

Contrato No.	CO1.PCCNTR.9135320 – 2026 - MODIFICATORIO: CO1.CTRMOD.23123947		
Objeto	Prestación de servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal para el desarrollo de actividades requeridas para su normal funcionamiento.		
Valor total	\$22.800.000	Reg. Presupuestal No.	02122- 05684
Contratista	OSCAR ARLEY GONZALEZ BUITRAGO		
Supervisor	RAMIRO ALEJANDRO CASTRO MARTINEZ		
Fecha de Inicio	26 DE ENERO DE 2026		
Fecha de terminación	25 DE JULIO DE 2026		
Plazo de Ejecución	SEIS (6) MESES		
Forma de Pago	El valor del presente contrato asciende a la suma de VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$22.800.000), pagaderos de la siguiente manera: CUATRO PAGOS MENSUALES VENCIDOS POR UN VALOR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.800.000) previa verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas y visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control. NOTA: El último pago queda supeditado a la entrega de la totalidad de los archivos y documentos correspondientes a la ejecución contractual cuando haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensualizado de caja PAC.		
FECHA DEL ACTA PARCIAL		Año	Mes
		2026	07
En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 5 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.			
Periodo informado	Del 26 de mayo al 25 de junio de 2026		
	1. Apoyar la revisión y verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas de pequeñas y/o grandes obras para garantizar la preservación y conservación del espacio público, en la circunscripción urbana y rural del Municipio de Armenia. - Se realizó visita al motel La Guaca por petición de la comunidad debido al ruido generado por los clientes del lugar. - Se visitó la finca La Eulalia en la vereda el Caimo por oficio remitido por la CRQ por posible botadero en el predio. - Se realiza visita sector del barrio Cincuentenario Kra 21 con calle 30 por posibles afectaciones por bodega de materiales y vehículos de carga. - Se visita vivienda en la calle 30ª N 20-25 por posibles afectaciones de construcción vecina. - Por queja de la comunidad se visita el C.R. Coomeva por posible invasión de espacio público en parqueadero exterior. - Se realiza visita al barrio Genesis frente a la manzana K para verificar posible invasión de predios del municipio. - Se apoya visita al barrio Bosque de Pinares en la mz 4 por posible construcción sin licencia. - Se apoya visita de seguimiento al lote contiguo al C.R. Germania. - Se realiza apoyo de seguimiento a construcción suspendida en el barrio la Cabaña calle 11. - Se apoya visita al barrio Monteblando etapa 4 por posible ocupación de espacio público. - Se visita vivienda en el barrio La Grecia por ocupación de espacio público mz 39.		

CONTRATACIÓN
PLANEACIÓN

2026 JUL 02

RECIBIDO



INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 2 de 4

2. Hacer verificación y control del cumplimiento de las pequeñas y/o Grandes Obras como mecanismo de vigilancia garantizando el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y de la normativa urbanística vigente, en atención a la competencia del Departamento Administrativo de Planeación Municipal para administrar, regular y controlar las actuaciones urbanísticas de las licencias otorgadas.

Durante este periodo no se realizaron actividades de verificación de las licencias de construcción.

3. Apoyar en la verificación de las licencias de construcción aprobadas por las Curadurías Urbanas, durante el desarrollo de su contrato, y elaborar el Acta e informe correspondiente en los formatos documentales que cumplan con el sistema de gestión de calidad del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, anexando el respectivo registro fotográfico.

- Se realizó verificación construcción con licencia aprobada en la Kra 15 No 12N-42.

4. Proyectar y/o elaborar, de conformidad con la normatividad vigente, las respuestas a las PQRSD asignadas a través del sistema INTRAWEB y a las solicitudes internas y externas radicadas ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de competencia de Control Urbano, así como presentar de manera mensual un informe consolidado de las PQRS asignadas, indicando su estado de trámite, fecha de asignación, fecha de vencimiento y fecha de respuesta efectiva.

- Se dio respuesta a 2026PQR22069 dirigida a la CRQ por visita realizada a la Finca La Eulalia por posible botadero.
- Se dio respuesta a 2026PQR23104 a los habitantes del barrio Cincuentenario por afectación de bodega de materiales y vehículos pesados.
- Se dio respuesta a 2026PQR24303 por ocupación de espacio público en la Calle 23A Norte # 14-24.
- Se dio respuesta a 2026RE22074 a la EDEQ por solicitud de verificación de incumplimiento del RETIE por parte de construcción.
- Se realizó informe de visita al barrio Genesis frente a la mz K por petición del subdirector del DAPM.

5. Apoyar la organización del archivo de gestión del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, conforme a los lineamientos de la Ley 594 de 2000 y las tablas de retención documental vigentes, realizando entrega mensual de la documentación generada para la conservación del archivo en las condiciones requeridas conforme a la normatividad vigente.

- Durante este periodo no se realizaron actividades de organización del archivo de gestión del Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

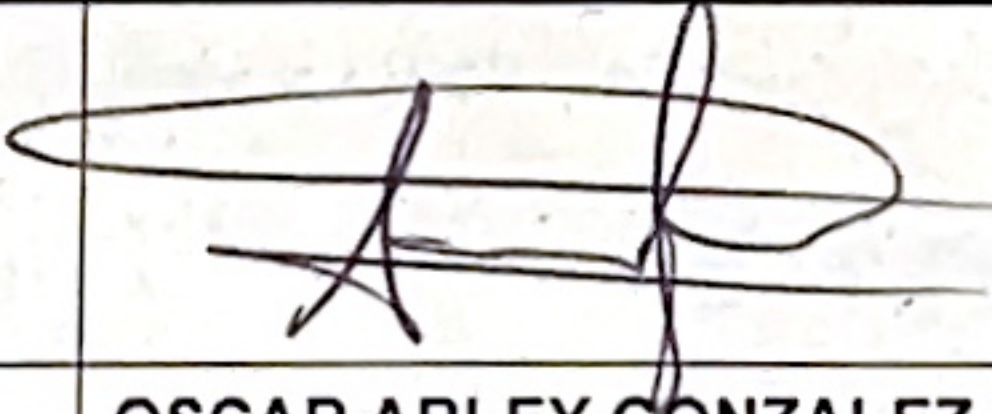
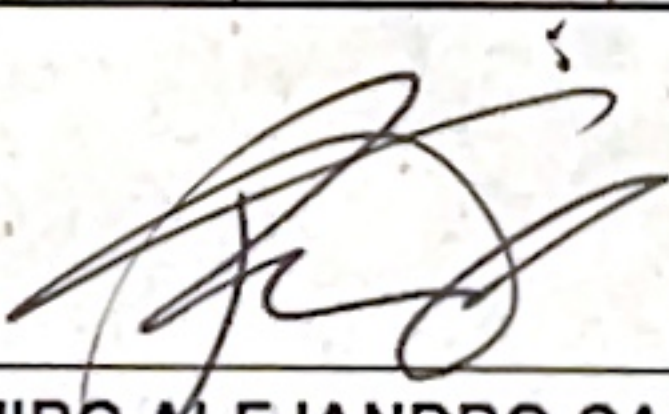
6. Apoyar la identificación y registro de salidas no conformes del proceso de Planificación y Ordenamiento del Territorio, de acuerdo con la NTC ISO 9001:2015, aportando evidencias documentales y trazabilidad de las actividades desarrolladas.

- Durante este periodo no se realizaron actividades de identificación y registro de salidas no conformes del proceso de Planificación y Ordenamiento del Territorio

	7. Brindar apoyo, cuando sea requerido, en actividades que sean necesarias para el buen funcionamiento del Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	
	- Se atendió llamado en diferentes franjas horarias para apoyar atención de necesidades en la oficina del DAPM. - En el periodo informado se atendió llamado para visitas por diferentes motivos o infracciones, donde se recolectó información según las necesidades:	
	Barrio	Dirección
	Salida Montenegro	Motel La Guaca
	Vereda El Caimo	Finca La Eulalia
	Cincuentenario	Kra 21 30-77
	Cincuentenario	30ª N 20-25
	Laureles	Calle 23A Norte # 14-24
	Genesis	Frente a la mz K
	Bosque de Pinares	Mz 4 casa 65
	Av. Centenario	Germania
	La cabaña	Calle 11ª 21-23
	Monteblanco	Etapas 4 lote 1
	La Grecia	Mz 39 casa 5

evidencias de la ejecución del contrato	Se adjunta CD con los documentos soporte de las actividades desarrolladas.
ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	\$22.800.000
Anticipo (Si lo hay)	N/A
Valor Acta No 1	\$3.800.000
Valor Acta No 2	\$3.800.000
Valor Acta No 3	\$3.800.000
Valor Acta No 4	\$3.800.000
Valor Acta No 5	\$3.800.000
Valor a pagar en la presente Acta No 5	\$3.800.000
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$3.800.000
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	

	INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL USO GENERAL Departamento Administrativo Jurídico Proceso 15. Jurídico	Código: R-DJ-PJU-019
		Fecha: 24/02/2025
		Versión: 005
		Página 4 de 4

Declaro bajo la gravedad del juramento que SI (X) NO () poseo otros contratos de prestación de servicios vigentes				Valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios		\$ 8.537.497			
VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios vigentes)				\$4.000.000					
Entidad en donde se realiza el pago.		Aporte en línea		Valor total del aporte		\$1.160.900			
Recibo No.		9507391094 DE JULIO 1 DE 2026		Salud		\$500.000			
Periodo cotizado		De: MAYO 01 DE 2026		Pensión		\$640.000			
		Hasta: MAYO 31 DE 2026		ARP		\$20.900			
ANEXOS:						Marque con x			
Recibo de pago de seguridad social						x			
Copias planillas de aporte						x			
Otros						CD			
OBSERVACIONES: (Este espacio es para que el Supervisor (a) realice las anotaciones del caso, respecto del avance de ejecución del contrato, y en general, todas aquellas que pretenda hacer valer respecto del cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista).									
CONCEPTO	MES PAGADO	NRO. PLANILLA	FECHA DE PAGO	SALUD		PENSIÓN		ARL	
VALOR A PAGAR POR CONTRATO				Valor Total-	\$3.000.000	Valor Total-	\$3.840.000	Valor Total-	\$125.400
Pago Nro. 1	ENERO	9499121846	23/02/2026	\$500.000	\$2.500.000	\$640.000	\$3.200.000	\$20.900	\$104.500
Pago Nro. 2	FEBRERO	9501038080	13/03/2026	\$500.000	\$2.000.000	\$640.000	\$2.560.000	\$20.900	\$83.600
Pago Nro. 3	MARZO	9502843784	16/04//2026	\$500.000	\$1.500.000	\$640.000	\$1.920.000	\$20.900	\$62.700
Pago Nro. 4	ABRIL	9505873511	02/06/2026	\$500.000	\$1.000.000	\$640.000	\$1.280.000	\$20.900	\$41.800
Pago Nro. 5	MAYO	9507391094	01/07/2026	\$500.000	\$5.000.000	\$640.000	\$640.000	\$20.900	\$20.900
Firma									
Nombre		OSCAR ARLEY GONZALEZ BUITRAGO				RAMIRO ALEJANDRO CASTRO MARTINEZ			
		Contratista				Supervisor			

	AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS Secretaria de Hacienda Municipal Proceso Gestión Financiera	Código: R-SH-PGF-005
		Fecha: 28/09/2021
		Versión: 001
		Página: 1 de 1

Armenia Quindío, julio de 2026

Señores
Secretaria de Hacienda
 Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: OSCAR ARLEY GONZALEZ BUITRAGO Cédula: 89.003.095

Dirección: C 12 11 67 ARMENIA Q

Teléfono: 3233114807

Manifiesto, que es mi voluntad autorizar al Municipio de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de estampillas:

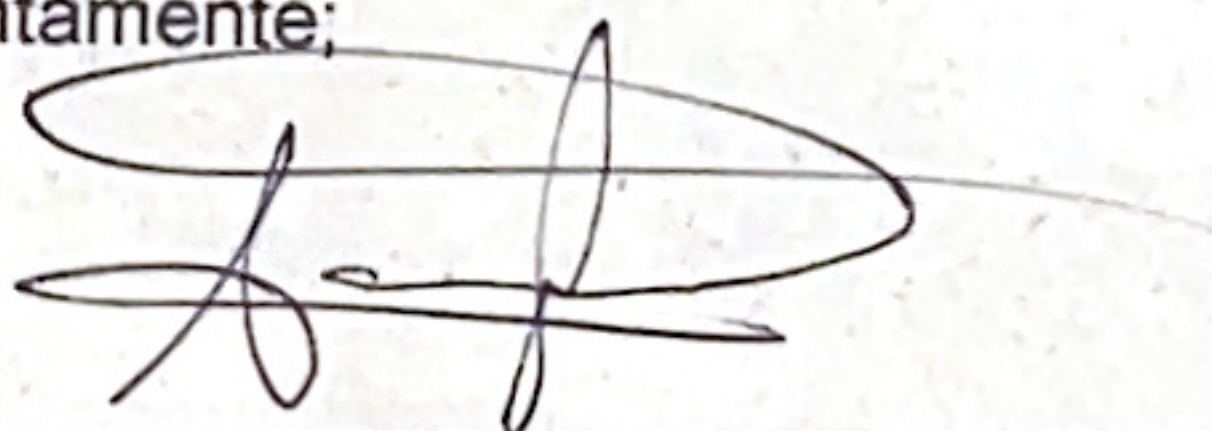
☐ Pro-desarrollo
 ☒ Pro-hospital
 ☒ Pro-cultura
 ☒ Pro-bienestar del adulto mayor

Que se lleguen a causar con ocasión del contrato de:

☐ Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión
 ☒ Prestación de Servicios Profesionales
☐ Contratos de Obra
 ☐ Contratos de Consultoría
☐ Compra Venta y/o Suministros
 ☐ Proveedor
☐ Otro

Especificar cual: CO1.PCCNTR.9135320

Atentamente;



OSCAR ARLEY GONZALEZ BUITRAGO
 C.C. 89.003.095 de Armenia Quindío.

Armenia, julio de 2026

Señores
Secretaria de Hacienda Municipal
Área Contabilidad
Alcaldía de Armenia

Asunto: Retención en la fuente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales

NOMBRE COMPLETO:	OSCAR ARLEY GONZALEZ BUITRAGO
IDENTIFICACION:	89.003.095
CONTRATO No.	Nro. CO1.PCCNTR.9135320
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 22.800.000
VALOR PRESENTE PAGO:	\$ 3.800.000

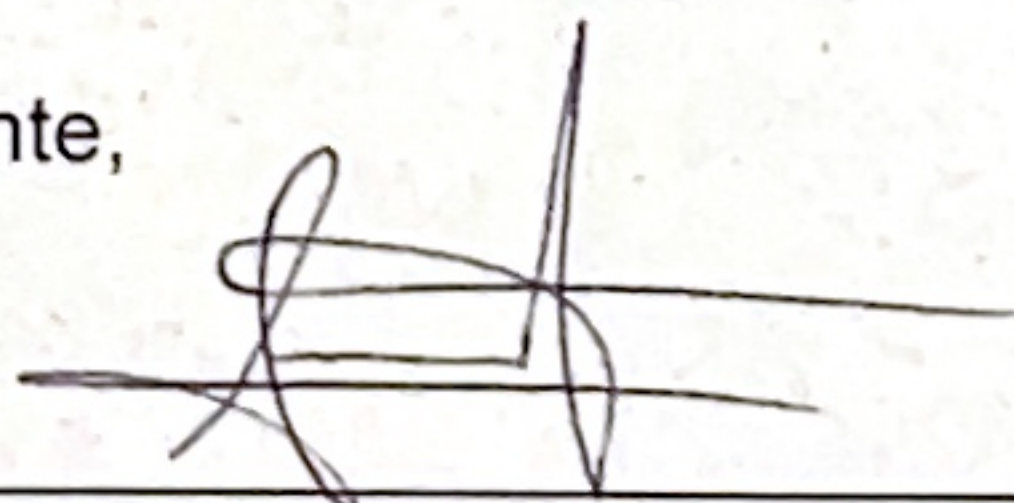
Para la aplicación de la retención en la fuente, manifiesto, bajo la gravedad de juramento, lo siguiente:

1. Declaro que, conforme a los ingresos recibidos a mi nombre, durante la vigencia fiscal 2025, SI ☒ NO ☐ , soy declarante de impuesto de renta.
2. Para efectos de la declaración de renta del año gravable 2026, NO ☒ SI ☐ tomaré costos y deducciones asociadas a esta renta, conforme a los establecido en los artículos 1.2.4.1.6 y 1.24.1.17 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, modificado por los artículos 9 y 11 del Decreto 2231 de 2023.
3. Igualmente informo que para el año fiscal 2026 SI ☒ NO ☐ tomaré, además, las deducciones permitidas del 25% como renta exenta.

NOTA 1: Quienes manifiesten no tomar costos ni deducciones y opten por tomar la deducción del 25%, se les aplicara la tabla del Art. 383. E.T.

NOTA 2: Quienes manifiesten NO ser declarantes de renta y/o certifiquen que sí se van a tomar costos y deducciones de la presente renta y tienen las bases para retener, se les aplicará las tarifas de los artículos 392 y 401 del E.T.

Cordialmente,



NOMBRE: OSCAR ARLEY GONZALEZ BUITRAGO
C.C. 89.003.095
Dirección: CRA 12 11 67 ARMENIA Q
Correo electrónico: ing.civil.oscargonzalez@gmail.com



Oscar Arley Gonzalez Bufrago
NIT 89.003.095-7
cr 12 11 67 Brr Buenos Aires
Tel: (3233114807) undefined - Ext. undefined
Armenia - Colombia
oscararleygonzalez@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 17

Señores	MUNICIPIO DE ARMENIA		
NIT	890.000.464-3	Teléfono	(606) 0000000
Dirección	CAM	Ciudad	Armenia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/07/2026, 18:14
Expedición	01/07/2026, 18:14
Vencimiento	06/07/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestación de servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal para el desarrollo de actividades requeridas para su normal funcionamiento.	1.00	3,800,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Tres millones ochocientos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-06 por

\$

3,800,000.00

Observaciones:

Total Bruto	3,193,277.31
IVA 19%	606,722.69
Total a Pagar	3,800,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764105012176 aprobado en 20260125 prefijo FE desde el número 1 al 500 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: f3073cc4ac62efaa0be32a5c305a4c74ff7e5ca1de2f48779896198cc0aab7aab08b608602c99d10d67be98c24c6da54

Facturante: Software y Proveedor tecnológicos Sigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software Sigo Nube Firma electrónica ver en el XML

Planilla Resumen

Página 1 de 2



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 87603095		GONZALEZ BUITRAGO OSCAR ABLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Villa Ximena Az D No. 52	ARMENIA-QUINDIO	3233114807	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Planilla	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-09	2026-05	439439016	9507391094	2026/06/24	N	2026/07/01	BANCO AV VILLAS	7	\$583,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$320,000	\$1,700	\$0	\$321,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$10,400	\$100	\$0	\$321,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		EPS018	805,001,157	2	1	\$250,000	\$1,300	\$0	\$10,500
						\$250,000	\$1,300	\$0	\$251,300
TOTAL					1	\$580,400	\$3,100	\$0	\$583,500



¡Hola, OSCAR ARLEY GONZALEZ BUITRAGO!

Estado de la Transacción: **Aprobada** 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 583.500,00

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave:
9507391094

Fecha de la transacción: 01/07/2026

CUS: 439439016

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Comprobante Pago de servi

ID PDV: 70212

Fecha: 2026/05/22 17:20:56

Convenio: PLANILLA ASA

INEA (Planilla Asistida Ap

Código de convenio: 1506

Referencia de pago: 9504999

Núm apro/recibo: 467908

Fix: 2539059507

Terminal Aval: 7915

Valor: \$580,500,00

Estado: Exitosa

El costo de esta transacción
se imputa al cliente final
Nacional (0130901) 28
La transacción es realizada por el
El pago de convenios es a través
Banco de Bogotá