PROYECTA	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL COMPROBANTE DE EGRESO			mipg	OP 959
Código: GA-P-11-R-01	Versión: 03	Vigente: 17/11/2022	Página: de	DOCUMENTO CONTROLADO	CE No. 00940

FECHA viernes, 17 julio, 2026 **VALOR NET 3.626.000,00**

PAGADO A OSORIO CARMONA ANDRES CAMILO 1053822209

CONCEPTO MODIFICATORIO NO.001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.049 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE ADELANTE LA EMPRESA PA

LA SUMA DE TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTI SEIS MIL PESOS

CONTABILIDAD

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	3.626.000,00		136669994628	DAVIVIENDA
24010207	2.646.000,00	0,00			
24010208	980.000,00	0,00			
	3.626.000,00	**3.626.000,00**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

10:45:17 PAG. 1 DE 1

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARR OLLO DEL QUINDIO
Nombre Proceso	PAGO ANDRES CAMILO OSORIO CARMONA 26
Fecha Pago	17/07/2026
Hora Pago	10:58

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1053822209	**Referencia**	0
Nombre	ANDRES CAMILO OSORIO CARMONA		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX7191	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.626.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

PROYECTA	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ORDEN DE PAGO	mipg	PAG. 1 NRO. 0959

Código:	Versión:	Vigente:	Página:	DOCUMENTO CONTROLADO	FECHA 2026/07/15
GF-P-01-R-13	04	24/11/2022	de		

RESOLUCIÓN DE PAGO No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA CUENTA

EL GERENTE GENERAL , En uso de facultades legales: RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO: Reconocer y ordenar el pago de la presenta cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto que a continuación se ralaciona:

BENEFICIARIO **OSORIO CARMONA ANDRES CAMILO** NIT **1053822209** DV **3**

VALOR **TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE. $3.700.000,00**

CONCEPTO **MODIFICATORIO NO.001 AL CONTRATO DE PRESTACIسN DE SERVICIOS NO.049 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTACIسN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TَCNICO EN LA FORMULACIسN, ESTRUCTURACIسN, EJECUCIسN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE ADELANTE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	VALOR
2.3.2.02.02.009.4599016. 2024003630015.91119_4	Otros servicios de la administración pública n.c.p. - Sedes mantenidas - MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y/O EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y COMUNITARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - Servicios para la comunidad, sociales y personales IMPUESTO AL REGISTRO	PVQ	IMPUESTO AL REGISTRO	434	2.700.000,00
2.3.2.02.02.009.4301004.. 2024003630012.91119_3	Otros servicios de la administración pública n.c.p. - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - Servicios para la comunidad, sociales y personales ESTAMPILLA PRODESARROLLO	PVQ	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	434	1.000.000,00
			TOTAL		**3.700.000,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010207	0,00	2.646.000,00
24010208	0,00	980.000,00
24072201	0,00	74.000,00
55040601	2.700.000,00	0,00
55040602	1.000.000,00	0,00
TOTAL	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
Estampilla PRO-HOSPITAL	74.000,00
TOTAL	**74.000,00**

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	**3.700.000,00**
DESCUENTOS	**74.000,00**
NETO A PAGAR	**3.626.000,00**

Elaboró EMI

PROYECTA	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ORDEN DE PAGO	mpg	PAG. 2 NRO. 0959

Código: GF-P-01-R-13	Versión: 04	Vigente: 24/11/2022	Página: de	DOCUMENTO CONTROLADO	FECHA 2026/07/15

RESOLUCIÓN DE PAGO No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA CUENTA

EL GERENTE GENERAL , En uso de facultades legales: RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO: Reconocer y ordenar el pago de la presenta cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto que a continuación se ralaciona:

BENEFICIARIO	**OSORIO CARMONA ANDRES CAMILO**	NIT	**1053822209**	DV **3**
VALOR	**TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE. $3.700.000,00**			
CONCEPTO	**MODIFICATORIO NO.001 AL CONTRATO DE PRESTACIسN DE SERVICIOS NO.049 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTACIسN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TَCNICO EN LA FORMULACIسN, ESTRUCTURACIسN, EJECUCIسN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE ADELANTE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA**			

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	VALOR

ORDENADOR DEL GASTO
GERENTE GENERAL

PROFESIONAL EN CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO

Elaboró EMI

PROYECTA	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ACTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO		mpg
Código: GJC-P-03-R-11	Versión: 09	Vigente: 16/02/2022	DOCUMENTO CONTROLADO

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Pago No.	5 FINAL
Tipo de contrato.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Contrato No.	049 DE 2026
Periodo de pago:	20 DE MAYO DE 2026 A 19 DE JUNIO DE 2026
Objeto del contrato:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE ADELANTE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL — PROYECTA."
Contratista:	ANDRÉS CAMILO OSORIO CARMONA
Indicar – Interventor o Supervisor:	CRISTIAN DAVID REYES RINCÓN
Fecha de inicio:	20 DE ENERO DE 2026
Valor total del contrato:	EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($14.800.000) M/CTE.
Certificado de disponibilidad Presupuestal:	00173 DE 16 DE ENERO DE 2026
Registro Presupuestal:	00176 DE 19 DE ENERO DE 2026
Valor adición:	En el sentido de adicionar la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($ 3.700.000) M/CTE, incluido IVA, impuestos o descuentos, por lo que el valor total del contrato asciende a la suma de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($18.500.000) M/CTE, incluido IVA, impuestos o descuentos.
Certificado de disponibilidad Presupuestal (adición)	00313 del 11/05/2026
Registro Presupuestal (adición)	00434 del 19/05/2026
Valor autorizado para pago:	$ 3.700.000,00

2. BALANCE GENERAL

Item	Concepto	Amortización	Valor Pago	Saldo $
			Valor total del contrato:	$ 14.800.000,00
1	Informe 01	N/A	$ 3.700.000,00	$ 11.100.000,00
2	Informe 02	N/A	$ 3.700.000,00	$ 7.400.000,00
3	Informe 03	N/A	$ 3.700.000,00	$ 3.700.000,00
4	MODIFICATORIO 001		-	$ 7.400.000,00
5	Informe 04	N/A	$ 3.700.000,00	$ 3.700.000,00
6	Informe 05 FINAL	N/A	$ 3.700.000,00	$ 0,00

3. BALANCE POR COMPONENTES

INICIAL			**Mes 1**	**Mes 2**	**Mes 3**	**Mes 4**			**Saldo del Contrato**
Componentes	Rubro	Valor rubro	Valor a pagar	Valor a pagar	Valor a pagar	Valor a pagar			
Otros servicios de la administra Pública n.c.p – Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva – FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO – Servicios para la comunidad, social y personales SUPERAVIT Estampilla Prodesarrollo.	2.3.2.02.02.009.4301004.2024 003630012.91119_3	$ 3.700.000,00	$ 1.000.000	$ 1.500.000,00	$ 900.000,00	$ 300.000,00			$ -
Otros servicios de la administración pública n.c.p. - infraestructura educativa mantenida - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - Servicios para la comunidad. sociales y personales ESTAMPILLA PRODESARROLLO	2.3.2.02.02.009.2201062.2024 003630011.91119_3	$ 7.400.000,00	$ 2.000.000	$ 1.000.000,00	$ 1.400.000,00	$ 3.000.000,00			$ -
Otros servicios de la administración pública n.c.p. - Sedes mantenidas - MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y/O EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y COMUNITARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Servicios para la comunidad. sociales y personales IMPUESTO AL REGISTRO.	2.3.2.02.02.009.4599016.2024 003630015.91119_4	$ 3.700.000,00	$ 700.000	$ 1.200.000,00	$ 1.400.000,00	$ 400.000,00			$ -

4. adición al contrato

INICIAL			Mes 5						Saldo del Contrato
Componentes	Rubro	Valor rubro	Valor a pagar						
Otros servicios de la administración pública n.c.p. - Sedes mantenidas - MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y/O EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y COMUNITARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Servicios para la comunidad, sociales y personales IMPUESTO AL REGISTRO.	2.3.2.02.02.009.4599016.2024 003630015.91119_4	$ 2.700.000,00	$ 2.700.000,00						$ -
Otros servicios de la administra Pública n.c.p – Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva – FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO – Servicios para la comunidad, social y personales SUPERAVIT Estampilla Prodesarrollo.	2.3.2.02.02.009.4301004.2024 003630012.91119_3	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00						$ -

5. MODO DE PAGO

Cheque	Transferencia	Entidad bancaria	Tipo de cuenta	Número de la cuenta
	X	BANCOLOMBIA	AHORROS	5954617191

6. SOPORTE DOCUMENTAL (ANEXOS)

Item	Concepto
1	DECLARACION VOLUNTARIA DE RENTA
2	FACTURA ELECTRÓNICA

Se deja constancia que se autoriza el pago por parte del supervisor CRISTIAN DAVID REYES RINCÓN toda vez que el contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato en el periodo en mención.

Firma del Supervisor

No de la orden de pago: 0959
Fecha de la orden de pago: 15/07/26

Profesional Contabilidad y Presupuesto

Tesorero

No. De comprobante de egreso 00940 Fecha del Comprobante de egreso 17/07/26

Fecha de giro 17/07/26

PROYECTA	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DECLARACIÓN VOLUNTARIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			mipg
Código: GF-P-01-R-08	Versión: 03	Vigente: 04/08/2021	Página: 1 de 2	DOCUMENTO CONTROLADO

Armenia, 02 de julio de 2026

Doctora
LINA MARCELA ROLDAN PRIETO
Gerente General
Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA

Yo, Andrés Camilo Osorio Carmona, identificado con cédula de ciudadanía No 1.053.822.209 de Manizales, Caldas, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la información aquí contenida es veraz y puede verificarse en cualquier momento e instancia correspondiente y que actualmente tengo con la Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 049 de 2026.

Por lo anterior declaro lo siguiente:

1. De la totalidad de mis ingresos en el año, un 80% o más; están conformados por Honorarios y/o servicios: SI _X_ NO___
2. El pago de seguridad social correspondiente al mes de MAYO y JUNIO fué por un valor mensual en salud de $ 218.900,00 pensión de $ 280.200,00 ARL de $121.900
3. Realizo pagos por medicina Prepagada SI___ NO_X_, el valor mensual pagado fue de $_____
4. Realizo pagos por seguros de Salud SI__ NO_X_ el valor mensual pagado $_____
5. Realizo pagos de intereses por crédito de Vivienda SI___ NO_X_ (Aportar Certificado)
6. Realizo aportes voluntarios a fondos de pensiones SI___ NO_X_
7. Poseo dependientes a mi cargo SI__ NO_X_ De acuerdo a las siguientes condiciones (marque con una x la condición que usted cumple)

__Los hijos del declarante que tengan hasta 18 años de edad y dependan económicamente de él. Nombres _____, identificación _____

_____ Los hijos del declarante con edad entre 18 y 25 años, cuando el padre o madre, persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES ,o la autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente. Nombres____ identificación ____

1 hijo del declarante mayores de 25 años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal. Nombres ____ identificación ____

_____El cónyuge o compañero permanente del declarante que se encuentre en situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a (260) UVT certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal, y

_____Los padres y los hermanos del declarante que se encuentren en situación de dependencia, sean por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

8. Cuenta con depósitos en cuentas de ahorro AFC (Ahorro para el Fomento a la Construcción) SI___ NO__X_ aportar certificado

9. He contratado 2 o más Trabajadores asociados a mi actividad económica SI___ NO_X__

Atentamente,

Firma:

Nombre: ANDRES CAMILO OSORIO CARMONA

Cédula: 1.053.822.209

Nota. Imprimir a doble cara

Andres Osorio
ANDRES CAMILO OSORIO CARMONA - NIT 1053822209-3
BRR VILLA ANDREA CL 38 33-14, Armenia, Quindío,
Tel: +573214503789
acosorioc@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE18
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA
DIRECCIÓN	CL 20 13 22 P 16 ED GOBERNACION, Colombia, Armenia, Quindío
TELÉFONO	
NIT	801004883-0
FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	25/06/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	25/07/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Acta parcial # 5 Contrato #049, objeto de contrato: ((PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉNICO EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE ADELANTE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLOTERRITORIAL-PROYECTA))	Servicio	$3.700.000	1		$3.700.000

Moneda: COP
Generado: 2026-06-25 11:17:30-05:00
Validación DIAN: 2026-06-25 11:18:31-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 5c130c159de3ab50c6665f886e0472290802a009c342be8ade1a0bd47255d5252422a0e7417330f828df7ffac849c7ec

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$3.700.000
Total	$3.700.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764106610706 de 2026-03-02 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE9 hasta FE500 con vigencia hasta 2026-09-02

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2