REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890.910.913

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01111

FECHA DE EXPEDICIÓN: 30/07/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01125	30/07/2026

Documento de Identidad:	71.170.566
Nombre:	BERTULFO ANTONIO VASQUEZ CAÑAS

CONCEPTO DE ESTE COMPROBANTE

SE GENERA ORDEN DE PAGO ACTA 6 . CONTRATO PS-024-2026 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN EL CONTROL DE INGRESO, DE MERCANCIAS Y USUARIOS, MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LAS INSTALACIONES, CONTROL DEL USO DE LAS ZONAS COMUNES, Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**2.455.332,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	85250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	2.455.332,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.455.332,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.455.332,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.455.332,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	2.455.332,00

16D0F2D479740EA8D65821DDC768BC34

TOTAL PRESENTE ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
2.455.332,00	122.766,00	2.332.566,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
416021913	Fondos Comunes	0010861735	2.332.566,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete-ICA	1,00	24.553,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	98.213,00

FIRMAS

Secretario de Hacienda

71170566 Interesado Nit: c.c.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_cisneros_CCPET.rdlc

DAVIVIENDA

1111

Bienvenido: Señor(a) Gladys Margarita Valencia
NIT 8909109133 - MUNICIPIO DE CISNEROS

jueves 30 de julio de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO ACTA 6 CONTRATO PS-024	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0000000416021913	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10861735	Fecha de Creación	30/07/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	30/07/2026	Hora de Pago	12:18
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.332.566,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.332.566,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 2.332.566,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 2.332.566,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
71170566	BERTULFO ANTONIO		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	413680099335	BANCO AGRARIO	$ 2.332.566,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

COMPROBANTE ORDEN DE PAGO

OP Nº 0001125

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00037	19/01/2026
00436	04/07/2026

FECHA DE EXPEDICION : **30/07/2026**

Documento de Identidad:	71.170.566
Nombre:	BERTULFO ANTONIO VASQUEZ CAÑAS

CONCEPTO DE LA ORDEN:

3900D31C5D668EB50E76F02849E4FB6E

SE GENERA ORDEN DE PAGO ACTA 6 . CONTRATO PS-024-2026 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN EL CONTROL DE INGRESO, DE MERCANCIAS Y USUARIOS, MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LAS INSTALACIONES, CONTROL DEL USO DE LAS ZONAS COMUNES, Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**2.455.332,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	85250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	504.608,00
	85250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	1.950.724,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	504.608,00
	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.950.724,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	504.608,00
	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.950.724,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	504.608,00
	C	Con Situación de Fondos	1.950.724,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	504.608,00
	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	1.950.724,00

VALOR LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete-ICA	1,00	24.553,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	98.213,00

TOTAL ORDEN	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCC	TOTAL
2.455.332,00	122.766,00	2.332.566,00

FIRMAS

Alcalde Municipal

Secretario de Hacienda

LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS SEXTO DESEMBOLSO				
CONTRATISTA: BERTULFO ANTONIO VASQUEZ CAÑAS con C.C 71.170.566 de Cisneros Ant.				
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS				
NUMERO DEL CONTRATO: PS-024-2026 DEL 19 DE ENERO				
OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL CONTROL, SEGUIMIENTO, USO DEL ESPACIO PUBLICO, CONTROL DE MERCANCIAS Y USUARIOS EN ZONAS COMUNES DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA".				
DOCUMENTO	**REQUIERE**		**CUMPLE**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**
Solicitud pago cuenta	X		X	
Constancia de pago de la seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales	X		X	
Cuenta de cobro	X		X	
Acta de supervisión	X		X	
Informe de actividades	X		X	
Evidencias	X		X	
constancia publicación adición y prorroga GESTIÓN TRANSPARENTE	X		X	
constancia publicación adición y prorroga SECOP II	X		X	
Registro presupuestal adición	X		X	
ARL adición	X		X	
adición y prorroga N°1	X		X	
acta de comité adición y prorroga N°1	X		X	
Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) es recomendable que este documento sea consultado por la entidad estatal (supervisor del contrato)	X		X	
Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría)) es recomendable que este documento sea consultado por la entidad estatal (supervisor del contrato)	X		X	
Certificado de antecedentes judiciales (Policía)) es recomendable que este documento sea consultado por la entidad estatal (supervisor del contrato)	X		X	
Certificado de medidas correctivas R.N.M.C.) es recomendable que este documento sea consultado por la entidad estatal (supervisor del contrato)	X		X	
Certificado consulta en línea de inhabilidades de delitos sexuales expedido por la policía nacional) es recomendable que este documento sea consultado por la entidad estatal (supervisor del contrato)	X		X	
Consulta del certificado de deudores alimentarios morosos REDAM (consulta que se hace atreves de la carpeta ciudadana digital)	X		X	
copia pago planilla seguridad social	X		X	
CDP adición	X		X	

1125

ALCALDÍA DE CISNEROS Departamento de Antioquia	**LISTA DE CHEQUEO PAGOS**	Código	FO
		Fecha de Aprobación	17/03/2021
		Versión	

ALCALDÍA DE CISNEROS Departamento de Antioquia	**SOLICITUD DE PAGO DE CUENTAS**	Código	FO
		Fecha de Aprobación	17/03/2021
		Versión	

LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

FECHA		
DD	MM	AA
31	07	2026

CERTIFICA QUE:

Que para atender y cancelar los gastos relacionados con el contrato N°. **PS-024-2026 DEL 19 DE ENERO,** Cuyo objeto es: **"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL CONTROL, SEGUIMIENTO, USO DEL ESPACIO PUBLICO, CONTROL DE MERCANCIAS Y USUARIOS EN ZONAS COMUNES DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA".** Se hace necesario cancelar estos servicios realizados en el tiempo comprendido entre el **01 de julio al 31 de julio del 2026**, y recibidos a entera satisfacción.

NOTA: La demás documentación reposa en la carpeta del contrato.

Por lo anterior el Municipio de Cisneros - Antioquia, debe a **BERTULFO ANTONIO VASQUEZ CAÑAS** CON **C.C 71.170.566 de Cisneros Antioquia**, la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L ($2.455.332). Según registro presupuestal número 000037 del 19 de enero de 2026,** cargada a los rubros presupuestales **2.1.2.02.02.008 y registro presupuestal número 000436 del 04 de julio de 2026,** cargada a los rubros presupuestales **2.1.2.02.02.008** (servicios prestados a las empresas y servicios de producción).

RESPONSABLE	**JUAN SEBASTIAN CARDONA AGUILAR** Secretario General Y De Gobierno

Es responsabilidad del Supervisor verificar que el expediente contractual y de pagos este completo y mantener el formato sin modificaciones (favor no agregar o quitar campos) Ley 80 de 1993 Numeral 32, Ley 1474 de 2011 art.83-85 y Decreto 1082/2015.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	SULAY ALVAREZ ORREGO – Apoyo a la Secretaria General Y De Gobierno		31/07/2026
Revisó	JUAN SEBASTIAN CARDONA AGUILAR- Secretario General Y De Gobierno		31/07/2026
Aprobó	JUAN SEBASTIAN CARDONA AGUILAR- Secretario General Y De Gobierno		31/07/2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71170566		VASQUEZ CAÑAS BERTULFO ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	San German Parte Alta	CISNEROS-ANTIOQUIA	3105091673	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	516502683	9508684794	I	2026/08/19	2026/07/28	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: CISNEROS Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	71170566	VASQUEZ BERTULFO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

ALCALDÍA DE CISNEROS
Departamento de Antioquia

DOCUMENTO SOPORTE FACTURA ELECTRONICA	Código	FO
	Fecha de Aprobación	17/03/2021
	Versión	

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(Art. 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016)

CONSECUTIVO: **4916**

MUNICIPIO DE CISNEROS
ANTIOQUIA
NIT: 890.910.913

Autorización de numeración documento soporte
18764078807591 del 04 de septiembre del 2024
Rango autorizado del numero 3001 al 5000

Ciudad y fecha de la operación	31	7	2026
Apellidos y nombres o razón social del vendedor o de quien presta el servicio	BERTULFO ANTONIO VASQUEZ CAÑAS		
Telefono Beneficiario del pago	3105091673		
NIT del vendedor o de quién presta el servicio	71,170,566		

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL BIEN Y/O DEL SERVICIO PRESTADO	VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL CONTROL,SEGUIMIENTO, USO DEL ESPACIO PUBLICO, CONTROL DE MERCANCIAS Y USUARIOS EN ZONAS COMUNES DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA, (POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOAGRARIO N° 4-136-80-09933-5) PERIODO A COBRAR: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026.	**$ 2,455,332**
TOTAL	**$ 2,455,332**

Firma Beneficiario del pago
CC: 71.170.566

De acuerdo a lo establecido en el artículo 383 parágrafo 2 del Estatuto Tributario Nacional, informo que no tengo a dos o mas personas vinculadas a mi actividad económica.

Es responsabilidad del Supervisor verificar que el expediente contractual y de pagos este completo y mantener el formato sin modificaciones (favor no agregar o quitar campos) Ley 80 de 1993 Numeral 32, Ley 1474 de 2011 art.83-85 y Decreto 1082/2015

ALCALDÍA DE CISNEROS Departamento de Antioquia	**ACTA DE SUPERVISION**	Código	FO
		Fecha de Aprobación	17/03/2021
		Versión	

Cisneros, 31 de julio del 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Contrato:		X	Convenio:		
Contrato N.	PS-024-2026 DEL 19 DE ENERO		Año:	2026	
OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL CONTROL, SEGUIMIENTO, USO DEL ESPACIO PUBLICO, CONTROL DE MERCANCIAS Y USUARIOS EN ZONAS COMUNES DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA".					
Nombre y cargo del Supervisor:	JUAN SEBASTIAN CARDONA AGUILAR Secretario General Y De Gobierno				
Nombre de contratista:	BERTULFO ANTONIO VASQUEZ CAÑAS CON C.C 71.170.566 de Cisneros Antioquia				
Valor inicial del contrato:	CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($14.500.000), incluido costos directos e indirectos				
Valor adicionado	SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($7.250.000), incluidos los impuestos nacionales y municipales a que haya lugar.				
Valor final del contrato	VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($21.750.000), incluidos los impuestos nacionales y municipales a que haya lugar.				
Duración inicial del contrato:	CINCO (05) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder la actual vigencia fiscal.				
Plazo prorrogado	DOS (02) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS MAS (entre el 07 de julio al 05 de octubre de 2026)				
Plazo final del contrato	OCHO (08) MESES Y DIECISÉIS (16) DIAS, contados a partir de la del acta de inicio.				
Fecha final de ejecución del contrato	Del 19 de enero al 05 de octubre de 2026				
Valor del acta	DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L ($2.455.332)				

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Avance – Financiero

Balance General del Contrato

Concepto	**Valor**
Valor inicial del Contrato	$14.500.000
Valor Adiciones	$ 7.250.000
Valor Total del Contrato	$ 21.750.000

Pagos realizados al contratista

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Egreso**	**Fecha**	**Valor**
Acta N°1	0088	19/02/2026	$ 1.718.732
Acta N°2	0170	6/03/2026	$ 2.455.332
Acta N°3	0335	30/03/2026	$ 2.455.332

Valor pagado	$ 13.995.392
Porcentaje ejecutado pagado	64.35 %
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.455.332
Valor total ejecutado	$ 16.450.724
Porcentaje total ejecutado	75.64 %
Valor saldo por ejecutar	$ 5.299.276
Porcentaje por ejecutar	24.36 %

Acta N°4	0510	29/04/2026	$ 2.455.332
Acta N°5	0740	05/06/2026	$ 2.455.332
Acta N°6	0902	30/06/2026	$ 2.455.332
Acta N°7			$ 2.455.332
Acta N°8			
Acta N°9			
Acta N°10			

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR
Verificación del Cumplimiento de las actividades o productos contractuales y evaluación final del contratista **Cumplimiento al objeto del contrato:** El contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades o productos estipulados dentro del contrato y en el periodo: del **01 de julio al 31 de julio del 2026.** **1**. El contratista ejecutó labores permanentes de aseo y mantenimiento en la plaza de mercado, mediante el barrido, trapeado y limpieza de pasillos, corredores y demás áreas comunes, garantizando condiciones adecuadas de orden, higiene y salubridad para el normal funcionamiento de las instalaciones. **2**. El contratista garantizó la apertura diaria de la plaza de mercado conforme a los horarios establecidos por la Administración Municipal, facilitando el ingreso ordenado de comerciantes y usuarios y el normal desarrollo de las actividades comerciales. **3.** El contratista realizó el procedimiento diario de cierre de la plaza de mercado, verificando la el normal funcionamiento de las instalaciones, el estado de los accesos y el aseguramiento de puertas y demás puntos de ingreso, asegurando la completa evacuación, contribuyendo a la protección de los bienes y de la infraestructura. **4.** El contratista mantuvo comunicación permanente con la Secretaría de Gobierno, informando oportunamente las novedades presentadas durante la operación de la plaza de mercado, con el propósito de facilitar la adopción de las medidas correspondientes y garantizar la adecuada prestación del servicio a comerciantes y usuarios. **5**. El contratista presentó oportunamente el informe mensual de actividades, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y facilitando el seguimiento y control de la ejecución del contrato. **6**. El contratista apoyó la convocatoria, organización y logística de los programas, jornadas , capacitaciones y eventos institucionales desarrollados por la Administración Municipal, contribuyendo al cumplimiento de las actividades programadas. **7**. El contratista cumplió las obligaciones derivadas del contrato, ejecutando oportunamente las actividades inherentes al objeto contractual y atendiendo las directrices impartidas por la Alcaldesa Municipal y el supervisor del contrato, en concordancia con los fines y objetivos institucionales. Todo esto se evidencia en el informe de actividades y constancias aportadas. **Calidad de las especificaciones del bien o servicio**: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante. **Cumplimiento de la entrega**: dentro del periodo reportado cumplió con las actividades contempladas en el contrato y en el periodo comprendido entre del **01 de julio al 31 de julio del 2026.**

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contratista viene acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO

CONCLUSIONES

Concepto del Supervisor.

El contratista viene cumpliendo a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato y en el periodo correspondiente entre del **01 de julio al 31 de julio del 2026,** se procede a autorizar el **séptimo desembolso** al contratista.

El contratista adjunto:

- Cuenta de cobro.
- Informe de actividades.
- El recibo de pago y la planilla de la seguridad social en original: (salud, pensión y riesgos), verificados por el Supervisor.

Es responsabilidad del Supervisor verificar que el expediente contractual y de pagos este completo y mantener el formato sin modificaciones (favor no agregar o quitar campos) Ley 80 de 1993 Numeral 32, Ley 1474 de 2011 art.83-85 y Decreto 1082/2015.

JUAN SEBASTIAN CARDONA AGUILAR
Secretario General y de Gobierno
Supervisor

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	SULAY ALVAREZ ORREGO –Apoyo a la Secretaria General Y De Gobierno		31/07/2026
Revisó	JUAN SEBASATIAN CARDONA AGUILAR - Secretario General Y De Gobierno		31/07/2026
Aprobó	JUAN SEBASATIAN CARDONA AGUILAR - Secretario General Y De Gobierno		31/07/2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.

INFORME DE ACTIVIDADES

Cisneros, 31 de julio de 2026

Contratista:	BERTULFO ANTONIO VASQUEZ CAÑAS – C.C 71.170.566
No. de Contrato:	PS-024-2026 DEL 19 DE ENERO
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL CONTROL, SEGUIMIENTO, USO DEL ESPACIO PUBLICO, CONTROL DE MERCANCIAS Y USUARIOS EN ZONAS COMUNES DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA.
Valor inicial del contrato:	CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($14.500.000), incluido costos directos e indirectos
Valor adicionado	SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($7.250.000), incluidos los impuestos nacionales y municipales a que haya lugar
Valor final del contrato	VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($21.750.000), incluidos los impuestos nacionales y municipales a que haya lugar
Duración inicial del contrato:	CINCO (05) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder la actual vigencia fiscal.
Plazo prorrogado	DOS (02) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS MAS (entre el 07 de julio al 05 de octubre de 2026)
Plazo final del contrato	OCHO (08) MESES Y DIECISÉIS (16) DIAS, contados a partir de la del acta de inicio.
Fecha de inicio del contrato	19 DE ENERO DE 2026
Fecha de terminación del contrato	05 DE OCTUBRE DE 2026
Periodo a cobrar	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026
Valor a cobrar	DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L ($2.455.332)
Nombre del Supervisor	JUAN SEBASTIAN CARDONA AGUILAR
Cargo del Supervisor	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO		
Actividades o productos definidos en el contrato	**Actividades o productos realizados**	**Evidencia**
1. Ayudar a velar por el buen estado de las instalaciones físicas de la plaza de mercado.	- Se llevaron a cabo labores de barrido y limpieza de las zonas comunes de la Plaza de Mercado, contribuyendo a su adecuado mantenimiento y a la conservación de espacios en condiciones óptimas para su uso.	**VER ANEXO 1**

	- Se apoyó en el despeje y organización de las zonas comunes de la Plaza de Mercado, contribuyendo al mantenimiento del orden y al adecuado estado de las instalaciones para el desarrollo de las actividades comerciales.	
2. Apoyar en la apertura de las puertas de acceso y salida de la plaza de mercado una vez se inicie la jornada de prestación del servicio	- Se realiza la apertura de las puertas de la Plaza de Mercado, permitiendo dar inicio a la prestación del servicio y garantizando el acceso oportuno de usuarios y comerciantes a las instalaciones.	**VER ANEXO 2**
3. Realizar apoyo en el cierre de las puertas de acceso y salida de la plaza de mercado una vez se concluya la jornada de prestación de servicio	- Se efectuó el cierre de las instalaciones de la Plaza de Mercado al finalizar la jornada de atención al público, verificando previamente que no permanecieran personas en su interior y garantizando la seguridad del establecimiento.	**VER ANEXO 3**
4. Informar a la secretaria de Gobierno cualquier situación que se presente la cual impida la prestación del servicio en la plaza de mercado	- Se reportaron de manera verbal al supervisor del contrato, es decir, al Secretario General y de Gobierno las novedades presentadas en la Plaza de Mercado, con el propósito de mantenerlos informados sobre las situaciones ocurridas y permitir el seguimiento correspondiente.	
5. Entregar informes mensuales de actividades realizadas	- Se elaboró y presentó el informe periódico de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, atendiendo la solicitud de la persona encargada de su revisión y dentro del plazo establecido para el trámite del respectivo desembolso.	
6. Ayudar a divulgar y comunicar todas las actividades, eventos y reuniones que les corresponda del municipio en los diferentes medios de información y redes sociales		

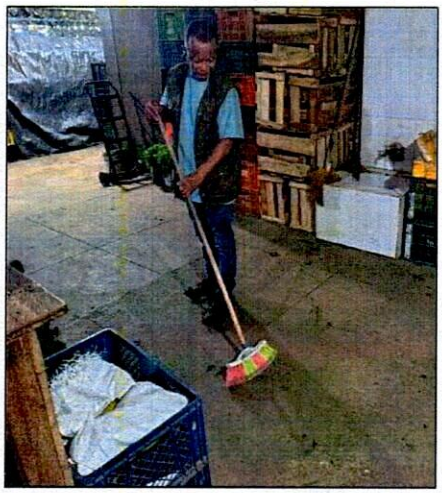
7. Apoyar en la convocatoria, participación, organización y logística de las actividades, eventos y reuniones realizadas por la administración municipal y las demás que el alcalde y supervisor designen	- Se brindó apoyo logístico durante la actividad de encendido de la locomotora, colaborando en las labores de cargue de leña para el adecuado desarrollo del evento organizado por la Administración Municipal. -Apoyo con la logística armado de carpas, sillas y demás para el evento de la entrega de la patrulla purpura. - Se brindó apoyo a la Dirección Local de Salud, por directriz del señor Secretario de Gobierno, en el desarrollo de las actividades requeridas para el cumplimiento de las funciones institucionales. - Se brindó apoyo en la organización y logística de las actividades conmemorativas del 20 de julio, contribuyendo al adecuado desarrollo de los eventos programados por la Administración Municipal. - Se brindó apoyo en las actividades de limpieza y lavado de la Locomotora No. 8, colaborando en las labores logísticas requeridas para su mantenimiento y adecuada presentación, en cumplimiento de las actividades programadas por la Administración Municipal.	**VER ANEXO 4**
8. Las demás que de conformidad con la ley 80 de 1993, la ley 1150 del 2007 y el Decreto 1082 de 2015, sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual	- Se dio cumplimiento al objeto contractual mediante la ejecución oportuna de las actividades asignadas, atendiendo las obligaciones propias del contrato y garantizando la adecuada prestación del servicio contratado. Asimismo, se mantuvieron al día los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales.	

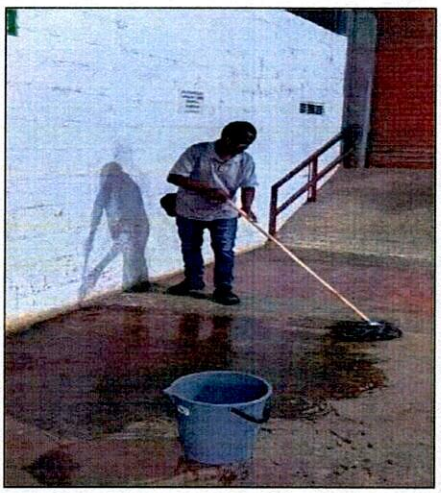
Es responsabilidad del Supervisor verificar que el expediente contractual y de pagos este completo y mantener el formato sin modificaciones (favor no agregar o quitar campos) Ley 80 de 1993 Numeral 32, Ley 1474 de 2011 art.83-85 y Decreto 1082/2015

INFORME DE ACTIVIDADES

ANEXO 1



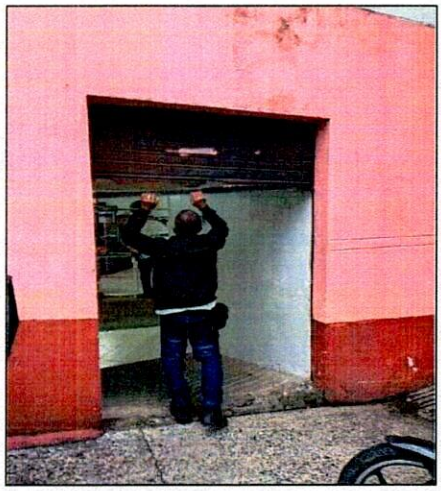
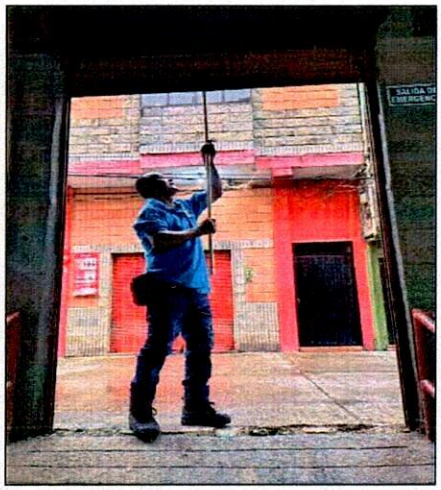
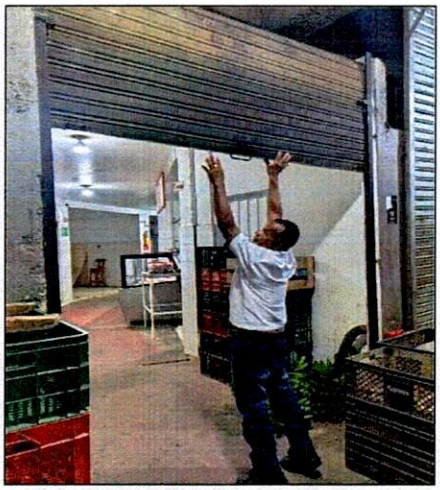
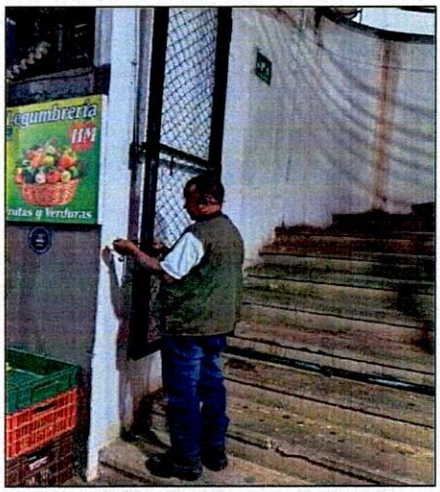


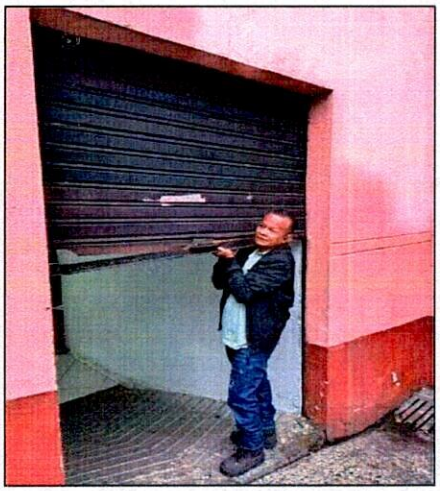




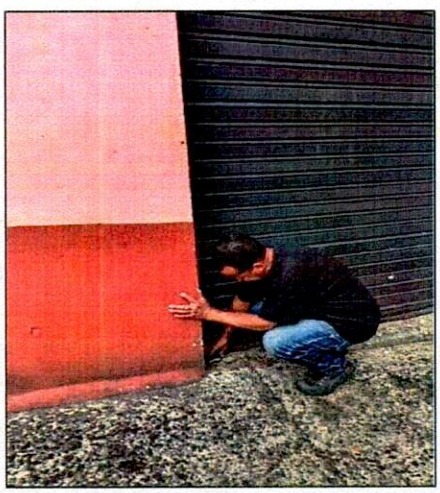


ANEXO 2

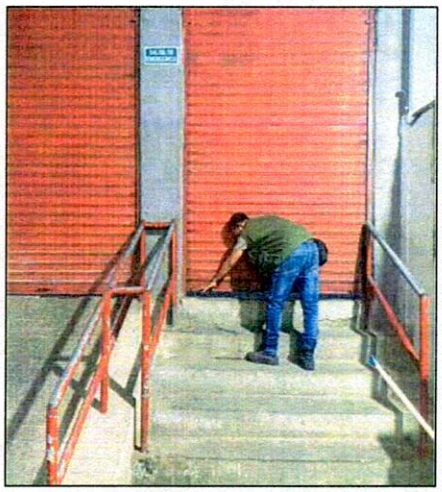
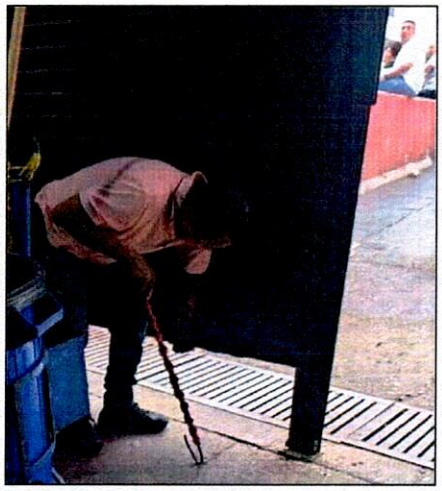








ANEXO 3

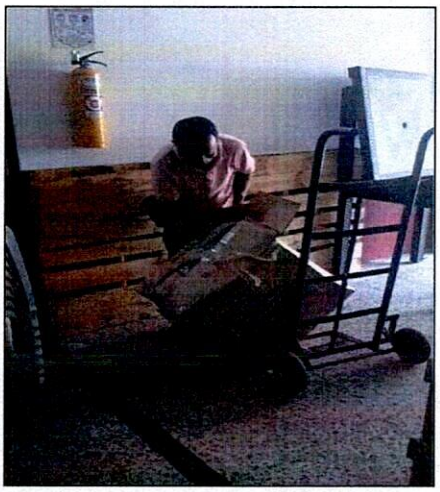


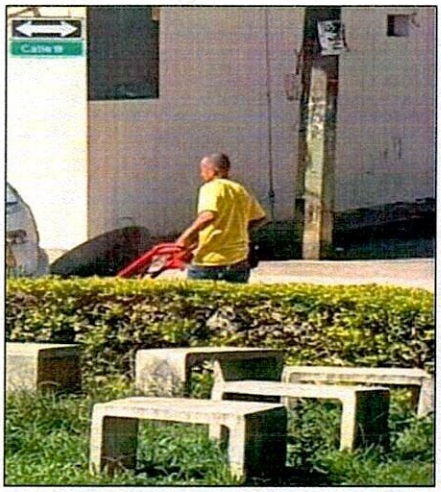
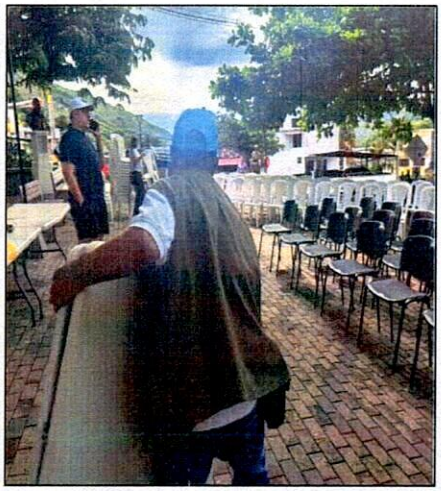


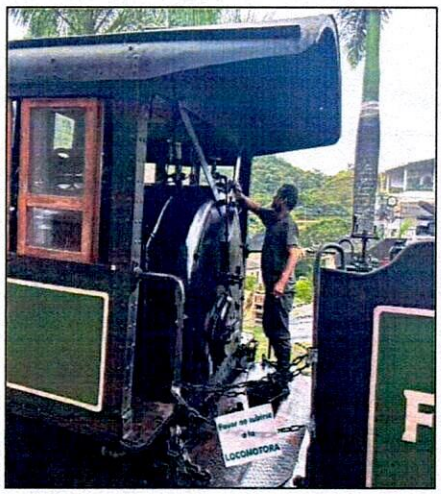




ANEXO 4









Nombre: BERTULFO ANTONIO VASQUEZ CAÑAS
Cargo: Contratista
Cedula: 71.170.566
Teléfono: 3105091673