Gobernación del CAUCA Oficina Asesora Jurídica	**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS**	Código: GC-F05 Versión: 05 Fecha: 27-01-2026 Página 1 de 7

TIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**	**PERIODO DEL INFORME**	
					DESDE	**HASTA**
PARCIAL		**FINAL**	X	1137-2026	01/06/2026	30/06/2026
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				DC-SI-CD-197-2026		
CONTRATANTE				DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA				SIOMARA VELASCO CRUZ		
No. DE IDENTIFICACIÓN				1.059.598.720	**EXPEDIDA EN**	Morales-Cauca
No. TELÉFONO y/o CELULAR				3145443728		
SUPERVISOR				EDUAR EVERARDO LEÓN LÓPEZ		
NIVEL				PROFESIONAL UNIVERSITARIO	**DESPACHO**	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INTERVENTOR				N/A		
No. DE IDENTIFICACIÓN				N/A	**EXPEDIDA EN**	N/A
No. TELÉFONO y/o CELULAR				N/A		
APOYO A LA SUPERVISION				N/A		
IDENTIFICACION				N/A	**EXPEDIDA EN**	N/A
NIVEL EDUCATIVO				N/A		
No. TELÉFONO y/o CELULAR				N/A		
CDP No.				2073 del 15 de enero de 2026	**CRP No.**	771 del 18 de enero de 2026
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				03 - 2.3.1.24.02.0600.05.2.3.2.02.02.08 - 1.3.3.1.00 2402041-82221-202500000029298-1.3.3.1.00-16.0	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$20.900.000
FORMA DE PAGO				Acta Final	**PAGO No.**	06
VALOR A PAGAR				$ 3.800.000		
BALANCE FINANCIERO						
VALOR CONTRATO				$ 20.900.000		
VALOR EJECUTADO					$ 20.900.000	
SALDO POR EJECUTAR					$ 0	

PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 1.750.905	**PERIODO COTIZADO**	Junio de 2026
EPS	Asmert salud	**VALOR PAGADO**	$ 220.600
ARL	Positiva	**VALOR PAGADO**	$ 9.300
AFP	Porvenir	**VALOR PAGADO**	$ 282.300
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 512.200	**PLANILLA No.**	9507437034

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE COMO CONTADOR, PARA BRINDAR EL APOYO CONTABLE EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, APOYADO POR LA FUERZA DEL PUEBLO, EN EL DEPARRAMENTO DEL CAUCA" REGISTRO BPIN 202500000029298. Según Contrato de Prestación de Servicios 1137-2026 y Acta final No. 06 correspondiente al 01 de junio al 30 de junio de 2026.

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del período de tiempo comprendido entre el **01 de junio al 30 de junio del 2026** y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Durante el periodo comprendido entre el **01 de junio de 2026** y el **30 de junio de 2026** el contratista desarrolló las siguientes actividades:

1. Apoyar el seguimiento presupuestal, contable y financiero del proyecto.
   Durante la socialización de los diferentes convenios se orientó a las juntas de acción comunal sobre las obligaciones tributarias que den cumplir las JAC, entre ellas se explicaron las siguientes:
   - Inscripción y actualización del Registro Único Tributario: teniendo en cuenta que tanto el representante legal como la JAC están obligados a inscribirse y mantener actualizado el Rut, en este punto se explica todo sobre el Rut.
   - Presentación de la Información Exógena: las juntas de acción comunal deben presentar información exógena de acuerdo a los requisitos expuestos en la resolución que expide año a año la DIAN.

- Retención en la fuente: este es un mecanismo anticipado de recaudo de impuesto de impuesto el cual las JAC den cumplir con esta obligación cuando realicen compras o pagos que superen los topes establecidos por la DIAN.
- Reporte de Beneficiarios finales: las JAC deben suministrar a la DIAN la información sobre sus beneficiarios finales cada año antes del 31 de mayo.
- Entre otras obligaciones como impuestos sobre las ventas IVA y Facturación electrónica

2. Apoyar en la estructuración de informes financieros y contables para usuarios internos y externos del proyecto.

   Durante la socialización de los diferentes convenios se orientó a las juntas de acción comunal sobre cómo se deben presentar las cuentas de cobro o documentos para el pago de los desembolsos como los es que se debe cumplir con que sea facturación electrónica para las personas obligadas a facturar, que se debe aportar el Rut actualizado, cedula y certificación bancaria de la persona natural o de la persona jurídica, que todo gasto de imprevistos deben estar avalados por el supervisor del convenio.

3. Registrar y mantener actualizada las bases de datos o programas implementados por la secretaria de infraestructura para el manejo de la información contable del proyecto.

   Durante el periodo del 01 de junio al 30 de junio del 2026 se realizó el proceso de registro de las jac en la banca virtual de la entidad financiera en donde se llevó a cabo la apertura de cuenta de las 58 jac y se realizó la revisión del pago de los convenios a cada una de las jac.

1. La villa 2044 egreso No. 9482	31. Santa María 1777 Egreso 6242
2. Camposano 2035 egreso 5641	32. El rosal 2175 Egreso 7737
3. Santa Rita 1944 egreso 8901	33. Cañaveral 2030 Egreso 6498
4. La violeta 1945 Egreso 6244	34. Santa Elena 2045 Egreso 6038
5. La pintada 1946 Egreso 5292	35. El Mirador 2040 Egreso 6245
6. Las vueltas 1780 Egreso 5270	36. Chicharronal 1954 Egreso 6041
7. La pradera 2039 Egreso 5356	37. El Hato 1774 Egreso 7071
8. Yunguilla 1953 Egreso 5364	38. San José 2178 Egreso 6247
9. Tunia 2176 Egreso 5301	39. Santa Rosa 2047 Egreso 6246
10. Barrio la paz 2036 Egreso 5638	40. Juan Ignacio 2224 Egreso 6499

11. El desecho 1779 Egreso 5294
12. Quilichao 1778 Egreso 5332
13. Las cruces 1775 Egreso 5293
14. Betania 2041 Egreso 5640
15. Paramillos 2223 Egreso 5648
16. El recreo 1948 Egreso 10116
17. Mazamorras 1952 Egreso 5696
18. Versalles 2263 Egreso 6033
19. Los pinos 2271 Egreso 5510
20. Hato viejo 2031 Egreso 5642
21. Las delicias 2177 Egreso 5627
22. Asocajibio el túnel 2265 Egreso 7765
23. Asocajibio la laguna 2272 Egreso 6035
24. Altamira 2173 Egreso 8839
25. El crucero 2264 Egreso 6176
26. Asotimbio 1943 Egreso 6589
27. San Antonio 2038 Egreso 8595
28. Villa hermosa 2046 Egreso 7288
29. El azul 2048 Egreso 6241
30. Guataba 2049 Egreso 6321

41. San Nicolás 1995 Egreso 6855
42. La Esmeralda 2226 Egreso 6243
43. El Porvenir 2037 Egreso 6439
44. El paraíso 1949 Egreso 9559
45. La Capilla 1776 Egreso 7828
46. Palmar 1947 enviado a central de cunetas para pago
47. San isidro piendamo 2034 Egreso 12872
48. Santiago 2042 Egreso 9774
49. Novirao 2032 Egreso 12367
50. El Encino 2043 Egreso 8968
51. San Miguel 2268 Egreso 7723
52. Palermo 2225 Egreso 6652
53. Barrio las palmas 2179 Egreso
54. La Cabaña 2033 Egreso 9027
55. Ortega 2267 enviado a central de cuentas para pago
56. El Ruiz pendiente pólizas con nuevo nit

4. **Apoyar en la revisión de cuentas y desembolsos del proyecto para el trámite de pago en tesorería.** Durante este el periodo se apoyó a las siguientes juntas de acción comunal para la realización de la solicitud de desembolso:

ITEM	CONVENIO	JUNTA DE ACCION COMUNAL
1	2034	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN ISIDRO
2	2042	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SANTIAGO
3	2032	JUNTA DE ACCION COMUNAL NOVIRAO
4	2043	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ENCINO
5	2268	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN MIGUEL
6	2225	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PALERMO

7	2179	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS PALMAS
8	2033	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA
9	2267	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ORTEGA

5. **Atender las demás actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro de los productos finales del respectivo objeto contractual y que se encuentran en la órbita general del mismo.**
   Durante el periodo del 01 de junio al 30 de junio, se brindó apoyo directo a los coordinadores de la zona, consolidando y verificando la documentación de las juntas de acción comunal de acuerdo a la lista de chequeo establecida:

ITEM	CONVENIO	JUNTA DE ACCION COMUNAL
1	2034	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN ISIDRO
2	2042	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SANTIAGO
3	2032	JUNTA DE ACCION COMUNAL NOVIRAO
4	2043	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ENCINO
5	2268	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN MIGUEL
6	2225	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PALERMO
7	2179	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS PALMAS
8	2033	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA
9	2267	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ORTEGA

SEGUIMIENTO AL CONTRATO

* El contratista presentó el informe de actividades y cumplió con el plazo para presentación de informes establecido en la cláusula segunda OBLIGACIONES DE LAS PARTES: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, numeral 10 del clausulado complementario electrónico del contrato.

A. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.

* El contratista presentó el informe de actividades y cumplió con el plazo para presentación de informes establecido en la cláusula segunda OBLIGACIONES DE LAS PARTES: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, numeral 10 del clausulado complementario electrónico del contrato.

* El contratista presentó los comprobantes de pago de seguridad social y cumplió con el aporte a seguridad social, de acuerdo a lo establecido en la cláusula segunda OBLIGACIONES DE LAS PARTES: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, numeral 3 del clausulado complementario electrónico del contrato.

* El contratista remitió la información contractual a su cargo para la publicación en el SIA_OBSERVA y SECOP II.

* El contratista actualizó la información contractual en los sistemas de información de la Secretaría de Infraestructura.

B. SEGUIMIENTO FINANCIERO

* El contratista presentó cuenta de cobro o factura, dando cumplimiento al valor y forma de pago autorizado en la cláusula cuarta VALOR Y JUSTIFICACION.

* Se verificó que el registro presupuestal tiene disponibilidad de recursos para el pago por los servicios prestados.

* Se verificó que la cuenta presentada corresponde al plan de pagos presentado con el contrato.

C. SEGUIMIENTO TECNICO

* Se verificó que las actividades desarrolladas por el contratista según su informe, corresponden a las pactadas en la cláusula segunda OBLIGACIONES DE LAS PARTES: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, sección 2.2 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL Y/O ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, numerales del 1 al 13.

* Se verificó el cumplimiento de las actividades y la calidad de los productos entregados por el contratista.

D. OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RECOMENDACIONES

* NINGUNA.

E. APROBACIÓN O RECHAZO

* El supervisor APRUEBA el informe presentado por el contratista y AVALA el pago correspondiente.

El suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado.
El suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el periodo junio 2026, vigencia del contrato No 1137-2026, tal como se demuestra en el informe presentado.

DOCUMENTOS ANEXOS	**No. FOLIOS, CD'S, DVD'S**
1. Seguridad social junio de 2026 de SIOMARA VELASCO CRUZ (planillas y soportes de pago)	1 anexo

Dado en la ciudad de Popayán, 31 de agosto de 2026

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**EDUAR EVERARDO LEÓN LÓPEZ**
FIRMA APOYO A LA SUPERVISION	

Bancolombia

Comprobante en línea

15 Jul 2026 20:35

Pago PSE

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
190.130.103.188

Fecha
15 Jul 2026 20:35

Referencia 2
CC

Número de factura
9507437034

Referencia 3
1059598720

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9507437034

Valor del Pago
$512.200

Número de comprobante
TR260715203546GxKIWX

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 9925**

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 1059598720		VELASCO CRUZ SIOMARA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	el moral	MORALES-CAUCA	8493051	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	484052965	9507437034	I	2026/07/06	2026/07/16	BANCOLOMBIA	10	$512,200

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	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1059598720	VELASCO SIOMARA		X																230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$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

2026/07/15 08:36 PM

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 1059598720		VELASCO CRUZ SIOMARA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	el moral	MORALES-CAUCA	8493051	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	484052965	9507437034	I	2026/07/06	2026/07/16	BANCOLOMBIA	10	$512,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$2,100	$0	$282,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$2,100	$0	$282,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,700	$0	$220,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$218,900	$1,700	$0	$220,600
TOTAL				1	$508,300	$3,900	$0	$512,200

2026/07/15 08:36 PM