INFORME DE ACTIVIDADES No. 01

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2026.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato C-072-2026	Fecha: 31 de Julio de 2026

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OPERACIÓN, GESTIÓN, CARGUE, REPORTE Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) EN LOS APLICATIVOS GESPROY Y SPGR.

Nombre del contratista: YULIANA GIRALDO MARIN	CC / Nit: 1.041.229.416
Fecha Inicio: 01 de Agosto de 2026	Fecha Terminación: 31 de Diciembre de 2026
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
Cargo del Supervisor:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Valor total del Contrato: DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18.000.000)	$18.000.000
Valor pago mensual TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L	$3.600.000

AVANCE DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por la contratista para el periodo del 01 al 31 de agosto de 2026, vienen relacionadas en el informe adjunto, planilla de seguridad social incluida la ARL, con un avance satisfactorio del 20% .

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$18.000.000
ADICION O REDUCCION	$ 0
VALOR TOTAL	**$18.000.000**

ESTADO Y AVANCE FINANCIERO

VALOR AVANCE DE ESTE INFORME				
Nro. De Pago y factura	**Comp. de egreso**	**Fecha**	**Valor**	**% Avance**
Pago N°,1 (cuenta 01)			$3.600.000	20%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA				20%
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR / VALOR PENDIENTE POR PAGAR			$14.400.000	80%

OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se presentaron novedades o situaciones anormales durante el presente informe

edur	FORMATO SUPERVISIÓN CONTRATOS	**Código:** FO-GPR-04 **Versión:** 01 **Fecha:** 07/10/2025

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

NRO. DE PLANILLA	IBC	PERIODO COTIZADO	OBSERVACIÓN
6026055581	1.750.905	Agosto	Cumple

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6026055581	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			546183884

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	$ 280.200
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	$ 218.900
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 35.100
		SUBTOTAL:	1	$ 35.100
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	$ 9.200

VALOR SIN MORA:	**$ 543.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 543.400**

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
Trámite de reconocimiento y pago.

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR.

En mi calidad de SUPERVISORA certifico que la contratista Yuliana Giraldo Marín, realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

El presente informe se firma en el municipio de Marinilla a los diez (10) días del mes de Septiembre de 2026.

Atentamente,

MARÍA EUGENIA GARCIA GIRALDO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Supervisora

edur	**FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES**	**Código:** FO-GPR-01
		Versión: 01
		Fecha: 28/10/2025

INFORME DE ACTIVIDADES No. 001

CONTRATO:	C – 072 de 2026	**FECHA DEL CONTRATO:**	01 de Agosto de 2026
Objeto General/Objeto Contractual:			
NOMBRE CONTRATISTA:	YULIANA GIRALDO MARÍN	**IDENTIFICACIÓN:**	1.041.229.416
FECHA DE INICIO:	01 de agosto de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL:	$ 18.000.000	**VALOR CON ADICIÓN:**	$ 18.000.000
PERIODO DEL INFORME:	del 01 de agosto al 31 de Agosto de 2026	**FECHA PRESENTACIÓN INFORME:**	07 de septiembre de 2026
NOMBRE DEL SUPERIOR(A):	LAURA GICEL OROZCO GONZÁLEZ	**CARGO DEL(A) SUPERVISOR(A):**	GERENTE
COMPROMISO PRESUPUESTAL:	297	**RUBRO PRESUPUESTAL:**	2.1.2.02.02.008.04 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. INFORME DE ACTIVIDADES:

1. En observancia especificadas en el Contrato No. C - 072 del 01 de agosto de 2026 celebrado entre la Empresa de

MODIFICACIONES AL CONTRATO:			
PRORROGAS:		**ADICIONES:**	
PRORROGA No. 01	N.A	**ADICIÓN No. 01:**	$ 0
PRORROGA No. 01	N.A	**ADICIÓN No. 01:**	$ 0
TOTAL:	**N.A**	**TOTAL:**	**$ 0**

Desarrollo Territorial Urbano y Rural del Municipio de Marinilla "EDUR" con NIT.: 901.453.183 – 1 y Yuliana Giraldo Marín con cédula de ciudadanía No. 1.041.229.416, el cual implica la ejecución de actividades que permitan dar cumplimiento al objeto del contrato antes citado, me permito describir las acciones desarrollas en el periodo que comprende el presente informe:

2. Con la información suministrada por el área de Proyectos de la EDUR se realizó el reporte en el aplicativo GESPROY, administrado por el DNP, de la información precontractual, precontractual y poscontractual generada en el periodo de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías:

- Mejoramiento de los Centros Educativos Rurales de las veredas Salto Arriba y El Rosario del municipio de Marinilla.
- Pavimentación de vías rurales en el municipio de Marinilla Antioquia.
- Construcción de Placa Huella en la Zona Rural del Municipio de El Santuario Antioquia.
- Mejoramiento de la vía Ramal El Churimbo mediante la construcción del puente Churimbo en el municipio de Santa Fe de Antioquia de la subregión Occidente del departamento de Antioquia.
- Mejoramiento de vías de Tercer Orden mediante la construcción de puentes en los municipios de Jardín y Toledo del Departamento de Antioquia.
- Mejoramiento de vías de Tercer Orden mediante la construcción de puentes en los municipios de Buriticá y Caicedo del departamento de Antioquia.
- Mejoramiento de vías de tercer orden mediante la construcción de los puentes Pirú y Camarón en el municipio de San Pedro de Urabá del departamento de Antioquia.

3. Solicitud ante el Departamento Nacional de Planeación de renovación de usuario en aplicativo GESPROY a nombre de la nueva representante legal de la entidad Laura Gicel Orozco.

4. Durante el periodo a través del uso de los perfiles de Gestión contable y Pagador central del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR - , previa autorización de usuarios, se tramitaron obligaciones y ordenes de pago para contratos derivados de los siguientes proyectos, así como solicitud de las respectivas retenciones:
   - Pavimentación de vías rurales en el municipio de Marinilla Antioquia.
   - Construcción de Placa Huella en la Zona Rural del Municipio de El Santuario Antioquia.

5. Se apoyó elaboración de formatos y comunicación con la Gobernación de Antioquia para el cumplimiento de requisitos previos a la etapa precontractual y la validación de cronograma de giros en el SPGR de los 4 proyectos de puentes vehiculares financiados con recursos SGR – Asignación para la Inversión Regional.

6. Se ha mantenido comunicación vía WhatsApp, telefónica y encuentros virtuales con la Gerente e Ingeniera responsable del proyecto, quienes han brindado la información necesaria para los reportes y gestiones requeridas en las plataformas del Sistema General de Regalías.

2. EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Inicio / Gestion de proyectos / Ejecución / Registro de Avance Ejecución

Riesgos de la inversión | Novedades 43 | Ayuda | LAURA MELISA CASTAÑO CASTAÑO

Perfil Elabora y Revisa

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA SUMAR

Código BPIN	2025003050009	Construcción de Placa Huella en la Zona Rural del Municipio de El Santuario Antioquia

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Pasos Reporte de Ejecución | Ejecución Periodos

Cargue de Ejecución del Proyecto — Cargue en Línea | Crear proceso de cargue masivo de información

Detalle Información Actividad Proyecto

Valor Total del Proyecto a Programar	$ 5.112.178.665,00
Valor Actividades Programadas	$ 5.112.178.665,00
Valor Actividades Ejecutadas	$ 763.662.134,23

Descargar archivo de programación actual ...
Descargar archivo de ejecución actual..

nejorada

Pavimento

d	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2026 06	2026 07	2026 08	2026 09	2026 10	2026 11	2026 12	202 01
						Inicial				166.983.055	435.503.882	485.272.758	435.503.882	435.503.882	435.503.882	435.503.882	144.994
ENTO	$	59.21	14.17	No		Prog	2.975.759.339,09	1	2.975.759.339,09	104.526.516,97	497.960.420,03	485.272.758	435.503.882	435.503.882	435.503.882	435.503.882	144.994
						Eje	421.778.302,88	1	421.778.302,88	104.526.517	317.251.785,88						

Interventoria

	%	%	Aporte	Valor	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	202

gesproy 3.0 — SGR

Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control

Inicio / Gestión de proyectos / Contratación / Contratos

Riesgos de la inversión | Novedades | Ayuda | LAURA MELISA CASTAÑO CASTAÑO

Perfil Elabora y Revisa

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA SUMAR

Código BPIN	2025003050020	Pavimentación de vías rurales en el municipio de Marinilla Antioquia

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Contratos en Desarrollo del Proyecto

Contratos — Crear Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Valor Total Contratos del proyecto: $4,797,323,284.0

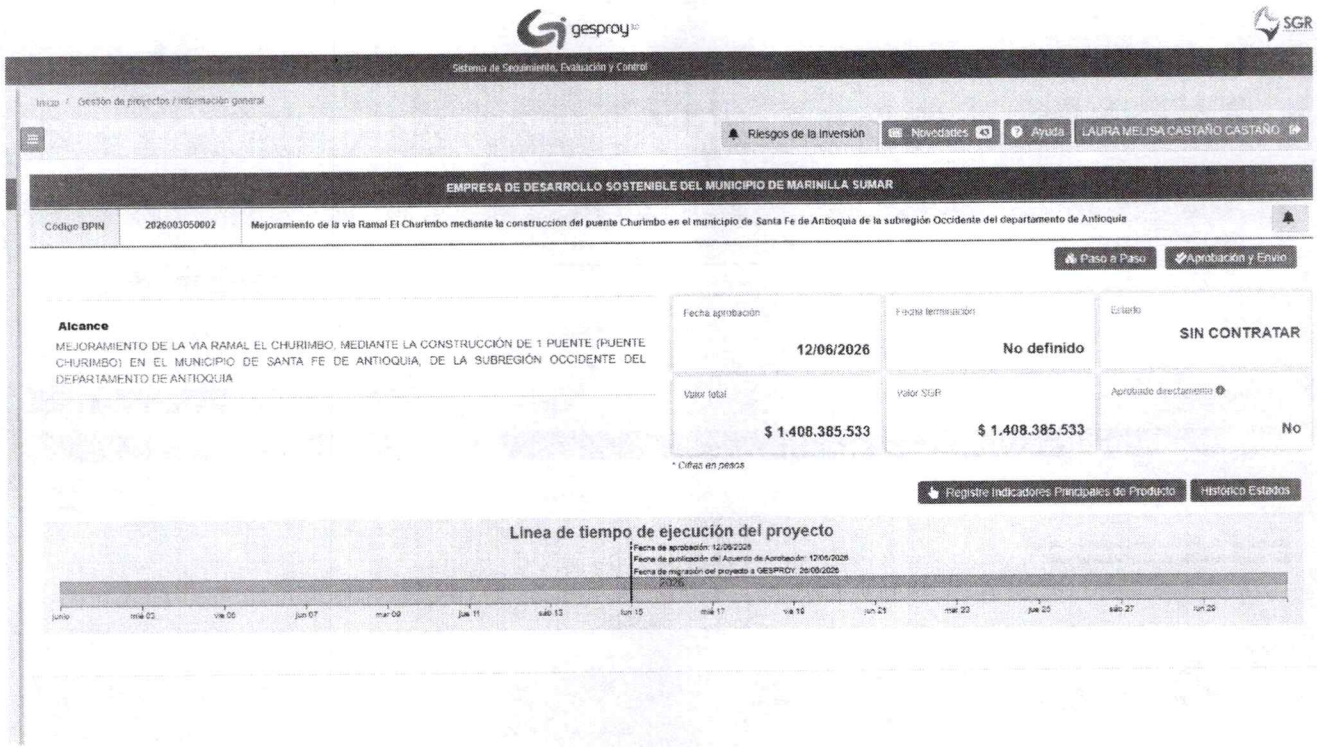
	Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
	COIP-107-2025	05/11/2025	Obra pública	900313492	900313492-SM INGENIERIA & DISEÑOS E.U.	4.297.187.377.0	SPGR	11/12/2025

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

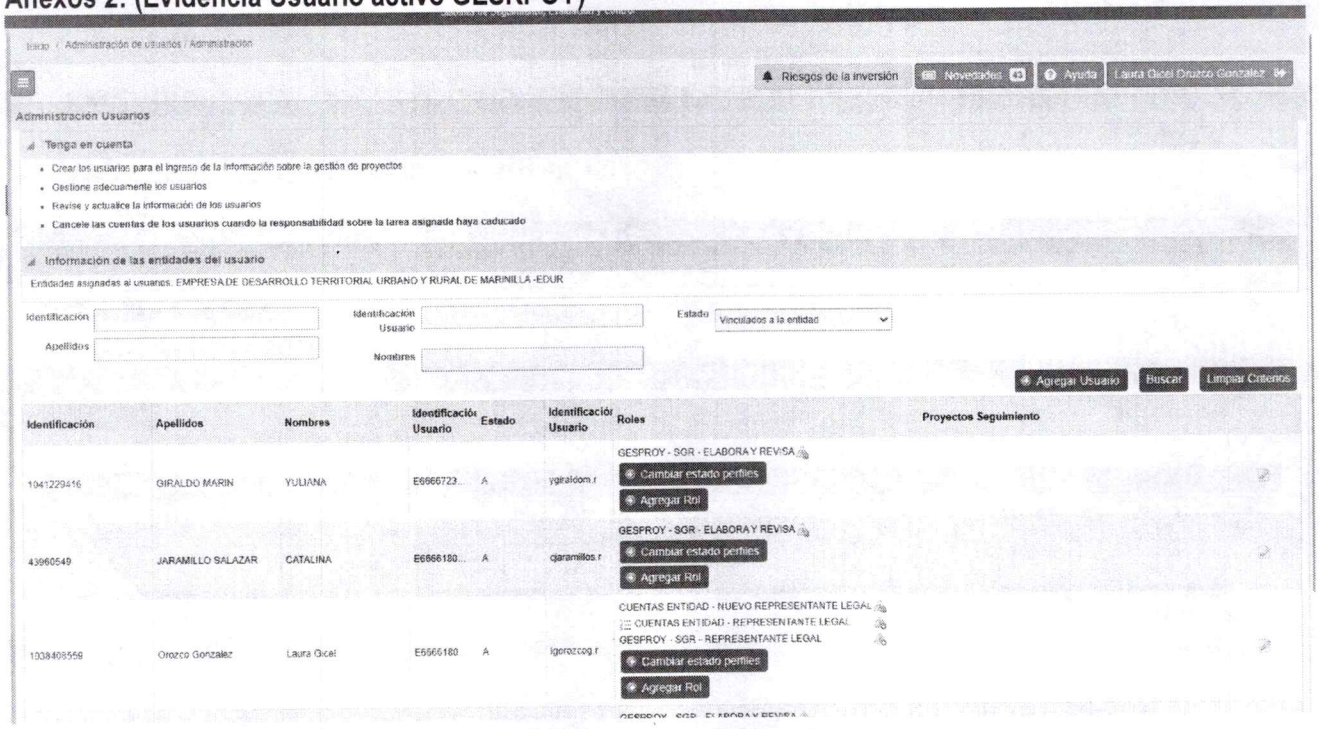
Supervisores de Contratos — Asignar Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

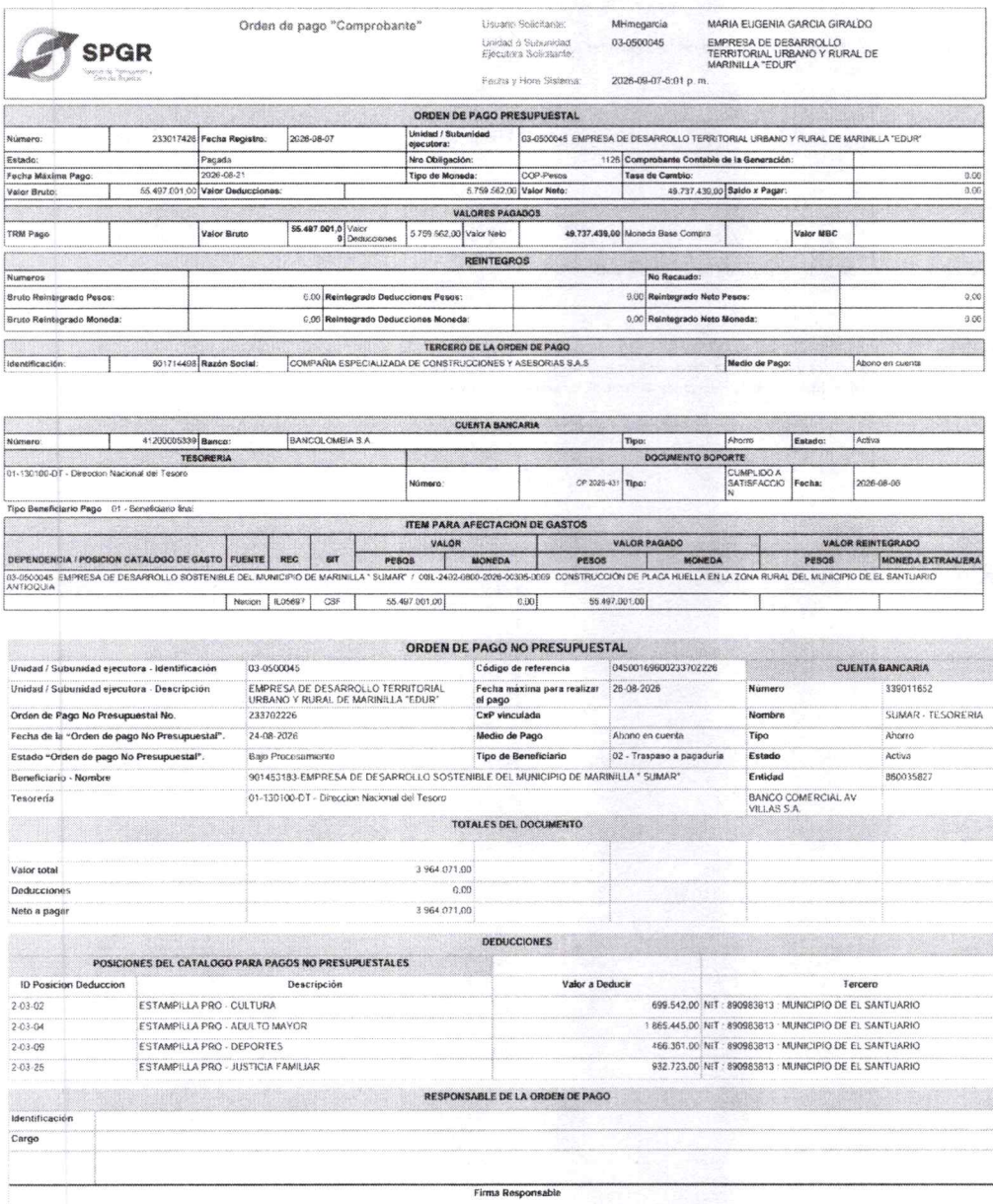
	Nombre del Funcionario	Cargo	Dependencia	Contratos en Supervisión
	LAURA MELISA CASTAÑO CASTAÑO	DIRECTORA	PLANEACION E INFRAESTRUCTRA	CIP-119-2025,COIP-107-2025



Anexos 2: (Evidencia Usuario activo GESRPOY)



Anexos 3: (Evidencia órdenes de pago SPGR)



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHmegarcia — MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-0500045 — EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-07-5:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	233017426	Fecha Registro:	2026-08-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-0500045 EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	1126
Fecha Máxima Pago:	2026-08-21			Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	55.497.001,00	Valor Deducciones:	5.759.562,00	Valor Neto:	49.737.439,00

Comprobante Contable de la Generación:											
Tasa de Cambio:											0,00
Saldo x Pagar:											0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	55.497.001,0 0	Valor Deducciones	5.759.562,00	Valor Neto	49.737.439,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Numeros				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901714408	Razón Social:	COMPAÑIA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	41200005339	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	Número:	OP 2026-431	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCIO N	Fecha:	2026-08-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-0500045 EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA " SUMAR" / 0081-2402-0800-2026-00305-0069 CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA									
	Nacion	IL05697	CSF	55.497.001,00	0,00	55.497.001,00			

ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL

Unidad / Subunidad ejecutora - Identificacion	03-0500045	Código de referencia	04500169600233702226	CUENTA BANCARIA	
Unidad / Subunidad ejecutora - Descripcion	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"	Fecha máxima para realizar el pago	28-08-2026	Numero	339011652
Orden de Pago No Presupuestal No.	233702226	CxP vinculada		Nombre	SUMAR - TESORERIA
Fecha de la "Orden de pago No Presupuestal".	24-08-2026	Medio de Pago	Abono en cuenta	Tipo	Ahorro
Estado "Orden de pago No Presupuestal".	Bajo Procedimiento	Tipo de Beneficiario	02 - Traspaso a pagaduría	Estado	Activa
Beneficiario - Nombre	901453183-EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA " SUMAR"			Entidad	860035827
Tesorería	01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro			BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	

TOTALES DEL DOCUMENTO

Valor total	3.964.071,00
Deducciones	0,00
Neto a pagar	3.964.071,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS NO PRESUPUESTALES

ID Posicion Deduccion	Descripción	Valor a Deducir	Tercero
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	699.542,00	NIT : 890983813 - MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	1.865.445,00	NIT : 890983813 - MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
2-03-09	ESTAMPILLA PRO - DEPORTES	466.361,00	NIT : 890983813 - MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
2-03-25	ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	932.723,00	NIT : 890983813 - MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

RESPONSABLE DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación	
Cargo	

Firma Responsable

Anexos 4: (Evidencia validación cronograma de giros)

MILADIS RENDON LOPEZ mar, 18 ago, 11:29

para mi, Comunicaciones, Planeación, Gerente, EVER

Buen día,

De manera respetuosa ante la documentación recibida nos permitimos indicar las siguientes observaciones:

***CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN**

Este documento debe ajustarse, toda vez que los soportes que lo fundamentan presentan observaciones y requieren modificaciones. En consecuencia, no es procedente su validación en las condiciones actuales.

***Resolución de Incorporación**

Cumple

***Documentos soportes de asignación de recursos del SGR por parte de las entidades cofinanciadoras**

Cumple

***Documento de Licencias / Permisos**

Documentos no remitidos, estos certificados de permisos y licencias, se debe verificar que sean expedido por la entidad territorial o autoridad competente con jurisdicción sobre el área de intervención, en concordancia con las funciones de control, inspección y verificación previstas en la normatividad vigente.

Cordialmente,

Yuliana Giraldo M.

YULIANA GIRALDO MARÍN
Contratista