

 Personería DE PALMIRA	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FO-P6-56
		Versión: 4
		Fecha de Aprobación: 09/01/2025
		Página: 1 de 10
Proceso: Servicios Administrativos y Financieros		

Fecha del informe:	DÍA	28	MES	NOVIEMBRE	AÑO:	2025
--------------------	-----	----	-----	-----------	------	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X		CONVENIO		
CONTRATO NÚMERO:	320.14.01.164		DE		05 DE NOVIEMBRE DE 2025
TIPO DE INFORME:	PARCIAL	X	FINAL		CUOTA No. 1 DE 2

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL CON FECHA:	
CDP No.	000351 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2025
CDP – ADICIÓN	N/A
RCP	000375 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025
RCP – ADICIÓN	N/A
Apropiaciones Presupuestales:	2.1.2.02.02.008.05 – SERVICIOS DE APOYO A OFICINA
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PERSONERIA DE PALMIRA.
Supervisor:	JEIMY JOHANNA RIOS SOSA CC: No. 29.673.521 DE PALMIRA – VALLE DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Contratista	ADOLFO LEON SANDOVAL CHAPARRO CC: No. 94.310.225 DE PALMIRA – VALLE CONTRATISTA

OBJETIVO DEL INFORME		
Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo del periodo comprendido entre el:		
05 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	correspondiente a la CUOTA	1 DE 2
por lo que se concluye que las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por la entidad.		

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.	
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	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



Personería
DE PALMIRA

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: FO-P6-56

Versión: 4

Fecha de Aprobación:
09/01/2025

Proceso: Servicios Administrativos y Financieros

Página: 2 de 10

	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.	
Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del periodo comprendido entre el:	100%
	05 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	
	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo:	50%
Otras consideraciones:		
Prorroga, suspensiones o adiciones en tiempo		
Fecha de suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable

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

- El contratista subió 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

AL. CONTRATO	N. CUOTA	CONTRATISTA	1	2	3	4	5
328-16-81-121	1	CAROL LORENAR ACELVA					
328-16-81-121	1	ADOLFO LEON SANDOVAL CHAPARRO					
328-16-81-121	1	JUAN EDISON CAMO CANO					
328-16-81-122	1	PAULA ANDREA JARAMILLO ALEGRIAS					
328-16-81-123	1	DIANA CAROLINA VARGAS					
328-16-81-124	1	DIANA ANDREA CHARRA LUIS					
328-16-81-125	1	CLEOPATRA SANCHEZ CHAFERIN					
328-16-81-126	1	LECTY MAEL ANGULO RIVERA					
328-16-81-127	1	ALBA ROCIO CHARRA GARCIA					
328-16-81-128	1	EDWIN OSCAR DELACRUZ ORTIZ					
328-16-81-129	1	JONATHAN GUENDIA GARCIA					
328-16-81-131	1	JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ FIGUEROA					
328-16-81-131	1	ANDRÉS KRISTOV HERNANDEZ					
328-16-81-132	1	SANTIGO ORDÓÑEZ OSPINA					
328-16-81-133	1	LAURA STEFANIA ROSERO ASTAIZA					
328-16-81-134	1	KATHELINE URRUTIA RIVERA					
328-16-81-135	1	JANETH VALENCIA CLAVIJO					
328-16-81-136	1	MARIA JULIANA DE ANDO					
328-16-81-137	1	PAOLA ANDREA GUE CAMPO					
328-16-81-138	1	LUIS OTTO ANDRÉS ESPINOSA					
328-16-81-139	1	FLORENCIA RODAS CABALLERO					
328-16-81-140	1	JOSÉ EVANGELISTA GARCÉS CUERO					
328-16-81-141	1	CINDY YANESSA RESTREPO CAICEDO					
328-16-81-142	1	DIANA MARCELA GUINTERO BURITICA					
328-16-81-143	1	ELSY LORENA MORA PINO					
328-16-81-144	1	JANNEY SILVA PULIALES					
328-16-81-145	1	EDWIN ANDRÉS CORDOBA DETANCUR					
328-16-81-146	1	LUIS RODRIGO MOSQUERA GALLEGO					
328-16-81-147	1	ALVARO ANDRÉS MONTUÑA					
328-16-81-148	1	WILSON DIAZ IDROPO					
328-16-81-149	1	GIOVANNY RESTREPO SALAZAR					
328-16-81-150	1	RONALD CONRADO BARRERA VEGA					
328-16-81-151	1	JONATHAN ESCOBAR SALOMERIN					
328-16-81-152	1	PAOLA ANDREA BERNAL GONZALEZ					
328-16-81-153	1	MARIO FERNANDO JAPATA VEGA					
328-16-81-154	1	SEBASTIAN ZULUAGA RIVAS					
328-16-81-155	1	DANIELA COLLADO MOSQUERA					
328-16-81-156	1	ANNA MARIA LADINO LEON					
328-16-81-157	1	CECILE CAMILO VALENCIA MOSQUERA					
328-16-81-158	1	JOSÉ ROBERTO VARELA					
328-16-81-159	1	LILIANA PATRICIA GIL ALVIZ					
CEC-PMP-111		FUNDACION SINEGRIA SOCIAL ESTRATEGICA					

PAGO CONTRATISTAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025

AL. CONTRATO	N. CUOTA	CONTRATISTA	1	2	3	4
328-16-81-158	4	CRISTIAN LOZADA JIMENEZ				
328-16-81-159	2	DIANA MARIA BENTON				

Contratos de 2025 a cargar a SIA OBSERVA



Personería
DE PALMIRA

INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Servicios Administrativos y Financieros

Código: FO-P6-56

Versión: 4

Fecha de Aprobación:
09/01/2025

Página: 3 de 10

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

Cargue de información a SIA OBSERVA - Contratos del mes de octubre de 2025

- 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.

- El contratista generó 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.

PAGO CONTRATISTAS AGOSTO-OCTUBRE 2025					
CONTRATO	NO. CUOTA	CONTRATISTA	1	2	3
20-14-01-071	1	CHANDRA LORENA ARCE ESILAYA			
20-14-01-120	2	ADOLFO LEON SANDOVAL CHAPARRO		X	
20-14-01-121	2	JHON EDISON CANSO CANSO			
20-14-01-122	3	PAULA ANDREA JARAMILLO ALTAGRASA		X	
20-14-01-123	3	DIANA CAROLINA VARGAS		X	
20-14-01-124	3	DIANA ANDREA CHARRA LEBRE		X	
20-14-01-125	3	CLEDATRIA SANCHEZ ENABRISA		X	
20-14-01-126	3	LECTY MAYEL ANGULO RIVERA		X	
20-14-01-127	3	AURIA ROCIO CHARRA GARCIA		X	
20-14-01-128	3	EDWIN OSCAR DELACRUZ ORTIZ		X	
20-14-01-129	3	JOHAN DAVID GUERRA GARCIA		X	
20-14-01-130	3	JOHAN ESTEBAN RODRIGUEZ FIGUEROA		X	
20-14-01-131	3	MARCO CRISTOBAL IBARRQUEN MORENO		X	
20-14-01-132	3	SANTIAGO ORDOÑEZ ZORRINA		X	
20-14-01-133	3	LAILIA STEFANIA BOTERO ASTAIZA		X	
20-14-01-134	3	KATHERINE URBAN RIVERA		X	
20-14-01-135	3	JANETH VALLENCH CLAYSON		X	
20-14-01-136	3	MARIA JULIANA BRANCO OCHOA		X	
20-14-01-137	3	PAOLA ANDREA GUE CAMPO		X	
20-14-01-138	3	DIEGO FERNANDO BERRILLO COEDORA		X	
20-14-01-139	3	TUCY ANDREA RODAS CABARRU		X	
20-14-01-140	3	JOSE EVANGELISTA GARCÉS CUEIRO		X	
20-14-01-141	3	CINDY VANESSA BETTBERO CAMERO		X	
20-14-01-142	3	DIANA MARCELA GUINTERO BUSTICA		X	
20-14-01-143	3	ELEI LORENA MONA PRIO		X	
20-14-01-144	3	FANDERY DEYA BARRALES		X	
20-14-01-145	3	EDWIN ANDRES COEDORA BETANCUR		X	
20-14-01-146	3	LUIS RODRIGO RODRIGUEZ GALLEGO		X	
20-14-01-147	3	MICHAEL ANDRÉS MONTOYA JARAMILLO		X	
20-14-01-148	3	ARIST DIAZ ERIBERO		X	
20-14-01-149	3	JOVANNY BETTBERO CALZARI		X	
20-14-01-150	3	JORHANA COBARRADO BARRERA VEGA		X	
20-14-01-151	3	JHON Jairo ESCOBAR CALDARRAGA		X	
20-14-01-152	3	PAOLA ANDREA BERNAL GONZALEZ		X	
20-14-01-153	3	MARIO FERNANDO ZAPATA VEGA		X	
20-14-01-154	3	TERRESTIAN ZALUAGA RIVAS		X	
20-14-01-155	3	DIANA DELAZO MOSQUERA		X	
20-14-01-156	3	ANA MARIA LADINO LEON		X	
20-14-01-157	3	CESAR CAMILO VALENCIA MOSQUERA		X	
20-14-01-158	3	JORGE HUMBERTO BENGIO GUTIERREZ		X	
20-14-01-159	3	LEIANA PATRICIA GAL ALVIZ		X	
20-14-01-160	3	FREDERICO SURE FIGUEROA SOCIAL ESTRATEGICA		X	

PAGO CONTRATISTAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025					
CONTRATO	NO. CUOTA	CONTRATISTA	1	2	3
20-14-01-161	4	GRIELLA LOTADIA JIMENEZ			
20-14-01-162	2	DIANA MARIA RENTERIA			



Personería
DE PALMIRA

INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Servicios Administrativos y Financieros

Código: FO-P6-56

Versión: 4

Fecha de Aprobación:
09/01/2025

Página: 4 de 10

- El contratista generó 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.

PAGOS CONTRATISTAS AGOSTO-OCTUBRE

20/11/2025 3:05 p. m.

Carpeta de archivos

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
Inicio		
Acta		
Acta Final_0001	20/11/2025 11:20 a. m.	Documento Adob...
Acta Terminacion_0001	20/11/2025 11:23 a. m.	Documento Adob...
Egreso-320-14-01-120- DE-2025-10-30	20/11/2025 11:34 a. m.	Documento Adob...
Factura Equivalente_0001	20/11/2025 11:13 a. m.	Documento Adob...
Informe Actividades_0001	20/11/2025 11:20 a. m.	Documento Adob...
Informe Supervision	20/11/2025 11:14 a. m.	Documento Adob...

ADOLFO LEON - Pe

CUOTA 3

20/11/2025 11:23 a. m.

Carpeta de archivos

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ACTA_FINAL_0001	20/11/2025 11:20 a. m.	Documento Adob...	1.147 KB
ACTA_TERMINACION_0001	20/11/2025 11:23 a. m.	Documento Adob...	649 KB
EGRESO-320-14-01-120- DE-2025-10-30	20/11/2025 11:34 a. m.	Documento Adob...	915 KB
FACTURA EQUIVALENTE_0001	20/11/2025 11:13 a. m.	Documento Adob...	1.169 KB
INFORME ACTIVIDADES_0001	20/11/2025 11:20 a. m.	Documento Adob...	2.107 KB
INFORME SUPERVISION	20/11/2025 11:14 a. m.	Documento Adob...	3.371 KB

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.

- El contratista entrego 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.

- El contratista imprimió, organizó y armó 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 ALEGRÍAS.
- 320-14-01-166- DIANA CAROLINA VARGAS.
- 320-14-01-167- DIANA ANDREA CHARRIA URIBE.
- 320-14-01-168- CLEOPATRA 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 ORLANDO BARONA CRIOLLO.
- 320-14-01-175- SEBASTIAN ANDRES PEREZ JARAMILLO.

+ Nuevo ✂ 📄 📁 🗑 14 Ordenar ☰ Ver ...				
	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tar
Inicio	320-14-01-164- ADOLFO LEON SANDOVAL	27/11/2025 10:49 a. m.	Carpeta de archivos	
Galería	320-14-01-165- PAULA ANDREA ALEGRÍAS	12/11/2025 5:58 p. m.	Carpeta de archivos	
ADOLFO LEON - Pe	320-14-01-166- DIANA CAROLINA VARGAS	12/11/2025 5:59 p. m.	Carpeta de archivos	
	320-14-01-167- DIANA ANDREA CHARRIA	12/11/2025 5:59 p. m.	Carpeta de archivos	
Escritorio	320-14-01-168- CLEOPATRA SANCHEZ	12/11/2025 6:00 p. m.	Carpeta de archivos	
Descargas	320-14-01-169- SANDRA LORENA ARCE	7/11/2025 3:53 p. m.	Carpeta de archivos	
Documentos	320-14-01-170- ALVARO HERNAN GOMEZ ARANA	7/11/2025 3:55 p. m.	Carpeta de archivos	
Imágenes	320-14-01-171- ALBA MERY CARDENAS	7/11/2025 3:41 p. m.	Carpeta de archivos	
Música	320-14-01-172- ERIKA SERRANO CASTILLO	13/11/2025 11:56 a. m.	Carpeta de archivos	
Videos	320-14-01-173- valeria villafañe	13/11/2025 11:58 a. m.	Carpeta de archivos	
CUOTA 4	320-14-01-174- JOSE ORLANDO BARONA	20/11/2025 10:13 a. m.	Carpeta de archivos	
	320-14-01-175- SEBASTIAN ANDRES PEREZ JARAMILLO	20/11/2025 9:39 a. m.	Carpeta de archivos	

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 el mes de noviembre, el contratista apoyó los procesos de contratación directa, de acuerdo con la siguiente relación:

Spam

Papelera

Almacenamiento (85% IL...)

12.89 GB de 15 GB
utilizado(s)

Obtener más
almacenamiento

164-Adolfo Leon Sandoval Chaparro
165-Paula Andrea Jaramillo Alegrias
166-Diana Carolina Vargas
167-Diana Andrea Charria Uribe
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

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, el contratista revisó 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 realizó el cierre de los mismos quedando pagado la tercera cuota del mes de octubre de 2025.

ELSY LORENA MINA PINO

Personería de Palmira

INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Servicios Administrativos y Financieros

ÁREA DE SUPERVISIÓN

SELECCIONAR ENTIDAD

SELECCIONAR CONTRATISTA

SELECCIONAR DETALLE

Plan de Pagos

Nº de Pago	Valor de la cuota	Fecha de emisión	Fecha de pago	Valor de la cuota	Valor de la cuota	Valor de la cuota	Valor de la cuota	Valor de la cuota
Pago 161	6.149.171,71	2025-10-26	2025-10-26	6.149.171,71	6.149.171,71	6.149.171,71	6.149.171,71	6.149.171,71
Pago 162	6.149.171,71	2025-10-26	2025-10-26	6.149.171,71	6.149.171,71	6.149.171,71	6.149.171,71	6.149.171,71
Pago 163	6.149.171,71	2025-10-26	2025-10-26	6.149.171,71	6.149.171,71	6.149.171,71	6.149.171,71	6.149.171,71



Personería
DE PALMIRA

INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Servicios Administrativos y Financieros

Código: FO-P6-56

Versión: 4

Fecha de Aprobación:
09/01/2025

Página: 7 de 10

DIANA MARCELA QUINTERO BURITICA

Proceso: Contratos Provenientes: Mens: 2.0

ÁREA DE APROBACIÓN

La base del proceso fue aprobada.

Punto de aprobación 1

Mostrar detalles

Punto de aprobación 2

Mostrar detalles

Información general

Valor

Ejecución del Contrato

Parámetros: Recepción de artículos

Plan de Pagos

Nº de pago	Numero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	E status
Pago 001	804	26/02/2025 11:14 AM	26/02/2025 12:30 PM	3.280.900 COP	3.280.900 COP	3.280.900 COP	Pagado
Pago 002	802	26/02/2025 11:14 AM	26/02/2025 12:30 PM	3.280.900 COP	3.280.900 COP	3.280.900 COP	Pagado
Pago 003	803	26/02/2025 11:14 AM	26/02/2025 12:30 PM	3.280.900 COP	3.280.900 COP	3.280.900 COP	Pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

CINDY VANESA RESTREPO

Proceso: Contratos Provenientes: Mens: 2.0

ÁREA DE APROBACIÓN

La base del proceso fue aprobada.

Punto de aprobación 1

Mostrar detalles

Punto de aprobación 2

Mostrar detalles

Información general

Valor

Ejecución del Contrato

Parámetros: Recepción de artículos

Plan de Pagos

Nº de pago	Numero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	E status
Pago 001	801	26/02/2025 11:14 AM	26/02/2025 12:30 PM	3.150.000 COP	3.150.000 COP	3.150.000 COP	Pagado
Pago 002	802	26/02/2025 11:14 AM	26/02/2025 12:30 PM	3.150.000 COP	3.150.000 COP	3.150.000 COP	Pagado
Pago 003	803	26/02/2025 11:14 AM	26/02/2025 12:30 PM	3.150.000 COP	3.150.000 COP	3.150.000 COP	Pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

EDWIN ANDRES CORDOBA BETANCUR

Proceso: Contratos Provenientes: Mens: 2.0

ÁREA DE APROBACIÓN

La base del proceso fue aprobada.

Punto de aprobación 1

Mostrar detalles

Punto de aprobación 2

Mostrar detalles

Información general

Valor

Ejecución del Contrato

Parámetros: Recepción de artículos

Plan de Pagos

Nº de pago	Numero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	E status
Pago 001	804	26/02/2025 11:14 AM	26/02/2025 12:30 PM	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Pagado
Pago 002	802	26/02/2025 11:14 AM	26/02/2025 12:30 PM	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Pagado
Pago 003	803	26/02/2025 11:14 AM	26/02/2025 12:30 PM	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

LUIS RODRIGO MOSQUERA GALLEG0

Proceso: Contratos Provenientes: Mens: 2.0

ÁREA DE APROBACIÓN

La base del proceso fue aprobada.

Punto de aprobación 1

Mostrar detalles

Punto de aprobación 2

Mostrar detalles

Información general

Valor

Ejecución del Contrato

Parámetros: Recepción de artículos

Plan de Pagos

Nº de pago	Numero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	E status
Pago 001	801	26/02/2025 11:14 AM	26/02/2025 12:30 PM	3.440.000 COP	3.440.000 COP	3.440.000 COP	Pagado
Pago 002	802	26/02/2025 11:14 AM	26/02/2025 12:30 PM	3.440.000 COP	3.440.000 COP	3.440.000 COP	Pagado
Pago 003	803	26/02/2025 11:14 AM	26/02/2025 12:30 PM	3.440.000 COP	3.440.000 COP	3.440.000 COP	Pagado

Balance de pagos y Balance de entregas



Personería
DE PALMIRA

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: FO-P6-56

Versión: 4

Fecha de Aprobación:
09/01/2025

Proceso: Servicios Administrativos y Financieros

Página: 8 de 10

FANNERY SILVA PUPIALES

Proceso: Contratos, Proveedores, Monitoreo

ÁREA DE APROBACIÓN

La firma del proveedor fue aprobada

Plan de Pagos

Nº de pago	Numero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estatus
Pago 001	001	29/08/2025 11:32 AM	29/08/2025 12:00 PM	3.450.000 COP	3.450.000 COP	3.450.000 COP	Pagado
Pago 002	002	30/08/2025 12:18 PM	30/08/2025 12:00 PM	3.450.000 COP	3.450.000 COP	3.450.000 COP	Pagado
Pago 003	003	29/08/2025 10:06 AM	29/08/2025 12:00 PM	3.450.000 COP	3.450.000 COP	3.450.000 COP	Pagado

- El día 26 de noviembre, el contratista revisó 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 realizó el cierre de los mismos quedando pago la tercera cuota del mes de octubre de 2025.

KATHERINE URAN RIVERA

Proceso: Contratos, Proveedores, Monitoreo

ÁREA DE APROBACIÓN

La firma del proveedor fue aprobada

Plan de Pagos

Nº de pago	Numero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estatus
Pago 001	001	29/08/2025 11:16 AM	29/08/2025 12:00 PM	4.300.000 COP	4.300.000 COP	4.300.000 COP	Pagado
Pago 002	002	30/08/2025 4:12 AM	30/08/2025 12:00 PM	4.300.000 COP	4.300.000 COP	4.300.000 COP	Pagado
Pago 003	003	30/08/2025 7:47 AM	30/08/2025 12:00 PM	4.300.000 COP	4.300.000 COP	4.300.000 COP	Pagado

MARIA JULIANA BRAND OCHOA

Proceso: Contratos, Proveedores, Monitoreo

ÁREA DE APROBACIÓN

La firma del proveedor fue aprobada

Plan de Pagos

Nº de pago	Numero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estatus
Pago 001	001	29/08/2025 9:27 AM	29/08/2025 12:00 PM	3.770.000 COP	3.770.000 COP	3.770.000 COP	Pagado
Pago 002	002	30/08/2025 12:00 PM	30/08/2025 12:00 PM	3.770.000 COP	3.770.000 COP	3.770.000 COP	Pagado
Pago 003	003	29/08/2025 9:06 AM	29/08/2025 12:00 PM	3.770.000 COP	3.770.000 COP	3.770.000 COP	Pagado

DIEGO FERNANDO REBOLLEDO CORDOBA

Proceso: Contratos, Proveedores, Monitoreo

ÁREA DE APROBACIÓN

La firma del proveedor fue aprobada

Plan de Pagos

Nº de pago	Numero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estatus
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	30/08/2025 12:00 PM	30/08/2025 12:00 PM	3.770.000 COP	3.770.000 COP	3.770.000 COP	Pagado
Pago 003	003	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

PAOLA ANDREA GUE CAMPO

Proceso: Servicios Administrativos y Financieros	
Contrato: 1076740573	
Presupuesto: 001291380170	
Operador: SIMPLE	
Fecha de Pago: 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	
Periodo de pago: NOVIEMBRE DE 2025	
Observaciones: N/A	

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

- El contratista archivó en las carpetas de correspondencia entregada y recibida del mes de noviembre de 2025.
- El contratista archivó 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.

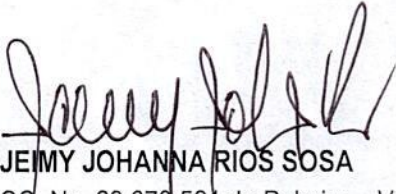


SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.																
Teniendo en cuenta que el seguimiento administrativo del supervisor va dirigido a: Velar por el cumplimiento del contrato según los documentos, procedimientos y plazos establecidos y supervigilar el avance de los trabajos que se desarrollen según las normas legales vigentes, el contenido del acuerdo de voluntades, el cronograma y el presupuesto previo aprobado.																
1)	Vigilar la existencia, suficiencia y vigencia de las garantías y demás obligaciones contractuales y legales se pudo constatar que se cumplió con el porcentaje del avance del objeto contractual y con el cronograma de trabajo, correspondiente a la CUOTA:	1 DE 2														
2)	Que el contratista efectuó entrega de los aportes a la seguridad social, de acuerdo a relación que se detalla a continuación:															
<table><tr><td>No. Planilla:</td><td>1076740573</td></tr><tr><td>CUS No.:</td><td>001291380170</td></tr><tr><td>Operador:</td><td>SIMPLE</td></tr><tr><td>Fecha de Pago:</td><td>27 DE NOVIEMBRE DE 2025</td></tr><tr><td>Periodo de pago:</td><td>NOVIEMBRE DE 2025</td></tr></table>		No. Planilla:	1076740573	CUS No.:	001291380170	Operador:	SIMPLE	Fecha de Pago:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	Periodo de pago:	NOVIEMBRE DE 2025	<table><tr><td colspan="2">OBSERVACIONES:</td></tr><tr><td colspan="2">N/A</td></tr></table>	OBSERVACIONES:		N/A	
No. Planilla:	1076740573															
CUS No.:	001291380170															
Operador:	SIMPLE															
Fecha de Pago:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025															
Periodo de pago:	NOVIEMBRE DE 2025															
OBSERVACIONES:																
N/A																

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha de pago	Valor pago	Observaciones
No. de Cuotas	2	CUOTA 1 DE 2	NOVIEMBRE/2025	\$ 3.200.000	Pendiente por Pagar
Valor inicial del contrato	\$ 6.400.000				
Valor Adiciones	\$ 0				
Reajustes	\$ 0				
Valor Total del Contrato	\$ 6.400.000				
Valor pagado	\$				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 3.200.000				
Valor total ejecutado	\$ 3.200.000				
Valor saldo por ejecutar	\$ 3.200.000				
Intereses moratorios	\$ 0				

AUTORIZACIÓN DE PAGO
Certifico en mi calidad de supervisor que, en cumplimiento de mis obligaciones como tal, recibí, revisé y aprobé personalmente el informe con sus anexos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe. Por lo cual, autorizo realizar el pago del valor antes expresado, así mismo dejo constancia que la contratista se encuentra afiliado y/o al día en los pagos de los aportes a Seguridad social, pensión y ARL correspondientes.

INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS			
SIN NOVEDAD			
Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los:			
28	días del mes de:	NOVIEMBRE	De: 2025


JEIMY JOHANNA RIOS SOSA
CC: No. 29.673.521 de Palmira – Valle
Supervisor