



INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	Nº 5	PARA PAGO No.	5	FINAL	X
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE:	02/06/2026	HASTA:	01/07/2026	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			01/07/2026		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO					
CONTRATO	X	NÚMERO:	CPS-0234-		
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/02/2026		
FECHA ACTA DE INICIO		02/02/2026			
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASESOR PARA LA PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN, EN ESPECIAL A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL DE SEGOVIA, ANTIOQUIA".					
CONTRATANTE / ASOCIADO		Municipio de Segovia-Antioquia			
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN		Secretaría de educación, cultura y deporte			
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	LUIS GAVIRIA ORTIZ		
		C.C. o NIT	70.252.027		
VALOR \$ 51.975.000	INICIAL:	TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$34.650.000).			
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN (Máximo 50%)	
		No. OTROSI 01	\$ 17.325.000	50%	
	VALOR TOTAL: CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/L (\$ 51.975.000).				
PLAZO:	INICIAL	4 MESES			
	PRORROGA	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
		No. OTRO SI 01	60 DÍAS	01/07/2026	
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE REANUDACIÓN		
	No.				
REGISTRO PRESUPUESTAL	CDP NÚMERO:		371		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		28/01/2026		
	CRP NÚMERO:		247		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		02/02/2026		
	CDP OTROSI 01 NÚMERO:		810		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		26/05/2026		
	CRP OTROSI 01 NÚMERO:		899		
FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		01/06/2026			
SUPERVISOR	NOMBRE		LINA MARCELA SIMANCA PIZARRO		
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL		NA		
	NÚMERO DE CONTRATO		NA		
ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL					



LÍNEA ESTRATÉGICA PDM	SECTOR DE INVERSIÓN	PROGRAMA
LÍNEA 1 SOMOS SEGOVIA GENERANDO CONFIANZA CON BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	EDUCACIÓN	CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato N° SE-CPS-0234-2026 Se puede evidenciar que LUIS GAVIRIA ORTIZ, con CC 70.252.027, ha cumplido con la ejecución del 100% de la ejecución física y el 100% 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
Actividad N°1: Acompañamiento a la secretaria de Educación, Cultura y Deporte e Instituciones Educativas para el fortalecimiento y ruta de implementación del Plan Educativo Municipal (PEM).	100	El contratista cumplió con las obligaciones del contrato					X
Actividad N°2: Realizar talleres sobre Proyecto Educativo Institucional (PEI) con diferentes instancias de gobierno escolar.	100	El contratista cumplió con las obligaciones del contrato					X
Actividad N°3: Documentar y caracterizar el estado actual de las políticas públicas de la entidad (alcaldía de Segovia), con el acompañamiento de los responsables institucionales (secretarios de despacho y profesionales).	100	El contratista cumplió con las obligaciones del contrato					X
Actividad N°4: Socializar, ajustar (si fuere necesario) y validar el documento de caracterización con el Consejo de Gobierno.	100	El contratista cumplió con las obligaciones del contrato					X

Actividad N°5: Definir la prioridad (orden de acompañamiento), para la formulación, ajuste/actualización de las políticas públicas con el Consejo de Gobierno.	100	El contratista cumplió con las obligaciones del contrato					X
Actividad N°6: Construir y validar con el Consejo de Gobierno, propuesta de estructura de Proyectos de Acuerdo y Documento técnico (plan) de política pública.	100	El contratista cumplió con las obligaciones del contrato					X
Actividad N°7: Apoyar y participar en comités, capacitaciones, reuniones, foros y mesas de trabajo de las diferentes secretarías, cuando las circunstancias lo demanden.	100	El contratista cumplió con las obligaciones del contrato					X
Actividad N°8: Demás actividades que le sean encomendadas por parte de los Secretaría de educación, cultura y deporte del Municipio de Segovia – Antioquia- y que sean necesarias para el desarrollo efectivo del proceso contractual.	100	El contratista cumplió con las obligaciones del contrato					X
POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:							
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN FÍSICA	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN					
Pago oportuno	100%	Efectuar la supervisión exigiendo lo soportes y evidencias de la ejecución del contrato y garantizando las visitas al municipio en desarrollo del mismo					
REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS							
FECHA 01/07/2026	OBSERVACIONES		El contratista LUIS GAVIRIA ORTIZ, con C.C 70252027, realizó la entrega formal a la administración municipal de Segovia, de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato SE- CPS- 0234 2026, cuenta de cobro, informe de actividades, pago de aportes a seguridad social mes de junio				

ANOTACIONES ADICIONALES:



La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato N° SE-CPS- CPS- -0234-2026, 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 02 de junio al 01 de julio de 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 LUIS GAVIRIA ORTIZ, con CC 70.252.027, correspondiente al 100% 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			\$ 34.650.000
1	Pago N° 1	\$ 34.650.000	\$ 8.662.500	\$ 25.987.500
1	Pago N° 2	\$ 34.650.000	\$ 8.662.500	\$ 17.325.000
1	Pago N° 3	\$ 34.650.000	\$ 8.662.500	\$ 8.662.500
1	Pago N° 4	\$ 34.650.000	\$ 8.662.500	\$ 0
	OTROSI 01	\$ 8.662.500		\$ 8.662.500
1	Pago N° 5	\$ 8.662.500	\$ 8.662.500	\$ 0
TOTALES.....				\$ 0

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	4	80%	\$ 34.650.000
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		100%	\$ 43.312.500
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		0%	0



VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR	20%	\$ 8.662.500
-----------------------------	-----	--------------

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista **LUIS GAVIRIA ORTIZ**, con CC **70.252.027**, presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a la seguridad social en salud Y ARP, de ella, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y aporta planilla del mes de junio de 2026.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	\$ 3.500.000
SALUD	\$ 437.500
PENSIÓN	\$ 0
ARL	\$18.300
N° DE PLANILLA	9506637885

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Se ha realizado los controles pertinentes en la ejecución del contrato, lo que mitigo 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. 5 de fecha **01/07/2026**, por un valor de **OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/L (\$8.662.500)**, 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°5
- PAZ Y SALVO MUNICIPAL Y DE ALMACÉN (PAGO FINAL)
- ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN (PAGO FINAL)

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N° 5** del contrato N° **SE-CPS- 0234-2026** por valor de: **OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/L (\$8.662.500)**, el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal 2.3.2.02.02.009 denominado E servicios para la comunidad sociales y personales -



202400000004708- 2201006 EDUC ICLD del CDP 810 y RP 899, expedidos por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2026.

Cordialmente,

LINA MARCELA SIMANCA PIZARRO
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte
Supervisor