CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 004 DE 2026

PERIODO DEL INFORME

06	02	2026	AL	05	03	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 programación de los rubros del PAC	Reposa en el archivo de gestión de la Dirección Administrativa y Financiera.	06/02/2026 al 05/03/2026
2	Apoyar la revisión y actualización de la base de datos de la propiedad, planta y equipo de la entidad.	Apoyé en la verificación del inventario físico correspondiente al área de financiera.	\\serverdell\DIR ADMIN Y FINANCIERA\120 D.A.F\120.66 INVENTARIOS	06/02/2026 al 05/03/2026
3	Apoyar el cargue de información en el módulo de activos fijos para la administración de los recursos físicos de la entidad.	Respecto a esta actividad se solicitó la ayuda a publifinanzas para la creación de los bienes controlables que por su valor no	\\serverdell\DIR ADMIN Y FINANCIERA\120 D.A.F\120.66 INVENTARIOS	06/02/2026 al 05/03/2026

		entran a propiedad, planta y equipo.		
4	Apoyar la elaboración de documentos presupuestales como CDP, RP y OP.	Apoyé en la elaboración de los siguientes: **OP**: 068-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-092-094-098-158-159-160-161-162-163-164-165. **RP:** 112.	Reposa en el Software integrado Publifinanzas	06/02/2026 al 05/03/2026
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 FEBRERO**: 100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205. **C.E MARZO:** 206-207-208-209-210-211.	Reposa en el Software integrado Publifinanzas	06/02/2026 al 05/03/2026
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: SUMIMAS, TU MEDICINA LABORAL, TECNOPROCESOS,	Reposa en aplicativo SIA Observa y Secop II	06/02/2026 al 05/03/2026

		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). y me comprometo a entregar al supervisor del contrato dentro del término máximo señalado en el Decreto No 1990 de 2016, el pago

del periodo informado restante el cual se ejecutó entre el uno (01) de marzo al día cinco (05) de marzo de 2026.

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

aportes en línea

Planilla Resumen

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	7323510	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-02	112960201	9500122176	I	2026/03/09	2026/03/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
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		$508,300
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		$508,300
1	CC	1094878835	HERRERA LEYDI	23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	0.5225	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

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