AÑO	MES	DIA
2026	06	30

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.	
Tipo de contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 069 de 2026
Informe No.	05 – FINAL
Contratista:	JULIAN DAVID LAMPREA RIVERA
No. cédula de ciudadanía o NIT:	1.019.602.837
Objeto del contrato:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL ÁREA DE PLANEACIÓN EN CUMPLIMIENTO PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL"
Plazo de ejecución.	El plazo de ejecución del presente contrato será de CUATRO (04) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder la vigencia fiscal 2026. **Modificatorio No. 001:** En el sentido de prorrogar el plazo de ejecución del contrato en UN (1) MES más, contados a partir del 27 de mayo de 2026, quedando con un plazo de ejecución final de CINCO (5) MESES, en todo caso el plazo no excederá la vigencia 2026.
Fecha de inicio:	27 DE ENERO DE 2026
Fecha de terminación según inicio:	26 DE MAYO DE 2026 **Modificatorio No. 001:** 26 de junio de 2026.
Valor del contrato $:	El valor del presente contrato asciende a la suma de **DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (10.800.000) M/CTE,** incluido IVA, impuestos o descuentos. **Modificatorio No. 001:** En el sentido de adicionar la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($ 2.700.000) M/CTE, incluido IVA, impuestos o descuentos, por lo que el valor total del contrato asciende a la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 13.500.000) M/CTE, incluido IVA, impuestos o descuentos.
Componentes	Otros servicios de la administración pública n.c.p - servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado - FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO **(2.700.000)** Otros servicios de la administración pública n.c.p - Infraestructura educativa mantenida - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO QUINDÍO - Servicios para la comunidad, sociales y personales ESTAMPILLA PRODESARROLLO **(2.700.000)** Otros servicios de la administración pública n.c.p – Sedes mantenidas – MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS COLECTIVOS Y COMUNITARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO – Servicios para la comunidad, sociales y personales IMPUESTOS AL **(5.400.000)** **Modificatorio No. 001:** 2.3.2.02.02.009.2201062.2024003630011.91119_3, denominado: "Otros servicios de la administración pública ncp- Infraestructura educativa mantenida FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO

	DEL QUINDÍO - Servicios para la comunidad, sociales y personales", por valor de $ **(2.700.000)**						
Forma de pago:	Proyecta cancelará el valor del futuro contrato mediante CUATRO (4) pagos iguales mensuales vencidos, cada uno por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($ 2.700.000) M/CTE, 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 No. 001:** Proyecta cancelará el valor del futuro contrato mediante CINCO (5) pagos iguales mensuales vencidos, cada uno por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($ 2.700.000) M/CTE 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.						
Periodo de pago:	Del 27 de mayo de 2026 al 26 de junio de 2026						
Valor por pagar:	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS $2.700.000						
Modo de pago	Cheque		Transferencia	X	Entidad BANCO DE BOGOTA	Tipo de cta.	No. 138707450
Indicar – Interventor o Supervisor:	SANTIAGO PAVA CANO PROFESIONAL PLANEACIÓN INSTITUCINAL						

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

ITEM	Obligaciones del contrato	Actividades ejecutadas	Producto/ Evidencia
1.	Apoyar a las visitas de campo a los proyectos y obras que le sean asignados de cantidades de obras cuando se requiera (el producto de la visita técnica será el acta y el registro fotográfico).	-La actividad ya fue ejecutada y cumplida entre el periodo de febrero y marzo y de abril del presente año. En consecuencia, durante el presente periodo no fue necesario desarrollar acciones adicionales relacionadas con esta actividad, dado que el compromiso correspondiente ya se encontraba atendido conforme a lo establecido.	**N/A**
2.	Brindar apoyo en el componente técnico de los procesos precontractuales, contractuales y post-contractuales que se adelanten en la Entidad. A) Cierre del expediente contractual. B) Consolidación el archivo físico y digital de los expedientes de	-Durante el periodo reportado el 24 de junio brinde apoyo en la Consolidación el archivo físico, con la organización de las tablas de control del expediente de la etapa contractual del contrato de obra No 008 de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA	**CARPETA #2:** **A. ANEXO 1** ARCHIVO EXCEL, HOJA DE CONTROL CONTRATO DE OBRA 008 DE 2025

	obra y/o interventoría y/o consultoría de los proyectos que le sean asignados.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA-SEDE GUAYAQUIL BAJO EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO" **(EDUCATIVA)** CARPETA #2 ANEXO 1 -Durante el periodo reportado, el día 9 de junio, recibí el expediente físico correspondiente al contrato de obra No 008 de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA-SEDE GUAYAQUIL BAJO EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO" llevé a cabo de manera progresiva la consolidación del archivo, incluyendo su revisión, organización documental, encarpeté y la respectiva foliación del tomo 1 al tomo 8, correspondiente a un total de mil cuatrocientos diecisiete (1.417) folios, dejando el expediente debidamente estructurado, completo y listo para su entrega formal. **(EDUCATIVA)** CARPETA #2 ANEXO 2	**B. ANEXO 2** ARCHIVO PDF, ACTA DE REUNION 9 DE JUNIO
3.	Brindar acompañamiento en la solicitud, emisión y/o respuestas de las peticiones, quejas y reclamos formulados por la comunidad, entidades públicas, privadas y entes de control en el marco de sus competencias.	-La actividad ya fue ejecutada y cumplida entre el periodo de febrero y marzo y de abril del presente año. En consecuencia, durante el presente periodo no fue necesario desarrollar acciones adicionales relacionadas con esta actividad, dado que el compromiso correspondiente ya	**N/A**

		se encontraba atendido conforme a lo establecido.	

3. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

No.	Concepto	Mes pagado	Planilla No.	Fecha de pago	Salud	Pensión	ARL
Valor por pagar por cada concepto:					$875.600	$1.120.800	-
1	INFORME 1	ENERO	9500556766	27/02/2026	$29.600	$37.900	-
2	INFORME 2	FEBRERO	9500557072	06/04/2026	$218.900	$280.200	-
		MARZO	9501944885	07/04/2026	$218.900	$280.200	-
3	INFORME 3	ABBRIL	9503148996	30/04/2026	$218.900	$280.200	-
4	INFORME 4	MAYO	9505190783	5/06/2026	$218.900	$280.200	-
5	INFORME 5	JUNIO	9507074840	30/06/2026	$218.900	$280.200	-

Honorarios	Valor	IBC	% Salud	% Pensión
Valor Inicial	$10.800.000	$4.320.000	$875.600	$1.120.800
Valor Adicional	$2.700.000	$1.750.905	$218.900	$280.200
Total	$13.500.000	$6.070.905	$1.094.500	$1.401.000

4. SOPORTE DOCUMENTAL (ANEXOS)

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

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

Firma: _____

Contratista: JULIAN DAVID LAMPREA RIVERA

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 1019602837		Julian Lamprea	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 3norte #18-49	ARMENIA-QUINDIO	3107455335	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	425264052	9507074840	I	2026/07/09	2026/06/30	NEQUI	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1019602837	LAMPREA JULIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$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 1019602837		Julian Lamprea	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 3norte #18-49	ARMENIA-QUINDIO	3107455335	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	425264052	9507074840	I	2026/07/09	2026/06/30	NEQUI	0	$499,100

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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$499,100	$0	$0	$499,100