

Contrato No.	Contrato Prestación De Servicios Profesionales No. 2025-1925		
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA.		
Valor inicial	TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE \$ 13.500.000	Reg. Presupuestal No.	5597 del 04 de junio del 2025.
Valor Adicionado	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE \$4.500.000	Reg. Presupuestal No.	8838 del 29 de agosto del 2025.
Valor Total contrato:	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE \$ 18.000.000		
Contratista	IVAN DARIO AGUIRRE FRANCO		
Supervisor	LINA MARIA LONDOÑO		
Fecha de Inicio	05 de Junio de 2025		
Fecha de terminación	03 de octubre de 2025		
Plazo de Ejecución inicial	Noventa (90) días calendario.		
Prorroga	Treinta (30) días calendario.		
Plazo final de ejecución	Ciento Veinte (120) días calendario.		
Forma de Pago	El Municipio cancelará mediante cuatro (04) pagos iguales, por un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. (\$4.500.000). M/CTE, cada 30 días, previa 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.		
FECHA DEL ACTA PARCIAL		Año	Día
		2025	04
En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada, el contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 003 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.			
Periodo informado	04 DE AGOSTO DEL 2025 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		
Actividades Desarrolladas	De conformidad con el objeto del contrato se procedió a realizar las siguientes actividades:		
	ACTIVIDAD No 1. Apoyar en la elaboración de los tramites precontractuales, contractuales y postcontractuales de los diferentes procesos que se adelanten en la secretaria de Gobierno y Convivencia con los términos y procedimientos establecidos para cada modalidad de contratación dentro de los plazos y términos establecidos legalmente, lo mismo que en su perfeccionamiento.		
	Descripción de la actividad y que se realizó para el cumplimiento de esta.		
	<ul style="list-style-type: none">Para este periodo de revisión brinde apoyo en la elaboración de la necesidad al proceso que se pretende adelantar a través de acuerdo marco de precios cuyo objeto corresponde "COMPRVENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE APOYO, ASI COMO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO" proceso que actualmente se encuentra radicado en el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros.		
	ACTIVIDAD No 2. Apoyar en la creación y publicación de los diferentes procesos de contratación en la plataforma SECOP II de la Secretaria de Gobierno y Convivencia.		
	Descripción de la actividad y que se realizó para el cumplimiento de esta.		



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 3

- En este periodo de revisión no fui requerido por parte del supervisor del contrato para adelantar dicha actividad.

ACTIVIDAD No 3. Apoyar en el cierre y/o actas de liquidación de los contratos y/o procesos de contractuales suscritos en la plataforma Secop II de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, una vez se realice y se cumpla su ejecución.

Descripción de la actividad y que se realizó para el cumplimiento de esta.

- En este periodo de revisión no fui requerido por parte del supervisor del contrato para adelantar dicha actividad.

ACTIVIDAD No 4. Prestar apoyo dentro de los comités evaluadores dentro de los procesos de selección radicados para la Secretaria de Gobierno y Convivencia ante el Departamento Administrativo Juridico.

Descripción de la actividad y que se realizó para el cumplimiento de esta.

- En este periodo de revisión no fui requerido por parte del supervisor del contrato para adelantar dicha actividad.

ACTIVIDAD No 5. Brindar apoyo en los procesos de órdenes de compra, elaboración de actas de inicio, informes de ejecución y actas de liquidación de la secretaria de Gobierno y Convivencia.

Descripción de la actividad y que se realizó para el cumplimiento de esta.

- En este periodo de revisión fui requerido por parte de la supervisora del contrato para adelantar necesidades a procesos de adquisición de “COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES Y OTROS INSUMOS NECESARIOS PARA PROCEDIMIENTOS MENORES VETERINARIOS, REQUERIDOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE REALIZA BIENESTAR ANIMAL DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA” proceso que actualmente se encuentra radicado en el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros.

ACTIVIDAD No 6. Las demás actividades cuando sean requeridas por el Supervisor del Contrato o secretario de Gobierno y Convivencia.

Descripción de la actividad y que se realizó para el cumplimiento de esta.

- Para este periodo a reportar, brinde apoyo en la respuesta a observaciones al proyecto de pliego de condiciones al proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SGC-SAMC-007-2025 cuyo objeto corresponde "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE OVARIOHISTERECTOMIA Y ORQUIECTOMIA A FELINOS Y CANINOS EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA" proceso radicado en el Departamento Administrativo jurídico.
- Brinde apoyo Para este periodo a reportar, brinde apoyo en solicitud de adenda al cronograma electrónico al cargue de respuesta de observaciones al proyecto de pliego de condiciones al proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SGC-SAMC-007-2025 cuyo objeto corresponde "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE OVARIOHISTERECTOMIA Y ORQUIECTOMIA A FELINOS Y CANINOS EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA" proceso radicado en el Departamento Administrativo jurídico.

Evidencias de la ejecución del contrato

Los diferentes soportes reposan en las carpetas en físico o en los expedientes electrónicos en la plataforma transaccional SECOP II.

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato inicial	\$13.500.000
Adicion	\$ 4.500.000
Valor Total del Contrato	\$ 18.000.000
Anticipo (Si lo hay)	N/A
Valor Acta No 1	\$ 4.500.000
Valor Acta No 2	\$ 4.500.000
Valor Acta No 3	\$ 4.500.000
Valor a pagar en la presente Acta No. 003	\$ 4.500.000
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$ 4.500.000

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

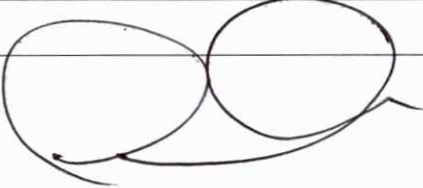
Declaro bajo la gravedad del juramento que SI (☒) NO (☐) poseo otros contratos de prestación de servicios vigentes		Valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios	\$ 7.500.000
VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios vigentes)		\$ 2.700.000	
Entidad en donde se realiza el pago.	Enlace Operativo	Valor total del aporte	\$ 783.600
Recibo No.	79806853 - JULIO	Salud	\$ 337.500
Periodo cotizado	De: 01 de julio de 2025	Pensión	\$ 432.000
	Hasta: 31 de julio de 2025	ARP	\$ 14.100

ANEXOS:

Marque con x

Recibo de pago de seguridad social	X
Copias planillas de aporte	X
Otros	

OBSERVACIONES:

Firma		
Nombre	IVAN DARIO AGUIRRE FRANCO	LINA MARIA LONDOÑO
	Contratista	Supervisor

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

Ciudad y fecha: Armenia, Quindío septiembre de 2025

Señores
Secretaria de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: IVAN DARIO AGUIRRE FRANCO Cédula: 9.734.988

Dirección: BARRIO MODELO MZ K CASA 3

Teléfono: 3003342844

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: SGC-CD-2025-1925

Atentamente;


Nombre y Apellido: **IVAN DARIO AGUIRRE FRANCO**
C.C. 9.734.988

Armenia, septiembre de 2025

Señores
Secretaría de Hacienda Municipal
Área Contabilidad
Alcaldía de Armenia

Asunto: Retención en la fuente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 2025-1925.

NOMBRE COMPLETO:	IVAN DARIO AGUIRRE FRANCO
IDENTIFICACION:	9.734.988
CONTRATO No.	2025-1925
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	\$ 13.500.000
VALOR ADICIONADO:	\$ 4.500.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 18.000.000
VALOR PRESENTE PAGO:	\$ 4.500.000
SALDO RESTANTE:	\$ 4.500.000

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 2024, **SI** ☒ **NO** ☐, soy declarante de impuesto de renta.
2. Para efectos de la declaración de renta del año gravable 2025, **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 2025 **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,



IVAN DARIO AGUIRRE FRANCO
9.734.988
Correo electrónico: alrabogado@gmail.com

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-08-13, 11:28:16 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	IVAN DARIO AGUIRRE
CEDULA CIUDADANIA	CC 9734988
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	79806853
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1698364022
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 783.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 432.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 337.500	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 14.100	\$ 0
SubTotales:				\$ 783.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 783.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 349 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-08-13, 11:31:20 a. m. | Tipo Planilla I | Número Planilla 79806853 | Período Cotización 202507 | Período Servicio 202507



PAGADA 2025-08-13 11:28:58.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IVAN DARIO AGUIRRE			Dirección	CL 20A #13 B - 13		
Documento	CC 9734988			Teléfono	7340833		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Forma Presentación	ÚNICO		
Tipo Persona	NATURAL			Departamento	QUINDIO		
Ciudad	ARMENIA			Total Afiliados	1		
Representante Legal				Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 9734988		Residente	Exonerado N		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59		00			AGUIRRE FRANCO IVAN DARIO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades										Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales															
Extranjero										Tipo salario				Salario																											
ING	RET	TAE	TAP	TOD	VAB	COA	VST	IGE	VAC	AVP	VCT	IRP	DIA AFP	DIA AFP	DIA AFP	DIA CCF	Código AFP	Tarifa AFP	IBC AFP	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSP	Código EPS	Código EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPIC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF		
																	25-14	16 %	\$ 2.700.000	\$ 432.000	\$ 0	\$ 0	EP5005		12,5 %	\$ 2.700.000	\$ 337.500	\$ 0	14-23	1	0,522 %	\$ 2.700.000	\$ 14.100	NN-CC	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 432.000	\$ 0	\$ 0	\$ 337.500	\$ 14.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 783.600



Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS

1698364022

Destino de pago

ENLACE OPERATIVO S.A.

Motivo

Pago de Seguridad Social

Fecha

13/08/2025

Número de aprobación

00364022

Dirección IP

152.202.27.104

Valor transacción

\$ 783.600,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

172.29.10.57

Referencia 2

CC

Referencia 3

9734988



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas
RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2025/09/04

Fecha Limite de Pago 2025/09/10

Recibo N° 8352500162429

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL \$90.000

Total \$90.000
\$00

Total a Pagar \$90.000

Con destino a: Municipio de Armenia

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 9734988

Nombre IVAN DARIO AGUIRRE FRANCO

Teléfono



(415)000000024465(8020)08352500162429(3900)0000000090000(96)20250910

VALOR TOTAL CONTRATO 13.500.000
FECHA CONTRATO 06/04/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 4.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 3
VALOR BASE 4.500.000
NRO. CONTRATO 1925

Contribuyente

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352500162429

Fecha de Expedición 2025/09/04

Fecha Limite de Pago 2025/09/10

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL \$90.000

Total \$90.000
\$00

Total a Pagar \$90.000

Con destino a: Municipio de Armenia

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 9734988

Nombre IVAN DARIO AGUIRRE FRANCO

Teléfono



(415)000000024465(8020)08352500162429(3900)0000000090000(96)20250910

VALOR TOTAL CONTRATO 13.500.000
FECHA CONTRATO 06/04/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 4.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 3
VALOR BASE 4.500.000
NRO. CONTRATO 1925

Soporte trámite

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352500162429

Fecha de Expedición 2025/09/04

Fecha Limite de Pago 2025/09/10

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL \$90.000

Total \$90.000
\$00

Total a Pagar \$90.000

Con destino a: Municipio de Armenia

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 9734988

Nombre IVAN DARIO AGUIRRE FRANCO

Teléfono



(415)000000024465(8020)08352500162429(3900)0000000090000(96)20250910

VALOR TOTAL CONTRATO 13.500.000
FECHA CONTRATO 06/04/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 4.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 3
VALOR BASE 4.500.000
NRO. CONTRATO 1925

Soporte Entidad

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0