INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	N° 1	PARA PAGO No.	1	FINAL
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE:	29/08/2026	HASTA:	29/08/2026
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			07/09/2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**X**	**NÚMERO:**	**SE-MINIMA-0034-2026**	
CONVENIO		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	27/08/2026	
FECHA ACTA DE INICIO			29/08/2026	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL EVENTO DEPORTIVO "COPA NORDESTE DE PATINAJE 2026" VALIDA EN SEGOVIA, ANTIOQUIA.				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Segovia-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaría de educación cultura y deporte	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	**COLGESTIÓN SAS**	
		C.C. o NIT	**901.247.443-9**	
VALOR $	**INICIAL:**		CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 46.270.900)	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN (Máximo 50%)**
		XXXX	**XXXXX**	XXXXXX
	VALOR TOTAL: CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 46.270.900)			
PLAZO:	**INICIAL**	**UN (01) DÍA**		
	PRORROGA	**No. 00**	**TIEMPO PRORROGADO** Xxxxx	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** día/mes/año
		No. XX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE REANUDACIÓN**
		No.	día/mes/año	día/mes/año
REGISTRO PRESUPUESTAL		**CDP NÚMERO:**		1222
		FECHA DE LIBERACIÓN		14-08-2026

	(IMPRESIÓN):	
	RPC NÚMERO:	1393
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	27-08-2026

SUPERVISOR	**NOMBRE**	Lina Marcela Simanca Pizarro
INTERVENTOR	**NOMBRE/RAZÓN SOCIAL**	NA
	NÚMERO DE CONTRATO	NA

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		
LÍNEA ESTRATÉGICA PDM	**SECTOR DE INVERSIÓN**	**PROGRAMA**
1.SOMOS UNO CON EL BIENESTAR SOCIAL	**DEPORTE Y RECREACIÓN**	4301: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

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-0034-2026.** Se puede evidenciar que **COLGESTIÓN SAS** identificado con **NIT N.º 901.247.443-9** representado legalmente por **Liliana Jaramillo Cardenas** con cedula de ciudadanía número **32.212.125**, ha cumplido con la ejecución del **100%** de la ejecución física y el **100%** de la ejecución financiera del valor del contrato:

1. **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**	
Desayuno que conste de huevos con aliños, arepa, queso y chocolate o café	**100%**	El contratista cumplió con esta obligación contractual, al entregar:					x	
Almuerzo que conste de arroz chino, pollo y papitas fritas y una bebida gaseosa.	**100%**	El contratista cumplió con esta obligación contractual, al entregar:					x	

Cena que conste de arroz, proteina, ensalada, frijoles y jugo.	**100%**	El contratista cumplió con esta obligación contractual, al entregar:					x
Pacas de bolsas de agua de 350 ml x 24 unidades.	**100%**	El contratista cumplió con esta obligación contractual, al entregar:					x
Paca de botella de agua de 600 ml x 20 unidades.	**100%**	El contratista cumplió con esta obligación contractual, al entregar:					x
Paca de bebida isotonica deportiva x 24 unidades	**100%**	El contratista cumplió con esta obligación contractual, al entregar:					x
Bolsas de hielo de 18 kg	**100%**	El contratista cumplió con esta obligación contractual, al entregar:					x
Arbitros encargados de calificar las actividades durante todo el evento deportivo programado, incluyendo transporte.	**100%**	El contratista cumplió con esta obligación contractual, al entregar:					x
Mesas plasticas blancas incluido transporte	**100%**	El contratista cumplió con esta obligación contractual, al entregar:					x
Sillas plasticas sin brazo, incluido transporte	**100%**	El contratista cumplió con esta obligación contractual, al entregar:					x
Sonido de dos cabinas, consola de 6 canales, 2 microfonos, que incluya operador	**100%**	El contratista cumplió con esta					x

		obligación contractual, al entregar:					
Persona encargada de narrar las actividades deportivas y animar el evento	**100%**	El contratista cumplió con esta obligación contractual, al entregar:					x
Personas encargadas de la adecuacion del espacio, limpiar antes y despues del evento. Disponibles desde las 7.00 am hasta las 7:00 pm	**100%**	El contratista cumplió con esta obligación contractual, al entregar:					x
Medallas metalicas con diseño personalizado por ambos lados y logo de la administracion municipal, medallas para deportistas asistentes.	**100%**	El contratista cumplió con esta obligación contractual, al entregar:					x
330 medallas con diseño personalizado por ambos lados y logo de la administracion municipal, distribuidas de la siguiente manera: 110 de oro para primer puesto. 110 de plata para segundo puesto, 110 de bronce para tercer puesto	**100%**	El contratista cumplió con esta obligación contractual, al entregar:					x
Trofeo de primer puesto de 50 cm de altura	**100%**	El contratista cumplió con esta obligación contractual, al entregar:					x
Trofeo de segundo puesto de 40 cm de altura	**100%**	El contratista cumplió con esta obligación contractual, al entregar:					x
Trofeo de tercer puesto de 30 cm de altura	**100%**	El contratista cumplió con esta obligación contractual, al entregar:					x
Trofeo de cuarto puesto de 25 cm de altura	**100%**	El contratista cumplió con esta obligación contractual, al					x

		entregar:					
Trofeo de quinto puesto de 25 cm de altura	**100%**	El contratista cumplió con esta obligación contractual, al entregar:					x
Carpa con estructura metalica en acero, cubierta en lona plastica PVC 100% impermeable. Resistente a los rayos UV y a la intemperie, incluye transporte, arme y desarme, de 4m x 4m	**100%**	El contratista cumplió con esta obligación contractual, al entregar:					x

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN FÍSICA**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pago oportuno	100%	Efectuar la supervisión exigiendo los soportes y evidencias de la ejecución del contrato y garantizando las visitas al municipio en desarrollo del mismo.
REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
FECHA 07/09/2026	**OBSERVACIONES**	El contratista **COLGESTIÓN SAS** identificado con **NIT N.º 901.247.443-9** representado legalmente por **Liliana Jaramillo Cardenas** con cedula de ciudadanía número **32.212.125** realizó entrega formal a la Administración Municipal de Segovia de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato N° **SE-MINIMA-0034-2026,** cuenta de cobro, Informe de actividades, pago de aportes a seguridad social del mes de **agosto de 2026**, paz y salvo municipal y de almacén.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato N° **SE-MINIMA-0034-2026,** 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 29 de agosto 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 **COLGESTIÓN SAS** identificado con **NIT N.º 901.247.443-9** representado legalmente por **Liliana Jaramillo Cardenas** con cedula de ciudadanía número **32.212.125,** 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	**$ 46.270.900**	----------	**$ 46.270.900**
1	**Pago N° 1**	**$ 46.270.900**	**$ 46.270.900**	**$ 0**
TOTALES.....				**$ 0**

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			$ 0
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		100%	**$ 46.270.900**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		0%	**$ 0**
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		100%	**$ 46.270.900**

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista **COLGESTIÓN SAS** identificado con **NIT N.º 901.247.443-9** representado legalmente por **Liliana Jaramillo Cardenas** con cedula de ciudadanía número **32.212.125,** 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 mes de **agosto de 2026**.

agosto

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	**$ 3.502.500**
SALUD	140.200
PENSIÓN	560.400
ARL	131.100
N° DE PLANILLA	87376428

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 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. FE-235 y Factura N° FE-234** de fecha **08.07.2026**, por un valor **CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/L ($ 46.270.900)** 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 N° FE-215/FACTURA N° FE-234**
- 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-CPS-0281-2025** por valor de: **CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/L ($ 46.270.900),** el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal **2.3.2.02.02.009** denominado **"SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES"**

- CDP N.º **1222 del 14 de agosto de 2026** – RP N.º **1393 del 27 de agosto de 2026.**

expedido por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2026.

Cordialmente,

Lina Marcela Simanca Pizarro
Secretaria de educación, cultura y deporte
Supervisor