PERIODO DE SUPERVISIÓN: del 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026

I. DATOS GENERALES DEL NEGOCIO JURÍDICO:

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LA PERSONERIA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA
CONTRATANTE	PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA
REPRESENTANTE LEGAL	JULIANA VICTORIA RÍOS QUINTERO C.C 1.096.032.381 de La Tebaida, Q
CONTRATISTA	DIEGO SAMIR MEJIA HERRERA 89.006.306 de Armenia, Quindío
FECHA DE INICIO	14 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13 de mayo de 2026
FECHA DE TERMINACION PRORROGA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CUATRO (04) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	CUATRO (04) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.800.000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$14.800.000.00
FORMA DE PAGO	MENSUAL MES VENCIDO
SUPERVISOR	CÉSAR AUGUSTO FONSECA VERGARA Personero delegado para la Vigilancia Administrativa
ADICION	N/A
VALOR DE LA ADICION	N/A
PRORROGA	NO
TIEMPO DE PRORROGA	N/A

II. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Conforme la cláusula cuarta del contrato, para que la entidad proceda a realizar los trámites y gestiones pertinentes para el pago del contratista por sus servicios prestados para el periodo informado, es necesaria la certificación o constancia de cumplimiento a satisfacción de las obligaciones derivadas del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 019 DE 2026.**

En ese sentido, una vez recibido el informe de actividades presentado por el contratista **DIEGO SAMIR MEJIA HERRERA**, para el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026, se evidencia que éste cumplió a satisfacción con las actividades encomendadas por la **PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA,** conforme a las obligaciones derivadas del mencionado contrato. Adicionalmente, se aclara que si en la obligación contenida CLAUSULA SEGUNDA, numerales 5 y 6, el contratista no informó actividades desarrolladas en el periodo informado, se debe a que la entidad no solicito al contratista la prestación de dicha obligación.

En conclusión, el suscrito supervisor por medio del presente deja constancia del cumplimiento a satisfacción por parte del contratista **DIEGO SAMIR MEJIA HERRERA** de las obligaciones contenidas en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 019 DE 2026**, dentro de periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026.

Lo anterior, para que la entidad continúe con los trámites y gestiones pertinentes para proceder al pago del contratista.

III. VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

De conformidad con la **CLÁUSULA DECIMOCUARTA SUPERVISIÓN**, corresponde al suscrito supervisor

La presente acta de supervisión se suscribe conforme al cronograma del SECOP II, ya que a la fecha se cumple con los preceptos jurídicos.

Atentamente,

CÉSAR AUGUSTO FONSECA VERGARA
Supervisor
Personero Delegado para la Vigilancia Administrativa

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 89006306		MEJIA HERRERA DIEGO SAMIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 13 N 02 N-17 APTO 203	ARMENIA-QUINDIO	7421044	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	93007275	9501557038	I	2026/04/06	2026/04/08	BANCO DE OCCIDENTE	2	$509,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$400	$0	$280,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$400	$0	$280,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$300	$0	$219,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$300	$0	$219,200
TOTAL				1	$508,300	$800	$0	$509,100

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**
RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2026/04/14 **Recibo Nº** **8352600147576**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$74.000
Total	**$74.000**
	$00
Total a Pagar	**$74.000**

Con destino a: **Personería Municipal de Armenia**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 89006306
Nombre DIEGO SAMIR MEJIA HERRERA
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600147576(3900)00000000074000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	14.800.000
FECHA CONTRATO	14/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.700.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
VALOR BASE	3.700.000
NRO. CONTRATO	019

Contribuyente

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352600147576**

Fecha de Expedición 2026/04/14

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$74.000
Total	**$74.000**
	$00
Total a Pagar	**$74.000**

Con destino a: **Personería Municipal de Armenia**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 89006306
Nombre DIEGO SAMIR MEJIA HERRERA
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600147576(3900)00000000074000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	14.800.000
FECHA CONTRATO	14/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.700.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
VALOR BASE	3.700.000
NRO. CONTRATO	019

Soporte trámite

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352600147576**

Fecha de Expedición 2026/04/14

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$74.000
Total	**$74.000**
	$00
Total a Pagar	**$74.000**

Con destino a: **Personería Municipal de Armenia**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 89006306
Nombre DIEGO SAMIR MEJIA HERRERA
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600147576(3900)00000000074000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	14.800.000
FECHA CONTRATO	14/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.700.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
VALOR BASE	3.700.000
NRO. CONTRATO	019

Soporte Entidad

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0