INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Piendamo – Tunía, 26 de marzo de 2026

En cumplimiento de la asignación como supervisor realizado el día 10 de marzo de 2026, expedida por el señor alcalde municipal JOHN FREIMAN URBANO URRUTIA URBANO, presento el informe de supervisión del contrato descrito a continuación.

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Contratante:	MUNICIPIO DE PIENDAMO-TUNIA CAUCA
Supervisor (a) del Contrato:	ARNOBY PECHENE GUTIERREZ
Número de Identificación del Supervisor	CC. 76.292.201
Apoyo a la Supervisión:	ING. ASTRID NATALIA CABRERA
Número de Proceso: SECOP II	MPT-SPI-MC-008-2026
Contrato Electrónico No.	CONTRATO 159-2026
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LOGISTICA PARA REALIZAR EL EVENTO DE LA RENDICION PUBLICA DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2025, EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO – TUNIA, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION CON CODIGO BPIN 20250000001758"
Contratista:	DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE
NIT No. / CC No:	1143826067-9
Nombre del Representante Legal del Contratista:	DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE
Número de Identificación del Representante Legal:	1143826067
Valor Inicial:	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($40.000.000,00)
Forma de Pago:	
Plazo Inicial:	hasta el día veintiséis (26) de marzo de 2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP:	231 del 17 de febrero de 2026
Certificado de Registro Presupuestal - CRP:	317 del 10 de marzo de 2026
Fecha de Suscripción del Contrato:	10/03/2026
Fecha de Inicio:	10 de marzo de 2026
Fecha de Terminación Inicial:	26 de marzo de 2026
Fecha de Terminación Final:	26 de marzo de 2026
Fecha de Terminación Anticipada: (Si aplica)	No aplica
Desembolsos realizados:	No aplica

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del Contrato No. 159-2026, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	Obligaciones Específicas	¿CUMPLIÓ? (SI / NO)	Observaciones
1	Cumplir a entera satisfacción con el objeto del contrato conforme a los requerimientos exigidos por la entidad.	SI	
2	Cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas del servicio requerido, de acuerdo con lo previsto en los estudios previos, anexos y pliego de condiciones y en el sitio acordado y el plazo estipulado para ello.	SI	
3	Brindar la logística necesaria para realizar cada uno de los eventos programados en el presente proceso.	SI	
4	Proporcionar a cabalidad los insumos, elementos y los bienes contemplados para efectos de cumplimiento del objeto contractual.	SI	
5	El contratista deberá garantizar durante la vigencia del contrato, el costo unitario ofrecido por cada referencia en su propuesta.	SI	
6	Garantizar todos los servicios contratados durante el tiempo de ejecución del contrato.	SI	
7	Restituir, a su costa los elementos o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por el Municipio de Piendamó – Tunia.	SI	
8	Garantizar que los bienes solicitados se encuentran libres de impuestos y en el caso de productos importados, garantiza que fueron introducidos al país cumpliendo todas las normas legales. El incumplimiento de esta obligación será causal de terminación del contrato.	SI	
9	Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social integral y parafiscales en caso de que aplique.	SI	
10	La logística debe ser previamente requerida y autorizada por el supervisor del contrato	SI	Se realizó acta de seguimiento el día 17 de marzo de 2026
11	Los alimentos y bebidas deben tener una presentación higiénica y deberán ser servidos o empacados de manera individual, para lo cual, la entidad podrá exigir sin que le genere ningún costo adicional que estos sean servidos a través de recipientes que sean amigables con el medioambiente. (Cajas de cartón, vasos, platos en materiales biodegradables) y deberán incluir sin costo adicional servilletas, platos y cubiertos desechables.	SI	
12	Recoger los residuos sólidos resultantes una vez se consuman los alimentos en los eventos.	SI	
13	Servir los alimentos a los asistentes del evento, en el sitio y hora donde se desarrollará la programación de acuerdo a los	SI	

	requerimientos del supervisor según la fecha y hora que se programe para el evento.		
14	La preparación, distribución y entrega de los alimentos deben garantizar un producto final apto para el consumo humano, evitando alteraciones que afecten la salud de los consumidores.	**SI**	
15	El proponente deberá sin costo adicional almacenar, conservar y transportar oportunamente todos los alimentos, e insumos requeridos para el cumplimiento del objeto contractual, en una cantidad suficiente de tal manera que garantice los servicios requeridos por la entidad.	**SI**	
16	Garantizar el servicio de la alimentación y demás elementos requeridos, previniendo cualquier situación de orden público, bloqueos en las vías, o escasez de alimentos derivados de las mismas, toda vez que esto no será causal para la suspensión o justificación del no cumplimiento del contrato.	**SI**	

Nota: como supervisor de contrato certifico que se dio cumplimiento a las obligaciones generales contempladas en el estudio previo y/o minuta anexa al contrato electrónico.

2. INFORME TÉCNICO.

2.1. Actividades contratadas

En el presente recuadro se describen las actividades de logística contratadas

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	Almuerzo conformado por: • Plato Fuerte: Proteína generalmente a la plancha, al horno o en salsa. Las opciones clásicas son pechuga de pollo, filete de pescado, carne de res (tipo baby beef o en bistec) o lomo de cerdo, 250 gramos aproximadamente. • Carbohidrato: Arroz blanco posible variación (arroz con fideos o coco). acompañado con papas (fritas, al vapor o puré), patacón (plátano verde frito) o tajada (plátano maduro). • Vegetales: Una porción de verduras calientes (salteadas al wok o al vapor). • Sobremesa. Jugo de fruta natural (mora, lulo, maracuyá o cas de naranja) o gaseosa. • **Postre: Una porción pequeña de bocadillo, o una fruta picada.** • **Presentación: plato desechable y servido en el sitio**	Unidad	500
2	Refrigerio consistente en: • Empanada y/o sándwich y/o tamal de pipián • Jugo, bebida caliente o gaseosa • Presentación, cubiertos desechables, empaquetados en caso de empanada o sándwich, en plato desechable el tamal. Juego de caja y/o gaseosa	Unidad	500
3	Sonido • Cabinas activas de potencia de 2000 RMS • Consola de para 8 micrófonos • Micrófonos inalámbricos cantidad 2 • Video beem y/o pantalla led de 3m por 2m • Técnico en sonido	Unidad	1
4	Alquiler de escenario • Capacidad para 500 • Silletería para 500 personas • Ubicación, en el casco urbano	Unidad	1

5	Calendario de pared • Tamaño: Oficio. • Páginas: 14 (4x4). • Papel: Propalcote de 240. • Tintas : Full color. • Empaque: En cajas estándar. • Acabados: Correctamente refilado y argollado. • Trabajo intelectual: Elaboración, redacción y corrección de textos, retoque de fotografías y diseños finales de los calendarios de pared con Informe de Gestión.	Unidad	1000

2.2. Descripción de actividades ejecutadas

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	OBSERVACIONES	CUMPLIDO SI / NO
1	Almuerzo conformado por: • Plato Fuerte: Pollo apanado de 250 gramos aproximadamente. • Carbohidrato: Arroz blanco. • Vegetales: ensalada dulce, compuesta de frutas de cosecha (mango, piña). • Sobremesa. Jugo de fruta natural empacado en vaso de 7 onzas. • **Postre: Una porción pequeña de bocadillo.** • **Presentación: plato desechable de dos compartimentos, cuchara, servilletas y servido en el sitio**	Unidad	500	Se concertó en acta del 17 de marzo de 2026	SI
2	Refrigerio consistente en: • Dos pandebonos elaborados en la región de aproximadamente 60 gramos cada uno • Café negro de la región cafetera de San Pedro • Presentación, vaso desechable de 7 onzas, pandebono entregado en bolsa plástica refractaria, servilletas • Servido en sitio	Unidad	500	Se concertó en acta del 17 de marzo de 2026	SI
3	Sonido • Se instalaron 6 cabinas de 15 pulgadas dos frontales y cuatro laterales • Consola de para 8 micrófonos • Micrófonos inalámbricos cantidad 2 • Pantalla led de 3m por 2m en led • Técnico en sonido	Unidad	1		SI
4	Alquiler de escenario • Se coloca a disponibilidad el salón de actos del colegio el INAMIX ubicado en el casco urbano del municipio, con capacidad para 500 personas, dotado de sillettería plástica, en buenas condiciones de limpieza y decorado en su mesa principal, con dos sofás de aproximadamente 2m de largo, una mesa principal y atril para presentadora	Unidad	1	Se concertó en acta del 17 de marzo de 2026	SI
5	Calendario de pared • Tamaño: 34x15 • Páginas: 26. • Papel: Propalcote de 240. • Tintas : Full color. • Empaque: En cajas estándar. • Acabados: Correctamente refilado y argollado. • Trabajo intelectual: Elaboración, redacción y corrección de textos, retoque de fotografías y diseños finales de los calendarios de pared con Informe de Gestión.	Unidad	1000	Se concertó en acta del 17 de marzo de 2026	SI

3. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (No aplica)

Al tratarse de entidades públicas el municipio no exigirá garantías para lo cual dará aplicación a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos. (Decreto 1510 de 2013, artículo 77)

2. MULTAS Y SANCIONES

No se presentaron multas o sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

El cooperante presenta planillas de pago de seguridad social de los siguientes meses.

Numero planilla	9500583769	
periodo	MARZO 2026	Fecha de pago: 26 DE MARZO DE 2026
IBC	$1.750.905	

Se anexan planilla de pago de seguridad social

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El cumplido cumplió con la totalidad de las actividades, según el presente informe técnico y financiero.

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El señor alcalde municipal realizó la designación de la supervisión a través de oficio del día del 10 de marzo de 2026.

5. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

"CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN. La liquidación del convenio interadministrativo se hará de común acuerdo entre DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE y EL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ - TUNÍA CAUCA, representado por el señor alcalde

municipal JHON FREEIMAN URBANO URRRUTIA, dentro de los TRES (3) MESES siguientes a la fecha de terminación. Para la liquidación se aplicará lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007."

IV.ASPECTOS FINANCIEROS

1. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	Almuerzo conformado por: • Plato Fuerte: Proteína generalmente a la plancha, al horno o en salsa. Las opciones clásicas son pechuga de pollo, filete de pescado, carne de res (tipo baby beef o en bistec) o lomo de cerdo, 250 gramos aproximadamente. • Carbohidrato: Arroz blanco posible variación (arroz con fideos o coco), acompañado con papas (fritas, al vapor o puré), patacón (plátano verde frito) o tajada (plátano maduro). • Vegetales: Una porción de verduras calientes (salteadas al wok o al vapor). • Sobremesa. Jugo de fruta natural (mora, lulo, maracuyá o cas de naranja) o gaseosa. • **Postre: Una porción pequeña de bocadillo, o una fruta picada.** • **Presentación: plato desechable y servido en el sitio**	Unidad	500	$23.000	$11.500.000
2	Refrigerio consistente en: • Empanada y/o sándwich y/o tamal de pipián • Jugo, bebida caliente o gaseosa • Presentación, cubiertos desechables, empaquetados en caso de empanada o sándwich, en plato desechable el tamal. Juego de caja y/o gaseosa	Unidad	500	$9.000	$4.500.000
3	Sonido • Cabinas activas de potencia de 2000 RMS • Consola de para 8 micrófonos • Micrófonos inalámbricos cantidad 2 • Video beem y/o pantalla led de 3m por 2m • Técnico en sonido	Unidad	1	$2.000.000	$2.000.0000
4	Alquiler de escenario • Capacidad para 500 • Silletería para 500 personas • Ubicación, en el casco urbano	Unidad	1	$2.000.000	$2.000.000
5	Calendario de pared • Tamaño: 14x33 • Páginas: 26 (13 hojas) • Papel: Propalcote de 240. • Tintas : Full color. • Empaque: En cajas estándar. • Acabados: Correctamente refilado y argollado. • Trabajo intelectual: Elaboración, redacción y corrección de textos, retoque de fotografías y diseños finales de los calendarios de pared con Informe de Gestión.	Unidad	1000	$20.000	$20.000.000
	VALOR TOTAL				$40.000.000

2. Disponibilidad y registro presupuestal

No.	Descripción	No.	Fecha	Valor De Pago

1	Disponibilidad Presupuestal	231	17 de febrero de 2026	$40.000.000
2	Registro Presupuestal	317	10 marzo de 2026	$40.000.000

3. PAGOS REALIZADOS

No.	Número De Orden De Pago	No. De Factura	Fecha De Pago	Valor De Pago
1	No se realizó anticipo			
2	No se realizó pagos parciales			
3	Pago único	Cuenta de cobro de fecha 04 abril de 2026		$40.000.000

4. ESTADO FINANCIERO

Valor Total del Contrato	$40.000.000,00
Valor anticipo	$0,0
Valor pago anteriores	$0,0
Valor a desembolsar en pago final	$40.000.000,00
Saldo a Favor del Municipio	$0,0

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Ítem 1. Almuerzo



Ítem 2. Refrigerio



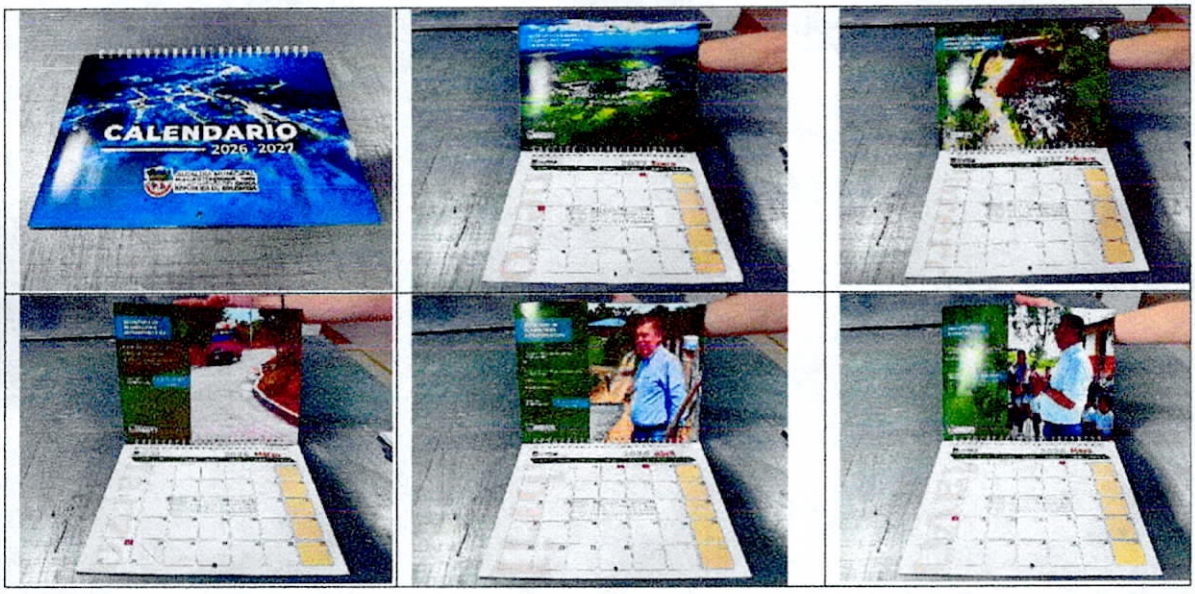
Ítem 3. Sonido



Ítem 4. Escenario



Ítem 5. Almanaque





6. ANEXOS

- Acta de comité de contratación
- Listado de asistencia
- Cuenta de cobro
- Copia de pago de seguridad social
- Certificado de parafiscales

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) REALIZAR el recibo del contrato No. 159-2026, teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar a favor del municipio, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

b) Una vez perfeccionada el recibo del servicio contratado, pagar a favor del contratista la suma de Valor en letras ($40.000.000.00).

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082, el presente documento se publicará en contrato a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

Cordialmente;

ARNOBY PECHENE GUTIERREZ



6. ANEXOS

- Acta de comité de contratación
- Listado de asistencia
- Cuenta de cobro
- Copia de pago de seguridad social
- Certificado de parafiscales

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) REALIZAR el recibo del contrato No. 159-2026, teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar a favor del municipio, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

b) Una vez perfeccionada el recibo del servicio contratado, pagar a favor del contratista la suma de Valor en letras ($40.000.000.00).

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082, el presente documento se publicará en contrato a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

Cordialmente;

ARNOBY PECHENE GUTIERREZ
C.C. No. 76.292.201
Cargo. Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor del Contrato

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 1143826067		FONSECA PILLIMUE DANY DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO EL MORAL CLE PPAL	MORALES-CAUCA	8369901	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	170627705	9500583769	I	2026/04/17	2026/03/26	BANCO DE BOGOTA	0	$508,300

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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

2026/03/26 03:15 PM

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 1143826067		FONSECA PILLIMUE DANY DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO EL MORAL CLE PPAL	MORALES-CAUCA	8369901	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	170627705	9500583769	I	2026/04/17	2026/03/26	BANCO DE BOGOTA	0	$508,300

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	$280,700			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: MORALES Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 1143826067	FONSECA DANY	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/03/26 03:15 PM