Servicio Público de Empleo	**PROCESO: ADQUISICIONES** **INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATO**	**Código:** AD-Ft-13 **Versión:** 10 **Vigente desde:** 27 de enero de 2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
Fecha: 08-09-2026 Hora: 09:09 AM
ORIGEN 400 SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN / KELY JOHANA ECHEVERRY RIOS
DESTINO 200 SECRETARIA GENERAL / DIEGO LEONARDO SANDOVAL CEPEDA
ASUNTO 1. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISION CESAR SANCHEZ_113-2026-FDO
OBS
N° Folios:0

SPE-SP-2026-IE-0002425
Al contestar cite este número

1. INFORMACIÓN BÁSICA

FECHA DE PRESENTACIÓN	1-sep-26	CONTRATO No.	113-2026	TIPO INFORME	ORIGINAL		FECHA CORRECCIÓN:	
NOMBRE DE CONTRATISTA	SANCHEZ AGUILAR CESAR AUGUSTO			IDENTIFICACIÓN	CEDULA	Número		1.049.613.528
OBJETO DEL CONTRATO	400038 prestar servicios profesionales en la Subdirección de Promoción para apoyar la gestión financiera y administrativa de los proyectos de inversión adscritos a la subdirección							

FECHA INICIO CONTRATO	3-feb-26	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	28-dic-26	No. CDP	14226	No. RP	12626	78.984.950,00
				No. Autorización				-
				VF			Valores RP	-
								-
							Total RP´s	78.984.950,00

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

VALOR FINAL DEL CONTRATO	78.984.950,00

INFORMACIÓN CESIÓN CONTRACTUAL
(Este apartado debe diligenciarse con la información del contratista Cedente y Cesionario)

CONTRATISTA CEDENTE		CEDULA		No. RP		VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	-
CONTRATISTA CESIONARIO		CEDULA		No. RP Cesión		VALOR CEDIDO DEL CONTRATO	-
FECHA INICIO CESIÓN:		FECHA FINAL CONTRATO:				VALOR TOTAL CONTRATO	-

FORMA DE PAGO CONTRATO

Un (1) primer pago en forma proporcional a los servicios efectivamente prestados en el mes de febrero, sobre la base de $ 7.202.275 M/CTE (INCLUIDO IVA si aplica de acuerdo al régimen) incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, previa presentación del informe de actividades expedido por el supervisor en la cual consten los servicios efectivamente prestados y acreditando la afiliación y el pago de los aportes correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social ante la Secretaría General.

Nueve (9) pagos mensuales y sucesivos por valor de $ 7.202.275 M/CTE (INCLUIDO IVA si aplica de acuerdo al régimen), cada uno, incluidos los impuestos y costos a que haya lugar, por los meses de marzo a noviembre de 2026; previa presentación de la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor en la cual consten los servicios efectivamente prestados y el pago de los aportes correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social ante la Secretaría General.

Un último pago en forma proporcional teniendo en cuenta el saldo del registro presupuestal y/o proporcional por los servicios efectivamente prestados durante el mes de diciembre de 2026, sobre la base de $ 7.202.275 M/CTE (INCLUIDO IVA si aplica de acuerdo con el régimen), incluidos los impuestos y costos a que haya lugar; previa presentación de la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor en la cual consten los servicios efectivamente prestados y el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social ante la Secretaría General, sin superar el monto total del contrato.

CUENTA BANCARIA NÚMERO	0550488434261357	BANCO	DAVIVIENDA S.A.	TIPO CTA	AHORROS	VALOR PAGO MENSUAL	7.202.275,00

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

Nota: Para la Cesión del contrato, la información que se refleja en este apartado debe corresponder a los valores presentados en el registro presupuestal del contratista que esta tramitando la cuenta de pago.

RUBRO PRESUPUESTAL (Código y Nombre)	USO PRESUPUESTAL (Código y Nombre)	VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR PERIODO	SALDO POR PAGAR
C-3602-1300-6-20306B-3602005-02 SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL ONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA EL ACCESO AL MERCADO LABORAL FORMAL	*A-02-02-02-008-003-01-1 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN*	39.492.475,00	21.366.746,50	3.601.137,00	14.524.591,50
C-3602-1300-7-600015-3602004-02 SERVICIO DE COLOCACIÓN LABORAL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES DEL SPE	*A-02-02-02-008-003-01-1 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN*	39.492.475,00	21.366.751,50	3.601.138,00	14.524.585,50
	TOTALES	78.984.950,00	42.733.498,00	7.202.275,00	29.049.177,00

VALOR IVA	-	PERSONA JURÍDICA
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO BASE PARA PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y RETENCION EN LA FUENTE	*2.880.910,00*	NO
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		63,22%

NÚMERO DE FACTURA	FECHA EXPEDICIÓN DE FACTURA	PERIODO DEL INFORME		NUMERO DE PAGO	OBLIGADO A FACTURAR
N/A	N/A	1-ago-26	31-ago-26	7	NO

3. INFORMACIÓN GENERAL

DEPENDENCIA	SUBDIRECCION DE PROMOCIÓN				
1. NOMBRE DEL SUPERVISOR	KELY JOHANA ECHEVERRY RÍOS	Periodo de Supervisión:	01-08-2026 A 31-08-2026	CÉDULA	35.896.815
2. NOMBRE DEL SUPERVISOR		Periodo de la Supervisión:		CEDULA	

4. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS (La totalidad de las obligaciones relacionadas en el clausulado y/o estudios Previos)	PRODUCTOS Y DESCRIPCIÓN (Descripciòn detallada de lo realizado conforme a las obligaciones)	LINK DE EVIDENCIAS / OBSERVACIONES (Cargar las evidencias en la plataforma Secop II)
1. Apoyar la gestión financiera y administrativa de los proyectos de inversión adscritos a la Subdirección de Promoción, mediante el seguimiento a la ejecución presupuestal, el control de cronogramas financieros y la consolidación de información relacionada con el uso de los recursos asignados.	Se realiza analisis financiero y se proyecta presentación para la auditoria realizada por parte de la Contraloria sobre el avance de ejecución presupuestal de los proyectos de Victimas y Poblaciones durante la vigencia 2025.	https://drive.google.com/file/d/1iUaarVHPJ3Q8vpUrBVAkapO8SZayUU7k/view?usp=sharing
2. Apoyar la revisión administrativa y financiera de las cuentas de cobro presentadas por los contratistas vinculados a los proyectos de inversión, verificando el cumplimiento de los requisitos, soportes, periodos, valores y coherencia con las obligaciones contractuales, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Entidad.	Se realiza seguimiento y verificación a las cuentas de cobro de los contratistas de la Subdirección de Promoción correspondientes al mes de junio y se lleva el control de la ejecución financiera para cada uno de los contratos adscritos con la subdirección y se apoya con el insumo para la proyeción de solicitud del PAC para el mes de agosto.	https://drive.google.com/file/d/1O8F7JSX_163luYUMotSSTfZBDu5J5udV/view?usp=sharing
3. Apoyar el trámite administrativo de pagos y desembolsos a operadores, contratistas y demás actores vinculados a los proyectos de inversión, incluyendo la recopilación, revisión y organización de los soportes e informes requeridos para su validación y registro.	Se realiza seguimiento y verificación de la ejecución financiera, se proyectan los valores asociados a la ejecucion de los contratos de prestación de servicios de la Subdireccion de Promoción y se realiza el seguimiento en documento excel cargado en Drive correspondiente al mes de JULIO en las hojas del documento control ejecucion financiera.	https://drive.google.com/file/d/1Vo1ZLz-WYKErb42q6OYBtPhja4jhQlMi/view?usp=sharing
4. Apoyar la elaboración, revisión y consolidación de informes financieros y administrativos asociados a los proyectos de inversión, conforme a los lineamientos definidos por la Subdirección de Promoción y los requerimientos de las instancias internas y externas.	Se realizan informes de avance para la PIIP de los proyectos de Victimas y Poblaciones correspondientes al mes de JULIO de 2026. Se realiza cargue de información en plataforma PIIP correspondiente al mes de JULIO de 2026. Se proyecta mesa de ayuda al DNP por error en cargue de información en aplicativo PIIP. Se apoya el diligenciamiento del informe de gestión de la subdirección de promoción.	https://drive.google.com/file/d/1yr4DSw59eeXJ0hl3NTyWke99CoKCCsBm/view?usp=sharing
5. Apoyar la participación en comités, mesas de trabajo y reuniones derivadas de las diferentes alianzas, convenios o programas de la Subdirección de Promoción.	Se participa en las reuniones coordinadas por la subdirección de pormoción correspondientes a la ejecución financiera: - 03-08-2026 Mesa de trabajo 3 de agosto, proyecto Victimas y Poblaciones. - 03-08-2026 Mesa de trabajo interna Auditoria Contraloría (Poblaciones). - 05-08-2026 Mesa de trabajo de Auditoria Contraloría- Contratación UAESPE. - 06-08-2026 Reunión Subdirección de Promoción - Seguimiento Informe de Gestión. - 12-08-2026 Reunión revisión SIIPO. - 14-08-2026 Revisión reporte indicadores PMI. - 18-08-2026 Revisión contratistas. - 21-08-2026 Seguimiento Obligaciones grupo transversal. - 27-08-2026 Reunión Diligenciamiento acta de entrega.	https://drive.google.com/file/d/1BpcRsY2ZE9CHh4q-Aw5VLQMelZ5IbW4U/view?usp=sharing
6. Entregar al finalizar la ejecución del contrato, el formato de retención del conocimiento debidamente diligenciado, junto con la totalidad de los documentos y productos generados durante la ejecución del contrato, cargados y organizados en el repositorio definido por el área.	No aplica para este perido de supervisión.	
7. Ejecutar las demás actividades de carácter administrativo que le sean asignadas, previa coordinación con el supervisor del contrato.	Se proyectan informes sobre la supervisión de contratos ejercida por la subdirectora a supervisores asignados: JULY SIRLEY SANTIAGO TRIANA. GUSTAVO ADOLFO CAMELO HURTADO. MARITZA BARRERA ARCHILA. JAIRO ALBERTO BOLAÑOS. ANGELICA VIVIANA GONZALEZ. EDWIN JAVIER LOAIZA CANO. DIEGO ANDRES SANTOS RUBIANO. CAROLINA FRANCO LASSO.	https://drive.google.com/file/d/1KdFn9a7-6-tCqWf4SOe7gAz6NMY-IpWW/view?usp=sharing

¿El supervisor validó que el plan de pagos de las cuentas anteriores registrado en Secop II, se encuentran en estado pagado? No aplica para la primera cuenta (SECOP II Opción 7. Ejecución del Contrato)	**SI**	

5. PAGO APORTES PARAFISCALES

5.1. PERSONAS NATURALES

CONCEPTO	VALOR PAGADO	VALIDACIÓN	PERIODO CANCELADO	PORCENTAJE DE PAGO
SALUD (EPS)	360.200,00	*OK*	AGOSTO	CORRESPONDE AL 40 % IBC SOBRE INGRESOS
PENSIÓN (AFP)	461.000,00	*OK*		
RIESGO LABORAL (ARL)	15.100,00	*OK*	NÚMERO DE LA PLANILLA	OK
TOTAL PAGADO	836.300,00		*38066562*	
FECHA DE PAGO	18-ago-26			

5.2. PERSONAS JURIDICAS - CERTIFICADO PARAFISCALES (Se diligencia únicamente para trámite de pago de Proveedores)

FECHA EXPEDICIÓN		El supervisor validó que el proveedor dio cumplimiento a lo dispuesto en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007; durante los últimos seis (6) meses calendario, por lo cual anexa el respectivo certificado de pago de aportes parafiscales.	

6. INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

Cumplimiento: Cumplió con oportunidad y calidad todas las actividades desarrolladas en el periodo registrado en el presente Informe de actividades y supervisión de contratos, se realiza seguimiento que se evidencia en los soportes radicados. Respecto de la calidad no se reporta ninguna inconformidad.

Nota: Con relación al periodo de la presente vigencia el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato.

En caso de **NO CUMPLE** indique sobre elincumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo):

CUMPLE ☑ **NO CUMPLE** ☐

7. FIRMAS RESPONSABLES

KELY JOHANA ECHEVERRY RIOS

Firmado digitalmente por KELY JOHANA ECHEVERRY RIOS
Fecha: 2026.09.07 15:35:04 -05'00'

KELY JOHANA ECHEVERRY RIOS
35.896.815
SUPERVISOR 1



SANCHEZ AGUILAR CESAR AUGUSTO
1049613528
CONTRATISTA