AÑO	MES	DIA
2026	08	05

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.							
Tipo de contrato:	Prestación de servicios No. 116 de 2026						
Informe No:	1						
Contratista:	JUAN PABLO BERNAL CARDONA						
No. cédula de ciudadanía:	1.094.929.829 de Armenia Q						
Objeto del contrato:	PRESTACION 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 (4) Meses						
Fecha de inicio:	30 de junio de 2026						
Fecha de terminación:	29 de octubre de 2026						
Valor del contrato:	Diecisiete Millones Doscientos Mil Pesos M/Cte. ($17.200.000)						
Componentes:	Deportiva	2.3.2.02.02.009.4301004.2024003630012 .91119_3	$ 17.200.000				
Forma de pago:	Proyecta cancelará el valor del futuro contrato mediante CUATRO (4) pagos iguales mensuales vencidos, cada uno por valor CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($4.300.000), 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 30 de junio al 29 de julio de 2026						
Valor a pagar:	Cuatro Millones Trescientos Mil Pesos M/Cte. ($4.300.000)						
Modo de pago:	Cheque		Transferencia	X	Entidad **Bancolombia**	Tipo de cta. **Ahorros**	No. **86730576716**
Supervisora:	Emi Johana Olarte Henao						

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

Ítem	Obligaciones del contrato	Actividades ejecutadas	Producto/ Evidencia
1.	Brindar apoyo en el seguimiento, control y administración de los diferentes proyectos de inversión que ejecuta la Empresa para el Desarrollo Territorial -PROYECTA, mediante el cargue de información contable y presupuestal en las plataformas dispuestas para tal fin.	Brindé apoyo en el seguimiento, control y administración de los diferentes proyectos de inversión que ejecuta la Empresa para el Desarrollo Territorial -PROYECTA, mediante el cargue de información contable y presupuestal en la plataforma GESPROY – GESTION FINANCIERA.	Las evidencias del cumplimiento de esta actividad se encuentran en CD anexo, carpeta "Evidencias Actividad 1".
2.	Apoyar en el seguimiento, control y administración de los diferentes proyectos de inversión que ejecuta la Empresa para el Desarrollo Territorial -PROYECTA mediante la proyección y presentación de informes con relación al área de contabilidad y presupuesto	Apoyé en el seguimiento, control y administración de los diferentes proyectos de inversión que ejecuta la Empresa para el Desarrollo Territorial -PROYECTA, mediante la presentación del informe CUIPO categoría SISTEMA GENERAL DE REGALIAS a través del aplicativo CHIP en relación a la programación y ejecución presupuestal, tanto de ingreso como de gasto, consolidada al 30 de junio de 2026 de los recursos del Sistema General de Regalías apropiados, recaudados, presupuestados y ejecutados por la entidad.	Las evidencias del cumplimiento de esta actividad se encuentran en CD anexo, carpeta "Evidencias Actividad 2".
3.	Apoyar en la expedición de los documentos presupuestales requeridos en el proceso de ejecución y administración de los diferentes proyectos de inversión que ejecuta la Empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECTA	Apoyé en la expedición de los documentos presupuestales requeridos en el proceso de ejecución y administración de los diferentes proyectos de inversión que ejecuta la Empresa para el Desarrollo Territorial -PROYECTA, mediante la ejecución de las siguientes acciones: _ Inscripción cuenta bancaria de tercero _ Validación cuenta bancaria de tercero	Las evidencias del cumplimiento de esta actividad se encuentran en CD anexo, carpeta "Evidencias Actividad 3".

Ítem	Obligaciones del contrato	Actividades ejecutadas	Producto/ Evidencia
		_ Reducción CDP 1326 _ Registro reintegro presupuestal 126 _ Asignación de apropiación a dependencia de gasto 226 – 326 _ Adición de apropiación a dependencia de gasto 226 _ Modificación plan de pagos RP 10525 – 1026 _ Creación solicitud CDP 2026 - 2126 - 2226 - 2326 - 2426 - 2526 - 2626 - 2726 - 2826 - 2926 - 3026 – 3126 _ Expedición CDP 2026 - 2126 - 2226 - 2326 - 2426 - 2526 - 2626 - 2726 - 2826 - 2926 – 3026 _ Expedición compromiso presupuestal -RP- 2026 - 2126 - 2226 – 2326 _ Radicación cuenta por pagar 14226 - 14326 - 14426 - 14526 - 14626 - 14726 - 14826 - 14926 - 15026 - 15126 - 15226 - 15326 - 15426 - 15526 - 15626 - 15826 - 15926 - 16026 - 16126 - 16226 - 16326 - 16426 - 16526 - 16626 - 16726 - 16826 – 16926 _ Creación obligación presupuestal 14226 - 14326 - 14426 - 14526 - 14626 - 14726 - 14826 - 14926 - 15026 - 15126 - 15226 - 15326 - 15426 - 15526 - 15626 - 15826 - 15926 - 16026 - 16126 - 16226 - 16326 - 16426 - 16526 - 16626 - 16726 - 16826 – 16926 _ Creación orden de pago presupuestal de gasto	

Ítem	Obligaciones del contrato	Actividades ejecutadas	Producto/ Evidencia
		_ Creación orden de pago no presupuestal de gasto, reintegro de deducciones.	
4.	Brindar apoyo al área de contabilidad y presupuesto en las gestiones que se requieran adelantar en el proceso de ejecución, seguimiento, control y administración del presupuesto de los diferentes proyectos de inversión que ejecuta la Empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECTA, cuando sea requerido	Brindé apoyo al área de contabilidad y presupuesto en la proyección y elaboración de la Resolución que tenía por objeto "POR LA CUAL SE REALIZA UNA ADICIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL AJUSTE POR INCREMENTO AL PROYECTO DE INVERSIÓN IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2024003630152 AL CAPÍTULO PRESUPUESTAL INDEPENDIENTE, TANTO DE INGRESO COMO DE GASTO, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA-, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL BIENIO 2025 – 2026" en el proceso de ejecución, seguimiento, control y administración del presupuesto de los diferentes proyectos de inversión que ejecuta la Empresa para el Desarrollo Territorial -PROYECTA. Brindé apoyo al área de contabilidad y presupuesto en la proyección y elaboración de la Resolución que tenía por objeto "POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZAN UNA ADICIÓN EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL, DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL – PROYECTA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026", en el proceso de ejecución, seguimiento, control y administración del presupuesto de los diferentes proyectos de inversión que ejecuta la Empresa para el Desarrollo Territorial -PROYECTA.	Las evidencias del cumplimiento de esta actividad se encuentran en CD anexo, carpeta "Evidencias Actividad 4".

Ítem	Obligaciones del contrato	Actividades ejecutadas	Producto/ Evidencia
		Brindé apoyo al área de contabilidad y presupuesto en la proyección y elaboración de la Resolución que tenía por objeto "POR LA CUAL SE REALIZA UNA INCORPORACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2024000040017 AL CAPÍTULO PRESUPUESTAL INDEPENDIENTE, TANTO DE INGRESO COMO DE GASTO, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL -PROYECTA-, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL BIENIO 2025 – 2026", en el proceso de ejecución, seguimiento, control y administración del presupuesto de los diferentes proyectos de inversión que ejecuta la Empresa para el Desarrollo Territorial -PROYECTA. Brindé apoyo al área de contabilidad y presupuesto en la proyección y elaboración de la Resolución que tenía por objeto "POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZAN UNA ADICIÓN EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL, DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL – PROYECTA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026", en el proceso de ejecución, seguimiento, control y administración del presupuesto de los diferentes proyectos de inversión que ejecuta la Empresa para el Desarrollo Territorial -PROYECTA. Brindé apoyo al área de contabilidad y presupuesto en la proyección y elaboración de la Resolución que tenía por objeto "POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZAN UNA	

Ítem	Obligaciones del contrato	Actividades ejecutadas	Producto/ Evidencia
		ADICIÓN EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL, DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL – PROYECTA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026", en el proceso de ejecución, seguimiento, control y administración del presupuesto de los diferentes proyectos de inversión que ejecuta la Empresa para el Desarrollo Territorial -PROYECTA. Brindé apoyo al área de contabilidad y presupuesto en la proyección y elaboración de oficio que tenía como asunto "Solicitud adición de recursos de cofinanciación al proyecto de inversión identificado con código BPIN 2024003630150, fuente de financiación "Recursos Propios - Empréstito", en el proceso de ejecución, seguimiento, control y administración del presupuesto de los diferentes proyectos de inversión que ejecuta la Empresa para el Desarrollo Territorial -PROYECTA. Brindé apoyo al área de contabilidad y presupuesto en la proyección y elaboración de oficio que tenía como asunto "Solicitud adición de recursos de cofinanciación al proyecto de inversión identificado con código BPIN 2024000040017, fuente de financiación "Recursos Propios - Empréstito", en el proceso de ejecución, seguimiento, control y administración del presupuesto de los diferentes proyectos de inversión que ejecuta la Empresa para el Desarrollo Territorial -PROYECTA.	
5.	Apoyar en la respuesta de los PQRS (peticiones, quejas, reclamos y solicitudes) que	Para el periodo del presente no se presentaron PQRS (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES) relacionadas	No Aplica.

Ítem	Obligaciones del contrato	Actividades ejecutadas	Producto/ Evidencia
	tengan que ver con el área presupuestal y contable, cuando aplique	con el área presupuestal y contable, que requirieran respuesta.	

3. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

No.	Concepto	Mes pagado	Planilla No.	Fecha de pago	Salud	Pensión	ARL
Valor a pagar por cada concepto :					**860.000**	**1.100.800**	**35.914**
1	Informe 1	Junio	9507458504	2026/07/02	462.500	592.000	19.400
		Julio	9508549091	2026/07/27	687.500	880.000	28.800

Honorarios	Valor	IBC	% Salud	% Pensión
Valor Inicial	17.200.000	6.880.000	860.000	1.100.800
Valor Adicional				
Total	17.200.000	6.880.000	860.000	1.100.800

4. SOPORTE DOCUMENTAL (ANEXOS)

No.	Concepto
1	Pago de aportes Salud, Pensión, ARL
2	CD
3	Factura electrónica de venta

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

Firma:
Contratista: **Juan Pablo Bernal Cardona**

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

JUAN PABLO BERNAL CARDONA

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ebe4452aac5fc577b6f884ea82b45afa07878c1eb5f25ebd69d75da85b2bce696029e6fab3ea66f77ac19535107d2460

Número de Factura: FEJP-297
Fecha de Emisión: 04/08/2026
Fecha de Vencimiento: 04/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BERNAL CARDONA JUAN PABLO
Nombre Comercial: BERNAL CARDONA JUAN PABLO
Nit del Emisor: 1094929829
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ -
Actividad Económica: 7111
País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: CL 1 NORTE 13 43 AP 401
Teléfono / Móvil: 3148901981
Correo: jpcardonab@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 801004883
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: Calle 20 # 13-22 P16 Edf Gobernacion
Teléfono / Móvil: 3235818622
Correo: gerencia@proyecta.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	PSP02	Prestación de Servicios Profesionales	NIU	1,00	$ 4.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.300.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

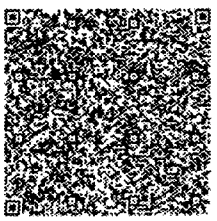
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales - CPS-116-2026
Informe de Actividades # 1
Periodo comprendido entre el 30 de junio al 29 de julio de 2026
En atención a ser un contribuyente perteneciente al Regimen Simple de Tributación a la presente factura no se le debe aplicar retención en la fuente.
Linea de negocio:

Datos Totales



05/08/2026 00:24:47
04/08/2026 19:24:47
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.300.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.300.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4.300.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764095427219 Rango desde: 251 Rango hasta: 300 Vigencia: 2027-07-09

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

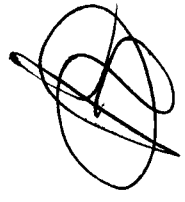
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094929829		JUAN PABLO BERNAL CARDONA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 1 Norte # 13-43	ARMENIA-QUINDIO	7777777	No

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	442846196	9507458504	I	2026/07/08	2026/07/02	BANCOLOMBIA	0	$1,073,900

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)						$3,700,000	$592,000			$3,700,000	$462,500			$0	$0			$3,700,000		$19,400		$0	$0		$1,073,900
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$3,700,000	$592,000			$3,700,000	$462,500			$0	$0			$3,700,000		$19,400		$0	$0		$1,073,900
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$3,700,000	$592,000			$3,700,000	$462,500			$0	$0			$3,700,000		$19,400		$0	$0		$1,073,900
1	CC 1094929829	BERNAL JUAN	X	23020 1	30	$3,700,000	$592,000	EPS010	30	$3,700,000	$462,500		0	$0	$0	14-23	30	$3,700,000	0.522%	$19,400	0	$0	$0	No	$1,073,900
Total Afiliados(1)						$3,700,000	$592,000			$3,700,000	$462,500			$0	$0			$3,700,000		$19,400		$0	$0		$1,073,900



aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$592,000	$0	$0	$592,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$592,000	$0	$0	$592,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,400	$0	$0	$19,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$19,400	$0	$0	$19,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$462,500	$0	$0	$462,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$462,500	$0	$0	$462,500
TOTAL				1	$1,073,900	$0	$0	$1,073,900

Bancolombia

Comprobante en línea

2 Jul 2026 12:35

Pago PSE

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
10.129.7.5

Fecha
2 Jul 2026 12:35

Referencia 2
CC

Número de factura
9507458504

Referencia 3
1094929829

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9507458504

Valor del Pago
$1.073.900

Número de comprobante
TR260702123533DdOm3f

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 6716**

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 1094929829		JUAN PABLO BERNAL CARDONA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 1 Norte # 13-43	ARMENIA-QUINDIO	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	511211573	9508549091	I	2026/08/11	2026/07/27	BANCOLOMBIA	0	$1,596,300

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$5,500,000	$880,000			$5,500,000	$687,500			$0	$0			$5,500,000		$28,800		$0	$0		$1,596,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$5,500,000	$880,000			$5,500,000	$687,500			$0	$0			$5,500,000		$28,800		$0	$0		$1,596,300
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																					$5,500,000	$880,000			$5,500,000	$687,500			$0	$0			$5,500,000		$28,800		$0	$0		$1,596,300
1	CC	1094929829 BERNAL JUAN									X									23020 1	30	$5,500,000	$880,000	EPS010	30	$5,500,000	$687,500		0	$0	$0	14-23	30	$5,500,000	0.522%	$28,800	0	$0	$0	No	$1,596,300
Total Afiliados(1)																					$5,500,000	$880,000			$5,500,000	$687,500			$0	$0			$5,500,000		$28,800		$0	$0		$1,596,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$880,000	$0	$0	$880,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$880,000	$0	$0	$880,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,800	$0	$0	$28,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$28,800	$0	$0	$28,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$687,500	$0	$0	$687,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$687,500	$0	$0	$687,500
TOTAL				1	$1,596,300	$0	$0	$1,596,300

Bancolombia

Comprobante en línea

25 Jul 2026 20:36

Pago PSE

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
10.129.7.5

Fecha
25 Jul 2026 20:36

Referencia 2
CC

Número de factura
9508549091

Referencia 3
1094929829

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9508549091

Valor del Pago
$1.596.300

Número de comprobante
TR260725203653WicNFX

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 6716**