

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	No. 0	PARA PAGO No.	04	FINAL	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE:	01/12/2025	HASTA:	30/12/2025	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME				30/12/2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO					
CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	NÚMERO:	SP-CPS-0321-2025		
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	01/12/2025		
FECHA ACTA DE INICIO		01/12/2025			
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS SOCIALES. ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ENCAMINADOS A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS Y VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA.					
CONTRATANTE / ASOCIADO		Municipio de Segovia			
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN		Secretaría de Planeación			
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	LAURA VANESA ALZATE VERGARA		
		C.C. o NIT	1.152.202.816		
VALOR \$	INICIAL:	\$10.812.560			
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN (Máximo 50%)	
		NA	NA	NA	
	VALOR TOTAL:				
PLAZO:	INICIAL	CUATRO (4) MESES			
	PRORROGA	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN día/mes/año	
		NA	NA	NA	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE REANURACIÓN	
		NA	NA	NA	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NÚMERO:	1339		
		DE (FECHA):	01/12/2025		
SUPERVISOR	NOMBRE	LUIS GABRIEL MONTERO RODRÍGUEZ			
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NA			
	NÚMERO DE CONTRATO	NA			
ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL					

LÍNEA ESTRATEGICA PDM	SECTOR DE INVERSIÓN	PROGRAMA
SEGOVIA SOMOS UNO CON EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	45 – Gobierno Territorial	4599 - Fortalecimiento a la gestión dirección de la Administración Pública Territorial.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato No. **SP-CPS-0321-2025** Se puede evidenciar que **LAURA VANESA ALZATE VERGARA**, con C.C. No. **1.152.202.816**, 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	%	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACION				
	EJECUCIÓN		1	2	3	4	5
ACTIVIDAD 1. Estar disponibles para las jornadas de socialización que adelante la Entidad.	100%	Inicia el ciclo 6 de Renta Ciudadana y Devolución del IVA correspondiente al último pago del presente año, y se apoya la difusión de la información por las Redes Sociales y emisora local.					X
ACTIVIDAD 2. Proyectar documentos en sistemas operativos y plataformas, oficios, gráficos, tablas y textos en general en cumplimiento de los objetivos del Programa.	100%	Se actualizan las bases de datos de los beneficiarios del programa Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Renta Joven.					X
ACTIVIDAD 3. Radicar y tramitar la información a través de medios físicos, magnéticos, electrónicos y la correspondencia del Programa para asegurar el control y atención oportuna de cada documento.	100%	Se tramitan los correos electrónicos requeridos por Prosperidad Social, en donde se cargan las evidencias de las actividades realizadas con la comunidad para darle un correcto y oportuno manejo al programa de transferencia monetaria.					X
ACTIVIDAD 4. Orientar las personas sobre el Programa y suministrar la información requerida para satisfacer su demanda.	100%	Se brinda atención de manera presencial en la oficina de Renta Ciudadana con el fin de informar					X

		sobre los Programas Sociales a la comunidad en general.					
ACTIVIDAD 5. Apoyar las actividades que lleva a cabo la coordinación del Programa, asistiendo y apoyando particularmente la logística para la realización de los diferentes eventos con Comunidad.	100%	Reunión virtual con Prosperidad social.					X
ACTIVIDAD 6. Realizar actualización de la base de datos del Programa.	100%	Se tramita en la plataforma del RIT las evidencias de las actividades programadas por prosperidad social.					X
ACTIVIDAD 7. Elaborar y presentar informes mensuales de las actividades realizadas, evidenciando el cumplimiento del objeto contractual.	100%	Se elabora el informe correspondiente al mes de diciembre, se presentan los soportes: cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social.					X
ACTIVIDAD 8. Las demás que directa o indirectamente se deriven de la naturaleza u objeto del contrato o que por necesidad de la Dependencia se requieran asignar de manera transitoria en apoyo transversal a otros programas y actividades de la Secretaría de Planeación.	100%	Se brinda apoyo en Gestión documental y archivo.					X
POR PARTE DEL CONTRATANTE:							
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN					

ACTIVIDAD 1. Pagar a EL CONTRATISTA los honorarios pactados previo el cumplimiento de los requisitos que se señalen.	100% / 100%	Cumplido el proceso de revisión del cumplimiento de actividades, se dio traslado a la Secretaría de Hacienda para el desembolso del pago No.4.
ACTIVIDAD 2. Suministrar los documentos y la información requerida para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	100% / 100%	El Contratante, a través del Despacho del Señor alcalde, y a través de las diferentes Secretarías, prestó toda la colaboración necesaria para la debida ejecución del Contrato.
ACTIVIDAD 3. Ejercer la supervisión del presente contrato.	100% / 100%	El Contratante designó a LUIS GABRIEL MONTERO RODRÍGUEZ, actual Secretario de Planeación del municipio, como Supervisor para la ejecución del presente contrato.
ACTIVIDAD 4. Difundir la Política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo dispuesta para el Municipio de Segovia y realizar capacitaciones al respecto.	100% / 100%	El Contratante suministró a EL CONTRATISTA la información requerida para el desarrollo del objeto contractual, durante el periodo informado.
ACTIVIDAD 5. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las normas relativas al Sistema de seguridad y salud en el trabajo.	100% / 100%	El Supervisor verificó el cumplimiento del pago de aportes a la Seguridad Social de conformidad con el cuadro de honorarios por profesional.
REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
FECHA: 01 al 30 de diciembre 2025	OBSERVACIONES	Se realiza reunión entre los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Planeación de la Administración Municipal, con el fin de conocer los procesos adelantados y los logros obtenidos.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato No. **SP-CPS-0321-2025**, 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 01 y el 30 de diciembre de 2025.

El siguiente informe se realiza con el fin de complementar los anteriores informes en cuadros de **SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO**, y reiterar el tiempo de ejecución del mismo.

CONTROL DE PAGO O DESEMBOLSOS:



@AlcaldiaSegovia

NIT: 890981391-2

Centro Administrativo Municipal (CAM)
Cra 50 # 50 – 32 / Código postal: 052810
Correo: contactenos@segovia-antioquia.gov.co
Línea única de atención a la ciudadanía: (604) 831 58 60
Línea administrativa: +57 317 326 5574
contactenos@segovia-antioquia.gov.co
www.segovia-antioquia.gov.co





La Administración Municipal de Segovia, Antioquia, realizó los siguientes pagos periódicos al contratista **LAURA VANESA ALZATE VERGARA**, con C.C. No. **1.152.202.816**, 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 Secretaría 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	\$10.812.560		\$10.812.560
	Pago No. 01		\$2.703.140	\$8.109.420
	Pago No. 02		\$2.703.140	\$5.406.280
	Pago No. 03		\$2.703.140	\$2.703.140
	Pago No. 04 Pend.		\$2.703.140	\$ 0
TOTALES		\$10.812.560	\$10.812.560	\$ 0

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	3	75%	\$8.109.420
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		75.00%	\$10.812.560
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		0 %	\$ 0
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		25.00%	\$2.703.140

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista **LAURA VANESA ALZATE VERGARA**, con C.C. No. **1.152.202.816**, 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 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 No. 81892349 correspondiente al mes de diciembre de 2025.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	VALOR
SALUD	\$178.000
PENSIÓN	\$227.800
ARL	\$7.500
No. DE PLANILLA	81892349

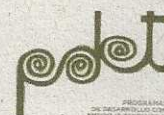
CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

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



NIT: 890981391-2

Centro Administrativo Municipal (CAM)
Cra 50 # 50 - 32 / Código postal: 052810
Correo: contactenos@segovia-antioquia.gov.co
Línea única de atención a la ciudadanía: (604) 831 58 60
Línea administrativa: +57 317 326 5574
contactenos@segovia-antioquia.gov.co
www.segovia-antioquia.gov.co



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 No. 04 de fecha **30/12/2025**, por un valor **DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS M.C. (\$2.703.140)**, y demás documentos de soporte:

- INFORME DE ACTIVIDADES 04 MES DICIEMBRE 2025.
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DICIEMBRE

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO No. 04** del contrato **No: SP-CPS-0321-2025** por valor de: **DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS M.C. (\$2.703.140)**, el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal 2.3.2.02.02.009 *Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales* – 202400000004470 - 4599031, bajo la **disponibilidad No. 1165** del 21 de agosto del 2025, expedida por la Secretaría de Hacienda, vigencia con cargo al presupuesto 2025.

Cordialmente,



LUIS GABRIEL MONTERO RODRÍGUEZ
Secretario de Planeación
Supervisor