	FORMATO	Código: F-JUR-04
	Informe de Actividades	**Versión:** 01 **Fecha:** 12/10/2016
		Página 1 de 3

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BNC COLOMBO AMERICANO ARMENIA **REPRESENTANTE LEGAL:** YOLANDA ZAMORANO PASMÍN	**NIT:** 890003047-9 **CÉDULA:** 24.484.430	**CORREO DEL CONTRATISTA:** contabilidad@colomboarmenia.com
SUPERVISOR: Oscar Iván Oliveros Perdomo, Profesional Universitario		**CORREO DEL SUPERVISOR:** oliverossedquindio@gmail.com
CLASE DE CONTRATO, NÚMERO Y FECHA: Contrato de Prestación de Servicios No. 3264 del 19 de septiembre de 2025		**3158909043**

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, OPERATIVAS Y ASISTENCIALES, DURANTE EL CONCURSO "SPELLING BEE" DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL.

VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD: SALUD: $3.607.000 **PENSIÓN:** $12.215.900
ARL: $456.600 **COMPROBANTE No:** 9491661062

PERÍODO DEL INFORME: 19 de septiembre de 2025 a 24 de septiembre 2025
SITIO DE EJECUCIÓN: Armenia, Quindío

	COMPROMISOS CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIONES
1	Asegurar la disponibilidad y presentación puntual de los jurados, presentador/relator y persona de apoyo, quienes deberán cumplir con el perfil académico y nivel de dominio del inglés requerido, permaneciendo durante toda la jornada del evento y participando activamente en el desarrollo del concurso.	Se garantizó la disponibilidad y puntualidad de los tres (3) jurados, un (1) presentador/relator y una (1) persona de apoyo, cumpliendo con los perfiles académicos y nivel de inglés requeridos.	• Documento título de grado profesional del personal. • Certificado del nivel de inglés del personal.	N/A
2	Garantizar la entrega de reconocimientos asegurando que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas y estén disponibles en el lugar del evento para su distribución en el momento previsto.	Se entregaron certificados de participación y medallas de reconocimiento a los participantes, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas.	• Medallas de participación entregadas. • Certificados de participación entregados.	N/A
3	Suministrar los refrigerios en la cantidad indicada, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su adecuada conservación, manipulación higiénica y entrega oportuna a los participantes.	Se entregó refrigerios a los asistentes, cumpliendo con las especificaciones previamente establecidas. Se brindó un pastel hojaldre de pollo y un jugo natural de tomate de árbol. Se garantizaron 5 unidades de hojaldre vegetariano.	Refrigerios entregados.	N/A
4	Ejecutar la logística del evento, incluyendo la decoración temática, ambientación del espacio y disposición del marco	El recinto del evento fue decorado de acuerdo con la temática del concurso, incluyendo la instalación del marco para fotografías.	Registro fotográfico de la decoración.	N/A

	para fotografías, garantizando su instalación completa antes del inicio del concurso y manteniendo en todo momento condiciones de orden, limpieza y seguridad.			
5	Desmontar y retirar todos los elementos de logística y decoración una vez finalizado el evento, asegurando que el lugar quede en las mismas condiciones en que fue entregado, sin ocasionar daños a las instalaciones.	Se realizó el desmontaje y retiro de todos los elementos logísticos y decorativos, asegurando que el lugar quedara en las mismas condiciones en que fue entregado, sin ocasionar daños a las instalaciones.	Registro fotográfico.	N/A

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA				
	COMPROMISOS CONTRACTUALES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTOS**	**EVIDENCIAS**
1	Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía profesional y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral del CONTRATISTA con el Departamento del Quindío.	Ha habido autonomía, y se ha actuado bajo propia responsabilidad.	N/A	N/A
2	Elaborar informes periódicos que contengan la descripción detallada de las actividades realizadas. Este informe, deberá ser entregado al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes al cumplimiento de las obligaciones de manera mensual, quien tendrá la obligación de avalar la información ante el Ordenador del Gasto para la autorización del respectivo pago.	Se realizó el informe correspondiente a este mes y fue entregado al supervisor.	N/A	N/A
3	Guardar la debida y completa reserva sobre la información y los documentos de que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del contrato.	Se ha guardado la debida y completa reserva sobre la información y documentos.	N/A	N/A
4	Obrar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecución del contrato, evitando dilaciones injustificadas en las actividades contratadas.	Se ha obrado con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecución del contrato.	N/A	N/A
5	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración	No se han cometido actuaciones u omisiones derivadas de la ejecución	N/A	N/A

	del contrato y de la ejecución del mismo de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.	del contrato por las que haya responder según lo establecido en la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios		
6	Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, ateniendo los pagos al día durante la ejecución del contrato de prestación de servicios, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo y parágrafo primero del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	Se hizo el pago oportuno de la planilla No. 9491661062 correspondiente al mes de agosto de 2025.	Planilla de pago de Seguridad Social del mes de agosto de 2025.	N/A

YOLANDA ZAMORANO PASMÍN
Representante Legal
Número de Cédula: 24.484.430 de Armenia (Q)

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por: Marta Cecilia Rodríguez Herrera	**Revisado por:** Néstor Fabián Quintero Orozco	**Aprobado por:** Cielo López Gutiérrez
Cargo: Jefe de Estudios Previos	**Cargo:** Director de Contratación	**Cargo:** Secretaria de Despacho

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890003047	9	BNC COLOMBO AMERICANO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BNC COLOMBO AMERICANO	AV. BOLIVAR N 1-55	ARMENIA-QUINDIO	7463588	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1766668088	9491661062	E	2025/09/10	2025/09/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$19,705,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BNC COLOMBO AMERICANO (43 Afiliados)						$76,363,416	$12,215,900			$87,495,512	$3,607,000			$85,996,972	$3,425,900			$87,495,512	$456,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (4 Afiliados)						$5,487,777	$878,200			$5,487,777	$219,700			$5,487,777	$219,700			$5,487,777	$28,800		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (4 Afiliados)						$5,487,777	$878,200			$5,487,777	$219,700			$5,487,777	$219,700			$5,487,777	$28,800		$0	$0
1	CC	1094977837	DUQUE NATALIA	25-14	30	$1,699,844	$272,000	EPS010	30	$1,699,844	$68,000	CCF43	30	$1,699,844	$68,000	14-11	30	$1,699,844	$8,900	30	$0	$0
2	CC	1005278892	JARAMILLO MAICOL	230301	30	$2,585,344	$413,700	EPS041	30	$2,585,344	$103,500	CCF43	30	$2,585,344	$103,500	14-11	30	$2,585,344	$13,500	30	$0	$0
3	CC	1004961599	MORALES DANIELA	230201	11	$625,433	$100,100	EPS010	11	$625,433	$25,100	CCF43	11	$625,433	$25,100	14-11	11	$625,433	$3,300	11	$0	$0
4	CC	1094964523	REY SANTIAGO	230201	11	$577,156	$92,400	EPS002	11	$577,156	$23,100	CCF43	11	$577,156	$23,100	14-11	11	$577,156	$3,100	11	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (39 Afiliados)						$70,875,639	$11,337,700			$82,007,735	$3,387,300			$80,509,195	$3,206,200			$82,007,735	$427,800		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (39 Afiliados)						$70,875,639	$11,337,700			$82,007,735	$3,387,300			$80,509,195	$3,206,200			$82,007,735	$427,800		$0	$0
5	CC	1094885304	AGUDELO DANNA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
6	CC	41900150	ARROYAVE GLORIA	25-14	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF43	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$7,200	29	$0	$0
7	CC	41900150	ARROYAVE GLORIA	25-14	1	$47,450	$5,700	EPS037	1	$47,450	$0	CCF43	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
8	CC	1005771449	BLANCO ALEXA	230201	24	$1,231,354	$197,100	EPS010	24	$1,231,354	$49,300	CCF43	24	$1,231,354	$49,300	14-11	24	$1,231,354	$6,500	24	$0	$0
9	CC	1005771449	BLANCO ALEXA	230201	6	$307,839	$49,300	EPS010	6	$307,839	$0	CCF43	6	$307,839	$0	14-11	6	$307,839	$0	6	$0	$0
10	CC	7555833	CASTRILLON JAMES	230201	30	$2,174,000	$347,900	EPS005	30	$2,174,000	$87,000	CCF43	30	$2,174,000	$87,000	14-11	30	$2,174,000	$11,400	30	$0	$0
11	CC	1094957500	CASTRO DAHIANA	230301	30	$2,320,528	$371,300	EPS010	30	$2,320,528	$92,900	CCF43	30	$2,320,528	$92,900	14-11	30	$2,320,528	$12,200	30	$0	$0
12	CC	94482919	CORRALES MANUEL	230201	30	$3,034,494	$485,600	EPS010	30	$3,034,494	$121,400	CCF43	30	$3,034,494	$121,400	14-11	30	$3,034,494	$15,900	30	$0	$0
13	CC	41961134	CORTES DIANA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
14	CC	1094926764	DUCUARA JESSICA	230301	16	$806,438	$129,100	EPS010	16	$806,438	$32,300	CCF43	16	$806,438	$32,300	14-11	16	$806,438	$4,300	16	$0	$0
15	CC	1094945243	FLOREZ SEBASTIAN	230301	30	$2,907,300	$465,200	EPS037	30	$2,907,300	$116,300	CCF43	30	$2,907,300	$116,300	14-11	30	$2,907,300	$15,200	30	$0	$0
16	CC	1094930658	GARCIA CHRISTIAN	230201	30	$2,331,526	$373,100	EPS037	30	$2,331,526	$93,300	CCF43	30	$2,331,526	$93,300	14-11	30	$2,331,526	$12,200	30	$0	$0
17	CC	30328860	GARCIA PAULINA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
18	CC	1094936691	GONZALEZ CAROLINA	25-14	30	$2,419,662	$387,200	EPS041	30	$2,419,662	$96,800	CCF43	30	$2,419,662	$96,800	14-11	30	$2,419,662	$12,700	30	$0	$0
19	CC	1002857529	HENAO ERIKA	230201	29	$1,469,334	$235,100	EPS010	29	$1,469,334	$58,800	CCF43	29	$1,469,334	$58,800	14-11	29	$1,469,334	$7,700	29	$0	$0
20	CC	1002857529	HENAO ERIKA	230201	1	$50,667	$6,100	EPS010	1	$50,667	$0	CCF43	1	$50,667	$0	14-11	1	$50,667	$0	1	$0	$0
21	CC	1116254948	HERRERA JUAN	230301	30	$2,616,969	$418,800	EPS010	30	$2,616,969	$104,700	CCF43	30	$2,616,969	$104,700	14-11	30	$2,616,969	$13,700	30	$0	$0
22	CC	1094971692	LONDOÑO JENNY	230201	30	$2,535,500	$405,700	EPS005	30	$2,535,500	$101,500	CCF43	30	$2,535,500	$101,500	14-11	30	$2,535,500	$13,300	30	$0	$0
23	CC	1094971957	LOPEZ SANTIAGO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
24	CC	1094922941	MARTINEZ RAUL	230201	30	$2,435,359	$389,700	EPS010	30	$2,435,359	$97,500	CCF43	30	$2,435,359	$97,500	14-11	30	$2,435,359	$12,800	30	$0	$0
25	CC	43250137	MONCADA ISLENY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
26	CC	1094886885	MONROY JULIAN	230201	30	$2,907,300	$465,200	EPS017	30	$2,907,300	$116,300	CCF43	30	$2,907,300	$116,300	14-11	30	$2,907,300	$15,200	30	$0	$0
27	CC	1097730913	NARANJO DAVID	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
28	CC	24661435	OROZCO LUZ	25-14	30	$2,142,738	$342,900	EPS010	30	$2,142,738	$85,800	CCF43	30	$2,142,738	$85,800	14-11	30	$2,142,738	$11,200	30	$0	$0
29	CC	1094944966	ORTEGA ALEJANDRO	230301	30	$3,235,456	$517,700	EPS010	30	$3,235,456	$129,500	CCF43	30	$3,235,456	$129,500	14-11	30	$3,235,456	$16,900	30	$0	$0
30	CC	1094942286	ORTIZ LINA	230301	30	$1,620,781	$259,400	EPS005	30	$1,620,781	$64,900	CCF43	30	$1,620,781	$64,900	14-11	30	$1,620,781	$8,500	30	$0	$0
31	CC	1096032096	OSPINA ORLANDO	230301	30	$2,320,528	$371,300	EPS037	30	$2,320,528	$92,900	CCF43	30	$2,320,528	$92,900	14-11	30	$2,320,528	$12,200	30	$0	$0
32	CC	1097406073	POSSO JOHAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
33	CC	24587470	PRIETO MONICA	230201	9	$453,090	$72,500	EPS010	9	$453,090	$18,200	CCF43	9	$453,090	$18,200	14-11	9	$453,090	$2,400	9	$0	$0
34	CC	1004870475	RAMIREZ JULIAN	25-14	30	$2,174,219	$347,900	EPS010	30	$2,174,219	$87,000	CCF43	30	$2,174,219	$87,000	14-11	30	$2,174,219	$11,400	30	$0	$0
35	CC	1193455830	RESTREPO DANIEL	25-14	30	$2,419,313	$387,100	EPS002	30	$2,419,313	$96,800	CCF43	30	$2,419,313	$96,800	14-11	30	$2,419,313	$12,700	30	$0	$0
36	CC	1094977456	RODRIGUEZ CLAUDIA	25-14	30	$2,535,500	$405,700	EPS037	30	$2,535,500	$101,500	CCF43	30	$2,535,500	$101,500	14-11	30	$2,535,500	$13,300	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
37	CC	9728601	RODRIGUEZ JOSE	25-14	29	$2,176,138	$348,200	EPS010	29	$2,176,138	$87,100	CCF43	29	$2,176,138	$87,100	14-11	29	$2,176,138	$11,400	29	$0	$0
38	CC	9728601	RODRIGUEZ JOSE	25-14	1	$75,040	$12,100	EPS010	1	$75,040	$3,100	CCF43	0	$0	$0	14-11	1	$75,040	$0	0	$0	$0
39	CC	41904965	ROMAN MARTHA		0	$0	$0	EPS037	30	$3,049,687	$122,000	CCF43	30	$3,049,687	$122,000	14-11	30	$3,049,687	$16,000	30	$0	$0
40	CC	1094895993	ROMERO ANDRES	230301	30	$2,353,601	$376,600	EPS010	30	$2,353,601	$94,200	CCF43	30	$2,353,601	$94,200	14-11	30	$2,353,601	$12,300	30	$0	$0
41	CC	41939379	SANTAMARIA CARMENZA	25-14	30	$3,046,100	$487,400	EPS010	30	$3,046,100	$121,900	CCF43	30	$3,046,100	$121,900	14-11	30	$3,046,100	$16,000	30	$0	$0
42	CC	41919495	SANTAMARIA GLORIA	25-14	30	$1,898,065	$303,700	EPS005	30	$1,898,065	$76,000	CCF43	30	$1,898,065	$76,000	14-11	30	$1,898,065	$10,000	30	$0	$0
43	CC	9774457	SUAREZ ALEX	230301	30	$2,065,300	$330,500	EPS010	30	$2,065,300	$82,700	CCF43	30	$2,065,300	$82,700	14-11	30	$2,065,300	$10,800	30	$0	$0
44	CC	1193029466	URIBE FRANCISCO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
45	CC	41898911	ZAMORANO LUZ		0	$0	$0	EPS010	30	$1,692,841	$67,800	CCF43	30	$1,692,841	$67,800	14-11	30	$1,692,841	$8,900	30	$0	$0
46	CC	24484430	ZAMORANO YOLANDA		0	$0	$0	EPS005	30	$4,966,068	$198,700	CCF43	30	$4,966,068	$198,700	14-11	30	$4,966,068	$26,000	30	$0	$0
47	TI	1060988058	ZUÑIGA DANNY		0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total			**Afiliados(43)**			**$76,363,416**	**$12,215,900**			**$87,495,512**	**$3,607,000**			**$85,996,972**	**$3,425,900**			**$87,495,512**	**$456,600**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890003047	9	BNC COLOMBO AMERICANO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BNC COLOMBO AMERICANO	AV. BOLIVAR N 1-55	ARMENIA-QUINDIO	7463588	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1766668088	9491661062	E	2025/09/10	2025/09/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$19,705,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				39	$12,215,900	$0	$0	$12,215,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$3,975,700	$0	$0	$3,975,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$4,337,000	$0	$0	$4,337,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$3,675,400	$0	$0	$3,675,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$456,600	$0	$0	$456,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	43	$456,600	$0	$0	$456,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$3,425,900	$0	$0	$3,425,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	42	$3,425,900	$0	$0	$3,425,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				43	$3,607,000	$0	$0	$3,607,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	22	$1,776,300	$0	$0	$1,776,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$116,300	$0	$0	$116,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$695,100	$0	$0	$695,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$200,300	$0	$0	$200,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$119,900	$0	$0	$119,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$699,100	$0	$0	$699,100
TOTAL				**43**	**$19,705,400**	**$0**	**$0**	**$19,705,400**