



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

7 JUN 2026

Piendamó – Tunía, 6 de junio de 2026

En cumplimiento de la asignación como supervisor realizado el día 7 de abril de 2026, expedida por el señor alcalde municipal JOHN FREIMAN URBANO URRUTIA URBANO

, presento el informe de supervisión del contrato descrito a continuación.

I. RESUMEN CONTRACTUAL

CONTRATO:	CONTRATO 164-2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
TIPO DE SELECCIÓN	MPT-SPI-MC-015-2026
FECHA DEL CONTRATO:	7 de abril de 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	8 de abril de 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	6 de junio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:	\$ 49.000.000,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$ 0.00
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$ 49.000.000,00
VALOR ANTICIPO:	\$ 0
CONTRATISTA:	DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION CC / NIT:	1143826067-9
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PIENDAMÓ
NIT:	891.500.856-6
OBJETO:	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN REGISTRADO CON CÓDIGO BPIN 202500000000115
No. DE DISPONIBILIDAD	303 del 5 de marzo de 2026
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	388 del 7 de abril de 2026
No. POLIZA	40-44-101065620 Seguros del Estado Cobertura • Cumplimiento valor \$4.900.000



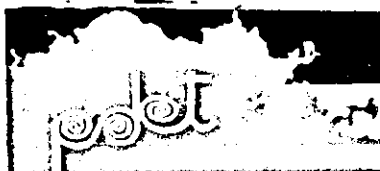
	<ul style="list-style-type: none">• Calidad de los bienes suministrados valor \$4.900.000 Vigencia <ul style="list-style-type: none">• 08/04/2026 hasta 08/10/2026• 08/04/2026 hasta 08/10/2026
FECHA ACTA TERMINACION	6 de junio de 2026

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del Contrato No. 159-2026, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	Obligaciones Específicas	¿CUMPLIÓ? (SI / NO)	Observaciones
1	Cumplir con la con la entrega de los elementos de acuerdo a las características técnicas exigidas, en el sitio acordado y el plazo estipulado para ello.	SI	
2	Presentar para el cobro la respectiva factura o cuenta de cobro, previa presentación del informe por parte de la supervisión y pago de seguridad social.	SI	
3	Cumplir con la entrega durante el pazo del contrato.	SI	
4	Entregar los bienes adquiridos en el Municipio de Piendamó - Tunía en el lugar, fecha y hora que determine el supervisor del contrato.	SI	
5	Reponer los bienes que resulten defectuosos, de mala calidad o diferente a las características exigidas, dentro de las (12) horas siguientes al requerimiento para tal fin que realice el supervisor.	NA	No se presentaron productos defectuosos
6	Cumplir las obligaciones legales establecidas en la legislación mercantil y civil.	SI	
7	Cumplir las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en las leyes 823 de 1993, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 en lo referente al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y en especial el decreto 723 de 2013 que regula la afiliación al SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES.	SI	
8	El contratista deberá constituir a favor del Municipio de Piendamó - Tunía las garantías pactadas en el contrato.	SI	
9	Cumplir con la con la entrega de los elementos de acuerdo a las características técnicas exigidas, en el sitio acordado y el plazo estipulado para ello.	SI	
10	Presentar para el cobro la respectiva factura o cuenta de cobro, previa presentación del informe por parte de la supervisión y pago de seguridad social.	SI	
11	Cumplir con la entrega durante el pazo del contrato.	SI	





12	Entregar los bienes adquiridos en el Municipio de Piendamó - Tunía en el lugar, fecha y hora que determine el supervisor del contrato.	SI	
13	Cumplir las obligaciones legales establecidas en la legislación mercantil y civil.	SI	
14	Cumplir las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en las leyes 823 de 1993, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 en lo referente al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y en especial el decreto 723 de 2013 que regula la afiliación al SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES.	SI	

Nota: como supervisor de contrato certifico que se dio cumplimiento a las obligaciones generales contempladas en el estudio previo y/o minuta anexa al contrato electrónico.

2. INFORME TÉCNICO.

2.1. Actividades contratadas

En el presente recuadro se describen las actividades de logística contratadas

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	Tubería de alcantarillado de 12" de diámetro por 6 m de largo	Unidad	1
2	Cemento gris de 50 kilogramos	Bulto	1
3	Arena lavada de río puesta en sitio	M3	1
4	Base para pavimento	M3	1
5	Asfalto	M3	1

Nota. EL contrato de suministro se desarrollo por monto agotable

2.2. Descripción de actividades ejecutadas

El contratista entrego los siguientes materiales de construcción

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	V/TOTAL
1	Tubería de alcantarillado de 12" de diámetro por 6 m de largo	Unidad	6	\$ 1.200.000	\$ 7.200.000
2	Cemento gris de 50 kilogramos	Bulto	412	\$ 48.000	\$ 19.776.000
3	Arena lavada de río puesta en sitio	M3	68	\$ 180.000	\$ 12.240.000
4	Base para pavimento	M3	6	\$ 180.000	\$ 1.080.000
5	Asfalto	M3	6	\$ 1.450.000	\$ 8.700.000
VALOR TOTAL ENTREGADO					\$48.996.000



SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$4.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$49.000.000

3. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (No aplica)

Se exigieron las siguientes garantías

Tipo de garantía	No. póliza	Aseguradora	Vigencia		Valor
Cumplimiento	40-44-101065620	Seguros del Estado	08/04/2026	08/10/2026	\$4.900.000
Calidad de los bienes suministrados	40-44-101065620	Seguros del Estado	08/04/2026	08/10/2026	\$4.900.000

2. MULTAS Y SANCIONES

No se presentaron multas o sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

El cooperante presenta planillas de pago de seguridad social de los siguientes meses.

Numero planilla	9502242790	
periodo	ABRIL 2026	
IBC	\$1.750.905	

Numero planilla	9502242790	
periodo	MAYO 2026	Fecha de pago: 08/05/2026
IBC	\$1.750.905	

Numero planilla	9506082282	
periodo	JUNIO 2026	Fecha de pago: 9 de junio de 2026
IBC	\$1.750.905	

Se anexan planilla de pago de seguridad social





4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El cumplido cumplió con la totalidad de las actividades, según el presente informe técnico y financiero.

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El señor alcalde municipal realizó la designación de la supervisión a través de oficio del día del 7 de abril de 2026.

5. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

"CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN. La liquidación del contrato de suministro se hará de común acuerdo entre DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE y EL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ - TUNÍA CAUCA, representado por el señor alcalde municipal JHON FREEIMAN URBANO URRUTIA, dentro de los TRES (3) MESES siguientes a la fecha de terminación. Para la liquidación se aplicará lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007."

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	V/TOTAL
1	Tubería de alcantarillado de 12" de diámetro por 6 m de largo	Unidad	6	\$ 1.200.000	\$ 7.200.000
2	Cemento gris de 50 kilogramos	Bulto	412	\$ 48.000	\$ 19.776.000
3	Arena lavada de río puesta en sitio	M3	68	\$ 180.000	\$ 12.240.000
4	Base para pavimento	M3	6	\$ 180.000	\$ 1.080.000
5	Asfalto	M3	6	\$ 1.450.000	\$ 8.700.000
VALOR TOTAL ENTREGADO					\$48.996.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO					\$4.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$49.000.000

2. Disponibilidad y registro presupuestal

No.	Descripción	No.	Fecha	Valor De Pago
1	Disponibilidad Presupuestal	303	5/03/2026	\$49.000.000
2	Registro Presupuestal	388	7/04/2026	\$49.000.000



3. PAGOS REALIZADOS

No.	Número De Orden De Pago	No. De Factura	Fecha De Pago	Valor De Pago
1	No se realizó anticipo			
2	No se realizó pagos parciales			
3	Pago único	Factura No. MSF 294		\$48.996.000

4. ESTADO FINANCIERO

Valor Total del Contrato	\$49.000.000,00
Valor anticipo	\$0,0
Valor pago anteriores	\$0,0
Valor a desembolsar en pago final	\$48.996.000,00
Saldo a Favor del Municipio	\$4.000,0

5. ANEXOS

- Acta de entrega a la comunidad
- Facturas
- Copia de pago de seguridad social
- Certificado de parafiscales

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- REALIZAR el recibo del contrato No. 164-2026, teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar a favor del municipio, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.
- Una vez perfeccionada el recibo del servicio contratado, pagar a favor del contratista la suma de Valor en letras (\$48.996.000.00).

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082, el presente documento se publicará en contrato a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

Cordialmente;


ARRIOBY PECHENE GUTIÉRREZ
C.C. No. 76.292-201
Cargo. Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor del Contrato

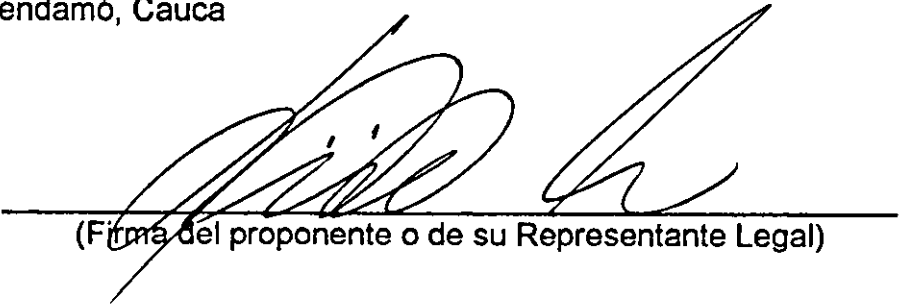
**APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003**

Yo DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE identificado con cc No: 1.143.826.067 de Cali Valle, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que a la fecha NO me encuentro obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales (SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR).

Dada en Piendamó Cauca a los (14) catorce días del mes de mayo de 2026

Atentamente:

Nombre del proponente MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA JS FONSECA
Propietario: DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE
C. C. No. 1143826067 de Cali Valle
Fecha de Expedición: 04 de julio de 2007
Dirección de correspondencia Barrio manantial
Correo electrónico: multiserviciosjsfonseca@gmail.com
Telefax 3234827216
Ciudad Piendamó, Cauca

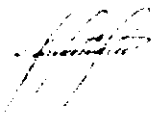


(Firma del proponente o de su Representante Legal)

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.143.826.067 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta de Ahorros FlexiAhorro No. 817318736, abierta/o desde el 19/12/2022.

Se expide en Bogotá el día 28 del mes de Febrero del año 2026



Firma Autorizada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	de	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
CC 1143826087		PONSECA PILLIMUE DANY DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO EL MORAL CLE PPAL	MORALES-CAUCA	8269991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Prestación	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-04	291718039	9502242790	1	2026/05/19	2026/05/08	NEQA	0	\$508,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	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	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
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	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300	



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143828867		PONSECA PILLIUE DANY DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO EL MORAL CLE PPAL	MORALES-CAUCA	8369901	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha					Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-04	2026-04	291718039	9502142790	1	2026/05/19	2026/05/08	NEQUI	0	\$508,300	

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
Secursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					
					\$1,730,905	\$280,300			\$1,730,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,730,905	\$9,300		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					
					\$1,730,905	\$280,300			\$1,730,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,730,905	\$9,300		\$0	\$0
Ciudad: MORALES Depto: CAUCA (1 Afiliados)																					
1	CC 1143828867	PONSECA DANY	238381	30	\$1,730,905	\$280,280	ES062	30	\$1,730,905	\$218,900	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,730,905	\$9,280	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)																					
					\$1,730,905	\$280,300			\$1,730,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,730,905	\$9,300		\$0	\$0

27

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	de	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1143828667		PONSECA PILLIMUE DANY DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO EL MORAL CLE PPAL	MORALES-CAUCA	8369981	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Prestación	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-06	2026-06	309867996	950602282	I	2026/07/15	2026/06/09	NEQUI	0	\$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					
					\$1,730,905	\$280,200						\$1,730,905	\$218,900								
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,730,905	\$280,200						\$0	\$0								
Ciudad: MORALES Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$1,730,905	\$280,200						\$0	\$0								
1	CC 1143828667	PONSECA DANY	238381	30	\$1,730,905	\$280,200	ESCAZ	30	\$1,730,905	\$218,900	0	0	58	58	14-23	30	\$1,730,905	\$9,200	0	58	58
Total Afiliados(1)					\$1,730,905	\$280,200						\$0	\$0								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
CC 1142826067		FONSECA PILLIARIE DANY DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO EL MORAL CLE PPAL	MORALES-CAUCA	8369981	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-06	2026-06	369863596	9506082282	1	2026/07/15	2026/06/09	NEQUI		0	\$508,300

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	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	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200		
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				11	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300		



ACTA LIQUIDACIÓN DE RECIBO Y DE LIQUIDACION FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO

CONTRATO:	CONTRATO 164-2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
TIPO DE SELECCIÓN	MPT-SPI-MC-015-2026
FECHA DEL CONTRATO:	7 de abril de 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	8 de abril de 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	6 de junio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:	\$ 49.000.000,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$ 0.00
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$ 49.000.000,00
VALOR ANTICIPO:	\$ 0
CONTRATISTA:	DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION CC / NIT:	1143826067-9
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PIENDAMÓ
NIT:	891.500.856-6
OBJETO:	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN REGISTRADO CON CÓDIGO BPIN 202500000000115
No. DE DISPONIBILIDAD	303 del 5 de marzo de 2026
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	388 del 7 de abril de 2026
No. POLIZA	40-44-101065620 Seguros del Estado Cobertura <ul style="list-style-type: none">• Cumplimiento valor \$4.900.000• Calidad de los bienes suministrados valor \$4.900.000 Vigencia <ul style="list-style-type: none">• 08/04/2026 hasta 08/10/2026• 08/04/2026 hasta 08/10/2026
FECHA ACTA TERMINACION	6 de junio de 2026
En el Municipio de Piendamó, Departamento del Cauca, a los seis (6) días del mes de junio de 2.026, se reunieron, JHON FREIMAN URBANO URRUTIA en su calidad de alcalde del municipio de Piendamó -Tunía, ARNOBY PECHENE GUTIERREZ, en su calidad de Supervisor y de secretario de Planeación e Infraestructura y DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el Acta de liquidación Final	
VALOR EJECUTADO ACTAS ANTERIORES:	\$ 0.00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:	\$48.996.000,00





VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	\$48.966.000,00
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA:	\$ 0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 4.000
SALDO POR EJECUTAR	\$0
VALOR TOTAL A PAGAR ESTA ACTA:	\$ 48.966.000,00

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE.

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

PAGO ANTICIPO	\$ 0
PAGO ACTAS ANTERIORES	\$ 0.0
PAGO PRESENTE ACTA	\$ 48.996.000,00
SALDO POR EJECUTAR	\$0
TOTAL	\$ 48.996.000,00

BALANCE

VALOR CONTRATADO:	\$49.00.000,00
PAGO ANTICIPO:	\$ 0
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$ 0.00
PAGOS ACUMULADOS ACTAS:	\$ 0
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	\$48.996.000,00
SALDO POR EJECUTAR:	\$0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 4.000
SUMAS IGUALES	\$49.000.000,00

Contratista:

[Signature]
DANY DANIEL BONSECA
PILLIMUE
 SUPERVISOR:

[Signature]
ARNOBY PECHENE GUTIERREZ
 SECRETARIO DE PLANEACION E
 INFRAESTRUCTURA

ALCALDE:

[Signature]
JOHN FREIMAN URBANO URRUTIA
 ALCALDE MUNICIPAL DE PIENDAMO

Redacto: Ing. Astrid Natalia Cabrera Ramirez

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990