



Gobernación del  
**CAUCA**

Oficina Asesora Jurídica

**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR  
PARA PAGO DE HONORARIOS**

Código: GC-F05

Versión: 04

Fecha: 18-11-2024

Página 1 de 3

TIPO DE INFORME			No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
				DESDE	HASTA
PARCIAL	FINAL	X	2335-2025	04/12/2025	22/12/2025
N° PROCESO CONTRATACION SECOP			DC-SI-CD-275-2025		
CONTRATANTE			GOBERNACION DEL CAUCA		
CONTRATISTA			GUILLERMO ALBERTO COLLAZOS GARZON		
No. DE IDENTIFICACIÓN			10.291.316	EXPEDIDA EN	POPAYAN
No. TELÉFONO y/o CELULAR			311 307 4420		
SUPERVISOR			DIDIER ALEXANDER CERON CERON		
NIVEL			PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DESPACHO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INTERVENTOR			N/A		
No. DE IDENTIFICACIÓN			N/A	EXPEDIDA EN	N/A
No. TELÉFONO y/o CELULAR			N/A		
APOYO A LA SUPERVISION			N/A		
IDENTIFICACION			N/A	EXPEDIDA EN	N/A
NIVEL EDUCATIVO			N/A		
No. TELÉFONO y/o CELULAR			N/A		
CDP No.			4148 de 17 de junio de 2025	CRP No.	6375 de 4 de julio de 2025
				CRP No.	10962 de 12 de noviembre de 2025
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			03 - 2.3.12.45.99.1000.13.2.3.2.02.02.08 - 896 03 - 2.3.12.45.99.1000.13.2.3.2.02.02.06 - 896	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 22.446.667
FORMA DE PAGO			Acta Parcial - final	PAGO No.	6 y final
VALOR A PAGAR			\$ 2.406.667		
<b>BALANCE FINANCIERO</b>					
VALOR CONTRATO INICIAL			\$ 20.040.00		
VALOR OTROSÍ No. 01			2.406.667		
VALOR EJECUTADO			\$ 21.549.017		
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO			\$897.650		
SUMAS IGUALES			\$ 22.446.667	\$ 22.446.667	

**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR  
PARA PAGO DE HONORARIOS**

Código: GC-F05

Versión: 04

Fecha: 18-11-2024

Página 2 de 3

**PAGO SEGURIDAD SOCIAL**

IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	1.423.500	PERIODO COTIZADO	diciembre de 2025
EPS	NUEVA EPS	VALOR PAGADO	\$178.000
ARL	POSITIVA	VALOR PAGADO	\$227.800
AFP	PORVENIR	VALOR PAGADO	\$34.700
<b>VALOR TOTAL PLANILLA</b>	\$440.500	<b>PLANILLA No.</b>	8639327820

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO, PARA BRINDAR APOYO EN LA REVISIÓN, AJUSTES A DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. con BPIN 202400000007074".

**CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del período de tiempo comprendido entre el 4 de diciembre de 2025 y el 22 de diciembre de 2025 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

**DESARROLLO DE LA SUPERVISION**

Durante el periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 2025 y el 22 de diciembre de 2025 el contratista desarrollo las siguientes actividades:

**SEGUIMIENTO AL CONTRATO**

**SEGUIMIENTO TECNICO**

"Construcción de la plaza de mercado, la Puerta del Macizo Colombiano, Municipio de Rosas, Departamento del Cauca"

- Revisión de componente técnico arquitectónico
- Envío de observaciones

Proyecto "Construcción De La Segunda Etapa Del Coliseo Del Pueblo, Municipio De Mercaderes, Departamento Del Cauca".

- Ajuste planos
- Mesa técnica Con contraloría General de la Nación – seguimiento a compromisos
- elaboración de oficio solicitando reunión con el señor gobernador, alcaldía municipal, EMCASERVICIOS y Secretaría de infraestructura.



Gobernación del  
**CAUCA**

Oficina Asesora Jurídica

**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR  
PARA PAGO DE HONORARIOS**

Código: GC-F05

Versión: 04

Fecha: 18-11-2024

Página 3 de 3

Proyecto "Elaborar Estudios Y Diseños Para Construcción Y Mejoramiento Escenario Deportivo La Batea, El Bordo, Municipio De Patía, Departamento Del Cauca".

- mesa técnica con el consultor
- revisión de subsanaciones y envió de observaciones al consultor
- Ajuste observaciones y envió a OAP, para viabilidad
- revisión de observaciones enviadas por Banco OAP
- Elaboración de informe técnico, estado actual del escenario deportivo

**Nota:** El suscrito, en calidad de supervisor contractual, en cumplimiento de lo dispuesto en las Circulares No. 07 y 017 de 2025 emitidas por el Departamento del Cauca, y en ejercicio de las competencias asignadas, procederá a verificar el desarrollo y ejecución de las actividades descritas, de conformidad con lo establecido en el contrato correspondiente

**APROBACIÓN O RECHAZO**


\* El supervisor APRUEBA el informe presentado por el contratista y AVALA el pago correspondiente.

El suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado.

El suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el periodo diciembre 2025, vigencia del contrato No 2335-2025, tal como se demuestra en el informe presentado.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Seguridad social de diciembre de 2025 (planilla y soporte de pago)	2

Dado en la ciudad de Popayán, a los 15 días del mes de diciembre de 2025

<b>FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR</b>	
	<b>DIDIER ALEXANDER CERÓN CERÓN</b>
<b>FIRMA APOYO A LA SUPERVISION</b>	



RAZÓN SOCIAL :	GUILLERMO ALBERTO COLLAZOS GARZON
IDENTIFICACIÓN:	CC-10291316
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	CONTRATO
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-07
FECHA DE PAGO:	2025-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639327820
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8639327820
TIPO DE PLANILLA:	I

*Amé*

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.700	\$ 34.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.500	\$ 440.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/02/2026
----------------------------------	------------

EFFECTIVO LTDA  
NIT: 850.127.993-7  
ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9620356317      UU: 000003  
Cliente: 11327 PLANILLAS para Aperturas en  
Línea Arco Cambasur ASOPAGOS SIOPIO NY  
Leche: 15/12/2025      Oo: 993720  
Paq:      su término  
Nombre:      8639327020  
Apellido:      fecha de  
para PLANILLA:      18/12/2025  
TIPO DE IDENTIFICACION:      502512  
NUMERO IDENTIFICACION:      9446.500.00  
PERIODO:      18/12/2025  
Referencia: 8639327020Valor: \$446.500.00

Adica condiciones particulares con el  
cliente beneficiario  
Consejo este recibo, es el unico  
soporte valido para atender cualquier  
reclamacion.  
Para reclamaciones presente este  
recibo: Tel. (1) 6510101.  
servicio@efectivo.com.co.  
www.efectivo.com.co

