	MUNICIPIO DE LA SALINA **800.103.657-3** **PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO** **INFORMES**	DE-FOR-18 Versión 02 21/ABR/2020

400.25.16-017-2026

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha:	27 de febrero de 2026						
Contratista:	AF & C SOLUCIONES SAS R/L LUZ ADRIANA ESCOBAR ORTIZ		**No. de Contrato**			100.13.03-011 de 2025	
No. Identificación	Nit. 900698792-5 CC. 42.125.291 de Pereira		**Tipo de Contrato**			Compraventa	
Supervisor	JUAN MISEL BERDUGO VELANDIA		**Dependencia**			Secretaria de planeación y Obras	
Valor Total Contrato	$ 19.611.200,00		**Plazo Ejecución:** Ocho (08) días calendario			**Inicio** 05/11/2025	**Finalización** 13/11/2025
Periodo del Informe	05/11/2025 hasta 13/11/2025	**PARCIAL N°**	1	**No. Informe**	1	**FINAL**	**X**

Objeto Contractual:
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LA SALINA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y ACTIVIDADES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

2. VERIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA

Periodo de Cotización	No. de Planilla de Pago	Fecha de Pago de la Planilla	Ingreso Base de Cotización	Aportes a Salud	Aportes a Pensión	Aportes a ARL
Noviembre/ diciembre 2025	9496401029	15/12/2025	$ 43.119.919	$ 2.384.600	$ 8.823.500	$ 1.672.100
Enero/ febrero 2026	9499680513	16/02/2026	$ 51.759.955	$ 2.192.100	$ 8.791.900	$ 1.617.500

**Si es persona natural relacionar los pagos de seguridad social sin intereses de mora*

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Concepto	Valor
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 19.611.200,00
VALOR ADICIONES	$ 0
VALOR REDUCCIÓN	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 19.611.200,00
VALOR PAGADO - Pago No. 1 – **TOTAL**	 $ 00 **$ 00**
VALOR A PAGAR	$ 19.173.994.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 19.173.994.00
SALDO DEL CONTRATO	$ 0
VALOR POR REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA	$ 0
SALDO POR REINTEGRAR	$ 437.206.00
SALDO POR LIBERAR	$ 437.206.00

4. MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍA

4.1. MODIFICACIONES CONTRACTUALES.

MODIFICACIÓN	No.	FECHA	OBSERVACIÓN

400.25.16-017-2026

5. CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PERÍODO

5.1. El (la) contratista cumplió con las obligaciones contractuales, y efectuó el pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARL según la Ley 1562 de 2012. Al igual que la Alcaldía Municipal de La Salina, Casanare, cumplió con las responsabilidades que adquirió con el contratista una vez se legalizó el contrato.

5.2. Se Autoriza el pago por la suma de **DIECINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($19.173.994.00) M/CTE**, correspondiente al pago de la liquidación del contrato de Compraventa N° 100.13.03-011 de 2025

JUAN MISAEL BERDUGO VELANDIA
C.C. No. 1.116.020.317 de la salina Casanare
Secretario de planeación y obras
supervisor

Elaboro: Nirza Salazar Lemus- secretaria ejecutiva
Secretaria de Planeación y Obras

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: carpeta contrato N° 100.13.03-011 de 2025
1ª Copia: Archivo/Informes