PERIODO DE SUPERVISIÓN: 13 de junio al 27 de junio del 2026.

I. DATOS GENERALES DEL NEGOCIO JURÍDICO:

OBJETO DEL CONTRATO.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA.
CONTRATANTE.	PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA.
REPRESENTANTE LEGAL.	JULIANA VICTORIA RÍOS QUINTERO. C.C 1.096.032.381 de La Tebaida, Quindío.
CONTRATISTA.	JOHN ANDERSON GIRALDO COLORADO. C.C 1.094.935.678 de Armenia, Quindío.
FECHA DE INICIO.	13 DE ENERO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL.	12 DE MAYO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA.	27 DE JUNIO DEL 2026.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL.	CUATRO (04) MESES.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE ADICION.	UN (01) MES QUINCE (15) DIAS.
PLAZO DE EJECUCION TOTAL	CINCO (5) MESES QUINCE (15) DIAS.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($14.800.000).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.	VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($20.350.000).
FORMA DE PAGO.	MES VENCIDO.
SUPERVISOR.	LUZ ELENA OSORNO ARIAS.
ADICIÓN	SI.
VALOR DE LA ADICIÓN	CINCO MILLONES QUINIENTOS CIENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.550.000).
PRÓRROGA	SI.
TIEMPO DE PRÓRROGA	UN (01) MES QUINCE (15) DIAS.

II. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN 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 PROFESIONALES NÚMERO 014 DE 2026.**

En ese sentido, una vez recibido el informe de actividades presentado por el contratista **JOHN ANDERSON GIRALDO COLORADO,** para el periodo comprendido entre el trece (13) de junio del 2026 al veintisiete (27) de junio del 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.

En conclusión, el suscrito supervisor por medio del presente deja constancia del cumplimiento a satisfacción por parte del contratista **JOHN ANDERSON GIRALDO COLORADO** de las obligaciones contenidas en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 014 DE 2026,** dentro del periodo comprendido trece (13) de junio del 2026 al veintisiete (27) de junio del 2026.

Scanned with CamScanner

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 RESPECTIVOS AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.

CLASE DE APORTE.	JUNIO 2026	INTERESES DE MORA.	TOTAL, APORTES.
SALUD.	$ 218.900.	$ 400.	$ 219.300.
PENSIÓN.	$ 280.200.	$ 500.	$ 280.700.
RIESGOS LABORALES.	$ 9.200.	$ 100.	$ 9.300.
CAJA DE COMPENSACION	$ 35.100.	$ 100.	$ 35.200.
TOTAL.			$ 544.500.
PLANILLA No.			37772955.
FECHA DE PAGO.			23 JULIO 2026.

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 **tres (03) folios**, documentos que serán incorporados en el expediente contractual, además los documentos que reposan en la gestión documental de la entidad, ServerDell, libro radicador interno, libro de citaciones interno específicamente en el área del **CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA y en el SICAAC.**

V. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO.

DESCRIPCIÓN		VALOR
1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
1.1.	Disponibilidad Presupuestal:	0013 del 09 de enero de 2026.
1.2.	Disponibilidad Presupuesta de adición	0097 del 11 de mayo de 2026.
1.3.	Registro Presupuestal:	0035 del 13 de enero de 2026.
1.4.	Registro Presupuestal de adición	0303 del 11 de mayo 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:	$ 14.800.000.
2.2.	Valor adición:	$ 5.550.000
2.3.	Disminución del valor inicial:	$0.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		$ 20.350.000.
3. PAGOS PARCIALES		
INFORME	**FECHA**	**VALOR**

Scanned with CamScanner

01	13/02/2026.	$ 3.700.000.
02	13/03/2026.	$ 3.700.000.
03	15/04/2026.	$ 3.700.000.
04	13/05/2026.	$ 3.700.000.
05	25/06/2026.	$ 3.700.000
06	29/07/2026.	$ 1.850.000
4. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		100%.
5. VALOR PRESENTE INFORME		$ 1.850.000.
6. SALDO DEL CONTRATO		$ 0.

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

Luz Elena Osorno Arias.
Directora Centro de Conciliación.
Supervisor(a).

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
504862950

Destino de pago
ASOPAGOS

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha
23/07/2026

Número de aprobación
00862950

Dirección IP
191.89.149.159

Valor transacción
$ 544.500,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1
10.10.11.80

Referencia 2
CC

Referencia 3
1094935678

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOHN ANDERSON GIRALDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1094935678
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	ALCALDIA
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-21
FECHA DE PAGO:	2026-07-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37772955
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37772955
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 400	$ 218.900	$ 219.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 500	$ 280.200	$ 280.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 100	$ 35.100	$ 35.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 543.400	$ 544.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/08/2026

Scanned with CamScanner