AÑO	MES	DIA
2026	05	20

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.							
Tipo de contrato:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON043-PSP DE 2026						
Informe No.	04						
Contratista:	JULIAN ANDRES VANEGAS RAMIREZ						
No. cédula de ciudadanía o NIT:	1.097.392.132 de Calarcá - Quindío						
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL ÁREA FINANCIERA (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO) EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL – PROYECTA						
Plazo de ejecución.	CUATRO (04) MESES **MODIFICATORIO 001.** EN EL SENTIDO DE PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN UN (1) MES MAS, QUEDANDO CON UN PLAZO DE EJECUCION FINAL DE CINCO (05) MESES, EN TODO CASO EL PLAZO NO EXEDERA LA VIGENCIA 2026.						
Fecha de inicio:	16 DE ENERO DE 2026						
Fecha de terminación según inicio:	15 DE MAYO DE 2026 **MODIFICATORIO 001.** 15 DE JUNIO DE 2026						
Valor del contrato $:	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($17.200.000,00) M/CTE. **MODIFICATORIO 001.** EN EL SENTIDO DE ADICIONAR LA SUMA DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($4.300.000) M/CTE POR LO QUE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (21.500.000) M/CTE						
Componentes	2.1.2.02.02.008.82221_1 Servicios de contabilidad - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción FUNCIONAMIENTO **MODIFICATORIO 001.** 2.1.2.02.02.008.82221_1 Servicios de contabilidad - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción FUNCIONAMIENTO						
Forma de pago:	PROYECTA CANCELARÁ EL VALOR DEL FUTURO CONTRATO MEDIANTE CUATRO (04) PAGOS IGUALES MENSUALES VENCIDOS, CADA UNO POR VALOR DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($4.300.000) MCTE, INCLUIDO IVA, IMPUESTOS O DESCUENTOS, PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE CADA MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS O PERIODO PRESTADO, EN EL QUE DEBE DE CONSTAR LA ACREDITACIÓN DEL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES POR EL PORCENTAJE SEÑALADO EN LA LEY. **MODIFICATORIO 001.** PROYECTA CANCELARÁ EL VALOR DEL FUTURO CONTRATO MEDIANTE CINCO (05) PAGOS IGUALES MENSUALES VENCIDOS, CADA UNO POR VALOR DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($4.300.000) MCTE, PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE CADA MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS O PERIODO PRESTADO, EN EL QUE DEBE DE CONSTAR LA ACREDITACIÓN DEL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES POR EL PORCENTAJE SEÑALADO EN LA LEY.						
Periodo de pago:	DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2026						
Valor a pagar:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($4.300.000,00) M/CTE						
Modo de pago	**Cheque**		**Transferencia**	X	Entidad NU COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	Tipo de cta. AHORROS	No. 90104812
Indicar – Interventor o Supervisor:	EMI JOHANA OLARTE HENAO						

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

ITEM	Obligaciones del contrato	Actividades ejecutadas	Producto/ Evidencia
1.	Brindar apoyo a través de la elaboración, soporte y registro de los informes de ley contables y tributarios que debe presentar la empresa.	Durante el periodo informado se verifico y presento la información exógena de los municipios de Armenia y Circasia. Se Diligencio las declaraciones de reteica de los municipios de Armenia, La tebaida, Montenegro, Santa Rosa de Cabal, Circasia y Salento correspondientes al segundo bimestre de 2026. Se realizo la liquidación del pago de la contribución del FONSECON en el portal web, De igual manera se realizó la revisión de las estampillas del mes de abril para su liquidación y posterior pago	**EVIDENCIA 1:** ACUSE RECIBIDO INFORMACION EXOGENA AG 2025 ARMENIA.pdf Reteica Montenegro bim 2 2026.pdf Reteica Circasia 2026 MAR-ABR.pdf DECLARACION RETEICA LA TEBAIDA BIM MARZO-ABRIL.pdf Reteica Salento 2026 MAR-ABR.pdf Reteica Santa Rosa Bim 2 de 2026.pdf Reteica Armenia bim 2 2026.pdf Recaudo Fonsecon.pdf ESTAMPILLAS DE ABRIL.xls
2.	Brindar apoyo en la proyección de los actos administrativos relacionados con modificaciones, adiciones o reducciones al presupuesto.	Durante el periodo informado se proyectó la resolución 033 del 14 de abril mediante la cual se realizo un traslado de recursos en el presupuesto de gastos de la entidad. De igual manera se proyectó una resolución 045 del 13 de mayo por medio de la cual se adicionan al presupuesto de ingresos y gastos los recursos del balance de la estampilla ProDesarrollo y del impuesto de registro	**EVIDENCIA 2** RESOLUCION No. 033 DEL 14 DE ABRIL DE 2026.pdf Resolución No 045 del 13 de mayo de 2026 adición de recursos.pdf
3.	Brindar apoyo en la realización de la conciliación entre áreas.	Durante el periodo de actividades Se organizo el formato de la ejecución de presupuesto de gastos acumulado del mes de abril, se realizó cuadro con la ejecución mensual de abril se realizó el cargue correspondiente de la información a SIA OBSERVA con el apoyo del supervisor. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los deberes formales de la empresa de suministrar información a entidades de orden nacional para la vigilancia y control de los recursos públicos.	**EVIDENCIA 3** EJECUCION PRESUPUESTO GASTOS ACUMULADA ABRIL 2026.xlsx EJECUCION PRESUPUESTO GASTOS MENSUAL ABRIL 2026.xlsx
4.	Brindar apoyo en la depuración de los balances mensuales.	Durante el periodo informado se elaboro el estado de situación financiera y el estado y el estado de resultados con corte al 31 de marzo de 2026 esto en cumplimiento de	**EVIDENCIA 4** 01Estado de Resultados 31 marzo de 2026.xls

		las políticas contables de la entidad y con el fin de evaluar los indicadores financieros del periodo.	1. Estado de la Situación Financiera 31 marzo de 2026.xls
5.	Brindar apoyo en el cargue de información contable que debe realizarse en el SECOP II y SIA OBSERVA de acuerdo a los lineamientos legales, mantener al día el reporte de esta información	Se realizo el cargue de ordenes de pagos del mes de abril a las plataformas del SECOP II y SIA OBSERVA. Realizando el cargue de cerca de 75 órdenes de pago. Esto con el fin de dar cumplimiento a la obligación de la empresa de hacer pública la información de las ejecuciones contractuales vigentes en las plataformas indicadas para ello demostrando la transparencia de las operaciones administrativas y financieras.	**EVIDENCIA 5** Cargues SECOP 17 ABRIL AL 15 DE MAYO.pdf
6.	Prestar apoyo en la expedición de los certificados de disponibilidad y registro presupuestal para el funcionamiento de los diferentes procesos que se adelantan en el área de contabilidad y presupuesto.	Durante el periodo informado se elaboraron las solicitudes de los CDP Y RP correspondientes a los aportes patronales a la seguridad social, pensión, aportes parafiscales del personal de planta de la empresa, así como, los aportes a ARL de los supervisores de obra. Esto con el fin de realizar el pago correspondiente de la planilla integrada de aportes del mes de abril y dar cumplimiento con las normas vigentes.	**EVIDENCIA 6** CDP PAGO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL.pdf RP PAGO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL.pdf
7.	Brindar apoyo en la respuesta de los PQRS que tengan que ver con el área financiera de la empresa.	Durante el periodo informado no se presentaron PQRS relacionados con el área financiera a los cuales dar respuesta.	N/A
8.	Brindar apoyo en el planteamiento, reporte y seguimiento a los indicadores y mapa de riesgo del área financiera.	Durante el periodo actual se desarrollaron las actividades requeridas para el debido cumplimiento del indicador de cumplimiento de actividades programadas, con la presentación de las declaraciones tributarias a cargo de la empresa, como lo son reteica y Retefuente, de igual manera se calcularon e informaron los indicadores financiero, los cuales se informan de manera trimestral después de la aprobación de los estados financieros de la empresa por parte del CHIP. De igual manera se realizó el informe de giro de los pagos no presupuestales del mes de abril.	**EVIDENCIA 7** GG-R-03 Cuadro de mando indicadores 2025.xlsx GF-P-03-R-05 Registro giros no presupuestales.xlsm

3. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

No.	Concepto	Mes pagado	Planilla No.	Fecha de pago	Salud	Pensión	ARL
				Valor a pagar por cada concepto:	$1.094.400	$1.401.000	$ 46.000
1	INFORME 1	ENERO	9498385086	09/02/2026	$ 218.900	$ 280.200	$ 9.200
2	INFORME 2	FEBRERO	9500145044	06/03/2026	$ 218.900	$ 280.200	$ 9.200
3	INFORME 3	MARZO	9501867778	09/04/2026	$ 218.900	$ 280.200	$ 9.200
4	INFORME 4	ABRIL	9503523534	05/05/2026	$ 218.900	$ 280.200	$ 9.200

Honorarios	Valor	IBC	% Salud	% Pensión
Valor Inicial	$17.200.000,00	$7.003.620,00	$875.600,00	$1.120.800,00
Valor Adicional	$ 4.300.000,00	$1.750.905,00	$218.900,00	$280.200,00
Total	**$21.500.000,00**	**$8.754.525.00**	**$1.094.400,00**	**$1.401.000,00**

4. SOPORTE DOCUMENTAL (ANEXOS)

No.	Concepto
1	Pago de aportes Salud, Pensión, ARL
2	CD

NOTA: **Inserte las filas que requiera adicionando al informe las evidencias.**

Firma: Julian Andres Vanegas R.
Contratista:

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 1097392132		VANEGAS RAMIREZ JULIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 30 20 36 PISO 2	CALARCA-QUINDIO	3113095323	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	282510130	9503523534	I	2026/05/11	2026/05/05	NU	0	$543,400

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1097392132	VANEGAS RAMIREZ JULIAN ANDRES																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF43	30	$1,750,905	$35,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	No	$543,400
Total	Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$543,400

2026/05/05 01:51 PM

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 1097392132		VANEGAS RAMIREZ JULIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 30 20 36 PISO 2	CALARCA-QUINDIO	3113095323	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	282510130	9503523534	I	2026/05/11	2026/05/05	NU	0	$543,400

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
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$35,100	$0	$0	$35,100
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	$543,400	$0	$0	$543,400