ALCALDIA MUNICIPAL DE NEIRA - CALDAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FO-GAD-16
	ACTA DE PAGO	VERSION 1.0
	ALCALDIA DE NEIRA	JUNIO DE 2017

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Fecha:	21 DE May de 2026	N° ACTA	4
Número de Contrato:	CPS-114-2026		
Número del CDP:	180	Rubro:	2.3.2.02.02.008
Número del RP:	152	Número Factura o Documento Equivalente:	CUENTA DE COBRO
Contratista:	CAMILO JARAMILLO ARISTIZABAL	Nit o Cédula:	1,002,718,393
Valor del Contrato:	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS COP ($19.200.00)		
Periodo de Ejecución:	DEL 30 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2026		
Valor de la Adicion:	$ 0		
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EN EL SEGUIMIENTO, GESTIÓN Y REVISIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS Y OBRAS ADSCRITOS A ESTA DEPENDENCIA.		

Duración del Contrato:	Fecha de Iniciación:	30-Jan-26	Fecha de Terminación:	29-Sep-26
Supervisor:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DIANA MAGALI TRIANA OROZCO			
Valor del Acta:	$ 2,400,000			

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:	$ 19,200,000		Valor del Anticipo:		
Adición del Contrato:	$ 0		Amortización del Anticipo:		
Valor Acta 1		$ 2,400,000	Saldo por Amortizar:		
Valor Acta 2		$ 2,400,000			
Valor Acta 3		$ 2,400,000			
Valor Acta 4		$ 2,400,000			
Saldo restante	$ 0	$ 9,600,000			
Sumas Iguales	$ 19,200,000	$ 19,200,000			

RESUMEN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

Valor del Acta	Valor del Acta antes de IVA	Ingreso Base Cotización (40%)
$ 2,400,000	N/A	$ 1,750,905

Período del Pago	Número Planilla	EPS	PENSIÓN	ARL	OBSERVACIONES
ABRIL	8641201092	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SE ANEXAN PLANILLA

SE HACE CONSTAR

Que CAMILO JARAMILLO ARISTIZABAL, ejecutó PARCIALMENTE para la Alcaldía Municipal de Neira, Caldas el objeto del contrato a entera satisfacción y dentro del plazo previsto.

Dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el suscrito(a) supervisor(a) verificó que el contratista se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones, por lo anterior se autoriza el pago del valor de esta acta.

CAMILO JARAMILLO ARISTIZABAL
Contratista

DIANA MAGALI TRIANA OROZCO
Jefe de Oficina Secretaria de planeación
Supervisora

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nro. 114-2026

DATOS GENERALES	
SECRETARÍA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
FECHA INFORME:	21 DE MAYO DE 2026

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
Nº CONTRATO	CPS-114-2026/CO1.PCCNTR.9298053				
CONTRATISTA	CAMILO JARAMILLO ARISTIZABAL				
C.C	1.002.718.393				
OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EN EL SEGUIMIENTO, GESTIÓN Y REVISIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS Y OBRAS ADSCRITOS A ESTA DEPENDENCIA				
VALOR:	$19.200.000				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE	FECHA INICIACIÓN	30/01/2026	FECHA. TERMINACIÓN	29/09/2026

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del contrato	$19.200.000
Forma de pago	EN ACTAS DE RECIBO PARCIAL, FINAL Y/O DE LIQUIDACIÓN CERTIFICADOS POR EL SUPERVISOR
Valor ejecutado	$9.600.000
Valor faltante por ejecutar / valor pendiente por pagar	$9.600.000

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nro. 114-2026

Porcentaje de Ejecución	50%
Porcentaje por Ejecutar	50%
Estado de la Garantía	SIN NOVEDADES
Matriz de Riesgos del Contrato	SIN NOVEDADES

INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2026.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación en el aspecto administrativo, técnico, económico y legal; así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ASPECTO ADMINISTRATIVO:

N°	Período o tipo de pago	Total pagado
01	Del 30 de enero al 28 de febrero de 2026	2.400.000
02	Del 1 de marzo al 25 de marzo	2.400.000
03	Del 26 de marzo al 29 de abril	2.400.000
04	Del 30 de abril al 21 de mayo	2.400.000
TOTAL		9.600.000

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIRA - CALDAS	DEPENDENCIA	ÁREA	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROYECTOS	INFORME DE SUPERVISIÓN	01

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nro. 114-2026

CONCEPTO	VALOR
Valor del Servicio	19.200.000
Pagos efectuados al Contratista	9.600.000
Saldo a favor del Contratista	$9.600.000
Saldo a liberar	$0

ANÁLISIS DEL SUPERVISOR

ACTIVIDADES Y/O OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ANÁLISIS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EN EL SEGUIMIENTO, GESTIÓN Y REVISIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS Y OBRAS ADSCRITOS A ESTA DEPENDENCIA.		50%

OBSERVACIONES:
Se cumple parcialmente con el objeto contractual de manera satisfactoria.

El suscrito supervisor HACE CONSTAR:

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta N° 04 , lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para el Municipio de Neira de Caldas, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley 789 de 2002, respecto a los aportes al sistema de seguridad social

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIRA - CALDAS	DEPENDENCIA	ÁREA	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROYECTOS	INFORME DE SUPERVISIÓN	01

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nro. 114-2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA MAGALI TRIANA OROZCO
FIRMA	Diana M Triana O