CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS

I. INFORMACION BASICA

Día Mes Año	NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	AREÁ
31/ 08/ 26	LUISA MARIA DUQUE NIEVES	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

II. INFORMACION CONTRATO

NIT DE LA ENTIDAD: 800.246.890-7

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: SANDRA CONTRERAS CARDENAS

No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA : 1.097.396.233

CLASE O TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS **NO. DEL CONTRATO: 025 DE 2026**

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 29-08-26 **FECHA DE TERMINACIÓN**: 25-11-2026

FECHA DEL ACTA DE INICIO ADICIÓN: N/A **FECHA DE TERMINACIÓN ADICIÓN**: N/A

CDP: 0098 del 27 de julio de 2026 -

RP: 0164 del 29 de julio de 2026 -

RUBRO PRESUPUESTAL: 2.1.2.02.02.008.82221_1

VALOR INICIAL CONTRATO: 15.200.000.00

VALOR TOTAL: 15.200.*000.00* **VALOR ADICIÓN: N/A**

VALOR TOTAL: 15. 200.*000.00* **ENTIDAD BANCARIA:** DAVIVIENDA

CUENTA No:0550136600184396

VALOR PARA PAGAR EN ESTE PERIODO: $ 3.800.000
SALDO RESTANTE: $ 11.400.000
El valor total del presente contrato asciende a la suma de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($15.200.000), suma que LA EMPRESA pagará a EL CONTRATISTA mediante cuatro (04) pagos parciales cada treinta (30) días calendario por valor de TRES MILLONES OCHOSCIENTOS MIL PESOS MICTE ($3.800.000), previa constancia suscrita por el Supervisor del Contrato del cumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del objeto del Contrato y su aceptación a satisfacción. En el cual se establece el pago por valor CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.800.000) correspondiente al periodo comprendido del 29 de julio al 28 de agosto de 2026.
PERIODO PARA PAGAR: 29 de julio al 28 de agosto de 2026

No. Planilla de aportes mes de julio 9508119820	SOPORTES:
Pago de Pensión: $ 280.200	1. Informe del contratista: 2 folios
Pago de Salud: $ 218.900	2. Informe del supervisor y/o interventor: 1 folio
ARL: $ 9.200	3. **Otros: CD N 1 folio**
	4. Autorización descuento estampilla:1 folio
	5. Copia aportes seguridad social: 3 folios

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con las obligaciones contraídas con el Contratante. Por lo tanto, autorizo el pago por valor de: $ 3.800.000

QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO ___ PRIMERO X_ SEGUNDO__ TERCERO CUARTO_ QUINTO_SEXTO_ SEPTIMO___ OCTAVO___ NOVENO___ DECIMO___ OTROS___ CUAL: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

NOTA: certifico que la documentación soporte relacionada con la ejecución del contrato y que se relaciona reposa en el archivo de gestión, debidamente foliada y archivada.

Contrato No.	**025 DE 2026**		
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA "FOMVIVIENDA".		
Valor Inicial	**$ 15.200.000**	**Reg. Presupuestal No.**	164 del 29/07/2026
Valor Adición	**$ 0**	**Reg. Presupuestal No.**	
Valor Total	**$ 15.200.000**		
Contratista	**SANDRA CONTRERAS CARDENAS**		
Supervisor (a)	**LUISA FERNANDA DUQE NIEVES**		
Fecha de Inicio	**29/07/2026**	**Fecha de terminación inicial**	**25/11/2026**
echa inicio de la Adición y Prórroga		**Fecha de terminación final**	
Plazo de Ejecución Inicial	**CIENTO VEINTE (120) DÍAS**		
Término de la Prórroga			
Plazo de Ejecución Total			

FECHA DE PRESENTACIÓN	Año	Mes	Día
	2026	08	31

En la ciudad de Armenia Q, en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta No. 1 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 29 de julio de 2026 al 28 de agosto de 2026

Obligaciones Especiales del Contrato	Actividades Desarrolladas	Productos Generados-Ubicados en:
1. Apoyar con el registro cronológico y consecutivo de los documentos contables (Ordenes de pago, notas de contabilidad, provisiones y depreciaciones) y los demás que se requieran para la elaboración de los estados financieros, de forma cronológica guardando el consecutivo. Clasificando debidamente las Cuentas y Subcuentas Utilizadas, realizando su respectivo	Provisiones y Depreciaciones a julio del 2026 Se han generado las siguientes órdenes de pago: 30/07/2026 380 30/07/2026 381 30/07/2026 386 30/07/2026 391 20/08/2026 403 20/08/2026 404 24/08/2026 405 24/08/2026 406 24/08/2026 407 27/08/2026 408 27/08/2026 409	El soporte del cumplimiento de la presente obligación, obra en el CD anexo

archivo.	27/08/2026 410 27/08/2026 411 28/08/2026 412 28/08/2026 413 28/08/2026 414 28/08/2026 415 28/08/2026 416 28/08/2026 417 28/08/2026 418 28/08/2026 419 28/08/2026 420 28/08/2026 420	
2. Apoyar mensualmente en la elaboración de las conciliaciones bancarias, así como las conciliaciones de saldos entre las áreas de presupuesto, contabilidad y tesorería.	Se han realizado las conciliaciones bancarias de mayo, junio y julio del 2026.	El soporte del cumplimiento de la presente obligación, obra en el CD anexo
3. Apoyar en la preparación y presentación trimestral de la Información presupuestal y contable, documentando el procedimiento según los parámetros establecidos por el Régimen de Contabilidad Pública y a su reporte a través del sistema consolidador de Hacienda e información pública CHIP de la Contaduría General de la Nación.	Esta actividad se encuentra prevista para el mes de noviembre, correspondiente al Tercer Trimestre de la Contaduría General de la Nación.	N/A
4. Brindar apoyo con la recolección de la información para la presentación de los impuestos nacionales a los que está obligada la entidad.	Por el periodo comprendido se realizo la Declaración de Retención de la Fuente del mes de Julio del 2026.	El soporte del cumplimier de la presente obligació obra en el CD anexo
5. Brindar apoyo con la liquidación, diligenciamiento y presentación oportuna de los impuestos municipales, departamentales y las demás liquidaciones a las que está obligada la entidad.	Esta actividad se tiene prevista para los primeros días del mes de septiembre del 2026.	N/A
6. Apoyar la liquidación para el pago oportuno de la nómina, la seguridad social y prestaciones sociales.	Se realizo la nómina de planta correspondiente del 16 al 31 de agosto del 2026. Se realizo la generación de la planilla de seguridad social No. 9510045543 por aportes en línea por el periodo	El soporte del cumplimiento de la presente obligación, obra en el CD anexo

	Pensión 2026-08 y Salud 2026-09 incluida la novedad de Retiro para el Empleado Jorge Rodas Pulido.	
7. Apoyar en la ejecución del comité de sostenibilidad financiera y en la elaboración de las actas correspondientes.	Por el periodo comprendido no se realizó comité de sostenibilidad.	N/A
8. Apoyar en la elaboración de los informes de supervisión financiera de los contratos de Fiducia del Proyecto del Parque Residencial del Café y Proyecto la patria Mz 40.	Por el periodo comprendido no se realizo apoyo en los informes de supervisión financiera de los contratos de Fiducia del Proyecto del Parque Residencial del Café y Proyecto la patria Mz 40.	N/A
9. Proyectar de manera mensual los estados financieros de la entidad para la revisión y aprobación por parte de la directora administrativa y financiera.	Por el periodo comprendido no se elaboraron estados financieros, con el corte del trimestre de julio a septiembre se deben presentar en el mes de noviembre del 2026.	N/A
10. Apoyar la actualización de la caracterización del proceso de Gestión Administrativa y Financiera de la entidad.	Por el periodo comprendido no se apoyó la actualización de la caracterización del proceso de Gestión Administrativa y Financiera de la entidad, esta actividad se tiene prevista para iniciar el mes de septiembre del 2026.	N/A
11. Apoyar la elaboración de los diferentes informes financieros y contables que sean requeridos por las distintas áreas de la entidad.	Por el periodo comprendido no se requirió por parte de distintas áreas la elaboración de informes financieros y contables.	N/A
12. Apoyar la actualización de las políticas contables de la entidad, conforme al marco normativo contable aplicable.	Esta actividad se tiene prevista para iniciar durante el tercer trimestre del año 2026.	N/A
13. Apoyar la revisión técnica y contable de las bajas de bienes e inventarios de la entidad.	Por el periodo comprendido no se realizaron bajas de los bienes de la entidad.	N/A
14. Apoyar en la elaboración de los Estados financieros correspondientes a la vigencia de 2026 incluyendo sus notas generales y Específicas.	Esta actividad se debe de presentar finalizando la vigencia.	N/A

ESTADO DE CUENTA	
Valor Inicial Contrato	$15.200.000
Valor de Adición	$ 0
Valor Total	$15.200.000

Anticipo (Si lo hay)	N/A
Valor pagado en el Acta No 1.	$3.800.000
Saldo	$11.400.000

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Declaro bajo la gravedad del juramento que Si (X) o ( ) poseo otros contratos de prestación de servicios vigentes		**Valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios**	$ 8.100.000
VALOR DEL IBC (40% del valor de los ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicio vigentes)		$ 3.800.000	
Entidad en donde se realiza el pago.	**DAVIVIENDA**	**Valor total del aporte**	$546.000
Planilla No.	**9508119820**	**Salud**	$ 218.900
Periodo cotizado	**De: 01 DE JULIO Hasta: 31 DE JULIO DE 2026**	**Pensión**	$ 280.200
ARL	**De: 01 DE JULIO Hasta: 31 DE AGOSTO DE 2026**	**ARL**	$ 9.200
		Caja De Compensación	$35.100

ANEXOS:	***Marque con x***
Copia Recibo de pago de seguridad social	**X**
Copia planillas de aporte	**X**
Otros: Carta Retención	**X**

OBSERVACIONES: El contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones contenidas dentro del presente contrato y queda a paz y salvo por todo concepto.

Firma		
Nombre	**SANDRA CONTRERAS CARDENAS**	**LUISA FERNANDA DUQUE NIEVES**
	Contratista	**Supervisor (a)**

RELACIÓN CONSOLIDADA DE APORTES											
Mes	**Periodo**	**Planilla**	**Fecha pago**	**IBC**	**Salud**	**Pensión**	**ARL**	**Caja Compensación**	**Valor total**	**Verificación**	**Firma Supervisor**
Mes 1	01 AL 31 DE JULIO DE 2026	**9508119820**	12/08/2026	$1.750.905	$218.900	$280.200	$9.200	$ 35.100	$ 546.000	☐ Cumple	

FOMVIVIENDA Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia	**AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS** Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia Proceso Gestión Financiera	Código: EV-VE-F-015 Fecha: 27/10/2021 Versión: 001 Página: 1 de 1

Armenia Q, 31 de agosto de 2026

Señores
Área Administrativa y Financiera
Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia
Ciudad

Asunto: Retención en la Fuente Contrato de prestación de servicios No. 025 de 2026.

SANDRA CONTRERAS CARDENAS, identificada con C.C. 41.956.617 de Armenia (Q), en virtud del Contrato de Prestación de Servicios No.025 de fecha 29 de julio del 2026, El valor total del presente contrato asciende a la suma de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE ($15.200.000), suma que LA EMPRESA pagará a EL CONTRATISTA mediante seis (04) pagos parciales cada treinta (30) días calendario por valor de TRES MILLONES OCHOSCIENTOS MIL PESOS MLCTE ($3.800.000), previa constancia suscrita por el Supervisor del Contrato del cumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del objeto del Contrato y su aceptación a satisfacción. En el cual se establece el pago por valor TRES MILLONES OCHOSCIENTOS MIL PESOS MLCTE ($3.800.000), correspondiente al periodo comprendido del 29 de julio al 28 de agosto de 2026.

1. Que conforme lo dispuesto al parágrafo 2 del Artículo 383 del Estatuto Tributario, informo que no he contratado o vinculado por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos más de dos (2) trabajadores o contratistas.

2. De igual manera, declaro que conforme a los ingresos recibidos a mi nombre durante la vigencia fiscal 2025, Si _X_ NO ___, soy declarante a título de Renta.

Manifiesto, que es mi voluntad autorizar a la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de estampillas:

☐ Pro-desarrollc ■ Pro-hospit ■ Pro-cultı ■ Pro-bienestar del adulto mayor

Que se lleguen a causar con ocasión del contrato de:

☐ Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión ■ Prestación de Servicios Profesionales

☐ Contratos de Obra
☐ Compra Venta y/o Suministros
☐ Otro
☐ Contratos de Consultoría
☐ Proveedor

Especificar cual: _____

Atentamente;

SANDRA CONTRERAS CARDENAS
C.C. 41.956.617

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 41956617		CONTRERAS CARDENAS SANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13 25 15 CASA 17	ARMENIA-QUINDIO	7412624	Si

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	559544165	9508119820	I	2026/08/06	2026/08/12	BANCO DAVIVIENDA	6	$546,000

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			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 41956617	CONTRERAS SANDRA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF43	30	$1,750,905	$35,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/08/11 08:35 PM

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 41956617		CONTRERAS CARDENAS SANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13 25 15 CASA 17	ARMENIA-QUINDIO	7412624	Si

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	559544165	9508119820	I	2026/08/06	2026/08/12	BANCO DAVIVIENDA	6	$546,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,300					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$1,300	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$200					$0	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$35,100	$200	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,000					$0	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$1,000	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$543,400	$2,600	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$281,500
$281,500
$9,300
$9,300
$35,300
$35,300
$219,900
$219,900
$546,000

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

CONTRERAS CARDENAS SANDRA
CC 41956617
PERFIL: NOMINA/TESORERIA

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	181.53.99.49
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9508119820
Valor:	546,000
Período de pago:	2026-07
No Transacción (CUS):	559544165
Fecha:	2026/08/12
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9508119820
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448 .
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

ARMENIA-
ANTIOQUIA,
ANTIOQUIA,
COLOMBIA,

31/08/2026

A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor SANDRA CONTRERAS CARDENAS** con **Cédula de Ciudadanía** número **41956617**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550136600184396**
Fecha de apertura	**11/03/2020**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	Empresa de Fomento de Vivienda Armenia NIT 800.246.890-7	Codigo	EV-VE-F-010
		Version	1
		Fecha Aprobación	18/09/2020
		Pagina 1 de 1	

COPIAS DE SEGURIDAD

CONTROL DE EVIDENCIA DE COPIA DE SEGURIDAD

FECHA 31/08/2026	HORA: 03:00 p.m.	AREA: ADTIVA Y FINANCIERA

Yo, ***SANDRA CONTRERAS CARDENAS*** dentificado con el documento de identidad No 41,956,617 de ***Armenia***, certifico la entrega de los documentos soporte para dar cumplimiento de mis obligaciones contractuales con FOMVIVIENDA y correspondiente al periodo del **29/07/2026** hasta **28/08/2026**

NOMBRE DE CARPETA: \\Servidor\fomvivienda compartida\Sistemas\COPIAS DE SEGURIDAD 2026\AGOSTO

NOMBRE DE ARCHIVOS DE CONTENIDO	TIPO		
	CARPETA	DOCUMENTO	IMAGEN
EVIDENCIAS INFORME N° 1	X		
CERTIFICADO SUPERVISOR YO INTERVENTOR		X	
INFORME DE EJECUCION		X	
AUTORIZACION DESCUENTO DE ESTAMPILLAS		X	
SEGURIDA SOCIAL		X	

OBSERVACIONES

Las carpetas contienen archivos relacionados con el tema de evidencia

ENTREGA: SANDRA CONTRERAS CARDENAS
FIRMA DE FUNCIONARIO/CONTRATISTA

RECIBE
ANDRES FELIPE MURILLO R.
FIRMA DE FUNCIONARIO/CONTRATISTA

EVALUACION DEL SERVICIO

CALIFICACION:	BUENO	REGULAR	MALO
SERVICIO			
ACTITUD			
OPORTUNIDAD			

EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA
Nit 800.246.890-7
cra 16 15 00
Tel:
Armenia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 351

Proveedor	SANDRA CONTRERAS CARDENAS		
Nit	41.956.617-6	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección	Sotavento 2 casa 10	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO.025 DE 2026.	1.00	3,800,000.00	3,800,000.00

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 3,800,000.00

Total Bruto	3,800,000.00
Total a Pagar	3,800,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764110120096 aprobado en 20260523 prefijo DS desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 meses.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8