Filandia Quindío, 05/05/2026

Doctor
HERNANDO SALAZAR YEPES
Gerente General
EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA S.A.S ESP
Supervisor del Contrato N° CPS-001-2026
Filandia Quindío.

Asunto: Informe de Actividades – Cinco (5) de abril al cuatro (04) de mayo de 2026.

OBJETO DEL CONTRATO: "*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALISTA, PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA QUE REQUIERA EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA S.A.S. E.S.P. EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.*

MARIA JOSE CEDEÑO PALOMINO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1094970389, en desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales N° CPS 001-2026, suscrito el día cinco (05) de enero del 2026, con Empresas Públicas De Filandia S.A.S ESP, presento el siguiente informe de actividades:

OBLIGACIONES GENERALES
Se cumplió con las obligaciones generales que se encuentran consignadas en el estudio previo que hace parte integral del contrato, además de las obligaciones específicas señaladas en el contrato CPS 001-2026 del 5 de enero de 2026, que se describen a continuación:

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
OBLIGACIONES	***ACTIVIDADES DESARROLLADAS PRODUCTO***	***EVIDENCIA Soporte documental***
1. Apoyar en la proyección y elaboración de las respuestas a las PQRS, que se alleguen a EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA S.A.S. E.S.P. En el marco de la prestación del servicio de alumbrado público	-Brinde apoyo en la revisión del PQRS del señor Genrado Antonio Gomez - Brinde apoyo en la revisión del PQRS de la señora Diana Patricia Muñoz	*Se anexa evidencias en el CD*
2. Apoyar en la proyección y elaboración de los documentos correspondientes a la etapa (precontractual, contractual y pos contractual) que le sean asignados en el marco de la prestación del servicio alumbrado público	- El contratista brindo apoyo en la proyección y elaboración de la cesión del contrato CPS-005-2026 a Sandra Contreras.	*Se anexa evidencias en el CD*
3. Apoyar en la elaboración y/o revisión de documentos precontractuales, requeridos para que se surtan las diferentes de modalidades de contratación, requerida para atender las necesidades de EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA S.A.S. E.S.P. En el marco de la prestación del servicio de alumbrado público.	No se requirió acciones para este item	

<table>
<tr><td>4. Realizar la entrega oportuna de los documentos que se generen en el trámite de los procesos de selección para realizar la publicación en las plataformas de SECOP 2 y SIA OBSERVA en los términos.</td><td>El contratista realizo la entrega oportuna de CPS-005-2026 a Sandra Contreras.</td><td></td></tr>
<tr><td>5. Brindar apoyo en la evaluación del componente jurídico de propuestas recibidas en los procesos de contratación, cuando sea designado para tal fin en el marco de la prestación del servicio alumbrado público.</td><td>No se requirió acciones para este item</td><td></td></tr>
<tr><td>6. Brindar apoyo en la proyección y/o revisión de oficios, informes, conceptos y/o documentos de conformidad con el reparto asignado.</td><td>- Brinde apoyo en la elaboración y proyección del cobro del pago erroneo de la retención en la fuente al contratista Fernando Ramirez.

- Brinde apoyo en la elaboración y proyección de los cobros de cartera de la EDEQ, saldos pendientes de:

GIRALDO T JHON WILMAR
OROZCO CARDONA NOLBERTO
LOPEZ DORA NANCY
MEJIA DIANA PATRICIA
RINCON DAGUA ROSA ELISA
AGUIRRE DE J. GLORIA I.
GRISALES G. LUZ DARY
FRANCY MARLENY GIRALDO TORRES
CORTES FERNANDO
TORO CARDONA MARTHA ELENA
CORREA AIDA
GALLO OSPINA MARIA YONY
LOCAL EBANISTERIA
LOPEZ DE QUINTERO IRENE
CARDONA DIAZ GUILLERMINA
AGUIRRE SALAZAR MARTHA LUCIA
GALINDO MARTINEZ GILBERTO
MONTOYA GRANADOS JAIME
HERRERA GIRALDO LUIS EDWIN
GOMEZ CASTAÑO BENJAMIN
GIRALDO BEATRIZ HELENA
URIBE MARTINEZ. LUCILA
CORTES DE ROMAN MARIA MERCEDES
RUSSI LOPEZ JHON JAIRO
CASTAÑEDA GOMEZ JOHN BREINER
GIRALDO DUQUE LUZ ESNEIDA
BECERRA TRUJILLO DIEGO GERMAN
LOPEZ NIETO CLAUDIA MARIA
RIOS RIOS JENIFER
BORJA OMAR
HERRERA FLOREZ MIRIAM
MARIN ARIAS JOSE JULIAN
IDALBA RENDON MARQUEZ</td><td>Se anexa evidencias en el CD</td></tr>
</table>

	GIRALDO ARBOLEDA MARIA AYDEE JOSE NAPOLEON PARRA URIBE GALVIS RENDON PAULA ANDREA VEGA CASTILLO LUCERO DAVILA DE GUTIERREZ LUCIA ARROYAVE ORTIZ JOSE ALEXANDER GRUPO IMAKA CONSTRUCCIONES S.A.S GRUPO IMAKA CONSTRUCCIONES S.A.S YULI CAROLINA LAGUNA CARDONA CARLOS AUGUSTO SIERRA VANEGAS NATALIA VASQUEZ TORO SEGURA ROMAN LAURA ELENA		
7. Presentar informe de actividades dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de corte, en el cual se detalle las actividades realizadas y se anexe las respectivas evidencias en físico o medico magnético, así como el pago respectivo de la seguridad social, al supervisor.	-Presente el informe de actividades dentro del tiempo establecido en el periodo del 5 de abril del 2026 al 04 de mayo de 2026.		

Nota: Se adjuntan los siguientes soportes:

- Planilla de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral
- Evidencias en un (1) CD
- Cuenta de cobro

Atentamente,



MARIA JOSE CEDEÑO
Contratista
CC. 1094970389

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1094970389
BRE Ó RAZON SOCIAL:			MARIA JOSE CEDENO PALOMINO
AD/MUNICIPIO:	ARMENIA	DEPARTAMENTO:	QUINDIO
CCIÓN:	TORRES DEL RIO BLS 401	TELÉFONO:	7777777
APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
MA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
RTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4647736511	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996516332

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
31	230301-PORVENIR	1	$ 486.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486.400	$ 0	$ 486.400
TOTALES:										$ 486.400	$ 0	$ 486.400

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
205	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 380.000
TOTALES:													$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 380.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
3	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 74.100	$ 74.100	$ 0	$ 0	$ 74.100
TOTALES:									$ 74.100	$ 0	$ 0	$ 74.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
CC 1094970389	CEDENO PALOMINO MARIA JOSE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.040.000				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 3.040.000	$ 486.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 486.400

SEGURIDAD SOCIAL: SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A	30	$ 3.040.000	$ 380.000	$ 0	$ 380.000

SEGURIDAD SOCIAL: ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 3.040.000	109497038	$ 74.100

PARAFISCALES: CCF DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 940.500

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

EFECTIVO | FAC
NIT: 830.131.993-7
ORDEN DE SERVICIO
No. OS: 9639426419
Cliente:
Fecha: 20/04/2026
CAP: 110263 pi
Identificacion:
Nombre:
Apellido 1:
Apellido 2:
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE
TELEFONO:
Codigo Planilla:
Periodo Pago:
Valor Comision:
Valor Iva Comision:
Referencia: 1094970389Valor: $
Aplica condiciones particulare
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el
soporte valido para atender cu
reclamaciones
Para reclamaciones presenta
recibo, al (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.co
www.efecty.com.co