

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	No. 5	PARA PAGO No.	5	FINAL	X
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE:	01-05-2026	HASTA:	18-05-2026	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME				18-05-2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	CPS	NÚMERO:	111-2026	
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/01/2026	
FECHA ACTA DE INICIO			19/01/2026	
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y REPORTE DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN (SUI) Y MONITOREO DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA".				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Segovia-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	MARISELA BERRÍO ZAPATA	
		C.C. o NIT	43.273.891	
VALOR \$	INICIAL:		DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M.L. (\$16.800.000).	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN (Máximo 50%)
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M.L. (\$16.800.000).			
	PLAZO:	INICIAL	19/01/2026 HASTA EL 18/05/2026	
PRORROGA		No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		No.	NA	NA
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE REANURACIÓN
		No.	NA	NA
REGISTRO PRESUPUESTAL		CRP NÚMERO:		184
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		19/01/2026
		CDP NÚMERO:		170
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		14/01/2026
SUPERVISOR		NOMBRE		HEBER GÓMEZ CANO



INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NA
	NÚMERO DE CONTRATO	NA
ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		
LÍNEA ESTRATEGICA PDM	SECTOR DE INVERSIÓN	PROGRAMA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	85%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	85%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato No. **CPS-111-2026** ✓

Se puede evidenciar que MARISELA BERRIO ZAPATA, con C.C. 43.273.891, ha cumplido con la ejecución del 100% de la ejecución física y 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	CALIFICACION				
			1	2	3	4	5
Reporte al SUI de información del municipio requerida por el MVCT para el calculó los indicadores específicos y estratégicos para el desarrollo de la actividad de monitoreo al uso, destinación y reporte de los recursos del SGP-APSB, ejecutados en la vigencia 2025 para determinar su nivel de riesgo, de acuerdo a lo establecido en la Resolución MVCT 1010 de 2021.	100%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X
Reporte al SUI de información del municipio en cumplimiento de la Resolución 20151300054195 del 15-12-2015 y Resolución SSPD - 20161300019435 del 11-07-2016, respecto de la información a cargar	100%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X



2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO							
en el SUI por parte de las alcaldías municipales.							
Reporte de la estratificación al Sistema Único de Información –SUI en cumplimiento de la Resolución N° SSPD - 20168000052145 del 30 de septiembre de 2016 (ESTRATIFICACIÓN Y COBERTURAS) y RESOLUCIÓN No. SSPD - 20211000852195 DEL 22-12-2021 Por la cual se modifica la Resolución SSPD No. 20168000052145 del 2016.	100%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X
Reporte al SINAS sobre necesidades de proyectos de inversión, compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base y metas de los indicadores de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en el acceso a agua potable y saneamiento básico que los municipios y distritos establezcan en sus planes de desarrollo; en concordancia a lo establecido en la Resolución MVCT 1010 de 2021.	100%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X
Desarrollar actividades adicionales relacionadas que sean asignadas por el supervisor, según la necesidad de la Secretaría.	100%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN FÍSICA	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN



Pago oportuno	100%	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 18/05/2026	OBSERVACIONES	El contratista MARISELA BERRÍO ZAPATA , realizó entrega formal a la Administración Municipal de Segovia de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato No. CPS-111-2025 , cuenta de cobro, Informe de actividades, pago de aportes a seguridad social del mes de mayo de 2026.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato No. **CPS-111-2025**, 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 **19 de enero y el 18 de mayo 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 **MARISELA BERRÍO ZAPATA** con C.C. No. 43.273.891 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 Secretaría 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	\$ 16.800.000		\$ 16.800.000
1	Pago N° 1		\$ 1.680.000	\$ 15.120.000
2	Pago N° 2		\$ 4.200.000	\$ 10.920.000
3	Pago N° 3		\$ 4.200.000	\$ 6.720.000
4	Pago N° 4		\$ 4.200.000	\$ 2.520.000





ITEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
5	Pago N° 5 Pendiente por desembolso		\$ 2.520.000	\$ 0
TOTALES			\$ 16.800.000	\$ 0

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	1	85%	\$ 14.280.000
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		100%	\$ 16.800.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		15%	\$ 2.520.000
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		15%	\$ 2.520.000

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista **MARISELA BERRIO ZAPATA**, con C.C. No. 43.273.891 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 él (y de sus empleados, según el caso), 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 **abril** de 2026.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	\$ 3.121.841
SALUD	\$ 390.300
PENSIÓN	\$ 499.500
ARL (Asumido por Alcaldía de Segovia)	\$ 16.300
No. DE PLANILLA	85108039

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 18/05/2026**, por un valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$ 2.520.000)**, y demás documentos de soporte:

- PLANILLA DE SALUD, PENSION Y ARL
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2026
- CUENTA DE COBRO, FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. 005.
- INFORME DE ACTIVIDADES N°5
- EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES N°5
- INFORME DE SUPERVISIÓN N°5
- PANTALLAZO DE CARGUE AL SECOP PAGO ANTERIOR.

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO No. 5** del contrato **No. CPS-111-2026** por valor de: **DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$ 2.520.000)**, el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal 2.1.2.02.02.009 denominado "SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES" expedido por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2026.

Cordialmente,


HEBER GÓMEZ CANO
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
SUPERVISOR