

Palmira, 28 de noviembre de 2025

Doctora:

JEIMY JOHANNA RIOS SOSA

Directora Administrativa y Financiera

PERSONERIA MUNICIPAL DE PALMIRA

Palmira



ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES
CUOTA No.: 1 DE 2
CONTRATO: 320-14-01-164 DE 2025
PERIODO: DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, presento a usted, en calidad de supervisora del contrato de prestación de servicios de Apoyo a la Gestión No. **320-14-01-164 de 2025**, el informe de actividades ejecutadas con base en el objeto contractual **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PERSONERÍA DE PALMIRA**, durante el periodo comprendido entre el 05 de noviembre y el 28 de noviembre de 2025.

Fecha de Inicio: 05 de NOVIEMBRE de 2025
Fecha de Terminación: 19 de DICIEMBRE de 2025

Para el cumplimiento del presente contrato de Prestación de servicios, se han pactado las siguientes obligaciones:

1. Apoyar el diligenciamiento y cargue de información mensual al Sistema Integral de Auditoria (SIA Observa).
2. Revisar, digitalizar, foliar y archivar de manera mensual los soportes físicos, correspondientes a los comprobantes de egreso, cuentas de cobro y demás documentos que pertenezcan a los procesos de contratación directa, de mínima cuantía y demás compromisos adquiridos por la entidad en su respectivo expediente y en el lugar dispuesto por la entidad para su custodia.
3. Apoyar la entrega de expedientes físicos y/o carpetas de procesos contractuales, cuando se requiera para consulta, previa autorización de la Dirección Administrativa y Financiera.
4. Entregar debidamente organizados sus archivos físicos y electrónicos elaborados y/o gestionados durante su ejecución contractual conforme a los lineamientos establecidos por el Acuerdo 001 del 2024 del AGN, sus normas conexas y las disposiciones de la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad.
5. Apoyar la etapa precontractual, contractual y postcontractual de los procesos de selección que se desarrollen para la adquisición de bienes, servicios y demás requeridos por la Entidad, generando seguimiento al plan de pagos y ejecución de los mismos.
6. Revisar la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II, para verificar el plan de pagos del personal contratista y remitir información a los supervisores.
7. Atender las demás actividades que le sean asignadas con relación al objeto contractual y las necesidades que surjan al interior de la Entidad.

Durante este periodo, se ha avanzado en las siguientes acciones para el cumplimiento del contrato:

1. Apoyar el diligenciamiento y cargue de información mensual al Sistema Integral de Auditoria (SIA Observa).

- Subí a la plataforma SIA OBSERVA los documentos correspondientes al pago de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta cuota de 2025 de los siguientes contratos:

PAGO CONTRATISTAS AGOSTO-OCTUBRE 2025									
N.º CONTRATO	N.º CUOTA	CONTRATISTA	1	2	3	4	5	6	7
321-16-11-121	3	SANDRA LORENA ARCE ESLAVA							
321-16-11-121	3	ADOLFO LEON SANDOVAL CHAFAREO							
321-16-11-121	3	JHON EDISON CAMO CAMO							
321-16-11-121	3	PAULA ANDREA JARAMILLO ALEGRIAS							
321-16-11-121	3	DIANA CAROLINA VARGAS							
321-16-11-121	3	DIANA ANDREA CHARRIA URIBE							
321-16-11-121	3	CLEOPATRA SANCHEZ CHARRIA							
321-16-11-121	3	LECY MAYEL ANGLIO RIVERA							
321-16-11-121	3	ALBA ROCIO CHARRIA GARCIA							
321-16-11-121	3	EDWIN OSCAR DELACRUZ ORTIZ							
321-16-11-121	3	JOHAN DAVID GUENDICA GARCIA							
321-16-11-121	3	JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ FIGUEROA							
321-16-11-121	3	ANDRÉS CRISTÓBAL IVARRA GARCIA							
321-16-11-121	3	SANTIAGO ORDOÑEZ OSPINA							
321-16-11-121	3	LAURA STEFANIA ROSERO ASTAIZA							
321-16-11-121	3	KATHERINE URRUTIA RIVERA							
321-16-11-121	3	JANETH VALENCIA CLAYTON							
321-16-11-121	3	MARIA JULIANA GRANDO OCHOA							
321-16-11-121	3	PAOLA ANDREA GUE CAMPO							
321-16-11-121	3	VICTOR HERNANDEZ VILLALBA							
321-16-11-121	3	YUDIANDEA RODAS CARABALLI							
321-16-11-121	3	JORGE EVANGELISTA GARCÉS CUERO							
321-16-11-121	3	CINDY VANESSA RESTREPO CAICEDO							
321-16-11-121	3	DIANA MARCELA QUINTERO DUBITICA							
321-16-11-121	3	ELSY LORENA MIMAPINO							
321-16-11-121	3	FABRIZIO SILVA PUPALES							
321-16-11-121	3	EDWIN ANDRÉS CORDOBA DETAMCUE							
321-16-11-121	3	LUIS RODRIGO MOSQUERA CALLEJO							
321-16-11-121	3	MICHAEL HERNANDEZ MONTUÑO							
321-16-11-121	3	ARITM DIAZ IDROBO							
321-16-11-121	3	GIOVANNY RESTREPO SALAZAR							
321-16-11-121	3	RONALD CONRADO BARRERA VEGA							
321-16-11-121	3	JOHAN JAIR ESCOBAR SALDARRIENA							
321-16-11-121	3	PAOLA ANDREA DEHAI GONZALEZ							
321-16-11-121	3	MARIO FERNANDO ZAPATA VEGA							
321-16-11-121	3	SEBASTIAN ZULUAGA RIVAS							
321-16-11-121	3	DANIELA COLLATOS MOSQUERA							
321-16-11-121	3	ANNA MARIA LADINO LEON							
321-16-11-121	3	CECILIA CAMILO VALENCIA MOSQUERA							
321-16-11-121	3	JORGE HUMBERTO KENIGT							
321-16-11-121	3	LILIANA PATRICIA GIL ALVIZ							
321-16-11-121	3	FUNDACION SINERGIA SOCIAL ESTRATEGICA							

PAGO CONTRATISTAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025									
N.º CONTRATO	N.º CUOTA	CONTRATISTA	1	2	3	4	5	6	7
321-16-11-121	4	GERIELA LOZADA JIMENEZ							
321-16-11-121	2	DIANA MARIA RENTERIA							

Contratos de 2025 a cargar a SIA OBSERVA

- Apoyé la marcación de contratos correspondientes al periodo de septiembre 2025 a rendir en el mes de octubre.

ACTA No. 11

FECHA: 10/10/2025

ASISTENTES: JUAN CARLOS RIVERA, JUAN CARLOS RIVERA, JUAN CARLOS RIVERA

OBJETO: Verificación de cumplimiento de los compromisos asumidos por los contratistas en el mes de octubre de 2025.

CONCLUSIÓN: Se verificó el cumplimiento de los compromisos asumidos por los contratistas en el mes de octubre de 2025.

ACTA No. 12

FECHA: 10/10/2025

ASISTENTES: JUAN CARLOS RIVERA, JUAN CARLOS RIVERA, JUAN CARLOS RIVERA

OBJETO: Verificación de cumplimiento de los compromisos asumidos por los contratistas en el mes de octubre de 2025.

CONCLUSIÓN: Se verificó el cumplimiento de los compromisos asumidos por los contratistas en el mes de octubre de 2025.

2025

- Generé el expediente físico, mediante la expedición de fotocopias de los comprobantes de egreso del pago de las cuotas uno, dos, tres, cuatro y cinco de los pagos del año 2025 de los siguientes contratistas.

Nº CONTRATO	Nº CUOTAS	COMBATISTA	1	2	3	4	5
20-14-01-076	3	SANDRA LORENA ARCIS ELLAVA	x				x
20-14-01-120	3	ADOLFO LEON SANDOVAL CHAPARRI		x			
20-14-01-121	3	JIMON EDISON CAMO CANO		x			
20-14-01-122	3	PAULA ANDREA JARAMILLO ALLEGRIAS		x			
20-14-01-123	3	DANIELA CAROLINA VARGAS		x			
20-14-01-124	3	ANITA ANDREA CHARRIA URIBE		x			
20-14-01-125	3	CELESTIA SANCHEZ CHARRIA		x			
20-14-01-126	3	LECY MAVEL ANGULO RIVERA		x			
20-14-01-127	3	ALBA ROCIO CHARRIA GARCIA		x			
20-14-01-128	3	EDWIN OSCAR DELAESPINO CRISTO		x			
20-14-01-129	3	JONAS DAVID GUENDICA GARCIA		x			
20-14-01-130	3	JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ FIGUEROA		x			
20-14-01-131	3	NABELO CRISTOBAL BARRONERO MORENO		x			
20-14-01-132	3	KATANTINO OLIVEROS GUERRA		x			
20-14-01-133	3	LAURA STEFAN ALBA RIVERO AZTACA		x			
20-14-01-134	3	KATHERINE URBAN RIVERA		x			
20-14-01-135	3	JANETLY VALENZUELA CAYULLO		x			
20-14-01-136	3	MARIELLA JULIANA BRANCO D'OLIVA		x			
20-14-01-137	3	PAOLA ANDREA GOMEZ CAMPO		x			
20-14-01-138	3	DIEGO FERNANDO REBOLLO CORDOBA		x			
20-14-01-139	3	VIVY ANDREA RIQUELME CARRASCO		x			
20-14-01-140	3	JOSIE EMMANUELITA GARCIA CORTES LERO		x			
20-14-01-141	3	CINDY VANESSA BETRISTHO CAICEDO		x			
20-14-01-142	3	DIANA MARCELA GUINTERO BURITICA		x			
20-14-01-143	3	ELLY LORENA MIRRA PERE		x			
20-14-01-144	3	FABRICIO SILVA FURNACE		x			
20-14-01-145	3	EDUIN ANDRES CORDOBA BETAUCCI		x			
20-14-01-146	3	LUIS RODRIGO MOSQUERA GALLEGO		x			
20-14-01-147	3	MICHEL ANGELES AMOROTTA OJAJARAMILLO		x			
20-14-01-148	3	HEIDI DAI GORDON		x			
20-14-01-149	3	JOVANNI BETESTERO SALAZAR		x			
20-14-01-150	3	RONALD CONRADO BARRERA VEGA		x			
20-14-01-151	3	JORIN JUAN ESCOBAR DIAZ MANGA		x			
20-14-01-152	3	PAOLA ANDREA FERNANDEZ GONZALEZ		x			
20-14-01-153	3	MARIO FERNANDO LAPATA VEGA		x			
20-14-01-154	3	LEANDRIN ZULUAGA RIVAT		x			
20-14-01-155	3	DANIELA COLLAZOTO MOSQUERA		x			
20-14-01-156	3	ANA MARIA LADRINO LEON		x			
20-14-01-157	3	CEJAR CAMILO VALENZUELA MOSQUERA		x			
20-14-01-158	3	JOSE WILBERTO BENIGNO GUINTERO		x			
20-14-01-159	3	LEIANA PATRICIA DIAZ ALVAREZ		x			
20-14-01-160	3	FABIAN ANDRÉS SANCHEZ GARCIA ESTRATEGICA		x			

PAGO CONTRATISTAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025				
N. CONTRATO	NO. CUOTAS	CONTRATISTA	1	2
20-14-01-160	4	GERIELA LOZADA JIMENEZ	8	160
20-15-01-161	2	DIANA MARIA RENTERIA		

- Generé la creación de la carpeta digital y se ingresó en ellas, los documentos del pago de las cuotas uno, dos tres, cuatro y cinco del año 2025 de los contratistas, carpeta que se encuentra en red para lectura de los personeros delegados, jefes de oficina y direcciones que se encuentran designados como supervisores por parte del Personero Municipal.

[illegible]

JK

ADOLFO LEON - Pe CUOTA 3 20/11/2025 11:23 a.m. Carpeta de archivos

CUOTA 3				
DATOS (D:) > PAGOS CONTRATISTAS 2025 > PAGOS CONTRATISTAS				
Nuevo		Ordenar	Ver	
Inicio	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Galería	ACTA FINAL_0001	20/11/2025 11:20 a.m.	Documento Adobe...	1.147 KB
ADOLFO LEON - Pe	ACTA TERMINACION_0001	20/11/2025 11:23 a.m.	Documento Adobe...	649 KB
	EGRESO-320-14-01-120- DE-2025-10-30	20/11/2025 11:34 a.m.	Documento Adobe...	915 KB
Escritorio	FACTURA EQUIVALENTE_0001	20/11/2025 11:19 a.m.	Documento Adobe...	1.169 KB
Descargas	INFORME ACTIVIDADES_0001	20/11/2025 11:20 a.m.	Documento Adobe...	2.107 KB
	INFORME SUPERVISION	20/11/2025 11:14 a.m.	Documento Adobe...	3.371 KB

Escaneando documentos de pago Cuota 3 octubre 2025

3. Apoyar la entrega de expedientes físicos y/o carpetas de procesos contractuales, cuando se requiera para consulta, previa autorización de la Dirección Administrativa y Financiera.

- Entregué bajo custodia a los contratistas JANETH VALENCIA y ALBA MERY CARDENAS las siguiente Hojas de Vida de los siguientes funcionarios de planta para su organización, tabla de control y escaneo de las mismas.
- SANDRA VIVIANA ARANA.
- JULIETH BENAVIDES RIASCOS.
- CARLOS ALBERTO CUERO.
- LUIS EDUARDO BONILLA.
- MARTHA PIEDAD DONEYS.
- SEBASTIAN URREGO.
- HARVEY MONCAYO.

4. Entregar debidamente organizados sus archivos físicos y electrónicos elaborados y/o gestionados durante su ejecución contractual conforme a los lineamientos establecidos por el Acuerdo 001 del 2024 del AGN, sus normas conexas y las disposiciones de la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad.

- Imprimí, organicé y armé carpetas digitales con sus respectivos nombres de los siguientes contratos del mes de noviembre.
- 320-14-01-164- ADOLFO LEON SANDOVAL CHAPARRO.
- 320-14-01-165- PAULA ANDREA JARAMILLO ALEGRIAS.
- 320-14-01-166- DIANA CAROLINA VARGAS.
- 320-14-01-167- DIAN ANDREA CHARRIA URIBE.
- 320-14-01-168- CLEOPATATRA SANCHEZ CHARRIA.
- 320-14-01-169- SANDRA LORENA ARCE ESLAVA.
- 320-14-01-170- ALVARO HERNANGOMEZ ARANA.
- 320-14-01-171- ALBA MERY CARDENAS.
- 320-14-01-172- ERIKA SERRANO CASTILLO.
- 320-14-01-173- VALERIA VILLAFANE VALLEJO.
- 320-14-01-174- JOSE ORLNADO BARONA CRIOLLO.
- 320-14-01-175- SEBASTIAN ANDRES PEREZ JARAMILLO.

[Handwritten signature]

Nuevo

<

5. Apoyar la etapa precontractual, contractual y precontractual de los procesos de selección que se desarrollen para la adquisición de bienes, servicios y demás requeridos por la Entidad, generando seguimiento al plan de pagos y ejecución de los mismos.

- Durante del mes de noviembre apoye los procesos de contratación directa, de acuerdo con la siguiente relación:

Spam	164-Adolfo Leon Sandoval Chaparro	
Papelera	165-Paula Andrea Jaramillo Alegrias	
Almacenamiento (85% il...	166-Diana Carolina Vargas	
12.89 GB de 15 GB utilizado(s)	167-Diana Andrea Charria Uribe	
Obtener más almacenamiento	168-Cleopatra Sanchez Charria	
	169-SANDRA LORENA ARCE ESLAVA	
	170-Alvaro Hernan Gomez Arana	
	171-Alba Mery Cardenas	
	172-ERIKA SERRANO	
	173-Valeria Villafañe	
	174 JOSE ORLANDO BARONA CRIOLLO	
	175-SEBASTIAN PEREZ	

AL

6. Revisar la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II, para verificar el plan de pagos del personal contratista y remitir información a los supervisores.

- El día 26 de noviembre revise en el SECOP II el cargue de los pagos de los Contratistas de la Personería Auxiliar -judicial y de Policía, donde se evidencio que la supervisora la Dra. Geraldine Saavedra realizo el cierre de los mismos quedando pagado la tercera cuota del mes de octubre de 2025.

ELSY LORENA MINA PINO

Procesos

Contratos

Proveedores

Menú

11.8

Buscar

Inicio

Inicio

Administración de contratos

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La firma del proveedor fue aprobada.

Flujo de aprobación 1

Mostrar detalles

Flujo de aprobación 2

Mostrar detalles

1 Información general

2 Cambios

3 Bases y servicios

4 Documentos del proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información tributaria

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimiento

Ver

Imprimir

Modificar

Ejecución del Contrato

Facturas

Recapitulación de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	ELMP 121	29/08/2025 9:45 AM	29/08/2025 12:00 PM	3,840,823 COP	3,840,700 COP	3,840,000 COP	Pagado Detalle
Pago 002	ELMP 123	30/09/2025 9:50 AM	30/09/2025 12:00 PM	3,840,823 COP	3,840,700 COP	3,840,000 COP	Pagado Detalle
Pago 003	ELMP 126	29/10/2025 9:09 AM	29/10/2025 12:00 PM	3,840,823 COP	3,840,700 COP	3,840,000 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

DIANA MARCELA QUINTERO BURITICA

Procesos

Contratos

Proveedores

Menú

11.8

Buscar

Inicio

Inicio

Administración de contratos

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La firma del proveedor fue aprobada.

Flujo de aprobación 1

Mostrar detalles

Flujo de aprobación 2

Mostrar detalles

1 Información general

2 Cambios

3 Bases y servicios

4 Documentos del proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información tributaria

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimiento

Ver

Imprimir

Modificar

Ejecución del Contrato

Facturas

Recapitulación de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	29/08/2025 11:14 AM	29/08/2025 12:00 PM	3,200,000 COP	3,200,000 COP	3,200,000 COP	Pagado Detalle
Pago 002	002	30/09/2025 2:54 AM	30/09/2025 12:00 PM	3,200,000 COP	3,200,000 COP	3,200,000 COP	Pagado Detalle
Pago 003	003	29/10/2025 6:57 AM	29/10/2025 12:00 PM	3,200,000 COP	3,200,000 COP	3,200,000 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

CINDY VANESSA RESTREPO

Procesos

Contratos

Proveedores

Menú

11.8

Buscar

Inicio

Inicio

Administración de contratos

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La firma del proveedor fue aprobada.

Flujo de aprobación 1

Mostrar detalles

Flujo de aprobación 2

Mostrar detalles

1 Información general

2 Cambios

3 Bases y servicios

4 Documentos del proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información tributaria

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimiento

Ver

Imprimir

Modificar

Ejecución del Contrato

Facturas

Recapitulación de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	29/08/2025 12:00 PM	29/08/2025 12:00 PM	3,510,000 COP	3,510,000 COP	3,510,000 COP	Pagado Detalle
Pago 002	CUOTA 52	30/09/2025 12:00 PM	30/09/2025 12:00 PM	3,510,000 COP	3,510,000 COP	3,510,000 COP	Pagado Detalle
Pago 003	CUOTA 53	29/10/2025 12:00 PM	29/10/2025 12:00 PM	3,510,000 COP	3,510,000 COP	3,510,000 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

Handwritten signature or initials.

EDWIN ANDRES CORDOBA BETANCUR

Procesos

Contratos

Proveedores

Menú

1234

Buscar

Inicio

Mapa

Administración de contratos

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada

Pagos de aprobación 1

Mostrar detalles

Pagos de aprobación 2

Mostrar detalles

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Volver

Ejecución del Contrato

PorcentajeRecepción de artículos

Plan de Pagos

Nº de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	29/08/2025 10:27 AM	29/08/2025 12:00 PM	3.900.000 COP	3.900.000 COP	3.900.000 COP	Pagado
Pago 002	002	30/09/2025 2:39 AM	30/09/2025 12:00 PM	3.900.000 COP	3.900.000 COP	3.900.000 COP	Pagado
Pago 003	003	29/10/2025 3:27 AM	30/10/2025 12:00 PM	3.900.000 COP	3.900.000 COP	3.900.000 COP	Pagado

Balance de pagos v Balance de entregas

Imprimir

Modificar

LUIS RODRIGO MOSQUERA GALLEG0

Procesos

Contratos

Proveedores

Menú

1234

Buscar

Inicio

Mapa

Administración de contratos

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada

Pagos de aprobación 1

Mostrar detalles

Pagos de aprobación 2

Mostrar detalles

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Volver

Ejecución del Contrato

PorcentajeRecepción de artículos

Plan de Pagos

Nº de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	29/08/2025 4:40 AM	29/08/2025 12:00 PM	3.640.000 COP	3.640.000 COP	3.640.000 COP	Pagado
Pago 002	002	29/09/2025 12:21 PM	30/09/2025 12:00 PM	3.640.000 COP	3.640.000 COP	3.640.000 COP	Pagado
Pago 003	003	29/10/2025 12:38 PM	29/10/2025 12:00 PM	3.640.000 COP	3.640.000 COP	3.640.000 COP	Pagado

Balance de pagos v Balance de entregas

Imprimir

Modificar

FANNERY SILVA PUPIALES

Procesos

Contratos

Proveedores

Menú

1234

Buscar

Inicio

Mapa

Administración de contratos

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada

Pagos de aprobación 1

Mostrar detalles

Pagos de aprobación 2

Mostrar detalles

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Volver

Ejecución del Contrato

PorcentajeRecepción de artículos

Plan de Pagos

Nº de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	29/08/2025 11:32 AM	29/08/2025 12:00 PM	3.456.000 COP	3.456.000 COP	3.456.000 COP	Pagado
Pago 002	002	30/09/2025 12:19 PM	30/09/2025 12:00 PM	3.456.000 COP	3.456.000 COP	3.456.000 COP	Pagado
Pago 003	003	29/10/2025 10:06 AM	29/10/2025 12:00 PM	3.456.000 COP	3.456.000 COP	3.456.000 COP	Pagado

Balance de pagos v Balance de entregas

Imprimir

Modificar

Handwritten signature or initials.

- El día 26 de noviembre revise SECOP II el cargue del pago de la Contratistas de la Personería Auxiliar-Derechos Humanos, donde se evidencio que el supervisor el Dr, Carlos Ramírez realizo el cierre de los mismos quedando pago la tercera cuota del mes de octubre de 2025.

KATHERINE URAN RIVERA

Procesos

Contratos

Proveedores

México

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

Plazo de aprobación 1

Mostrar detalles

Plazo de aprobación 2

Mostrar detalles

Información general

Ver

Impresión

Modificación

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

Nº de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	29/08/2025 11:45 AM	29/08/2025 12:00 PM	4,300,000 COP	4,300,000 COP	4,300,000 COP	Pagado
Pago 002	002	30/09/2025 4:12 AM	30/09/2025 12:00 PM	4,300,000 COP	4,300,000 COP	4,300,000 COP	Pagado
Pago 003	003	30/10/2025 7:47 AM	30/10/2025 12:00 PM	4,300,000 COP	4,300,000 COP	4,300,000 COP	Pagado

Balanza de pagos y Balance de entradas

MARIA JULIANA BRAND OCHOA

Procesos

Contratos

Proveedores

México

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

Plazo de aprobación 1

Mostrar detalles

Plazo de aprobación 2

Mostrar detalles

Información general

Ver

Impresión

Modificación

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

Nº de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	29/08/2025 11:45 AM	29/08/2025 12:00 PM	3,510,000 COP	3,510,000 COP	3,510,000 COP	Pagado
Pago 002	002	30/09/2025 12:00 PM	30/09/2025 12:00 PM	3,510,000 COP	3,510,000 COP	3,510,000 COP	Pagado
Pago 003	003	29/10/2025 8:06 AM	29/10/2025 12:00 PM	3,510,000 COP	3,510,000 COP	3,510,000 COP	Pagado

Balanza de pagos y Balance de entradas

DIEGO FERNANDO REBOLLEDO CORDOBA

Procesos

Contratos

Proveedores

México

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

Plazo de aprobación 1

Mostrar detalles

Plazo de aprobación 2

Mostrar detalles

Información general

Ver

Impresión

Modificación

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

Nº de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	29/08/2025 12:00 PM	29/08/2025 12:00 PM	3,770,000 COP	3,770,000 COP	3,770,000 COP	Pagado
Pago 002	002	30/09/2025 12:00 PM	30/09/2025 12:00 PM	3,770,000 COP	3,770,000 COP	3,770,000 COP	Pagado
Pago 003	003	29/10/2025 12:00 PM	30/10/2025 12:00 PM	3,770,000 COP	3,770,000 COP	3,770,000 COP	Pagado

Balanza de pagos y Balance de entradas

PAOLA ANDREA GUE CAMPO

Procesos

Contratos

Proveedores

México

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

Plazo de aprobación 1

Mostrar detalles

Plazo de aprobación 2

Mostrar detalles

Información general

Ver

Impresión

Modificación

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

Nº de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	01	29/08/2025 12:00 AM	29/08/2025 12:00 PM	3,510,000 COP	3,510,000 COP	3,510,000 COP	Pagado
Pago 002	02	30/09/2025 12:00 AM	30/09/2025 12:00 PM	3,510,000 COP	3,510,000 COP	3,510,000 COP	Pagado
Pago 003	03	29/10/2025 12:00 AM	30/10/2025 12:00 PM	3,510,000 COP	3,510,000 COP	3,510,000 COP	Pagado

Balanza de pagos y Balance de entradas

Handwritten signature or mark.

7. **Atender las demás actividades que le sean asignadas con relación al objeto contractual y las necesidades que surjan al interior de la Entidad.**

- Archivé en las carpetas de correspondencia entregada y recibida los oficios del mes de noviembre de 2025.
- Archivé en las carpetas de las Historias Laborales de los funcionarios las solicitudes de permisos, vacaciones, retiros de cesantías, incapacidades y Resoluciones.
- Asistí el 5 de noviembre a la capacitación de PONS-BRIGDA de emergencia dirigida por VALENTINA VALENCIA de la ARL. SURA.



Lo anterior, forma parte integral del Informe de seguimiento y supervisión para la cuenta de cobro Nro. **UNO (01)**, Así mismo, declaro bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que he cumplido con la obligación del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, según lo dispuesto en la Ley.

Atentamente,

A large, stylized handwritten signature in dark ink, consisting of a large loop followed by a series of horizontal strokes.

ADOLFO LEON SANDOVAL CHAPARRO
CC. 94.310.225 de PALMIRA – VALLE DEL CAUCA
Contratista

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, possibly reading 'ARL'.