Alcaldía
de Segovia

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	**N° 1**	**PARA PAGO No.**	1	**FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**DESDE:**	10/06/2025	**HASTA:**	12/06/2025	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME				26/06/2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**SE-CPS**	**NÚMERO:**	**0267**	
CONVENIO		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	10/06/2025	
FECHA ACTA DE INICIO			10/06/2025	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO TIPO LOGÍSTICO, PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA EXALTACIÓN, CELEBRACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL DÍA DEL ENTRENADOR EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA – ANTIOQUIA				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Segovia-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaría de educación cultura y deporte	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	**LOGISTIC NG 67 SAS,** REPRESENTADA LEGALMENTE POR **VANESA TATIANA OCHOA MARÍN**	
		C.C. o NIT	**NIT: 901.751.980-3; CC: 1.001.738.395**	
VALOR $	**INICIAL:**		DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L ($ 18.744.000) IVA INCLUIDO.	
	ADICIONES	**No. 00**	**VALOR ADICIONADO** $xxxxx	**% DE ADICIÓN (Máximo 50%)** xx%
		xxxxxx	**xxxxxx**	Xxxxx
	VALOR TOTAL: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L ($ 27.840.000) IVA INCLUIDO			
PLAZO:	**INICIAL**	**TRES (3) DIAS**		
	PRORROGA	**No. 00**	**TIEMPO PRORROGADO** Xxxxx	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** dia/mes/año
		No. 01	xxxxx	xxxxx
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE REANURACIÓN**
		No.	día/mes/año	día/mes/año
REGISTRO PRESUPUESTAL		**CDP NÚMERO:**		813
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		06/06/2025

	RPC NÚMERO:	865
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	10/06/2025
SUPERVISOR	**NOMBRE**	Diego Fernando Montoya Marín
INTERVENTOR	**NOMBRE/RAZÓN SOCIAL**	NA
	NÚMERO DE CONTRATO	NA

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		
LÍNEA ESTRATEGICA PDM	**SECTOR DE INVERSIÓN**	**PROGRAMA**
1.SOMOS UNO CON EL BIENESTAR SOCIAL	**DEPORTE Y RECREACIÓN**	4301: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA	100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato N° **SE-CPS-0267-2025** Se puede evidenciar que **LOGISTIC NG 67 SAS, con NIT 901.751.980-3** representada legalmente por **VANESA TATIANA OCHOA MARÍN, con CC 1.001.738.395**, ha cumplido con la ejecución del **100%** de la ejecución física y el **100%** de la ejecución financiera del valor del contrato:

1. **SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**								
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA								
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO								
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**	**CALIFICACION**				
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
servicio de alimentación tipo almuerzo para los participantes del evento festival de atletismo consta de arroz, con porción de carne (puede ser pollo, res, cerdo, pescado) con ensalada y jugo, y/o sopa. Refrigerios (puede ser hamburguesa, chuzo de pollo, salchipapa, entre otros) personal logístico para realizar aseo, entregar alimentación, organizar espacios y escenarios, entre otros por día (10 personas) alquiler de sonido para el evento de capacitación a monitores deportivos 2 cabinas activas de 15" y 2 cabinas de 10" Mixer de 24 canales 1 monitor de retorno 1 monitor de bajo	**100%**	El contratista cumplió con esta obligación contractual.				X	

1 micrófono inalámbrico shure 2 micrófonos alámbricos shure servicio de transporte en camioneta en el municipio de segovia para la operación logística en la capacitación a monitores deportivos Servicio Logístico de una carpa para el evento deportivo para evento de capacitación a monitores alquiler de mesas alquiler sillas Conferencistas que dictaran charlas a los entrenadores deportivos apoyo en la coordinación logística, persona encargada de coordinar todas las actividades a desarrollar durante el evento de capacitación a monitores							

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN FÍSICA**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pago oportuno	100%	Efectuar la supervisión exigiendo los soportes y evidencias de la ejecución del contrato y garantizando las visitas al municipio en desarrollo del mismo.
REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
FECHA 26/06/2025	**OBSERVACIONES**	El contratista **LOGISTIC NG 67 SAS** realizó entrega formal a la Administración Municipal de Segovia de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato N° **SE-CPS-0267-2025,** cuenta de cobro, Informe de actividades, pago de aportes a seguridad social del mes de **junio de 2025**, paz y salvo municipal y de almacén.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato N° **SE-CPS-0267-2025,** en lo que corresponde a la información de los soportes entregados por el asociado y/o contratista durante el término de ejecución del contrato, cuya ejecución se realizó entre **el 10 de junio y el 12 de junio de 2025.**

El siguiente informe se realiza con el fin de complementar los anteriores informes en cuadros de SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO, Y REITERAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL MISMO.

CONTROL DE PAGO O DESEMBOLSOS:

La Administración Municipal de Segovia, Antioquia, realizó los siguientes pagos periódicos al contratista **LOGISTIC NG 67 SAS, con NIT 901.751.980-3** representada legalmente por **VANESA TATIANA OCHOA**

MARÍN, con CC 1.001.738.395 correspondiente al **100%** del valor del contrato, con la firma del acta de inicio, información de cuenta de ahorros, designación del supervisor del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor.

El desembolso está sujeto a la disponibilidad del (PAC) que apruebe la secretaria de Hacienda, una vez revisada la información necesaria para su realización como son: Pago de seguridad social y/o parafiscal, cuenta de cobro, informe de actividades y demás.

ITEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	Valor Inicial	**$ 27.840.000**		**$ 27.840.000**
1	**Pago N° 1 / Desembolso del xx/xx/xxxx**	**$ 27.840.000**	**$ 27.840.000**	$ 0
TOTALES.....				$ 0

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			$ 0
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		100%	**$ 27.840.000**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		0%	$ 0
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		100%	**$ 27.840.000**

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista **LOGISTIC NG 67 SAS, con NIT 901.751.980-3** representada legalmente por **VANESA TATIANA OCHOA MARÍN, con CC 1.001.738.395** presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y aporta planilla del mes de **junio de 2025**.

JUNIO

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	
SALUD	

Alcaldía
de Segovia

PENSIÓN	
ARL	
N° DE PLANILLA	

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Se ha realizado los controles pertinentes en la ejecución del contrato, lo que mitigo el riesgo durante el tiempo de cumplimiento del contrato.

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

Al momento no se ha presentado ninguna dificultad en la prestación del servicio, descrito en el presente objeto del contrato.

Al presente informe se le anexa Informe de actividades aportado por el contratista como anexo a la cuenta de cobro (documento equivalente a factura) y/o factura No. 1 de fecha **26.06.2025**, por un valor **VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L ($ 27.840.000) IVA INCLUIDO** y demás documentos de soporte:

- CDP
- CRP
- INFORME DE ACTIVIDADES
- EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- CUENTA DE COBRO, FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA N° 1
- PAZ Y SALVO MUNICIPAL Y DE ALMACEN (PAGO FINAL)
- ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION (PAGO FINAL)

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N° 1** del contrato **N° SE-CPS-0267-2025** por valor de: **VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L ($ 27.840.000) IVA INCLUIDO,** el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal **2.3.2.02.02.009** denominado **"SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES"**

- CDP N.º 813 del 06 de junio de 2025 – RP N.º 865 del 10 de junio de 2025.

expedido por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2025.

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO MONTOYA MARIN
Secretario de educación, cultura y deporte
Supervisor