



INFORME DE SUPERVISIÓN

TIPO DE INFORME	No. DE CONTRATO		PERIODO DEL INFORME		
			DESDE	HASTA	
PARCIAL	FINAL	x	168-2026	30/04/2026	12/05/2026
No. INFORME	001 y final				
CONTRATANTE	Alcaldía de Piendamó Tunía				
CONTRATISTA	EDWIN NORBERTO RIVERA SARRIA				
No. DE IDENTIFICACIÓN	10.755.270	EXPEDIDA EN	PIENDAMÓ-CAUCA		
SUPERVISOR	ARNOBY PECHENE GUTIERREZ				
DESPACHO	SEC. PLANEACIÓN				
CDP No.	367 del 01 de Abril de 2026				
RP No.	483 del 29 de Abril de 2026				
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	450300400-450300400-1000-202500000001114-10.0-1.3.3.8.03-1-Anterior-ENTIDAD-1			\$1.624.000,00	
	450300400-450300400-1000-202500000001114-10.0-1.3.3.8.03-1-Anterior-ENTIDAD-1			\$1.885.000,00	
	450300400-450300400-1000-202500000001114-10.0-1.3.3.8.03-1-Anterior-ENTIDAD-1			\$2.856.960,00	
	450300400-450300400-1000-202500000001114-10.0-1.3.3.8.03-1-Anterior-ENTIDAD-1			\$10.557.000,00	
	450300400-450300400-1000-202500000001114-10.0-1.3.3.8.03-1-Anterior-ENTIDAD-1			\$11.502.125,00	
	450300400-450300400-1000-202500000001114-10.0-1.3.3.8.03-1-Anterior-ENTIDAD-1			\$12.172.750,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Cuarenta millones quinientos noventa y siete mil ochocientos treinta y cinco pesos MCTE (\$40.597.835,00)				
FORMA DE PAGO	Pago Único	PAGO No.	1		
VALOR A PAGAR	Cuarenta millones quinientos noventa y siete mil ochocientos treinta y cinco pesos MCTE (\$40.597.835,00)				



BALANCE FINANCIERO			
VALOR CONTRATO	\$40.597.835		
VALOR EJECUTADO (INCLUYE VIÁTICOS)	Pago Único		\$40.597.835
SALDO POR EJECUTAR			\$00.00
SUMAS IGUALES	\$40.597.835		\$40.597.835
PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	\$ 1.750.905	PERIODO COTIZADO	ABRIL DE 2026
SALUD	ASMET SALUD EPS SAS	VALOR PAGADO	\$218.900
ARL	POSITIVA	VALOR PAGADO	\$121.900
PENSIÓN	PORVENIR	VALOR PAGADO	\$280.200
VALOR TOTAL PLANILLA	\$621.000	PLANILLA No.	9502345014
PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	\$ 1.750.905	PERIODO COTIZADO	MAYO DE 2026
SALUD	ASMET SALUD EPS SAS	VALOR PAGADO	\$218.900
ARL	POSITIVA	VALOR PAGADO	\$121.900
PENSIÓN	PORVENIR	VALOR PAGADO	\$280.200
VALOR TOTAL PLANILLA	\$621.000	PLANILLA No.	9504593348
PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES VENCIDO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Retefuente)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
OBJETO DEL CONTRATO			



OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ – TUNÍA, EN EL MARCO DE INVERSIÓN CON BPIN No. 20250000001114".

IN FORME TÉCNICO
Actividades contratadas

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	ESTADO	SOPORTE
1	Cemento gris de uso general en presentación de saco de 50 kilogramos	Bulto	230	ENTREGADO S	Se anexan evidencias en registro fotográfico en el informe del contratista adjunto al presente informe
2	Teja ondulada de zinc de 3,048 m de largo, ancho 0,815 m espesor 0,19 mm	Unidad	230	ENTREGADA S	
3	Eternit ondulado de 3 mts x 0.93 mt x 8mm	Unidad	32	ENTREGADO S	
4	Lamina de polietileno color amarillo para invemadero calibre 6, largo 70 metros, ancho 6 m	Rollo	1	ENTREGADO S	
5	Varilla corrugada 1/2 " x 6 metros	Unidad	200	ENTREGADA S	
6	Varilla corrugada 1/4 " chipa x kilo	Unidad	360	ENTREGADA S	
7	Varilla corrugada 3/8 "	Unidad	25	ENTREGADA S	
8	Arena mixto	Metro cúbico	4	ENTREGADO S	
9	Triturado 1/2	Metro cúbico	4	ENTREGADO S	

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 30 de Abril y 12 de Mayo de 2026 cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1) Suministro Técnico: Entregar materiales de construcción (cemento, acero, ladrillo, agregados) que cumplan con las normas de sismo resistencia colombianas.	El contratista cumplió con la entrega de los elementos contratados, teniendo en cuentas las especificaciones técnicas dentro de los plazos estipulados.
2) Logística y Transporte: Transportar los materiales en vehículos adecuados hasta los puntos de intervención identificados en el casco urbano y zonas rurales de Piendamó, o en su defecto, a la bodega que la Secretaría de Planeación disponga.	El contratista transportó los materiales hasta el punto especificado por parte del supervisor del contrato.
3) Cronograma de Entregas: Realizar la entrega total de los insumos en un plazo máximo (por definir en el contrato).	El contratista cumplió con la entrega de los elementos dentro del plazo estipulado dentro del contrato.
4) Calidad de los Insumos: Garantizar que el cemento y demás materiales perecederos cuenten con fechas de vencimiento vigentes y se encuentren protegidos contra la humedad durante el cargue, transporte y descarga.	El contratista entregó a la oficina del almacén Municipal los elementos dentro del plazo de ejecución estipulado en el contrato, encontrándose en cumplimiento del mismo.
5) Seguridad y Salud: Cumplir con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo durante las maniobras de descargue de materiales pesados para evitar incidentes en la vía pública o predios privados.	El contratista cumplió con las normas de seguridad y salud en el trabajo para los trabajos de descargue de los materiales.

Dado en el Municipio Piendamó Tunía, el día 12 del mes Mayo del 2026.


ARNOEB PECHENE GURTIERREZ
FIRMA SUPERVISOR

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10755270		RIVERA SARRIA EDWIN NORBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 10 N° 11-21	PIENDAMO-CAUCA	8250921	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		
2026-05	2026-05	301823780	9504593348	1	2026/06/18	2026/05/12	NEQUI		
								Días Mora	Valor
								0	\$621,000

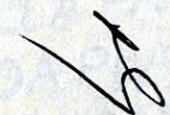
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			50	\$0			\$1,750,905	\$121,900		50	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			50	\$0			\$1,750,905	\$121,900		50	\$0
Ciudad: PIENDAMO Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			50	\$0			\$1,750,905	\$121,900		50	\$0
1	CC 10755270	RIVERA EDWIN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC62	30	\$1,750,905	\$218,900		0	50	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$121,900	0	50	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			50	\$0			\$1,750,905	\$121,900		50	\$0



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10755270		RIVERA SARRIA EDWIN NORBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 10 N° 11-21	PIENDAMO-CAUCA	8250921	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	301823780	9504593348	1	2026/06/18	2026/05/12	NEQUI	0	\$621,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	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	\$121,900	\$0	\$0	\$121,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$121,900	\$0	\$0	\$121,900	
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	\$621,000	\$0	\$0	\$621,000	



Pago electrónico**El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente****Resumen del pago electrónico**

Dirección IP:	191.96.54.216
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9504593366
Valor:	621,000
Período de pago:	2026-05
No. Transacción (CUPS):	301823780
Fecha:	2026/05/12
Banco:	MEQII
Descripción:	Pago de la planilla de aportes con clave: 9504593366
Aportes en línea:	9999001472352

Aceptar**Imprimir**

- Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte
- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestra línea de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3070, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245
 - Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3500, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3938, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 606 277 1100, Nacional 01 8000 524448
 - Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.