

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	Nº	PARA PAGO No.	6	FINAL	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESD E:	01/06/2026	HASTA:	30/06/2026	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			26/06/2026		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO		NÚMERO:	SSBS-CPS-0142-2026	
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/01/2026	
FECHA ACTA DE INICIO			26/01/2026	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO COMO TÉCNICA EN ENFERMERÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE CUIDADO BÁSICO, ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN DIRIGIDAS A LOS USUARIOS DEL CENTRO DÍA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Y DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 202400000005568.				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Segovia-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaría de Salud y Bienestar Social	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	LONIS JULIANA ATEHORTÚA GARCES	
		C.C. o NIT	1.007.683.317	
VALOR \$	INICIAL:		VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L (\$26.426.400)	
	ADICIONES	No. 01	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN (Máximo 62.49%)
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL: VEINTI SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L (\$26.426.400)			
	PLAZO:	INICIAL	DESDE EL VEINTISÉIS (26) DE ENERO AL VEINTICINCO (25) DE SEPTIEMBRE 2026	

	PRORROGA	No. 01	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		No.	NA	NA
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE REANUDACIÓN
		No.		
REGISTRO PRESUPUESTAL		CDP NÚMERO:		176
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		14/01/2026
		CRP NÚMERO:		170
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		19/01/2026
SUPERVISOR		NOMBRE		JOSE DIEGO RIOS CARMONA
INTERVENTOR		NOMBRE/RAZÓN SOCIAL		NA
		NÚMERO DE CONTRATO		NA
ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL				
LÍNEA ESTRATÉGICA PDM		SECTOR DE INVERSIÓN		PROGRAMA
SOMOS UNO CON EL BIENESTAR SOCIAL		INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN		ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	65%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	65%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato N°SSBS-CPS-0142-2026 Se puede evidenciar que LONIS JULIANA ATEHORTUA GARCES, con CC 1.007.683.317, ha cumplido con la ejecución del 65% de la ejecución física y el 65% de la ejecución financiera del valor del contrato:

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO								
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA								
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO								
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	%	EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACIÓN				
				1	2	3	4	5
Realizar 6 actividades mensuales con los grupos gerontológicos urbanos y rurales desarrollando temas formativos que aporten al autocuidado, la autonomía y la prevención de la enfermedad.	65%		El contratista cumplió con esta actividad					X
Desarrollar 5 campañas mensuales de autocuidado para los adultos mayores con enfermedades de base, enseñarles los síntomas de alerta y los cuidados que deben tener, ayudándoles a sobrellevar su enfermedad y a conocer oportunidades de mejoría.	65%		El contratista cumplió con esta actividad					X
Realizar 3 visitas domiciliarias de los adultos mayores que estén en situación de abandono o que sean requeridas para conocer su estado de salud, además, realizar informe cualitativo detallado.	65%		El contratista cumplió con esta actividad					X

Articular mensualmente 1 acciones con entidades territoriales que presten servicios de salud y capacitación para atender y formar la población mayor del centro día.	65%	El contratista cumplió con esta actividad					X
Registrar y monitorear permanentemente los signos vitales como la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria de los usuarios del centro día	65%	El contratista cumplió con esta actividad					X
Acompañar todos los grupo culturales y deportivos en sus clases, además, las salidas extramurales, que requieren de atención y asistencia de primeros auxilios.	65%	El contratista cumplió con esta actividad					X
Desempeñar un enlace entre los usuarios del centro día y el Hospital San Juan de Dios del Municipio, articulando la aplicabilidad de la ruta del buen trato, específicamente en temas de acceso a la salud.	65%	El contratista cumplió con esta actividad					X
Asesorar y acompañar a los adultos mayores en trámites de citas médicas con entidades de salud de manera telefónica o virtual.	65%	El contratista cumplió con esta actividad					X
Apoyar las acciones de atención al adulto mayor y en especial las actividades masivas del programa que requieren de primeros auxilios.	65%	El contratista cumplió con esta actividad					X

Diligenciar las plataformas que requieran valoraciones específicas de los adultos mayores en relación con su proceso de curso de vida de la vejez.	65%	El contratista cumplió con esta actividad					X
Apoyar las acciones que promuevan la cultura del envejecimiento con los distintos grupos poblacionales del Municipio, 2 en el mes.	65%	El contratista cumplió con esta actividad					X
Ejecutar las actividades designadas por el supervisor del contrato, concertadas y programadas previamente.	65%	El contratista cumplió con esta actividad					X
Apoyar el 100% de las actividades adicionales asignadas por la Secretaría de Salud para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	65%	El contratista cumplió con esta actividad					X
Asistir a todos los eventos institucionales programados por la administración municipal	65%	El contratista cumplió con esta actividad					X
El contratista debe realizar de manera obligatoria y como requisito indispensable para el pago, el cargue a la plataforma del portal único de contratación SECOP II del respectivo informe mensual de actividades junto con la cuenta de cobro y pago de la seguridad social y parafiscales según corresponda	65%	El contratista cumplió con esta actividad					X

Al finalizar el contrato, entregar a la entidad los usuarios y contraseñas de plataformas, correos electrónicos institucionales y demás sistemas informáticos que hayan estado bajo su responsabilidad.	65%	El contratista cumplió con esta actividad					X
Al finalizar el contrato, presentar un informe final en el que se detallen de forma clara las actividades ejecutadas, los logros alcanzados y los resultados obtenidos durante la ejecución contractual.	65%	El contratista cumplió con esta actividad					X
POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:							
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN FÍSICA	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN					
Pago oportuno	65%	Efectuar la supervisión exigiendo los soportes y evidencias de la ejecución del contrato y garantizando las visitas al municipio en desarrollo del mismo.					
REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS							
FECHA	OBSERVACIONES						
26/06/2026			El contratista LONIS JULIANA ATEHORTUA GARCES, realizó entrega formal a la Administración Municipal de Segovia de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato N°SSBS-CPS-0142-2026, cuenta de cobro, Informe de actividades, pago de aportes a seguridad social.				

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato N°SSBS-CPS-0142-2026, en lo que corresponde a la información de los soportes entregados por el asociado y/o contratista durante el término de ejecución del contrato, cuya ejecución se realizó entre el 01 al 30 de JUNIO 2026

El siguiente informe se realiza con el fin de complementar los anteriores informes en cuadros de SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO, Y REITERAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL MISMO.

CONTROL DE PAGO O DESEMBOLSOS:

La Administración Municipal de Segovia, Antioquia, realizó los siguientes pagos periódicos al contratista LONIS JULIANA ATEHORTUA GARCES, con CC 1.007.683.317 correspondiente al 65% del valor del contrato, con la firma del acta de inicio, información de cuenta de ahorros, designación del supervisor del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor.

El desembolso está sujeto a la disponibilidad del (PAC) que apruebe la Secretaria de Hacienda, una vez revisada la información necesaria para su realización como son: Pago de seguridad social y/o parafiscal, cuenta de cobro, informe de actividades y demás

ITEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	Valor Inicial	\$26.426.400		\$26.426.400
1	Pago N°1		\$550.550	\$25.875.850
2	Pago N°2		\$3.303.300	\$22.572.550
3	Pago N°3		\$3.303.300	\$19.269.250
4	Pago N°4		\$3.303.300	\$15.965.950
5	Pago N°5		\$3.303.300	\$12.662.650
6	Pago N°6		\$3.303.300	\$9.359.350
TOTALES.....			\$17.067.050	\$9.359.350

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	5	52%	\$13.763.750

PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO	52%	\$13.763.750
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	48%	\$12.662.650
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR	13%	\$3.303.300

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista LONIS JULIANA ATEHORTUA GARCES, con CC 1.007.683.317, presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de ella, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62.49 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1162.49 de 2007 y aporta planilla del mes de MAYO de 2026

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	\$1.750.905
SALUD	\$ 218.900
PENSIÓN	\$ 280.200
Nº DE PLANILLA	37502927

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Se ha realizado los controles pertinentes en la ejecución del contrato, lo que mitiga el riesgo durante el tiempo de cumplimiento del contrato.

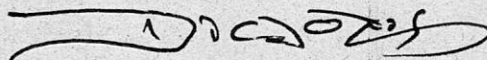
ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

Al momento no se ha presentado ninguna dificultad en la prestación del servicio, descrito en el presente objeto del contrato. Al presente informe se le anexa Informe de actividades aportado por el contratista como anexo a la cuenta de cobro (documento equivalente a factura) y/o factura No.6 de fecha **30/06/2026**, por un valor **TRES MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M.L. (\$3.303.300)** y demás documentos de soporte:

- CDP
- CRP
- INFORME DE ACTIVIDADES
- EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- CUENTA DE COBRO, FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA N°6
- PAZ Y SALVO MUNICIPAL Y DE ALMACÉN (PAGO FINAL)
- ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN (PAGO FINAL)

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N°6** del contrato **N°SSBS-CPS-0142-2026** por valor de **TRES MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M.L. (\$3.303.300)** el pago se atenderá a cargo del CD 176 Y CRP 170, expedido por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2026

Cordialmente,



JOSÉ DIEGO RÍOS CARMONA
Secretario de Salud y Bienestar Social
Supervisor