

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 DE JUNIO DE 2026 ANDES-ANTIOQUIA

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO CPS-117-2026			
NÚMERO CONTRATO:	CPS-117-2026	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	177 del 28/01/2026
		Registro Presupuestal:	169 del 29/01/2026
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009.1708.01.60.2517776.1.3.3.1.00 Mejoramiento de la productividad y sostenibilidad de los sistemas de producción bovina – servicio de logística.		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL DIA DE CAMPO EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 25AS161G2231, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANDES, CUYO OBJETO ES “ARTICULAR ACCIONES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN BOVINA EN EL MUNICIPIO DE ANDES-ANTIOQUIA.		
VALOR DEL CONVENIO	SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$6.700.000)		
DURACIÓN DEL CONTRATO	UN (01) MES		
FECHA DE INICIO	06 DE FEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE MARZO DE 2026		
RESPONSABLES			
SUPERVISOR/INTERVENTOR	ALEXIS ZORA ZAPATA		
CONTRATISTA	TECNI SERVICIOS GEA S.A.S		

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	Actividad	Evidencia (Referenciar anexos si aplica)
a) Planeación y coordinación logística del evento	Una vez revisado el informe presentado por el contratista y los soportes allegados, se evidenció el cumplimiento satisfactorio de las actividades relacionadas con la planeación logística requerida para la ejecución del día de campo. El contratista realizó oportunamente las gestiones necesarias para coordinar los servicios de transporte y alimentación, identificando previamente el número de beneficiarios participantes y garantizando las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de la jornada. Se verificó además la organización de rutas, tiempos de desplazamiento y demás aspectos operativos, permitiendo una ejecución ordenada y eficiente de la actividad.	El cumplimiento de esta actividad se puede ver reflejada en los documentos que reposan en la carpeta del proceso de contratación CPS-117-2026 tanto físico como digital en el COMPUTADOR AIO HP 200 C15 SERIAL 8CC1120FQD en la Secretaria de Desarrollo Económico Sostenible para su verificación.



SEGUIMIENTO TÉCNICO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES

b) Suministro de alimentación para los participantes.	Se verificó el suministro oportuno de cien (100) almuerzos para los participantes del día de campo, observándose el cumplimiento de las cantidades programadas y las condiciones adecuadas para su entrega. La alimentación fue suministrada en condiciones higiénico-sanitarias apropiadas, contribuyendo al bienestar de los asistentes y garantizando el normal desarrollo de las actividades programadas.	El cumplimiento de esta actividad se puede ver reflejada en los documentos que reposan en la carpeta del proceso de contratación CPS-117-2026 tanto físico como digital en el COMPUTADOR AIO HP 200 C15 SERIAL 8CC1120FQD en la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible para su verificación.
c) Prestación del servicio de transporte terrestre.	Se constató la prestación del servicio de transporte terrestre para el traslado de los participantes desde el casco urbano del municipio de Andes hasta el corregimiento de Tapartó, vereda Alto del Rayo, incluyendo el recorrido de retorno. Se evidenció la disponibilidad de vehículos adecuados para las condiciones de la vía y el traslado seguro de aproximadamente cien (100) participantes, permitiendo el cumplimiento efectivo de la jornada.	El cumplimiento de esta actividad se puede ver reflejada en los documentos que reposan en la carpeta del proceso de contratación CPS-117-2026 tanto físico como digital en el COMPUTADOR AIO HP 200 C15 SERIAL 8CC1120FQD en la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible para su verificación.
d) Apoyo y acompañamiento logístico durante la actividad.	Se verificó el acompañamiento logístico brindado por el contratista durante toda la jornada, evidenciándose apoyo en la atención de los participantes, coordinación de la entrega de alimentos y desarrollo de las actividades programadas. Estas acciones permitieron mantener el orden y garantizar el normal desarrollo del evento sin contratiempos.	El cumplimiento de esta actividad se puede ver reflejada en los documentos que reposan en la carpeta del proceso de contratación CPS-117-2026 tanto físico como digital en el COMPUTADOR AIO HP 200 C15 SERIAL 8CC1120FQD en la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible para su verificación.

Estado de avance del objeto contractual (%)	100%	
Observaciones	N/A	
COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
En el periodo laborado no se adquirieron compromisos con el contratista.	N/A	N/A
SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	Valor	Saldo en el contrato
Valor inicial	\$6.700.000	\$6.700.000
Anticipo	\$0	
Acta de Pago No 1	\$6.700.000	\$0

**DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:**Pagar al Contratista la suma de: **SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$6.700.000)****REPORTE DE PAGOS A SALUD, PESION Y ARL FEBRERO**

No.	SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	No. DE PLANILLA	\$ APORTES
1	PENSIÓN	COLPENSIONES	05/02/2026	9499278223	\$280.200
	SALUD	EPS SURA	05/02/2026	9499278223	\$70.100
	RIESGOS	ARL SURA	05/02/2026	9499278223	\$9.200
	CCF	COMFAMA	05/02/2026	9499278223	70.100

REPORTE DE PAGOS A SALUD, PESION Y ARL MARZO

No.	SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	No. DE PLANILLA	\$ APORTES
2	PENSIÓN	COLPENSIONES	02/03/2026	9500151349	\$280.200
	SALUD	EPS SURA	02/03/2026	9500151349	\$70.100
	RIESGOS	ARL SURA	02/03/2026	9500151349	\$9.200
	CCF	COMFAMA	02/03/2026	9500151349	70.100

REPORTE DE PAGOS A SALUD, PESION Y ARL ABRIL

No.	SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	No. DE PLANILLA	\$ APORTES
3	PENSIÓN	COLPENSIONES	07/04/2026	9501905682	\$280.200
	SALUD	EPS SURA	07/04/2026	9501905682	\$70.100
	RIESGOS	ARL SURA	07/04/2026	9501905682	\$9.200
	CCF	COMFAMA	07/04/2026	9501905682	70.100

REPORTE DE PAGOS A SALUD, PESION Y ARL MAYO

No.	SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	No. DE PLANILLA	\$ APORTES
4	PENSIÓN	COLPENSIONES	11/05/2026	9503546739	\$280.200
	SALUD	EPS SURA	11/05/2026	9503546739	\$70.100
	RIESGOS	ARL SURA	11/05/2026	9503546739	\$9.200
	CCF	COMFAMA	11/05/2026	9503546739	70.100

REPORTE DE PAGOS A SALUD, PESION Y ARL JUNIO

No.	SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	No. DE PLANILLA	\$ APORTES
5	PENSIÓN	COLPENSIONES	04/06/2026	9505149292	\$280.200
	SALUD	EPS SURA	04/06/2026	9505149292	\$70.100
	RIESGOS	ARL SURA	04/06/2026	9505149292	\$9.200
	CCF	COMFAMA	04/06/2026	9505149292	70.100

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta, en aprobación de recibido a satisfacción del cumplimiento de las actividades realizadas por el contratista.

Alexis Zora Zapata

Supervisor

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Proyecto	ALEXIS ZORA ZAPATA	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO	<i>Alexis Zora Zapata</i>	JUNIO
Reviso	ALEXIS ZORA ZAPATA	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO	<i>Alexis Zora Zapata</i>	JUNIO
Los de arriba firmantes hemos declarado que revisamos el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo la responsabilidad lo presentamos para la firma				