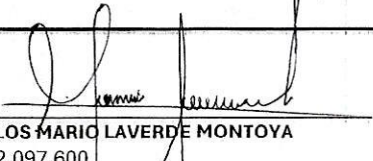


 MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	FORMATO: INFORME MENSUAL Y/O PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y CERTIFICACIÓN DE PAGO		Código: GJC-F-001		
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN		Versión: 003		
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		Fecha: 31/05/2022		
Número de Pago:	4	Total de pagos:		Fecha:	15/05/2026
ACTO ADMINISTRATIVO					
Fecha de suscripción:	23/02/2026	OPS:			
Fecha de inicio:	24/02/2026	Contrato:	SUMINISTROS		
Fecha de Terminación:	31/12/2026	Resolución:			
Duración:	10 meses, 7 días	Factura:	FE2-108		
Número del contrato:	129-2026	Convenio:			
Período a Pagar:	Acta de transporte de materiales N° 4				
N° CDP:	142	Fecha del CDP:	16/01/2026		
N° RP:	0271	Fecha del RP:	23/02/2026		
Objeto Contractual:	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESTINADOS AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.				
Requiere informe de actividades	SI ☒ NO ☐	Suspensión N°:	N/A		
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA					
Nombre:	INVERSIONES LA RIVERA S.A.S.		Número de Teléfono:	300 393 8615 - 323 342 5858	
Tipo de Documento:	NIT		Banco:	Bancolombia	
Identificación:	900.988.455-2		Cuenta Bancaria:	24062601091	
Dirección:	Calle 13 N° 11-15. Santa Fe de Antioquia		Tipo de cuenta:	Ahorros	
ASPECTOS TRIBUTARIOS					
Persona Natural	SI ☐ NO ☒	Persona Natural			
Gran contribuyente	SI ☐ NO ☒	Fecha de pago	11/05/2026		
IVA Régimen común	SI ☒ NO ☐	Aportes a Salud	\$ 70.100		
Persona Jurídica	SI ☒ NO ☐	Aportes a Pensión	\$ 280.200		
Autorretenedor	SI ☐ NO ☒	Aportes ARL	\$ 18.300		
Entidad sin ánimo de lucro	SI ☐ NO ☒	Período	Mayo		
Actividad IICA - Código CIU	4290		Persona Jurídica		
		Anexa Certificación de Revisor Fiscal	SI ☐ NO ☒		
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO					
Valor inicial del contrato	\$ 179.614.963	Pago # 1	\$ 41.088.734,02	Pago # 2	\$ 43.101.154
Valor pagado	\$ 116.941.723,71	Pago # 3	\$ 32.751.835,69	Pago # 4	\$ -
Valor Solicitado	\$ 62.428.166	Pago # 5	\$ -	Pago # 6	\$ -
Saldo	\$ 245.073,29	Pago # 7	\$ -	Pago # 8	\$ -
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		Pago # 9	\$ -	Pago # 10	\$ -
100%		Pago # 11	\$ -	Pago # 12	\$ -
PÓLIZAS					
AMPAROS	N° de Póliza	Valor asegurado	Vigencia	Amparo	Compañía de Seguros
A. Cumplimiento	520-47-994000055810	\$ 17.961.496,30	12/02/2026 - 12/05/2026	A.	Aseguradora Solidaria
E. Responsabilidad civil extracontractual	520-74-994000026050	\$ 350.181.000	23/02/2026 - 31/12/2026	E.	Aseguradora Solidaria
F. Salarios, prestaciones Sociales	520-47-994000055924	\$ 17.961.496,30	23/02/2026 - 31/12/2029	F.	Aseguradora Solidaria
G. Calidad del servicio o equipos	520-47-994000055924	\$ 26.942.244,45	23/02/2026 - 30/04/2027	F.	Aseguradora Solidaria
SOLICITUD DE PAGO: Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.					
ANEXOS:					
Copia de seguridad social	SI ☐ NO ☒ N/A ☐	Informe correspondiente	SI ☒ NO ☐ N/A ☐		
Copia de parafiscales	SI ☒ NO ☐ N/A ☐	Cuenta de cobro	SI ☒ NO ☐ N/A ☐		
OBSERVACIONES:	Según las actividades realizadas por el contratista LA RIVERA, se evidencia el cumplimiento del 100% de las actividades establecidas en el contrato.				
FIRMA DEL SUPERVISOR: 					
NOMBRE DEL SUPERVISOR: CARLOS MARIO LAVERDE MONTOYA					
Cédula de Ciudadanía: 1.022.097.600					
Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura					