CONTRATO No. 4600104892 DE 2025

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Octubre de 2025
Fecha de cobertura con corte al mes de julio de 2025

CONTRATANTE:	Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín – Secretaría De Suministros Y Servicios
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL UT M- 25
NIT:	90194069-9
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE IVAN CARTAGENA RAMIREZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	98.544.332
OBJETO:	Prestar el servicio de transporte terrestre automotor de carga y especial de pasajeros bajo la modalidad de camperos y camionetas. (Lote No. 1: Camperos y Camioneta).
VALOR INICIAL:	Veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y tres millones ochocientos noventa y siete mil setecientos treinta y tres pesos m/l ($26.443.897.733) excluido de IVA.
ADICIONES:	No se han presentado adiciones.
VALOR MÁS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	Doscientos treinta (230) días calendario, sin exceder la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	No se han presentado ampliaciones.
SUSPENSIONES:	No se han presentado suspensiones

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

FECHA DE INICIO: 16 de mayo de 2025.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2025.

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104892 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de octubre de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto Municipal 0835 de 2021 (Manual de Contratación) https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, Decreto 0361 de 2024, Decreto 0431 de 2024 (Delegaciones en materias contractuales), Y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

UNIÓN TEMPORAL UT M-25 con corte al mes de julio, prestó el servicio de transporte terrestre automotor de carga y especial de pasajeros bajo la modalidad de camperos y camionetas con o sin platón para el transporte de personas o material que desde la supervisión se le requirió, cubriendo el área urbana, veredas y corregimientos del Distrito de Medellín, Está permitido el uso del transporte, dentro del área urbana, veredas y corregimientos del Distrito de Medellín, el área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Municipio de Rionegro y el Oriente Antioqueño, para las dependencias de la Administración Distrital ,dentro de los cronogramas definidos por la entidad.

Se cumplieron todos los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 para la ejecución del contrato estatal.

No se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual.

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

La UNIÓN TEMPORAL UT M-25, viene cumpliendo con las especificaciones técnicas estipuladas para los vehículos con los que se presta el servicio, las cuales son:

ESPECIFICACIÓN /TIPO DE VEHÍCULO	CAMPERO O CAMIONETA CON O SIN PLATÓN: DIESEL, GASOLINA O GNV	CAMPERO O CAMIONETA CON O SIN PLATÓN: HIBRIDO O ELÉCTRICO
Especificaciones	Camperos o camionetas doble cabina, Station wagon cuatro puertas con o sin platón	Campero o camioneta, tipo, Station Wagon, o doble cabina, mínimo cuatro puertas.
Capacidad pasajera	Mínimo cinco pasajeros, incluido el conductor	Mínimo cinco pasajeros, incluido el conductor
Modelo	Año 2016 o superior	Año 2016 o superior
Tracción	4x4 o 4x2	4x4 o 4X2
Cilindraje	Igual o superior a 1.950 CC Igual o superior a 1.300 CC con Turbo asistencia.	Igual o superior a 1.450 CC mínimo 40 KW
Tipo de combustible	Combustible: Diésel o gasolina convertido a GNV (Gas Natural Vehicular), Diésel o Gasolina	Hibrido: Eléctrico Gasolina), (Eléctrico Diésel) y/o eléctrico 100%

- ✓ El total de vehículos que prestaron servicio por mes fueron los siguientes:

  Mayo: 289
  Junio:294
  Julio:316

  Es importante aclarar que, en virtud del Anexo Especificaciones Técnicas y Obligaciones, la cantidad de vehículos puede ser modificada durante la ejecución del contrato, ya que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín puede solicitar mayor o menor número de vehículos con acuerdo a la demanda.

- ✓ Durante el periodo a evaluar, los vehículos contaron con sistema de rastreo satelital GPS cumpliendo con las condiciones del anexo de especificaciones técnicas del contrato.
- ✓ Durante el periodo no se realizaron eventos especiales o de ciudad que requieran la prestación del servicio de transporte en las condiciones del anexo de especificaciones técnicas.
- ✓ Dentro del pliego de condiciones que soporta el proceso y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.6.3.4. del Decreto 431 de 2017, es permitido que la empresa o Unión Temporal, suscriba convenios de colaboración empresarial.

- ✓ Durante el periodo evaluado el contratista cumplió con la obligación de mantener disponible el parque automotor toda la semana, incluidos sábados, domingos, festivos y horario nocturno, sin que represente algún costo adicional.
- ✓ Durante el periodo a evaluar, el contratista cumplió con la obligación de llevar emblemas en los vehículos que usan combustibles limpios de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas.
- ✓ Durante el periodo a evaluar, el contratista cumplió con la obligación de llevar emblemas en los vehículos que usan combustibles limpios de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas.
- ✓ Durante el periodo a evaluar se mantuvieron los documentos de conductores y vehículos actualizados de conformidad con el informe mensual entregado por el contratista y el cual se encuentra anexo.
- ✓ De conformidad con los objetivos, alcance y obligaciones establecidas para el contratista, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el pliego de condiciones y en el contrato.

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

  - ✓ El contratista durante el periodo evaluado cumplió con la normativa que fija los lineamientos para la Prestación del Servicio de Transporte Especial de Pasajeros en el país, los requerimientos técnicos dados por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y acordes con las necesidades de la Administración.
  - ✓ Durante el periodo evaluado el contratista dio cubrimiento de la totalidad de las rutas establecidas por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín de acuerdo con las necesidades específicas y atendió las modificaciones cuando fueron solicitadas.
  - ✓ Durante el periodo a evaluar se contó con el número de vehículos para el cubrimiento de la totalidad de las rutas establecidas, con la documentación del vehículo vigente, con la totalidad de los vehículos eléctricos y eléctricos VEAE (híbridos eléctrico-gasolina) requeridos por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en el pliego de condiciones.
  - ✓ Durante el periodo a evaluar se verificó el número de conductores con vinculación laboral, afiliados al sistema de seguridad social, para la operación de los vehículos en la totalidad de las rutas establecidas.
  - ✓ Durante el periodo evaluado se verificó la entrega de dotación (vestido de labor y calzado) a los conductores de manera anticipada, teniendo en cuenta que por necesidad del servicio se requiere el suministro de dotación a conductores una vez inician labores.
  - ✓ Durante el periodo evaluado se verificó que el contratista suministrara y diligenciara la planilla de control física o electrónica donde se relacionen los

lugares visitados, fechas, descripción del servicio y horas trabajadas, para firma del personal que en cumplimiento de su labor, función o actividad oficial que utilizó el servicio, además de la información necesaria para establecer la ejecución física del contrato y posterior pago del servicio recibido.

Las planillas son revisadas y aprobadas por parte de los enlaces de transporte de cada Secretaría, Departamento Administrativo o Gerencia, antes del proceso de entrada de mercancías en SAP y el expediente se puede consultar en el archivo de la Secretaría de Suministros y Servicios.

- ✓ Durante el periodo evaluado se verificó que se prestara inducción a los conductores sobre el diligenciamiento de planillas, horarios y demás obligaciones inherentes al contrato, la entrega de carné como afiliado a la empresa transportadora, la identificación de los vehículos con imantados laterales que contengan el escudo de armas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, la identificación de la prestación del servicio y número del contrato y en el vidrio principal los escudos del Distrito y que estos no porten publicidad diferente a la autorizada por la supervisión durante la jornada de prestación del servicio.
- ✓ Conforme al informe presentado por el contratista, los vehículos se encuentran en condiciones técnicas óptimas, incluyendo el aseo, tanto al interior como al exterior; cojinería y tapicería del vehículo en excelente estado, cuentan con aire acondicionado y radio pasa cintas o dispositivos de entretenimiento; asimismo, fueron atendidas de manera inmediata las quejas presentadas por parte de la supervisión.
- ✓ Durante el periodo a evaluar se verificó la obligación respecto a la sustitución de vehículos en caso de eventualidades en un término mínimo de 2 horas, informando al enlace de transporte encargado y a la supervisión del contrato y garantizando la no interrupción del servicio.
- ✓ Durante el periodo evaluado se verificó que los vehículos y conductores contaran con todos los elementos, recursos y/o materiales necesarios para la óptima prestación del servicio en términos de calidad, oportunidad, comodidad y seguridad de los pasajeros, de conformidad con lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito, el extracto del contrato y vigencia de los seguros.
- ✓ Durante el periodo a evaluar se dispuso del equipo de trabajo que permita llevar a cabo el cumplimiento de todas las obligaciones pactadas en el contrato, y el coordinador administrativo, representante en la ejecución específica del contrato.
- ✓ Durante el periodo a evaluar se realizaron recomendaciones respecto del cumplimiento de todas las obligaciones laborales, número de horas extras legales permitidas y el uso de herramientas tecnológicas, sin que se haya evidenciado un incumplimiento de esta obligación.
- ✓ Durante el periodo evaluado el contratista cumplió con las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 en lo

referente al tema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En la información aportada por el contratista se evidencia lo siguiente:

El contratista cuenta con un plan de trabajo de acuerdo con la autoevaluación del SG-SST. La Autoevaluación del SG-SST de acuerdo los certificados expedidos por la ARL correspondiente arrojan los siguientes resultados para cada una de las empresas que conforman la Unión Temporal UT M-25, calificación “Aceptable”, puntaje superior al 96%:

VIACOTUR:	100%
TURISCAR:	100%
RUTA 07:	100%

De acuerdo con lo evidenciado en los planes de trabajo, se hace entrega de elementos de protección personal.

- ✓ Durante el periodo evaluado el contratista cumple con el Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV, teniendo en cuenta que reporta Pre-operaciones, plan de capacitación, cumplimiento de vencimiento de SOAT y Revisión Técnico-mecánica RTM.

El Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín, viene cumpliendo con las siguientes obligaciones:

- ✓ Viene cancelando al Contratista el valor del contrato, de acuerdo a la forma de pago establecida.
- ✓ Asignó Supervisor para vigilar el desarrollo y ejecución del contrato.
- ✓ Ha suscrito las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes.
- ✓ Ha suministrado la información que ha requerido EL CONTRATISTA con ocasión a la ejecución del presente contrato.
- ✓ Ha apoyado y acompañado durante la ejecución del contrato.
- ✓ Descontar una (1) hora por concepto de alimentación por cada diez (10) horas continuas de servicio en horario de lunes a jueves o nueve (9) horas en horario de los viernes, sábados, domingos o festivos.
- ✓ Para los servicios ocasionales requeridos los días sábados, domingos y festivos, el Distrito de Medellín no ha solicitado servicios inferiores a 3 horas.
- ✓ El Distrito de Medellín, no ha solicitado la prestación del servicio en jurisdicción diferente a la definida en el contrato.
- ✓ El Distrito de Medellín ha avisado con un mes de anticipación al contratista el retiro o cancelación del servicio de uno o varios vehículos.
- ✓ La entidad, designó un enlace de transporte en cada una de las dependencias participantes en el contrato, y los enlaces de apoyo que considere necesarios,

que es la persona encargada de realizar la programación de los vehículos, llevando el respectivo control de acuerdo a lo dispuesto en las circulares o resoluciones vigentes al interior de la entidad, velando por el cumplimiento de lo pactado contractualmente.

- ✓ Ha verificado el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.
- ✓ Ha ejercido la supervisión, dando cumplimiento a la normatividad relacionada y al manual de supervisión e Interventoría aprobado por la Entidad, permitiendo que la supervisión realice actas periódicas del cumplimiento contractual, con la finalidad de tener un mejor control de la ejecución del contrato.

Ha verificado la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.

  En el sistema SIGAI, reposan los registros de los recorridos de cada vehículo, las cuales hacen parte del seguimiento de la supervisión. Allí se detalla el resumen mensual de la prestación del servicio con las horas reconocidas correspondiente por período por cada dependencia y el respectivo solicitante usuario del servicio. Los recorridos son programados, revisados y aprobados por parte de los enlaces de transporte de cada Secretaría, Departamento Administrativo o Gerencia, esta revisión es el insumo para que la supervisión proceda con el trámite de pago a través de la generación de entrada de mercancías en SAP, el expediente se encuentra disponible en el repositorio NAS de la Secretaría de Suministros y Servicios.

- Porcentaje de ejecución física del contrato

  El porcentaje de ejecución física del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual con fecha de corte al 31 de julio, es del 33,48% teniendo en cuenta que el contrato inició el día 16 de mayo de 2025 y termina el 31 de diciembre de 2025.

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

  El presente contrato aporta al cumplimiento del plan indicativo y plan de acción del Plan de Desarrollo a través de los siguientes proyectos de inversión:

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO
240151	FORTALEC-ADTVO INFRA ATENCIÓN PRIM INFAN

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO
240151	
240151	
240151	
240151	
240223	DIVULGAC-ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PÚB
240223	
240223	
240223	
240223	
240223	
240223	
240223	
240237	DESARROL-ACCIONES Y ESTÍMULOS A SECTOR C
240245	FORTALEC-DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
240246	DESARROL-RED DE PRACTICAS ARTISTICAS Y C
240247	
240247	CONSOLID-DE EVENTOS Y AGENDA CULTURAL DE
240248	ADMINIST-RED DE CASAS DE CULTURA
240248	
240249	DESARROL-DE ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DE P
240251	MEJORAMI-Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS CUL
240251	
240252	IMPLEMEN-ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE CULT
240259	CONSTRUC-DE ESPACIOS PARA EL ARTE Y LA C
240265	IMPLEMEN-MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS
240265	
240265	

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO
240262	IMPLEMEN-ESTRATEGIAS CONOCIMIENTO DEL RI
240262	
240262	
240263	CONSOLID-GOBERNANZA EDUCACIÓN DEL RIESGO
240263	
240264	FORTALEC-CAPACIDADES PARA MANEJO
240292	FORTALEC-TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE
240364	DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA CO
240358	FORTALECIMIENTO CAPACIDADES PARA
240359	IDENTIFICACIÓN GESTIÓN DE LAS ALE
240365	DIFUSIÓN DE OPORTUNIDADES CON OFE
240360	DIVULGACIÓN DE LAS AGENDAS JUVENI
240362	APOYO A LAS ORGANIZACIONES JUVENI
240362	APOYO A LAS ORGANIZACIONES JUVENI
240361	FORTALECIMIENTO PARA LA INCIDENCI
240110	FORTALEC-DEL BANCO DISTRITAL DE MEDELLIN
240103	FORTALEC-DEL DLLO ECONÓMICO EN EL TERRIT
240101	INCREMEN-DE LAS OPORTUNIDADES PARA INSER
240108	FORTALEC-DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDAR
240106	MEJORAMI-DEL EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD
240105	FORMACIÓ-HABILIDADES DIGIT. AUDIOV.CINEM
240121	FORTALEC-DE LA INDUSTRIA AUDIOV Y CINEMA
240109	DESARROL-DE ESTRATEGIA DE ACCESO A MERCA
240120	DESARROL-DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN INS
240126	IMPLEMEN-DEL POGRAMA AGROPECUARIO DISTRI
240064	FORTALEC-ADMIN DE INFRA PARA GESTIÓN EDU
240019	CONSTRUC-MEJORA Y MANT INFRA EDU

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO
240077	INNOVACIÓN EN AUDITORIA, TERCER
240315	APOYO-EN LA ARTICULACIÓN DE LOS SECTORES
240213	APLICACI-DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN L
240213	APLICACI-DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN L
240011	AMPLIACI-DE COBERTURA DEL SERVICIO PÚBL
240215	DESARROL-DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA
240216	DESARROL-DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL
240217	DESARROL-INTEGRAL EN AGUA POTABLE Y SA
240021	SERVICIO-DE ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINAC
240218	FORTALEC-DE LA GESTIÓN CATASTRAL
240195	APOYO-TÉCNICO A LA HACIENDA PÚBLICA
240031	FORTALEC-DE LA AUTONOMÍA DE LA POBLACION
240025	DESARROL-DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ES
240033	APOYO-INSTITUCIONAL A LAS ESTRA SOCIALES
240335	IMPLEMEN-SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL DIST
240092	CONSERVA-REHABILITACIÓN MALLA VIAL E INF
170040	CONSTRUC-CORREDOR AV.80 Y OBRAS COMPLEME
240024	MEJORAMI-CONSTRUCCION CONEXIONES VIALES
240071	MEJORAMI-CONSTRUCCION ESPACIOS PUBLICOS
240075	MANTENIM-ESPACIOS PÚBLICOS
200080	CONSTRUC-PARQUES DEL RÍO NORTE
240072	CONSTRUC-OBRAS ESTABILIZACION-MITIGACION
240074	CONSTRUC-OBRAS MEJORAMIENTO INT IGUANA
240087	CONSTRUC-DE OBRAS DE MEJORAMIENTO INTEGR
240091	CONSERVA-Y MEJORAMIENTO DE PARQUES DEL R
240093	CONSTRUC-MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VÍ
240095	MEJORAMI-Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN L

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO
240096	CONSERVA-E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFR VER
240097	DESARROL-DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL
240098	MANTENIM-DE ANDENES EN LA CIUDAD
240155	APOYO-INTEGRAL A INTERVENCIONES AMBIENTA
240160	MANTENIM-OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA CAUCES
240161	MEJORAMI-CONDICIONES DE PROTECCIÓN ANIMA
240162	CONSERVA-USO SOSTENIBLE CERROS TUTELARES
240163	RECUPERA-CORREDORES ECOLÓGICOS Y ZONAS V
240357	FORTALEC-INSTITUCIONAL SECRETARÍA MOVILI
240343	FORTALEC-DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBL
240182	APOYO-INTEGRAL ORGANIZACIONES Y REDES SO
240184	APOYO-TÉCNICO Y MATERIAL A LAS JAL
240186	CONTROL-SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA EN E
240187	DESARROL-ESTRATEGIAS FORMACIÓN CIUDADANA
240188	FORTALEC-GESTIÓN ORGANISMOS DE ACCIÓN CO
240192	MANTENIM-INFRAESTRUCTURA ESPACIOS PARTIC
240193	MEJORAMI-PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA D
240279	IMPLEMEN-SEGUIMIENTO POLÍTICA PÚBLICA VÍ
240280	PREVENCI-PROMOCIÓN DERECHOS HUMANOS
240281	DESARROL-ESTRATEGIAS PARA LA PAZ CIUDADA
240282	REINTEGR-RESIGNIFICACIÓN Y REINCORPORACI
240283	CONTRIBU-JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA
240284	APOYO-PERSONAS EN PROCESOS DE REINTEGRAC
240313	DESARROL-INSTRUMENTOS SIST DE PLANEACIÓN
240128	GENERACI-ESPACIOS ALCALDÍA Y CIUDADANÍA
240239	APOYO-GESTIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD
240244	IMPLEMEN-IVC RIESGOS EN SALUD SUJETOS SA

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO
240244	IMPLEMEN-IVC RIESGOS EN SALUD SUJETOS SA
240244	IMPLEMEN-IVC RIESGOS EN SALUD SUJETOS SA
240173	APOYO-PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDA
240178	MEJORAMI-GESTIÓN TERRITORIAL EN SEGURIDA
240174	CONSOLID-GOBIERNO LOCAL PARA LA CONVIVEN
240175	FORTALEC-CULTURA DEL FÚTBOL DESDE LA CON
240168	ADMINIST-DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA
240168	ADMINIST-DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA
240167	ADMINIST- DE LAS CASAS DE JUSTICIA
240166	APOYO-GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y CONV
240180	PREVENCI-CRIMINALIDAD Y ATENCIÓN DEL DEL
240169	ADMINIST-DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA
240147	MANTENIM-Y ADMIN BIEN MUEBLES E INMUEBLE
240285	FORTALEC-ESPECIALIZADO Y COMPETITIVO DE
240286	DESARROL-DE ESTRATEGIAS EN TURISMO RESPO
240287	FORTALEC-DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
240278	FORTALEC-DE LA PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL
240288	CONSOLID-DEL TURISMO CULTURAL, ESPECTÁCU
240289	FORTALEC-DE LA CULTURA TURÍSTICA DEL DIS

- Otros aspectos relevantes

El contratista deberá disponer de un coordinador administrativo, quien será su representante en la ejecución específica del contrato. Esta persona no deberá tener costo adicional ya que su valor debe estar incluido en el valor de los servicios ofertados con la propuesta, quien deberá realizar informe de cierre mensual previo a la presentación de la correspondiente factura o documento equivalente, reporte de novedades, actualización permanente de las bases de datos y servir de enlace con el supervisor y enlaces del contrato a fin de facilitar la comunicación entre las partes.

Se nombró a la señora MICHEL CARTAGENA VANEGAS como coordinadora administrativa del contrato por parte de la UNION TEMPORAL UT M-25

De conformidad con esta obligación presentó informe técnico HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality), Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad el cual se encuentra anexo al presente informe de supervisión, acompañado de las facturas, reporte de novedades, bases de datos actualizadas, entre otros como se muestra a continuación:

a) Base de datos actualizada de los vehículos que hacen parte de contrato y actualización de la base de datos de implementación del software SIGAI-Tucán.
b) Cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial de cada una de las empresas miembros de la Unión Temporal, incluyendo el reporte SISI/PESV.
c) Reporte de exámenes médicos ocupacionales.
d) Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo, inspecciones periódicas, siniestralidad, ausentismo, entre otros.
e) Informe de mantenimientos de los vehículos que hacen parte del contrato.
f) Reporte de infracciones de tránsito de los conductores en el marco del contrato objeto del presente informe.
g) Informe de cumplimiento de condiciones técnicas del contrato.

La empresa cumple con los requisitos establecidos en la Política de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable Acuerdo 016 del 2020, de acuerdo a los estudios previos.

Ver anexo 01 al presente informe.

El cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato se resume a continuación, se relaciona el consolidado de las retenciones aplicadas durante la ejecución de contrato:

Descripción retención periodo	**Valor retención**	
Ded. Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$	70.728.200,00
Deducc 2% Estamp. Bienestar Adulto Mayor	$	47.387.894,00
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	$	11.846.972,00
Estampilla Universidad de Antioquia	$	35.354.099,00
Ret.renta transporte pasajero 3.5%	$	82.928.815,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$	30.802.132,00
Total retención	**$**	**279.048.112,00**

Descripción retención acumulado	Valor retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$ 96.608.308,00
Deducc 2% Estamp. Bienestar Adulto Mayor	$ 64.727.567,00
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	$ 16.181.889,00
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 48.294.151,00
Ret.renta transporte pasajero 3.5%	$ 113.273.240,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 42.072.914,00
Total retención	**$ 381.158.069,00**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se verifican de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Resumen de Certificaciones firmadas por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales periodo de cotización: Junio periodo de servicio: Julio.

UT M- 25 PERIODO DE COTIZACIÓN : JUNIO DE 2025 PERIODO DE SERVICIO: JULIO DE 2025					
RUTA 07					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Junio de 2025 (Otros riesgos) Julio de 2025 (Salud)	9488576630	$ 3.771.300	$ 12.572.600	$ 3.936.300	$ 3.710.400
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
EXONERADO	EXONERADO	0	0	0	**$ 23.990.600**
ASTRANSPORTE					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Junio de 2025 (Otros riesgos) Julio de 2025 (Salud)	76959204	$ 5.402.600	$ 6.680.300	$ 1.829.900	$ 1.729.600
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
$ 865.400	$ 1.298.200				**$ 17.806.000**
TURISCAR					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Junio de 2025 (Otros riesgos) Julio de 2025 (Salud)	78852232	$ 2.845.500	$ 10.919.500	$ 2.915.100	$ 2.784.700
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**

		0	0		**$ 19.464.800**
EMPRESAS DE CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL					
ELITE					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Junio de 2025 (Otros riesgos) Julio de 2025 (Salud)	7978198206	$ 469.700	$ 1.637.700	$ 510.800	$ 469.700
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
		0	0	0	**$ 3.087.900**
VIACOTUR					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Junio de 2025 (Otros riesgos) Julio de 2025 (Salud)	9488233209	$ 21.393.800	$ 76.697.800	$ 20.253.100	$ 19.277.300
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
$ 360.000	$ 540.000				**$ 138.522.000,00**
TRANSRUMBO					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Junio de 2025 (Otros riesgos) Julio de 2025 (Salud)	78926607	$ 15.411.600	$ 49.773.000	$ 11.480.300	$ 12.440.800
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
$ 692.000	$ 1.038.000				**$ 90.835.700**
TRANSPORTES MULTIMODAL					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Junio de 2025 (Otros riesgos) Julio de 2025 (Salud)	78856839	$ 402.300	$ 1.608.700	$ 437.500	$ 402.300
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
					$ 2.850.800
TRANSPORTE ESPECIAL NUEVO DESTINO					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Junio de 2025 (Otros riesgos) Julio de 2025 (Salud)	78930869	$ 1.090.800	$ 4.132.300	$ 987.600	$ 1.028.100

Pago Sena	Pago ICBF	Pago ESAP / Min Educa.	Subtotal sin Intereses	Intereses de Mora	Total, Pagado en el Periodo
					$ 7.238.800
TRANES PLANILLA 1					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Junio de 2025 (Otros riesgos) Julio de 2025 (Salud)	9488541834	$ 7.282.200	$ 27.313.300	$ 8.370.700	$ 7.308.800
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
		0	0	0	**$ 50.275.000**
TRANES SENDEROS PLANILLA 2					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Junio de 2025 (Otros riesgos) Julio de 2025 (Salud)	9488510992	$ 1.232.500	$ 4.926.400	$ 1.469.900	$ 1.232.500
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
		0	0	0	**$ 8.861.300**
MAS TRANSPORTES SA					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Junio de 2025 (Otros riesgos) Julio de 2025 (Salud)	9488760742	$ 302.100	$ 1.207.600	$ 173.600	$ 283.200
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
		0	0	0	**$ 1.966.500**

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
7/07/2025	Seis (6) meses	Eliana Maricel Tabares Álvarez **TP N° 261971-T** **RUTA O7 S.A.S**
4/07/2025	Seis (6) meses	Jader Nicolás Gaviria Martinez Revisor Fiscal T.P. 93383-T **ASTRANSPORTES**
2/07/2025	Seis (6) meses	Viviana Castañeda Echeverri Revisor fiscal TP N° 173637-T **TURISCAR S.A.S**
2/07/2025	Seis (6) meses	Heliodoro Aldana Castiblanco CC. 70.058.617 Revisor Fiscal T.P. 3897 T **TRANES**

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
11/07/2025	Seis (6) meses	Sebastián Peña Arias. Cédula de ciudadanía 1.040.734.194 Representante Legal. **TRANSPORTE ELITE SAS**
7/07/2025	Seis (6) meses	Camilo Serna López T.P.273921-T Revisor fiscal **TRANSRUMBOS**
2/07/2025	Seis (6) meses	Manuel Guillermo Ramírez Representante legal NIT.900.683.508-4 **MULTIMODAL**
1/07/2025	Seis (6) meses	María Elena Orozco Muñoz CC. 43.275.639 Representante Legal **TRANSPORTE NUEVO DESTINO S.A.S**
1/07/2025	Seis (6) meses	Martha Eugenia Rojas Revisor fiscal TP N° 70479-T **VIACOTUR S.A.**
23/07/2025	Seis (6) meses	Gustavo Adolfo Sierra Romero CC. 72.127.488 Revisor Fiscal T.P. 74947 - T **MAS TRANSPORTES**
2/07/2025	Seis (6) meses	Heliodoro Aldana Castiblanco CC. 70.058.617 Revisor Fiscal T.P. 3897 **– T SENDEROS**

UT M-25 PERIODO DE COTIZACIÓN : JULIO DE 2025 PERIODO DE SERVICIO: AGOSTO DE 2025					
RUTA 07					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Julio de 2025 (Otros riesgos) Agosto de 2025 (Salud)	9490041673	$ 3.881.000	$ 12.906.900	$ 4.098.900	$ 3.824.000
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
EXONERADO	EXONERADO	0	0	0	**$ 24.710.800**
ASTRANSPORTE					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Julio de 2025 (Otros riesgos) Agosto de 2025 (Salud)	79639125	$ 4.596.100	$ 5.654.900	$ 1.608.600	$ 1.471.500
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
$ 736.100	$ 1.104.200				**$ 15.171.400**
TURISCAR					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Julio de 2025 (Otros riesgos) Agosto de 2025 (Salud)	79102486	$ 2.745.000	$ 10.229.900	$ 2.873.900	$ 2.684.200
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
		0	0		**$ 18.533.000**

EMPRESAS DE CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL					
ELITE					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Julio de 2025 (Otros riesgos) Agosto de 2025 (Salud)	7981775885	$ 635.000	$ 2.281.600	$ 690.400	$ 634.700
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
		0	0	0	**$ 4.241.700**
VIACOTUR					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Julio de 2025 (Otros riesgos) Agosto de 2025 (Salud)	9490203467	$ 21.871.000	$ 78.931.200	$ 20.578.100	$ 19.844.300
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
$ 417.000	$ 625.600				**$ 142.267.200,00**
TRANSRUMBO					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Julio de 2025 (Otros riesgos) Agosto de 2025 (Salud)	79707057	$ 14.730.400	$ 47.084.000	$ 11.094.700	$ 11.786.300
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
$ 692.000	$ 1.038.000				**$ 86.425.400**
TRANSPORTES MULTIMODAL					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Julio de 2025 (Otros riesgos) Agosto de 2025 (Salud)	79576047	$ 311.400	$ 1.245.200	$ 338.700	$ 311.400
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
					$ 2.206.700
TRANSPORTE ESPECIAL NUEVO DESTINO					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Julio de 2025 (Otros riesgos) Agosto de 2025 (Salud)	79577823	$ 1.072.100	$ 4.058.400	$ 1.060.900	$ 1.072.100
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
					$ 7.263.500

TRANES					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Julio de 2025 (Otros riesgos) Agosto de 2025 (Salud)	9490108022	$ 2.512.100	$ 8.120.400	$ 2.725.800	$ 2.512.200
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
		0	0	0	**$ 15.870.500**
SENDEROS					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Julio de 2025 (Otros riesgos) Agosto de 2025 (Salud)	9490141587	$ 1.235.700	$ 4.939.700	$ 1.453.400	$ 1.235.700
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
		0	0	0	**$ 8.864.500**
MAS TRANSPORTES SA					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Julio de 2025 (Otros riesgos) Agosto de 2025 (Salud)	9490280841	$ 289.200	$ 1.156.200	$ 183.800	$ 289.200
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
		0	0	0	**$ 1.918.400**

Fecha del Documento	**Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral**	**Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)**
6/08/2025	Seis (6) meses	Eliana Maricel Tabares Álvarez **TP N° 261971-T** **RUTA O7 S.A.S**
6/08/2025	Seis (6) meses	Jader Nicolás Gaviria Martinez Revisor Fiscal T.P. 93383-T **ASTRANSPORTES**
4/08/2025	Seis (6) meses	Viviana Castañeda Echeverri Revisor fiscal TP N° 173637-T **TURISCAR S.A.S**
5/08/2025	Seis (6) meses	Heliodoro Aldana Castiblanco CC. 70.058.617 Revisor Fiscal T.P. 3897 T **TRANES**
4/08/2025	Seis (6) meses	Sebastián Peña Arias. Cédula de ciudadanía 1.040.734.194 Representante Legal. **TRANSPORTE ELITE SAS**
11/08/2025	Seis (6) meses	Camilo Serna López T.P.273921-T Revisor fiscal **TRANSRUMBOS**
4/08/2025	Seis (6) meses	Manuel Guillermo Ramirez Representante legal NIT.900.683.508-4 **MULTIMODAL**

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
6/08/2025	Seis (6) meses	María Elena Orozco Muñoz CC. 43.275.639 Representante Legal **TRANSPORTE NUEVO DESTINO S.A.S**
1/08/2025	Seis (6) meses	Martha Eugenia Rojas Revisor fiscal TP N° 70479-T **VIACOTUR S.A.**
23/08/2025	Seis (6) meses	**Gustavo Adolfo Sierra Romero CC. 72.127.488 Revisor Fiscal T.P. 74947 - T MAS TRANSPORTES**
5/08/2025	Seis (6) meses	Heliodoro Aldana Castiblanco CC. 70.058.617 Revisor Fiscal T.P. 3897 **– T SENDEROS**

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín:

  No se han presentado autorizaciones para la subcontratación de responsabilidades.

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:

  El presente contrato no tiene bienes susceptibles de ser marcados.

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato:

Adiciones: No se han presentado adiciones.

Ampliaciones: No se han presentado ampliaciones.

Duración inicial: Doscientos treinta (230) días calendario, sin exceder la presente vigencia.

A la fecha no se han presentado modificaciones al contrato.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión:

  Designación inicial:

Supervisor Principal	Supervisor Suplente	Apoyo Administrativo, financiero y contable	Apoyo Jurídico
Deiby Johanny Atehortúa Agudelo	Liliana Patricia Vanegas Ruiz	Christian Felipe Moreno López	Kelly Tatiana Tabares Herrera

A la fecha no se han presentado ausencias temporales o definitivas

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:
  No se ha materializado riesgo alguno en la ejecución del contrato.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato:
  No se trata de un contrato de comodato y no incluye comodatos.

- Evaluación al contratista en SAP:

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600104892
Objeto del Contrato Prestar el servicio de transporte terrestre automotor de carga y especial de pasajeros bajo la
Numero Evaluación 2
Periodo Evaluado

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	5,00	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	5,00	10,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	20,00	20,00
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	20,00
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	50,00	50,00

% Calificacion Total	100,00

% Total Calificacion acumulado	100,00

La calificación de contratista es del 100%.

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.
  El contrato hasta la fecha no ha sido objeto de auditoría por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondo	Pedido	Sol Pedido	CDP	Proyecto	Centro gestor	Pos Pre
110000125	4700056212	9015600	4000119856	240021	76200000	2320202006
110000125	4700056215	9015600	4000119973	240168	73200000	2320202006
110000125	4700056215	9015600	4000119973	240169	73200000	2320202006
110000125	4700056215	9015600	4000119973	240174	73200000	2320202006
110000125	4700056218	9015600	4000119783	240151	71400000	2320202006
110000125	4700056218	9015600	4000119848	240151	71400000	2320202006
110000125	4700056223	9015600	4000119992	240313	76100000	2320202006
110000125	4700056228	9015600	4000119839	240147	70700000	2320202006
110000125	4700056230	9015600	4000119979	170040	74100000	2320202006
110000125	4700056230	9015600	4000119979	240091	74100000	2320202006
110000125	4700056232	9015600	4000120182	240245	71300000	2320202006
110000125	4700056243	9015600	4000120141	240120	75100000	2320202006
110070125	4700056208	9015600	4000120076	240031	72200000	2320202006
110070125	4700056212	9015600	4000119856	240216	76200000	2320202006
110070125	4700056212	9015600	4000119856	240218	76200000	2320202006
110070125	4700056212	9015600	4000120537	240213	76200000	2320202006
110070125	4700056214	9015600	4000120068	240064	71100000	2320202006
110070125	4700056215	9015600	4000119973	240166	73200000	2320202006
110070125	4700056215	9015600	4000119973	240167	73200000	2320202006
110070125	4700056215	9015600	4000119973	240168	73200000	2320202006
110070125	4700056215	9015600	4000119973	240173	73200000	2320202006
110070125	4700056216	9015600	4000120040	240155	74200000	2320202006
110070125	4700056216	9015600	4000120040	240160	74200000	2320202006
110070125	4700056216	9015600	4000120040	240163	74200000	2320202006
110070125	4700056219	9015600	4000120270	240280	72600000	2320202006
110070125	4700056219	9015600	4000120270	240284	72600000	2320202006
110070125	4700056221	9015600	4000119955	240077	70300000	2320202006
110070125	4700056225	9015600	4000120101	240182	71200000	2320202006
110070125	4700056225	9015600	4000120101	240184	71200000	2320202006
110070125	4700056225	9015600	4000120101	240186	71200000	2320202006
110070125	4700056225	9015600	4000120101	240187	71200000	2320202006
110070125	4700056225	9015600	4000120101	240188	71200000	2320202006
110070125	4700056225	9015600	4000120101	240192	71200000	2320202006
110070125	4700056225	9015600	4000120101	240193	71200000	2320202006
110070125	4700056227	9015600	4000120063	240360	72400000	2320202006
110070125	4700056227	9015600	4000120063	240361	72400000	2320202006
110070125	4700056227	9015600	4000120063	240362	72400000	2320202006
110070125	4700056227	9015600	4000120063	240364	72400000	2320202006
110070125	4700056227	9015600	4000120063	240365	72400000	2320202006

Fondo	Pedido	Sol Pedido	CDP	Proyecto	Centro gestor	Pos Pre
110070125	4700056229	9015600	4000119791	240128	70100000	2320202006
110070125	4700056230	9015600	4000119979	200080	74100000	2320202006
110070125	4700056230	9015600	4000119979	240072	74100000	2320202006
110070125	4700056230	9015600	4000119979	240074	74100000	2320202006
110070125	4700056230	9015600	4000119979	240087	74100000	2320202006
110070125	4700056230	9015600	4000119979	240092	74100000	2320202006
110070125	4700056230	9015600	4000119979	240093	74100000	2320202006
110070125	4700056230	9015600	4000119979	240095	74100000	2320202006
110070125	4700056230	9015600	4000119979	240096	74100000	2320202006
110070125	4700056232	9015600	4000120182	240237	71300000	2320202006
110070125	4700056232	9015600	4000120182	240247	71300000	2320202006
110070125	4700056232	9015600	4000120182	240251	71300000	2320202006
110070125	4700056232	9015600	4000120182	240252	71300000	2320202006
110070125	4700056232	9015600	4000120182	240259	71300000	2320202006
110070125	4700056233	9015600	4000120031	240278	75300000	2320202006
110070125	4700056233	9015600	4000120031	240286	75300000	2320202006
110070125	4700056233	9015600	4000120031	240287	75300000	2320202006
110070125	4700056233	9015600	4000120031	240289	75300000	2320202006
110070125	4700056240	9015600	4000119754	240315	73100000	2320202006
110070125	4700056243	9015600	4000120141	240101	75100000	2320202006
110070125	4700056243	9015600	4000120141	240103	75100000	2320202006
110070125	4700056243	9015600	4000120141	240109	75100000	2320202006
110070125	4700056243	9015600	4000120141	240121	75100000	2320202006
110090125	4700056208	9015600	4000120076	240025	72200000	2320202006
110090125	4700056208	9015600	4000120076	240033	72200000	2320202006
110090125	4700056209	9015600	4000119947	240223	70200000	2320202006
110090125	4700056210	9015600	4000119913	240357	74300000	2320202006
110090125	4700056212	9015600	4000119856	240011	76200000	2320202006
110090125	4700056212	9015600	4000119856	240213	76200000	2320202006
110090125	4700056212	9015600	4000119856	240215	76200000	2320202006
110090125	4700056212	9015600	4000119856	240217	76200000	2320202006
110090125	4700056215	9015600	4000119973	240175	73200000	2320202006
110090125	4700056215	9015600	4000119973	240178	73200000	2320202006
110090125	4700056215	9015600	4000119973	240180	73200000	2320202006
110090125	4700056216	9015600	4000120040	240161	74200000	2320202006
110090125	4700056216	9015600	4000120040	240162	74200000	2320202006
110090125	4700056219	9015600	4000120270	240279	72600000	2320202006
110090125	4700056219	9015600	4000120270	240281	72600000	2320202006
110090125	4700056219	9015600	4000120270	240282	72600000	2320202006
110090125	4700056219	9015600	4000120270	240283	72600000	2320202006
110090125	4700056222	9015600	4000120016	240292	72300000	2320202006
110090125	4700056226	9015600	4100000943	240019	71100000	2320202006

Fondo	Pedido	Sol Pedido	CDP	Proyecto	Centro gestor	Pos Pre
110090125	4700056227	9015600	4000120063	240358	72400000	2320202006
110090125	4700056227	9015600	4000120063	240359	72400000	2320202006
110090125	4700056230	9015600	4000119979	240024	74100000	2320202006
110090125	4700056230	9015600	4000119979	240071	74100000	2320202006
110090125	4700056230	9015600	4000119979	240075	74100000	2320202006
110090125	4700056230	9015600	4000119979	240097	74100000	2320202006
110090125	4700056230	9015600	4000119979	240098	74100000	2320202006
110090125	4700056232	9015600	4000120182	240246	71300000	2320202006
110090125	4700056232	9015600	4000120182	240248	71300000	2320202006
110090125	4700056232	9015600	4000120182	240249	71300000	2320202006
110090125	4700056233	9015600	4000120031	240285	75300000	2320202006
110090125	4700056233	9015600	4000120031	240288	75300000	2320202006
110090125	4700056234	9015600	4000120034	240195	70400000	2320202006
110090125	4700056236	9015600	4000120133	240335	75200000	2320202006
110090125	4700056243	9015600	4000120141	240108	75100000	2320202006
110090125	4700056243	9015600	4000120141	240110	75100000	2320202006
110090125	4700056243	9015600	4000120141	240120	75100000	2320202006
110090125	4700056243	9015600	4000120552	240120	75100000	2320202006
110615425	4700056213	9015600	4000120261	240264	73300000	2320202006
110615525	4700056213	9015600	4000120261	240262	73300000	2320202006
110615525	4700056213	9015600	4000120261	240263	73300000	2320202006
110615525	4700056213	9015600	4000120261	240265	73300000	2320202006
110818025	4700056243	9015600	4000120202	240126	75100000	2320202006
110A00125	4700056210	9015600	4000119913	240343	74300000	2320202006
110A70125	4700056243	9015600	4000120141	240106	75100000	2320202006
110A90125	4700056243	9015600	4000120141	240105	75100000	2320202006
110470125	4700056217	9015600	4000119778	240239	72100000	2320202006
110300125	4700056217	9015600	4000119778	240244	72100000	2320202006
110370125	4700056217	9015600	4000119778	240244	72100000	2320202006
110390125	4700056217	9015600	4000119778	240244	72100000	2320202006

- **Relación de los pagos realizados:**

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
Buen Comienzo	4700056218	544.420.140	FE19	Mayo	10.07.2025	5000765745	53.039.998	307.242.948
			FE48	Junio	21.08.2025	5000769450	80.570.687	
			FE67	Julio	25.08.2025	5000770051	103.566.507	
Comunicaciones	4700056209	342.468.148	FE21	Mayo	15.07.2025	5000765927	27.200.035	275.515.246
			FE49	Junio	20.08.2025	5000769549	39.752.867	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
Cultura Ciudadana	4700056232	862.414.282	FE22	Mayo	18.07.2025	5000766238	19.078.150	760.449.942
			FE22	Mayo	18.07.2025	5000766239	20.973.540	
			FE64	Junio	21.08.2025	5000769977	34.535.570	
			FE64	Junio	21.08.2025	5000769978	27.377.080	
DAGRD	4700056213	449.869.312	FE28	Mayo	23.07.2025	5000766849	50.510.365	206.349.154
			FE46	Junio	21.08.2025	5000769541	90.036.451	
			FE69	Julio	25.08.2025	5000770047	59.073.008	
			FE69	Julio	25.08.2025	5000770048	43.900.334	
De las Mujeres	4700056222	80.079.414	FE15	Mayo	10.07.2025	5000765729	5.527.035	64.872.232
			FE37	Junio	12.08.2025	5000768343	9.680.147	
De la Juventud	4700056227	211.297.642	FE1	Mayo	08.07.2025	5000765624	9.612.673	165.418.318
			FE43	Junio	16.08.2025	5000768646	7.410.698	
			FE43	Junio	16.08.2025	5000768647	5.105.760	
			FE78	Julio	25.08.2025	5000770067	23.750.193	
Desarrollo Económico	4700056243	903.545.696	FE11	Mayo	15.07.2025	5000765944	5.591.788	717.841.655
			FE11	Mayo	15.07.2025	5000765969	8.664.460	
			FE11	Mayo	15.07.2025	5000765970	20.742.127	
			FE11	Mayo	15.07.2025	5000765971	2.078.480	
			FE11	Mayo	15.07.2025	5000766014	31.092.923	
			FE58	Junio	21.08.2025	5000769578	50.993.109	
			FE58	Junio	21.08.2025	5000769579	26.712.190	
			FE58	Junio	21.08.2025	5000769583	39.828.964	
Gerencia de corregimientos(Desarrollo Económico)	4700056243	268.001.520	FE2	Mayo	08.07.2025	5000765628	15.297.458	212.021.259
			FE75	Julio	25.08.2025	5000770040	40.682.803	
Educación	4700056214	852.450.000	FE17	Mayo	10.07.2025	5000765726	137.357.885	487.865.788
			FE45	Junio	21.08.2025	5000769454	227.226.327	
Educación	4700056226	1.345.420.000					0	1.345.420.000
Evaluación y control	4700056221	79.525.535	FE10	Mayo	10.07.2025	5000765749	5.276.840	52.090.820
			FE33	Junio	13.08.2025	5000768359	10.830.865	
			FE71	Julio	25.08.2025	5000770068	11.327.010	
Gobierno	4700056240	219.393.934	FE3	Mayo	08.07.2025	5000765629	11.767.080	164.948.472
			FE32	Junio	13.08.2025	5000768363	18.041.663	
			FE68	Julio	25.08.2025	5000770070	24.636.719	
Gestión y control territorial	4700056212	3.366.976.724	FE56	Junio	21.08.2025	5000769526	351.459.679	2.906.267.266
			FE56	Junio	21.08.2025	5000769527	86.733.848	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE56	Junio	21.08.2025	5000769528	22.515.930	
			FE56	Junio	21.08.2025	5000769529	1	
Hacienda	4700056234	191.381.670	FE42	Junio	18.08.2025	5000768684	24.460.679	166.920.991
							0	
Inclusión social y Familia	4700056208	1.686.347.215	FE14	Mayo	10.07.2025	5000765746	38.342.858	1.444.117.216
			FE14	Mayo	10.07.2025	5000765747	49.499.227	
			FE55	Junio	21.08.2025	5000769446	19.171.429	
			FE55	Junio	21.08.2025	5000769447	135.216.485	
Innovación Digital	4700056236	69.466.359	FE8	Mayo	08.07.2025	5000765637	5.752.223	63.714.136
Infraestructura Física	4700056230	2.532.000.000	FE16	Mayo	15.07.2025	5000765945	134.540.625	2.088.573.396
			FE16	Mayo	15.07.2025	5000765946	688.941	
			FE16	Mayo	15.07.2025	5000765976	6.001.904	
			FE16	Mayo	15.07.2025	5000765979	15.423.956	
			FE16	Mayo	15.07.2025	5000765980	12.474.994	
			FE54	Junio	21.08.2025	5000769507	135.385.499	
			FE54	Junio	21.08.2025	5000769508	81.573.540	
			FE54	Junio	21.08.2025	5000769509	57.337.145	
Medio Ambiente	4700056216	959.803.250	FE18	Mayo	10.07.2025	5000765767	27.550.546	776.305.415
			FE18	Mayo	10.07.2025	5000765780	3.451.452	
			FE18	Mayo	10.07.2025	5000765782	3.110.533	
			FE18	Mayo	10.07.2025	5000765783	3.435.754	
			FE38	Junio	13.08.2025	5000768365	28.255.184	
			FE38	Junio	13.08.2025	5000768366	32.717.877	
			FE77	Julio	25.08.2025	5000770073	43.948.972	
			FE77	Julio	25.08.2025	5000770076	41.027.517	
Movilidad	4700056210	676.619.686	FE23	Mayo	22.07.2025	5000766456	51.963.429	445.514.931
			FE57	Junio	21.08.2025	5000769532	54.487.561	
			FE57	Junio	21.08.2025	5000769534	27.882.626	
			FE74	Julio	25.08.2025	5000770072	96.771.139	
Participación Ciudadana	4700056225	612.239.453	FE5	Mayo	08.07.2025	5000765635	58.577.598	326.977.810
			FE47	Junio	21.08.2025	5000769444	102.959.313	
			FE76	Julio	25.08.2025	5000770077	48.901.090	
			FE76	Julio	25.08.2025	5000770078	48.900.190	
			FE76	Julio	25.08.2025	5000770079	7.462.603	
			FE76	Julio	25.08.2025	5000770086	18.460.849	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
Paz y derechos Humanos	4700056219	215.489.120	FE12	Mayo	08.07.2025	5000765633	21.330.346	108.484.848
			FE12	Mayo	08.07.2025	5000765634	4.005.512	
			FE41	Junio	18.08.2025	5000768686	18.580.560	
			FE41	Junio	18.08.2025	5000768687	9.840.288	
			FE41	Junio	18.08.2025	5000768688	9.590.141	
			FE72	Julio	25.08.2025	5000770060	33.479.039	
			FE72	Julio	25.08.2025	5000770085	10.178.386	
Planeación	4700056223	200.000.000	FE25	Mayo	23.07.2025	5000766891	20.674.536	152.870.017
			FE51	Junio	21.08.2025	5000769426	26.455.447	
							0	
Privada	4700056229	171.000.000	FE9	Mayo	08.07.2025	5000765632	11.952.795	140.771.182
			FE34	Junio	13.08.2025	5000768355	18.276.023	
Salud	4700056217	1.198.231.560	FE20	Mayo	15.07.2025	5000765947	24.500.610	1.133.199.172
			FE20	Mayo	15.07.2025	5000765948	40.531.778	
Seguridad y Convivencia 240173	4700056215	134.513.100	FE6	Mayo	08.07.2025	5000765631	11.919.435	73.154.780
			FE52	Junio	21.08.2025	5000769554	49.438.885	
Seguridad y Convivencia 240178		280.000.000	FE60	Junio	21.08.2025	5000769775	52.302.321	153.259.011
			FE70	Julio	25.08.2025	5000770071	74.438.668	
Seguridad y Convivencia 240174		353.745.280	FE29	Mayo	23.07.2025	5000766844	9.785.925	343.959.355
Seguridad y Convivencia 240175		116.581.690	FE31	Mayo	23.07.2025	5000766840	5.034.751	111.546.939
Seguridad y Convivencia 240168 Comisarías		2.279.058.998	FE26	Mayo	22.07.2025	5000766619	127.196.485	1.942.958.493
			FE61	Junio	21.08.2025	5000769831	208.904.020	
Seguridad y Convivencia 240168 Comisarías		332.291.804					0	332.291.804
Seguridad y Convivencia 240167 Casas de justicia		143.886.554	FE63	Junio	21.08.2025	5000769967	17.874.413	103.187.713
			FE73	Julio	25.08.2025	5000770069	22.824.428	
Seguridad y Convivencia 240166 Espacio público		1.050.300.000	FE30	Mayo	23.07.2025	5000766848	47.584.408	838.163.378
			FE50	Junio	21.08.2025	5000769445	70.311.456	
			FE66	Julio	25.08.2025	5000770031	94.240.758	
Seguridad y Convivencia 240180		550.000.000	FE7	Mayo	10.07.2025	5000765765	28.297.520	521.702.480
Seguridad y Convivencia 240169 Inspecciones		1.339.645.137	FE65	Mayo	21.08.2025	5000769979	71.517.234	1.143.349.770
			FE53	Junio	21.08.2025	5000769516	124.778.133	
Suministros y Servicios	4700056228	1.500.000.000	FE27	Mayo	22.07.2025	5000766613	64.225.610	1.297.990.275
			FE24	Mayo	22.07.2025	5000766611	8.739.322	
			FE40	Junio	14.08.2025	5000768463	109.553.845	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor total Factura	Saldo
			FE44	Junio	18.08.2025	5000768685	19.490.948	
Turismo	4700056233	325.434.510	FE13	Mayo	10.07.2025	5000765741	33.601.400	238.166.255
			FE59	Junio	21.08.2025	5000769784	53.666.855	
TOTAL							**4.830.415.266**	**21.613.482.467**

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**
  Detalle de la ejecución de los recursos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600104892	4700056218	243	Buen Comienzo	240151	FORTALEC-ADTVO INFRA ATENCIÓN PRIM INFAN	300.000.000	237.177.192	62.822.808
4600104892				240151	FORTALEC-ADTVO INFRA ATENCIÓN PRIM INFAN	244.420.140		244.420.140
4600104892	4700056209	223	Comunicaciones	240223	DIVULGAC-ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PÚB	342.468.148	66.952.902	275.515.246
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240237	DESARROL-ACCIONES Y ESTÍMULOS A SECTOR C	30.000.000	15.022.613	14.977.387
4600104892				240245	FORTALEC-DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	62.996.331		62.996.331
4600104892				240246	DESARROL-RED DE PRACTICAS ARTISTICAS Y C	50.000.000	12.352.445	37.647.555
4600104892				240247	CONSOLID-DE EVENTOS Y AGENDA CULTURAL DE	345.000.000	33.440.467	311.559.533
4600104892				240248	ADMINIST-RED DE CASAS DE CULTURA	65.417.951	35.398.745	30.019.206
4600104892				240249	DESARROL-DE ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DE P	38.000.000	599.430	37.400.570
4600104892				240251	MEJORAMI-Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS CU	84.000.000	3.394.740	80.605.260
4600104892				240252	IMPLEMEN-ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE CULT	87.000.000		87.000.000
4600104892				240259	CONSTRUC-DE ESPACIOS PARA EL ARTE Y LA C	100.000.000	1.755.900	98.244.100
4600104892	4700056213	221	DAGRD	240265	IMPLEMEN-MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS	115.926.992	115.926.992	0
4600104892				240262	IMPLEMEN-ESTRATEGIAS CONOCIMIENTO DEL RI	50.000.000	30.000.000	20.000.000
4600104892				240263	CONSOLID-GOBERNANZA EDUCACIÓN DEL RIESG	103.942.320	53.692.832	50.249.488
4600104892				240264	FORTALEC-CAPACIDADES PARA MANEJO	180.000.000	43.900.334	136.099.666
4600104892	4700056222	220	De las Mujeres	240292	FORTALEC-TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE	80.079.414	15.207.182	64.872.232
4600104892	4700056227	224	De la Juventud	240364	DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA CO	13.992.521	9.612.673	4.379.848
4600104892				240358	FORTALECIMIENTO CAPACIDADES PARA	11.112.172	414.990	10.697.182

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600104892				240359	IDENTIFICACIÓN GESTIÓN DE LAS ALE	19.676.983	6.995.708	12.681.275
4600104892				240365	DIFUSIÓN DE OPORTUNIDADES CON OFE	12.180.986	5.105.760	7.075.226
4600104892				240360	DIVULGACIÓN DE LAS AGENDAS JUVEN	111.937.750	23.750.193	88.187.557
4600104892				240362	APOYO A LAS ORGANIZACIONES JUVENI	24.754.271		24.754.271
4600104892				240361	FORTALECIMIENTO PARA LA INCIDENCI	17.642.959		17.642.959
4600104892				240110	FORTALEC-DEL BANCO DISTRITAL DE MEDELLIN	89.342.320	44.032.840	45.309.480
4600104892				240103	FORTALEC-DEL DLLO ECONÓMICO EN EL TERRIT	19.800.515	19.800.515	0
4600104892				240101	INCREMEN-DE LAS OPORTUNIDADES PARA INSER	11.666.828	11.666.828	0
4600104892			Desarrollo Económico	240108	FORTALEC-DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDAR	44.960.044	12.552.057	32.407.987
4600104892				240106	MEJORAMI-DEL EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD	198.884.985	60.571.091	138.313.894
4600104892				240105	FORMACIÓ-HABILIDADES DIGIT. AUDIOV.CINEM	35.084.781	2.078.480	33.006.301
4600104892				240121	FORTALEC-DE LA INDUSTRIA AUDIOV Y CINEMA	79.099.867	3.909.307	75.190.560
4600104892	4700056243	226		240109	DESARROL-DE ESTRATEGIA DE ACCESO A MERCA	19.112.436		19.112.436
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Económico-corregimientos	240120	DESARROL-DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN INS	45.624.917		45.624.917
4600104892				240120	DESARROL-DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN INS	82.376.603	55.980.261	26.396.342
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Económico-corregimientos	240120	DESARROL-DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN INS	140.000.000		140.000.000
4600104892		226	Desarrollo Económico	240126	IMPLEMEN-DEL POGRAMA AGROPECUARIO DISTRI	405.593.920	31.092.923	374.500.997
4600104892	4700056214	207	Educación	240064	FORTALEC-ADMIN DE INFRA PARA GESTIÓN EDU	852.450.000	364.584.212	487.865.788
4600104892	4700056226	207	Educación	240019	CONSTRUC-MEJORA Y MANT INFRA EDU	1.345.420.000		1.345.420.000
4600104892	4700056221		Evaluación y control	240077	INNOVACIÓN EN AUDITORIA, TERCER	79.525.535	27.434.715	52.090.820
4600104892	4700056240	201	Gobierno	240315	APOYO EN LA ARTICULACIÓN DE LOS SECTORES	219.393.934	54.445.462	164.948.472
4600104892	4700056212	233	Gestion y control territorial	240213	APLICACI-DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN L	954.000.000	215.240.591	738.759.409
4600104892				240213	APLICACI-DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN L	504.158.701		504.158.701
4600104892	4700056212	233	Gestion y control territorial	240011	AMPLIACI-DE COBERTURA DEL SERVICIO PÚBL	93.307.632	20.501.213	72.806.419
4600104892				240215	DESARROL-DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA	95.849.004	21.088.705	74.760.299
4600104892				240216	DESARROL-DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL	186.615.264	32.990.153	153.625.111

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600104892				240217	DESARROL-INTEGRAL EN AGUA POTABLE Y SA	203.580.288	67.659.860	135.920.428
4600104892				240021	SERVICIO-DE ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINAC	98.218.560		98.218.560
4600104892				240218	FORTALEC-DE LA GESTIÓN CATASTRAL	1.231.247.275	103.228.936	1.128.018.339
4600104892	4700056234	202	Hacienda	240195	APOYO-TÉCNICO A LA HACIENDA PÚBLICA	191.381.670	24.460.679	166.920.991
4600104892	4700056208	203	Inclusión Social y Familia	240031	FORTALEC-DE LA AUTONOMÍA DE LA POBLACION	134.200.000	57.514.287	76.685.713
4600104892				240025	DESARROL-DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ES	1.015.581.844		1.015.581.844
4600104892				240033	APOYO-INSTITUCIONAL A LAS ESTRA SOCIALES	536.565.371	184.715.712	351.849.659
4600104892	4700056236	237	Innovación Digital	240335	IMPLEMEN-SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL DIST	69.466.359	5.752.223	63.714.136
4600104892	4700056230	204	Infraestructura Física	240092	CONSERVA-REHABILITACIÓN MALLA VIAL E INF	487.294.808	86.626.385	400.668.423
4600104892				170040	CONSTRUC-CORREDOR AV.80 Y OBRAS COMPLEME	697.541.658	70.386.063	627.155.595
4600104892				240024	MEJORAMI-CONSTRUCCION CONEXIONES VIALES	259.653.737	29.496.999	230.156.738
4600104892				240071	MEJORAMI-CONSTRUCCION ESPACIOS PUBLICOS	79.378.926	10.191.005	69.187.921
4600104892				240075	MANTENIM-ESPACIOS PÚBLICOS	68.822.650	20.219.396	48.603.254
4600104892				200080	CONSTRUC-PARQUES DEL RÍO NORTE	227.166.796	79.738.674	147.428.122
4600104892				240072	CONSTRUC-OBRAS ESTABILIZACION-MITIGACION	77.588.632	13.228.302	64.360.330
4600104892				240074	CONSTRUC-OBRAS MEJORAMIENTO INT IGUANA	15.059.674	14.015.059	1.044.615
4600104892				240087	CONSTRUC-DE OBRAS DE MEJORAMIENTO INTEGR	32.606.207	18.179.540	14.426.667
4600104892				240091	CONSERVA-Y MEJORAMIENTO DE PARQUES DEL	26.390.691	11.876.418	14.514.273
4600104892				240093	CONSTRUC-MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO V	184.734.837	30.366.233	154.368.604
4600104892				240095	MEJORAMI-Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN L	121.397.179	14.343.891	107.053.288
4600104892				240096	CONSERVA-E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFR VER	79.172.073	13.428.040	65.744.033
4600104892				240097	DESARROL-DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN E	85.463.783	18.381.492	67.082.291
4600104892				240098	MANTENIM-DE ANDENES EN LA CIUDAD	89.728.349	12.949.107	76.779.242
4600104892	4700056216	218	Medio ambiente	240155	APOYO-INTEGRAL A INTERVENCIONES AMBIENTA	118.177.479	39.002.026	79.175.453
4600104892				240160	MANTENIM-OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA CAUCES	337.310.689	28.623.117	308.687.572
4600104892				240161	MEJORAMI-CONDICIONES DE PROTECCIÓN ANIMA	262.016.972	57.196.846	204.820.126

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600104892				240162	CONSERVA-USO SOSTENIBLE CERROS TUTELARES	124.472.130	23.110.533	101.361.597
4600104892				240163	RECUPERA-CORREDORES ECOLÓGICOS Y ZONAS V	117.825.980	35.565.313	82.260.667
4600104892	4700056210	206	Movilidad	240357	FORTALEC-INSTITUCIONAL SECRETARÍA MOVILI	536.619.686	231.104.755	305.514.931
4600104892				240343	FORTALEC-DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBL	140.000.000		140.000.000
4600104892	4700056225	210	Participación Ciudadana	240182	APOYO-INTEGRAL ORGANIZACIONES Y REDES SO	66.896.707	43.717.420	23.179.287
4600104892				240184	APOYO-TÉCNICO Y MATERIAL A LAS JAL	196.007.690	68.352.564	127.655.126
4600104892				240186	CONTROL-SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA EN E	18.502.305	4.853.679	13.648.626
4600104892				240187	DESARROL-ESTRATEGIAS FORMACIÓN CIUDADANA	92.512.523	33.704.022	58.808.501
4600104892				240188	FORTALEC-GESTIÓN ORGANISMOS DE ACCIÓN CO	63.165.854	62.587.847	578.007
4600104892				240192	MANTENIM-INFRAESTRUCTURA ESPACIOS PARTIC	65.196.766	64.583.508	613.258
4600104892				240193	MEJORAMI-PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA D	109.957.608	7.462.603	102.495.005
4600104892	4700056219	236	Paz y Derechos Humanos	240279	IMPLEMEN-SEGUIMIENTO POLÍTICA PÚBLICA VÍ	40.182.667	34.587.376	5.595.291
4600104892				240280	PREVENCI-PROMOCIÓN DERECHOS HUMANOS	40.182.668	33.614.327	6.568.341
4600104892				240281	DESARROL-ESTRATEGIAS PARA LA PAZ CIUDADA	16.182.666	1.071.758	15.110.908
4600104892				240282	REINTEGR-RESIGNIFICACIÓN Y REINCORPORACI	40.182.667	16.347.595	23.835.072
4600104892				240283	CONTRIBU-JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA	40.182.000	21.383.216	18.798.784
4600104892				240284	APOYO-PERSONAS EN PROCESOS DE REINTEGRAC	38.576.452		38.576.452
4600104892	4700056223	208	Planeación	240313	DESARROL-INSTRUMENTOS SIST DE PLANEACIÓN	200.000.000	47.129.983	152.870.017
4600104892	4700056229	213	Privada	240128	GENERACI-ESPACIOS ALCALDÍA Y CIUDADANÍA	171.000.000	30.228.818	140.771.182
4600104892	4700056217	217	Salud	240239	APOYO-GESTIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD	467.177.292	24.500.610	442.676.682
4600104892				240244	IMPLEMEN-IVC RIESGOS EN SALUD SUJETOS SA	104.267.960	40.531.778	63.736.182
4600104892				240244	IMPLEMEN-IVC RIESGOS EN SALUD SUJETOS SA	176.885.891		176.885.891
4600104892				240244	IMPLEMEN-IVC RIESGOS EN SALUD SUJETOS SA	449.900.417		449.900.417
4600104892	4700056215	222	Seguridad y convivencia	240173	APOYO-PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDA	134.513.100	61.358.320	73.154.780
4600104892				240178	MEJORAMI-GESTIÓN TERRITORIAL EN SEGURIDA	280.000.000	126.740.989	153.259.011
4600104892				240174	CONSOLID-GOBIERNO LOCAL PARA LA CONVIVEN	353.745.280	9.785.925	343.959.355

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600104892				240175	FORTALEC-CULTURA DEL FÚTBOL DESDE LA CON	116.581.690	5.034.751	111.546.939
4600104892				240168	ADMINIST-DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA	2.279.058.998	336.100.505	1.942.958.493
4600104892				240168	ADMINIST-DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA	332.291.804		332.291.804
4600104892				240167	ADMINIST- DE LAS CASAS DE JUSTICIA	143.886.554	40.698.841	103.187.713
4600104892				240166	APOYO-GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y CONV	1.050.300.000	212.136.622	838.163.378
4600104892				240180	PREVENCI-CRIMINALIDAD Y ATENCIÓN DEL DEL	550.000.000	28.297.520	521.702.480
4600104892				240169	ADMINIST-DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA	1.339.645.137	196.295.367	1.143.349.770
4600104892	4700056228	235	Suministros y Servicios	240147	MANTENIM-Y ADMIN BIEN MUEBLES E INMUEBLE	1.500.000.000	202.009.725	1.297.990.275
4600104892	4700056233	244	Turismo	240285	FORTALEC-ESPECIALIZADO Y COMPETITIVO DE	51.710.012	33.601.400	18.108.612
4600104892				240286	DESARROL-DE ESTRATEGIAS EN TURISMO RESPO	30.417.654		30.417.654
4600104892				240287	FORTALEC-DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	7.604.414		7.604.414
4600104892				240278	FORTALEC-DE LA PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL	205.178.317	53.666.855	151.511.462
4600104892				240288	CONSOLID-DEL TURISMO CULTURAL, ESPECTÁCU	27.482.350		27.482.350
4600104892				240289	FORTALEC-DE LA CULTURA TURÍSTICA DEL DIS	3.041.763		3.041.763
TOTALES						**26.443.897.733**	**4.830.415.266**	**21.613.482.467**

A continuación, se describe la ejecución de los recursos de acuerdo con la demanda de los servicios prestados a cada Secretaría, es importante aclarar que la forma de pago se hace por número de horas laboradas y de acuerdo con el tipo de combustible así:

TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR
GNV	$ 45.490
DIESEL	$ 46.110
HIBRIDO	$ 58.530

LIQUIDACIÓN DE HORAS EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO Y PAGADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2025

HORAS MES DE MAYO 2025

Secretaría	HORAS GNV	HORAS DIESEL	HORAS HIBRIDO	TOTAL HORAS	VALOR GNV	VALOR DIESEL	VALOR HIBRIDO	PEAJES	RECARGO ORIENTE	VALOR TOTAL
Seguridad Inspecciones	246,6	932	296	1474,6	$ 11.217.834	$ 42.974.520	$ 17.324.880			$ 71.517.234
TOTALES										**$ 71.517.234**

HORAS MES DE JUNIO 2025

Secretaría	HORAS GNV	HORAS DIESEL	HORAS HIBRIDO	TOTAL HORAS	VALOR GNV	VALOR DIESEL	VALOR HIBRIDO	PEAJES	RECARGO ORIENTE	VALOR TOTAL
Buen Comienzo	1099,3	424,5	158,5	1682,3	$ 50.007.157	$ 19.573.695	$ 9.277.005	$ 939.500	$ 773.330	$ 80.570.687
Comunicaciones	180,73	484,25	137,23	802,21	$ 8.221.408	$ 22.328.768	$ 8.032.072	$ 617.300	$ 553.320	$ 39.752.867
Cultura Ciudadana	358,72	479,66	387,65	1226,03	$ 16.318.173	$ 22.117.123	$ 22.689.155	$ 788.200		$ 61.912.650
DAGRD	443,71	1267,11	195,21	1906,03	$ 20.184.368	$ 58.426.442	$ 11.425.641			$ 90.036.451
De la Juventud	149,75	119,73		269,48	$ 6.812.128	$ 5.520.750	$ 0	$ 92.600	$ 90.980	$ 12.516.458
Paz y derechos humanos	206,9	409,16	163,85	779,91	$ 9.411.881	$ 18.866.368	$ 9.590.141	$ 142.600		$ 38.010.989
De las Mujeres		207,88		207,88	$ 0	$ 9.585.347	$ 0	$ 94.800		$ 9.680.147
Desarrollo Económico	636,5	1396,25	393	2425,75	$ 28.954.385	$ 64.381.088	$ 23.002.290	$ 1.196.500		$ 117.534.263
Turismo y entretenimiento	126	775,09	205,5	1106,59	$ 5.731.740	$ 35.739.400	$ 12.027.915	$ 167.800		$ 53.666.855
Educación	1741	1632,65	1236,5	4610,15	$ 79.198.090	$ 75.281.492	$ 72.372.345		$ 374.400	$ 227.226.327
Evaluación y control	216,97			216,97	$ 9.869.965	$ 0	$ 0	$ 506.000	$ 454.900	$ 10.830.865
Gestión y Control Territorial	2207,25	5799	1569,5	9575,75	$ 100.407.803	$ 267.391.890	$ 91.862.835	$ 988.400	$ 58.530	$ 460.709.458
Gobierno	174,08		172,95	347,03	$ 7.918.899	$ 0	$ 10.122.764			$ 18.041.663
Hacienda		212,26	228,17	440,43	$ 0	$ 9.787.309	$ 13.354.790	$ 488.600	$ 829.980	$ 24.460.679
Inclusión Social y Familia	972,12	1552,5	654	3178,62	$ 44.221.739	$ 71.585.775	$ 38.278.620	$ 210.800	$ 90.980	$ 154.387.914
Infraestructura Física	1980	2297,26	1332,5	5609,76	$ 90.070.200	$ 105.926.659	$ 77.991.225		$ 308.100	$ 274.296.184
Medio ambiente	4	1097,78	170,84	1272,62	$ 181.960	$ 50.618.636	$ 9.999.265	$ 173.200		$ 60.973.061
Movilidad	748,56	618,63	336,76	1703,95	$ 34.051.994	$ 28.525.029	$ 19.710.563	$ 82.600		$ 82.370.187
Participación Ciudadana	578,5	1145,89	399	2123,39	$ 26.315.965	$ 52.836.988	$ 23.353.470	$ 407.400	$ 45.490	$ 102.959.313
Privada		188,5	163,75	352,25	$ 0	$ 8.691.735	$ 9.584.288			$ 18.276.023
Planeación	168,33	192,5	168	528,83	$ 7.657.332	$ 8.876.175	$ 9.833.040		$ 88.900	$ 26.455.447
Seguridad Comisarias	2789,5	739,5	804	4333	$ 126.894.355	$ 34.098.345	$ 47.058.120	$ 853.200		$ 208.904.020
Seguridad Planeación (Edison)	336	739,5		1075,5	$ 15.284.640	$ 34.098.345	$ 0	$ 55.900		$ 49.438.885
Seguridad Operativa (Jenny)		1065,87	53,5			$ 49.147.266	$ 3.131.355	$ 23.700		$ 52.302.321
Seguridad Inspecciones	952	1146,5	488,75	2587,25	$ 43.306.480	$ 52.865.115	$ 28.606.538			$ 124.778.133
Seguridad Casas de Justicia	175,55		168,95	344,5	$ 7.985.770	$ 0	$ 9.888.644			$ 17.874.413
Seguridad Espacio público	4	1062,68	360,19		$ 181.960	$ 49.000.175	$ 21.081.921		$ 47.400	$ 70.311.456

Secretaría	HORAS GNV	HORAS DIESEL	HORAS HIBRIDO	TOTAL HORAS	VALOR GNV	VALOR DIESEL	VALOR HIBRIDO	PEAJES	RECARGO ORIENTE	VALOR TOTAL
Suministros y Servicios	529	1193	500,5	2222,5	$ 24.064.210	$ 55.009.230	$ 29.294.265	$ 458.300	$ 727.840	$ 109.553.845
Apoyo Suministros y Servicios		192	181,75	373,75	$ 0	$ 8.853.120	$ 10.637.828			$ 19.490.948
TOTALES										**$ 2.617.322.509**

HORAS MES DE JULIO 2025

Secretaría	HORAS GNV	HORAS DIESEL	HORAS HIBRIDO	TOTAL HORAS	VALOR GNV	VALOR DIESEL	VALOR HIBRIDO	PEAJES	RECARGO ORIENTE	VALOR TOTAL
Buen Comienzo	1449,08	492,3	214,5	2155,88	$ 65.918.649	$ 22.699.953	$ 12.554.685	$ 1.119.500	$ 1.273.720	$ 103.566.507
DAGRD	448,05	1536,33	196,21	2180,59	$ 20.381.795	$ 70.840.176	$ 11.484.171	$ 267.200		$ 102.973.342
De la Juventud	246	265,3		511,3	$ 11.190.540	$ 12.232.983	$ 190.200	$ 190.200	$ 136.470	$ 23.750.193
Paz y derechos humanos	227,75	433,25	224	885	$ 10.360.348	$ 19.977.158	$ 13.110.720	209.200,00		$ 43.657.425
Gerencia de corregimientos	185	494,75	151	830,75	$ 8.415.650	$ 22.812.923	$ 8.838.030		$ 616.200	$ 40.682.803
Evaluación y control	249			249	$ 11.327.010	$ 0	$ 0			$ 11.327.010
Gobierno	245,5		230,12	475,62	$ 11.167.795	$ 0	$ 13.468.924			$ 24.636.719
Medio ambiente		1553,92	222,77	1776,69	$ 0	$ 71.651.251	$ 13.038.728	240.400,00	46.110,00	$ 84.976.489
Movilidad	832,63	742,51	419,82	1994,96	$ 37.876.339	$ 34.237.136	$ 24.572.065	85.600,00		$ 96.771.139
Participación Ciudadana	1080,05	1041,45	450,75	2572,25	$ 49.131.475	$ 48.021.260	$ 26.382.398	189.600,00		$ 123.724.732
Seguridad 240180 (Jenny)		1323,75	226,5	1550,25	$ 0	$ 61.038.113	$ 13.257.045	$ 97.400	$ 46.110	$ 74.438.668
Seguridad Casas de Justicia	214,5		223,25	437,75	$ 9.757.605	$ 0	$ 13.066.823			$ 22.824.428
Seguridad Espacio público		1484,53	435	1919,53	$ 0	68.451.678	25.460.550	190.200	138.330	94.240.758
TOTALES										**$ 847.570.212**

Nota: Es importante aclarar que se paga un recargo a Oriente para cumplir con la siguiente obligación dentro del anexo de especificaciones técnicas:

TRASLADOS ORIENTE ANTIOQUEÑO

"Para los traslados al oriente antioqueño, cuando se trate de dejar o recoger funcionarios, se reconocerá 1 hora adicional por trayecto, esto teniendo en cuenta el tiempo de desplazamiento del conductor para ir a recoger el funcionario o dejarlo para estar de vuelta, en todo caso los recorridos iniciarán una vez se registre por el primer peaje y culminarán una vez registre el ultimo peaje de regreso. "

RESUMEN EJECUCIÓN RECURSOS

Valor del Contrato	**26.443.897.733**
Pagos Realizados (Acumulado)	**$ 4.830.415.266**

Pago autorizado con corte al mes de julio y pagados en agosto de 2025.	**$ 3.536.409.956**
Porcentaje de ejecución financiera.	**18,27%**

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración:
  No aplica para este contrato
- Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración:
  No aplica para este contrato
- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación:
  No aplica para este contrato
- Relación de los pagos anticipados:
  No aplica para este contrato
- Relación de los informes de ejecución de recursos Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
  No aplica para este contrato
- Relación de los informes de reintegros financieros Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín:
  No aplica para este contrato.
- Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables:
  No aplica para este contrato.

4. INFORME JURÍDICO:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:

  El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de caducidad e incumplimientos.

- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes:

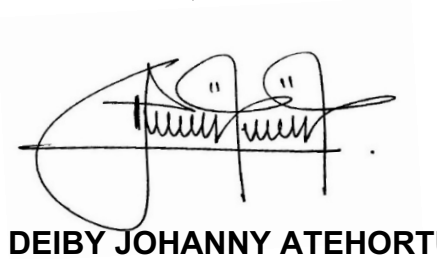
  No se ha presentado inicio de procesos para hacer efectivas multas, sanciones, clausula penal o declaratorias de caducidad o incumplimiento.

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	Póliza de Cumplimiento 65-44-101239283 Anexo 0	Calidad	16/05/2025	1/06/2026	16/05/2025	2.644.389.773.30
		Cumplimiento	16/05/2025	1/06/2026	16/05/2025	2.644.389.773.30
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	16/05/2025	1/01/2029	16/05/2025	$2,644,389,773.30
	65-40-101081960 Anexo 0	Responsabilidad Civil Extracontractual	16/05/2025	1/01/2026	16/05/2025	$1,322,194,886.65

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor previamente autorizó el pago parcial del periodo reportado por valor de: **$3.536.409.956 (Tres mil quinientos treinta y seis millones cuatrocientos nueve mil novecientos cincuenta y seis pesos.),** correspondientes a los servicios prestados con corte al mes de julio y pagados en el mes de agosto de 2025.

Atentamente,



DEIBY JOHANNY ATEHORTÚA AGUDELO
Supervisor

Revisión del informe:

Christian Moreno

Christian Felipe Moreno López
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría Ejecución de la Contratación

Kelly Tatiana Tabares Herrera
Apoyo Jurídico
Subsecretaría Ejecución de la Contratación

Nota: El contenido del presente informe en cuanto a verificación de soportes y entregables del contratista, así como la determinación del cumplimiento de las obligaciones a entera satisfacción es responsabilidad del supervisor, quien revisó y recibió los productos y/o servicios a satisfacción.