ALCALDÍA DE CUMARAL

Cumaral, Meta. 15 de Septiembre de 2025

Ingeniero
JOSÉ ALBEIRO SERNA RESTREPO
Alcalde Municipal
Municipio de Cumaral

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE MAYO AL 26 DE AGOSTO DE 2025, DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. MC-013-2025

1. OBJETIVO

En cumplimiento de la tarea de vigilancia de la ejecución contractual y en el deber de informar al municipio de Cumaral, acerca del desarrollo del mismo, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011, presentó el siguiente informe:

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No	MC-013-2025
TIPO DE PROCESO	SUMINISTRO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CUMARAL, META-NIT. 892099184-9
CONTRATISTA	BERTHA YANETH RINCON ACOSTA – C.C. No 40.436.585 DE VILLAVICENCIO, META
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE KIT DE AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA DESTINADOS A DECLARANTES POR DESPLAZAMIENTO FORZADOS U OTROS HECHOS QUE ATIENDE EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS **($38.000.000)**
PLAZO DE EJECUCION	EL TERMINO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ POR **OCHO (08) MESES O HASTA AGOTAR EL CONSUMO,** LO PRIMERO QUE OCURRA, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
NOMBRE DEL SUPERVISOR	FREDDY YIBER CORTÉS JIMENEZ – C.C. 17.267.331 DE CUMARAL
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN	28 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE INICIO:	02 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	01 DE ENERO DE 2026

3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo expedido el **28 DE ABRIL DE 2025**, por el Alcalde Municipal de Cumaral (Meta), se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe de supervisión de manera del desarrollo de las actividades derivadas del objeto contractual, correspondiente al periodo comprendido del **08 DE MAYO AL 26 DE AGOSTO DE 2025**

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por la contratista que corresponden al **86,75%** de un avance de ejecución contractual a la fecha del **86,75%**

A continuación, describo las actividades desarrolladas por el contratista, en desarrollo del objeto contractual:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual Especifica	Actividades realizadas compilado desde el **08 DE MAYO AL 26 DE AGOSTO DE 2025**	Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato
Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo a las indicaciones del supervisor en cuanto a tiempo, modo y lugar.	Entre el día 02 de mayo al 28 de agosto, la contratista hizo entrega de los bienes descritos en la **TABLA No 1**, de conformidad con las especificaciones técnicas pactadas contractualmente.	La entrega de los bienes se verificó a través de los comprobantes de ingreso a almacén y la Tabla 1 del presente informe
Suministrar al Municipio los bienes contratados, de acuerdo con las especificaciones técnicas, cantidades, valores, términos y demás.	De conformidad con los comprobantes de ingreso suscrito por el Almacén Municipal del **08 DE MAYO AL 26 DE AGOSTO DE 2025**, se hizo efectiva la entrega de los bienes referidos en la **TABLA No 1.**	Comprobantes de ingreso al Almacén Municipal.
Contar con un local comercial dentro del Municipio el cual tenga el abastecimiento constante de elementos a suministrar.	Se mantuvo el establecimiento de comercio ubicado en la Calle 10 No. 19-08, Álamos, ubicado en el municipio de Cumaral, garantizando la disponibilidad inmediata para el suministro de los mismos al Municipio	Certificado de matrícula mercantil, el cual acredita el establecimiento de comercio, y la visita al mismo para constatar la dirección y el abastecimiento de los productos.
El contratista actuará con total autonomía técnica, y administrativa en el	Las actividades contractuales se ejecutaron de manera autónoma, sin que existiera subordinación alguna o relación	

ALCALDÍA DE CUMARAL

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual Especifica	Actividades realizadas compilado desde el **08 DE MAYO AL 26 DE AGOSTO DE 2025**	Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato
cumplimiento de las obligaciones que asume con la firma del contrato y, en consecuencia, su personal, no contrae relación laboral alguna con el Municipio.	laboral con el Municipio.	Informe presentado por la contratista.
Presentar la factura de cobro al momento de la entrega de los elementos suministrados.	La contratista presentó la factura electrónica de venta No. FE 420, el informe del Suministro detallado y la certificación de seguridad social para el periodo del 08 de Mayo al 26 de agosto de 2025.	La presentación de la factura electrónica, el informe del contratista y la certificación de seguridad social.
Avisar al Municipio, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses *legítimos del MUNICIPIO.*	El contratista notificó al supervisor sobre las actividades realizadas durante el periodo del 08 de mayo al 26 de agosto de 2025.	Informe del contratista presentado por el contratista.
Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta económica y los estudios previos los cuales hacen parte vinculante del contrato.	Se dio cumplimiento al 100% de los plazos establecidos, se suministraron los bienes requeridos en su totalidad y de acuerdo a las condiciones técnicas, cantidades y precios establecidos en el contrato	Se puede verificar con la Tabla 1 del informe, que detalla la cantidad, valor unitario y total de los elementos suministrados, y la fecha de entrega de los mismos con los ingresos al Almacén Municipal.
El Contratista procederá al saneamiento de los vicios ocultos que pudieren presentar los servicios objeto del contrato.	Se garantizó la calidad de los elementos suministrados del 08 de mayo al 26 de agosto de 2025. No se presentaron vicios ocultos ni reclamos por parte del Municipio en el periodo reportado	N/A
Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el MUNICIPIO por conducto del Supervisor	Se acataron todas las instrucciones dadas por el supervisor del contrato, con el fin de ejecutar las actividades de la mejor manera y en cumplimiento del objeto contractual.	Presentación del informe del contratista.

NIT: 892099184-9
Dirección: Cll 11 # 20 – 20 Centro
Teléfono: 310 253 7150
E-mail: contactenos@cumaral-meta.gov.co
Sede electrónica: www.cumaral-meta.gov.co

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual Especifica	Actividades realizadas compilado desde el **08 DE MAYO AL 26 DE AGOSTO DE 2025**	Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato
El CONTRATISTA, es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el MUNICIPIO adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos	El contratista no contrató personal ni celebró subcontratos para la ejecución del objeto contractual.	N/A
Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera el MUNICIPIO, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	El contratista se encuentra al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales	Planillas de pago a seguridad social correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2025 y certificado de aportes expedido por la contadora.
Constituir y presentar las garantías que le sean exigidas.	La contratista presentó las pólizas de garantía exigidas en el contrato.	La contratista ha presentado las pólizas de garantía exigidas por el contrato, las cuales reposan en el expediente del mismo
Atender diligente, y oportunamente todos los requerimientos escritos o las recomendaciones operativas, técnicas, jurídicas o financieras que sean realizadas por el supervisor designado por el MUNICIPIO durante la ejecución del contrato.	Se atendieron los requerimientos del supervisor, incluyendo el suministro de los bienes, la entrega de facturas y los informes periódicos de ejecución.	Presentación del informe del contratista.
Dar cumplimiento a todas aquellas obligaciones inherentes a la naturaleza del	El contratista cumplió con todas las actividades descritas en el contrato.	Se considera cumplida con la ejecución satisfactoria del contrato, tal como se certifica

ALCALDÍA DE CUMARAL

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual Especifica	Actividades realizadas compilado desde el **08 DE MAYO AL 26 DE AGOSTO DE 2025**	Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato
contrato necesarias para su correcta ejecución.		en el informe del supervisor.
Las demás contempladas en el *artículo 5° de la ley 80 de 1993.*	N/A	N/A

TABLA No 1:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROMEDIO VALOR UNITARIO	PROMEDIO VALOR TOTAL
1. KIT ALIMENTARIO TIPO A					
1.1	ACEITE DE GIRASOL 900ml	Unidad	1	$ 12.170	$ 12.170
1.2	ARROZ * 500 Gr	Unidad	4	$ 3.383	$ 13.532
1.3	ATUN LOMITOS EN AGUA 104gr	Unidad	2	$ 12.320	$ 24.640
1.4	AVENA EN HOJUELAS *1000 Gr	Unidad	2	$ 15.400	$ 30.800
1.5	AZUCAR REFINADA *1000Gr	Unidad	1	$ 6.720	$ 6.720
1.6	CAFÉ 500gr	Unidad	1	$25.130	$ 25.130
1.7	CHOCOLATE *500 Gr	Unidad	1	$20.440	$ 20.440
1.8	FRIJOL CARGAMANTO *500Gr	Unidad	2	$11.620	$ 23.240
1.9	GALLETA DE SODA * 5 TACOS (500 Gr)	Unidad	2	$ 13.048	$26.096
1.10	HARINA DE TRIGO *500 Gr	Unidad	2	$ 2.520	$ 5.040
1.11	LECHE ENTERA EN POLVO 1000gr	Unidad	3	$ 29.862	$ 89.586
1.12	LENTEJA *500Gr	Unidad	2	$ 4.946	$ 9.892
1.13	MAIZ PETO BLANCO *1000Gr	Unidad	2	$ 3.952	$ 7.904
1.14	MAIZ PIRA *500Gr	Unidad	1	$ 3.374	$ 3.374
1.15	PANELA EN PASTILLA 450 GR	Unidad	2	$ 8.880	$ 17.760

1.16	PASTA EN CODOS *500 Gr	Unidad	2	$ 6.020	$ 12.040
1.17	PASTA FIDEOS 250GR	Unidad	2	$ 3.112	$ 6.224
1.18	PASTA SPAGUETTI 250GR	Unidad	2	$ 3.103	$ 6.206
1.19	SAL *1000 GR	Unidad	1	$3.649	$3.649
1.20	SARDINA EN LATA *280Gr	Unidad	2	$ 15.306	$ 30.612
TOTAL:					**$ 375.055**
2. KIT DE ASEO TIPO A					
2.1	CEPILLOS DE DIENTES ADULTO	Unidad	1	$ 8.610	$8.610
2.2	CREMA DENTAL 75 ml	Unidad	1	$ 8.843	$ 8.843
2.3	ESPONJILLA X6 UNIDADES	Unidad	1	$ 11.456	$ 11.456
2.4	JABON AVENA EN BARRA *3UNIDADES 110 Gr (330Gr) total	Unidad	1	$15.586	$15.586
2.5	JABON DE LAVAR LOZA LIQUIDO 500 ml	Unidad	1	$ 3.868	$ 3.868
2.6	JABON AZUL DE ROPA EN BARRA x300Gr	Unidad	1	$ 4.008	$ 4.008
2.7	JABON EN POLVO x1000GR	Unidad	1	$ 10.570	$10.570
2.8	MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE* 2 UNIDADES	Unidad	1	$ 10.850	$ 10.850
2.9	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PAQUETE*4	Unidad	1	$12.553	$ 12.553
2.10	TOALLAS HIGIENICAS X10 UNIDADES	Unidad	2	$ 13.206	$ 26.412
2.11	PAÑALES X 30	Paca	1	$ 53.153	$ 53.153
TOTAL:					**$ 165.909**
3. KIT DE COCINA TIPO A					
3.1	PLATO HONDO	Unidad	3	$5.273	$15.819
3.2	CUCHARAS INOXIDABLE	Unidad	3	$3.453	$10.359

ALCALDÍA DE CUMARAL

3.3	PLATO PANDO	Unidad	3	$5.833	$ 17.499
3.4	CALDERO EN ALUMINIO CON TAPA DE VIDRIO N° 22	Unidad	1	$55.066	$ 55.066
3.5	VASO PLÁSTICO 250ml	Unidad	3	$ 4.246	$12.738
3.6	OLLA CON TAPA EN VIDRIO N° 26	Unidad	1	$65.800	$ 65.800
3.7	BALDE EN PLÁSTICO 10lts	Unidad	1	$ 23.986	$ 23.986
TOTAL:					**$ 201.267**
4 KIT ALIMENTARIO TIPO B					
4.1	ACEITE DE GIRASOL 900ml	Unidad	3	$ 12.170	$ 36.510
4.2	ARROZ * 500 Gr	Unidad	8	$ 3.383	$ 27.064
4.3	ATUN LOMITOS EN AGUA 104gr	Unidad	4	$ 12.320	$ 49.280
4.4	AVENA EN HOJUELAS *1000 Gr	Unidad	4	$ 15.400	$ 61.600
4.5	AZUCAR REFINADA *1000Gr	Unidad	2	$ 6.720	$ 13.440
4.6	CAFÉ 500gr	Unidad	3	$ 25.130	$ 75.390
4.7	CHOCOLATE *500 Gr	Unidad	2	$ 20.440	$ 40.880
4.8	FRIJOL CARGAMANTO *500Gr	Unidad	4	$ 11.620	$ 46.480
4.9	GALLETA DE SODA * 5 TACOS (500 Gr)	Unidad	4	$ 13.048	$52.192
4.10	HARINA DE TRIGO *500 Gr	Unidad	4	$2.520	$10.080
4.11	LECHE ENTERA EN POLVO 1000gr	Unidad	6	$ 29.862	$179.172
4.12	LENTEJA *500Gr	Unidad	4	$ 4.945	$ 19.780
4.13	MAIZ PETO BLANCO *1000Gr	Unidad	4	$ 3.952	$ 15.808
4.14	MAIZ PIRA *500Gr	Unidad	2	$ 3.374	$ 6.748
4.15	PANELA EN PASTILLA 450 GR	Unidad	4	$8.880	$ 35.520
4.16	PASTA EN CODOS *500 Gr	Unidad	4	$ 6.020	$ 24.080
4.17	PASTA FIDEOS 250GR	Unidad	3	$ 3.112	$ 9.336
4.18	PASTA SPAGUETTI 250GR	Unidad	3	$ 3.103	$9.309

4.19	SAL *1000 GR	Unidad	2	$3.649	$ 7.298
4.20	SARDINA EN LATA *280Gr	Unidad	4	$ 15.306	$ 61.224
TOTAL:					**$ 781.191**
		5. KIT DE ASEO TIPO B			
5.1	CEPILLOS DE DIENTES ADULTO	Unidad	5	$8.610	$43.050
5.2	CREMA DENTAL 75 ml	Unidad	2	$34.673	$69.346
5.3	ESPONJILLA X6 UNIDADES	Unidad	1	$ 11.456	$ 11.456
5.4	JABON AVENA EN BARRA x 3UNIDADES 110 gr (330Gr) total	Unidad	4	$ 15.586	$62.344
5.5	JABON DE LAVAR LOZA LIQUIDO 500Gr	Unidad	3	$3.868	$ 11.604
5.6	JABON AZUL DE ROPA EN BARRA x 300 gr	Unidad	3	$ 4.008	$ 12.024
5.7	JABON EN POLVO x1000GR	Unidad	2	$10.570	$ 21.140
5.8	MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE x 2 UNIDADES	Unidad	2	$10.850	$ 21.700
5.9	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PAQUETE x 4	Unidad	6	$12.553	$ 75.318
5.10	TOALLAS HIGIENICAS X10 UNIDADES	Unidad	3	$13.206	$ 39.618
5.11	PAÑALES X 30	Paca	1	$ 53.153	$ 53.153
TOTAL:					**$ 420.753**
		6. KIT DE COCINA TIPO B			
6.1	PLATO HONDO	Unidad	5	$5.273	$ 26.365
6.2	CUCHARAS INOXIDABLE	Unidad	5	$ 3.453	$ 17.265
6.3	PLATO PANDO	Unidad	5	$ 5.833	$ 29.165
6.4	CALDERO EN ALUMINIO CON TAPA DE VIDRIO N° 22	Unidad	1	$55.066	$ 55.066
6.5	VASO PLÁSTICO 250 ml	Unidad	5	$4.246	$ 21.230
6.6	OLLA CON TAPA EN	Unidad	1	$65.800	$ 65.800

	VIDRIO N° 26				
6.7	BALDE EN PLÁSTICO 10lts	Unidad	1	$23.986	$23.986
TOTAL:					**$ 238.877**
7. KIT ALIMENTARIO TIPO C					
7.1	ACEITE DE GIRASOL 900ml	Unidad	5	$12.170	$ 60.850
7.2	ARROZ x 500 Gr	Unidad	12	$ 3.383	$ 40.596
7.3	ATUN LOMITOS EN AGUA 104gr	Unidad	6	$ 12.320	$ 73.920
7.4	AVENA EN HOJUELAS x 1000 gr	Unidad	6	$15.400	$ 92.400
7.5	AZUCAR REFINADA x 1000Gr	Unidad	4	$ 6.720	$ 26.880
7.6	CAFÉ x 500 gr	Unidad	7	$ 25.130	$ 175.910
7.7	CHOCOLATE x 500 Gr	Unidad	3	$ 20.440	$ 61.320
7.8	FRIJOL CARGAMANTO x 500 gr	Unidad	6	$ 11.620	$ 69.720
7.9	GALLETA DE SODA * 5 TACOS (500 Gr)	Unidad	6	$ 13.048	$78.288
7.10	HARINA DE TRIGO x 500 Gr	Unidad	6	$ 252	$ 1.512
7.11	LECHE ENTERA EN POLVO 1000gr	Unidad	9	$29.862	$ 268.758
7.12	LENTEJA x 500Gr	Unidad	6	$4.946	$ 29.676
7.13	MAIZ PETO BLANCO x 1000 gr	Unidad	6	$ 3.952	$23.712
7.14	MAIZ PIRA x 500Gr	Unidad	4	$ 3.374	$13.496
7.15	PANELA EN PASTILLA 450 gr	Unidad	6	$ 8.880	$ 53.280
7.16	PASTA EN CODOS x 500 gr	Unidad	5	$ 24.686	$123.430
7.17	PASTA FIDEOS 250 gr	Unidad	5	$ 3.112	$ 15.560
7.18	PASTA SPAGUETTI 250 gr	Unidad	5	$ 3.103	$ 15.515
7.19	SAL x 1000 gr	Unidad	4	$ 3.649	$14.596
7.20	SARDINA EN LATA x 280 gr	Unidad	6	$ 15.306	$ 91.836
TOTAL:					**$ 1.331.255**
8. KIT DE ASEO TIPO C					
8.1	CEPILLOS DE DIENTES ADULTO	Unidad	7	$8.610	$60.270

8.2	CREMA DENTAL 75ml	Unidad	4	$ 8.843	$ 35.372
8.3	ESPONJILLA X6 UNIDADES	Unidad	2	$ 11.456	$ 22.912
8.4	JABON AVENA EN BARRA x 3UNIDADES 110 Gr (330Gr) total	Unidad	4	$15.586	$ 62.344
8.5	JABON DE LAVAR LOZA LIQUIDO 500 ml	Unidad	4	$ 3.868	$ 15.472
8.6	JABON AZUL DE ROPA EN BARRA x 300 gr	Unidad	4	$ 4.008	$ 16.032
8.7	JABON EN POLVO x 1000GR	Unidad	2	$ 10.570	$21.140
8.8	MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE x 2 UNIDADES	Unidad	4	$10.850	$43.400
8.9	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PAQUETE x 4	Unidad	8	$12.553	$ 100.424
8.10	TOALLAS HIGIENICAS X10 UNIDADES	Unidad	4	$ 13.206	$ 52.824
8.11	PAÑALES X 30	Paca	1	$53.153	$53.153
TOTAL:					**$ 483.343**
9.KIT DE COCINA TIPO C					
9.1	PLATO HONDO	Unidad	6	$5.273	$31.638
9.2	CUCHARAS INOXIDABLE	Unidad	6	$3.453	$20.718
9.3	PLATO PANDO	Unidad	6	$5.833	$ 34.998
9.4	CALDERO EN ALUMINIO CON TAPA DE VIDRIO N° 22	Unidad	1	$55.066	$55.066
9.5	VASO PLÁSTICO 250 ML	Unidad	6	$4.246	$ 25.476
9.6	OLLA CON TAPA EN VIDRIO N° 26	Unidad	1	$65.800	$ 65.800
9.7	BALDE EN PLÁSTICO 10lts	Unidad	1	$23.986	$23.986
TOTAL:					**$ 257.682**

BALANCE ENTREGA DE ELEMENTOS:

ALCALDÍA DE CUMARAL

ELEMENTOS	CANTIDAD DE KITS	VALOR UNITARIO POR KIT	VALOR TOTAL
1. KIT ALIMENTARIO TIPO A	6	$ 375.055	$ 2.250.330
2. KIT DE ASEO TIPO A	6	$ 165.909	$ 995.454
3. KIT DE COCINA TIPO A	6	$ 201.267	$ 1.207.602
		TOTAL	$ 4.453.386

ELEMENTOS	CANTIDAD DE KITS	VALOR UNITARIO POR KIT	VALOR TOTAL
1. KIT ALIMENTARIO TIPO B	12	$ 781.191	$ 9.374.292
2. KIT DE ASEO TIPO B	12	$ 420.753	$ 5.049.036
3. KIT DE COCINA TIPO B	8	$ 238.877	$ 1.911.016
		TOTAL	$ 16.334.344

ELEMENTOS	CANTIDAD DE KITS	VALOR UNITARIO POR KIT	VALOR TOTAL
1. KIT ALIMENTARIO TIPO C	6	$ 1.331.255	$ 7.987.530
2. KIT DE ASEO TIPO C	6	$ 483.343	$ 2.900.058
3. KIT DE COCINA TIPO C	5	$ 257.682	$ 1.288.410
		TOTAL	$ 12.175.998

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Sobre dicho aspecto verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

PLANILLA No.	1072073386
PERÍODO	
PENSIÓN	2025 – 05
SALUD	2025 - 05
VALORES DE REFERENCIA	
IBC	$ 1.423.500
PENSIÓN	$ 227.800
ARL	$ 7.500
SALUD	$ 178.000

TOTAL PAGO	$ 413.300

PLANILLA No.	1073481942
PERÍODO	
PENSIÓN	2025 – 06
SALUD	2025 - 06
VALORES DE REFERENCIA	
IBC	$ 1.423.500
PENSIÓN	$ 227.800
ARL	$ 7.500
SALUD	$ 178.000
TOTAL PAGO	$ 413.300

PLANILLA No.	1074420507
PERÍODO	
PENSIÓN	2025 – 07
SALUD	2025 - 07
VALORES DE REFERENCIA	
IBC	$ 1.423.500
PENSIÓN	$ 227.800
ARL	$ 7.500
SALUD	$ 178.000
TOTAL PAGO	$ 413.300

PLANILLA No.	1074782346
PERÍODO	
PENSIÓN	2025 – 08
SALUD	2025 - 08
VALORES DE REFERENCIA	
IBC	$ 1.423.500
PENSIÓN	$ 227.800
ARL	$ 7.500
SALUD	$ 178.000
TOTAL PAGO	$ 413.300

5. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA

La contratista hizo entrega en medio físico y digital de los archivos, documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

6. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato, con registro presupuestal No. 328:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	(%)
PRIMER PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 32.963.728	02/05/2025 al 26/08/2025	86,75
VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$ 32.963.728	02/05/2025 al 26/08/2025	86,75
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 5.036.272	27/08/2025 al 01/01/2026	13,25
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$38.000.000	02/05/2025 al 01/01/2026	100

CONCLUSIÓN: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO No. 1**, comprendido del **08 DE MAYO AL 26 DE AGOSTO DE 2025,** la contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE ($32.963.272).**

NOTA: A la contratista se le debe realizar el pago del periodo anteriormente validado a la cuenta de ahorros No 057-901016-61 del BANCOLOMBIA a nombre de **BERTHA YANETH RINCON ACOSTA,** la cual fue relacionada en su actual informe.

FREDDY YIBER CORTÉS JIMENEZ
Secretario de Gobierno

ACTIVIDAD	PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	Yuly Vanessa López Prieto	Yuly Vanessa López Prieto	Freddy Yiber Cortés Jiménez
CARGO	Profesional CPS – Secretaría de Gobierno	Profesional CPS – secretaría de Gobierno	Secretario de Gobierno
FIRMA			

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 la firma