

2026 05 07 \$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 2026000110

FECHA 07/05/2026

Página 1 de 1

A FAVOR DE GOMEZ MORENO NELCY LILIANA

NIT 1073724151

CHEQUE No 13

Fecha 07/05/2026

Cheque por valor de 3,268,000.00

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

COMPROBANTE AFECTADO DSA Nro. 706

DETALLE PAGO.CTA.04-CD-007-2026, NELCY LILIANA GOMEZ MORENO, SERV. APOYO GESTION DE EVENTOS REALIZADOS TEATRO PERIODO 01 AL 30 ABRIL 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-TERCEROS-GOMEZ MORENO NELCY LILIANA	1080102	3,268,000.00	00.00		0.00	0.00
11100601075	Cta.Aho.473100055549 Admon.Sede Gobernacion		00.00	3,268,000.00		0.00	0.00

SUMAS IGUALES

3,268,000.00

3,268,000.00

Aprobo:	Elaboro:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
	 ANDREA NARANJO GOMEZ TESORERA	 JHENNY LIZETH GALVIS SIERRA DIRECTORA ADMIN.Y FINANCIERA	
			c.c ó Nit

2026 05 07 \$5,199,000.00

RODRIGUEZ LOZANO SOFIA

CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.XXXXX

XX



Agencia Logística
de Gestión Inmobiliaria y
Servicios de Cundinamarca

AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y
SERVICIOS DE CUNDINAMARCA

NIT: 830021022-3

NUMERO 2026000102

FECHA 07/05/2026

A FAVOR DE RODRIGUEZ LOZANO SOFIA

CHEQUE No 1

Fecha 07/05/2026

Cheque por valor de 5,199,000.00

POR VALOR DE CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO DSA Nro. 698

DETALLE

PAGO CTA.04-CD-022-2026, SOFIA RODRIGUEZ LOZANO, SERV. PROFES. APOYO SEG. Y

SUPERV. CONT.INT.412-2024 ESC. TECNOL. INST. TECN. CENTRAL, PER. DEL 01 AL 30

ABRIL 2026 RP 20260000038

Vigencia Presupuestal 2026

Disp. Registro Rubro

20260000034 20260000038 2.4.5.02.08

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS

DE PRODUCCION

AUXILIAR:2.4.5.02.08-Remuneración de Servicios Técnicos

UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central

FUENTE:1-520-CONT INT.412-2024 ESCUELA

TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL-LA SALLE

Total Presupuesto: 5,250,000.00

RETENCIONES

Cuenta

Nombre de la Cuenta

Cto Costo

Débito

Credito

Tipo

Base

%

0.00 0.00

0.00 0.00

5,199,000.00

5,199,000.00

Elaboro:	ANDREA NARANJO GOMEZ	Reviso:	JHENNY LIZETH GALVIS SIERRA	DIRECTORA ADMIN.Y FINANCIERA	c.c ó Nit
----------	----------------------	---------	-----------------------------	------------------------------	-----------

SUMAS IGUALES

5,199,000.00

Firma y Sello Beneficiario

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

NUMERO: DSA 706

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

FECHA: 07/05/2026

DATOS DEL TERCERO

Nombre: GOMEZ MORENO NELCY LILIANA

CC o Nit: 1073724151

Dirección: CL 4 3 18 CABECERA MUNICIPAL

Teléfonos: 3156302283

CONCEPTO

PAGO.CTA.04-CD-007-2026, NELCY LILIANA GOMEZ MORENO, SERV. APOYO GESTION DE EVENTOS REALIZADOS TEATRO PERIODO 01 AL 30 ABRIL 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-TERCEROS-GOMEZ MORENO NELCY LILIANA	00.00	3,268,000.00
24400401	Retencion ICA 9.66 x mil-GOMEZ MORENO NELCY LILIANA	00.00	32,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
1073724151	07/05/2026	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: LILIANA MORENO RUBIANO

[illegible]



Agencia Logística
SERVICIOS DE INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA

FORMATO

CODIGO: A-GJ-FR-036

Versión: 01

HOJA DE RUTA

ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN

Fecha: 17/05/2025

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 ☒ 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	N/A		
AMPAROS	1) CALIDAD DEL SERVICIO	Vigencia	DESDE	HASTA	
		Valor	N/A	N/A	
	2) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Vigencia	DESDE	HASTA	
		Valor			

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	4
DE AVANCE O PARCIAL	x	DE TERMINACIÓN	
INICIO PERIODO A PAGAR	01 04 2026	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	30 04 2026
DEPENDENCIA EJECUTORA	Direccion logistica, infraestructura y proyectos especiales		
VALOR A PAGAR	\$ 3.300.000,00	Cód Rubro	2.4.5.02.08
		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	\$ 8.470.000,00	\$ 3.300.000	\$ 8.030.000,00

4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP). DECRETO

EPS	FAMISANAR	PERIODO CANCELADO	mar-26	AFILIADO	SI	X	NO
FONDO DE PENSIONES	PROTECCION	PERIODO CANCELADO	mar-26	AFILIADO	SI	X	NO
ARL	POSITIVA	PERIODO CANCELADO	mar-26	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	NOMBRE	FIRMA
5	5	2026	05	05	2026	MONICA RODRIGUEZ	

5. APOYO A LA SUPERVISIÓN

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 logistico, 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., 05 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO 04

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

3262070

La suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.300.000) m/cte., por concepto del PAGO NÚMERO (4) correspondiente al periodo comprendido del 01 al 30 de abril 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

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**BOGOTA, D.C.,
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,
A quien interese**

05/05/2026

Por medio de la presente hacemos constar que la **señora NELCY 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	Dirección	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		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	93008991		950216784	1	2026/04/15	2026/05/05 BANCO DE OCCIDENTE	20	\$551,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																
EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Deportes	Seguros	Salud	Pension	Salud	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales	Total Aportes			
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)																

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES
AFP ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$3,900	\$0
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$3,900	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$200	\$0
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$200	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,100	\$500	\$0
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$35,100	\$500	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$3,100	\$0
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$218,900	\$3,100	\$0
TOTAL				1	\$543,400	\$7,700	\$0
							\$551,100

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 1 Inscripción		4. Número de formulario 14841133814			
		 (415)7707212489984(8020) 000001484113381 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 7 3 7 2 4 1 5 1		6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Girardot	
				14. Buzón electrónico 8	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de identificación 1 0 7 3 7 2 4 1 5 1	
Lugar de expedición COLOMBIA		28. País 1 6 9		29. Departamento Cundinamarca 2 5	
30. Ciudad/Municipio Soacha 7 5 4		31. Primer apellido GOMEZ		32. Segundo apellido MORENO	
33. Primer nombre NELCY		34. Otros nombres LILIANA			
35. Razón social					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Cundinamarca		40. Ciudad/Municipio San Antonio del Tequendama 6 4 5	
41. Dirección principal CL 4 # 3 - 18 Cabecera Municipal					
42. Correo electrónico nelcygomezmoreno65@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 3 1 5 6 3 0 2 2 8 3		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 47. Fecha inicio actividad		48. Código 49. Fecha inicio actividad		50. Código 1 2	
8 6 2 1 2 0 2 2 0 7 2 2		8 2 1 1 2 0 2 2 0 7 2 2		8 6 1 0 8 6 9 9	
51. Código					
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 4 9					
49 - No responsable de IVA					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código					
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI X NO		60. No. de folios: 3		61. Fecha 2022-07-24 / 11:25:56PM	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
			984. Nombre GOMEZ MORENO NELCY LILIANA		
			985. Cargo Contribuyente		

	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 Cédula	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	05/05/2026	Periodo del Informe	01 al 30 de abril de 2026

Valor Total del Contrato	\$19.800.000
Valor a Pagar en este periodo	\$3.300.000
Saldo por Pagar	\$8.030.000,00
Pago No.	4

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	9502116784	MARZO	\$ 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 30 de abril 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.	Coordiné, organicé y supervisé las actividades técnicas, administrativas, financieras y logísticas, asegurando la adecuada prestación de los servicios en el Teatro Antonio Nariño. - Realización de cotizaciones - Agendamiento de eventos Se encuentra en la carpeta 1 del CD
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	En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad.



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

supervisor con la periodicidad definida.	
3. Ejercer apoyo en la supervisión de los contratos designados por el supervisor, ejecutando las actividades técnicas y administrativas que le sean asignadas.	Apoyé la supervisión de la contratación asignada, verificando la ejecución de cada contrato y su derivado: • Contrato interadministrativo de IDACO-0250-2026. • Contrato Interadministrativo de ACODER 012-2026. • Contrato Interadministrativo de BOSA 957-2026 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 la tramitación de la correspondencia asignada por la Dirección de Logística, Infraestructura y Proyectos Especiales, así como por el Teatro Antonio Nariño, incluyendo la gestión de cotizaciones para el alquiler del teatro. 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 elaboración de las actas de liquidación de los interadministrativos de Mosquera 019 y 020 de 2025. Acta de liquidación CD-127-2025 asegurando la correcta verificación de la documentación y el cumplimiento de los procedimientos establecidos. 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 mercados y modificatorios de los siguientes contratos: • CD-066-2026 • IP-074-2026 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 correspondiente a la modificación de cada contrato CD-066-2026 y IP-074-2026 asegurando la correcta verificación de los documentos y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.



	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.	Se encuentra en la carpeta 7 del CD.
	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.
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.	Se encuentra en la carpeta 8 del CD.
	Realicé y proyecte las respuestas a las PQRS del Teatro Antonio Nariño y de proyectos asignadas por la Dirección.
10. Proyectar de los informes relacionados con el teatro Antonio Nariño y demás proyectos asignados.	Se encuentra en la carpeta 9 del CD.
	Apoyé en la elaboración de cuentas de cobro de los contratos interadministrativos y cargando los documentos al secop II, de los siguientes contratos: • Contrato interadministrativo de IDACO-0250-2026. • Contrato Interadministrativo de ACODER 012-2026.
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.	Se encuentra en la carpeta 10 del CD.
	Actualicé formatos y demás documentos que se encuentran en la plataforma de iSolución y demás herramientas institucionales.
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.	Se encuentra en la carpeta 11 del CD.
	Realicé el diligenciamiento de la contratación derivada de cada interadministrativo en el drive de seguimiento de la Dirección de Logística, Infraestructura y Proyectos Especiales, asegurando la organización, actualización y disponibilidad de la información para facilitar el control y la toma de decisiones.
	Se encuentra en la carpeta 12 del CD.



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

--	--

Envío soporte en cd.



Nelcy Lilliana Gomez Moreno
Contratista
nelcy.gomez@agenciacundinamarca.gov.co



	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: 05/05/2026	
Periodo del informe	Desde: 01/04/2026		Hasta: 30/04/2026	Contrato: CD-007-2026
Estado Financiero				
Valor del contrato	\$19.800.000		Valor ejecutado	\$ 8.470.000,00
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 30 de abril de 2026	100%	59,44%	La contratista Coordinó, organizó y supervisó las actividades técnicas, administrativas, financieras y logísticas, asegurando la adecuada prestación de los servicios en el Teatro Antonio Nariño. - Realización de cotizaciones - Agendamiento de eventos Se encuentra en la carpeta 1 del CD.
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 30 de abril de 2026	100%	0%	La contratista para este periodo no reportó ejecución de esta obligación ya que no se realizó.



	FORMATO	CÓDIGO: A-GJ-FR-038
	INFORME DE SUPERVISIÓN	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.	01 al 30 de abril de 2026	100%	59,44%	La contratista apoyó la supervisión de la contratación asignada, verificando la ejecución de cada contrato y su derivado: • Contrato interadministrativo de IDACO-0250-2026. • Contrato Interadministrativo de ACODER 012-2026. • Contrato Interadministrativo de BOSA 957-2026 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 30 de abril de 2026	100%	59,44%	La contratista apoyó la tramitación de la correspondencia asignada por la Dirección de Logística, Infraestructura y Proyectos Especiales, así como por el Teatro Antonio Nariño, incluyendo la gestión de cotizaciones para el alquiler del teatro. 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 30 de abril de 2026	100%	59,44%	La contratista apoyó en la elaboración de las actas de liquidación de los interadministrativos de Mosquera 019 y 020 de 2025. Acta de liquidación CD-127-2025 asegurando la correcta verificación de la documentación y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.



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

				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 30 de abril de 2026	100%	59,44%	La contratista apoyó en la elaboración de un estudios de mercados y modificatorios de los siguientes contratos: • CD-066-2026 • IP-074-2026 Se encuentra en la carpeta 6 del CD.
7. Elaborar y revisar la documentación generada en los proyectos asignados.	01 al 30 de abril de 2026	100%	59,44%	La contratista elaboró y apoyó en la revisión de la documentación correspondiente a la modificación de cada contrato CD-066-2026 y IP-074-2026 asegurando la correcta verificación de los documentos y el cumplimiento de los procedimientos establecidos. 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 30 de abril de 2026	100%	59,44%	La contratista asistió 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	01 al 30 de abril de 2026	100%	59,44%	La contratista realizó las respuestas a las PQRS del Teatro Antonio Nariño y de



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

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.				proyectos asignadas por la Dirección. Se encuentra en la carpeta 9 del CD.
10. Proyectar de los informes relacionados con el teatro Antonio Nariño y demás proyectos asignados.	01 al 30 de abril de 2026	100%	59,44%	La contratista apoyó en la elaboración de cuentas de cobro de los contratos interadministrativos y cargando los documentos al secop II, de los siguientes contratos: • Contrato interadministrativo de IDACO-0250-2026. • Contrato Interadministrativo de ACODER 012-2026. 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 30 de abril de 2026	100%	59,44%	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.



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

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 debidamente y conformadas.	01 al 30 de abril de 2026	100%	59,44%	La contratista realizó el diligenciamiento de la contratación derivada de cada interadministrativo en el drive de seguimiento de la Dirección de Logística, Infraestructura y Proyectos Especiales, asegurando la organización, actualización y disponibilidad de la información para facilitar el control y la toma de decisiones. Se encuentra en la carpeta 12 del CD.
---	---------------------------	------	--------	---

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



	FORMATO	CÓDIGO: A-GJ-FR-041
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	VERSIÓN: 01
		FECHA: 16/03/2026

David Stiven Reyes Cantor, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.073.694.636, en mi calidad de Director logístico, infraestructura y proyectos especiales y Supervisor del Contrato No. CD-007-2026, celebrado entre la AGENCIA LOGÍSTICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA y NELCY LILIANA GOMEZ MORENO, 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, me permito certificar lo siguiente:

1. Que, en ejercicio de las funciones de supervisión asignadas y de conformidad con la normatividad vigente y el manual de supervisión e interventoría interna realicé la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista correspondientes al periodo objeto de cobro.
2. Que, como resultado de dicha verificación, se constató que los bienes, obras o servicios, fueron ejecutados conforme a las condiciones técnicas, administrativas y contractuales establecidas en el contrato.
3. Que la documentación presentada como soporte para el trámite de pago fue revisada y se encuentra completa, consistente y acorde con la ejecución contractual efectivamente realizada.
4. Que, a la fecha de la presente certificación, no se evidencian incumplimientos contractuales ni situaciones que impidan o restrinjan el trámite del pago correspondiente.

En consecuencia, y en mi calidad de Supervisor del Contrato No. CD-007-2026, CERTIFICO el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al periodo objeto de cobro y AUTORIZO el trámite del Pago No. (4) por la suma de \$3.300.000, a favor de NELCY LILIANA GOMEZ MORENO.

La presente certificación se expide para que la Dirección Administrativa y Financiera adelante el trámite de pago correspondiente y hace parte integral del informe de supervisión del contrato el cual reposa en la carpeta contractual.

En constancia, se firma en Bogota, a los 5 dias del mes de mayo de 2026.

DAVID STIVEN REYES CANTOR

Director logístico, infraestructura y proyectos especiales
Supervisor del Contrato No. CD-007-2026



