INFORME CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Nro. Contrato	**SAB-01-1237-26**		
Objeto	**"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA A ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS DESTINADOS AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS LOGÍSTICAS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, CÍVICAS, EDUCATIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE SABANETA"**		
Fecha de suscripción	**28/01/2026**		
Fecha de Inicio	**03/02/2026**		
Fecha de Terminación	**31/12/2026**		
Contratista	**CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS**	**Nit**	**811.003.209-8**
Valor Inicial	**$952.162.432 IVA INCLUIDO**	**V/r Adiciones**	**$173.000.000** Razón: "Puesto que el Municipio de Sabaneta, en calidad de mandante, requiere garantizar la prestación de servicios logísticos a diferentes secretarías en cumplimiento de distintos proyectos y programas a cargo; para lo cual se hace necesario contar con apoyo especializado en la gestión administrativa, financiera, contractual y de coordinación de los componentes artísticos y logísticos asociados a dicho evento. 4). Para cubrir la adición, la entidad expidió certificados de disponibilidad presupuestal 2407 del 28 de mayo de 2026; 2458 del 9 de junio de 202, 2616 del 10 de junio de 2026; 2726 del 17 de junio de 2026"
Valor Total ejecutado:	**$ 1.125.162.432 IVA INCLUIDO**		
Plazo	DESDE LA FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.026 O HASTA AGOTAR RECURSOS.	**Prórrogas**	N/A
Plazo Total	DESDE EL INICIO DE ACTIVIDADES PREVISTO EN SECOP II HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA		

	AGOTAR RECURSOS. LO QUE SUCEDA PRIMERO.
Supervisor	**ALEXANDRA CORREA SORIO**

La Secretaria General del Municipio de Sabaneta, ALEXANDRA CORREA OSORIO, identificada con Cédula de Ciudadanía Nro. 1.036.621.651, nombrada en el cargo por medio el Decreto Municipal 0240002 del 02-01-2024 debidamente facultada para contratar mediante el Decreto No. 056 del 18 de febrero de 2021 por medio del cual el señor Alcalde delegó y desconcentró funciones y competencias en materia contractual en los servidores públicos del nivel Directivo y Jefes de dependencia, y con las atribuciones dadas por la Constitución Política, en la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el Decreto 1082 de 2015.

Que, después de verificar las etapas precontractual y contractual, me permito rendir información respecto a la ejecución realizada durante la vigencia del contrato SAB-01-1237-2026, con el fin que obre dentro del trámite de liquidación del contrato, para lo cual manifiesto:

Nº (ADICIÓN)	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**VALOR DE LA ADICIÓN**
1	**25/06/2026**	**$173.000.000**

PRÓRROGAS

No. (PRÓRROGA)	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**PRORROGA EN DÍAS, MESES O AÑOS**	**FECHA DE TERMINACIÓN DE LA PRÓRROGA**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

MODIFICACIONES

No. (MODIFICACIÓN)	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**CLÁUSULA MODIFICADA O ADICIONADA**	**DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN**
N/A	N/A	N/A	N/A

1. **Garantías:** Durante la ejecución del contrato y para dar inicio al mismo, se requirieron las siguientes garantías:

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: GARANTÍA ÚNICA. El Mandatario deberá constituir a cargo del municipio de Sabaneta póliza con amparo de garantía de cumplimiento igual al 20% del valor de los honorarios, por el plazo del contrato y seis (6) meses más.

Riesgo:	**Porcentaje (%)**	**Vigencia**	**Requerida en Secop II**		**Requerida en contrato**	
			SI	**NO**	**SI**	**NO**
Prestación de Servicios		**Desde:29/012026 Hasta:01/07/2027**				

Amparo Cumplimiento	**20%**	**PLAZO DEL CONTRATO Y SEIS MESES MÁS. DESDE DESDE 29/01/2026 HASTA 01/07/2027**	**X**		**X**	

Se deja constancia que la solicitud de garantía es coherente entre la que se requirió en los estudios previos, contrato y la solicitud hecha en la Plataforma Secop II.

Las garantías presentadas para dar inicio a la ejecución contractual, pueden ser consultadas en la plataforma del Secop II y el expediente físico de la Entidad, corresponden a las siguientes:

Fecha de expedición de la póliza	29/01/2026				
Compañía aseguradora	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A				
Contratante	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS NIT: 811.003.209-8				
Póliza Nro.	4443589				
Tomador	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS – CIS. NIT: 811.003.209-8				
Beneficiario	MUNICIPIO DE SABANETA NIT: 890.980.331-6				
Fecha aprobación garantías	03/02/2026				
Cobertura	**APLICA SI**		**VIGENCIA Desde: 29/01/2026 Hasta: 01/01/2027**		**SUMA ASEGURADA** $18.422.291,80
	SI	**NO**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	X		29/01/2026	01/07/2027	$18.422.291,80

Se incrementa valor de la póliza según Otrosí No 1, de la siguiente manera:

Fecha de expedición de la póliza	02/07/2026		
Compañía aseguradora	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A		
Contratante	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS NIT: 811.003.209-8		
Póliza Nro.	4443589		
Tomador	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS NIT: 811.003.209-8		
Beneficiario	MUNICIPIO DE SABANETA NIT: 890.980.331-6		
Fecha aprobación garantías	14/07/2026		
Cobertura	**APLICA SI**	**VIGENCIA Desde: 29/01/2026**	**SUMA ASEGURADA**

			Hasta: 01/01/2027		$21.769.469,20
	SI	**NO**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	X		25/06/2026	01/07/2027	$21.769.469,20

El Ordenador del Gasto y la Supervisión del contrato certifican que las garantías aportadas por el contratista durante toda la ejecución del contrato cumplen con los requisitos solicitados en la plataforma y en el clausulado anexo del contrato. Las pólizas están acordes con el valor y las fechas de vigencia solicitadas.

Verificación de cumplimiento técnico y administrativo:

Para la suscripción del presente contrato, la Administración Municipal de Sabaneta, expidió los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Compromiso Presupuestal así:

Concepto	**Nro. CDP**	**Fecha**	**Valor**	**Nro. RPC**	**Fecha**	**Valor**
Contrato	1022	13/01/2026	$210.948.697	1240	30/01/2026	$210.948.697
Contrato	1024	13/01/2026	$216.900.000	1214	30/01/2026	$216.900.000
Contrato	1031	13/01/2026	$10.000.000	1215	30/01/2026	$10.000.000
Contrato	1032	13/01/2026	$27.000.000	1216	30/01/2026	$27.000.000
Contrato	1033	13/01/2026	$26.274.260	1226	30/01/2026	$26.274.260
Contrato	1102	15/01/2026	$118.439.475	1219	30/01/2026	$118.439.475
Contrato	1191	16/01/2026	$120.000.000	1217	30/01/2026	$120.000.000
Contrato	1234	19/01/2026	$70.000.000	1207	30/01/2026	$70.000.000
Contrato	1343	19/01/2026	$100.000.000	1221	30 /01/2026	$100.000.000
Contrato	1417	21/01/2026	$52.600.000	1467	02/02/2026	$52.600.000
Otrosí No 1	2407	28/05/2026	$100.000.000	2897	01/07/2026	$100.000.000
Otrosí No 1	2458	09/06/2026	$8.000.000	3016	06/07/2026	$8.000.000
Otrosí No 1	2616	10/06/2026	$50.000.000	2909	02/07/2026	$50.000.000
Otrosí No 1	2726	17/06/2026	$15.000.000	2908	02/07/2026	$15.000.000

Para la verificación de la ejecución contractual, la supervisión tuvo en cuenta las facturas, informes presentados por el contratista, evidencias (fotográficas, asistencias, visitas de campo, cantidad de beneficiarios etc.), necesarias y establecidas dentro del Manual de Supervisión e Interventoría del Municipio de Sabaneta conducentes a establecer el cumplimiento del objeto contractual.

De acuerdo con lo anterior, se deja claridad que se hicieron ocho (08) informes de supervisión, realizando seguimiento a los ocho (08) pagos cargados en Secop II por el contratista y efectivamente verificados y pagados por la entidad, los cuales se explicarán pago por pago.

Detalle de cada pago

Informe Nro. 1: Primer desembolso recurso a administrar.

Fecha de Inicio	03/02/2026	Fecha de informe	No se realiza informe teniendo en cuenta que es contrato interadministrativo bajo la figura de administración delegada de recurso. A través de este pago No 1 se efectúa el primer desembolso de conformidad a lo estipulado en las cláusulas contractuales.
Nro. Factura/ Cuenta de cobro	CM-604941.	Fecha	16/02/2026
Fecha de pago	26/02/26	Egreso Nro.	2057 $23.755.759. Sec. Movilidad.
Fecha de pago	26/02/26	Egreso Nro.	2079 $97.958.631. Sec. General
Fecha de pago	26/02/26	Egreso Nro.	2080. $31.614.127 Sec. Familia.
Fecha de pago	26/02/26	Egreso Nro.	2081 $95.270.842 Sec.

			Servicios Adm.
Fecha de pago	26/02/26	Egreso Nro.	2082 $53.490.866 Sec. Educación.
Fecha de pago	26/02/26	Egreso Nro.	2083 $54.195.647 Sec. Gobierno
Fecha de pago	26/02/26	Egreso Nro.	2084 $12.194.021 Sec. Mujer
Fecha de pago	26/02/26	Egreso Nro.	2085 $4.516.304 Sec. Salud
Fecha de pago	26/02/26	Egreso Nro.	2086 $11.866.254 Sec. Desarrollo Econ.
Fecha de pago	26/02/26	Egreso Nro.	2087 $45.163.039 Sec. Seguridad.
Valor Factura	$ 430.025.490. PRIMER DESEMBOLSO	IVA	$0
		Otros impuestos	$0
Periodo Facturado	FEBRERO DE 2026		
Autorización de pago No	1317 del 11/02/2026 por valor de $53.490.866 Sec. Educación. 1320 del 11/02/2026 por valor de $4.516.304 Sec. Salud 1339 del 12/02/2026 por valor de $97.958.631. Sec. General 1340 del 12/02/2026 por valor de $45.163.039 Sec. Seguridad 1346 del 12/02/2026 por valor de $31.614.127 Sec. Familia. 1347 del 13/02/2026 por valor de $12.194.021 Sec. Mujer 1374 del 13/02/2026 por valor de $95.270.842 Sec. Servicios 1463 del 16/02/2026 por valor de $54.195.647 Sec. Gobierno 1526 del 16/02/2026 por valor de $11.866.254 Sec. Desarrollo Econ. 1719 del 17/02/2026 por valor de $23.755.759. Sec. Movilidad.		
Valor Orden de Pago	$ 53.490.866, $4.516.304, $97.958.631, $45.163.039, $31.614.127, $12.194.021, $95.270.842, $54.195.647, $11.866.254, $23.755.759		
Valor Deducciones	$0		

Valor total Pagado	$ 430.025.490 Primer desembolso.
Pago de Seguridad Social	Para soportar el presente pago, el contratista presenta certificación expedida el 06 de febrero de 2026 por el revisor fiscal, en la que éste da cuenta que se realizó el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales. Por lo anterior, manifestó que se encuentra al día en los últimos seis meses en los aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, Caja de Compensación familiar, ICBF y SENA.
Soportes anexos al pago.	El contratista aporta para el pago copia cédula revisor fiscal, T.P revisor fiscal, certificado de vigencia de la tarjeta profesional de contador, certificado cuenta bancaria del 30 de enero de 2026. Cuenta No 0550037300143205, IAS, RUT.
Observaciones	El contratista aporta para el pago copia cédula revisor fiscal, T.P revisor fiscal, certificado de vigencia de la tarjeta profesional de contador, certificado cuenta bancaria del 30 de enero de 2026. Cuenta No 0550037300143205, documentos de control - IAS, RUT.
Observaciones del Contratista	Por ser un recurso que se da a administrar, no se presenta informe de actividades.

Informe Nro. 2 Segundo desembolso recurso a administrar.

Fecha de Inicio	01/04/26	Fecha de informe	No se realiza informe teniendo en cuenta que es contrato interadministrativo bajo la figura de administración delegada de recurso. A través de este pago No 2 se efectúa el segundo desembolso de conformidad a lo estipulado en las cláusulas contractuales.
Nro. Factura/ Cuenta de cobro	CM-605078	Fecha	15/07/2026
Fecha de pago	24/07/26	Egreso Nro.	11954. Desarrollo

			Económico.
Fecha de pago	24/07/26	Egreso Nro.	11950 Educación.
Fecha de pago	24/07/26	Egreso Nro.	11953 Familia.
Fecha de pago	24/07/26	Egreso Nro.	11952 La General
Fecha de pago	24/07/26	Egreso Nro.	11949 Gobierno
Fecha de pago	24/07/26	Egreso Nro.	11957 Movilidad.
Fecha de pago	24/07/26	Egreso Nro.	11955 Mujer.
Fecha de pago	27/07/26	Egreso Nro.	11975 Salud
Fecha de pago	30/07/26	Egreso Nro.	12101 Seguridad
Fecha de pago	24/07/26	Egreso Nro.	11951 Servicios Adm.
Valor Factura	$ 430.025.490. SEGUNDO DESEMBOLSO	IVA	$ 0
		Otros impuestos	$ 0
Periodo Facturado	Del 01/04/26 al 06/08/2026		
Autorización de pago No	No 10495 del 21/07/2026 por valor de $11.866.254 Desarrollo Económico. No 9860 del 16/07/26 por valor de $ 53.490.867. Educación No 20496 del 21/07/26 por valor de $ 31.614.127. Familia No 10503 del 21/07/26 por valor de $ 97.958.631. General No 10480 del 21/07/26 por valor de $ 54.195.647. Gobierno. No 10490 del 21/07/26 por valor de $ 23.755.759. Movilidad No 10138 del 16/07/26 por valor de $ 12.194.019 Mujer No 10468 del 21/07/26 por valor de $ 4.516.303 Salud No 9857 del 16/07/26 por valor de $ 45.163.041 Seguridad No 10077 del 16/07/26 por valor de $ 95.270.842 Servicios		
Valor Orden de Pago	$11.866.254, $ 53.490.867, $ 31.614.127, $ 97.958.631, $ 54.195.647, $ 23.755.759, $ 12.194.019, $ 4.516.303, $ 45.163.041, $ 95.270.842.		
Valor Deducciones	$ 0		
Valor pagado	$ 430.025.490 Segundo desembolso.		
Pago de Seguridad	Para soportar el presente pago, el contratista presenta		

Social	certificación expedida el 04 de julio de 2026 por el revisor fiscal, en la que éste da cuenta que se realizó el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales. Por lo anterior, manifestó que se encuentra al día en los últimos seis meses en los aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, Caja de Compensación familiar, ICBF y SENA.
Soportes anexos al pago.	El contratista aporta para el pago copia cédula revisor fiscal, T.P revisor fiscal, certificado de vigencia de la tarjeta profesional de contador, certificado cuenta bancaria del 30 de enero de 2026. Cuenta No 0550037300143205, IAS, RUT
Observaciones	El contratista aporta para el pago copia cédula revisor fiscal, T.P revisor fiscal, certificado de vigencia de la tarjeta profesional de contador, certificado cuenta bancaria del 30 de enero de 2026. Cuenta No 0550037300143205, documentos de control - IAS, RUT.
Observaciones del Contratista	Por ser un recurso que se da a administrar, no se presenta informe de actividades.

Informe Nro. 3. Tercer desembolso recurso a administrar.

Fecha de Inicio	26/06/2026	Fecha de informe	No se realiza informe teniendo en cuenta que es contrato interadministrativo bajo la figura de administración delegada de recurso. A través de este pago No 3 se efectúa el tercer desembolso correspondiente a la adición realizada a través del Otrosí No 1.
Nro. Factura/ Cuenta de cobro	CM-605079	Fecha	15/07/2026
Fecha de pago	24/07/26	Egreso Nro.	11935. Educación.
Fecha de pago	27/07/26	Egreso Nro.	11973 Seguridad 1

Fecha de pago	24/07/26	Egreso Nro.	11936 Seguridad 2
Fecha de pago	24/07/26	Egreso Nro.	11937 Servicios Adm.
Valor Factura	$156.264.113	Iva	$ 0
		Otros impuestos	$ 0
Periodo Facturado	Del 26/06/2026 al 31/07/2026		
Autorización de pago No	No 9858 del 16/07/2026 por valor de $ 90.326.077 Educación. No 9856 del 16/07/2026 por valor de $ 45.163.039 Seguridad 1 No 9855 del 16/07/2026 por valor de $ 13.548.912 Seguridad 2 No 1069 del 16/07/2026 por valor de $ 7.226.085 Servicios Adm		
Valor Orden de Pago	$ 90.326.077, $ 45.163.039, $ 13.548.912, $ 7.226.085		
Valor Deducciones	$ 0		
Valor pagado	$ 156.264.113 Tercer desembolso.		
Pago de Seguridad Social	Para soportar el presente pago, el contratista presenta certificación expedida el 04 de julio de 2026 por el revisor fiscal, en la que éste da cuenta que se realizó el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales. Por lo anterior, manifestó que se encuentra al día en los últimos seis meses en los aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, Caja de Compensación familiar, ICBF y SENA.		
Soportes anexos al pago.	El contratista aporta para el pago copia cédula revisor fiscal, T.P revisor fiscal, certificado de vigencia de la tarjeta profesional de contador, certificado cuenta bancaria del 30 de enero de 2026. Cuenta No 0550037300143205, IAS, RUT.		
Observaciones	El contratista aporta para el pago copia cédula revisor fiscal, T.P revisor fiscal, certificado de vigencia de la tarjeta profesional de contador, documentos de control - IAS, RUT.		
Observaciones del Contratista	Por ser un recurso que se da a administrar, no se presenta informe de actividades.		

Informe Nro. 4 Pago de honorarios No 1

Fecha de Inicio	03/02/2026	Fecha de informe	Informe del 03/02/2026 al

			31/03/2026
Nro. Factura/ Cuenta de cobro	FSE110659	Fecha	17/07/2026
Fecha de pago	24/07/2026	Egreso Nro.	11945 Educación
Fecha de pago	24/07/2026	Egreso Nro.	11947 La General
Fecha de pago	24/07/2026	Egreso Nro.	11946 Gobierno
Fecha de pago	24/07/2026	Egreso Nro.	11948 Mujer
Fecha de pago	24/07/2026	Egreso Nro.	11944 Servicios Adm
Valor Factura	$ 17.914.153.	IVA	$ 2.860.243
		Otros impuestos	$ 429.036
Periodo Facturado	Del 03/02/2026 al 31/03/2026		
Autorización de pago No	No 10477 del 21/07/2026 por valor de $203.715 Educación No 10504 del 21/07/2026 por valor de $8.451.011 La General No 10841 del 21/07/2026 por valor de $3.411.467 Gobierno No 10539 del 22/07/2026 por valor de $2.326.738 Mujer No 10451 del 21/07/2026 por valor de $3.521.222 Servicios Adm.		
Valor Orden de Pago	$203.715, $8.451.011, $3.411.467, $2.326.738, $3.521.222		
Valor Deducciones.	$ 23.710, $983.584, $397.049, $270.801, $409.823,		
Valor pagado	$ 180.055,05, $7.467.427, $3.014.418, $2.055.937, 3.111.399		
Pago de Seguridad Social	Para soportar el presente pago, el contratista presenta certificación expedida el 04 de julio de 2026 por el revisor fiscal, en la que éste da cuenta que se realizó el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales. Por lo anterior, manifestó que se encuentra al día en los últimos seis meses en los aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, Caja de Compensación familiar, ICBF y SENA.		
Soportes anexos al pago.	El contratista aporta para el pago Factura electrónica de venta No FSE110659 del 17 de julio de 2026 $ 17.914.153. Certificado de pago de seguridad social- Parafiscales del 4 de julio de 2026, suscrito por el revisor fiscal que dan cuenta de estar al día en los últimos seis meses en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales hasta el 30 de junio de 2026.		

	Copia documentos del revisor fiscal: JCC, C.C, T.P. RUT. Documentos de control – IAS Informe de actividades No 2. (Este informe se tendrá en cuenta para el pago de estos honorarios, toda vez que, como se advirtió en la nota al principio, para la autorización de este pago se tuvo en cuenta el informe de activadas cargado en el pago No 5, dado que en realidad corresponde al informe No 1, que se debió anexar en el pago No 4)
Observaciones	Al revisar la información, se encuentra que el informe de actividades que da cuenta del primer recurso ejecutado ($167.265.659), fue anexado por el contratista de manera errónea en el pago número 5, cargado en la plataforma transaccional SECOP II el 17 de julio de 2026 a las 2:07 pm. En este sentido, este será el informe a revisar y tener en cuenta para la aprobación del pago de honorarios por el recurso dado a administrar según lo ejecutado en el informe en referencia.
Observaciones del Contratista	El contratista según se evidencia en los informes de actividades y de supervisión no presenta ninguna observación a ser tenida en cuenta dentro del proceso contractual.

Informe Nro. 5. Pago de honorarios No 2

Fecha de Inicio	03/02/2026	Fecha de informe	Informe del 03/02/2026 al 31/03/2026
Nro. Factura/ Cuenta de cobro	FSE110660	Fecha	17/07/2026
Fecha de pago	24/07/2026	Egreso Nro.	11941 Desarrollo económico
Fecha de pago	24/07/2026	Egreso Nro.	11939 Educación
Fecha de pago	24/07/2026	Egreso Nro.	11942 La General
Fecha de pago	24/07/2026	Egreso Nro.	11940 Gobierno
Fecha de pago	24/07/2026	Egreso Nro.	11956 Movilidad
Fecha de pago	24/07/2026	Egreso Nro.	11943 Mujer
Fecha de pago	27/07/26	Egreso Nro.	11974 Salud
Fecha de pago	27/07/26	Egreso Nro.	11972 Seguridad

Fecha de pago	24/07/26		11938 Servicios Adm
Valor Factura	$28.133.493	IVA 19%	$4.491.902
		Otros impuestos	$673.785
Periodo Facturado	Del 03/02/2026 al 31/03/2026		
Autorización de pago No	No 10498 del 21/07/2026 por valor de $ 65.806 Desarrollo económico. No 10478 del 21/07/2026 por valor de $ 1.047.477 Educación. No 10505 del 21/07/2026 por valor de $ 11.377.625 La General No 10484 del 21/07/2026 por valor de $ 5.648.078 Gobierno No 10492 del 21/07/2026 por valor de $ 2.376.607 Movilidad No 10566 del 22/07/2026 por valor de $ 285.222 Mujer No 10474 del 2107/2026 por valor de $ 967.393 Salud No 10487 del 2107/2026 por valor de $ 2.555.418 Seguridad No 10458 del 2107/2026 por valor de $ 3.809.867 Servicios Administrativos.		
Valor Orden de Pago	$ 65.806, $ 1.047.477, $ 11.377.625, $ 5.648.078, $ 2.376.607, $ 285.222, $ 967.393, $ 2.555.418, $ 3.809.867.		
Valor Deducciones	$ 7.659, $121.913, $1.324.202, $657.360, $276.605, $33.196, $112.592, $297.416, $443,418		
Valor pagado	$ 58.147, $925.564, $10.053.423, $4.990.718, $2.100.002, $252.026, $8.54.801, $258.002, $3.366.449.		
Pago de Seguridad Social	Para soportar el presente pago, el revisor fiscal, presenta certificación expedida el 10 de julio de 2023, en el que especifica que se realizó el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales. Por lo anterior, manifestó que se encuentra al día hasta el 30 de junio de 2023 en los aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, Caja de Compensación familiar, ICBF y SENA. Anexó las planillas de pago de liquidación de aportes.		
Soportes anexos al pago.	Factura electrónica de venta No FSE110660 del 17 de julio de 2026 $ 27.459.708. Certificado de pago de seguridad social- Parafiscales del 4 de julio de 2026 suscrito por el revisor fiscal que dan cuenta de estar al día en los últimos seis meses en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales hasta el 30 de junio de 2026.		

	Copia documentos del revisor fiscal: JCC, C.C, T.P. RUT. Documentos de control – IAS Informe de actividades No 1. (Este informe se tendrá en cuenta para el pago de estos honorarios, toda vez que, como se advirtió en la nota al principio, para la autorización de este pago se tuvo en cuenta el informe de activadas cargado en el pago No 4, dado que en realidad corresponde al informe No 2, que se debió anexar en el pago No 5)
Observaciones	Al revisar la información, se encuentra que el informe de actividades que da cuenta del segundo recurso ejecutado ($262.759.831), fue anexado por el contratista de manera errónea en el pago número 4, cargado en la plataforma transaccional SECOP II el 17 de julio de 2026 a las 1:07 pm. En este sentido, éste será el informe a revisar y tener en cuenta para la aprobación del pago de honorarios por el recurso dado a administrar según lo ejecutado en el informe en referencia.
Observaciones del Contratista	El contratista según se evidencia en los informes de actividades y de supervisión no presenta ninguna observación a ser tenida en cuenta dentro del proceso contractual.

Informe Nro. 6 Pago de honorarios No 3

Fecha de Inicio	01/04/2026	Fecha de informe	Informe del 01/04/2026 al 31/07/2026
Nro. Factura/ Cuenta de cobro	FSE 111309	Fecha	01/09/2026
Fecha de pago	04/09/2026	Egreso Nro.	15551 Desarrollo
Fecha de pago	04/09/2026	Egreso Nro.	15548 Educación
Fecha de pago	04/09/2026	Egreso Nro.	15550 Familia
Fecha de pago	04/09/2026	Egreso Nro.	15553 General
Fecha de pago	04/09/2026	Egreso Nro.	15549 Gobierno
Fecha de pago	04/09/2026	Egreso Nro.	15560 Movilidad
Fecha de pago	04/09/2026	Egreso Nro.	15547 Seguridad
Fecha de pago	04/09/2026	Egreso Nro.	1552 Servicios Adm

Valor Factura	$41.958.051	IVA 19%	$6.699.185
		Otros impuestos	$1.004.878
Periodo Facturado	Del 01/04/2026 al 31/07/2026		
Autorización de pago No	No 12693 del 02/09/2026 por valor de $ 1.749.401 Desarrollo No 12671 del 02/09/2026 por valor de $ 10.206.550 Educación. No 12691 del 02/09/2026 por valor de $ 5.216.984 Familia No 12717 del 02/09/2026 por valor de $ 1.138.043 General No 12684 del 02/09/2026 por valor de $ 2.549.161 Gobierno No 12655 del 01/09/2026 por valor de $ 1.243.828 Movilidad No 12654 del 0109/2026 por valor de $ 6.778.160 Seguridad No 12709 del 02/09/2026 por valor de $ 13.075.924 Servicios		
Valor Orden de Pago	$ 1.749.401, $ 10.206.550, $ 5.216.984, $ 1.138.043$ 2.549.161, $ 1.243.828, $ 6.778.160, $ 13.075.924		
Valor Deducciones.	$ 41.897, $ 244.443, $ 124.945, $27.256, $61.051, $29.789, $162.334, $313.163.		
Valor pagado	$ 1.707.504 $ 9.962.07, $5.092.039, $110.787, $2.488.110, $1.214.039, $6.615.826, $12.762.761		
Pago de Seguridad Social	Para soportar el presente pago, el revisor fiscal, presenta certificación expedida el 05 de agosto de 2026, en el que especifica que se realizó el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales. Por lo anterior, manifestó que se encuentra al día hasta el mes de julio de 2026 en los aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, Caja de Compensación familiar, ICBF y SENA.		
Soportes anexos al pago.	Factura electrónica de venta No FSE111309 del 01 de septiembre de 2026 $40.953.173. Certificado de pago de seguridad social- Parafiscales del 5 de agosto de 2026, suscrito por el revisor fiscal que dan cuenta de estar al día en los últimos seis meses en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales hasta el mes de julio de 2026. Copia documentos del revisor fiscal: JCC. RUT. Certificado cuenta bancaria. Cuenta de ahorros damas No 0550037300136266 Davivienda Documentos de control – IAS Informe de actividades No 3. (Primera parte) Informe de actividades No 3. (Segunda parte)		

Observaciones	Ninguna.
Observaciones del Contratista	El contratista según se evidencia en los informes de actividades y de supervisión no presenta ninguna observación a ser tenida en cuenta dentro del proceso contractual.

Informe Nro.7 Pago de honorarios No 4

Fecha de Inicio	01/04/2026	Fecha de informe	Informe del 01/04/2026 al 06/08/2026
Nro. Factura/ Cuenta de cobro	FSE111310	Fecha	01/09/2026
Fecha de pago	04/09/2026	Egreso Nro.	15555 Desarrollo
Fecha de pago	04/09/2026	Egreso Nro.	15554 Familia
Fecha de pago	04/09/2026	Egreso Nro.	15561 Movilidad
Fecha de pago	04/09/2026	Egreso Nro.	15556 Seguridad.
Valor Factura	$4.089.699	IVA 19%	$652.977
		Otros impuestos	$97.947
Periodo Facturado	Del 01/04/2026 al 06/08/2026		
Autorización de pago No	No 12694 del 02/09/2026 por valor de $726.545 Desarrollo E No 12692 del 02/09/2026 por valor de $1.554.762 Familia No 12658 del 01/09/2026 por valor de $1.468.047 Movilidad No 12656 del 01/09/2026 por valor de $340.345 Seguridad.		
Valor Orden de Pago	$726.545, $1.554.762, $1.468.047, $340.345		
Valor Deducciones	$ 17.400, $ 37.236, $35.159, $8.151		
Valor pagado	$ 709.145, $ 1.517.526, $1.432.888, 332.194		
Pago de Seguridad Social	Para soportar el presente pago, el revisor fiscal, presenta certificación expedida el 05 de agosto de 2026, en el que especifica que se realizó el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales. Por lo anterior, manifestó que se encuentra al día hasta el mes de julio de 2026 en los aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, Caja de Compensación familiar, ICBF y SENA.		
Soportes anexos al	Factura electrónica de venta No FSE111310 del 01 de septiembre		

pago.	de 2026 $4.089.699. Certificado de pago de seguridad social- Parafiscales del 5 de agosto de 2026, suscrito por el revisor fiscal que dan cuenta de estar al día en los últimos seis meses en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales hasta el mes de julio de 2026. Copia documentos del revisor fiscal: JCC. RUT. Certificado cuenta bancaria. Cuenta de ahorros damas No 0550037300136266 Davivienda Documentos de control – IAS Informe de actividades No 4 del 02 de septiembre de 2026.
Observaciones	Ninguna.
Observaciones del Contratista	El contratista según se evidencia en los informes de actividades y de supervisión no presenta ninguna observación a ser tenida en cuenta dentro del proceso contractual.

Informe Nro.8 Pago de honorarios No 5

Fecha de Inicio	26/06/2026	Fecha de informe	Informe del 26/06/2026 al 31/07/2026
Nro. Factura/ Cuenta de cobro	No FSE111311	Fecha	01/09/2026
Fecha de pago	04/09/2026	Egreso Nro.	15559 Educación
Fecha de pago	04/09/2026	Egreso Nro.	15558 Seguridad
Fecha de pago	07/09/2026	Egreso Nro.	15562 Seguridad
Fecha de pago	07/09/2026	Egreso Nro.	15557 Servicios Adm
Valor Factura	$16.732.966	IVA 19%	$2.671.650
		Otros impuestos	$400.748
Periodo Facturado	Del 26/06/2026 al 31/07/2026		
Autorización de pago No	No 12672 del 02/09/2026 por valor de $9.671.003 Educación No 12657 del 01/09/2026 por valor de $1.451.088 Seguridad No 12697 del 02/09/2026 por valor de $4.836.961 Seguridad No 12703 del 02/09/2026 por valor de $773.914 Seguridad		
Valor Orden de	$9.671.003, $1.451.088, $4.836.961, $773.914.		

Pago	
Valor Deducciones	$231.617, $34.753, $115.483, $18.535
Valor pagado	$9.439.386. $1.416.335, $4.721.118, $755.379
Pago de Seguridad Social	Para soportar el presente pago, el revisor fiscal, presenta certificación expedida el 05 de agosto de 2026, en el que especifica que se realizó el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales. Por lo anterior, manifestó que se encuentra al día hasta el mes de julio de 2026 en los aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, Caja de Compensación familiar, ICBF y SENA.
Soportes anexos al pago.	Factura electrónica de venta No FSE111311 del 01 de septiembre de 2026 $16.732.966 Certificado de pago de seguridad social- Parafiscales del 5 de agosto de 2026, suscrito por el revisor fiscal que dan cuenta de estar al día en los últimos seis meses en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales hasta el mes de julio de 2026. Copia documentos del revisor fiscal: JCC. RUT. Certificado cuenta bancaria. Cuenta de ahorros damas No 0550037300136266 Davivienda Documentos de control – IAS Informe de actividades No 5 del 02 de septiembre de 2026.
Observaciones	Ninguna
Observaciones del Contratista	El contratista según se evidencia en los informes de actividades y de supervisión no presenta ninguna observación a ser tenida en cuenta dentro del proceso contractual.

2. Análisis financiero y presupuestal.

a. De conformidad con el valor del contrato (inicial más adiciones) inicial y el plazo contenido en el mismo, se realizaron ocho pagos, todos cargados en la plataforma SECOP II.

b. El contrato finalizó el nueve (09) de septiembre de 2026, razón por la cual fue realizada la terminación anticipada del contrato. Esto teniendo en cuenta que, en atención a la información del proceso, la fecha de terminación del contrato se estableció al 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar los recursos, lo que sucediera primero. En ese caso, el recurso se agotó completamente el 06 de agosto de 2026.

c. Todos los pagos se encuentran en la plataforma SECOP II, debidamente soportados, y marcados como pagados.

d. Todos los informes cuentan con su correspondiente comprobante de Egreso, tal y como se describe a continuación:

Pago	Egreso	Fecha	Valor

1	2057	26/02/2026	$ 23.755.759
1	2079	26/02/2026	$ 97.958.631
1	2080	26/02/2026	$ 31.614.127
1	2081	26/02/2026	$ 95.270.842
1	2082	26/02/2026	$ 53.490.866
1	2083	26/02/2026	$ 54.195.647
1	2084	26/02/2026	$ 12.194.021
1	2085	26/02/2026	$ 4.516.304
1	2086	26/02/2026	$ 11.866.254
1	2087	26/02/2026	$ 45.163.039
2	11949	24/07/2026	$ 54.195.647
2	11950	24/07/2026	$ 53.490.867
2	11951	24/07/2026	$ 95.270.842
2	11952	24/07/2026	$ 97.958.631
2	11953	24/07/2026	$ 31.614.127
2	11954	24/07/2026	$ 11.866.254
2	11955	24/07/2026	$ 12.194.019
2	11957	24/07/2026	$ 23.755.759
2	11975	27/07/2026	$ 4.516.303
2	12101	30/07/2026	$ 45.163.041
3	11935	24/07/2026	$ 90.326.077
3	11936	24/07/2026	$ 13.548.912
3	11937	24/07/2026	$ 7.226.085
3	11973	27/07/2026	$ 45.163.039
4	11944	24/07/2026	$ 3.521.222
4	11945	24/07/2026	$ 203.715
4	11946	24/07/2026	$ 3.411.467
4	11947	24/07/2026	$ 8.451.011
4	11948	24/07/2026	$ 2.326.738
5	11938	24/07/2026	$ 3.809.867
5	11939	24/07/2026	$ 1.047.477
5	11940	24/07/2026	$ 5.648.078
5	11941	24/07/2026	$ 65.806
5	11942	24/07/2026	$ 11.377.625
5	11943	24/07/2026	$ 285.222
5	11956	24/07/2026	$ 2.376.607
5	11972	27/07/2026	$ 2.555.418
5	11974	27/07/2026	$ 967.393
6	15547	4/09/2026	$ 6.778.160
6	15548	4/09/2026	$ 10.206.550
6	15549	4/09/2026	$ 2.549.161

6	15550	4/09/2026	$ 5.216.984
6	15551	4/09/2026	$ 1.749.401
6	15552	4/09/2026	$ 13.075.924
6	15553	4/09/2026	$ 1.138.043
6	15560	4/09/2026	$ 1.243.828
7	15554	4/09/2026	$ 1.554.762
7	15555	4/09/2026	$ 726.545
7	15556	4/09/2026	$ 340.345
7	15561	4/09/2026	$ 1.468.047
8	15557	4/09/2026	$ 773.914
8	15558	4/09/2026	$ 1.451.088
8	15559	4/09/2026	$ 9.671.003
8	15562	7/09/2026	$ 4.836.961
			TOTAL $ 1.125.143.455

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	**$952.162.432**
Valor adiciones	**$173.000.000**
Valor Total del contrato	**$1.125.162.432**
Valor pagado a la fecha	**$1.125.143.455**
Valor ejecutado a la fecha	**$ 1.124.970.942**
Valor que falta reintegrar	**$172.513**
Valor no ejecutado	**$ 172.513**
Rendimientos financieros (si aplica)	**$492.272**

3. Conclusiones:

Luego de verificado el proceso contractual anotado, la ordenación del gasto y la supervisión, certifican que:

1. No existe diferencia entre los datos consignados en el proceso dentro de sus etapas precontractual y contractual, los cuales concuerdan con los publicados en la plataforma de Secop II.
2. Se verificó que el contratista durante toda la vigencia del contrato y en cada pago estuviera a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales, hasta su

terminación. De conformidad con la documentación en Secop II y el expediente físico de la Entidad.

3. Se verificó las pólizas del proceso contractual durante cada una de sus etapas, encontrando que las garantías durante la ejecución se adecuaron a las necesidades previamente establecidas por la Administración Municipal
4. Los pagos realizados, corresponden a las actividades realizadas, para lo cual se tuvo en cuenta los informes de supervisión y actividades, y seguimiento al mismo. No se presentan observaciones por parte de la supervisión que deban ser tenidas en cuenta al momento de suscribir el acta de liquidación.
5. Con base en lo anterior, se concluye que el contratista cumplió satisfactoriamente las obligaciones técnicas y administrativas establecidas en el contrato. Teniendo en cuenta los documentos de supervisión del contrato.
6. El valor total del recurso dado a administrar fue pagado en su totalidad. El contratista se obliga con el MUNICIPIO a entregar el certificado de reintegro del valor $ 172.513, en un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2026. Según la documentación de la supervisión del contrato.
7. La información consignada en este informe corresponde a los registros existentes en la plataforma transaccional Secop II.

Alexandra Correa O.

_____

ALEXANDRA CORREA OSORIO
Secretaria General
Municipio Sabaneta.