

	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS	Código: R-SH-PGF-003
	Secretaria de Hacienda Municipal	Fecha: 17/01/2025
	Proceso 14. Gestión Financiera y Fiscal	Versión: 003
		Página 1 de 1

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS		
I. INFORMACION BASICA		
DIA MES AÑO 24 06 2026 ✓	NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DANIEL JAIME CASTAÑO CALDERON	DEPENDENCIA 108-01secretaria de transito y transporte
II. INFORMACION CONTRATO		
NIT DEL MUNICIPIO: 890.000.464-3		
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: JORGE JARAMILLO GARCIA		
No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA : 1.094.919.519		
CLASE O TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. DEL CONTRATO: CO1.PCCNTR.8836349		
FECHA DEL ACTA DE INICIO: 16 DE ENERO DEL 2026		FECHA DE TERMINACION: 15 DE JULIO DEL 2026
CDP: 935 del 12 de enero de 2026 RP: 00474 DE 2026-01-12 Código (Rubro Presupuestal): 2 3 2 02 02 009 4599031 076 013		
CDP: 03566 abril 21 de 2026 RP: 03760 mayo 04 de 2026 Código (Rubro Presupuestal): 2.3.2.02.02.009.4599031.076.013		
VALOR CONTRATO: \$15.200.000 VALOR ADICIÓN: \$7.600.000 VALOR TOTAL: \$22.800.000 ENTIDAD BANCARIA: DAVIVIENDA		
VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO: \$3.800.000 ✓		CUENTA No: 136970023554
SALDO RESTANTE: \$7.600.000 ✓		
FORMA DE PAGO: El valor total de contrato es de VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE (\$22.800.000,00 M/CTE) pagaderos de la siguiente manera: El Municipio de Armenia, realizará seis (06) pagos por valor de Tres Millones Ochocientos Mil Pesos Moneda Legal Corriente (\$3.800.000,00 M/cte), previa verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas y de contar con el 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.		
PERIODO A PAGAR: 16 DE ABRIL DEL 2026 AL 15 DE MAYO DEL 2026		

No. Planilla de aportes: 4654426429 ✓ 4654426577	SOPORTES:
Pago de Pensión: \$356.900 ✓ \$454.300 Total: \$811.200	1. Acta de Inicio: (solo la primera vez.)
Pago de Salud: \$278.900 ✓ \$354.900 Total: \$633.800	2. Informe del contratista: (3) Tres folios
ARL: \$11.700 ✓ \$15.000 Total: \$26.700	3. Informe del supervisor y/o interventor: (01) un folio
	4. Otros: CD con evidencias, cuenta bancaria, rp.

Certifico que verifiqué la veracidad de la planilla de aportes a seguridad social que allegó el contratista. Así mismo, de conformidad con la declaración juramentada que el contratista realizó en el informe de ejecución contractual, se realizó la revisión del Ingreso Base de Cotización, y el mismo efectivamente correspondiente al 40% del valor mensualizado de los ingresos por prestación de servicios del contratista.

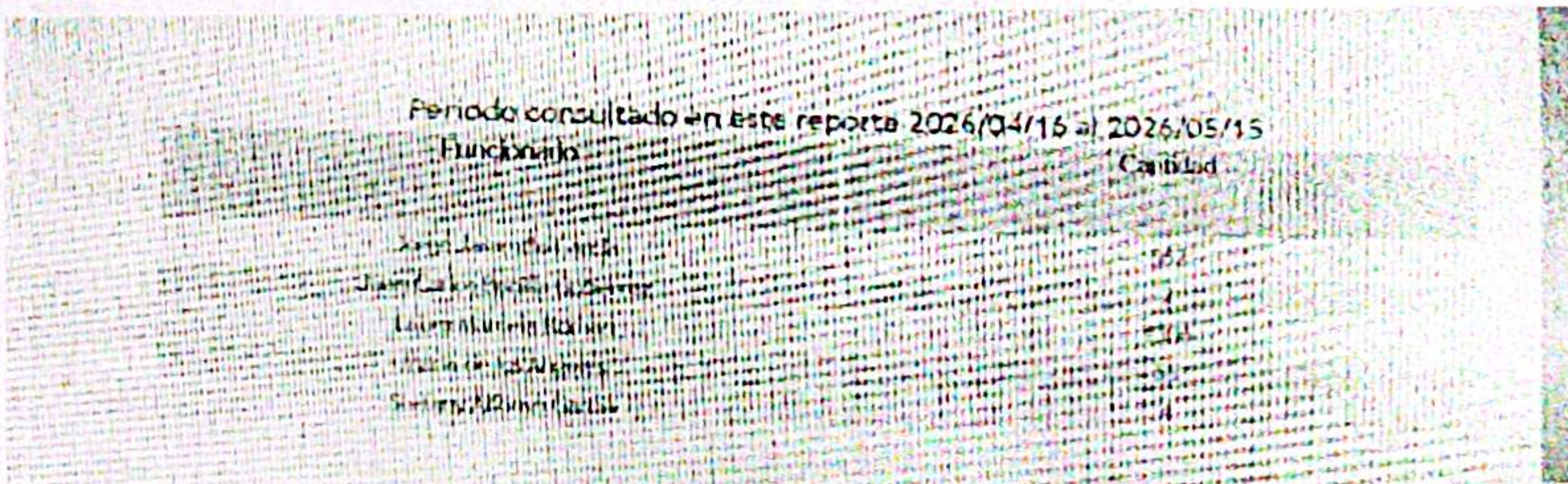
Certifico que el contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con las obligaciones contraídas con el Contratante. Por lo tanto, autorizo el pago por valor de \$3.800.000

QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO ___ PRIMERO ___ SEGUNDO ___ TERCERO ___ CUARTO_X_ ✓ QUINTO ___ SEXTO ___ SEPTIMO ___ OCTAVO ___ NOVENO ___ OTROS ___ CUAL ___

La anterior certificación se expide en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 805 del 2011, de la Alcaldía de Armenia, en su artículo 23 "Por la cual se fijan funciones, atribuciones y responsabilidades a los supervisores y/o interventores".

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

NOTA: certifico que la documentación soporte relacionada con la ejecución del contrato y que se relaciona en esta certificación, reposa en las oficinas respectivas de la secretaria, debidamente foliadas y archivadas.

Contrato No.	CO1.PCCNTR.8836349			
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE COBRO COACTIVO DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ARMENIA.			
Valor total	\$15.200.000+\$7.600.000=\$22.800.000	Reg. Presupuestal No.	00474 DE 2026-01-12 03760 DE 2026-05-04	
Contratista	JORGE JARAMILLO GARCÍA			
Supervisor	DANIEL JAIME CASTAÑO CALDERON			
Fecha de Inicio	ENERO 16 DE 2026			
Fecha de terminación	JULIO 15 DE 2026			
Plazo de Ejecución	SEIS (6) MESES ✓			
Forma de Pago	El valor total de contrato es de VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE (\$22.800.000,00 M/CTE) pagaderos de la siguiente manera: El Municipio de Armenia, realizará seis (06) pagos por valor de Tres Millones Ochocientos Mil Pesos Moneda Legal Corriente (\$3.800.000,00 M/cte), previa verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas y de contar con el visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control. NOTA: El ultimo 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	Día
		2026	06	24 ✓
En la ciudad de Armenia Q, en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 04 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.				
Periodo informado	DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2026.			
Actividades Desarrolladas	1. Apoyar a la Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia en el reparto y distribución de los documentos (PQRSD, resoluciones, comparendos, entre otros) que son radicadas en el área de cobro coactivo a los integrantes del grupo. Durante este periodo se realizó reparto de 562 derechos de petición.  2. Apoyar en el seguimiento del control sobre el proceso de delegación de las respuestas a los derechos de petición, solicitudes, requerimientos acogidas en el Municipio (Decreto No. 005 de 2021), con el fin de unificar la información de gestión de las PQRSD radicadas en el área de Cobro Coactivo para ser entregada al área de Despacho de la Secretaria. Descripción: Elaboración de informe donde conste el detalle de la gestión realizada respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y demás documentos que fueron radicados en el Área de Cobro Coactivo mes			

Durante este periodo informado se revisaron 55 fraccionamientos de títulos, aplicación de los mismos y devoluciones.



INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código R-DJ-PJU-019

Fecha 24/02/2025

Versión: 005

Página 5 de 8



Secretaría de Tránsito y Transporte

RESOLUCIÓN Número 002297 de 24 abril de 2020

POR MEDIO DEL CUAL SE APLICA ADJUDICACIÓN DE FABIAN TANGARIFE

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, en uso de sus facultades legales y constitucionales y producido el proceso de cobro coactivo adelantado en contra de señor (a) **VIAJANTE PATRICK LOPEZ**, por el no pago del correspondiente por el proceso coactivo adelantado suscrito, se liquida el cobro mediante Resolución **Nro.001958** del 23 de abril de 2020, a cuyo de la expedición del presente se adjunta el status, en el cual no fue objeto de objeciones por parte del apoderado, el cual se tiene la decisión al presente.

CONSIDERANDO

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011, las entidades públicas definidas en el parágrafo del artículo 104, deberán recaudar las obligaciones creadas a su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo y para tal efecto, estarán revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo, y de acuerdo a la título del señor **FABIAN TANGARIFE** identificado con cédula de ciudadanía Nro. 18.417.766 por medio del cual se

Cuando el cobro

El Secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, en uso de sus facultades legales y constitucionales y producido el proceso de cobro coactivo adelantado en contra de señor (a) **VIAJANTE PATRICK LOPEZ**, por el no pago del correspondiente por el proceso coactivo adelantado suscrito, se liquida el cobro mediante Resolución **Nro.001958** del 23 de abril de 2020, a cuyo de la expedición del presente se adjunta el status, en el cual no fue objeto de objeciones por parte del apoderado, el cual se tiene la decisión al presente.

A consecuencia de lo anterior, se ordena muy respetuosamente a su despacho recaudar a su favor del título de depósito judicial emitido por el Banco Agrario de Colombia, a individualizado bajo número **4540105000000001** por un valor de cuatrocientos cuarenta mil seiscientos veinte cuatro pesos (\$440.624) moneda legal colombiana a favor del Municipio de Armenia, el cual deberá ser consignado en la cuenta bancaria Nro. **13660155569** adscrita al Banco Agrario y propiedad de esta secretaria.

En virtud de lo aquí expuesto, se ordena la aplicación al correspondiente a su liquidación la suma de dinero representada en el título judicial objeto de esta resolución.

Expón y propone el señor (a) **DANIEL JAIMÉ CASTAÑO CALDERÓN**

Atentamente,

DANIEL JAIMÉ CASTAÑO CALDERÓN
Secretario de Tránsito y Transporte de Armenia

Proyecto y firma del señor (a) **DANIEL JAIMÉ CASTAÑO CALDERÓN**

Cuando el cobro

El Secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, en uso de sus facultades legales y constitucionales y producido el proceso de cobro coactivo adelantado en contra de señor (a) **VIAJANTE PATRICK LOPEZ**, por el no pago del correspondiente por el proceso coactivo adelantado suscrito, se liquida el cobro mediante Resolución **Nro.001958** del 23 de abril de 2020, a cuyo de la expedición del presente se adjunta el status, en el cual no fue objeto de objeciones por parte del apoderado, el cual se tiene la decisión al presente.

A consecuencia de lo anterior, se ordena muy respetuosamente a su despacho recaudar a su favor del título de depósito judicial emitido por el Banco Agrario de Colombia, a individualizado bajo número **4540105000000001** por un valor de cuatrocientos cuarenta mil seiscientos veinte cuatro pesos (\$440.624) moneda legal colombiana a favor del Municipio de Armenia, el cual deberá ser consignado en la cuenta bancaria Nro. **13660155569** adscrita al Banco Agrario y propiedad de esta secretaria.

En virtud de lo aquí expuesto, se ordena la aplicación al correspondiente a su liquidación la suma de dinero representada en el título judicial objeto de esta resolución.

Expón y propone el señor (a) **DANIEL JAIMÉ CASTAÑO CALDERÓN**

Atentamente,

DANIEL JAIMÉ CASTAÑO CALDERÓN
Secretario de Tránsito y Transporte de Armenia

Proyecto y firma del señor (a) **DANIEL JAIMÉ CASTAÑO CALDERÓN**

5. Apoyar a la Secretaria de Tránsito y Transporte Armenia en la sustentación de las respuestas a las excepciones, peticiones, recursos y demás solicitudes presentadas al área de cobro coactivo que le sean asignadas, realizando seguimiento en la entrega oportuna de la respuesta, la cual deberá anexarla al expediente y cerrarla en el sistema, de igual manera, se deberá solicitar al área encargada mediante correo electrónico sea descargado los comparendos del SIMIT, cuando obre Acto Administrativo que así lo ordene.

Durante este periodo informado se motivaron y proyectaron actos administrativos de cobro persuasivo.

COMPARENDOS CA	FECHA DE COMPARENDO	VALOR COMPARENDO	INTERESES COMPARENDO	VALOR TOTAL	SIMIT (CUALES DEBE)	VERDE (Deber Comparendo)	ROJO (que no tienen Comparendo)	OBSERVACION
63001000000044158184	01/06/2024	\$ 572.520	\$ 58.931	\$ 631.451	SI APARECE	SI		
63001000000044158502	01/06/2024	\$ 572.520	\$ 115.009	\$ 687.529	SI APARECE	SI		
63001000000044158954	01/06/2024	\$ 572.520	\$ 115.009	\$ 687.529	SI APARECE	SI		
630010000000441725554	01/06/2024	\$ 572.520	\$ 58.931	\$ 631.451	SI APARECE	SI		
63001000000044157953	01/06/2024	\$ 1.145.040	\$ 230.019	\$ 1.375.059	SI APARECE	SI		
63001000000044158492	01/06/2024	\$ 572.520	\$ 58.931	\$ 631.451	SI APARECE	SI		
63001000000044158190	01/06/2024	\$ 572.520	\$ 58.931	\$ 631.451	SI APARECE	SI		
63001000000044158894	01/06/2024	\$ 572.520	\$ 115.009	\$ 687.529	SI APARECE	SI		
63001000000044158437	01/06/2024	\$ 572.520	\$ 115.009	\$ 687.529	SI APARECE	SI		
63001000000044158843	01/06/2024	\$ 572.520	\$ 115.009	\$ 687.529	SI APARECE	SI		
63001000000044158845	01/06/2024	\$ 1.145.040	\$ 230.019	\$ 1.375.059	SI APARECE	SI		
63001000000044158943	01/06/2024	\$ 572.520	\$ 115.009	\$ 687.529	SI APARECE	SI		
63001000000044157845	01/06/2024	\$ 395.144	\$ 61.336	\$ 456.480	SI APARECE	SI		
P096999999000006970234	01/02/2024	\$ 1.145.040	\$ 230.019	\$ 1.375.059	SI APARECE	SI		
63001000000044158899	01/06/2024	\$ 572.520	\$ 115.009	\$ 687.529	SI APARECE	SI		
63001000000044158491	01/06/2024	\$ 572.520	\$ 58.931	\$ 631.451	SI APARECE	SI		
630010000000440729619	01/06/2024	\$ 190.840	\$ 40.480	\$ 231.320	SI APARECE	SI		
63001000000044158146	01/06/2024	\$ 572.520	\$ 58.931	\$ 631.451	SI APARECE	SI		
630010000000440725561	01/06/2024	\$ 572.520	\$ 58.931	\$ 631.451	SI APARECE	SI		
63001000000044160149	01/06/2024	\$ 572.520	\$ 115.009	\$ 687.529	SI APARECE	SI		

INFORME EJECUCION CONTRACTUAL
USO GENERAL

Departamento Administrativo Judicial
Proceso 15 Juridico

Código R.D.J.P.J. 017
Fecha 24/02/2026
Version 005
Pagina 8 de 8

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 a Pagar en la Presente Acta	\$3.800.000
Valor Acta Nro. 1	\$3.800.000
Valor Acta Nro. 2	\$3.800.000
Valor Acta Nro. 3	\$3.800.000
Valor Presente Acta	\$3.800.000
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$7.600.000

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Declaro bajo la gravedad del juramento que SI (☒) NO (☐) poseo otros contratos de prestación de servicios vigentes	Valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios	\$12.000.000
VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios vigentes)		\$4.800.000
Entidad en donde se realiza el pago.	SOI	Valor total del aporte \$647.500 \$824.200 Total: \$1.471.700
Recibo No.	9648138539 9648138540	Pensión \$356.900 \$454.300 Total: \$811.200
Periodo cotizado	De: 01 mayo de 2026	Salud \$278.900 \$354.900 Total: \$633.800
	Hasta: 30 de mayo a 2026	ARP \$11.700 \$15.000 Total: \$26.700

ANEXOS:

Recibo de pago de seguridad social
Copias planillas de aporte
Otros

Firma

Nombre

JORGE JARAMILLO GARCIA
Contratista

DANIEL JAIME CASTANO CALDERON
Supervisor

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

501



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA FAMILIA	
TIPO IDENTIFICACION NOMBRE O RAZON SOCIAL CIUDAD MUNICIPIO DIRECCION TIPO APORTANTE FORMA DE PRESENTACION APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACION QUIMAYA DEPARTAMENTO CASA 10 # 10-40 BARRIO 12 INDEPENDIENTE PRIVADA SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA SENAL (CBE REFORMA TRIBUTARIA)	SEÑAL JOSUE JARAMILLO GARCIA QUINDIO 2777777 INDEPENDIENTE Actividad laboral 1. AGENCIA NO	SEÑAL 4054420577 TIPO DE PLANILLA PERIODO COTIZACIÓN SALUD 2026 2026/00/01 NÚMERO AUTORIZACION

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A VALOR	
CODIGO	NO. COTIZANTES	COTIZACION	IMPORTE A PAGO
20101	1	\$ 440.000	\$ 440.000
SUBTOTAL:			\$ 440.000

TOTAL APORTES A VALOR	
CODIGO	NO. COTIZANTES
20101	1
SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A VALOR	
CODIGO	NO. COTIZANTES
20101	1
SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A VALOR	
CODIGO	NO. COTIZANTES
20101	1
SUBTOTAL:	

TOTAL PAGADO: \$ 824.200

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N OS:	9648138539	DV:	535343
Cliente:	110263 PILA	RECIBIDO	
Fecha:	23/06/2026	13:56:58	
APP:		920030	
Identificacion:		1094919519	
Nombre:		JOSE	
Apellido 1:		JARAMILLO	
Apellido 2:		A	
Tipo Documento:		CEDULA DE CIUDADANIA	
Telefono:		1111111111	
Codigo Planilla:		4654426577	
Periodo Pago:		2026/05	
Valor Comision:		00	
Valor Iva Comision:		00	
Referencia:	1094919519	Valor:	\$824.200,00

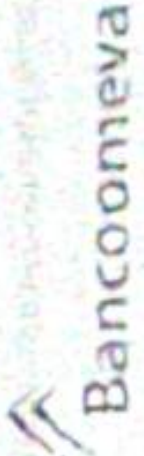
Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Para reclamaciones presente este
recibo; Tel. (1) 6510101.

servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



TIPO IDENTIFICACION
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DIRECCION
TIPO APORTANTE
FORMA DE PRESENTACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SEVA E ICBF (REFOHVA THBUTARIA)

CEDULA DE CIUDADANIA
CHIMBAYA
CHAY 10 #118-49 BUCBERO
QUINDEPENANTE
PRIVADA
SUCURSAL

NUMERO DE IDENTIFICACION
DEPARTAMENTO
TELEFONO
CLASE APORTANTE
ACTIVIDAD ECONOMICA
SUCURSAL / DEPENDENCIA

1048118519
JOHCE JARAMILLO GARCIA
QUINDE
7777777
INDEPENDIENTE
Actividades juridicas
2: BOGOTA
NO

NUMERO PLANILLA
PERIODO COTIZACION OTROS
DIAS DE MORA
FECHA PAGO (aaaa-mm-aa)

4654426429
mayo AÑO 2026
18
2026/05/23

TIPO DE PLANILLA
PERIODO COTIZACION SALUD
MAYO AÑO 2026
18
NUMERO AUTORIZACION

INDEPENDIENTES
2126
9887213655

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

TOTAL APORTES A PENSION									
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES		COTIZACION		APORTES VOLUNTARIOS		APORTES OBLIGATORIOS	
						EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE
CODIGO	NOMBRE								
203001	203001A-PORVENIR	1		\$ 352 000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000
								\$ 352 000	\$ 352 000

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS:	9648138540	PV:	276719
Cliente:	110263 PILA	RECAUDO	
Fecha:	23/06/2026	13:56:58	
PAP:		920030	
Identificacion:		1094919519	
Nombre:		JOFGE	
Apellido 1:		JARAMILLO	
Apellido 2:			
Tipo Documento:	CEDULA DE CIUDADANIA		
Telefono:		1111111111	
Codigo Planilla:		4654426429	
Periodo Pago:		2026/05	
Valor Comision:		00	
Valor Iva Comision:		00	
Referencia:	1094919519	Valor:	\$647.500,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Para reclamaciones presente este
recibo; Tel. (1) 6510101.

servicioalcliente@efecty.com.co.

www.efecty.com.co

Armenia, Junio del 2026

Señores
Secretaria de Hacienda Municipal
Área Contabilidad
Alcaldía de Armenia

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

NOMBRE COMPLETO:	JORGE JARAMILLO GARCÍA
IDENTIFICACION:	1.094.919.519
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8836349
VALOR DEL CONTRATO:	\$15.200.000 + \$7.600.000 = \$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**__**X**_, soy declarante de impuesto de renta.
2. Para efectos de la declaración de renta del año gravable 2026, **NO** __**X**__ **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**__**X**_ 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,

(Firma) Jorge Jaramillo García
(Nombre) Jorge Jaramillo García
(Documento Identidad) 1.094.919.519 de Armenia
Correo electrónico: abogadojorgejaramillogarcia@gmail.com

	AUTORIZACIÓN DEDUENTO DE ESTAMPILLAS	Código de Registro: 000
		Fecha: 08/09/2021
		Sección: 001
		Página: 1 de 1
Secretaría de Hacienda Municipal Proceso Gestión Financiera		

Armenia, Junio del 2020

Señores
Secretaría de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Dedución de Estampillas

Nombre y Apellido: Jorge Jaramillo García

Cédula: 1.094.919.519

Dirección: Quimbaya, Quindío

Teléfono: 301 689 7456

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: _____

Atentamente,


Jorge Jaramillo García
C.C. 1.094.919.519