

[illegible]



Agencia Logística
Gobierno Regional de Cundinamarca
y Servicios de Cundinamarca

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	N/A		
AMPAROS	1) CALIDAD DEL SERVICIO	Vigencia	DESDE	HASTA	
			N/A	N/A	N/A
		Valor	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	6
DE AVANCE O PARCIAL	X	DE TERMINACIÓN	
INICIO PERIODO A PAGAR	01 06 2026	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	30 06 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	\$ 15.070.000,00	\$ 3.300.000	\$ 1.430.000,00 ✓

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

EPS	FAMISANAR	PERIODO CANCELADO	may-26	AFILIADO	SI ☒ X ☐ NO ☐
FONDO DE PENSIONES	PROTECCION	PERIODO CANCELADO	may-26	AFILIADO	SI ☒ X ☐ NO ☐
ARL	POSITIVA	PERIODO CANCELADO	may-26	AFILIADO	SI ☒ X ☐ NO ☐

FECHA DE PAGO PLANILLA	FECHA DE CONFIRMACION DEL PAGO	FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN DE LA CUENTA QUE VERIFICO EL PAGO
DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	NOMBRE FIRMA
3 7 2026	3 07 2026	DIANA CAROLINA COY

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 DIRECCIÓN 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., 02 de julio de 2026

CUENTA DE COBRO 06

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 (6) correspondiente al periodo comprendido del 01 al 30 de junio 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**

03/07/2026

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	Direccion	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073724151		GOMEZ MORENO NELCY LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 4 3-18	No
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA- CUNDINAMARCA						
Teléfono 3223932058						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo		Clave		Tipo		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Pago	Valor
2026-05	2026-05	91008709	9505305087	I	2026/06/12	\$552,000
				Banco		Valor
				2026/07/03		21
				BANCO DE OCCIDENTE		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESCS	
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	Aporte	Código	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	Código	Días	RIESCS
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$280,200			\$218,900	\$1,750,905		\$35,100	\$1,750,905		\$35,100			\$1,750,905
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$280,200			\$218,900	\$1,750,905		\$35,100	\$1,750,905		\$35,100			\$1,750,905
Ciudad: SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$280,200			\$218,900	\$1,750,905		\$35,100	\$1,750,905		\$35,100			\$1,750,905
1	CC 1073724151	GOMEZ NELCY	200201	30	\$280,200	EP5017	30	\$218,900	\$1,750,905	CC722	30	\$1,750,905		\$35,100	14-23	30	\$1,750,905
Total Afiliados(1)					\$280,200			\$218,900	\$1,750,905		\$35,100	\$1,750,905		\$35,100			\$1,750,905

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1073724151		GÓMEZ MORENO NELCY LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 43-18	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA-CUNDINAMARCA	3223932058	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor			
Pensión 2026-05	93008709	Planilla	Limite 2026/06/12	Pago 2026/07/03	Banco BANCO DE OCCIDENTE	21			
	9505305087	1							

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$4,400	\$0	\$284,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$200	\$0	\$9,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLSUBSIDIO		CCF22	860,007,336	1	1	\$35,100	\$600	\$0	\$35,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	1	\$218,900	\$3,400	\$0	\$222,300
TOTAL					1	\$543,400	\$8,600	\$0	\$552,000

	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	02/07/2026	Periodo del Informe	01 al 30 de junio de 2026

Valor Total del Contrato	\$19.800.000
Valor a Pagar en este periodo	\$3.300.000
Saldo por Pagar	\$1.430.000,00
Pago No.	6

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	9505305087	MAYO	\$ 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 junio 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. Apoyé en la elaboración del protocolo del nuevo auditorio. 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	Coordiné, organicé y supervisé las actividades técnicas programadas en el calendario operativo del teatro, garantizando el adecuado seguimiento de la agenda diaria. Asimismo, verifiqué la correcta ejecución de los eventos y actividades de mantenimiento previamente programados, asegurando el



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

supervisor con la periodicidad definida.	cumplimiento de los requerimientos técnicos y operativos de cada actividad. Se encuentra en la carpeta 2 del CD.
3. Ejercer apoyo en la supervisión de los contratos designados por el supervisor, ejecutando las actividades técnicas y administrativas que le sean asignadas.	Apoyé en la elaboración de los informes finales de los siguientes contratos: - Informe de Acoder del contrato interadministrativo 329-2025 - Informe de del contrato interadministrativo 127-2025 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 las cuentas de cobro de gerencia del 40% de los siguientes contrato: - Contrato interadministrativo 379-2025 - Contrato interadministrativo 388-2025 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 421 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.	Apoyé en la elaboración de los documentos de la cuenta de pago: ACODER CDCI-012-2026 Se encuentra en la carpeta 6 del CD.
7. Elaborar y revisar la documentación generada en los proyectos asignados.	Apoyé en la elaboración del acta de comité N°4 del siguiente contrato: ACODER CDCI-012-2026 Se encuentra en la carpeta 7 del CD.
8. Coordinar y gestionar reuniones tanto internas como externas, siguiendo las	Asistí a las reuniones y comités que están establecidas por la Gerente de la Agencia



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

directrices establecidas por el supervisor.	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 proyecte las respuestas a los correos de los proyectos asignados 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.	Apoyé en la elaboración del informe final del contrato: • CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 25-098 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 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.

Envío soporte en cd.


 Nelcy Liliana Gomez 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
www.cundinamarca.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: 02/07/2026*		
Periodo del informe	Desde: 01/06/2026 Hasta: 30/06/2026 ✓		Contrato: CD-007-2026		
Estado Financiero					
Valor del contrato	\$19.800.000 ✓		Valor ejecutado	\$ 18.370.000,00	
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 junio de 2026	100%	92.77% ✓	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. Apoyé en la elaboración del protocolo del nuevo auditorio. 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 junio de 2026	100%	92.77%	La contratista coordinó, organizó y supervisó las actividades técnicas, técnicas programadas en el calendario operativo del teatro, garantizando el adecuado seguimiento de la agenda diaria. Asimismo, verifiqué la correcta ejecución de los eventos y actividades de mantenimiento previamente programados, asegurando el cumplimiento de los requerimientos técnicos y operativos de cada actividad.



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

				Se encuentra en la carpeta 2 del CD.
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 junio de 2026	100%	92.77%	La contratista apoyó en la elaboración de los informes finales de los siguientes contratos: - Informe de Acoder del contrato interadministrativo 329-2025 - Informe de del contrato interadministrativo 127-2025 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 junio de 2026	100%	92.77%	La contratista apoyó la tramitación de las cuentas de cobro de gerencia del 40% de los siguientes contrato: - Contrato interadministrativo 379-2025 - Contrato interadministrativo 388-2025 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	01 al 30 de junio de 2026	100%	92.77%	La contratista apoyó en la elaboración de las actas de liquidación de los interadministrativos 421 de 2025. Se encuentra en la carpeta 5 del CD.



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

contractuales.				
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 junio de 2026	100%	92.77%	La contratista apoyó en la elaboración de los documentos de la cuenta de pago: • ACODER CDCI-012-2026 Se encuentra en la carpeta 6 del CD.
7. Elaborar y revisar la documentación generada en los proyectos asignados.	01 al 30 de junio de 2026	100%	92.77%	La contratista elaboró y apoyó en la elaboración del acta de comite N°4 del siguiente contrato: • ACODER CDCI-012-2026 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 junio de 2026	100%	92.77%	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 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 30 de junio de 2026	100%	92.77%	La contratista realizó las respuestas de los correos de cada proyecto asignado por la Dirección. Se encuentra en la carpeta 9 del CD.

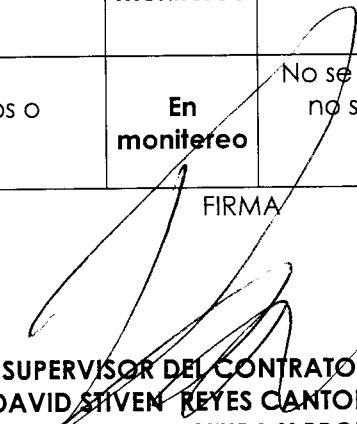


	FORMATO		CÓDIGO: A-GJ-FR-038
	INFORME DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN: 01
			FECHA: 17/09/2025

Agencia logística.				
10. Proyectar de los informes relacionados con el teatro Antonio Nariño y demás proyectos asignados.	01 al 30 de junio de 2026	100%	92.77%	La contratista apoyó en la elaboración del informe final del contrato: • CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 25-098 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 junio de 2026	100%	92.77%	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 contractuales se	01 al 30 de junio de 2026	100%	92.77%	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.



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

mantengan actualizadas, organizadas debidamente conformadas.	y		
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	
FIRMA  SUPERVISOR DEL CONTRATO DAVID STEVEN REYES CANTOR DIRECTOR LOGÍSTICO, INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS ESPECIALES			



	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. (6) 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 Bogotá, a los 02 del mes de julio de 2026.

DAVID STIVEN REYES CANTOR

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



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

NUMERO: DSA 778

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

FECHA: 06/07/2026

DATOS DEL TERCERO

Nombre: GOMEZ MORENO NELCY LILIANA
Dirección: CL 4 3 18 CABECERA MUNICIPAL

CC o Nit: 1073724151
Teléfonos: 3156302283

CONCEPTO

PAGO.CTA.06-CD-007-2026, NELCY LILIANA GOMEZ MORENO, SERV. APOYO GESTION DE EVENTOS REALIZADOS TEATRO PERIODO 01 AL 30 JUNIO 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	06/07/2026	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

2026 07 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 2026000183

FECHA 06/07/2026

Página 1 de 1

A FAVOR DE GOMEZ MORENO NELCY LILIANA

NIT 1073724151

CHEQUE No 64

Fecha 06/07/2026

Cheque por valor de 3,268,000.00

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

COMPROBANTE AFECTADO DSA Nro. 778

DETALLE PAGO.CTA.06-CD-007-2026, NELCY LILIANA GOMEZ MORENO, SERV. APOYO GESTION DE
EVENTOS REALIZADOS TEATRO PERIODO 01 AL 30 JUNIO 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

