

Armenia Q., 20 mayo de 2026

Doctora

**YULIANA RAMOS CRUZ**

Supervisor.

Contrato de Prestación de Servicios N° 038 de 2026

Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. E.S.P.

Armenia, Quindío.

Cordial Saludo,

Comendidamente me permito presentar el informe de las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 20 de abril al 19 de mayo de 2026, en la prestación del servicio en el contrato N° 038 de 2026, cuyo objeto ***"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICA A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y CORRECTA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DE LA ENTIDAD, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EXPEDIDA POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN"***.

1. Apoyar a la Subgerencia Administrativa y Financiera de la entidad, en el proceso de elaboración de Política de Documentos Electrónicos.
- ❖ Para el presente mes se continúa con la elaboración de la Política de Documentos Electrónicos teniendo en cuenta lo establecido por la normatividad legal vigente.
2. Apoyar a la Subgerencia Administrativa y Financiera en los procesos de eliminación y depuración de documentos del archivo central.
- ❖ Para el presente periodo se apoyó a la Subgerencia Administrativa y Financiera de la entidad con los procesos de eliminación y depuración de archivos en el Archivo Central.

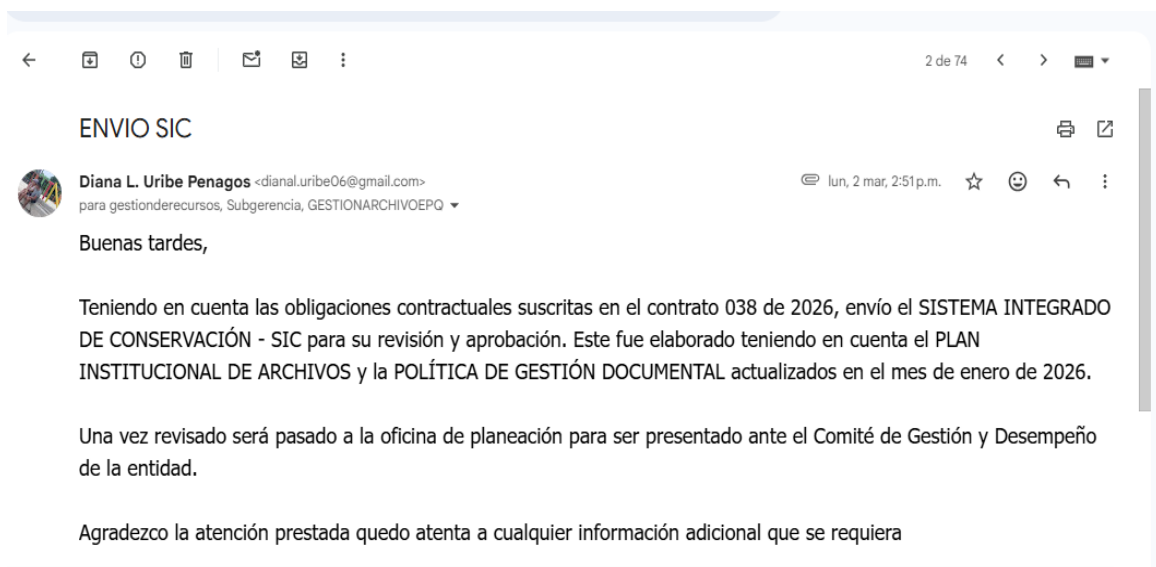


3. Apoyar a la Subgerencia Administrativa y Financiera de la entidad con el cronograma establecido para las transferencias documentales de los archivos de gestión al Archivo Central, teniendo en cuenta los tiempos de retención y el ciclo vital del documento.

❖ Para el presente mes no se realiza esta actividad.

4. Apoyar a la Subgerencia Administrativa y Financiera de la Entidad con la actualización del Sistema Integrado de Conservación – SIC, teniendo en cuenta las medidas, estrategias y procedimientos implementados por la entidad.

❖ Esta actividad fue presentada en el informe correspondiente al mes de marzo y enviado a la supervisión para su aprobación y presentación ante el Comité de Gestión y Desempeño.



5. Programar e impartir jornadas de capacitación relacionadas con los procesos de organización documental, dirigida a las oficinas productoras, asegurando la correcta aplicación del proceso de gestión en cumplimiento al Plan de Capacitación Institucional.

❖ Para el presente mes no se realiza esta actividad.

6. Apoyar a la Subgerencia Administrativa y Financiera de la entidad a realizar la actualización del Plan Institucional de Archivos, teniendo en cuenta los planes estratégicos de la entidad dando cumplimiento a la normatividad archivística vigente.

❖ Esta actividad fue desarrollada en el mes de febrero de 2026, el cual fue aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño.

7. Los demás requerimientos de la Subgerencia Administrativa y Financiera y la Oficina de Gestión Administrativa, que están directamente relacionadas con el objeto del contrato de prestación de servicios.

❖ Para el presente mes se inicio con la actualización del diligenciamiento del inventario documental de la oficina de SECRETARIA GENERAL y RESOLUCIONES de los archivos custodiados por el ARCHIVO CENTRAL.

FUID SECRETARIA GENERAL

FONDO DOCUMENTAL:		EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ SA ESP											
UNIDAD ADMINISTRATIVA		GERENCIA GENERAL											
OFICINA PRODUCTORA		SECRETARIA GENERAL											
OBJETO:													
N° ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	NOMBRE DE LA UNIDAD DOCUMENTAL (Descripción)	FECHAS EXTREMAS (DD-MM-AAAA)		SOPORTE O FORMATO		FISICO					
								UNIDAD DE CONSERVACION					
				PAPEL				OTRO					
INICIAL	FINAL	FISICO	ELECTRONICO	Caja	Carpet a	Tomof Legajos/ Libro	Numero de folios	Tipo	Cantida d				
	10200	CONTRATOS DE CONSULTORIA N° 001	GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ RAMIREZ	8/04/2013	10/12/2014	X		193	1		1 - 208		
		CONTRATOS DE CONSULTORIA N° 001	GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ RAMIREZ	10/12/2014	10/12/2014	X		193	2		209 - 266		
		CONTRATOS DE CONSULTORIA N° 001	GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ RAMIREZ	10/12/2014	10/12/2014	X		193	3		267 - 457		
		CONTRATOS DE CONSULTORIA N° 001	GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ RAMIREZ	10/12/2014	10/12/2014	X		193	4		458 - 658		
		CONTRATOS DE CONSULTORIA N° 001	GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ RAMIREZ	10/12/2014	10/12/2014	X		193	5		659 - 714		
		CONTRATOS DE CONSULTORIA N° 001	GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ RAMIREZ	10/12/2014	10/12/2014	X		193	6		715 - 914		
		CONTRATOS DE CONSULTORIA N° 001	GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ RAMIREZ	10/12/2014	10/12/2014	X		193	7		915 - 1037		

FUID RESOLUCIONES

OFICINA PRODUCTORA			GERENCIA GENERAL									
OBJETO:												
N° ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	NOMBRE DE LA UNIDAD DOCUMENTAL (Descripción)	FECHAS EXTREMAS (DD-MM-AAAA)		SOPORTE O FORMATO		FISICO				
								UNIDAD DE CONSERVACION				
								PAPEL				Numero de folios
INICIAL	FINAL	FISICO	ELECTRONICO	Caja	Carpet a	Tomol Legajos Libro						
	10100	ACTOS ADMINISTRATIVOS – RESOLUCIONES	RESOLUCION N° 1223 – POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO GLORIA ISMANDA FRANCO	6/07/2004	6/07/2004	X		1	1			1
		ACTOS ADMINISTRATIVOS – RESOLUCIONES	RESOLUCION N° 1224 – POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDEN UNAS VACIONES AMANDA MAYA BERNAL	6/07/2004	6/07/2004	X		1	1			2
		ACTOS ADMINISTRATIVOS – RESOLUCIONES	RESOLUCION N° 1225 – POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDEN UNAS VACACIONES IRMA URBANO CADENA	6/07/2004	6/07/2004	X		1	1			3
		ACTOS ADMINISTRATIVOS – RESOLUCIONES	RESOLUCION 1226 – POR LA CUAL SE RECONOCE EL PAGO DE UNA SUMA DE DINERO SUPERSERVICIOS LTDA	6/07/2004	6/07/2004	X		1	1			4
		ACTOS ADMINISTRATIVOS – RESOLUCIONES	RESOLUCION 1227 – POR LA CUAL SE RECONOCE EL PAGO DE UNA SUMA DE DINERO ROBERTO ANTONIO QUINTERO QUINTERO	6/07/2004	6/07/2004	X		1	1			5
		ACTOS ADMINISTRATIVOS – RESOLUCIONES	RESOLUCION 1228 – POR LA CUAL SE RECONOCE EL PAGO DE UNA SUMA DE DINERO	6/07/2004	6/07/2004	X		1	1			6

- ❖ Teniendo en cuenta la solicitud verbal realizada por la oficina de Planeación Corporativa – CALIDAD, Se envió correo electrónico con todos los documentos, formatos e instructivos elaborados por ARCHIVO CENTRAL, con el fin de actualizar el formato de acuerdo a la versión.



8. Presentar los informes de las actividades y acciones realizadas en medio físico y magnético para el cumplimiento del objeto del contrato como requisitos para que se proceda a los pagos mensuales por parte de la entidad, previa verificación por parte del supervisor del contrato.
- ❖ Se presenta informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de abril al 19 de mayo de 2026.
9. Cumplir con las obligaciones al Sistema de Seguridad en salud, pensiones y riesgos laborales, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
- ❖ Se presenta pago de la seguridad social N° **76859647** correspondiente al mes de **ABRIL** de 2026 y desprendible de pago realizado el **04 de MAYO de 2026**.
10. Certificar si es sujeto de retención en la fuente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1070 de 2013.
- ❖ Se presenta certificación al contador

Atentamente,

**DIANA LORENA URIBE PENAGOS**  
CC. 41.959.910 de Armenia, Quindío.  
Contratista P.U.

Armenia Quindío, mayo 2026

Doctor

**WILLIAM ARIEL GONZALEZ JARA**

Contador

Subgerencia Administrativa y Financiera

Empresas Públicas Del Quindío EPQ E.S.P

**REFERENCIA: Certificación.**

DIANA LORENA URIBE PENAGOS, identificada con cedula de ciudadanía N° 41.959.910 de Armenia, Quindío, manifiesto bajo la gravedad de juramento que presto mis servicios personales a Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. y certifico que no tengo personal a cargo.

Atentamente:



---

**DIANA LORENA URIBE PENAGOS**

Contratista P.U

Subgerencia Administrativa y Financiera

Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A E.S.P.

## CUENTA DE COBRO

**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A. (E.S.P)**

**NIT. 800.063.823-7**

### DEBE A:

**DIANA LORENA URIBE PENAGOS**, identificada con la cédula de ciudadanía N° 41.959.910 de Armenia Q., la suma de **DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.300.000)**, por concepto de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° 038 del año de 2026, en el periodo comprendido del 20 de abril al 19 de mayo de 2026, el cual tiene como objeto: ***"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICA A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y CORRECTA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DE LA ENTIDAD, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EXPEDIDA POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN"***.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que **NO X SI \_\_\_\_** tomare costos y deducciones asociados a las rentas percibidas en esta cuenta de cobro.

En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de Armenia a los veinte (20) días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,



**DIANA LORENA URIBE PENAGOS**

CC. 41.959.910 de Armenia, Q

P.U. Subgerencia Administrativa y Financiera

**NOTA:** Realizar transferencia a la siguiente **Cuenta de ahorros:**

**Entidad: DAVIVIENDA**

**Cuenta No.: 138070001050**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	41959910	DIANA LORENA URIBE PENAGOS		BARRIO LA ADIELA MANZANA 20 CASA 11	3016097699	dianal.uribe06@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			QUINDIO	ARMENIA	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76859647	04/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$1,896,000	\$561.700	

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	237.000	0		0		0	0	0	0	237.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	303.400	0	0	0	0	0	0		303.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.900				9.900	0	0	9.900			99	9.900	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	11.400	0	0	11.400	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	237.000	237.000
PenSIón	1	303.400	303.400
Riesgos Laborales	1	9.900	9.900
CCF	1	11.400	11.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	561.700	561.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	41959910	DIANA LORENA URIBE PENAGOS		BARRIO LA ADIELA MANZANA 20 CASA 11	3016097699	dianal.uribe06@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			QUINDIO	ARMENIA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76859647	04/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$1,896,000	\$561.700	

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exarfor	ING	RET	TDE	TAE	TAP	UPP	UP	UPP	VST	SEN	ICE	LVA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 41959910	URIBE PENAGOS DIANA LORENA	59	0		N																		25-14	1.896.000	30	303.400	0	0	0	0	EPS005	1.896.000	30	237.000	14-23	1.896.000	30	1	9.900	CCF43	1.896.000	30	11.400	0	0	0	0	0



**Pago PSE****Resultado de su transacción****Código único CUS**

272870848

**Destino de pago**

COMPENSAR-OI

**Motivo**

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

**Fecha**

02/05/2026

**Número de aprobación**

00870848

**Dirección IP**

191.89.131.108

**Valor transacción**

\$ 561.700,00

**Costo de la transacción**

\$ 0,00 IVA incluido

**Referencia 1**

191.89.131.108

**Referencia 2**

CC

**Referencia 3**

41959910



Fecha de Expedición 2026/05/27

Recibo N° 8352600207462

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL\$46.000

Total\$46.000\$00

Total a Pagar\$46.000

Con destino a: Empresas Públicas del Quindío S.A E.S.P.


Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número41959910

NombreDIANA LORENA URIBE PENAGOS

Teléfono



(415)0000000024605(8020)08352600207462(3900)0000000046000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO10.350.000

FECHA CONTRATO20/01/2026

VALOR ORDEN DE PAGO2.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO4

VALOR BASE2.300.000

NRO. CONTRATO038

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



Recibo N° 8352600207462

Fecha de Expedición 2026/05/27

Soporte trámite

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL\$46.000

Total\$46.000\$00

Total a Pagar\$46.000

Con destino a: Empresas Públicas del Quindío S.A E.S.P.


Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número41959910

NombreDIANA LORENA URIBE PENAGOS

Teléfono



(415)0000000024605(8020)08352600207462(3900)0000000046000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO10.350.000

FECHA CONTRATO20/01/2026

VALOR ORDEN DE PAGO2.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO4

VALOR BASE2.300.000

NRO. CONTRATO038

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



Recibo N° 8352600207462

Fecha de Expedición 2026/05/27

Soporte Entidad

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL\$46.000

Total\$46.000\$00

Total a Pagar\$46.000

Con destino a: Empresas Públicas del Quindío S.A E.S.P.


Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número41959910

NombreDIANA LORENA URIBE PENAGOS

Teléfono



(415)0000000024605(8020)08352600207462(3900)0000000046000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO10.350.000

FECHA CONTRATO20/01/2026

VALOR ORDEN DE PAGO2.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO4

VALOR BASE2.300.000

NRO. CONTRATO038

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