

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	No. 03	PARA PAGO No.	03	FINAL
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE:	01-03-2026	HASTA:	30-03-2026
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME				30-03-2026

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	CPS	NÚMERO:	0040-2026	
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	01-03-2026	
FECHA ACTA DE INICIO			16-01-2026	
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS SOCIALES, ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ENCAMINADOS A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS Y VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA".				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Segovia-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaría de Planeación	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	LAURA VANESA ALZATE VERGARA	
		C.C. o NIT	1.152.202.816	
VALOR \$	INICIAL:		VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE COMA CINCO (\$21.287.227.5)	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN (Máximo 50%)
		No.	NA	NA
	VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE COMA CINCO (\$21.287.227.5)			
	PLAZO:	INICIAL	DESDE EL 16 / ENERO /2026 HASTA EL 30 / AGOSTO / 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:			104
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):			16-01-2026
	CDP NÚMERO:			117
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):			08-01-2026

SUPERVISOR	NOMBRE	JUAN DAVID ZORRILLA ARANGO
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NA
	NÚMERO DE CONTRATO	NA
ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		
LÍNEA ESTRATEGICA PDM	SECTOR DE INVERSIÓN	PROGRAMA
SEGOVIA SOMOS UNO CON EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	45 – Gobierno territorial	4599 fortalecimiento a la gestión dirección de la Administración pública Territorial.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	33.33% %
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	33.33% %

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato No. **SP-CPS-0040-2026** Se puede evidenciar que **LAURA VANESA ALZATE VERGARA**, con C.C. 1152202816, ha cumplido con la ejecución del 33.33% de la ejecución física y el 33.33% 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 (actualizado)	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACION				
				1	2	3	4	5
ACTIVIDAD 1. Estar disponibles para las jornadas de socialización que adelante la Entidad.	33.33% %		El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X
ACTIVIDAD 2. Proyectar documentos en sistemas operativos y plataformas, oficios, gráficos, tablas y textos en general en cumplimiento de los objetivos del Programa.	33.33% %		El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X
ACTIVIDAD 3. Radicar y tramitar la información a través de medios físicos, magnéticos, electrónicos y la correspondencia del Programa para asegurar el control y atención oportuna de cada documento.	33.33% %		El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO						
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA						
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO						
ACTIVIDAD 4. Orientar las personas sobre el Programa y suministrar la información requerida para satisfacer su demanda.	33.33% %	El contratista cumplió con esta obligación contractual.				X
ACTIVIDAD 5. Apoyar las actividades que lleva a cabo la coordinación del Programa, asistiendo y apoyando particularmente la logística para la realización de los diferentes eventos con Comunidad.	33.33% %	El contratista cumplió con esta obligación contractual.				X
ACTIVIDAD 6. Realizar actualización de la base de datos del Programa.	33.33% %	El contratista cumplió con esta obligación contractual.				X
ACTIVIDAD 7. Elaborar y presentar informes mensuales de las actividades realizadas, evidenciando el cumplimiento del objeto contractual.	33.33% %	El contratista cumplió con esta obligación contractual.				X
ACTIVIDAD 8. Las demás que directa o indirectamente se deriven de la naturaleza u objeto del contrato o que por necesidad de la Dependencia se requieran asignar de manera transitoria en apoyo transversal a otros programas y actividades de la Secretaría de Planeación.	33.33% %	El contratista cumplió con esta obligación contractual.				X

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN FÍSICA	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pago oportuno	33.33% %	Se realiza reunión entre los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Planeación de la Administración Municipal, con el fin de conocer los procesos adelantados y los logros obtenidos.
REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
FECHA	OBSERVACIONES	
1/03/2026	El contratista LAURA VANESA ALZATE VERGARA realizó entrega formal a la Administración Municipal de Segovia la totalidad de los documentos físicos que respaldan la ejecución adecuada del contrato No. SP-CPS-0040-2026. Incluyendo la cuenta de cobro, el informe de actividades, el comprobante de pago	

		de aportes a la seguridad social correspondiente al mes de marzo de 2026 , así como la paz y salvo municipal.
--	--	--

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato No. **SP-CPS-0040-2026**, 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 **1 y el 30 de marzo 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 **LAURA VANESA ALZATE VERGARA**, con C.C. No. **1152202816** correspondiente al **33.33%** % 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	\$ 21,287,227.50		\$ 21,287,227.50
1	Pago N° 1 (Pagado)		\$ 1,419,148.50	\$ 19,868,079.00
2	Pago N° 2 (Pagado)		\$ 2,838,297.00	\$ 17,029,782.00
3	Pago N° 3 (Pendiente)		\$ 2,838,297.00	\$ 14,191,485.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
			\$ 7,095,742.50	\$ 14,191,485.00

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	2	20.00%	\$ 4,257,445.50
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		33.33%	\$ 7,095,742.50
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		66.67%	\$ 14,191,485.00
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		13.33%	\$ 2,838,297.00

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista **LAURA VANESA ALZATE VERGARA**, con C.C. No. **1152202816** 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 marzo 2026

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	
SALUD	\$ 218.900
PENSIÓN	\$ 280.200
ARL	9.200
TOTAL	\$ 508.300
No. DE PLANILLA MARZO 2026)	83579765

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. 03 de fecha 30/03/2026**, por un valor de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.C (\$2.838.297)** y demás documentos de soporte:



- CUENTA DE COBRO No. 03
- INFORME DE ACTIVIDADES No. 03
- INFORME DE SUPERVISION No. 03
- SP-CPS-0040-2026 PLANILLA INTEGRADA SEGURIDAD SOCIAL
- CERTIFICADO BANCARIO
- RUT

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO No. 03** del contrato **No. SP-CPS-0040-2026** por valor total de pago por valor de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.C (\$2.838.297)**.



JUAN DAVID ZORRILLA ARANGO
Secretario de Planeación
SUPERVISOR