

CERTIFICACIÓN DE PAGO - ACTA PARCIAL No 5

Me permito informar que del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No PS026-2026**, celebrado entre el Municipio de Pueblorrico y el Señor **SEBASTIAN VALLEJO BEDOYA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.000.532.424, cuyo objeto es “**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027, MEDIANTE EL APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, REVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO – ANTIOQUIA**” por un valor de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/L (\$17.500.000), el contratista ha cumplido con todo lo necesario para acceder al pago del ACTA PARCIAL No 5, por un valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$3.500.000)**.

Valor Acta Parcial No 5

\$ 3.500.000

Para constancia de lo anterior se firma a los 20 días del mes de junio de 2026.

Cordialmente,



DANIELA VILLEGAS VALENCIA
Secretaria de Planeación e Infraestructura

INFORME DE SUPERVISIÓN No 5

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No PS026-2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUEBLORRICO - ANTIOQUIA NIT. 890.981.105-2
CONTRATISTA: C.C:	SEBASTIAN VALLEJO BEDOYA, CC 1.000.532.424
SUPERVISOR:	DANIELA VILLEGAS VALENCIA - Secretaria de Planeación e Infraestructura mediante Acta de Posesión 006 -2026 de 19/05/2026
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027, MEDIANTE EL APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, REVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO - ANTIOQUIA
VALOR	DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/L (\$17.500.000)
DURACIÓN	CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO	21 DE ENERO DE 2026
VIGENCIA:	DEL 21 DE ENERO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2026
CDP	N° 0000042 DEL 02 DE ENERO DE 2026.
CRP	N° 00033 DEL 20 DE ENERO DE 2026
PERIODO PARA SUPERVISAR	Del 21 de mayo al 20 de junio de 2026

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO- AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas, durante el periodo comprendido entre el 21 de mayo al 20 de junio de 2026 fueron las siguientes:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS ANEXADAS
1. Apoyar la revisión y evaluación de los requisitos técnicos, financieros, administrativos, etc, exigidos para la presentación de proyectos a las entidades Cofinanciadoras del Orden Departamental y Nacional, y que son competencia de la Secretaría de Planeación e Infraestructura.	-- No se realiza la solicitud en el presente periodo	N/A



<p>2. Apoyar la elaboración de informes de Supervisión, Seguimiento de Obra, Actas de Pago, para los proyectos y contratos asignados por el Jefe Inmediato y que se desarrollen a través de la Secretaría de Planeación e Infraestructura</p>	<p>- Se apoya con la proyección, elaboración y corrección del Informe de Supervisión del Contrato N° 001-2022 de interventoría a alumbrado público de los meses (Enero, Febrero, Marzo, Abril),</p> <p>- Se apoya con la proyección, elaboración y corrección del Informe de Supervisión del Contrato N° 001-2022 de Concesión de alumbrado público del mes de marzo y Abril,</p>	<p style="text-align: center;">Archivos enviados</p>
<p>3. Apoyar a la Secretaría Presupuestos para proyectos que requieran ser presentados a evaluación de otras entidades con el fin de buscar cofinanciación del Municipio de Pueblorrico.</p>	<p>No se realiza la solicitud en el presente periodo</p>	<p style="text-align: center;">N/A</p>
<p>4. Apoyar a la Secretaría de Planeación e Infraestructura en el Seguimiento y Ejecución de los contratos de Obra Pública relacionados con el objeto contractual.</p>	<p>No se realiza la solicitud en el presente periodo</p>	<p style="text-align: center;">N/A</p>
<p>5. Apoyar visitas técnicas relacionadas con el objeto contractual y procesos que lleva a cabo la Secretaría de Planeación e Infraestructura.</p>	<p>Visita para Caracterización de mejoramientos de vivienda el 09/06/2026 junto a VIVA y Fundación Alianza</p>	<p style="text-align: center;">registro fotográfico de los recorridos con VIVA y ejecución de Mejoramientos de vivienda</p>
<p>6. Realizar entrega de informes mensuales y cumplir con el pago de la seguridad social durante la ejecución del contrato</p>	<p>- Se realiza el Informe de Actividades No 5 mensual (mes de Mayo - Junio)</p> <p>- Se realiza pago de planilla de seguridad social para periodo cotizado del mes de mayo de 2026, Planilla No 79689169</p> <p>- Se realiza pago de planilla de seguridad social para periodo cotizado del mes de Junio de 2026, Planilla No 90966932</p>	<p style="text-align: center;">Se anexa copia del informe No 5</p> <p style="text-align: center;">Se anexa pago de seguridad social según planilla</p>
<p>7. Todas las demás actividades requeridas que le sean asignadas por el supervisor y que se relacionen con el objeto contractual para el cumplimiento del presente contrato</p>	<p>- Se realiza atención al público a concerniente a resolución de dudas respecto a mejoramientos de vivienda</p> <p>- Se realiza una fase de revisión previa a licencias de construcción</p> <p>- Participación en reuniones de seguimiento, coordinación y revisión de actividades requeridas por el supervisor, así como atención a compromisos y solicitudes derivadas del desarrollo contractual</p>	<p style="text-align: center;">Se aporta registro fotográfico</p> <p style="text-align: center;">Archivos enviados</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Realización de visitas técnicas de campo para la atención de eventualidades presentadas, verificación de condiciones en sitio y apoyo técnico en la toma de decisiones requeridas por el supervisor. - Elaboración de informe en atención de eventualidades - Respuesta a oficios llegados a la secretaria de planeación e infraestructura - Envío y corrección de informes solicitados por inspección a supervisor del contrato 	
--	---	--

Una vez revisadas las actividades ejecutadas por el contratista y relacionadas en el informe presentado con respecto a los servicios prestados en el periodo a recibir, se verifica que los mismos fueron prestados por personal idóneo y con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales según normatividad vigente para esta clase de servicios, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual, siendo satisfactorio para la Administración Municipal.

A la fecha de elaboración del presente informe la contratista ha realizado las actividades que se adjuntan a este informe de supervisión con corte del 20 de junio de 2026.

2. PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EJECUTADO: (100%) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO:

El análisis se realiza a partir del balance del contrato de Prestación de Servicios N° PS026-2026, teniendo el presupuesto inicial como base para control de costos. El resumen del balance hasta la fecha es la siguiente:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
PRIMER PAGO	\$ 3.500.000	21/01/2026 al 20/02/2026	20.0 %
SEGUNDO PAGO	\$3.500.000	21/02/2026 al 20/03/2026	20.0%
TERCER PAGO	\$3.500.000	21/03/2026 al 20/04/2026	20.0%
CUARTO PAGO	\$3.500.000	21/04/2026 al 20/05/2026	20.0%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$ 3.500.000	21/04/2026 al 20/05/2026	20.0 %
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 17.500.000		100.0 %
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (Lo que falta por ejecutar)	\$0		0.0 %
VALORTOTAL DEL CONTRATO	\$ 17.500.000		100.0%

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES

La ejecución del contrato se ha venido desarrollando dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin.

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo laborado por el contratista:

VERIFICACIÓN PLANILLA PAGADA-SEGURIDAD SOCIAL

NRO. PLANILLA	79689169
PERIODO	2026 - 5
EPS	SURA
AFP	COLPENSIONES
ARL	SURA



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						DATOS DE LA PLANILLA					
TIPO	NOMBRE	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DMMES/AAAA)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DMMES/AAAA)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
CC	1000532424	SEBASTIAN VALLE JO BEDOYA	cra 87a 41b sur 55 apt 202 de 10-09	274887	sibedoya1@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		79689169	05/06/2026	1	0
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	COGIDO	DEPARTAMENTO	CUIDADO/MUNICIPIO	PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
UNICA	1 - Independiente			ANTIOQUIA	MEDELLIN			1	\$0	\$541.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	80008702-2	218.900	0	0	0	0	0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP-Solidaridad	Aporte FSP-Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0	0	280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	80008702-2	42.700	0	0	42.700	0	0	42.700	42.700	0	427	0	42.700	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, ISP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pension	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	541.800	541.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



NRO. PLANILLA	90966932
PERIODO	2026 - 6
EPS	SURA
AFP	COLPENSIONES
ARL	SURA

DATOS DEL APORTANTE							DATOS DE LA PLANILLA					
TIPO	NOMBRE	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (GENERANDO)	NOMBRE PLANILLA	FECHA PAGO (GENERANDO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD EPS
CC	1000132424	SEBASTIAN VALLEJO BREDVA	Cra 67a #18 sur 90 apt 202 B 70-09	2774867	sube@yul1@gmail.com			90966932	1806/2026		1	0
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	COSEJO	DEPARTAMENTO	CIUDAD	RESECCION	PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL SOBENA	TOTAL A PAGAR	
UNICA	1 - Independiente		ANTIOQUIA	MEDELLIN		NO	2026-06	2026-06	0	\$0	\$378.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS											
TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	EPIC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor			
EPS010	EPS Sura	80088702-2	153.300	0	0	0	0	0	0	153.300	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Submaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900130004-7	196.200	0	0	0	0	0	0	0	196.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora	Subtotal Cotización	No. Radicados Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	Sistemas								
14-11	ARL SURA	809908780-0	29.900	0	0	29.900	0	0	29.900	0	0	0	29.900	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES					TOTALES POR SUBSISTEMA			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRR y Mora	Total a Pagar
0	0	0	0	0	Salud	1	153.300	153.300
0	0	0	0	0	Pension	1	196.200	196.200
0	0	0	0	0	Riesgos Laborales	1	29.900	29.900
0	0	0	0	0	CCF	0	0	0
0	0	0	0	0	ESAP	0	0	0
0	0	0	0	0	ICBF	0	0	0
0	0	0	0	0	MEN	0	0	0
0	0	0	0	0	SENA	0	0	0
					TOTALES	3	378.400	378.400



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior, se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado entre el 21 de mayo al 20 de junio de 2026 por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$3.500.000)**.

Para constancia se firma a los 20 días del mes de junio de 2026.



Daniela Villegas V.
DANIELA VILLEGAS VALENCIA
Secretaria de Planeación e Infraestructura
(Supervisora)

ANEXOS:

- ✓ Cuenta de cobro por valor de \$ 3.500.000
- ✓ Constancia de pago de seguridad social 2026-5
- ✓ Constancia de pago de seguridad social 2026-6
- ✓ Informe de actividades No 5
- ✓ Copia de CDP Nro. No 000042 del 02/01/2026
- ✓ Copia de CRP Nro. No 00033 del 20/01/2026