

2026 03 06 \$3,268,000.00

GOMEZ MORENO NELCY LILIANA

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MC.XXX

XX



AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA

Nit: 830021022-3

EGRESO EQUIVALENTE

NUMERO 2026000037

FECHA 06/03/2026

Página 1 de 1

A FAVOR DE GOMEZ MORENO NELCY LILIANA

NIT 1073724151

CHEQUE No 379519645

Fecha 06/03/2026

Cheque por valor de 3,268,000.00

POR VALOR DE TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO DSA Nro. 632

DETALLE PAGO.CTA.02-CD007-2026, NELCY LILIANA GOMEZ MORENO, SERV. APOYO GESTION DE
EVENTOS REALIZADOS TEATRO PERIODO 01 AL 28 FEB 2026, RP 2026000025

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000041	2026000025	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:2.4.5.02.08.08-Remuneración de Servicios Técnicos UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:2-519-SEDE ADMINISTRATIVA	3,300,000.00

Total Presupuesto:

3,300,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%	
24010101	Bienes y servicios-COPROPIEDAD-GOMEZ MORENO NELCY LILIANA	1080103	3,268,000.00	00.00		0.00	0.00	0.00
11100501004	Cta.Cte.18199036-7 Recaudo Empresarial		00.00	3,268,000.00		0.00	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				3,268,000.00		3,268,000.00		

Aprobo:	Elaboro:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
JHENNY LIZETH GALVIS SIERRA	JAVIER PERALTA ZAMORA TESORERO €	JHENNY LIZETH GALVIS SIERRA DIRECTORA ADMIN.Y FINANCIERA	c.c ó Nit

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

NUMERO: DSA 632

RESOLUCION NRO. 18764083739651 DEL 20/11/2024 RANGO DEL DSA 1 AL 100000 VIGENCIA DESDE 20/11/2024 HASTA 20/11/2026

FECHA: 06/03/2026

DATOS DEL TERCERO

Nombre: GOMEZ MORENO NELCY LILIANA

CC o Nit: 1073724151

Dirección: CL 4 3 18 CABECERA MUNICIPAL

Teléfonos: 3156302283

CONCEPTO

PAGO.CTA.02-CD007-2026, NELCY LILIANA GOMEZ MORENO, SERV. APOYO GESTION DE EVENTOS REALIZADOS TEATRO PERIODO 01 AL 28 FEB 2026, RP 2026000025 ✓

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
2902012333	Logistica Eventos Gobernacion Sede-GOMEZ MORENO NELCY LILIANA ✓	3,300,000.00 ✓	00.00
24010101	Bienes y servicios-COPROPIEDAD-GOMEZ MORENO NELCY LILIANA	00.00	3,268,000.00 ✓
24400401	Retencion ICA 9.66x mil-GOMEZ MORENO NELCY LILIANA	00.00	32,000.00 ✓

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	06/03/2026	3,300,000.00	3,300,000.00	3,268,000.00 ✓

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000041	2026000025 ✓	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:2.4.5.02.08.08-Remuneración de Servicios Técnicos UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:2-519-SEDE ADMINISTRATIVA	3,300,000.00

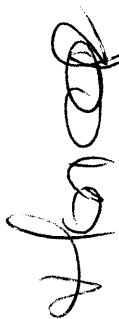
Total Presupuesto:

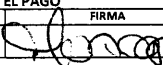
3,300,000.00 ✓

JAVIER PERALTA ZAMORA
CONTADOR

JHENNY LIZETH GALVIS SIERRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró: YENNIFER KARINA VARGAS PASTEN

	FORMATO		CODIGO: A-GJ-FR-035 VERSION: 01 FECHA: 17-09-2025
	HOJA DE SEGUIMIENTO CUENTA DE COBRO		
NOMBRE CONTRATISTA: NÚMERO DE CONTRATO: CEDULA:	NELCY LILIANA GOMEZ MORENO ✓ CD-007-2026 ✓ 1073724151 ✓		
NÚMERO CUENTA DE COBRO:	SELLO DE OFICINA Y NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	SELLO DE OFICINA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
13-03-2026			10 folios - 100
		GILBERTO M. R. 05-03-2026 8:00 A.M.	

		FORMATO		CODIGO: A-GJ-FR-036 Versión: 01	
HOJA DE RUTA ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN					
Fecha: 17/09/2025					
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.		CD-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		14 / 01 / 2026
TIEMPO DE EJECUCIÓN		6 MESES	FECHA DE TERMINACIÓN		13 / 7 / 2026
TIPO DE CONTRATACIÓN		CONTRATACION DIRECTA	CLASE DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		2026000025	FECHA DE EXPEDICIÓN		14 / 1 / 2026
ACTA DE INICIO		SI ☒ X ☐ NO ☐	FECHA DE ACTA DE INICIO		14 / 01 / 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 19.800.000,00	FORMA DE PAGO		MENSUAL
TIPO DE POLIZA		Seguro de Cumplimiento Estatal		NUMERO DE LA POLIZA	
AMPAROS	1) CALIDAD DEL SERVICIO		DESDE		HASTA
			N/A		N/A
	2) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		N/A		N/A
			DESDE		HASTA
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL TEATRO ANTONIO NARIÑO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.			
CONTRATANTE		AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA		NIT. No.	830.021.022-3
CONTRATISTA		NELCY LILIANA GOMEZ MORENO		NIT. No.	1.073.724.151
2. GENERALIDADES DEL PAGO					
TOTAL PAGOS		7	PAGO ACTUAL		2
DE AVANCE O PARCIAL		x	DE TERMINACIÓN		
INICIO PERIODO A PAGAR		01 / 02 / 2026	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR		28 / 02 / 2026
DEPENDENCIA EJECUTORA		Dirección logística, infraestructura y proyectos especiales			
VALOR A PAGAR		\$3.300.000,00	Cód Rubro	2.4.5.02.08	
VALOR A PAGAR		\$ 3.300.000,00	Rubro	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	
VALOR A PAGAR		\$ 3.300.000,00	Fuente	2-519-SEDE ADMINISTRATIVA	
VALOR TOTAL		\$ 3.300.000,00			
3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 19.800.000,00	VALOR ADICIONES		\$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		VALOR PAGO ANTERIORES	VALOR PRESENTE PAGO		SALDO
\$ 19.800.000,00		\$ 1.870.000,00	\$ 3.300.000		\$14.630.000,00
4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP). DECRETO					
EPS	FAMISANAR	PERIODO CANCELADO	ene-25	AFILIADO	SI ☒ X ☐ NO ☐
FONDO DE PENSIONES	PROTECCION	PERIODO CANCELADO	ene-25	AFILIADO	SI ☒ X ☐ NO ☐
ARL	POSITIVA	PERIODO CANCELADO	ene-25	AFILIADO	SI ☒ X ☐ NO ☐
FECHA DE PAGO PLANILLA		FECHA DE CONFIRMACIÓN DEL PAGO		FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN DE LA CUENTA QUE VERIFICO EL PAGO	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
3	3	2025	03	03	2026
				NOMBRE	FIRMA
				MONICA RODRIGUEZ	
5. APOYO A LA SUPERVISION					
NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR		N/A		FIRMA	N/A
CARGO		N/A			
CEDULA DE CIUDADANIA		N/A			
5.1 DATOS DE QUIEN AUTORIZA EL PAGO A LA DIRECCION FINANCIERA					
NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR		DAVID STIVEN REYES CANTOR		FIRMA	
CARGO		Director logístico, infraestructura y proyectos especiales			
CEDULA DE CIUDADANIA		1.073.694.636			
AR 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligatorio por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.					
ESTA COPIA DEBE REPOSAR EN LA CARPETA DEL CONTRATO					

Bogotá D.C., 03 de marzo de 2026 ✓

CUENTA DE COBRO 02 ✓

AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA
NIT. No. 830.021.022-3

DEBE A:

NELCY LILIANA GOMEZ MORENO ✓

CC: 1.073.724.151 ✓

La suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.300.000) m/cte., por concepto del PAGO NÚMERO (2) correspondiente al periodo comprendido del 01 al 28 de febrero del año en vigencia, por el avance en la prestación de servicios de apoyo del contrato No. CD-007-2026, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL TEATRO ANTONIO NARIÑO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH. ✓

Favor girar a la cuenta de ahorros No. 0550488455522869 del BANCO DAVIVIENDA a nombre de NELCY LILIANA GOMEZ MORENO

Cordialmente,


NELCY LILIANA GOMEZ MORENO
CONTRATISTA



DAVIVIENDA

CERTIFICADO

✓
04/03/2026

**VIOTA,
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,
A quien interese**

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora NELCY LILIANA GOMEZ MORENO** con **Cédula de Ciudadanía** número **1073724151**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	0550488455522869
Fecha de apertura	26/09/2025

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1073724151		GOMEZ MORENO NELCY LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 4 3-18	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA-CUNDINAMARCA	3223932058	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	93003331	9498584798	I	2026/02/12	2026/03/03	BANCO DE OCCIDENTE	19	\$550,200

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes		
		No	Identificación	Nombre	In	re	te	di	ta	co	va	si	ge	im	va	av	cl	en	ti	vi	Co	di	as	IBC	Apo	ri	te	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																													
1 CC 1073724151 GOMEZ NELCY																													
Total Afiliados(1)																													

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)							
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$3,400	\$283,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$200	\$9,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)							
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$35,100	\$500	\$35,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)							
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$218,900	\$2,700	\$221,600
TOTAL							
				1	\$543,400	\$6,800	\$550,200

	FORMATO	CÓDIGO: A-GJ-FR-037
	INFORME DE CONTRATISTA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 17/09/2025

Número del Contrato:	CD-007-2026		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL TEATRO ANTONIO NARIÑO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PH.		
Contratista:	NELCY LILIANA GOMEZ MORENO		
No. de Cedula	1.073.724.151		
Fecha Inicio del Contrato	14 DE ENERO DE 2025	Fecha de Terminación del contrato inicial	13/07/2025
Fecha de elaboración del informe	03/03/2026	Periodo del Informe	01 al 28 de febrero de 2026

Valor Total del Contrato	\$19.800.000
Valor a Pagar en este periodo	\$3.300.000
Saldo por Pagar	\$ 14.630.000,00
Pago No.	2

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	9498584798	enero	\$ 218.900
Pensión			\$ 280.200
ARL			\$ 9.200

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CD-007-2026 me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el 01 al 28 de febrero de 2026, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Ejercer apoyo en la coordinación, organización y control de actividades técnicas, administrativas, financieras y logísticas, que permitan garantizar la adecuada prestación de los servicios del Teatro Antonio Nariño.	Para este mes de febrero no se realizó la coordinación, organización y control de actividades técnicas, administrativas, financieras y logísticas, que permitan garantizar la adecuada prestación de los servicios del Teatro Antonio Nariño.
2. Consolidar y actualizar la matriz de seguimiento de los contratos derivados del teatro Antonio Nariño, registrando mantenimientos programados y ejecutados, solicitudes de servicio, tiempos de atención, cumplimiento de niveles de servicio y novedades operativas, y entregar el consolidado al supervisor con la periodicidad definida.	En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad.



	FORMATO	CÓDIGO: A-GJ-FR-037
	INFORME DE CONTRATISTA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 17/09/2025

3. Ejercer apoyo en la supervisión de los contratos designados por el supervisor, ejecutando las actividades técnicas y administrativas que le sean asignadas.	Apoyé a la supervisión de la contratación asignada, verificando que cada contrato tenga su respectivo expediente y este liquidado de los siguientes interadministrativos: Inter 421-2025 Inter 422-2025 Se ajustan las observaciones de cada carpeta de su derivado. https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerDossierWorkspace/Index https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XwvtZKNDeDHHEYryE4Hp3Y75iiVMPEYI Se encuentra en la carpeta 3 del CD.
4. Gestionar y tramitar la correspondencia asociada a los proyectos asignados por la Dirección de Logística, Infraestructura y Proyectos Especiales y al Teatro Antonio Nariño.	Apoyé a la tramitación de la correspondencia asignada por la Dirección de Logística, Infraestructura y Proyectos Especiales y al Teatro Antonio Nariño. Asunto: Respuesta al radicado No. 0226 de fecha 09 de febrero de 2026 Préstamo teatro Antonio Nariño Se encuentra en la carpeta 4 del CD.
5. Proyectar los presupuestos para bienes y servicios logísticos y en general los documentos previos que requiera la Agencia para adelantar los procesos contractuales.	Apoyé en la presentación del primer comité operativo N°1 del contrato de Acoder y en el estudio de mercado de los proponentes para el CNE. Se encuentra en la carpeta 5 del CD.
6. Realizar el análisis y la elaboración de los estudios de mercado de bienes, servicios logísticos y suministros requeridos por la Agencia para la estructuración de los procesos contractuales.	Apoyé en la elaboración de un estudio de mercado consolidando año 2024 y 2025 de los procesos de logística. Se encuentra en la carpeta 6 del CD.
7. Elaborar y revisar la documentación generada en los proyectos asignados.	Elaboré y apoyé en la revisión de la documentación para la cuenta del contrato de RCN de expocundinamarca, acta de liquidación del contrato CD-203-2025. Se encuentra en la carpeta 7 del CD.



	FORMATO	CÓDIGO: A-GJ-FR-037
	INFORME DE CONTRATISTA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 17/09/2025

8. Coordinar y gestionar reuniones tanto internas como externas, siguiendo las directrices establecidas por el supervisor.	Asistí a las reuniones y comités que están establecidas por la Gerente de la Agencia y el Director Logístico, Infraestructura y Proyectos Especiales, donde se evalúa el seguimiento a la contratación, de cada proceso. Se encuentra en la carpeta 8 del CD.
9. Atender y proyectar las respuestas a las PQRS asignadas por el supervisor designado, realizando seguimiento a su trámite, tiempos de respuesta y archivo de soportes conforme a la normativa vigente y los lineamientos de la Agencia logística.	Realicé y proyecté las respuestas a las PQRS asignadas por la Dirección. Asunto: Solicitud confirmación de pago – Factura FE-54 LIKACUN Se encuentra en la carpeta 9 del CD.
10. Proyectar de los informes relacionados con el teatro Antonio Nariño y demás proyectos asignados.	Realicé los informes final de los siguientes contratos interadministrativos: Inter 421- Indeportes Inter 795-Indeportes Se encuentra en la carpeta 10 del CD.
11. Mantener actualizada y reportada la plataforma iSolución y las demás herramientas institucionales de seguimiento, mediante el registro, organización y control de la información, la elaboración y consolidación de reportes, la gestión documental y la trazabilidad de los procesos administrativos.	Actualicé formatos y demás documentos que se encuentran en la plataforma de iSolución y demás herramientas institucionales. Se encuentra en la carpeta 11 del CD.
12. Consolidar, actualizar y cargar la información contractual y de seguimiento de los contratos relacionados con el Teatro Antonio Nariño y demás contratos asignados, garantizando la gestión documental y el cumplimiento de las normas de archivo y los lineamientos de la Agencia Logística, velando porque las carpetas contractuales se mantengan actualizadas, organizadas y debidamente conformadas.	Realicé el diligenciamiento de la contratación derivada de cada interadministrativo en el drive de seguimiento de la Dirección logística, infraestructura y proyectos especiales. Se encuentra en la carpeta 12 del CD.

Envío soporte en cd.


 Nelcy Liliána Gómez Moreno
 Contratista
nelcy.gomez@agenciacundinamarca.gov.co

Página 3 de 3



**Gobernación de
Cundinamarca**

Agencia Logística de Gestión Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. Bogotá, D.C. Tel. 749 1535 - 749 1541

 CundiGov
  @CundinamarcaGov

	FORMATO		CÓDIGO: A-GJ-FR-038
	INFORME DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN: 01
			FECHA: 17/09/2025

Aspectos generales				
Tipo de Informe	Avance: x Final:		Fecha de elaboración: 03/03/2026 ✓	
Periodo del informe	Desde: 01/02/2026 ✓		Hasta: 28/02/2026 ✓	
Contrato: CD-007-2026				
Estado Financiero				
Valor del contrato	\$19.800.000		Valor ejecutado	\$5.170.000
Obligaciones del Contratista		Fechas	Meta	% Alcanzado
Observaciones				
1. Ejercer apoyo en la coordinación, organización y control de actividades técnicas, administrativas, financieras y logísticas, que permitan garantizar la adecuada prestación de los servicios del Teatro Antonio Nariño.		01 al 28 de febrero de 2026	100%	0%
La contratista para este mes de febrero no realizó la coordinación, organización y control de actividades técnicas, administrativas, financieras y logísticas, que permitan garantizar la adecuada prestación de los servicios del Teatro Antonio Nariño.				
2. Consolidar y actualizar la matriz de seguimiento de los contratos derivados del teatro Antonio Nariño, registrando mantenimientos programados y ejecutados, solicitudes de servicio, tiempos de atención, cumplimiento de niveles de servicio y novedades operativas, y entregar el consolidado al supervisor con la periodicidad definida.		01 al 28 de febrero de 2026 ✓	100%	0%
La contratista para este periodo no reportó ejecución de esta obligación ya que no se realizó.				
3. Ejercer apoyo en la supervisión de los contratos designados por el supervisor, eiecutando las		01 al 28 de febrero de 2026	100%	26,11% ✓
La contratista apoyó a la supervisión de la supervisión de la contratación asignada, verificando que cada contrato tenga su				



	FORMATO	CÓDIGO: A-GJ-FR-038
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 01
		FECHA: 17/09/2025

actividades técnicas y administrativas que le sean asignadas.				respectivo expediente y este liquidado de los siguientes interadministrativos: Inter 421-2025 Inter 422-2025 Se ajustan las observaciones de cada carpeta de su derivado. https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerDossierWorkspace/Index https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XwvtZKNDeDHHEYryE4Hp3Y75iiVMPEYI Se encuentra en la carpeta 3 del CD.
4. Gestionar y tramitar la correspondencia asociada a los proyectos asignados por la Dirección de Logística, Infraestructura y Proyectos Especiales y al Teatro Antonio Nariño.	01 al 28 de febrero de 2026	100%	26,11%	La contratista apoyó a la tramitación de la correspondencia asignada por la Dirección de Logística, Infraestructura y Proyectos Especiales y al Teatro Antonio Nariño. Asunto: Respuesta al radicado No. 0226 de fecha 09 de febrero de 2026 Préstamo teatro Antonio Nariño. Se encuentra en la carpeta 4 del CD.
5. Proyectar los presupuestos para bienes y servicios logísticos y en general los documentos previos que requiera la Agencia para adelantar los procesos contractuales.	01 al 28 de febrero de 2026	100%	26,11%	La contratista apoyó en la presentación del primer comité operativo N°1 del contrato de Acoder y en el estudio de mercado de los proponentes para el CNE. Se encuentra en la carpeta 5 del CD. la presentación del contrato de Acoder y en el



	FORMATO		CÓDIGO: A-GJ-FR-038
	INFORME DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN: 01
			FECHA: 17/09/2025

				estudio de mercado de los proponentes para el CNE. Se encuentra en la carpeta 5 del CD.
6. Realizar el análisis y la elaboración de los estudios de mercado de bienes, servicios logísticos y suministros requeridos por la Agencia para la estructuración de los procesos contractuales.	01 al 28 de febrero de 2026	100%	26,11%	La contratista apoyó en elaboración de un estudio de mercado consolidando año 2024 y 2025 de los procesos de logística. Se encuentra en la carpeta 6 del CD.
7. Elaborar y revisar la documentación generada en los proyectos asignados.	01 al 28 de febrero de 2026	100%	26,11%	La contratista elaboró y apoyó en la revisión de la documentación para la cuenta del contrato de RCN de expocundinamarca, acta de liquidación del contrato CD-203-2025. Se encuentra en la carpeta 7 del CD.
8. Coordinar y gestionar reuniones tanto internas como externas, siguiendo las directrices establecidas por el supervisor.	01 al 28 de febrero de 2026	100%	26,11%	Asistí a las reuniones y comités que están establecidas por la Gerente de la Agencia y el Director Logístico, Infraestructura y Proyectos Especiales, donde se evalúa el seguimiento a la contratación, de cada proceso. Se encuentra en la carpeta 8 del CD.
9. Atender y proyectar las respuestas a las PQRS asignadas por el supervisor designado, realizando seguimiento a su trámite, tiempos de respuesta y archivo de soportes conforme a la normativa vigente y los lineamientos de la	01 al 28 de febrero de 2026	100%	26,11%	La contratista realizó y proyectó las respuestas a las PQRS asignadas por la Dirección. Asunto: Solicitud confirmación de pago – Factura FE-54 LIKACUN Se encuentra en la carpeta 9 del CD.



	FORMATO	CÓDIGO: A-GJ-FR-038
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 01
		FECHA: 17/09/2025

Agencia logística.				
10. Proyectar de los informes relacionados con el teatro Antonio Nariño y demás proyectos asignados.	01 al 28 de febrero de 2026	100%	26,11%	La contratista realizó los informes final de los siguientes contratos interadministrativos: Inter 421- Indeportes Inter 795-Indeportes Se encuentra en la carpeta 10 del CD.
11. Mantener actualizada y reportada la plataforma iSolución y las demás herramientas institucionales de seguimiento, mediante el registro, organización y control de la información, la elaboración y consolidación de reportes, la gestión documental y la trazabilidad de los procesos administrativos.	01 al 28 de febrero de 2026	100%	26,11%	La contratista actualizó formatos y demás documentos que se encuentran en la plataforma de iSolución y demás herramientas institucionales. Se encuentra en la carpeta 11 del CD.
12. Consolidar, actualizar y cargar la información contractual y de seguimiento de los contratos relacionados con el Teatro Antonio Nariño y demás contratos asignados, garantizando la gestión documental y el cumplimiento de las normas de archivo y los lineamientos de la Agencia Logística, velando porque las carpetas	01 al 28 de febrero de 2026	100%	26,11%	La contratista realizó el diligenciamiento de la contratación derivada de cada interadministrativo en el drive de seguimiento de la Dirección logística, infraestructura y proyectos especiales. Se encuentra en la carpeta 12 del CD.



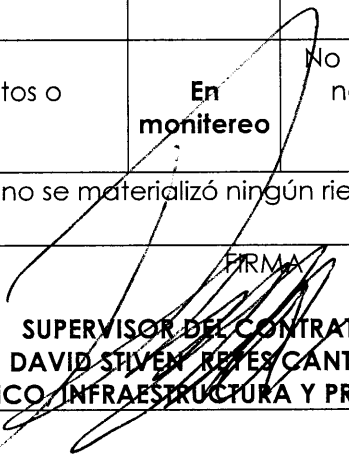
	FORMATO	CÓDIGO: A-GJ-FR-038
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 01
		FECHA: 17/09/2025

Agencia Logística, velando porque las carpetas contractuales se mantengan actualizadas, organizadas y debidamente conformadas.			
---	--	--	--

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.
(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Descripción del riesgo	Estado	Acciones
Expedición de normas o lineamientos que cambien las condiciones pactadas del contrato	En monitoreo	No se han adelantado acciones, ya que no se ha materializado ningún riesgo
Factores de salud que generen incapacidad médica por un tiempo mayor a 5 días calendario consecutivo	En monitoreo	No se han adelantado acciones, ya que no se ha materializado ningún riesgo
Daños en los equipos asignados para el desarrollo de las obligaciones a cargo del contratista / daño o robo de los equipos de la propiedad del contratista	En monitoreo	No se han adelantado acciones, ya que no se ha materializado ningún riesgo
Pérdida de información, documentos o expedientes entregados	En monitoreo	No se han adelantado acciones, ya que no se ha materializado ningún riesgo
Durante la ejecución del contrato no se materializó ningún riesgo		


SUPERVISOR DEL CONTRATO
DAVID STIVEN REYES CANTOR
DIRECTOR LOGÍSTICO, INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS ESPECIALES

Página 5 de 6



Gobernación de
Cundinamarca

Agencia Logística de Gestión Inmobiliaria y Servicios de Cundinamarca Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. Bogotá, D.C. Tel. 749 1535 - 749 1541

 /CundiGob
  @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

