INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	**N° 1**	**PARA PAGO No.**	1	**FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**DESDE:**	31/07/2026	**HASTA**:	31/07/2026	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			10/08//2026		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO				
CONTRATO	**X**	**NÚMERO:**	**SE-MINIMA-0031-2026**	
CONVENIO		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	31/07/2026	
FECHA ACTA DE INICIO			31/07/2026	
OBJETO: "APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL FORO EDUCATIVO 2026; RUTAS HACIA LA CALIDAD Y LA PROTECCIÓN ESCOLAR, EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA ANTIOQUIA".				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Segovia-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	**ALDO S.A.S – LUIS ALEXANDER LOPEZ RESTREPO**	
		C.C. o NIT	**NIT. 901.721.955-0 – 1.046.902.963**	
VALOR:	**INICIAL: CUARENTA Y UN MILLONES VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M./L ($ 41.026.890)**			
	ADICIONES	**No. 00**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN (Máximo 50%)**
		No.	N/A	N/A
PLAZO:	**INICIAL**	UN (01) DIA		
	PRORROGA	**No. 00**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE REANUDACIÓN**
		No.		
REGISTRO PRESUPUESTAL		**CDP NÚMERO:**		1074
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		23/07/2026
		CRP NÚMERO:		1280
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		31/07/2026
SUPERVISOR		**NOMBRE**	LINA MARCELA SIMANCA PIZARRO	
INTERVENTOR		**NOMBRE/RAZÓN SOCIAL**	N/A	
		NÚMERO DE CONTRATO	N/A	
ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL				

LÍNEA ESTRATÉGICA PDM	SECTOR DE INVERSIÓN	PROGRAMA
SOMOS UNO CON EL BIENESTAR SOCIAL	EDUCACION	CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA 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-MINIMA-0031-2026.** Se puede evidenciar que **ALDO S.A.S** con **NIT. 901.721.955-0,** representado legalmente por **LUIS ALEXANDER LOPEZ RESTREPO** identificado con cedula de ciudadanía número **1.046.902.963**, 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**
Ponente que realizara una capacitación y un taller en el marco del foro educativo 2026: rutas hacia la calidad y protección escolar.	100 %	El contratista cumplió con esta obligación contractual. Por tanto, se avala el primer pago de honorarios remitidos por el contratista					**X**
Sistema de sonido compuesto por dos cabinas activas, consola de seis canales, dos micrófonos alámbricos con sus respectivas bases y cables y dos micrófonos inalámbricos.	100 %	El contratista cumplió con esta obligación contractual. Por tanto, se avala el primer pago de honorarios remitidos por el contratista					**X**
Tarima 4X4 con 0.60 m de altura totalmente aforada y con escaleras de acceso.	100 %	El contratista cumplió con esta obligación contractual. Por tanto, se avala el primer pago de honorarios remitidos por el contratista					**X**
Pantalla de lona de 4 m x 3 m instalada sobre estructura tipo trimalla.	100 %	El contratista cumplió con esta obligación contractual. Por tanto, se avala el primer pago					**X**

		de honorarios remitidos por el contratista					
Mesa principal para 4 personas con mantel blanco, sobre mantel verde y arreglo floral.	100 %	El contratista cumplió con esta obligación contractual. Por tanto, se avala el primer pago de honorarios remitidos por el contratista					**X**
Sillas tipo rimax blancas y sin brazos.	100 %	El contratista cumplió con esta obligación contractual. Por tanto, se avala el primer pago de honorarios remitidos por el contratista					**X**
Sandwich de pollo acompañado de jugo en caja.	100 %	El contratista cumplió con esta obligación contractual. Por tanto, se avala el primer pago de honorarios remitidos por el contratista					**X**
Estación de café con capacidad para atender 1000 bebidas durante la jornada, incluye café, aromáticas vasos, mezcladores y sobres de azúcar.	100 %	El contratista cumplió con esta obligación contractual. Por tanto, se avala el primer pago de honorarios remitidos por el contratista					**X**
Libreta de 15 Cm x 21 cm argollada, de pasta dura con cien hojas rayadas y lapicero retráctil color negro.	100 %	El contratista cumplió con esta obligación contractual. Por tanto, se avala el primer pago de honorarios remitidos por el contratista					**X**
Personal encargado de la organización del espacio, acomodación de sillas, montaje, desmontaje, entrega de refrigerios, abastecimiento de la estación de café y aseso del lugar antes y durante y después del evento.	100 %	El contratista cumplió con esta obligación contractual. Por tanto, se avala el primer pago de honorarios remitidos por el contratista					**X**

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato N° **SE-MINIMA-0031-2026,** 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 el 31 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 **ALDO S.A.S** con **NIT. 901.721.955-0,** representado legalmente por **LUIS ALEXANDER LOPEZ RESTREPO** identificado con cedula de ciudadanía número **1.046.902.963,** 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.

ÍTEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	Valor Inicial			**($ 41.026.890)**
1	**Pago N° 1 / Desembolso del 31/07/2026**	**($ 41.026.890)**	**$ 41.026.890**	$ 0
				$ 0

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	0	0 %	$ 0
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		100%	$41.026.890
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		100%	$41.026.890
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		100%	$41.026.890

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista **ALDO S.A.S** con **NIT. 901.721.955-0,** representado legalmente por **LUIS ALEXANDER LOPEZ RESTREPO** identificado con cedula de ciudadanía número **1.046.902.963**, 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 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	**$1.750.905**

SALUD	280.200
PENSIÓN	218.900
ARL	9.200
N° DE PLANILLA	887300246

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 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 **FE348** de fecha **03/08/2026**, por un valor de **VEINTE SEIS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M./L ($26.121.780)** y la factura No **FE349** de fecha **03/08/2026**, por un valor de **CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS M./L (14.905.110)** 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
- PAZ Y SALVO MUNICIPAL Y DE ALMACÉN (PAGO FINAL)
- ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN (PAGO FINAL)

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N° 1** del contrato **N° SE-MINIMA-0031-2026** por valor total de: **CUARENTA Y UN MILLONES VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M./L ($41.026.890),** el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal 2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-202400000004708-2201006- EVENTOS EDU 1 A 6 ICLD**,** soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.º **1074** del 23 de julio de 2026 y CRP **1280** del 31 de julio de 2026**,** con fondo **1.2.1.0.00 –** INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION, expedido por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2026.

Cordialmente,

Lina Simanca Pizarro

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