INFORME DE SUPERVISION				
TIPO DE INFORME		**No. DE CONTRATO**	**PERIODO DEL INFORME**	
			DESDE	**HASTA**
PARCIAL	X **FINAL**	068 del 2026.	01 de febrero de 2026	28 de febrero de 2026
No. INFORME		2		
CONTRATANTE		Alcaldía de Piendamó Tunía		
CONTRATISTA		FRANCIA HELENA SANCHEZ		
No. DE IDENTIFICACIÓN		48.574.165	**EXPEDIDA EN**	Piendamó
SUPERVISOR		JESUS EMIRO SARRIA TRUJILLO		
DESPACHO		SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO AMBIENTAL Y ECONOMICO		
CDP No.		111 del 07 de enero de 2026		
CRP No.		79 del 16 de enero del 2026		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		170909400.02-170909400-1100-2025-1.0-1.2.4.3.04-1-Actual-ENTIDAD-1	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	$ 13.560.000
FORMA DE PAGO		Mediante 6 actas parciales.	**PAGO No.**	2
VALOR A PAGAR		**$ 2.260.000**		
BALANCE FINANCIERO				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 13.560.000**		
VALOR EJECUTADO (INCLUYE VIÁTICOS)		**PAGO No. 1**		$ 2.260.000
		PAGO No. 2		$ 2.260.000
SALDO POR EJECUTAR				$ 9.040.000
SUMAS IGUALES		$13.560.000		$ 13.560.000
PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO DEL 2026				
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)		$ 1.750.905	**PERIODO COTIZADO**	**ENERO DEL 2026**
EPS		SANITAS	**VALOR PAGADO**	$218.900

EPS	SANITAS	**VALOR PAGADO**	$218.900
ARL	Positiva Compañía de Seguros S.A.	**VALOR PAGADO**	
AFP	COLPENCIONES	**VALOR PAGADO**	$280.200
VALOR TOTAL PLANILLA DE FEBRERO DE 2026	$ 499.100	**PLANILLA No.**	9493415421

PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO DE 2026

IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 1.750.905	**PERIODO COTIZADO**	**FEBRERO DE 2026**
EPS	SANITAS	**VALOR PAGADO**	$218.900
ARL	Positiva Compañía de Seguros S.A.	**VALOR PAGADO**	$
AFP	COLPENCIONES	**VALOR PAGADO**	$280.200
VALOR TOTAL PLANILLA DE FEBRERO DE 2026	$ 499.100	**PLANILLA No.**	95000123040

PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD MES VENCIDO	**SI**		**NO**	**X**
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Rete fuente)	**SI**		**NO**	**X**

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN TÉCNICA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE VÍSCERAS Y EL MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS ORGÁNICOS (FASE 7) DE LA PLANTA DE BENEFICIO DE GANADO BOVINO DEL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ-TUNIA CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN202500000000336

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 periodo de tiempo comprendido entre el 01 al 28 de febrero del 2026 cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

en las salas de proceso, aplicando los agentes desinfectantes y técnicas de limpieza exigidas para garantizar la inocuidad del faenado	decomisos actividad realizadas cumpliendo con los procedimientos descritos en los manuales de operaciones sanitarias y POES adoptados en la planta
Evidencia	Registro fotográfico
2-Garantizar las condiciones de salubridad en áreas conexas (área social,oficinas, bodegas, baterías sanitarias y vestieres), controlando focos de contaminación cruzada hacia la zona limpia conforme a los protocolos de salud ocupacional	La contratista ejecuto satisfactoriamente la limpieza, organización de las áreas conexas de la planta garantizando la salubridad del área social, bodegas, baterías sanitarias y vistieres, actividades realizadas cumpliendo con los procedimientos descritos en los manuales de operaciones sanitarias y POES adoptados en la planta, garantizando la inocuidad
Evidencia	Registro fotográfico
3-Apoyar la entrega y despacho de las canales diligenciando los formatos correspondientes y la expedición de la guía de movilización	La contratista despacho durante el periodo del informe 302 canales de los animales faenados desde el 01 al 28 de febrero expidiéndole la respectiva guía de movilización
Evidencia	Copia de guía de despacho de productos cárnicos comestibles
4-Organizar, actualizar y custodiar la documentación técnica requerida para las visitas de Inspección, Vigilancia y Control del INVIMA, asegurando que los registros de POES y trazabilidad estén disponibles y conformes	La contratista descargo y diligencio los formatos requeridos por el funcionario del INVIMA durante las inspecciones realizadas durante el periodo del informe
Evidencia	Copia de oficio comisorio
5-Brindar soporte operativo a la Secretaría en la recopilación y organización del archivo documental del personal de la planta de beneficio	Apoye a la secretaria Re seccionando todos los documentos requeridos para el pago del segundo acto parcial de los contratistas de la PBA
Evidencia	Formato de control de documentación de los operarios
6-Realizar las demás actividades que le sean requeridas por el supervisor, siempre y cuando guarden relación directa con el objeto contractual y la naturaleza de las obligaciones aquí descritas	No se le asigno actividad adicional
Evidencia	NA

Dado en el Municipio Piendamó Tunía, el día (10) del mes de febrero del 2026.

Jesús Emiro Sarria T

JESUS EMIRO SARRIA TRUJILLO
FIRMA SUPERVISOR

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 48574165		SANCHEZ FRANCIA HELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda san isidro	PIENDAMO-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	1000000752	9501056233	I	2026/02/16	2026/03/05	BANCO DE BOGOTA	17	$504,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$3,100	$0	$283,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$3,100	$0	$283,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$2,400	$0	$221,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$2,400	$0	$221,300
TOTAL				1	$499,100	$5,500	$0	$504,600

Enero

2026/03/05 11:17 AM

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 48574165		SANCHEZ FRANCIA HELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda san isidro	PIENDAMO-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	1000000752	9501056233	I	2026/02/16	2026/03/05	BANCO DE BOGOTA	17	$504,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: PIENDAMO Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	48574165	SANCHEZ FRANCIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0

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 48574165		SANCHEZ FRANCIA HELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda san isidro	PIENDAMO-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	1000000764	9501056237	1	2026/03/16	2026/03/05	BANCO DE BOGOTA	0	$499,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$499,100	$0	$0	$499,100

Febrero

2026/03/05 11:13 AM

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 48574165		SANCHEZ FRANCIA HELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda san isidro	PIENDAMO-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	1000000764	9501056237	I	2026/03/16	2026/03/05	BANCO DE BOGOTA	0	$499,100

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			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: PIENDAMO Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	48574165	SANCHEZ FRANCIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2026/03/05 11:13 AM

Francia Helena

MAR 05 2026 09:34:09 RBMDES10.5

CORRESPONSAL
ALMACEN MULTIGANGAS
CLL 8 5-64

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0012250387
V. ELECTRON
**9656
RECAUDO

RECIBO: 026897

TER: TWJ01001
Cc
RRN: 033333
APRO: 309566

SERVICIO: 0000001506
FACTURA: 0000000009501056233

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 504.600

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

MAR 05 2026 09:35:24 RBMDES10.5

CORRESPONSAL
ALMACEN MULTIGANGAS
CLL 8 5-64

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0012250387 TER: TWJ01001
V. ELECTRON Cc
**9656 RECIBO: 026898 RRN: 033335
RECAUDO APRO: 328559

SERVICIO: 0000001506
FACTURA: 00000000095010562 37

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 499.100

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877