

Armenia Quindío, 14 de julio de 2026

Doctora

YULIANA RAMOS CRUZ

Jefe Oficina de Gestión Administrativa

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

Armenia Quindío

Asunto: Informe de actividades No. 05 CPS-085-2026

Cordial Saludo,

Comendidamente me permito presentar el informe de las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el día 23 de mayo de 2026 y el día 21 de junio de 2026, correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. 085 de 2026, cuyo objeto es: ***“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y PLAN DE ACCIÓN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A. E.S.P.”***

Durante este período se prestó apoyo operativo de la siguiente manera:

1. Apoyar el seguimiento a las solicitudes del Plan Anual de Adquisiciones del Área de Gestión Administrativa de la Subgerencia Administrativa y Financiera.
 - Se ha prestado apoyo al Área de Gestión Administrativa en la elaboración de solicitudes del Plan Anual de Adquisiciones – PAA, requeridas por las diferentes Dependencias de Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P.

Certificación del Plan Anual de Adquisiciones – PAA

Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. Solicitud y Certificado del Plan Anual de Adquisiciones				
Mes	Solicitante	Subgerencia	Descripción	Valor
Mayo 2026	John Alexander Morales Arenas	Secretaría General	Adición y Prórroga a CPS	\$ 7.000.000
Mayo 2026	John Alexander Morales Arenas	Secretaría General	Contrato Prestación de Servicios	\$ 7.000.000
Mayo 2026	Luis Fernando Ramírez Orozco	Talento Humano	Adición y Prórroga a CPS	\$ 6.600.000

Además, se ha prestado apoyo al Área de Gestión Administrativa en el seguimiento a las certificaciones del Plan Anual de Adquisiciones, con el fin de llevar un control de los rubros presupuestales pertinentes.

DEPENDENCIA	OBJETO	VALOR
Secretario General	ADICIÓN Y PRORROGA 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 009 DE 2026, CUYO OBJETO ES "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P. EN LA REVISIÓN DEL COMPONENTE FINANCIERO DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE SURJAN DE LA MISMA".	\$ 7.000.000
Secretario General	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA GENERAL.	\$ 7.000.000
Talento Humano	ADICIÓN Y PRORROGA NO. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 022 DEL 2026 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO (A) PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P. RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIONES DE ESPECIAL PROTECCIÓN Y EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL".	\$ 6.600.000

DEPENDENCIA	OBJETO	VALOR
Comercialización de Servicios y Atención al Cliente	ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°132 DEL 2026 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION DE SERVICIOS Y ATENCION AL CLIENTE DE EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A.E.S.P, EN EL PROCESO DE FACTURACION Y COBRO PERSUASIVO, APOYANDO LA EJECUCION DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA SUSCRIPCION DE FACILIDADES DE PAGO DE LOS USUARIOS MOROSOS	\$ 3.300.000
Subgerente Administrativo y financiero	ADICIÓN Y PRORROGA NO. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 107 de 2026 EL CUAL TIENE COMO OBJETO "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN EL SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y PRESENTACION DE INFORMES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A E.S.P"	\$ 8.000.000
Subgerente Administrativo y financiero	ADICIÓN Y PRORROGA NO. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 021 EL CUAL TIENE POR OBJETO "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA GESTION DE LOS ASUNTOS FISCALES Y TRIBUTARIOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A E.S.P GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLUGACIONES LEGALES Y NORMATIVAS VIGENTES"	\$ 6.300.000
Subgerente Administrativo y financiero	ADICIÓN Y PRORROGA N° 001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. 085 DE 2026 EL CUAL TIENE POR OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LOS PLANES ESTRATEGICOS Y PLAN DE ACCION DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ.S.A E.S.P"	\$ 8.000.000
Talento Humano	ADICIÓN Y PRORROGA N° 001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. 062 DEL 2026 "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P"	\$ 6.000.000
Subgerente de Servicios Públicos Domiciliarios	MATERIALES Y FERRETERIA	\$ 500.000.000
Subgerente de Planeación y Mejoramiento Institucional	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO A EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P., EN LA ESTRUCTURACIÓN, SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES TARIFARIOS DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO DE GAS GLP POR REDES, ASÍ COMO EN EL ASEGURAMIENTO NORMATIVO DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE CONFORMIDAD CON EL MARCO REGULATORIO EXPEDIDO POR LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS (CREG) Y DEMÁS AUTORIDADES COMPETENTES.	\$ 6.000.000
Subgerente de Planeacion y Mejoramiento Institucional	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN LA GESTIÓN AL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV), ADEMÁS, BRINDAR APOYO PROFESIONAL EN LOS TRAMITES DE PERMISOS DE VERTIMIENTOS DOMESTICOS Y NO DOMESTICOS, COMO SOPORTE TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS GLP EN EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO.	\$ 12.000.000
Subgerente de Planeacion y Mejoramiento Institucional	PRESTAR SERVICIOS EN ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE PLANEACIÓN TÉCNICA AMBIENTAL COMO TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES, ADSCRITA A LA SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P	\$ 8.400.000
Subgerente de Planeacion y Mejoramiento Institucional	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DISEÑO VISUAL Y DIGITAL, INCLUYENDO LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS GRÁFICOS, AUDIOVISUALES Y PUBLICITARIOS QUE CONTRIBUYAN A LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, ATENDIENDO LAS SOLICITUDES Y NECESIDADES DE LA GERENCIA Y LAS DIFERENTES SUBGERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO E.P.Q. S.A. E.S.P.	\$ 14.000.000
Subgerente de Planeacion y Mejoramiento Institucional	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE ÉSTAS EN PUNTOS DE RED Y PLANTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO EPQ S.A. ESP".	\$ 8.100.000
Subgerente de Planeación y Mejoramiento Institucional	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL PARA LA EMISIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS, CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y MENSAJES INFORMATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO E.P.Q. S.A. E.S.P., MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS EN EMISORA RADIAL, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN EXTERNA DE LA ENTIDAD.	\$ 8.800.000
Secretaría General	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN LA GESTIÓN PRE Y CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P"	\$ 9.600.000

- El apoyo a esta actividad se ha prestado en el primer trimestre del año 2026, como se puede verificar en los informes anteriores.

- Se ha prestado apoyo en el Área de Gestión Administrativa, en lo relacionado con los informes de consumo de papelería de la Subgerencia Administrativa y Financiera de Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P., donde se ha hecho seguimiento y control para cada Dependencia.

ITEM	CONCEPTO PRODUCCION	PRODUCIDO	ALMACEN	EXISTENCIA	ENTRADA		ALMACEN	ALMACEN	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	LABORAL	SECRETARIA A SERVIDOR	PLANEACION	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS	TALENTO HUMANO	ASISTENTE SOCIAL	ORGANIZACION	CONDOMINIO	PLANIFICACION	RECURSOS	INVENTARIO	PLANIFICACION	LABORAL	PLANIFICACION	PLANIFICACION	
1	RESUMAS	RESUMAS OFICIO BLANCO	26	49			1	2	2	37																			
2	RESUMAS	RESUMAS CARTA BLANCO	22	54			1	1	1	34					2	2				1	2								
3	RESUMAS	RESUMAS CARTA MEMBRETADA	0	0																									
4	RESUMAS	RESUMAS OFICIO MEMBRETADA	0	31						2							1												
INDICE DE CONSUMO DE PAPEL ADMINISTRATIVO																													

		CONCEPTO PRODUCCION	PRODUCIDO	ALMACEN	ALMACEN	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SECRETARIA	TOTAL																					
		RESUMAS	RESUMAS OFICIO BLANCO		1	2	2	5																					
		RESUMAS	RESUMAS CARTA BLANCO		1	1		2																					
		RESUMAS	RESUMAS CARTA MEMBRETADA					0																					
		RESUMAS	RESUMAS OFICIO MEMBRETADA					0																					
		TOTAL						7																					

- Se ha prestado apoyo en el Área de Gestión Administrativa de la Subgerencia Administrativa y Financiera, en el control y seguimiento al consumo de energía (EDEQ), en cada una de las Coordinaciones municipales y Plantas de Tratamiento de Agua Potable, donde opera Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P., como Armenia, La Tebaida, Montenegro, Quimbaya, Filandia, Salento, Circasia, Pijao, Génova, Buenavista y Calarcá (Bayona), como se puede ver en la imagen siguiente:

ARMENIA	245782 'ESTAR MIRANDO Q LLEGUE'	VEREDA EL CAMO LOS TANQUES	DESDE	HASTA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO FACTURADO KWH	TARIFA \$ KWH	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO DE ASEO	VALOR FACTURA	VENCIMIENTO
			27/12/2025	24/2/2026	10417	10159	258	940,74	\$ 17.000	\$ 0	\$ 308.256,00	1/4/2026
			25/2/2026	25/4/2026	10714	10417	297	931,57	\$ 15.000	\$ 0	\$ 347.012,00	2/8/2026
LATEBAIDA	101210	CALLE 13 6-08 LOCAL 1 ARRIENDO DE TEBADA	DESDE	HASTA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO FACTURADO KWH	TARIFA \$ KWH	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO DE ASEO	VALOR FACTURA	VENCIMIENTO
			6/1/2026	5/2/2026	9412	9278	135	940,74	\$ 29.320	\$ 64.791	\$ 247.904,00	24/2/2026
			6/2/2026	5/3/2026	9523	9412	111	891,16	\$ 29.320	\$ 65.669	\$ 213.686,00	24/3/2026
			6/3/2026	6/4/2026	9623	9523	99	931,57	\$ 30.818	\$ 66.185	\$ 207.747,00	23/4/2026
			7/4/2026	6/5/2026	9760	9622	138	958,12	\$ 30.818	\$ 66.249	\$ 255.732,00	22/5/2026
			7/5/2026	3/6/2026	9867	9760	107	884,4	\$ 30.818	\$ 67.122	\$ 211.497,00	22/6/2026
MONTENEGRO	518	LOC FRENTE ESCUELA REPUBLICA C (PLANTA BOMBEO)	DESDE	HASTA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO FACTURADO KWH	TARIFA \$ KWH	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO DE ASEO	VALOR FACTURA	VENCIMIENTO
			14/12/2025	13/1/2026	4436,258	4430,999	1157	707,65	\$ 90.679	\$ 0	\$ 1.074.041,00	2/2/2026
			14/1/2026	12/2/2026	4441,62	4436,258	1180	704,32	\$ 73.688	\$ 0	\$ 1.071.821,00	3/3/2026
			13/2/2026	12/3/2026	4446,26	4441,62	1021	673,07	\$ 74.800	\$ 0	\$ 899.447,00	1/4/2026
			13/3/2026	13/4/2026	4451,818	4446,26	1179	715,65	\$ 61.849	\$ 0	\$ 1.008.389,00	4/5/2026
			14/4/2026	13/5/2026	4456,87	4451,818	1111	733,69	\$ 75.939	\$ 0	\$ 996.850,00	1/6/2026
			14/5/2026	12/6/2026	4459,966	4456,87	730	733,85	\$ 73.362	\$ 0	\$ 716.218,00	1/7/2026
QUIMBAYA	245290	CRA 7 15-24 EDIFICIO CARAMANTA LOCAL 108	DESDE	HASTA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO FACTURADO KWH	TARIFA \$ KWH	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO DE ASEO	VALOR FACTURA	VENCIMIENTO
			16/12/2025	14/1/2026	5014	5014	0	930,47	\$ 37.349	\$ 78.516	\$ 113.865,00	3/2/2026
			15/1/2026	14/2/2026	5014	5014	0	940,74	\$ 37.349	\$ 78.516	\$ 113.865,00	3/3/2026
			15/2/2026	14/3/2026	5014	5014	0	891,16	\$ 39.280	\$ 82.549	\$ 121.829,00	1/4/2026
			15/3/2026	15/4/2026	5014	5014	0	931,57	\$ 39.280	\$ 82.912	\$ 122.192,00	4/5/2026
			16/4/2026	15/5/2026	5014	5014	0	958,12	\$ 39.280	\$ 84.033	\$ 123.313,00	2/6/2026
FLANDIA	122487 'ESTAR MIRANDO Q LLEGUE'	LOC PLANTA DE TRATAMIENTO	DESDE	HASTA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO FACTURADO KWH	TARIFA \$ KWH	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO DE ASEO	VALOR FACTURA	VENCIMIENTO
			25/11/2025	26/1/2026	116867	16867	0	881,89	\$ 1.195.180	\$ 56.660	\$ 1.251.840,00	6/3/2026
			27/1/2026	25/3/2026	1124	0	2277	842,47	\$ 11.258.980	\$ 58.836	\$ 4.042.225,00	7/5/2026
			26/3/2026	25/5/2026	3061	1124	1937	907,22	\$ 1.258.980	\$ 60.068	\$ 4.065.593,00	7/7/2026
SALENTO	29552	CRA 4 PLANTA DE TRATAMIENTO	DESDE	HASTA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO FACTURADO KWH	TARIFA \$ KWH	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO DE ASEO	VALOR FACTURA	VENCIMIENTO
			9/1/2026	9/2/2026	7901	6831	1070	892,44	\$ 87.377	\$ 41.767	\$ 1.255.600,00	25/2/2026
			10/2/2026	9/3/2026	8812	7901	911	842,47	\$ 52.374	\$ 41.357	\$ 1.014.727,00	25/3/2026
			10/3/2026	10/4/2026	9863	8812	1051	882,71	\$ 837.984	\$ 43.191	\$ 1.994.456,00	29/4/2026
			11/4/2026	11/5/2026	10955	9863	1092	907,22	\$ 837.984	\$ 43.332	\$ 2.070.138,00	27/5/2026
			12/5/2026	9/6/2026	11867	10955	912	833,26	\$ 837.984	\$ 43.307	\$ 1.853.319,00	27/6/2026
CIRCASIA	29582	BARRIO TRES ESQUINAS PLANTA DESCONTAMIN	DESDE	HASTA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO FACTURADO KWH	TARIFA \$ KWH	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO DE ASEO	VALOR FACTURA	VENCIMIENTO
			9/1/2026	9/2/2026	248216	234911	11306	892,44	\$ 1.518.276	\$ 73.746	\$ 13.719.215,00	25/2/2026
			10/2/2026	9/3/2026	255328	248216	7112	842,47	\$ 201.781	\$ 77247	\$ 11.310.798,00	26/3/2026
			10/3/2026	10/4/2026	26682	255328	10348	837,984	\$ 153.533	\$ 77593	\$ 12.584.098,00	28/4/2026
			11/4/2026	11/5/2026	273949	26682	5273	907,22	\$ 1.826.867	\$ 78.815	\$ 10.912.205,00	27/5/2026
			12/5/2026	9/6/2026	283302	273949	9353	833,26	\$ 1.501.087	\$ 78.132	\$ 11.810.132,00	26/6/2026
PLIAO	340319	LOCAL PLIAO	DESDE	HASTA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTURADO KWH	TARIFA \$ KWH	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO DE ASEO	VALOR FACTURA	VENCIMIENTO
			8/1/2026	7/2/2026	217	209	8	940,74	\$ 2.094.960	\$ 0	\$ 2.103.998,00	26/2/2026
			8/2/2026	7/3/2026	225	217	8	891,16	\$ 2.094.960	\$ 0	\$ 2.103.515,00	26/3/2026
			8/3/2026	8/4/2026	232	225	7	931,57	\$ 2.094.960	\$ 0	\$ 2.102.785,00	23/4/2026
			8/4/2026	8/5/2026	240	232	8	958,12	\$ 2.094.960	\$ 0	\$ 2.104.158,00	23/5/2026
GENOVA	19287	CRA 11 # 24-12 LOCAL ARRENDADO HUMBERTO GIRADO	DESDE	HASTA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO FACTURADO KWH	TARIFA \$ KWH	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO DE ASEO	VALOR FACTURA	VENCIMIENTO
			8/1/2026	7/2/2026	39908	39860	48	940,74	\$ 1.050.540	\$ 48.353	\$ 1.151.080,00	24/2/2026
			8/2/2026	7/3/2026	39951	39908	43	891,16	\$ 1.050.543	\$ 48.501	\$ 1.143.081,00	24/3/2026
			8/3/2026	8/4/2026	39995	39951	44	931,57	\$ 1.050.540	\$ 1.050.540	\$ 1.147.666,00	25/4/2026
			9/4/2026	8/5/2026	40039	39995	44	958,12	\$ 1.050.540	\$ 47.901	\$ 1.148.031,00	26/5/2026
			9/5/2026	5/6/2026	40078	40039	39	884,4	\$ 1.050.940	\$ 48.077	\$ 1.140.357,00	27/6/2026
BUENAMISTA	340137 'MEDIDOR NUEVO'	CRA 4 CL 7 CAJAL	DESDE	HASTA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO FACTURADO KWH	TARIFA \$ KWH	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO DE ASEO	VALOR FACTURA	VENCIMIENTO
			8/1/2026	7/2/2026	518	501	17	940,74	\$ 20.480	\$ 0	\$ 39.704,00	25/2/2026
			8/2/2026	7/3/2026	533	518	15	891,16	\$ 20.730	\$ 0	\$ 36.770,00	25/3/2026
			8/3/2026	8/4/2026	560	533	27	931,57	\$ 20.980	\$ 0	\$ 39.954,00	22/4/2026
			9/4/2026	8/5/2026	581	560	21	958,12	\$ 21.080	\$ 0	\$ 33.697,00	23/5/2026
CALARCA	204120	LOC PLANTA BAYONA VEREDA LA MARIA	DESDE	HASTA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO FACTURADO KWH	TARIFA \$ KWH	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO DE ASEO	VALOR FACTURA	VENCIMIENTO
			16/11/2025	17/1/2026	16641,89	16522,19	4768	881,89	\$ 105.083	\$ 0	\$ 5.172.098,00	24/2/2026
			18/1/2026	17/3/2026	16760,87	16641,89	4751	882,44	\$ 108.433	\$ 0	\$ 5.199.536,00	24/4/2026
			18/3/2026	18/5/2026	16891,78	16760,87	5244	907,22	\$ 114.116	\$ 0	\$ 5.823.074,00	23/6/2026

5. Las demás actividades programadas por el Supervisor que ayuden al cumplimiento de las metas de la entidad.

- Durante este período no se han programado adicionales por parte del Supervisor del Contrato.

6. Presentar informe de sus actividades y la documentación requerida legalmente, para el respectivo pago dentro de los periodos acordados.

- Se presenta el informe de actividades y documentación requerida, dando así cumplimiento a las obligaciones contractuales y al procedimiento de cobro dentro de los periodos acordados.

7. Cumplir con las obligaciones al sistema de seguridad en salud, pensiones y riesgos laborales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

- Se cumple con la obligación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales), correspondiente al mes de mayo de 2026, según Planilla integrada de autoliquidación de aportes No. 6020520663, pagada el día 17 de junio de 2026.

8. 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 donde se manifiesta que no soy sujeto de retención la fuente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1070 de 2013.

Como constancia, se firma en la ciudad de Armenia Quindío el día catorce (14) del mes de julio de 2026.

Atentamente,


YURY CAROLINA PÉREZ PARRA
C.C. No. 1.094.889.178 de Armenia Q.
Contratista - Área de Gestión Administrativa

Armenia Quindío, 14 de julio de 2026

Señor

WILLIAM ARIEL GONZÁLEZ JARA

Jefe Oficina de Contabilidad

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

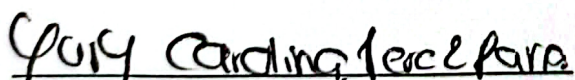
Armenia Q.

Asunto: Certificación

Yo, **YURY CAROLINA PÉREZ PARRA**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.094.889.178** de Armenia Q., 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 para el desempeño de mis obligaciones.

Nota: Autorizo el descuento por concepto de estampillas.

Atentamente,


YURY CAROLINA PÉREZ PARRA
C.C. No. 1.094.889.178 de Armenia
P.U. Contratista
Área de Gestión Administrativa

CUENTA DE COBRO

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. E.S.P.

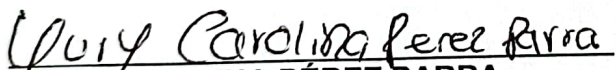
NIT. 800.063.823-7

DEBE A:

YURY CAROLINA PÉREZ PARRA, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.094.889.178** de Armenia Q., la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4.000.000) M/CTE., por concepto de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 085 de 2026, por el período comprendido entre el día 23 de mayo de 2026 y el día 21 de junio de 2026, el cual tiene como objeto: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y PLAN DE ACCIÓN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A. E.S.P."**

"Bajo la gravedad de juramento manifiesto que NO tomaré costos y deducciones asociados a las rentas percibidas en esta cuenta de cobro."

En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de Armenia Quindío el día catorce (14) del mes de julio de 2026.



YURY CAROLINA PÉREZ PARRA

C.C. No. 1.094.889.178 de Armenia Q.

Contratista - Área de Gestión Administrativa

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

Entidad: DAVIVIENDA
Cuenta No.: 1362 - 0006 - 9757



1 Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Resumen

4 Documentos del Proveedor

ID del contrato en SECOP CO1.SLCNTR.16755637

5 Documentos del contrato

Número del contrato PS085-2026

6 Información presupuestal

Versión del contrato 2

7 Ejecución del Contrato

Objeto del contrato

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
BRINDAR APOYO A LOS PLANES ESTRATEGICOS Y PLAN
DE ACCION DE LA SUJEDAD ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA, DE EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO
EPQ.S.A.E.S.P

8 Modificaciones del Contrato

Tipo de contrato

Prestación de servicios

9 Incumplimientos

Fecha de inicio del contrato 23/01/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato 7 días para terminar (21/07/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Duración del contrato 180 Días

Tiempo adiciones en días 60 días

Proveedor(es) seleccionado(s) ☒ Sí ☐ No

Estado del contrato En ejecución

Liquidación ☐ Sí ☒ NoObligaciones Ambientales ☐ Sí ☒ NoObligaciones Pos Consumo ☐ Sí ☒ NoReversión ☐ Sí ☒ No

Entidad Estatal



EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO SA ESP

0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Armenia



Proveedor Seleccionado



YURY CAROLINA PEREZ PARRA

0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Armenia



Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
YURY CAROLINA PEREZ PARRA			

Aprobación del contrato

Aprobador - Proveedor

Aprobado por: YURY CAROLINA PEREZ PARRA
Fecha de aprobación: 23/01/2026 9:38:33 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador - Entidad Estatal

Aprobado por: José Alejandro Guevara
Fecha de aprobación: 23/01/2026 9:47:16 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_9085502_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_9085502_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso Contratación directa**Unidad de contratación** OFICINA JURIDICA**Proceso de Contratación** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**Título de la oferta** N/A**Cuantía del contrato** 24.000.000,00 COP

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1094889178		NÚMERO PLANILLA:	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		ARMENIA	DEPARTAMENTO:	YURY CAROLINA PEREZ PARRA		6020520663	
CIUDAD/MUNICIPIO:		DEL NORTE CA	TELÉFONO:	QUINDIO		TIPO DE PLANILLA:	
DIRECCIÓN:		02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	3218623		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	
TIPO APORTANTE:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	I-INDEPENDIENTE		MAYO AÑO 2026	
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO		2026/06/17		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO		MAYO AÑO 2026	
						NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
						398383104	

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 640.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 640.000	\$ 0	\$ 640.000	
SUBTOTALES:										\$ 640.000	\$ 0	\$ 640.000	

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000	
SUBTOTALES:													\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 41.800	\$ 41.800	\$ 0	\$ 0	\$ 41.800
SUBTOTALES:									\$ 41.800	\$ 0	\$ 0	\$ 41.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU								
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT			IBC	COTIZACIÓN					VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN
1	CC 1094889178	PEREZ PARRA YURY CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 4.000.000				NO																		230301-PORVENIR	30	4.000.000	\$ 640.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 640.000	EPS005-SANITAS S.A	30	4.000.000	\$ 500.000	\$ 0	\$ 500.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	4.000.000	\$ 109488917	\$ 41.800		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 1.181.800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1094889178
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	YURY CAROLINA PEREZ PARRA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA DEPARTAMENTO:	QUINDIO
DIRECCIÓN:	CALLE 19 N #22-33 ALAMEDA TELÉFONO:	3218623
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6020520663	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 398383104

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 640.000
SUBTOTAL:			1	\$ 640.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	\$ 500.000
SUBTOTAL:			1	\$ 500.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 41.800
SUBTOTAL:			1	\$ 41.800

VALOR SIN MORA:	\$ 1.181.800
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 1.181.800



⬇ Pago realizado

Pago en
Soi Ach

¿Cuánto?

\$ 1.181.800,00

Fecha

17 de junio de 2026 a las 10:33 a. m.

Referencia

M05879535

Superintendencia financiera
de Colombia

VIGILADO