

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN		CÓDIGO: F-GJU-02				
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS		FECHA: 18/02/2026				
			VERSIÓN: 01				
				PÁGINA 1 DE 1			
OBJETO CONTRACTUAL							
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS TRÁMITES QUE REQUIERA EL DESPACHO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN							
Nombre del Contratista:		KAREN DAHIANA GARCIA GUTIERREZ					
Cédula o Nit:		1.002.961.651	Res. Aprobación Póliza	N/A			
Número del Contrato		061 - 2026	Fecha de Inicio del Contrato	6 de julio de 2026			
Valor del Contrato		11.200.000	Fecha de Terminación	6 de noviembre de 2026			
Valor IVA (Asumido o incluido)		-	Número del CDP	129 del 02 de julio de 2026			
Valor del Registro Principal al Iniciar el Contrato		11.200.000	Número del Registro	0122 del 06 de julio de 2026			
N° de la Adición		N/A	Fecha de Firma de la Adición	N/A			
Valor de la Adición		N/A	Fecha Final de Terminación de la adición del Contrato	N/A			
Valor Total del Contrato		11.200.000	N° del CDP de la Adición	N/A			
Valor Registro Principal de la Adición		N/A	N°. Registro Principal de la Adición	N/A			
Periodo a Certificar		Del 06 de julio de 2026 al 06 de agosto de 2026					
Plazo del contrato		CUATRO (04) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.					
Forma de pago		corresponden al pago por concepto de honorarios, los cuales se cancelarán así: CUATRO (04) actas mensuales, cada una por valor de hasta DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.800.000).					
Número de cuenta bancaria		91274219331	Tipo de cuenta	Ahorros			
Nombre del Banco		Bancolombia	Con el objetivo de proceder a la suscripción del	Acta 01			
Se presenta el Informe de supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, art 83 de la ley 1474 de 2011 y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:							
RELACIÓN DE LOS VALORES A COBRAR							
MES	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IVA (ASUMIDO O INCLUIDO)	% DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MES	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IVA (ASUMIDO O INCLUIDO)	% DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
ENERO	\$ 2.800.000		25%	JULIO			0%
FEBRERO			0%	AGOSTO			0%
MARZO			0%	SEPTIEMBRE			0%
ABRIL			0%	OCTUBRE			0%
MAYO			0%	NOVIEMBRE			0%
JUNIO			0%	DICIEMBRE			0%
Valor Ejecutado		\$ 2.800.000	25%	Valor por Ejecutar:			\$ 8.400.000
RELACIÓN DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL							
Valor Mensual Honorarios		\$ 2.800.000	Ingreso Base Cotización (IBC)		\$ 1.750.905		
Valor Mínimo a Pagar		Valor Pagado por el Contratista					
		Concepto		Vlr Pagado	Diferencia	Planilla N°	
Aportes a Salud		\$ 218.863	Aportes a Salud	\$ 218.900	\$ 37	9509193813	
Aportes a Pensión		\$ 280.145	Aportes a Pensión	\$ 280.200	\$ 55		
Aportes a Riesgos Laborales		\$ 9.140	Aportes a Riesgos Laborales	\$ 9.200	\$ 60		
VALOR TOTAL A PAGAR		\$ 508.148	VALOR TOTAL PAGADO	\$ 508.300	\$ 152		
INFORME SUPERVISOR DEL CONTRATO							
Conforme a lo establecido en el contrato, las normas vigentes y los valores correspondientes al mes de ejecución expresado en este documento y verificado el CUMPLIMIENTO DEL OBJETO del contrato, la ejecución de las ACTIVIDADES, el pago de los APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, entrega de INFORME MENSUAL / PARCIAL DE ACTIVIDADES, así como la existencia de toda la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL COMPLETA para proceder al pago de la presente acta. Informo que, he revisado la totalidad de actividades discriminadas en la correspondiente cláusula del contrato y he constatado que el contratista ha cumplido la totalidad de las mismas. De igual manera se verificó que el contratista no tiene pendiente por legalizar ningún gasto de viaje a la fecha del presente informe, información constatada con el proceso de Gestión Administrativa, así como también se verificó por parte de la supervisión y/o apoyo de la supervisión la entrega de la documentación para cargar en la plataforma SIA OBSERVA y los soportes cargados en la plataforma SECOP II de la cuenta de cobro del mes a pagar..							
CUMPLIMIENTO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN.							
El supervisor o interventor dando cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la ley 80 de 1474 de 2011 certifica que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas en el informe, dentro del periodo establecido para el pago de la (1) acta mensual, aportando la planilla y su certificado de pago de la seguridad social							
Anexo:	Informe de actividades del contratista. Evidencias en formato digital, planilla de pago de seguridad social que incluye salud, pension, ARL- mes de julio de 2026 N° 9509193813						
Observaciones	N/A						
PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO SE FIRMA EL:			11 de agosto de 2026				

FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (SI APLICA)

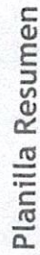
NOMBRE
CÉDULA

Estefanny Y. Suárez López
1.019.034.158

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE
CÉDULA

IVAN DANIEL OVIEDO
10.303.348



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Total	Afiliados(1)
-------	----------------

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)							
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)							
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$218,900	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$508,300

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra

Pago de la Planilla de aportes con clave:
9509193813

Tienda

APORTES EN LINEA

Estado de la transacción

Transacción exitosa

Fecha de la transacción

6 de agosto de 2026 a las 11:20 a. m.

CUS

546501728

Referencia Nequi

M07171921

¿Cuánto?

\$ 508.300,00

Valor de los impuestos

\$ 0,00

Número de referencia 1

10.129.7.5

Número de referencia 2

CC

Número de referencia 3

1002961651

Factura de comercio

9509193813

Tu plata salió de:



Disponible