REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890.910.913

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01155

FECHA DE EXPEDICIÓN: 30/07/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01150	29/07/2025

Documento de Identidad:	71.170.566
Nombre:	BERTULFO ANTONIO VASQUEZ CAÑAS

CONCEPTO DE ESTE COMPROBANTE

SE GENERA COMPROBANTE DE EGRESO ACTA 6 PARA CONTRATO NRO. PS-011-2025 DE SERVICIOS. DE APOYO A LA GESTION EN EL CONTROL,SEGUIMIENTO, A LA OCUPACION DE ANDENES, A CONTROL DE INGRESO DE MERCANCIAS Y USUARIOS, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS COMUNES DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA. EN EL MARCO DE PLAN DE DESARROLLO MPAL JUNTOS SOMOS EL FUTURO 2024-2027.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**2.279.950,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	85250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	2.279.950,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.279.950,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.279.950,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.279.950,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	2.279.950,00

TOTAL PRESENTE ORDEN

491AC52189F5240F635C95FBE5C9DAE0

TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
2.279.950,00	113.998,00	2.165.952,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
416021913	Fondos Comunes	0009369372	2.165.952,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete-ICA	1,00	22.800,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	91.198,00

FIRMAS

Secretario de Hacienda

71170566 Interesado Nit: c.c.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_cisneros_CCPET.rdlc

Impreso por: RUBIELA DEL CARMEN LOPEZ MORALES, el día: miércoles, 30 de julio de 2025 siendo las: 17:24:21

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) Gladys Margarita Valencia
NIT 8909109133 - MUNICIPIO DE CISNEROS

miércoles 30 de julio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO ACTA 6 CONTRATO PS 011	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0000000416021913	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9369372	Fecha de Creación	30/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	30/07/2025	Hora de Pago	10:07
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.165.952,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.165.952,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 2.165.952,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 2.165.952,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
71170566	BERTULFO ANTONIO		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	413680099335	BANCO AGRARIO	$ 2.165.952,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

COMPROBANTE ORDEN DE PAGO

OP Nº 0001150

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00019	28/01/2025

FECHA DE EXPEDICION : **29/07/2025**

Documento de Identidad:	71.170.566
Nombre:	BERTULFO ANTONIO VASQUEZ CAÑAS

CONCEPTO DE LA ORDEN:

E1CB5676D01A6AB605EBE29B416B3E2E

SE GENERA ORDEN DE PAGO ACTA 6 PARA CONTRATO NRO. PS-011-2025 DE SERVICIOS. DE APOYO A LA GESTION EN EL CONTROL,SEGUIMIENTO, A LA OCUPACION DE ANDENES, A CONTROL DE INGRESO DE MERCANCIAS Y USUARIOS, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS COMUNES DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA. EN EL MARCO DE PLAN DE DESARROLLO MPAL JUNTOS SOMOS EL FUTURO 2024-2027.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**2.279.950,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	85250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	2.279.950,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.279.950,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.279.950,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.279.950,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	2.279.950,00

VALOR LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete-ICA	1,00	22.800,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	91.198,00

TOTAL ORDEN	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCC	TOTAL
2.279.950,00	113.998,00	2.165.952,00

FIRMAS

Alcalde Municipal

Secretario de Hacienda

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_cisneros_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: RUBIELA DEL CARMEN LOPEZ MORALES, el día: martes, 29 de julio de 2025 siendo las: 16:05:21

ALCALDÍA DE CISNEROS Departamento de Antioquia	**LISTA DE CHEQUEO PAGOS**	Código	FO
		Fecha de Aprobación	17/03/2021
		Versión	

SEXTO DESEMBOLSO

LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS SEXTO DESEMBOLSO				
CONTRATISTA: BERTULFO ANTONIO VASQUEZ CAÑAS, C.C 71.170.566 de Cisneros Ant.				
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS				
NUMERO DEL CONTRATO PS-011-2025 DEL 28 DE ENERO				
OBJETO DEL CONTRATO"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL CONTROL, SEGUIMIENTO, USO DEL ESPACIO PÚBLICO, CONTROL DE MERCANCÍAS Y USUARIOS EN ZONAS COMUNES DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA ".				
DOCUMENTO	**REQUIERE**		**CUMPLE**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**
Solicitud pago cuenta	X		X	
Constancia de pago de la seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales	X		X	
Cuenta de cobro	X		X	
Informe de supervisión	X		X	
Informe de actividades	X		X	
Evidencias	X		X	

Es responsabilidad del Supervisor verificar que el expediente contractual y de pagos este completo y mantener el formato sin modificaciones (favor no agregar o quitar campos) Ley 80 de 1993 Numeral 32, Ley 1474 de 2011 art.83-85 y Decreto 1082/2015.

ALCALDÍA DE CISNEROS Departamento de Antioquia	**SOLICITUD DE PAGO DE CUENTAS**	Código	FO
		Fecha de Aprobación	17/03/2021
		Versión	

LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

FECHA		
DD	MM	AA
27	07	2025

CERTIFICA QUE:

Que para atender y cancelar los gastos relacionados con el contrato Nro. **PS-011-2025 DEL 28 DE ENERO,** Cuyo objeto es: **"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL CONTROL, SEGUIMIENTO, USO DEL ESPACIO PÚBLICO, CONTROL DE MERCANCÍAS Y USUARIOS EN ZONAS COMUNES DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA".** Se hace necesario cancelar estos servicios realizados en el tiempo comprendido entre el **28 de junio al 27 de julio de 2025**, y recibidos a entera satisfacción.

NOTA: La demás documentación reposa en la carpeta del contrato.

Por lo anterior el Municipio de Cisneros - Antioquia, debe a **BERTULFO ANTONIO VASQUEZ CAÑAS** CON **C.C 71.170.566 de Cisneros Antioquia**, la suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ML ($ 2.279.950). Según registro presupuestal número 000019 del 28 de enero de 2025,** cargada a los rubros presupuestales **2.1.2.02.02.008,** (servicios prestados a las empresas y servicios de producción).

RESPONSABLE	Lina Maria Pelaez A. **LINA MARIA PELAEZ AMARILES** Secretaria General Y De Gobierno

Es responsabilidad del Supervisor verificar que el expediente contractual y de pagos este completo y mantener el formato sin modificaciones (favor no agregar o quitar campos) Ley 80 de 1993 Numeral 32, Ley 1474 de 2011 art.83-85 y Decreto 1082/2015.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	LINA MARIA PELAEZ AMARILES - Secretaria General Y De Gobierno		27/07/2025
Revisó	LINA MARIA PELAEZ AMARILES - Secretaria General Y De Gobierno		27/07/2025
Aprobó	LINA MARIA PELAEZ AMARILES - Secretaria General Y De Gobierno		27/07/2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.

ALCALDÍA DE CISNEROS Departamento de Antioquia	SOLICITUD DE PAGO DE CUENTAS	Código	FO
		Fecha de Aprobación	17/03/2021
		Versión	

ALCALDÍA DE CISNEROS
Departamento de Antioquia

DOCUMENTO SOPORTE FACTURA ELECTRONICA	Código	FO
	Fecha de Aprobación	17/03/2021
	Versión	

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(Art. 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016)

CONSECUTIVO: 3937

MUNICIPIO DE CISNEROS
ANTIOQUIA
NIT: 890.910.913

Autorización de numeración documento soporte
18764078807591 del 04 de septiembre del 2024
Rango autorizado del numero 3001 al 5000

Ciudad y fecha de la operación	27	7	2025
Apellidos y nombres o razón social del vendedor o de quien presta el servicio	BERTULFO ANTONIO VASQUEZ CAÑAS		
Telefono Beneficiario del pago	3105091673		
NIT del vendedor o de quién presta el servicio	71,170,566		

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL BIEN Y/O DEL SERVICIO PRESTADO	VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL CONTROL,SEGUIMIENTO, USO DEL ESPACIO PUBLICO, CONTROL DE MERCANCIAS Y USUARIOS EN ZONAS COMUNES DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA, (POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOAGRARIO N° 4-136-80-09933-5) PERIODO A COBRAR: DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2025.	$ 2,279,950
TOTAL	$ 2,279,950

Firma Beneficiario del pago
CC: 71.170.566

De acuerdo a lo establecido en el artículo 383 parágrafo 2 del Estatuto Tributario Nacional, informo que no tengo a dos o mas personas vinculadas a mi actividad económica.

Es responsabilidad del Supervisor verificar que el expediente contractual y de pagos este completo y mantener el formato sin modificaciones (favor no agregar o quitar campos) Ley 80 de 1993 Numeral 32, Ley 1474 de 2011 art.83-85 y Decreto 1082/2015

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 71170566		VASQUEZ CAÑAS BERTULFO ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	San German Parte Alta	CISNEROS-ANTIOQUIA	3105091673	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	25081547	9488499943	I	2025/07/15	2025/07/18	BANCO DE OCCIDENTE	3	$414,300

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	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: CISNEROS Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																														
1	CC	71170566	VASQUEZ BERTULFO																	25-14	30	EPS040	30		0	14-4	30	0.522%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71170566		VASQUEZ CAÑAS BERTULFO ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	San German Parte Alta	CISNEROS-ANTIOQUIA	3105091673	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	25081547	9488499943	I	2025/07/15	2025/07/18	BANCO DE OCCIDENTE	3	$414,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$500	$0	$228,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$500	$0	$228,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$400	$0	$178,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$178,000	$400	$0	$178,400
TOTAL				1	$413,300	$1,000	$0	$414,300

2025/07/23 09:20 AM

ALCALDÍA DE CISNEROS Departamento de Antioquia	**ACTA DE SUPERVISION**	Código	FO
		Fecha de Aprobación	17/03/2021
		Versión	

Cisneros, 27 de julio del 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Contrato:		X	Convenio:		
Contrato N.	PS-011-2025 DEL 28 DE ENERO		Año:	2025	
OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL CONTROL, SEGUIMIENTO, USO DEL ESPACIO PÚBLICO, CONTROL DE MERCANCÍAS Y USUARIOS EN ZONAS COMUNES DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA ".					
Nombre y cargo del Supervisor:	LINA MARIA PELAEZ AMARILES - Secretaria General Y De Gobierno				
Nombre de contratista:	BERTULFO ANTONIO VASQUEZ CAÑAS CON C.C 71.170.566 de Cisneros Antioquia				
Valor inicial del contrato:	VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ML ($22.951.500)				
Valor adicionado	N/A				
Valor final del contrato	VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ML ($22.951.500)				
Duración inicial del contrato:	DIEZ (10) MESES Y DOS (2) DÍAS, contados a partir del acta de inicio, sin exceder la actual vigencia fiscal.				
Plazo prorrogado	N/A				
Plazo final del contrato	DIEZ (10) MESES Y DOS (2) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder la actual vigencia fiscal.				
Fecha final de ejecución del contrato	Del 28 de enero al 30 de noviembre de 2024.				
Valor del acta	DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ML ($ 2.279.950).				

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Avance – Financiero

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del Contrato	$ 22.951.500
Valor Adiciones	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 22.951.500
Valor pagado	$ 11.399.750
Porcentaje ejecutado pagado	49.67 %
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.279.950

Pagos realizados al contratista

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Acta N°1	0097	28/02/2025	$ 2.279.950
Acta N°2	0274	28/03/2025	$ 2.279.950
Acta N°3	0468	30/04/2025	$ 2.279.950
Acta N°4	0698	29/05/2025	$ 2.279.950
Acta N°5	0893	26/06/2025	$ 2.279.950
Acta N°6			$ 2.279.950

Valor total ejecutado	$ 13.679.700	Acta N°7			
Porcentaje total ejecutado	59.60 %	Acta N°8			
Valor saldo por ejecutar	$ 9.271.800	Acta N°9			
Porcentaje por ejecutar	40.40 %	Acta N°10			

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR
Verificación del Cumplimiento de las actividades o productos contractuales y evaluación final del contratista **Cumplimiento al objeto del contrato:** El contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades o productos estipulados dentro del contrato y en el periodo: del **28 de junio al 27 de julio de 2025.** **1**. El contratista realizó diariamente labores de mantenimiento y limpieza en las áreas comunes, techos, desagües y fachada de la plaza de mercado, contribuyendo a mejorar el entorno para usuarios y comerciantes. **2**. El contratista se encargó de la apertura de puertas en horas de la madrugada para el ingreso de suministros, así como en la mañana para facilitar el acceso de comerciantes y usuarios; igualmente, realizó el cierre al finalizar la jornada. **3.** El contratista reportó oportunamente a la Secretaría de Gobierno cualquier eventualidad que pudiera afectar la prestación del servicio en la plaza de mercado, permitiendo su pronta atención. 4. El contratista presentó informes mensuales en los que detalló de manera clara las actividades ejecutadas, facilitando así la evaluación de su gestión. **5**. El contratista difundió, a través de sus redes sociales, los eventos, programas y actividades de la Alcaldía Municipal, fortaleciendo la comunicación institucional con la comunidad. **6**. El contratista brindó apoyo en la convocatoria, logística, organización y ejecución de eventos y reuniones programadas por la Administración Municipal y sus diferentes dependencias. **7.** El contratista atendió las tareas asignadas por la supervisora del contrato y por la Alcaldía Municipal, cumpliendo con los requerimientos establecidos. **8**. El contratista cumplió de manera integral con las funciones y actividades estipuladas en el contrato, conforme a lo definido en cada uno de sus ítems. Todo esto se evidencia en el informe de actividades y constancias aportadas **Calidad de las especificaciones del bien o servicio**: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante. **Cumplimiento de la entrega**: dentro del periodo reportado cumplió con las actividades contempladas en el contrato y en el periodo comprendido entre del **28 de junio al 27 de julio de 2025.** **Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista**: El contratista viene acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

ALCALDÍA DE CISNEROS Departamento de Antioquia	**ACTA DE SUPERVISION**	Código	FO
		Fecha de Aprobación	17/03/2021
		Versión	

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO
CONCLUSIONES
Concepto del Supervisor.
El contratista viene cumpliendo a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato y en el periodo correspondiente entre del **28 de junio al 27 de julio de 2025,** se procede a autorizar el **sexto desembolso** al contratista. El contratista adjunto: • Cuenta de cobro. • Informe de actividades. • El recibo de pago y la planilla de la seguridad social en original: (salud, pensión y riesgos), verificados por el Supervisor.

Es responsabilidad del Supervisor verificar que el expediente contractual y de pagos este completo y mantener el formato sin modificaciones (favor no agregar o quitar campos) Ley 80 de 1993 Numeral 32, Ley 1474 de 2011 art.83-85 y Decreto 1082/2015.

Lina María Peláez A.

LINA MARIA PELAEZ AMARILES
Secretaria General Y De Gobierno
Supervisor

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	LINA MARIA PELAEZ AMARILES - Secretaria General Y De Gobierno		27/07/2025
Revisó	LINA MARIA PELAEZ AMARILES - Secretaria General Y De Gobierno		27/07/2025
Aprobó	LINA MARIA PELAEZ AMARILES - Secretaria General Y De Gobierno		27/07/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

INFORME DE ACTIVIDADES

Cisneros, 27 de julio de 2025

Contratista:	BERTULFO ANTONIO VASQUEZ CAÑAS, C.C 71.170.566
No. de Contrato:	PS-011 de 2025 DEL 28 DE ENERO
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL CONTROL, SEGUIMIENTO, USO DEL ESPACIO PUBLICO, CONTROL DE MERCANCIAS Y USUARIOS EN ZONAS COMUNES DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA
Valor inicial del contrato:	VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($22.951.500)
Valor adicionado	N/A
Valor final del contrato	VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($22.951.500)
Duración inicial del contrato:	DIEZ (10) MESES Y DOS (02) DÍAS, contados a partir del acta de inicio, sin exceder la actual vigencia fiscal
Plazo prorrogado	N/A
Plazo final del contrato	DIEZ (10) MESES Y DOS (02) DÍAS, contados a partir del acta de inicio, sin exceder la actual vigencia fiscal
Fecha de inicio del contrato	28 DE ENERO DE 2025
Fecha de terminación del contrato	30 DE NOVIEMBRE DE 2025
Periodo a cobrar:	DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2025
Valor a cobrar	DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($2.279.950)
Nombre del Supervisor	LINA MARIA PELAEZ AMARILES
Cargo del Supervisor	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

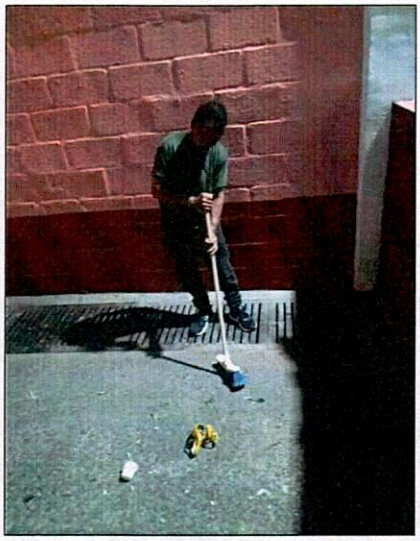
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO		
Actividades o productos definidos en el contrato	**Actividades o productos realizados**	**Evidencia**
1. Velar por el buen estado de las instalaciones físicas de la plaza de mercado	- Se realiza barrido de las zonas comunes de la Plaza de Mercado. - Se realiza el trapeado de las zonas comunes de la Plaza de Mercado. - Se apoya con el arreglo de la puerta del shut	VER ANEXO 1

	de basuras de la Plaza de Mercado.	
2. Realizar la apertura de las puertas de acceso y salida de la plaza de mercado una vez se inicie la jornada de prestación del servicio	- Diariamente se realiza la apertura de puertas del primero, segundo piso y de la entrada interior de la Plaza de Mercado, con el propósito de iniciar la prestación del servicio a los usuarios.	VER ANEXO 2
3. Realizar el cierre de las puertas de acceso y salida de la plaza de mercado una vez se concluya la jornada de prestación de servicio	- Se realiza el cierre de puertas de la Plaza de Mercado todos los días, una vez finaliza la jornada de comercialización de productos a los usuarios que llegan a este espacio.	VER ANEXO 3
4. Informar a la secretaria de Gobierno cualquier situación que se presente la cual impida la prestación del servicio de la plaza de mercado.	- Cuando se presenta alguna novedad o situación importante se informa de manera verbal a la Secretaria General y de Gobierno, para que esté al tanto de las situaciones que se presentan en la Plaza de Mercado.	
5. Entregar informes mensuales de actividades realizadas	- Se realiza informe de actividades y es entregado por solicitud de la persona encargada de revisión de los mismo en el tiempo estipulado.	
6. Ayudar a divulgar y comunicar todas las actividades, eventos y reuniones que les corresponda del municipio en los diferentes medios de información y redes sociales	- Se realiza la publicación en mis estados de WhatsApp las actividades, programas y eventos de la Administración Municipal, con el fin de que la comunidad esté informada de las mismas, realicé publicaciones relacionadas con los avances en las gestiones por parte de la Administración Municipal, ofertas académicas en beneficio de los jóvenes y eventos a realizarse.	VER ANEXO 4
7. Apoyar en la convocatoria, participación, organización y logística de las actividades, eventos y reuniones realizadas por la administración municipal y las demás que el alcalde y supervisor designen	- Se apoya al equipo de Turismo en la logística para evento de la Procesión de la Virgen del Carmen. - Se apoya en la alzada de pedestales en el parque principal. - Se apoyó en la logística del evento protocolario en Conmemoración del 20 de julio.	VER ANEXO 5
8. Las demás que de conformidad con la ley 80 de 1993, la ley 1150 del 2007 y el Decreto 1082 de 2015, sean necesarias para el cabal cumplimiento	Se ejecuta el cumplimiento del objeto contractual, acatando las actividades asignadas a fin de cumplir con el servicio para el cual fui contratado.	

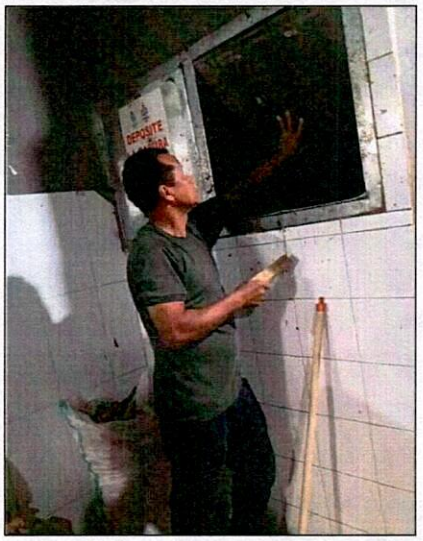
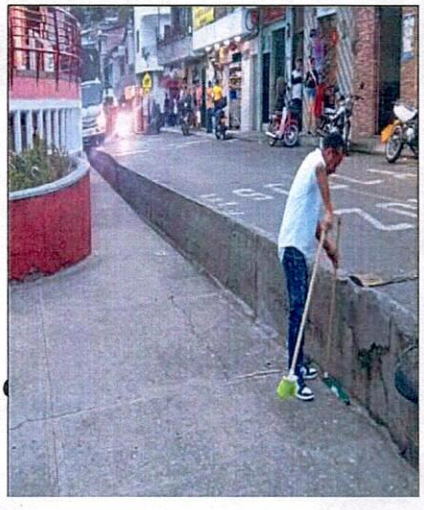
del objeto contractual		

Es responsabilidad del Supervisor verificar que el expediente contractual y de pagos este completo y mantener el formato sin modificaciones (favor no agregar o quitar campos) Ley 80 de 1993 Numeral 32, Ley 1474 de 2011 art.83-85 y Decreto 1082/2015

ANEXO 1




ANEXO 2



ANEXO 3





ANEXO 4



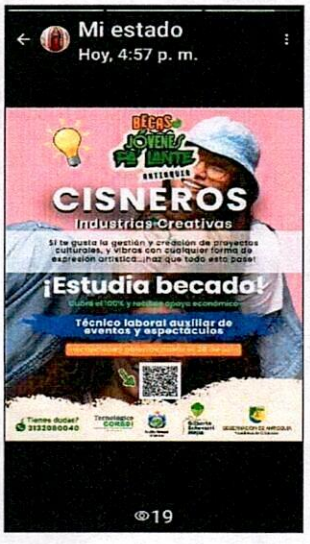






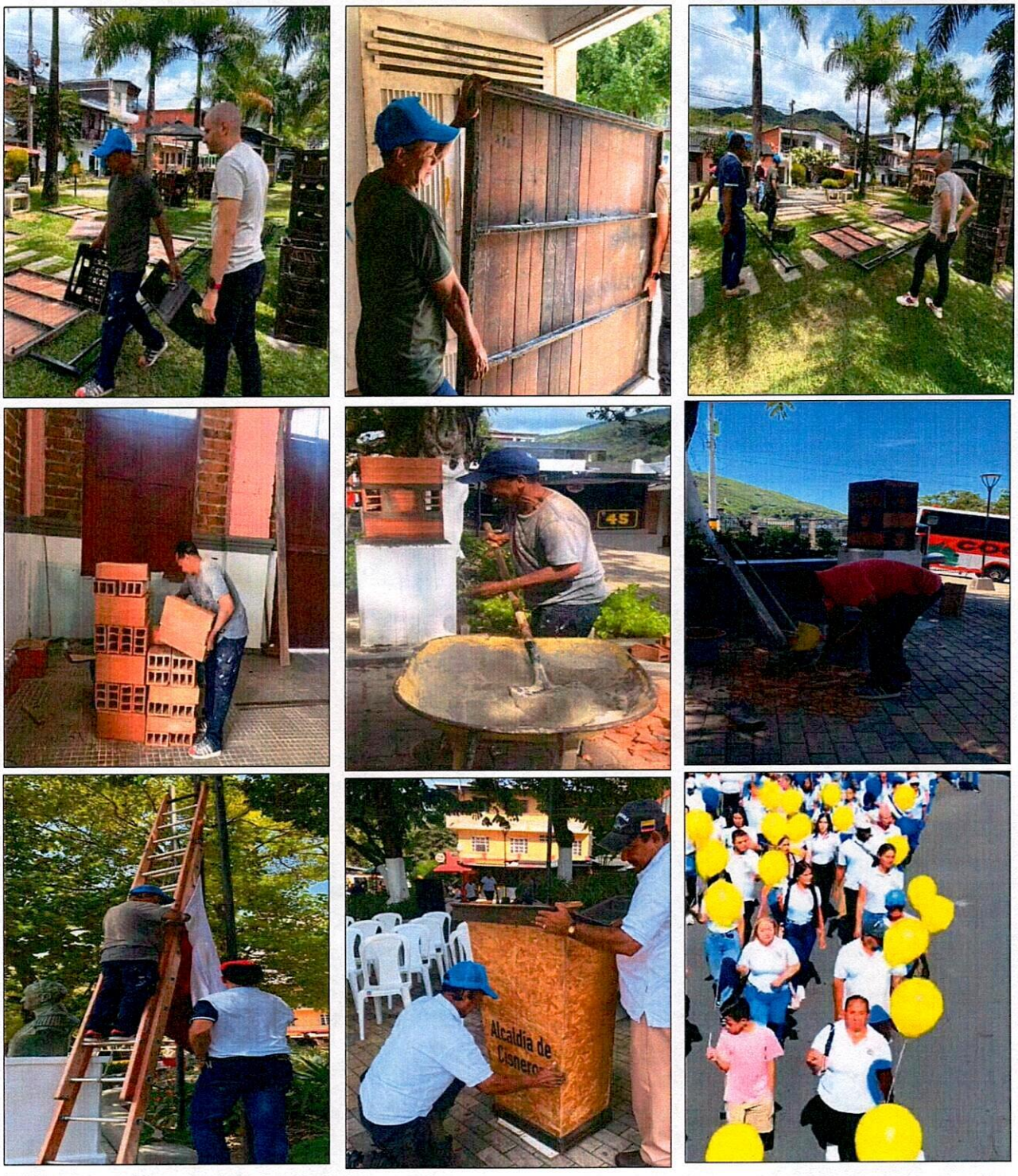








ANEXO 5



Nombre: BERTULFO ANTONIO VASQUEZ CAÑAS
Cargo: Contratista
Cedula: 71.170.566
Teléfono: 3105091673