



ALCALDÍA DE VILLAMARIA

ACTA DE SUPERVISIÓN

FORMATO 001

Versión 01

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

ACTA N°	005
FECHA	Junio de 2026
SECRETARÍA	HACIENDA
PERIODO EVALUADO	JUNIO 2026
CONTRATO N°	216-2026
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN EL PROCESO DE COMUNICACIÓN Y ENTREGA DE FACTURAS A LOS CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, CALDAS."
CONTRATISTA	JHON JAIRO GIRALDO GOMEZ
DOCUMENTO	10.235.933
SUPERVISOR(ES)	CESAR AUGUSTO RUEDA CARMONA
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Desde: LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Hasta: EL 23 DE JULIO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	\$9.353.200
RUBRO	16-2.3.2.02.008
CDP N°	153 DEL 08 DE ENERO DE 2026.
RP N°	308 DEL 23 DE ENERO DE 2026.
CDP OTRO SI N°	776 DEL 13 DE MAYO DE 2026
RP OTRO SI N°	1616 DEL 22 DE MAYO DE 2026
PRÓRROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	\$4.767.600

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

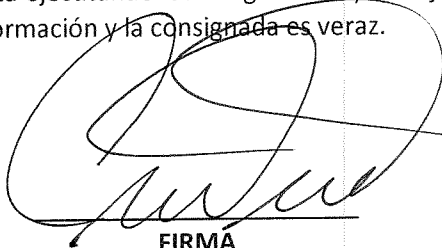
N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
----	------------------------------	------------------------

1	Realizar la distribución de facturación del impuesto predial unificado en el Municipio de Villamaría	➤ Se verifico el cumplimiento de la actividad en la entrega de las facturas del impuesto predial
2	Realizar la distribución de facturación del impuesto de industria y comercio en el Municipio de Villamaría	➤ Se verifico el cumplimiento en la entrega de la facturación de industria y comercio
3	Reportar de forma oportuna y prudente las inconsistencias o inconvenientes que resulte de la ejecución de las actividades asignadas.	➤ Se verifico el cumplimiento de la actividad
4	Realizar actividades de apoyo en los procesos de archivo de la secretaria de hacienda del Municipio de Villamaría	➤ Se verifico la razón del no cumplimiento a la actividad
5	Contribuir al mejoramiento del sistema de gestión de la entidad desde los procesos establecidos en las obligaciones contractuales	➤ Se evidencio los procesos en MIPG
6	Las demás que le sean asignadas por el supervisor y que tenga relación con el objeto del contrato	➤ Dio cumplimiento con las tareas asignadas

RESUMEN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$9.353.200
VALOR A CANCELAR SEGÚN ACTA	\$20.000
VALOR EJECUTADO	\$9.333.200
VALOR POR EJECUTAR	\$0
VALOR OTRO SI	\$4.767.600
VALOR A CANCELAR SEGÚN OTRO SI	\$2.338.300
VALOR EJECUTADO	\$2.338.300
VALOR POR EJECUTAR	\$2.338.300

OBSERVACIONES: Hace parte integral de la presente acta de supervisión los soportes allegados por el contratista estos son: informe de actividades del mes de JUNIO, seguridad social correspondiente al mes de JUNIO de 2026. El contratista solicita se le consignen los honorarios en la cuenta de Ahorros DAVIVIENDA número 0570085270084891

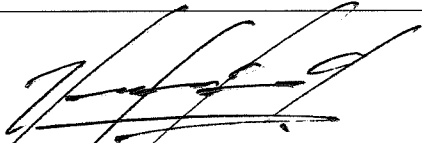
El Supervisor certifica que la contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

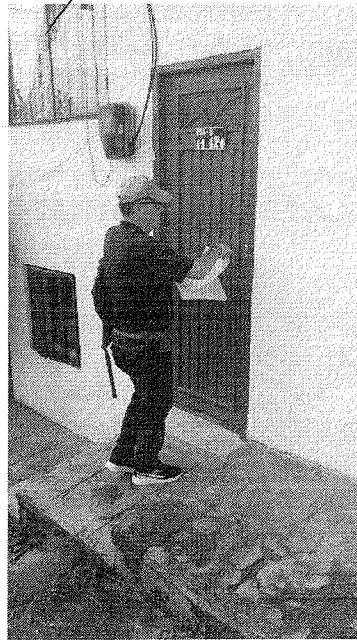
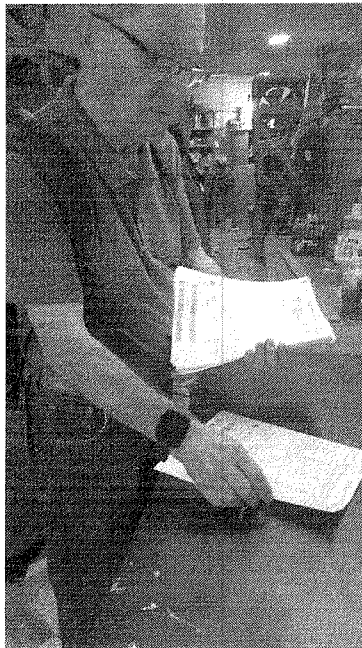


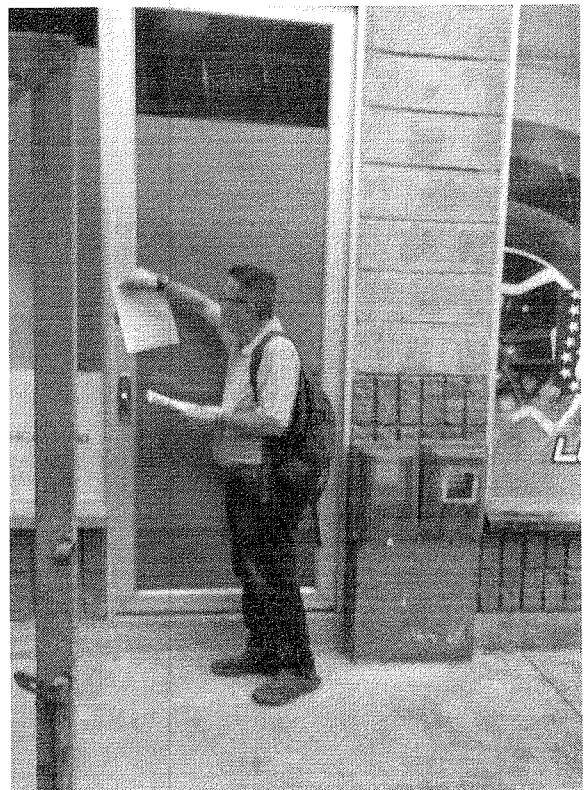
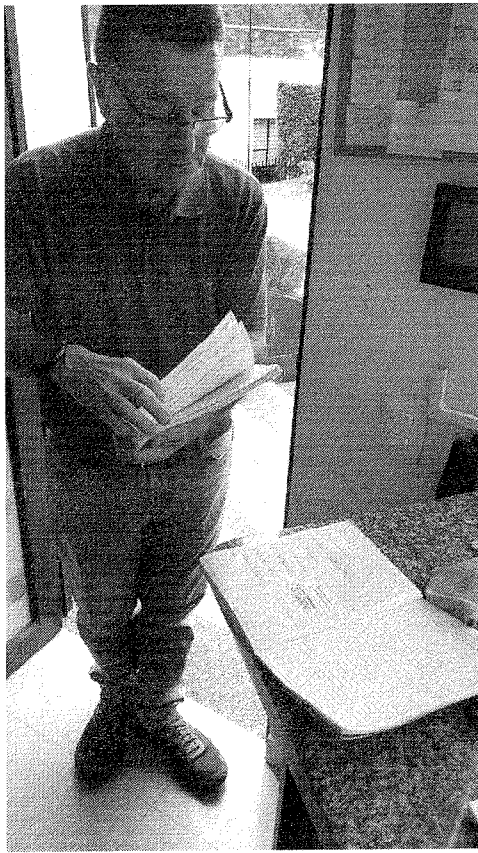
FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO RUEDA CARMONA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISOR

Informe No. 005	Fecha: Junio de 2026	PERIODO DE PAGO	JUNIO
Descripción	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		
Contratista	JHON JAIRO GIRALDO GOMEZ		
Contrato No.	216-2026		
Objeto Contrato	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN EL PROCESO DE COMUNICACIÓN Y ENTREGA DE FACTURAS A LOS CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, CALDAS"		
OBLIGACIONES DEL CONTRATO		ACTIVIDADES REALIZADAS	
1. Realizar la distribución de facturación del impuesto predial unificado en el Municipio de Villamaría		Se realizó la entrega del 85% de la facturación de impuesto predial en los sectores La florida, parque centro, molinos, Urapanes, villa juanita, altos del portón, villa Beatriz, el palmar, centro.	
2. Realizar la distribución de facturación del impuesto de industria y comercio en el Municipio de Villamaría		Se realizó la entrega del 90% de la facturación de impuesto de industria y comercio en los sectores La florida, parque centro, molinos, Urapanes, villa juanita, altos del portón, villa Beatriz, el palmar, centro.	
3. Reportar de forma oportuna y prudente las inconsistencias o entrega de facturación.		➤ En la facturación de industria y comercio hay algunos locales que ya no existen. ➤ Algunas facturas no presentan direcciones	
4. Realizar actividades de apoyo en los procesos de archivo de la secretaria de hacienda del Municipio de Villamaría		➤ Durante este periodo no se realizó dicha obligación.	
5. Contribuir al mejoramiento del sistema de gestión de la entidad desde los procesos establecidos en las obligaciones contractuales.		➤ Se presentó el certificado correspondiente de MIPG	

6. Las demás que le sean asignadas por el supervisor y que tenga relación con el objeto del contrato	➤ <i>Apoyo en entrega de correspondencia del área jurídica de la secretaria de hacienda.</i>
JHON JAIRO GIRALDO GOMEZ Contratista	 FIRMA DEL CONTRATISTA





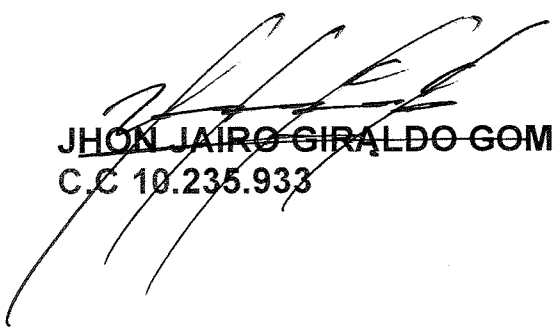
Villamaría, mayo de 2025

**LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAMARIA
CON NIT 890801152-8**

**DEBE A:
JHON JAIRÓ GIRALDO GOMEZ
C.C 10.235.933**

**LA SUMA DE DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS (\$2.358.300)**

**POR CONCEPTO DE: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL
APOYO LOGÍSTICO EN EL PROCESO DE COMUNICACIÓN Y
ENTREGA DE FACTURAS A LOS CONTRIBUYENTES DE
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, CALDAS"**



**JHON JAIRÓ GIRALDO GOMEZ
C.C 10.235.933**



RAZÓN SOCIAL :	JHON JAIRO GIRALDO GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-10235933
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-08
FECHA DE PAGO:	2026-06-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	8641439532
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8628692258
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/08/2026
----------------------------------	------------

