1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

ACTA PARCIAL [ ] NÚMERO 04 CUOTA 4

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO/CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Contrato / Convenio No.	460-2025	*Fecha (dd/mm/aaaa):*	25/06/2025
Nombre completo del contratista:	EVENTOS JUAN H		
Documento de identificación Nit	1062317758-2		
Representante legal:	JUAN CAMILO HURTADO MEDINA		
Documento de identificación	1.062.317.758		
Nombre del supervisor:	KELLY JOHANA GÓMEZ TORRES		
Unidad Administrativa:	Secretaría de Bienestar Social y Participación Comunitaria		

Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS ADULTO MAYOR, RENTA CIUDADANA, MUJER Y GÉNERO, JUVENTUD Y JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio						Fecha terminación					
Día	01	Mes	07	Año	2025	Día	30	Mes	12	Año	2025

Modificación(es) al contrato: *Elegir (X / NA)*							
Suspensión: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	
Reanudación: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	
Terminación anticipada: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	
Prórroga o Adición: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	

4. INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal

Número de CDP:2025000695	Fecha de CDP: 09/04/2025	Valor: $ 7.145.000
Número de CDP: 2025000696	Fecha de CDP: 09/04/2025	Valor: $ 3.415.000
Número de CDP: 2025000697	Fecha de CDP: 09/04/2025	Valor: $ 7.000.000

Número de CDP: 2025000698	Fecha de CDP: 09/04/2025	Valor: $ 12.333.336
Número de CDP: 2025000699	Fecha de CDP: 09/04/2025	Valor: $ 50.300.000
Número de RP: 2025001105	Fecha de RP: 01/07/2025	Valor: $ 6.609.164
Número de RP: 2025001106	Fecha de RP: 01/07/2025	Valor: $ 3.415.000
Número de RP:2025001107	Fecha de RP: 01/07/2025	Valor: $ 7.000.000
Número de RP:2025001108	Fecha de RP: 01/07/2025	Valor: $ 12.333.336
Número de RP:2025001109	Fecha de RP: 01/07/2025	Valor: $ 50.300.000
Diligenciar en caso de Adición en el contrato (solo si aplica)		
Número de CDP Adición:	Fecha de CDP Adición:	Valor:
Número de RP Adición:	Fecha de RP Adición:	Valor:

4.2 Informe Contable

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE	$ 79.657.500
Adición:	
Valor Total del contrato: SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE	$ 79.567.500

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: (*marcar con X la selección correspondiente)*	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

4.3 Información financiera:

• Ejecución

N°	Valor Total del Contrato / Convenio (A)	Valor Cuota /acta parcial para pago	Valor Acumulado de ejecución (B)	Saldo por Ejecutar (C=A-B)

1	$ 79.567.500	$ 4.315.000	$ 4.315.000	$ 75.252.500
2	$ 79.567.500	$ 3.389.999	$ 7.704.999	$ 71.862.501
3	$ 79.567.500	$ 49.600.000	$ 57.304.999	$ 22.352.501
4	$ 79.567.500	$ 22.352.500	$ 79.567.500	$0

• Pagos

N°	Valor Cuota pagada	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago *(dd/mm/aaaa)*	Valor Acumulado de pagos (B)	Saldo por pagar (C=A-B)
1	$ 4.315.000	2025003129	12/09/2025	$ 4.315.000	$ 75.252.500
2	$ 3.389.999	2025003128	12/09/2025	$ 7.704.999	$ 71.862.501
3	$ 49.600.000	2025003127	12/09/2025	$ 57.304.999	$ 22.352.501

o

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
	Operador	Pago	N° Planilla
	ENLACE OPERATIVO	$ 421.900	79556898
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	2025/08/04	AGOSTO	
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
	Operador	Pago	N° Planilla
	ENLACE OPERATIVO	$ 421.900	80207554
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	2025/09/03	SEPTIEMBRE	
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
	N° PIN	Referencia	Autorización
	Operador	Pago	N° Planilla

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	ENLACE OPERATIVO	$ 421.900	80976309
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	2025/10/08	OCTUBRE	
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
	Operador	Pago	N° Planilla
	ENLACE OPERATIVO	$ 429.300	81623471
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	2025/11/10	NOVIEMBRE	
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
	Operador	Pago	N° Planilla
	ENLACE OPERATIVO	$ 1.102.900	82257378
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	2025/09/03	DICIEMBRE	

Observaciones al informe financiero y contable: se pondría este texto: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE *de 2025, último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de* AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE *de 2025. En caso de que el contratista no cumpla con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar*

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

EVENTOS JUAN H, identificado con Nit. 1062317758-2 representado por el señor JUAN CAMILO HURTADO MEDINA, identificado con cedula de Ciudadanía N° 1.062.317.758, presento informe final de ejecución de actividades y entrega conforme a la ficha técnica establecida en el contrato 460- 2025, acorde a lo estipulado en el objeto contractual: PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA

REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS ADULTO MAYOR, RENTA CIUDADANA, MUJER Y GÉNERO, JUVENTUD Y JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.

Se brindaron los servicios logísticos a satisfacción de las siguientes actividades:

1. APOYAR LA ORGANIZACIÓN DE UN TALLER DE EMPODERAMIENTO FEMENINO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA MUJER.

2. REALIZAR UN TALLER FORMATIVO: IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS – AGRÍCOLAS PLAN DE CULTIVO.

3. REALIZAR TALLERES FOMATIVOS Y PRACTICOS DIRIGIDOS A LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO Y PROMOCIÓN DE DERECHSO HUMANOS.

Durante este periodo, el contratista presto los servicios oportunamente, permitiendo que las actividades se realizaran con éxito. Detalladamente se describe el valor establecido y el cumplimiento de los talleres.

Detalle presupuestal de ejecución de la actividad 1:

SE SUMINISTRO	CANTIDAD	VALOR
Refrigerio	35	420.000
Almuerzo	35	630.000
Camisa Polo bordada y estampada	35	2.205.000
Cartilla de autocuidado	35	1.015.000
Hidratación	35	87.500
Espacio abierto y campestre para el desarrollo del taller	1	700.000
Kit de material didáctico: papel gráfico, marcadores, colorines, pintura, pinceles, plastilina, cartulina	1	105.000
Tallerista; Coach motivacional	1	2.800.000
VALOR TOTAL		7.962.500

Detalle presupuestal de ejecución de la actividad 2:

SE SUMINISTRO	CANTIDAD	VALOR
Refrigerio	50	600.000
Almuerzo	50	1.000.000
Alquiler de auditorio (sillas, sonido, mesas, proyector)	1	1.290.000

Cartilla guía de desarrollo de huertas caseras	50	1.500.000
Tallerista	1	3.000.000
VALOR TOTAL		7.390.000

Detalle presupuestal de ejecución de la actividad 3:

SE SUMINISTRO	CANTIDAD	VALOR
Refrigerios	140	1.680.000
Almuerzo	140	2.520.000
Tallerista	1	2.800.000
VALOR TOTAL		7.000.000

De acuerdo con la información soportada por parte del contratista se evidencia registros fotográficos, listados de asistencias, informe técnico y financiero con lo cual se da cumplimiento al objeto contractual.

- Factura electrónica FEV33 del 26 de diciembre 2025: Actividad N°1: $ 7.962.500
- Factura electrónica FEV31 del 19 de diciembre de 2025: Actividad N°2: $ 7.390.000
- Factura electrónica FEV32 del 24 de diciembre de 2025: Actividad N°3: $7.000.000

Recibo a Satisfacción de Servicios: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, de los servicios prestados pactados en el contrato N° 460 *de 2025*

Constancia de Paz y Salvo: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* El Contratista la fecha del presente informe no posee a cargo elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de Gestión documental como consta en el formato F2-DL-PC4-1050 Formato de Paz y Salvo Documental

Observaciones al informe técnico:

Anexo N° 1 informe de ejecución de actividades
Anexo N° 2 Registro fotográficos y listados de asistencias por actividad
Anexo N° 3 Planilla de pago de seguridad social
Anexo N°4 factura electrónica de venta

Con el presente informe se autoriza el desembolso de $ 22.352.500 como pago de las facturas electrónicas:

- Factura electrónica FEV33 del 26 de diciembre 2025 por un valor de $7.962.500
- Factura electrónica FEV31 del 19 de diciembre de 2025 por un valor de $7.390.000
- Factura electrónica FEV32 del 24 de diciembre de 2025 por un valor de $7.000.000

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

7. FIRMAS RESPONSABLES

KELLY JOHANA GÓMEZ TORRES
Secretaria de Bienestar Social y Participación Comunitaria

Redactor/transcriptor: Maira Katherine Salazar
Revisó: Ervin Chacón, abogado secretaria de Bienestar Social y P.C

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, diciembre de 2025