



FECHA DE ELABORACIÓN: 25 de Noviembre de 2025.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato:	CPS-243-2025	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	655
		Registro Presupuestal:	1062
Rubro Presupuestal	2.3.2.02.02.009.4501.240012.01.1.3.3.4.17 2.3.2.02.02.009.4501.16.01.240012.1.2.3.2.24		
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PEDAGOGIA, SENCIBILIZACION Y TRABAJO COMUNITARIO EN EL MARCO DE LA LEY 1801 DE 2016, EN MATERIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE ANDES		
Valor del convenio	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/L (\$18.000.000)		
Duración del contrato	CUATRO (4 MESES)		
Fecha de Inicio	23 DE AGOSTO DE 2025		
Valor adición/reducción	N/A		
Adición o prórroga (tiempo)	N/A		
Fecha de Terminación	22 DE DICIEMBRE DE 2025		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	GERMAN ALEXANDER VELEZ OROZCO		
Contratista	DIANA CAROLINA SEGURA GONZALEZ		

SEGUIMIENTO TÉCNICO N° 03 DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025		
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	Actividad	Evidencia (Referenciar anexos si aplica)
Apoyar en la realización de capacitaciones y charlas en materia de seguridad y convivencia ciudadana, de acuerdo a las directrices dadas por la Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos y/o el alcalde.	Se verificó que la contratista realizó charlas y capacitación acerca de la Ley 1801 de 2016, en la Institución educativa San Perucho y en la Institución educativa Tapartó	Se verificó Anexos del informe
Apoyar en la elaboración y presentación de charlas dirigidas a las comunidades en materia de sensibilización del trabajo comunitario. Institución educativa Marco Fidel	La contratista realizó charla a integrantes de la mesa de víctimas, acompañamiento y charla a la organización de Víctimas	Se verificó Anexos del informe



**SEGUIMIENTO TÉCNICO N° 03 DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025****VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES**

Acompañar a las diferentes autoridades asentadas en el Municipio de Andes en los eventos que impacten la cultura ciudadana	La contratista cumplió con su obligación realizando conversatorio con la comunidad indígena Estevez Queragama	Se verificó Anexos del informe
Acompañar en las actividades pedagógicas que se realicen en el territorio municipal referente a la imposición de medidas correctivas de policía son disposiciones impuestas por las autoridades.	La contratista realizó charlas pedagógicas en los diferentes colegios de la zona rural y la zona urbana del municipio: - I.E. la carbonera sede San José - I.E María Auxiliadora	Se verificó Anexos del informe
Las demás que sean asignadas por el supervisor inherente a la naturaleza del contrato.	Para esta vigencia no se realizaron actividades relacionadas con esta función, ya que no se asignaron actividades diferentes a las anteriores.	N/A

Estado de avance del objeto contractual (%)	75%
---	-----

Observaciones	
---------------	--

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato	Durante el tiempo de ejecución del contrato	DIANA CAROLINA SEGURA GONZALEZ

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Descripción	Valor	Saldo en el contrato
Valor inicial	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000
Anticipo	0	0
Acta de Pago No. 1	\$ 4.500.000	\$ 13.500.000
Acta de Pago No. 2	\$ 4.500.000	\$ 9.000.000
Acta de Pago No.3	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000

DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$4.500.000)
--





RUBRO PRESUPUESTAL POR EL CUAL SE CANCELA CUENTA DE COBRO N° 01	
RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A CANCELAR
2.3.2.02.02.009.4501.16.01.240012.1.2.3.2.24	\$ 4.500.000

RUBRO PRESUPUESTAL POR EL CUAL SE CANCELA CUENTA DE COBRO N° 02	
RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A CANCELAR
2.3.2.02.02.009.4501.240012.01.1.3.3.4.17	\$ 4.500.000

RUBRO PRESUPUESTAL POR EL CUAL SE CANCELA CUENTA DE COBRO N° 03	
RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A CANCELAR
2.3.2.02.02.009.4501.240012.01.1.3.3.4.17	\$ 4.500.000

VALOR DE RUBRO PRESUPUESTAL RESTANTES	
RUBRO PRESUPUESTAL	SALDOS
2.3.2.02.02.009.4501.16.01.240012.1.2.3.2.24	\$ 0
2.3.2.02.02.009.4501.240012.01.1.3.3.4.17	\$4.500.000

SEGUIMIENTO AL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE DE 2025						
---	--	--	--	--	--	--

°	SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	APORTE (\$)	N° DE PLANILLA	APORTE TOTAL (\$)
	Salud	NUEVA EPS	2025-10-23	\$ 232.900	7988538323	\$ 540.800
	Pensión	COLPENSIONES		\$ 298.100		
	ARL	POSITIVA		\$ 9.800		



**SEGUIMIENTO AL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
MES DE NOVIEMBRE DE 2025**

°	SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	APORTE (\$)	N° DE PLANILLA	APORTE TOTAL (\$)
	Salud	NUEVA EPS	2025-11-25	\$ 232.900	7992243389	\$ 540.800
	Pensión	COLPENSIONES		\$ 298.100		
	ARL	POSITIVA		\$ 9.800		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta

Supervisor 