INFORME DE SUPERVISIÓN								
TIPO DE INFORME					No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME		
						DESDE	HASTA	
PARCIAL	x	FINAL			337 - 2026.	11/09/2026	30/09/2026	
No. INFORME					1			
CONTRATANTE					ALCALDÍA DE PIENDAMÓ TUNÍA			
CONTRATISTA					YEIMI ROCIO VIVAS BERMUDEZ			
No. DE IDENTIFICACIÓN					1061532830	EXPEDIDA EN	PIENDAMO	
SUPERVISOR					**LISETH DAYANA MURILLO PILLIMUE**			
DESPACHO					SECRETARIA. GENERAL			
CDP No.					906 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
RP No.					1056 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					2.1.2.02.02.008.07-1.0.2.01-1.0.0.0-1.0.0-1-Actual-ENTIDAD-1 2.1.2.02.008.08-1.0.1.2.1.0.0-1.0.0.0-1-Actual-ENTIDAD-1			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$8.211.327			
FORMA DE PAGO					Mediante cuatro (4) actas,parciales de las cuales una (1) corresponde a un valor de **$1.431.327** y las tres (3) restantes a un valor de **$2.260.000 cada una**.	PAGO No.	1	
VALOR A PAGAR					$1.431.327			

BALANCE FINANCIERO					
VALOR CONTRATO	$8.211.327				
VALOR EJECUTADO	Pago Parcial 1			$1.431.327	
SALDO POR EJECUTAR				$6.780.000	
SUMAS IGUALES	$8.211.327			$8.211.327	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL					
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$1,167,270	PERIODO COTIZADO		septiembre 2026	
EPS	ASMET SALUD	VALOR PAGADO		$146,000	
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	VALOR PAGADO		$6,100	
AFP	PORVENIR	VALOR PAGADO		$186,800	
VALOR TOTAL PLANILLA	$338,900	PLANILLA No.		9511497182	
PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES VENCIDO		SI		NO	X
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Retefuente)		SI	x	NO	
OBJETO DEL CONTRATO					
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ TUNÍA EN LA VIGENCIA 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 periodo de tiempo comprendido entre el 11 al 30 de septiembre del 2026 cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.					

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	
Obligación Contractual	Actividad Ejecutada.
1) Brindar apoyo en la logística, capacitaciones, reuniones y eventos, realizadas en el edificio CAM	La contratista apoyo a la Secretaría General en las actividades de logística realizadas dentro del recinto del Concejo Municipal, específicamente en la jornada de control político de la Secretaría General. el apoyo consistió en la preparación, organización y distribución de los refrigerios destinados a los concejales y al personal asistente. Asimismo, colaboro en la disposición y organización de los refrigerios antes de la actividad, verificando que estuvieran listos y disponibles en el momento requerido, así como en su entrega de manera ordenada a los participantes, contribuyendo al adecuado desarrollo de la jornada y a la atención de las personas asistentes. EVIDENCIA: Se anexa registro fotográfico de la actividad realizada.
2) Apoyar en el mantenimiento debido, limpieza, orden, aseo y desinfección de los espacios de acceso al público (patios, corredores, baños y zonas comunes) mínimo 2 veces al día.	Durante este período, la contratista realizó el mantenimiento, limpieza, orden, aseo y desinfección de los espacios de acceso al público, incluyendo patios, corredores, baños y zonas comunes, desarrollando estas labores en las jornadas de la mañana y la tarde para garantizar ambientes limpios, organizados e higiénicos. Asimismo, efectuó el barrido, trapeado y desinfección de superficies de alto contacto, contribuyendo a brindar espacios seguros y agradables para funcionarios y visitantes. EVIDENCIA: Se anexa registro fotográfico de la actividad realizada.
3) Apoyar en el mantenimiento, aseo, limpieza y desinfección de todas las oficinas del edificio CAM.	Durante este período, la contratista realizó el mantenimiento, aseo, limpieza y desinfección de todas las oficinas del edificio CAM, efectuando el barrido, trapeado, limpieza de escritorios, sillas, puertas,

	ventanas y demás superficies de uso frecuente. Asimismo, desinfectó los espacios de trabajo, realizó la recolección y disposición adecuada de los residuos sólidos, organizó los elementos de cada dependencia y verificó las condiciones de limpieza, contribuyendo a mantener un ambiente laboral ordenado, higiénico y adecuado para el desarrollo de las actividades administrativas. EVIDENCIA: Se anexa registro fotográfico de la actividad realizada.
4) Apoyar en el servicio diario de cafetería (mínimo 2 veces al día	Durante este período, la contratista brindó apoyo en el servicio diario de cafetería, realizando la preparación y distribución de bebidas calientes en las jornadas de la mañana y la tarde para los funcionarios del edificio CAM. Asimismo, efectuó el lavado y desinfección de utensilios, el aseo y organización del área de cafetería, la reposición de insumos necesarios y la verificación permanente del orden e higiene del espacio, garantizando un servicio oportuno y en adecuadas condiciones de salubridad. EVIDENCIA: Se anexa registro fotográfico de la actividad realizada.
5) Realizar la separación y disposición adecuada de los residuos generados en las diferentes oficinas	Durante este período, la contratista realizó la separación y disposición adecuada de los residuos generados en las diferentes oficinas del edificio CAM, clasificando los desechos conforme a su tipo (aprovechables, orgánicos y no aprovechables). Asimismo, efectuó la recolección y traslado de las bolsas a los puntos de almacenamiento establecidos, manteniendo los recipientes limpios y organizados, contribuyendo al manejo integral de residuos, la conservación del medio ambiente y el mantenimiento de espacios limpios e higiénicos. EVIDENCIA: Se anexa registro fotográfico de la actividad realizada.

6) Utilizar los elementos de protección personal requeridos para el desarrollo del objeto y actividades contractuales	Durante este período, la contratista utilizó de manera permanente los elementos de protección personal requeridos para el desarrollo de las actividades contractuales, haciendo uso adecuado de guantes, tapabocas y demás implementos necesarios, conforme a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, verificó el buen estado de los elementos de protección antes y durante la ejecución de las labores, contribuyendo a la prevención de riesgos y al desarrollo seguro de las actividades asignadas. EVIDENCIA: Se anexa registro fotográfico de la actividad realizada.
7) Realizar el riego de plantas ornamentales ubicadas en las instalaciones del edificio 3 veces a la semana.	Durante este período, la contratista realizó el riego de las plantas ornamentales ubicadas en las instalaciones del edificio, cumpliendo con la frecuencia establecida de tres veces por semana. Asimismo, efectuó la revisión del estado de las plantas, retiró hojas secas y mantuvo las áreas verdes en adecuadas condiciones de conservación, contribuyendo al embellecimiento y cuidado de los espacios institucionales. EVIDENCIA: Se anexa registro fotográfico de la actividad realizada.
8) Lavar una vez por semana el exterior del edificio.	Durante este período, la contratista no realizó esta actividad, debido a la escasez de agua presentada, lo cual impidió efectuar el lavado del exterior del edificio. EVIDENCIA: na
9) Llevar a cabo las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato.	Durante este período, la contratista apoyó las demás actividades relacionadas con el objeto contractual, realizando la limpieza de los vidrios de puertas y ventanas del edificio, retirando polvo, manchas y suciedad acumulada mediante el uso de los implementos y productos adecuados. Esta actividad

	contribuyó a mejorar la presentación de las instalaciones, favorecer el ingreso de luz natural y mantener los espacios en óptimas condiciones de limpieza e higiene. EVIDENCIA: Se anexa registro fotográfico de la actividad realizada.

Dado en el Municipio Piendamó Tunía, el día 1 del mes Octubre del 2026.

LISETH DAYANA MURILLO PILLIMUE

FIRMA SUPERVISOR

Bancolombia

Comprobante en línea

24 Sep 2026 20:49

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 682248759

Comercio **APORTES EN LINEA**	Referencia 1 **138.84.53.89**
Fecha **24 Sep 2026 20:49**	Referencia 2 CC
Número de factura **9511497182**	Referencia 3 **1061532830**
Descripción del pago **Pago de la Planilla de aportes con clave 9511497182**	Valor del Pago **$338.900**
Número de comprobante **TR260924204955jSf7gu**	Costo de la transacción **$ 0**
Producto origen **Cuenta de ahorros** ****** 0435**	

VIGILADO

línea

Resumen General de Pago

LES DEL APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
		VIVAS BERMUDEZ YEIMI ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda vega nuñez	PIENDAMO-CAUCA	3117133768	No

LES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ilud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
09	682248759	9511497182	I	2026/10/08	2026/09/25	BANCOLOMBIA	0	$338,900

E PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
ADORAS: 1)				1	$186,800	$0					$0	
	230301	800,224,808	8	1	$186,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ADORAS: 1)				1	$6,100	$0					$0	
MPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ADORAS: 1)				1	$146,000	$0					$0	
I EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$146,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				1	$338,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

línea

Resumen General de Pago

ES DEL APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
		VIVAS BERMUDEZ YEIMI ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda vega nuñez	PIENDAMO-CAUCA	3117133768	No

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
lud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
09	682248759	9511497182	I	2026/10/08	2026/09/25	BANCOLOMBIA	0	$338,900

DETALLADA DE APORTES

PLEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
ción	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
PAL (1 Afiliados)				$1,167,270	$186,800			$1,167,270	$146,000			$0	$0			$1,167,270	$6,100		$0	$0
: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,167,270	$186,800			$1,167,270	$146,000			$0	$0			$1,167,270	$6,100		$0	$0
Depto: CAUCA (1 Afiliados)				$1,167,270	$186,800			$1,167,270	$146,000			$0	$0			$1,167,270	$6,100		$0	$0
830	VIVAS YEIMI	230301	20	$1,167,270	$186,800	ESSC62	20	$1,167,270	$146,000		0	$0	$0	14-23	20	$1,167,270	$6,100	0	$0	$0
iliados(1)				$1,167,270	$186,800			$1,167,270	$146,000			$0	$0			$1,167,270	$6,100		$0	$0