

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN Y/O DE INTERVENTORIA	Nro. 04	PARA PAGO No.	04	FINAL	N/A
		PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE: 01/11/2025		
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			28/11/2025		

### 1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:	SG-CPS-0328-2025		
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/08/2025		
FECHA ACTA DE INICIO		28/08/2025			
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORIENTADO AL CUMPLIMIENTO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.					
CONTRATANTE / ASOCIADO		Municipio de Segovia-Antioquia			
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN		Dirección de Servicios Administrativos			
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	MYRIAM JANETH GUTIERREZ DIAZ		
		C.C. o NIT	43.446.938		
VALOR \$ 25.096.591	INICIAL:	VEINTICINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L (\$25.096.591)			
	ADICIONES	No. 00	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN (Máximo 50%)	
		No.	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL: VEINTICINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L (\$25.096.591)				
PLAZO:	INICIAL	Tres (3) meses y veintitrés (23) días contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.			
	PRORROGA	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
		No.	NA	NA	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA DE INICIO	HISTORICO DE SUSPENSIONES:		
	No.	NA	NA		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NÚMERO:		1181		
	fecha de liberación (impresión):		Del 22/08/2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NÚMERO		1318		
	fecha de liberación (impresión):		Del 28/08/2025		

<b>SUPERVISOR</b>	<b>NOMBRE</b>	DORA LUCIA RIVERA VARGAS
<b>INTERVENTOR</b>	<b>NOMBRE/RAZÓN SOCIAL</b>	
	<b>NÚMERO DE CONTRATO</b>	
<b>ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>		
<b>LÍNEA ESTRATEGICA PDM</b>	<b>SECTOR DE INVERSIÓN</b>	<b>PROGRAMA</b>
N/A	N/A	N/A

<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA</b>	82%
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA</b>	82%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato **SG-CPS-0328-2025**, Se puede evidenciar que **MYRIAM JANETH GUTIERREZ DIAZ** con c.c. **43.446.938**, ha cumplido con la ejecución del 82% de la ejecución física y el 82% de la ejecución financiera del valor del contrato:

<b>2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:</b>							
<b>RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA</b>							
<b>POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO:</b>							
<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>% EJECUCIÓN</b>	<b>JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN</b>	<b>CALIFICACION</b>				
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Realizar un diagnóstico de los procesos a intervenir (gestión humana, bienes, compras, documental, tecnología, servicio al ciudadano).	82%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					<b>X</b>
Diseño del plan de trabajo para establecer cronograma, fases, entregables y recursos requeridos	0%	En este mes no se realizó la actividad.	<b>X</b>				
Realizar entrevistas y grupos focales.	82%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					<b>X</b>
Realizar mapa de procesos actuales para identificar entradas, actividades, salidas, responsables y recursos utilizados.	82%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					<b>X</b>
Verificar alineación con leyes, decretos, políticas institucionales para evaluar el cumplimiento normativo.	82%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					<b>X</b>



Elaboración de Caracterización de procesos, documentos Claves del Proceso (Procedimientos, Formatos) y listado Maestro de documentos	82%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X
Cargar los informes de actividades mensuales (cuenta de cobro) debidamente diligenciados en la plataforma SECOP 2.	82%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X

#### POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pago oportuno	82%	Se efectuó 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	OBSERVACIONES	
30/11/2025		La contratista <b>MYRIAM JANETH GUTIERREZ DIAZ</b> con c.c. <b>43.446.938</b> , realizó entrega formal a la Administración Municipal de Segovia de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato <b>SG-CPS-0328-2025</b> .

#### ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato **SG-CPS-0328-2025**, 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 NOVIEMBRE 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 **MYRIAM JANETH GUTIERREZ DIAZ** con c.c. **43.446.938** contrato **SG-CPS-0328-2025** correspondiente al 82% 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.



NIT: 890981391-2

Centro Administrativo Municipal (CAM)  
Cra 50 # 50 - 32 / Código postal: 052810  
Correo: [contactenos@segovia-antioquia.gov.co](mailto: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](mailto:contactenos@segovia-antioquia.gov.co)  
[www.segovia-antioquia.gov.co](http://www.segovia-antioquia.gov.co)





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		\$ 25.096.591		\$ 25.096.591
Valor Total del Contrato				<b>\$ 25.096.591</b>
1	Pago Nro. 01		\$ 666.281	\$ 24.430.310
2	Pago Nro. 02		\$ 6.662.812	\$ 17.767.498
3	Pago Nro. 03		\$ 6.662.812	\$ 11.104.686
4	Pago Nro. 04		\$ 6.662.812	\$ 4.441.874
TOTALES.....			<b>\$ 20.654.717</b>	<b>\$ 4.441.874</b>

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	3	56%	\$ 13.991.905
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		82%	\$ 20.654.717
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		44%	\$ 11.104.686
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		26%	\$ 6.662.812

**VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:** El asociado y/o contratista **MYRIAM JANETH GUTIERREZ DIAZ** con c.c. **43.446.938**, 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, ARL 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 **NOVIEMBRE** de 2025.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	
SALUD	\$ 333.500
PENSIÓN	\$ 426.900
ARL	\$ 14.000
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 53.400
Nro. DE PLANILLA	82597523



@AlcaldiaSegovia

NIT: 890981391-2

Centro Administrativo Municipal (CAM)  
Cra 50 # 50 - 32 / Código postal: 052810  
Correo: [contactenos@segovia-antioquia.gov.co](mailto: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](mailto:contactenos@segovia-antioquia.gov.co)  
[www.segovia-antioquia.gov.co](http://www.segovia-antioquia.gov.co)





## CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Se han 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.004 de fecha **30/11/2025**, por un valor de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS (\$6.662.812)** y demás documentos de soporte:

- INFORME DE ACTIVIDADES
- EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE
- CUENTA DE COBRO, FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO Nro. 004** del contrato **SG-CPS-0328-2025** por valor de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS (\$6.662.812)**, el pago se atenderá a cargo del Rubro Presupuestal N°1318 del 28/08/2025, denominado 2.1.2.02.02.009 **Servicios para la comunidad, sociales y personales**, expedido por la secretaria de hacienda con cargo al presupuesto de la vigencia 2025.

Cordialmente,

**DORA LUCIA RIVERA VARGAS**  
Directora de Servicios administrativos  
Supervisora

Elaboro: Jenny Alexa Castrillón Galvis Profesional de Apoyo de Servicios Administrativos	Revisó y Aprobó: Dora Lucia Rivera Varga Directora de Servicios Administrativos



NIT: 890981391-2

Centro Administrativo Municipal (CAM)  
Cra 50 # 50 - 32 / Código postal: 052810  
Correo: [contactenos@segovia-antioquia.gov.co](mailto: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](mailto:contactenos@segovia-antioquia.gov.co)  
[www.segovia-antioquia.gov.co](http://www.segovia-antioquia.gov.co)

