PERIODO DE SUPERVISIÓN:
07 de mayo al 06 de junio de 2026.

DATOS GENERALES DEL NEGOCIO JURÍDICO:

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO AL DESPACHO DE LA PERSONERA MUNICIPAL.
CONTRATANTE	PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA
REPRESENTANTE LEGAL	JULIANA VICTORIA RÍOS QUINTERO C.C 1.096.032.381 DE LA TEBAIDA, Q
CONTRATISTA	MIRYAM PAOLA TORRES GIRALDO C.C. 4.962.153 DE ARMENIA QUINDÍO
FECHA DE INICIO CESION	28 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	06 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA	06 DE JULIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRES (03) MESES NUEVE (09) DIAS
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	TRES (03) MESES NUEVE (09) DIAS
PLAZO DE EJECUCION TOTAL CON PRORROGA	CINCO (5) MESES NUEVE (09) DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($13.200.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($13.200.000))
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICION	VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($21.200.000)
FORMA DE PAGO	UN PAGO POR VALOR DE UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.200.000) Y TRES PAGOS POR VALOR DE CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($4.000.000)
SUPERVISOR	**LAURA DANIELA PÁEZ RAMÍREZ**
ADICION	SI
VALOR DE LA ADICION	OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000)
PRÓRROGA	SI
TIEMPO DE PRÓRROGA	DOS (02) MESES)

Nota: El valor inicial del contrato era de dieciséis millones de pesos ($16.000.000) con la adición y prorroga el valor total a la fecha es de veinticuatro millones de pesos ($24.000.000), sin embargo, fue cedido a la contratista **MIRYAM PAOLA TORRES GIRALDO** el día veintiocho (28) de enero de 2026, cuando el contrato tenía un saldo de trece millones doscientos mil pesos ($13.200.00), por lo que de acuerdo al contrato de cesión, la contratista hizo un primer cobro por el termino de nueve (09) días por un millón doscientos mil pesos ($1.200.000), y los siguientes se han venido realizando por un (01) mes completo.

I. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Conforme la cláusula cuarta del contrato, para que la entidad proceda a realizar los trámites y gestiones pertinentes para el pago del contratista por sus servicios prestados para el periodo informado, es necesaria la certificación o constancia de cumplimiento a satisfacción de las obligaciones derivadas del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 005 DE 2026.**

En ese sentido, una vez recibido el informe de actividades presentado por el contratista **MIRYAM PAOLA TORRES GIRALDO,** para el periodo comprendido entre el **07 de mayo al 06 de junio de 2026**, se evidencia que éste cumplió a satisfacción con las actividades encomendadas por la **PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA,** conforme a las obligaciones derivadas del mencionado contrato. Adicionalmente, se aclara que, si en la obligación contenida **CLAUSULA SEGUNDA NUMERAL 6** el contratista no informó actividades desarrolladas en el periodo informado, se debe a que la entidad no solicitó al contratista la prestación de dicha obligación.

En conclusión, el suscrito supervisor por medio del presente deja constancia del cumplimiento a satisfacción por parte del contratista **MIRYAM PAOLA TORRES GIRALDO** de las obligaciones contenidas en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 005 DE 2026**, dentro de periodo comprendido **07 de mayo al 06 de junio 2026.**

Lo anterior, para que la entidad continúe con los trámites y gestiones pertinentes para proceder al pago del contratista.

III. VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

De conformidad con la **CLÁUSULA DECIMOCUARTA SUPERVISIÓN**, corresponde al suscrito supervisor verificar el cumplimiento del contratista en los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales. Del certificado de aportes que adjunta el contratista en su informe de actividades, se observan los siguientes aportes:

Aportes realizados por el mes de mayo de 2026.

CLASE DE APORTE	MAYO DE 2026	INTERESES DE MORA	TOTAL, APORTES
SALUD	$380.000=	0	$380.000=
PENSIÓN	$486.400=	0	$486.400=
RIESGOS LABORALES	$15.900=	0	$15.900=
TOTAL			$882.300=
No. de planilla:			9505783897
Fecha de pago:			31/05/2026

Se aclara que, para el presente informe, al contratista se le recibe el pago de los aportes correspondientes al mes de mayo de 2026, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7., del Decreto 780 de 2016 que contempla que El pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, razón por la cual es contratista asume la responsabilidad del pago de los aportes correspondientes al mes de junio de 2026, que de acuerdo con los últimos dígitos del número de cedula le corresponde el día al noveno (09) día hábil del mes de julio de 2026, sin embargo, de acuerdo a que su contrato vence el seis (06) de julio del año en curso, a dicha fecha debe estar al día con el pago por todo el periodo contractual, de acuerdo al contrato suscrito.

IV. SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DEL PERIODO INFORMADO.

Para efectos de determinar el cumplimiento a satisfacción del contratista, se tuvo en cuenta los documentos aportados en el informe de actividades y presentado por el contratista en siete (07) folios

que contiene las respectivas evidencias de la ejecución del periodo que se pretende pagar, documentos que serán incorporados en el expediente contractual, además, los documentos que reposan en la gestión documental de la entidad, específicamente en el área del **DESPACHO.**

V. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN		VALOR
1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
1.1. Disponibilidad Presupuestal:		006 del 06 de enero de 2026
1.2. Disponibilidad Presupuestal Adición:		091 del 28 de abril de 2026
1.3. Registro Presupuestal:		086 del 28 de enero de 2026
1.4. Registro Presupuestal Adición:		0292 del 30 de abril de 2026
1.5. Rubro		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1.6. Código		2.1.2.02.02.008_1
2. VALOR CONTRATO		
2.1. Valor Inicial		$13.200.000
2.2. Valor Adicional		$ 8.000.000
2.3. Disminución del valor inicial		$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 21.200.000**
3. PAGOS PARCIALES		
INFORME	**FECHA**	**VALOR**
01	27/02/2026	$1.200.000
02	12/03/2026	$4.000.000
03	09/04/2026	$4.000.000
04	13/05/2026	$4.000.000
05	09/06/2026	$4.000.000
4. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		81,13%
5. VALOR PRESENTE INFORME		$4.000.000
6. SALDO DEL CONTRATO		$4.000.000

La presente acta de supervisión se suscribe conforme al cronograma del SECOP II, ya que a la fecha se cumple con los preceptos jurídicos.

Laura Daniela Páez R.

LAURA DANIELA PÁEZ RAMÍREZ
Supervisor