CDA de Nariño Ltda CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR	**CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA** **FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**	**F-GF-03** **VERSIÓN 02** **2024-07-10**

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA									
Nombre del Contratista:	GABRIELA CAICEDO VIVAS								
Número de Identificación:	1075689971 Zipaquirá	**Tipo de Identificación:**	C.C	X	NIT:		OTRO		

INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
Número de Contrato:	**Tipo de Contrato:**				
PS 2026-09	**Prestación de Servicios Profesionales**	X	**Prestación de Servicios**	**Persona Jurídica**	
				Persona Natural	
Objeto del Contrato:	Prestar los Servicios de Manera Autónoma e independiente como ingeniero civil del Centro de Diagnóstico Automotor LTDA				
Fecha de Suscripción del Contrato:	Veinticuatro (24) de enero de 2026.				
Plazo de Ejecución Inicial:	Veinticuatro (24) de enero de 2026 hasta el veinticuatro (24) de marzo de 2026.				

Fecha Acta de Inicio:	24	01	2026	**Fecha de Terminación:**	20	03	2026

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP/CDR	**Fecha**			**Número**	**Cuenta**	**Valor a Apropiar**
	16	01	2026	2026000023	2.4.5.02.08	$ 20.000.000
RCD	24	01	2026	2026000027	2.4.5.02.08	$ 20.000.000

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PRORROGA (Tiempo)
(Diligencie este espacio únicamente cuando aplique a su contrato)

Prorroga No.	**Fecha**			**Plazo Adicionado**	**Nuevo Plazo de Ejecución**	**Nueva Fecha de Terminación**
N/A				N.A.	N.A.	N.A.

ADICIÓN (Valor)
(Diligencie este espacio únicamente cuando aplique a su contrato)

Adición No.	**Fecha**			**Valor Adicionado**	**Nuevo Valor del Contrato**
N/A				$ N.A.	$ N.A.

CDP/CDR	**Fecha**			**Número**	**Cuenta**	**Valor a Apropiar**
				N.A.	N.A.	$
RCD				N.A.	N.A.	$

SUSPENSIÓN
(Diligencie este espacio únicamente cuando aplique a su contrato)

Suspensión No.	N.A.	**Causa**	**Periodo de Suspensión**

Nueva Fecha de Terminación:	N.A.	**DE:** ___/___/_____ **A:** ___/___/_____

MODIFICACIÓN O ACLARACIÓN
(Diligencie este espacio únicamente cuando aplique a su contrato)

Acta de Modificación / Aclaración No.	Fecha	Descripción de la Modificación
N.A.		N.A.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
Valor Total del Contrato		$ 20.000.000
Valor Ejecutado a la Fecha	$ 20.000.000	
Saldo Pendiente por Ejecutar	$ 0.0	
Sumas Iguales	**$ 20.000,000**	**$ 20.000,00(**

INFORMACIÓN DETALLADA DEL PAGO AL CONTRATISTA

No. de Informe:	001	**Tipo de Informe:**	**PARCIAL**		**FINAL**	**x**	
Cuenta de cobro:	001		**Factura:**	N/A			
Período Aplicado:	24/01/2026 - 20/03/2026						
Valor por cobrar en letras:	VEINTE MILLONES DE PESOS						
Valor por cobrar en números:	$20.000.000						

DETALLE DE INFORME DE ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LA OBLIGACIÓN

No.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES
1	Apoyar en la realización y entrega a satisfacción del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GN3664-2025 al Centro de Diagnóstico Automotor de Nariño Ltda.	En cumplimiento de la obligación de apoyar en la realización y entrega a satisfacción del Contrato Interadministrativo GN3664-2025 al Centro de Diagnóstico Automotor de Nariño Ltda., se desarrolló actividades orientadas al soporte técnico y operativo del mismo. En este sentido, se realizó el seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas en los municipios priorizados por la subsecretaría de tránsito del departamento de Nariño, en marco del cumplimiento del contrato GN3664-2025. De igual manera, se brindó acompañamiento permanente en la ejecución del contrato, procurando que los informes se presentaran de manera oportuna y en condiciones de calidad, asegurando el cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad contratante.

2	Apoyar en el seguimiento en las etapas contractual y post contractual, siguiendo las directrices de gestión de calidad del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GN3664-2025.	En cumplimiento de la obligación de apoyar el seguimiento en las etapas contractual y postcontractual del Contrato Interadministrativo GN3664-2025, desarrollé actividades orientadas a garantizar la adecuada ejecución y cierre del mismo, realizando acompañamiento continuo a las actividades ejecutadas, verificando su conformidad con los lineamientos técnicos, administrativos y de calidad definidos contractualmente. De igual manera, se participó en mesas de trabajo con la supervisión, en las cuales se revisó el estado de avance del contrato, se consolidaron acuerdos y se identificaron los ajustes necesarios para asegurar la correcta ejecución y posterior cierre del contrato, en cumplimiento del objeto contractual.
3	Apoyar en las visitas a los sitios de realización de acciones para la seguridad vial en los municipios comprendidos en el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GN3664-2025.	En cumplimiento de la obligación se realizaron las visitas técnicas programadas a los municipios priorizados por la subsecretaría de tránsito del departamento de Nariño, con el fin de verificar en campo el desarrollo de las actividades. Durante dichas visitas, se efectuó la revisión directa de las labores de señalización y demás acciones implementadas, constatando que su ejecución se realizara conforme a los lineamientos y especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Así mismo, se verificó la correcta instalación de los elementos, garantizando su adecuación y cumplimiento de los estándares de calidad requeridos.
4	Apoyar en la revisión de los documentos que se deriven de la ejecución del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GN3664-2025.	En cumplimiento de la obligación de apoyar en la revisión de los documentos derivados de la ejecución del Contrato Interadministrativo GN3664-2025, participé en la verificación de la documentación técnica y administrativa generada en desarrollo del mismo. En este sentido, realicé la revisión de la información contenida en los documentos, así como el cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos aplicables, de igual manera, apoyé la adecuada organización y consolidación de los soportes documentales, con el fin de garantizar su correcta gestión, archivo y trazabilidad dentro del proceso contractual.

5	Apoyar en la elaboración y/o actualización de los informes y documentos requeridos dentro del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GN3664-2025.	En cumplimiento de la obligación contribuí en la elaboración y organización de los informes de actividades en el marco del contrato GN3664-2025. En este sentido, verifiqué que dichos informes incorporaran los respectivos soportes, tales como registros fotográficos y evidencias de ejecución, garantizando la integridad y consistencia de la información reportada.
6	Apoyo en la custodia de los documentos del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GN3664-2025.	En cumplimiento de la obligación de apoyar en la custodia de los documentos del Contrato Interadministrativo GN3664-2025, se desarrollaron actividades orientadas a la organización, conservación y resguardo de los archivos físicos y digitales generados en el marco de su ejecución. En este sentido, se apoyó a la adecuada clasificación y almacenamiento de la documentación contractua garantizando su integridad, disponibilidad y fácil consulta, con el fin de preservar la memoria documental del contrato y facilitar los procesos de seguimiento, supervisión y control.
7	Apoyar en la evaluación técnica referente a los insumos y materiales utilizados para el cumplimiento del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GN3664-2025.	En cumplimiento de la obligación de apoyar en la evaluación técnica de los insumos y materiales utilizados para la ejecución del Contrato Interadministrativo GN3664-2025, se desarrollaron actividades de verificación e inspección técnica de los mismos en el marco de las acciones de señalización vial. En este sentido, se evaluó que los materiales e insumos empleados cumplieran con las especificaciones técnicas, normas de calidad y condiciones establecidas contractualmente.
8	Apoyar en la asistencia, realización y participación de reuniones para la socialización de la ejecución del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GN3664-2025.	En cumplimiento de la obligación de apoyar en la asistencia, realización y participación en reuniones para la socialización de la ejecución del Contrato Interadministrativo GN3664-2025, se desarrollaron actividades de articulación y coordinación con los diferentes actores involucrados, en este sentido, se asistió a las reuniones de socialización y seguimiento programadas, en las cuales se presentaron los informes de avance del contrato atendiendo las consultas de carácter técnico formuladas y participando activamente en la construcción de acuerdos y definición de acciones conjuntas, orientadas a garantizar la adecuada ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

Nota: El informe de ejecución de actividades del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en el expediente contractual correspondientes.

El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en las Cláusulas correspondientes del contrato.

Si el Supervisor establece que "NO" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de unos de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. Si el reporte de "No Cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el Supervisor deberá allegar el Informe junto con los soportes de las acciones frente al incumplimiento.

El Supervisor deberá señalar que una obligación "N/A", siempre que dicha actividad u obligación no hay sido requerida durante el periodo del Informe de Supervisión, lo cual no significa que el Contratista no haya dado cumplimiento al contrato.

El Supervisor deberá señalará en Observaciones cualquier información que considere relevante en relación con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO		
El Contrato actualmente se encuentra en EJECUCIÓN	**Porcentaje de Avance**	**100%**

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO										
Nombre del supervisor:	Juan Carlos Cabrera Estrada									
Cargo del supervisor:	Gerente									
***Observaciones del Supervisor:**										
***Estado del informe:**	**Revisado**	Si		No		**Aprobado para pago**	Si		No	
DECLARACIÓN:	Como Supervisor de este contrato **CERTIFICO** que: **a)** He cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato. **b)** Los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital, los cuales fueron anexados al presente informe. (Aplica para contratos Publicados en SECOP I y II) **c)** El contratista ha cumplido con el objeto del contrato.									

* Los campos de Observación del Supervisor y Estado del Informe son de diligenciamiento **EXCLUSIVO** del Supervisor de su contrato

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR:	Juan Carlos Cabrera Estrada **Gerente CDA NARIÑO LTDA**
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:	Gabriela Caicedo Vivas **Profesional Ingeniero civil**

Nota 1: Es responsabilidad del contratista la afiliación y el pago de seguridad social: salud, pensión y riesgos, siendo responsabilidad personal y no de la empresa. / *Decreto 1273 del 2018* "***ARTÍCULO 2.2.1.1.1.7 Pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral.*** Es responsabilidad del contratista el actualizar y cargar sus documentos en SIGEP y SECOP II, (Ejecución del Contrato- Plan de Pagos), los **soportes** que respaldan las actividades realizadas, cuando a ello hubiere lugar, en cumplimiento de las obligaciones enunciadas.

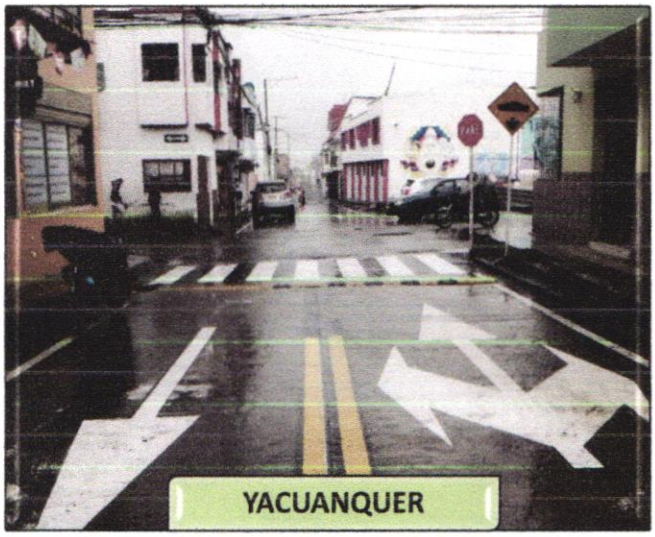
Nota 2: Estimado supervisor; recuerde hacer cargar con la oficina de contratación este documento en versión PDF en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, para la aprobación del pago del contratista.

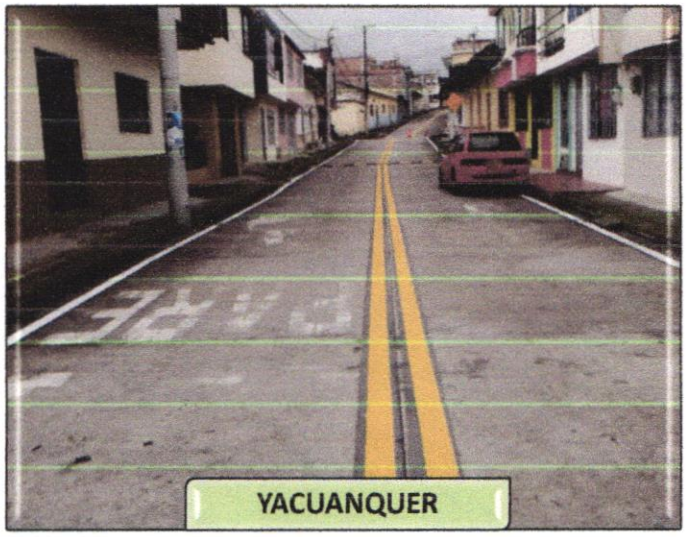
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





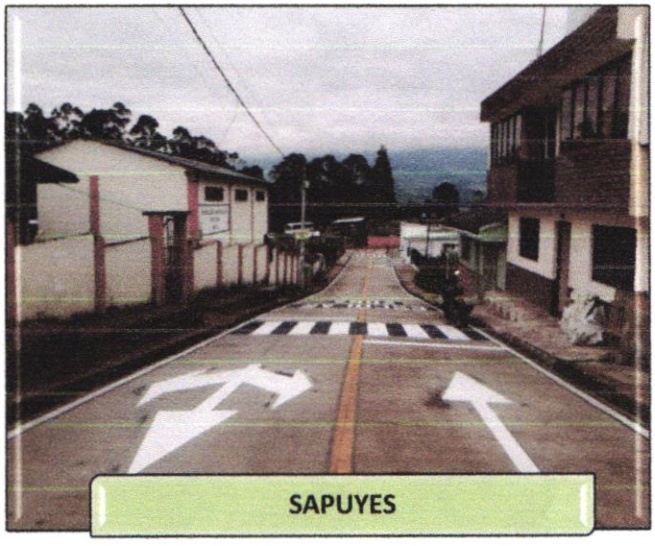
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GABRIELA CAICEDO VIVAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075689971
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-17
FECHA DE PAGO:	2026-03-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36553173
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36553173
TIPO DE PLANILLA:	I

DIGO TIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/04/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GABRIELA CAICEDO VIVAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075689971
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-02
FECHA DE PAGO:	2026-03-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36029333
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36029333
TIPO DE PLANILLA:	I

DIGO IDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 218.900	$ 220.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 280.200	$ 282.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 400	$ 42.700	$ 43.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 541.800	$ 546.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/03/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GABRIELA CAICEDO VIVAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075689971
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-20
FECHA DE PAGO:	2026-03-19
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36801455
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36801455
TIPO DE PLANILLA:	I

IGO DAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.167.270	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.000	$ 146.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.167.270	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186.800	$ 186.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.167.270	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.500	$ 28.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.300	$ 361.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/05/2026

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10503012** PIN No. **20828157**

Solicitante LUISA MARIA OJEDA GOMEZ
Identificación 1004255452
Fecha solicitud 2026-03-05 **Fecha vence** 2026-03-31
Acto gravado
CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA CONTRATO PS2026-10- 24 DE ENERO 2026-1004255452

Tipo: VIRTUAL Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 20,000,000	2	$ 400,000
		Total	**$ 400,000**

Use este código para Verificar la autenticidad de este documento

20828157

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10503012** PIN No. **20828157**

Solicitante LUISA MARIA OJEDA GOMEZ
Identificación 1004255452
Fecha solicitud 2026-03-05
Acto gravado
CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA CONTRATO PS2026-10- 24 DE ENERO 2026-1004255452

Tipo: VIRTUAL Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 20,000,000	2	$ 400,000
		Total	**$ 400,000**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-03-09 - Código Único de Seguimiento (CUS): 126068278

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10503012** PIN No. **20828157**

Solicitante LUISA MARIA OJEDA GOMEZ
Identificación 1004255452
Fecha solicitud 2026-03-05 **Fecha vence** 2026-03-31
Acto gravado
CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA CONTRATO PS2026-10- 24 DE ENERO 2026-1004255452

Tipo: VIRTUAL Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 20,000,000	2	$ 400,000
		Total	**$ 400,000**

Use este código para Verificar la autenticidad de este documento

20828157

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10503012** PIN No. **20828157**

Solicitante LUISA MARIA OJEDA GOMEZ
Identificación 1004255452
Fecha solicitud 2026-03-05
Acto gravado
CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA CONTRATO PS2026-10- 24 DE ENERO 2026-1004255452

Tipo: VIRTUAL Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 20,000,000	2	$ 400,000
		Total	**$ 400,000**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-03-09 - Código Único de Seguimiento (CUS): 126068278

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10503012** PIN No. **20828157**

Solicitante LUISA MARIA OJEDA GOMEZ
Identificación 1004255452
Fecha solicitud 2026-03-05 **Fecha vence** 2026-03-31
Acto gravado
CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA CONTRATO PS2026-10- 24 DE ENERO 2026-1004255452

Tipo: VIRTUAL Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 20,000,000	0.5	$ 100,000
		Total	**$ 100,000**

Use este código para Verificar la autenticidad de este documento

20828157

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10503012** PIN No. **20828157**

Solicitante LUISA MARIA OJEDA GOMEZ
Identificación 1004255452
Fecha solicitud 2026-03-05
Acto gravado
CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA CONTRATO PS2026-10- 24 DE ENERO 2026-1004255452

Tipo: VIRTUAL Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 20,000,000	0.5	$ 100,000
		Total	**$ 100,000**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-03-09 - Código Único de Seguimiento (CUS): 126068278