CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 004 DE 2026

PERIODO DEL INFORME

06	01	2026	AL	05	02	2026

RESEÑA DEL NEGOCIO JURÍDICO:

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA.
CONTRATANTE	PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA
REPRESENTANTE LEGAL	JULIANA VICTORIA RIOS QUINTERO CC. 1.094.933.381 de La Tebaida, Q
CONTRATISTA	LEYDI YOHANA HERRERA RUA
FECHA DE INICIO	06 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	05 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACION PRORROGA	N/A
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	CUATRO (04) MESES.
PLAZO DE EJECUCION TOTAL	CUATRO (04) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($14.800.00.oo)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($14.800.00.oo)
FORMA DE PAGO	MENSUAL MES VENCIDO
SUPERVISOR	MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ VEGA
CARGO DE SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ADICION	N/A
VALOR DE LA ADICION	N/A

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	LUGAR ESPECÍFICO UBICAN LAS EVIDENCIAS	FECHA
1	Apoyar la elaboración de los informes y obligaciones presupuestales, contables, tributarias del orden nacional, departamental y municipal, así como la proyección de respuestas a solicitudes y requerimientos.	1. Apoyé en la revisión y reporte de los descuentos aplicados por libranzas en el mes de enero a las entidades con las cuales se tiene convenio (Fedeptal, Davivienda, Estas seguro, Coopserp).	Reposa en el archivo de gestión de la Dirección Administrativa y Financiera.	06/01/2026 al 05/02/2026

		2. Apoyé en el cargué de la depreciación del mes de enero en el módulo contable. 3. Apoyé en la depuración de los movimientos para la elaboración de la conciliación bancaria de los meses de diciembre y enero. 4. Apoyé en el cargue de las provisiones de los meses de diciembre 2025 y enero 2026. 5. Apoyé en la descarga de las ejecuciones presupuestales de ingresos del municipio de Armenia, correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2025, a través del portal web institucional de este. 6. Apoyé en la consolidación de ingresos devengados por los servidores públicos de la planta de personal de la Entidad vinculados durante la vigencia 2025.		
2	Apoyar la revisión y actualización de la base de datos de la propiedad, planta y equipo de la entidad.	• Apoyé en el plaqueteo de inventario al área de la PDVA. • Apoyé en la actualización del formato de Excel de la depreciación para el mes de diciembre 2025.	\\serverdell\DIR ADMIN Y FINANCIERA\120 D.A.F\120.66 INVENTARIOS	06/01/2026 al 05/02/2026
3	Apoyar el cargue de información en el módulo de activos fijos para la administración de los recursos físicos de la entidad.	✓ Apoyé en la entrada de bienes, registro de facturas y creación de los	\\serverdell\DIR ADMIN Y FINANCIERA\120 D.A.F\120.66 INVENTARIOS	06/01/2026 al 05/02/2026

		siguientes proveedores en el aplicativo publifinanzas: ✓ HAS fra 8213 ✓ Veneplast Ltda # ARJ2299 ✓ Ferricentro # 703693 ✓ Proveer Institucional SAS # LICD284 ✓ Proveer Institucional SAS # LICD285 ✓ Panamericana # 4107314 ✓ Veneplast Ltda ARJ2306 ✓ Veneplast Ltda ARJ2307 ✓ Veneplast Ltda ARJ2309 ✓ Tecnoprocesos MYTC N. 533 ✓ Panamericana # 4107131 ✓ HAS FVE # 8814 ✓ Sumimas SMVP 126845 ✓ Panamericana # 4101424 ✓ Proveer Institucional SAS LICC 261. ✓ HAS FVE # 8922		
4	Apoyar la elaboración de documentos presupuestales como CDP, RP y OP.	Apoyé en la elaboración de los siguientes: **CDP:** 010-011-018-019-020-021-022-023-024-031-032-033-034-035-043-044-046. **OP:** 001-002-025-026-032-033-057-058-059-060. **RP:** 007-030-031-037-038-039-041-054-055-056-091-	Reposa en el Software integrado Publifinanzas	06/01/2026 al 05/02/2026

5	Apoyar la elaboración de comprobantes de egreso conforme a los pagos realizados por la entidad.	Apoyé en la elaboración de los siguientes comprobantes de egreso del periodo a cobrar: **C.E ENERO:** 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099.	Reposa en el Software integrado Publifinanzas	06/01/2026 al 05/02/2026
6	Apoyar el registro de la información de la dependencia en los sistemas de información internos y externos destinados para el efecto.	1. Apoyé en el cargué de los comprobantes de egreso elaborados durante el periodo al Secop. 2. Apoyé en la expedición de los certificados de Ingresos y Retenciones generado a través del sistema publifinanzas de lo siguientes proveedores: DISTRACOM, SEVEN, VENEPLAST, HAS.	Reposa en aplicativo SIA Observa y Secop II	06/01/2026 al 05/02/2026
7	En caso de ser requerido por la entidad, asistir a diferentes diligencias programadas por las autoridades competentes.	Durante este periodo no se requirió dicha obligación-	N/A	06/01/2026 al 05/02/2026

Las actividades relacionadas anteriormente se encuentran soportadas en el respectivo archivo de gestión de la Dirección financiera.

Por otro lado, y de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7 del Decreto 780 de 2016, que contempla que el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, me permito presentar la planilla y recibo de pago de la seguridad social correspondiente al periodo comprendido entre el 01/01/2026 al 31/01/2026 por valor Quinientos Ocho Mil Trescientos Pesos Mlcte ($508.300.oo).

CLASE DE APORTE	ENERO 2026	INTERESES DE MORA	TOTAL, APORTES
SALUD	$218.900	$ 0	$218.900
PENSIÓN	$280.200	$ 0	$280.200
ARL	$ 9.200	$ 0	$ 9.200
TOTAL	**$508.300**	**$ 0**	**$508.300**
PLANILLA No.			**9498401693**
FECHA DE PAGO			**05/02/2026**

Así mismo, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestada con la firma del presente informe, afirmo que los aportes antes descritos se realizaron sobre el ingreso Base de Cotización (IBC) señalado en las disposiciones vigentes para los trabajadores independientes, y que, para el periodo entre el uno (01) de febrero al veintiocho (28) de febrero de 2026, realizaré los aportes al sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales conforme al ingreso base de cotización (IBC) que exigen las leyes vigentes.

Atentamente,

LEYDI YOHANA HERRERA RUA
Contratista

Recibí: MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ V.
Supervisora

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
CC 1094878835		HERRERA RUA LEYDI YOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CIUDAD DORADA Manzana 18 Numero 5	ARMENIA-QUINDIO	7375864	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	39962763	9498401693	I	2026/02/09	2026/02/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$508,300

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	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1094878835	HERRERA LEYDI	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$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
CC 1094878835		HERRERA RUA LEYDI YOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CIUDAD DORADA Manzana 18 Numero 5	ARMENIA-QUINDIO	7375864	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	39962763	9498401693	I	2026/02/09	2026/02/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300