



CONCEJO MUNICIPAL
DE ARMENIA

ACTA DEL SUPERVISOR PARA PAGO DE CONTRATISTAS

TESORERÍA

PROCESO 6. GESTIÓN FINANCIERA

Código: F-OF-PGF-021

Fecha: 28/01/2026

Versión: 002

Página 1 de 2

ACTA DEL SUPERVISOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS

I. INFORMACIÓN BÁSICA

DÍA MES AÑO

22/ 07/2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR

LINA MARIA MAFLA OSPINA

ÁREA O DEPENDENCIA

OFICINA JURIDICA

II. INFORMACIÓN CONTRATO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL
CONTRATISTA:

JORGE HERNAN TOVAR OSPINA

No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 10.006.762

CLASE O TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATO
N°009-2026

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 15/01/2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 14/07/2026

CDP: 0004 RP: 0008

Código (Rubro Presupuestal): 2.1.2.02.02.008.02_2

CDP ADICIÓN 0174 RP ADICIÓN 814

Código (Rubro Presupuestal): 2.1.2.02.02.008.02_2

VALOR TOTAL: \$24.000.000

ENTIDAD BANCARIA: DAVIVIENDA-AHORROS

VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO: \$1.866.667

CUENTA N°: 488 40175 8682

SALDO RESTANTE \$0.000

FORMA DE PAGO: El valor total del contrato será cancelado al CONTRATISTA mediante un primer pago, correspondiente al período comprendido desde la suscripción del acta de inicio y hasta el treinta y uno (31) de enero de 2026, el cual se liquidará de manera proporcional al tiempo efectivamente ejecutado dentro de la prestación del servicio; posteriormente, se efectuarán cinco (5) pagos mensuales vencidos, cada uno por la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000), los cuales se realizarán dentro del término de ejecución del contrato; finalmente, se realizará un último pago, equivalente al saldo restante del valor total del contrato. Los pagos estarán supeditados a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte del contratista, verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas y el visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control. 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: 01 DE JULIO 2026 A 14 DE JULIO 2026

No. Planilla de Aportes: 9507427382- julio 2026

SOPORTES:

Carrera 18 calle 17 Esquina
Correo Electrónico: financiera@concejo-armenia.gov.co
Tel: (+57) 3164800037



CONCEJO MUNICIPAL
DE ARMENIA

ACTA DEL SUPERVISOR PARA PAGO DE CONTRATISTAS

TESORERÍA

PROCESO 6. GESTIÓN FINANCIERA

Código: F-OF-PGF-021

Fecha: 28/01/2026

Versión: 002

Página 2 de 2

Pago de Pensión : \$480,000

Pago de Salud: \$375,000

ARL: \$15,700

1.	Informe del Contratista:	(2) Folio(s)
2.	Acta del Supervisor:	(1) Folio(s)
3.	Documento de Cobro o Factura	(1) Folio(s)
4.	Planilla integrada de seguridad social Comprobante de pago Seg. Social	(2) Folio(s) (1) Folio(s)
5.	Otros: • CD con evidencias • Estampilla Prohospital • Acta de inicio (solo primera cuenta) • Declaración juramentada y soportes si aplican (solo primera cuenta) • Registro Presupuestal (solo primera cuenta) • Certificación Bancaria (solo primera cuenta)	(1) CD(s) (0) Folio(s) (0) Folio(s) (0) Folio(s) (1) Folio(s) (0) Folio(s)

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: **UN MILLON OCHOCIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/cte. (\$1.866.667)**

QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO ☐ PRIMERO ☐ SEGUNDO ☐ TERCERO ☐ CUARTO ☐ QUINTO ☐ SEXTO ☐
SÉPTIMO ☒ OCTAVO ☐ NOVENO ☐ OTROS ☐ CUAL:

La anterior certificación se expide en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Parágrafo 1° del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demás soportes que contempla el numeral 23 de la Resolución Interna No. 315 del 25 de julio de 2014.

Lino Mario Moflo Espina

FIRMA DEL SUPERVISOR

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 dependencia, debidamente foliadas y archivadas.

Carrera 18 calle 17 Esquina
Correo Electrónico: financiera@concejo-armenia.gov.co
Tel: (+57) 3164800037

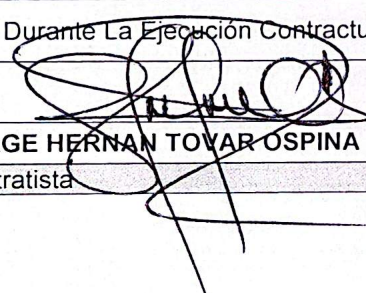
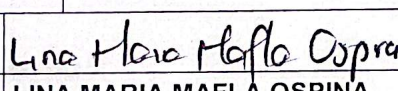
 CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL TESORERÍA PROCESO 6. GESTIÓN FINANCIERA		Código: F-OF-PGF-020
			Fecha: 28/01/2026
			Versión: 002
			Página 1 de 3

Contrato No.	009 de 2026	Dependencia y Área	Oficina Jurídica					
Objeto	Prestar servicios profesionales para apoyar la planeación y estructuración de los procesos de contratación del Concejo Municipal de Armenia, mediante la elaboración y análisis de los estudios de mercado y estudios del sector, de conformidad con la modalidad de selección aplicable; así como el apoyo a actividades de seguimiento y monitoreo a los procesos de Gestión Contractual y Gestión Jurídica de la Corporación.							
Valor Total del Contrato	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS MCTE. (\$24.000.000)		Reg. Presupuestal No.	008 del 15 de enero 2026 0814 del 10 de junio 2026				
Contratista	JORGE HERNAN TOVAR OSPINA							
Cedula de Ciudadania	10.006.762							
Supervisor	LINA MARIA MAFLA OSPINA							
Fecha de Inicio	15 DE ENERO DE 2026							
Fecha de terminación	14 DE JULIO DE 2026							
Plazo de Ejecución	SEIS (06) meses			Fecha de Informe	Año	Mes	Día	
					2026	07	22	
Periodo Informado	De	Año	Mes	Día	Hasta	Año	Mes	Día
		2026	07	01		2026	07	14
Actividades Desarrolladas	Obligación 01: Apoyar en la revisión y análisis del mercado de la contratación directa, como insumo para la elaboración de los estudios del sector. Actividad realizada: Se brindó apoyo en la revisión y análisis del mercado de un (1) proceso de contratación directa de prestación de servicios profesionales, como insumo para la posterior elaboración del respectivo estudio del sector. Obligación 2: Apoyar en la elaboración del componente financiero de los conceptos respecto de la constitucionalidad y legalidad de los proyectos de acuerdo presentados a estudio de la corporación, cuando se requiera. Actividad realizada En lo corrido del periodo a informar no se realizó el análisis en lo correspondiente a los proyectos de acuerdo : Obligación 3: Apoyar en la proyección, elaboración y revisión de los estudios del sector en materia de contratación directa de los procesos que le sean asignados por el supervisor del contrato. Actividad realizada. Se brindó apoyo en la elaboración del estudio del sector correspondiente a un (1) proceso de contratación directa para un contrato de prestación de servicios profesionales, de conformidad con los lineamientos impartidos por el supervisor del contrato.							

 CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL TESORERÍA PROCESO 6. GESTIÓN FINANCIERA	Código: F-OF-PGF-020
		Fecha: 28/01/2026
		Versión: 002
		Página 2 de 3

	Obligación 4: Brindar apoyo profesional en el monitoreo y seguimiento de las tareas, actividades y documentos en las diferentes etapas contractuales de los procesos de contratación celebrados por la Corporación Concejo Municipal de Armenia. Actividad realizada Se apoyo en la actualización de drive, de contratación en el cual ingreso la información correspondiente a: • Organización del drive de contratación vigencia 2026, en los aspectos de fechas de inicio y terminación, valor, y objetos de los contratos suscrito en dicha vigencia • Se registro en el drive de contratación las adiciones de los contratos de la vigencia 2026- a La revisión y corrección reposan en el drive, de contratación de vigencia 2026 Obligación 5: Brindar apoyo profesional en el monitoreo y seguimiento de las tareas, actividades, documentos y alertas tempranas relacionados con la gestión de PQRSD desde la Oficina Jurídica de la Corporación Concejo Municipal de Armenia. Actividad realizada. En el periodo no se realiza asignación de PQRS Obligación 6: Las demás que considere el supervisor del contrato siempre y cuando estén relacionadas con el objeto del mismo. Actividad realizada Se apoyo en la revisión de drive 2026 de contratación con el fin de corregir alguno aspectos de forma.
Evidencias De La Ejecución Del Contrato	LAS EVIDENCIAS REPOSAN EN EL DRIVE DE CONTRATACION DE LA OFICINA JURIDICA Y EN EL SECOP II- se anexa CD con todas las evidencias del contrato
Recursos Utilizados	Computador
Estado De Cuenta	
Valor Total Contrato	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS MCTE. (\$24.000.000)
Valor a pagar en el presente Informe	UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$1.866.667)

 CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL TESORERÍA PROCESO 6. GESTIÓN FINANCIERA	Código: F-OF-PGF-020
		Fecha: 28/01/2026
		Versión: 002
		Página 3 de 3

Saldo (Valor pendiente para pago)	0.000		
Aportes Al Sistema De Seguridad Social			
Entidad en donde se realiza el pago.	APORTES EN LÍNEA	Valor total del aporte	\$ 870.700
Recibo o Planilla No.	9507427382	Salud	\$375,000
Periodo cotizado	Mes de julio de 2026	Pensión	\$480,000
		ARL	\$15,700
Anexos:			Marque con x
Recibo de pago de seguridad social			X
Copia planillas de aporte			X
Otros Anexos			CD
Observaciones:			
Dificultades Presentadas Durante La Ejecución Contractual			Ninguna
Firmas			
	JORGE HERNAN TOVAR OSPINA		LINA MARIA MAFLA OSPINA
	Contratista	Supervisor	

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
465773651

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9507427382

Fecha
09/07/2026

Número de aprobación
00773651

Dirección IP
190.85.177.66

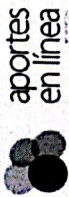
Valor transacción
\$ 870.700,00

Costo de la transacción
\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1
190.85.177.66

Referencia 2
CC

Referencia 3
10006762



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 10006762		TOVAR OSPINA JORGE HERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 19 N°19norte -54	ARMENIA-QUINDIO	3015340406	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-07	2026-07	465773651	9507427382	I	2026/08/18	2026/07/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$870,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$15,700	\$0	\$0	\$15,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$15,700	\$0	\$0	\$15,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$375,000	\$0	\$0	\$375,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$375,000	\$0	\$0	\$375,000
TOTAL					1	\$870,700	\$0	\$0	\$870,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sicovital: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$3,000,000	\$480,000							\$375,000			\$3,000,000	
Ciudad: ARMERIA Dpto: QUINDIO (1 Afiliados)						\$3,000,000	\$480,000							\$375,000			\$3,000,000	
1 CC 10006762 TOWAR JORGE 25-14 30						\$3,000,000	\$480,000	EP5010 30		\$0	\$0	14-23 30		\$3,000,000	0		\$3,000,000	
Total Afiliados(1)						\$3,000,000	\$480,000			\$375,000				\$3,000,000			\$15,700	

Armenia, 22 de Julio de 2026

Documento de Cobro N° 007

LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA
Nit. No. 801.002.207 - 2

DEBE A:
JORGE HERNAN TOVAR OSPINA
CC. No. 10.006.762

La suma de UN MILLON OCHOCIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/cto. (\$1.866.667), por concepto de PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA, MEDIANTE LA ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO Y ESTUDIOS DEL SECTOR, DE CONFORMIDAD CON LA MODALIDAD DE SELECCIÓN APLICABLE; ASÍ COMO EL APOYO A ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN, del contrato N° 009 del año 2026.

Consignar a la cuenta número 488 40175 8682 del banco DAVIVIENDA tipo de cuenta de Ahorros.

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01/07/2026	14/07/2026

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONÓMICA

6910

CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:		S/NO			
1	Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.	SI			
2	Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, (\$69.719.000))	NO			
3	El presente contrato corresponde a rentas de trabajo que NO provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria, y he optado por restar costos o gastos asociados al presente contrato. (SI - Aplica retención por Honorarios/Servicios (11% o 6%, 4%) y soportar costos y gastos - contratos diferentes a Prestación de servicios personales). (NO - Aplica retención tabla Art. 206 y 383 (Renta exenta 25%))	NO			
4	- He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT (\$183.309.000,00 - 2026) (\$174.297.000,00 - 2025) con el sector privado o 4.000 UVT (\$ 209.496.000,00 - 2026) (\$199.196.000,00 - 2025) con el Estado. - Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT (\$183.309.000,00 - 2026) (\$174.296.500,00 - 2025) o que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de Contratos con el Estado igual o superior a 4.000 UVT (\$ 209.496.000,00 - 2026) (\$199.196.000,00 - 2025)	NO			
5	De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:	__%			
6	- PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL: He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto. (Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta) - PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL: He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).	SI NO			
AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA DESCUENTO DE ESTAMPILLAS					
Manifiesto que, es mi voluntad autorizar a la Corporación Concejo Municipal de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de las siguientes estampillas:					
Pro-Hospital	X	Pro-cultura	X	Pro- bienestar del adulto mayor	X
Que se lleguen a causar con ocasión del presente contrato de:					
Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión			Prestación de Servicios Profesionales		

Cordialmente,

JORGE HERNAN TOVAR OSPINA
C.C. 10.006.0762 de Pereira
Dirección: Carrera 19 número 19 norte 54
Celular: 301 534 0406
Correo electrónico: jorgetovar@yahoo.es
No responsable del Impuesto sobre las Ventas