Promotora Energética del Centro	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUPERVISIÓN	GJ-FO-001
		Versión: 3.0
		Fecha: 26/08/2022

INFORME DE OBLIGACIONES Y supervisíon No. 07

CONTRATO No. 007-2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	SALOME CIFUENTES ARIAS			
Identificación	1054398220			
Fecha de suscripción del Contrato	5/01/2026			
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA QUE POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA APOYE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE NÓMINA Y EL ÁREA CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA PROMOTORA ENERGÉTICA DEL CENTRO S.A.S E.S.P.			
Plazo de Ejecución	Desde	5/01/2026	Hasta	31/08/2026
Numero de Planilla de Seguridad Social	No.	37824173	Mes	julio

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato				$ 26.683.733,00
Valor Honorarios mensuales (Cuando Aplique)				$ 3.392.000,00
Valor del pago a realizar este mes				$ 3.392.000,00
Valor ejecutado (a la fecha de este informe, incluido el presente pago)				$ 23.291.733,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar				$ 3.392.000,00

3. información ACIVIDADES SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo del 1 de julio al 31 de julio relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD
1	Apoyar en la gestión de tiquetes aéreos	Durante el mes de julio no se requiere gestión de compra de tiquetes aéreos.
2	Organizar, tramitar y mantener al día el archivo de toda la correspondencia de la Promotora, tanto interna despachada como externa recibida, incluido el archivo de tesorería.	Durante el mes de julio se finaliza la gestión del archivo contable del mes de junio donde se organizó y encarpetó toda la documentación contable, y se adelantó el archivo contable del mes de julio asimísmo se manteniene al dia la correspondencia externa e interna despachada en ventanilla única.
3	Apoyar el trámite de la liquidación de la nómina del personal, junto con las novedades mensuales y gestionar la aprobación y el pago, y a su vez la provisión y liquidación de las prestaciones sociales e indemnizaciones de ley de los empleados, y gestionar su pago dentro de los tiempos máximos permitidos por ley, tanto para pago ordinario como para pago por terminación de contrato laboral, previa aprobación del ordenador de gasto.	Durante el mes de julio se realiza las nóminas quincenales para el personal vinculado al proyecto CHEC y la nómina mensual del personal vinculado a la PROMOTORA energética DEL CENTRO, tambien se realizan las novedades de incapacidad del señor Alexander Galves Marin, la liquidacion definitiva de Hamilton Velez y la liquidacion de vacaciones de Gloria Herrera Castro de la promotora energetica y se liquidan las prestaciones sociales de los trabajadores vinculados a PEC y a CHEC.
4	Apoyar con el proceso de afiliación, liquidación, retiro y demás novedades de los empleados en el sistema de Gestión de Seguridad Social Integral.	Durante el mes de julio se realizaron procesos de afiliación del trabajador Diego Alejandro Castaño y liquidación y retiro del trabajador Hamilton Velez del proyecto chec, únicamente se radicaron la respectiva incapacidad del trabajador Alexander Galves Marin a las plataformas de salud.

INFORME DE OBLIGACIONES Y supervisíon No. 07

CONTRATO No. 007-2026

5	Apoyar en el trámite de la liquidación y pago de la planilla integral de liquidación de aportes "PILA"	En el mes de julio se liquidan las planillas correspondientes para el pago de la seguridad social de los colaboradores de la promotora energética del centro, de los empleados vinculados al proyecto CHEC y de los contratistas riesgo 5 (Cristopher loaiza, Alejandro Davila, Cristian Giraldo, Carlos Augusto Muñoz, Pamela Lopez).
6	Gestionar los portales bancarios de la empresa.	Diariamente se realiza gestión en los portales bancarios, para realizar seguimiento a los dineros ingresados y demás transacciones realizadas en los portales.
7	Realizar el montaje de los pagos de los bienes y servicios contratados y los demás pagos que realice la Promotora Energética del Centro S.A.S.E.S.P., previa aprobación del ordenador del gasto y finalización del trámite correspondiente en el área financiera.	Durante el mes de julio se ingresa a los diferentes portales para el montaje de los pagos que se requieran y que sean autorizados por Gerencia, como Nóminas, pago impuestos, pago proveedores, contratistas, arrendamientos, servicios públicos, etc.
8	Apoyar con la solicitud y legalizacion de los gastos de viaje de la Gerencia.	Durante el mes de julio se realiza la legalización de los viaticos realizados por el gerente, realizando solicitud e informe con supervisíon de Talento Humano, causación y pago de los mismos.
9	Apoyar la supervisión de los contratos asignados por la Gerencia.	En el mes de julio se presta apoyo a la supersivión del contrato de arrendamiento de la oficina principal de la PROMOTORA energética DEL CENTRO, realizando acta de pago N°07 a nombre de Clara Llano con supervisíon y soporte de la SECRETARIA GENERAL.
10	Apoyar el área financiera en los diferentes trámites a realizar.	Durante el mes se presta apoyo en todos los trámites que sean solicitados por la Contadora de la empresa.
11	Efectuar la entrega de los soportes de pago de nómina al Coordinador del Proyecto CHEC.	Se hace entrega los primeros dias del mes de julio toda la documentación requerida al coordinador del proyecto CHEC para realizar el tramite y solicitud de pago ante CHEC.
12	Archivar y mantener actualizadas las hojas de vida laborales, carpetas de contratos de bienes y servicios que se encuentran en en archivo de la empresa, movimientos contables de egresos.	Se realizaron labores apoyo para la gestion documental, para mantener lo más actualizado posible y encarpetada toda la documentación que se maneja como: Movimiento contable, correspondencia, conciliaciones bancarias de junio 2026 y julio 2026.
13	Apoyar en la elaboración y registro en el software financiero de la entidad las notas de contabilidad, causación de cuentas por pagar y cajas menores, recibos de caja, certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros presupuestales, traslados presupuestales, adiciones y disminuciones presupuestales y demás documentos contables que se requieran expedir.	Se presta apoyo en la generación de los diferentes de soportes contables de la entidad y demas documentos contables y Presupuestales que requieran expedir.
14	Apoyar en la elaboración de respuestas a los requerimientos de información contable, presupuestal y finaciera de la Promotora	En el mes se presta apoyo a la respuesta y envio de información contable, fiscal y presupuestal para dar respuesta a los requerimientos solicitados por la revisoria fiscal para la expedición de certificados.
15	Apoyar en la elaboración de las resoluciones de traslados presupuestales, adiciones y disminuciones presupuestales.	En el mes se realizaron labores de apoyo a la Contadora para la realizacion de traslados presupuestales del mes de julio y no se realizaron resoluciones presupuestales en dicho mes.
16	Apoyar en la elaboración de las conciliaciones de las cuentas de contabilidad que se lleguen a requerir el cierre contable.	Se realizan las respectivas conciliaciones bancarias de las cuentas que tiene activa la Promotora, con el fin de realizar el cierre contable del mes de junio y adelantar el de julio.

INFORME DE OBLIGACIONES Y supervisíon No. 07

CONTRATO No. 007-2026

17	Apoyar en la elaboración de las facturas que se deben emitir para el respectivo cobro de los proyectos y/o negocios que celebre la Promotora	En el mes de julio se brindo apoyo en la generación de facturas, notas crédito, envio de documentos equivalentes y facturas de venta a la DIAN.
18	Apoyar en la elaboración y consecución de los documentos soporte que requiera le Revisoría fiscal de la sociedad y entes de control	El mes de julio se presto apoyo a los requerimientos de la revisoria fiscal, brindando información y documentos contables y financieros.
19	Asociar en la plataforma SIAOBSERVA los certificados presupuestales.	Durante el mes de julio se requiere la gestión de adiccion en el rubro presupuestal de servicios de AP en la plaforma de SIAOBSERVA.
20	Apoyar con la expedición de certificados de Retención en la Fuente solicitados por clientes internos y externos de la sociedad.	Durante el mes de julio se expidieron los certificados de retención que se requirieron como (QUINTERO Y GIRALDO CIA, GLOBALEM, DIEGO LUNA.)
21	Entregar los auxiliares contables y presupuestales cada vez que se requieran.	En el mes de julio se realizan las descargas de los auxiliares para la realización de las conciliaciones bancarias y se brinda el auxiliar presupuestal a quien lo requiera.
22	Apoyar con la impresión de los libros contables de la sociedad	Durante el mes de julio se inició la labor de descarga e impresión los libros contables del mes de junio 2026.
23	Cumplir con las demás actividades que le asigne la gerencia.	Durante el mes de julio se presta apoyo a la gerencia en las actividades solicitadas.

N° CDP	16	FECHA	5/01/2026
N° RP	16	FECHA	5/01/2026
N° CDP adición	161	FECHA	24/06/2026
N° RP adición	182	FECHA	30/06/2026

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.
NOTA: Con fecha del 30 de junio se suscribio acta modificatoria del contrato 007-2026 consistente en la adicion por valor de 6.784.000 y una prorroga hasta el 31 de agosto de 2026.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES	SI	NO
a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.	X	
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.	X	
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.	X	
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.	X	
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.	X	
f) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante el Área Financiera	X	

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

	SI	NO
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.	X	

Con el presente informe se verifica el cumplimiento de las actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Promotora Energética del Centro	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUPERVISIÓN	GJ-FO-001
		Versión: 3.0
		Fecha: 26/08/2022

INFORME DE OBLIGACIONES Y supervisíon No. 07

CONTRATO No. 007-2026

El presente informe se firma en Manizales, a los 31 dias del mes de julio de 2026.

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
No. Cédula: 75064712
SUPERVISOR(A)

SALOME CIFUENTES ARIAS
No. Cédula:1054398220
CONTRATISTA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1054398220	0	SALOME CIFUENTES ARIAS	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8211	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-873	CARRERA 181A09		3162820001		SALOMECIFUENTES12@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-07	37824173	I	2026-07-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37824173	2026-08-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1054398220	CIFUENTES ARIAS SALOME	1.750.905																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	57	0	508.300	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1054398220	0	SALOME CIFUENTES ARIAS	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8211	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-873	CARRERA 181A09		3162820001		SALOMECIFUENTES12@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-07	37824173	I	2026-07-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37824173	2026-08-06	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1054398220	0	SALOME CIFUENTES ARIAS	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8211	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-873	CARRERA 181A09		3162820001			SALOMECIFUENTES12@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-07	37824173	I	2026-07-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37824173	2026-08-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 1054398220	CIFUENTES ARIAS SALOME	1.750.905																	0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	9,00522	0	0	0	0	0	57	0	508.300	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1054398220	0	SALOME CIFUENTES ARIAS	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8211	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-873	CARRERA 181A09		3162820001			SALOMECIFUENTES12@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-07	37824173	I	2026-07-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37824173	2026-08-06	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300

Manizales, julio 31 de 2026

Cuenta de cobro #007

PROMOTORA ENERGÉTICA DEL CENTRO S.A.S.E.S.P.
Nit. 900.221.459-1

DEBE A:
SALOME CIFUENTES ARIAS
C.C. 1.054.398.220 de Manizales

LA SUMA DE:
TRES MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CTE **($3.392.000)**

POR CONCEPTO DE:
Honorarios del 01 al 31 de julio, del contrato 007-2026 de prestación de servicios como Auxiliar Técnica Administrativa y financiera.

Favor consignar en la cuenta de ahorros de BANCOLOMBIA N°05952644108

Atentamente,

SALOME CIFUENTES ARIAS
C.C.1.054.398.220

Manizales, julio 31 de 2026

Señores
PROMOTORA ENERGÉTICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
La ciudad.

REFERENCIA: SOLICITUD APLICACIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE – ARTÍCULO 383 – CON APLICACIÓN DE RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES

Reciban un Cordial Saludo,

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto No. 2231 del 22 de diciembre de 2023, por medio del cual se modificó el numeral 6 y el parágrafo 3 del artículo 1.2.4.1.6. del capítulo 1 del título 4 de la parte 2 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, informo, bajo la gravedad de juramento, que la renta que percibiré por concepto del contrato de prestación apoyo a la gestión No.007 -2026, será declarada una renta de trabajo en la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, a la cual no se le asociarán costos y gastos.

Por lo anterior, solicito que se aplique la retención en la fuente de conformidad con la tabla establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario Nacional, con las deducciones y rentas exentas procedentes, entre ellas, el 25% de renta exenta de que trata el numeral 10 del artículo 206 de la misma Codificación.

Cordialmente,

SALOME CIFUENTES ARIAS
CC. 1.054.398.220

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-07
Período Salud : 2026-07

Se certifica que en la fecha 2026-07-28 la empresa SALOME CIFUENTES ARIAS con documento de identificación CC 1054398220 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CIFUENTES ARIAS SALOME identificado con CC-1054398220, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1054398220	SALOME CIFUENTES ARIAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
37824173	I	2026-07-28	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

Planilla Verificada.