CONTRATO No. 4600104892 DE 2025

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Octubre de 2025
Fecha de cobertura con corte a Septiembre de 2025

CONTRATANTE:	Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín – Secretaría De Suministros Y Servicios
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL UT M- 25
NIT:	901940699-9
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 agosto, 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
  Agosto:320
  Septiembre:324

  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. A continuación, se describe el detalle mes a mes:

Mayo	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	58
GNV	87
Diésel/gasolina	144
Total	**289**

Junio	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	59
GNV	88
Diésel/gasolina	147
Total	**294**

Julio	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	63
GNV	95
Diésel/gasolina	158
Total	**316**

Agosto	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	64
GNV	96
Diésel/gasolina	160
Total	**320**

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

Septiembre	
Tipo de combustible	**Número de vehículos**
Híbridos/eléctricos	65
GNV	97
Diésel/gasolina	162
Total	**324**

- ✓ 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:	98,75%
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 Secretaria 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 30 de septiembre, es del 60% 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
240151	
240151	
240151	
240151	
240223	DIVULGAC-ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PÚB
240223	

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO
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	
240265	IMPLEMEN-MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS
240265	
240262	
240262	IMPLEMEN-ESTRATEGIAS CONOCIMIENTO DEL RI
240262	
240263	CONSOLID-GOBERNANZA EDUCACIÓN DEL RIESGO
240263	
240264	FORTALEC-CAPACIDADES PARA MANEJO

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO
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
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

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO
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
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

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO
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
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

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO
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:

Retenciones	**Suma de Valor Retención**
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$ 70.904.869
Deducc 2% Estamp. Bienestar Adulto Mayor	$ 47.506.259
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	$ 11.876.565
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 35.452.435
Ret.renta transporte pasajero 3.5%	$ 83.135.957
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 30.879.070
Total general	**$ 279.755.155**

Retenciones	Suma de Valor Retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	265.080.635
Deducc 2% Estamp. Bienestar Adulto Mayor	181.891.976
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	45.472.993
Estampilla Universidad de Antioquia	132.530.314
Ret.renta transporte pasajero 3.5%	318.310.956
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	118.229.781
Total general	**1.061.516.655**

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: Septiembre, periodo de servicio: Octubre.

UT M-25 PERIODO DE COTIZACIÓN : SEPTIEMBRE DE 2025 PERIODO DE SERVICIO: OCTUBRE DE 2025					
RUTA 07					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Septiembre de 2025 (Otros riesgos) Octubre de 2025 (Salud)	9492850220	$ 4.170.900	$ 13.730.300	$ 4.379.000	$ 4.135.700
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
EXONERADO	EXONERADO	0	0	0	**$ 26.415.900**

ASTRANSPORTE					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Septiembre de 2025 (Otros riesgos) Octubre de 2025 (Salud)	80887282	$ 3.727.600	$ 4.480.100	$ 1.265.500	$ 1.190.300
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
$ 595.300	$ 893.000				**$ 12.151.800**

TURISCAR					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**

Septiembre de 2025 (Otros riesgos) Octubre de 2025 (Salud)	80748449	$ 2.927.200	$ 10.942.300	$ 3.114.800	$ 2.864.500
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
		0	0		**$ 19.848.800**
EMPRESAS DE CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL					
ELITE					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Septiembre de 2025 (Otros riesgos) Octubre de 2025 (Salud)	7990053604	$ 434.200	$ 1.476.600	$ 441.100	$ 430.700
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
		0	0	0	**$ 2.782.600**

VIACOTUR					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Septiembre de 2025 (Otros riesgos) Octubre de 2025 (Salud)	9492964186	$ 22.419.700	$ 81.125.500	$ 21.955.500	$ 20.369.900
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
$ 417.000	$ 625.600				**$ 146.913.200,00**
TRANSRUMBO					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Septiembre de 2025 (Otros riesgos) Octubre de 2025 (Salud)	80967619	$ 15.818.100	$ 51.655.200	$ 12.480.200	$ 12.820.100
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
$ 692.000	$ 1.038.000				**$ 94.503.600**

TRANSPORTES MULTIMODAL					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Septiembre de 2025 (Otros riesgos) Octubre de 2025 (Salud)	80801243	$ 244.800	$ 978.500	$ 266.200	$ 244.800
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
					$ 1.734.300

TRANSPORTE ESPECIAL NUEVO DESTINO					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Septiembre de 2025 (Otros riesgos) Octubre de 2025 (Salud)	80955507	$ 1.209.700	$ 4.599.300	$ 1.210.400	$ 1.209.700
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
					$ 8.229.100

TRANES					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Septiembre de 2025 (Otros riesgos) Octubre de 2025 (Salud)	9493025793	$ 7.403.300	$ 27.623.100	$ 8.852.500	$ 7.423.300
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
		0	0	0	**$ 51.302.200**

TRANES SENDEROS					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Septiembre de 2025 (Otros riesgos) Octubre de 2025 (Salud)	9493087017	$ 1.481.100	$ 5.920.400	$ 1.842.300	$ 1.481.100
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
		0	0	0	**$ 10.724.900**

MAS TRANSPORTES SA					
Período de Cotización	**No. Planilla**	**Pago Salud**	**Pago Pensión**	**Pago ARL**	**Pago Caja de Compensación**
Septiembre de 2025 (Otros riesgos) Octubre de 2025 (Salud)	9493149344	$ 254.200	$ 1.016.400	$ 121.200	$ 254.200
Pago Sena	**Pago ICBF**	**Pago ESAP / Min Educa.**	**Subtotal sin Intereses**	**Intereses de Mora**	**Total, Pagado en el Periodo**
		0	0	0	**$ 1.646.000**

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)**
6/10/2025	Seis (6) meses	Eliana Maricel Tabares Álvarez **TP N° 261971-T RUTA O7 S.A.S**
6/10/2025	Seis (6) meses	Jader Nicolás Gaviria Martinez Revisor Fiscal T.P. 93383-T **ASTRANSPORTES**

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)
3/10/2025	Seis (6) meses	Viviana Castañeda Echeverri Revisor fiscal TP N° 173637-T **TURISCAR S.A.S**
2/10/2025	Seis (6) meses	Heliodoro Aldana Castiblanco CC. 70.058.617 Revisor Fiscal T.P. 3897 T **TRANES**
11/10/2025	Seis (6) meses	Sebastián Peña Arias. Cédula de ciudadanía 1.040.734.194 Representante Legal. **TRANSPORTE ELITE SAS**
8/10/2025	Seis (6) meses	Camilo Serna López T.P.273921-T Revisor fiscal **TRANSRUMBOS**
2/10/2025	Seis (6) meses	Manuel Guillermo Ramírez Representante legal NIT.900.683.508-4 **MULTIMODAL**
5/10/2025	Seis (6) meses	María Elena Orozco Muñoz CC. 43.275.639 Representante Legal **TRANSPORTE NUEVO DESTINO S.A.S**
1/10/2025	Seis (6) meses	Martha Eugenia Rojas Revisor fiscal TP N° 70479-T **VIACOTUR S.A.**
20/10/2025	Seis (6) meses	Gustavo Adolfo Sierra Romero CC. 72.127.488 Revisor Fiscal T.P. 74947 - T **MAS TRANSPORTES**
2/10/2025	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 4
Periodo Evaluado SEPTIEMBRE

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	4,00	3,20
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	4,00	3,20
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	4,00	32,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	4,00	8,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	18,40	19,60
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	20,00
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	40,00	47,50

% Calificacion Total	88,40

% Total Calificacion acumulado	97,10

La calificación de contratista es del 97,10%.

- 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
110070125	4700056229	9015600	4000119791	240128	70100000	2320202006
110070125	4700056230	9015600	4000119979	200080	74100000	2320202006

Fondo	Pedido	Sol Pedido	CDP	Proyecto	Centro gestor	Pos Pre
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
110090125	4700056227	9015600	4000120063	240358	72400000	2320202006
110090125	4700056227	9015600	4000120063	240359	72400000	2320202006

Fondo	Pedido	Sol Pedido	CDP	Proyecto	Centro gestor	Pos Pre
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 Recibo	Valor total Factura	Saldo
Buen Comienzo	4700056218	544.420.140	FE19	Mayo	10.07.2025	5000765745	53.039.998,00	53.039.998	103.707.845
			FE48	Junio	21.08.2025	5000769450	80.570.687,00	80.570.687	
			FE67	Julio	25.08.2025	5000770051	103.566.507,00	103.566.507	
			FE137	Agosto	17.10.2025	5000776334	97.812.497,00	97.812.497	
			FE149	Septiembre	17.10.2025	5000776298	105.722.606,00	105.722.606	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Recibo	Valor total Factura	Saldo
Comunicaciones	4700056209	342.468.148	FE21	Mayo	15.07.2025	5000765927	27.200.035,00	27.200.035	105.092.121
			FE49	Junio	20.08.2025	5000769549	39.752.867,00	39.752.867	
			FE94	Julio	10.09.2025	5000771662	55.547.623,00	55.547.623	
			FE126	Agosto	23.09.2025	5000773512	61.752.135,00	61.752.135	
			FE165	Septiembre	21.10.2025	5000777357	53.123.367,00	53.123.367	
Cultura Ciudadana	4700056232	862.414.282	FE22	Mayo	18.07.2025	5000766238	19.078.150,00	19.078.150	386.704.046
			FE22	Mayo	18.07.2025	5000766239	20.973.540,00	20.973.540	
			FE64	Junio	21.08.2025	5000769977	34.535.570,00	34.535.570	
			FE64	Junio	21.08.2025	5000769978	27.377.080,00	27.377.080	
			FE79	Julio	10.09.2025	5000771601	48.948.905,00	48.948.905	
			FE79	Julio	10.09.2025	5000771602	29.447.045,00	29.447.045	
			FE120	Agosto(sille tas)	22.09.2025	5000773266	152.858.572,00	152.858.572	
			FE141	Agosto	16.10.2025	5000776166	23.247.598,00	23.247.598	
			FE141	Agosto	16.10.2025	5000776165	47.872.808,00	47.872.808	
			FE159	Septiembre	21.10.2025	5000777000	41.370.968,00	41.370.968	
			FE159	Septiembre	21.10.2025	5000777001	30.000.000,00	30.000.000	
DAGRD	4700056213	449.869.312	FE28	Mayo	23.07.2025	5000766849	50.510.365,00	50.510.365	5.708.492
			FE46	Junio	21.08.2025	5000769541	90.036.451,00	90.036.451	
			FE69	Julio	25.08.2025	5000770047	59.073.008,00	59.073.008	
			FE69	Julio	25.08.2025	5000770048	43.900.334,00	43.900.334	
			FE112	Agosto	21.09.2025	5000772773	70.249.488,00	70.249.488	
			FE112	Agosto	21.09.2025	5000772774	38.382.633,00	38.382.633	
			FE146	Septiembre	17.10.2025	5000776320	92.008.541,00	92.008.541	
De las Mujeres	4700056222	80.079.414	FE15	Mayo	10.07.2025	5000765729	5.527.035,00	5.527.035	14.813.026
			FE37	Junio	12.08.2025	5000768343	9.680.147,00	9.680.147	
			FE88	Julio	10.09.2025	5000771613	17.838.203,00	17.838.203	
			FE115	Agosto	22.09.2025	5000773358	16.161.596,00	16.161.596	
			FE147	Septiembre	17.10.2025	16.059.407,00	16.059.407,00	16.059.407	
De la Juventud	4700056227	211297642	FE1	Mayo	08.07.2025	5000765624	9.612.673,00	9.612.673	118.636.569
			FE43	Junio	16.08.2025	5000768646	7.410.698,00	7.410.698	
			FE43	Junio	16.08.2025	5000768647	5.105.760,00	5.105.760	
			FE78	Julio	25.08.2025	5000770067	23.750.193,00	23.750.193	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Recibo	Valor total Factura	Saldo
			FE116	Agosto	22.09.2025	5000772990	4.379.848,00	4.379.848	
			FE116	Agosto	22.09.2025	5000772991	19.011.027,00	19.011.027	
			FE152	Septiembre	21.10.2025	5000776987	4.367.431,00	4.367.431	
			FE152	Septiembre	21.10.2025	5000776990	19.023.443,00	19.023.443	
Desarrollo Económico	4700056243	903.545.696	FE11	Mayo	15.07.2025	5000765944	5.591.788,00	5.591.788	343.032.326
			FE11	Mayo	15.07.2025	5000765969	8.664.460,00	8.664.460	
			FE11	Mayo	15.07.2025	5000765970	20.742.127,00	20.742.127	
			FE11	Mayo	15.07.2025	5000765971	2.078.480,00	2.078.480	
			FE11	Mayo	15.07.2025	5000766014	31.092.923,00	31.092.923	
			FE58	Junio	21.08.2025	5000769578	50.993.109,00	50.993.109	
			FE58	Junio	21.08.2025	5000769579	26.712.190,00	26.712.190	
			FE58	Junio	21.08.2025	5000769583	39.828.964,00	39.828.964	
			FE99	Julio	12.09.2025	5000771802	24.043.425,00	24.043.425	
			FE99	Julio	12.09.2025	5000771803	48.027.439,00	48.027.439	
			FE99	Julio	12.09.2025	5000771804	14.438.526,00	14.438.526	
			FE99	Julio	12.09.2025	5000771805	19.833.333,00	19.833.333	
			FE99	Julio	12.09.2025	5000771806	46.203.256,00	46.203.256	
			FE119	Agosto	22.09.2025	5000773258	519.622,00	519.622	
			FE119	Agosto	22.09.2025	5000773259	124.549.046,00	124.549.046	
			FE167	Septiembre	22.10.2025	5000777421	97.194.682,00	97.194.682	
Gerencia de corregimientos(Desarrollo Económico)	4700056243	268.001.520	FE2	Mayo	08.07.2025	5000765628	15.297.458,00	15.297.458,00	184.731.571
			FE75	Julio	25.08.2025	5000770040	40.682.803,00	40.682.803,00	
			FE131	Junio	15.10.2025	5000776130	16.494.178,00	16.494.178,00	
			FE131	Junio	15.10.2025	5000776129	10.795.510,00	10.795.510,00	
Educación	4700056214	852.450.000	FE17	Mayo	10.07.2025	5000765726	137.357.885,00	137.357.885	77.822.947
			FE45	Junio	21.08.2025	5000769454	227.226.327,00	227.226.327	
			FE80	Julio	09.09.2025	5000771587	149.235.492,00	149.235.492	
			FE142	Agosto	17.10.2025	5000776328	236.731.184,00	236.731.184	
			FE157	Septiembre	21.10.2025	5000777097	24.076.165,00	24.076.165	
Educación	4700056226	1.345.420.000	FE80	Julio	09.09.2025	5000771588	141.596.648,00	141.596.648	938.583.849

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Recibo	Valor total Factura	Saldo
			FE157	Septiembre	21.10.2025	5000777098	265.239.503,00	265.239.503	
Evaluación y control	4700056221	79.525.535	FE10	Mayo	10.07.2025	5000765749	5.276.840,00	5.276.840	32.826.754
			FE33	Junio	13.08.2025	5000768359	10.830.865,00	10.830.865	
			FE71	Julio	25.08.2025	5000770068	11.327.010,00	11.327.010	
			FE114	Agosto	21.09.2025	5000772765	8.849.495,00	8.849.495	
			FE148	Septiembre	17.10.2025	5000776340	10.414.571,00	10.414.571	
Gobierno	4700056240	219.393.934	FE3	Mayo	08.07.2025	5000765629	11.767.080,00	11.767.080	124.656.981
			FE32	Junio	13.08.2025	5000768363	18.041.663,00	18.041.663	
			FE68	Julio	25.08.2025	5000770070	24.636.719,00	24.636.719	
			FE105	Agosto	22.09.2025	5000773026	18.069.902,00	18.069.902	
			FE143	Septiembre	17.10.2025	5000776332	22.221.589,00	22.221.589	
Gestión y control territorial	4700056212	3.366.976.724	FE98	Mayo	12.09.2025	5000771812	189.164.516,00	189.164.516	1.475.373.188
			FE98	Mayo	12.09.2025	5000771813	34.015.316,00	34.015.316	
			FE98	Mayo	12.09.2025	5000771814	4.448.280,00	4.448.280	
			FE56	Junio	21.08.2025	5000769526	351.459.679,00	351.459.679	
			FE56	Junio	21.08.2025	5000769527	86.733.848,00	86.733.848	
			FE56	Junio	21.08.2025	5000769528	22.515.930,00	22.515.930	
			FE56	Junio	21.08.2025	5000769529	1	1	
			FE125	Julio	22.09.2025	5000773463	441.409.972,00	441.409.972	
			FE125	Julio	22.09.2025	5000773465	147.076.638,00	147.076.638	
			FE125	Julio	22.09.2025	5000773466	40.949.670,00	40.949.670	
			FE125	Julio	22.09.2025	5000773468	14.028.990,00	14.028.990	
			FE125	Julio	22.09.2025	5000773471	6.224.418,00	6.224.418	
			FE156	Agosto	21.10.2025	5000777250	424.228.606,00	424.228.606	
			FE156	Agosto	21.10.2025	5000777258	82.751.480,00	82.751.480	
			FE156	Agosto	21.10.2025	5000777259	46.596.192,00	46.596.192	
Hacienda	4700056234	191.381.670	FE42	Junio	18.08.2025	5000768684	24.460.679,00	24.460.679	68.304.947
			FE90	Julio	10.09.2025	5000771645	30.153.749,00	30.153.749	
			FE129	Mayo	15.10.2025	5000776127	14.697.590,00	14.697.590,00	
			FE108	Agosto	22.09.2025	5000773372	25.197.003,00	25.197.003	
			FE154	Septiembre	21.10.2025	5000777090	28.567.702,00	28.567.702	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Recibo	Valor total Factura	Saldo
Inclusión social y Familia	4700056208	1.686.347.215	FE14	Mayo	10.07.2025	5000765746	38.342.858,00	38.342.858	1.086.073.086
			FE14	Mayo	10.07.2025	5000765747	49.499.227,00	49.499.227	
			FE55	Junio	21.08.2025	5000769446	19.171.429,00	19.171.429	
			FE55	Junio	21.08.2025	5000769447	135.216.485,00	135.216.485	
			FE81	Julio	09.09.2025	5000771572	190.392.183,00	190.392.183	
			FE109	Agosto	22.09.2025	5000773405	6.194.471,00	6.194.471	
			FE109	Agosto	22.09.2025	5000773406	161.457.476,00	161.457.476	
Innovación Digital	4700056236	69.466.359	FE8	Mayo	08.07.2025	5000765637	5.752.223,00	5.752.223	17.630.246
			FE87	Junio	10.09.2025	5000771603	19.974.891,00	19.974.891	
			FE86	Julio	16.09.2025	5000772009	26.108.999,00	26.108.999	
Infraestructura Física	4700056230	2.532.000.000	FE16	Mayo	15.07.2025	5000765945	134.540.625,00	134.540.625	1.185.603.268
			FE16	Mayo	15.07.2025	5000765946	688.941,00	688.941	
			FE16	Mayo	15.07.2025	5000765976	6.001.904,00	6.001.904	
			FE16	Mayo	15.07.2025	5000765979	15.423.956,00	15.423.956	
			FE16	Mayo	15.07.2025	5000765980	12.474.994,00	12.474.994	
			FE54	Junio	21.08.2025	5000769507	135.385.499,00	135.385.499	
			FE54	Junio	21.08.2025	5000769508	81.573.540,00	81.573.540	
			FE54	Junio	21.08.2025	5000769509	57.337.145,00	57.337.145	
			FE84	Julio	11.09.2025	5000771705	331.217.310,00	331.217.310	
			FE113	Agosto	21.09.2025	5000772770	277.375.828,00	277.375.828	
			FE170	Septiembre	22.10.2025	5000777407	170.828.428,00	170.828.428	
			FE170	Septiembre	22.10.2025	5000777408	29.990.862,00	29.990.862	
			FE170	Septiembre	22.10.2025	5000777409	61.914.919,00	61.914.919	
			FE170	Septiembre	22.10.2025	5000777410	31.642.781,00	31.642.781	
Medio Ambiente	4700056216	959.803.250	FE18	Mayo	10.07.2025	5000765767	27.550.546,00	27.550.546	623.611.677
			FE18	Mayo	10.07.2025	5000765780	3.451.452,00	3.451.452	
			FE18	Mayo	10.07.2025	5000765782	3.110.533,00	3.110.533	
			FE18	Mayo	10.07.2025	5000765783	3.435.754,00	3.435.754	
			FE38	Junio	13.08.2025	5000768365	28.255.184,00	28.255.184	
			FE38	Junio	13.08.2025	5000768366	32.717.877,00	32.717.877	
			FE77	Julio	25.08.2025	5000770073	43.948.972,00	43.948.972	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Recibo	Valor total Factura	Saldo
			FE77	Julio	25.08.2025	5000770076	41.027.517,00	41.027.517	
			FE102	Agosto	19.09.2025	5000772408	49.575.168,00	49.575.168	
			FE102	Agosto	19.09.2025	5000772409	19.365.278,00	19.365.278	
			FE166	Septiembre	22.10.2025	5000777417	40.422.834,00	40.422.834	
			FE166	Septiembre	22.10.2025	5000777418	43.330.458,00	43.330.458	
Movilidad	4700056210	676.619.686	FE23	Mayo	22.07.2025	5000766456	51.963.429,00	51.963.429	264.618.712
			FE57	Junio	21.08.2025	5000769532	54.487.561,00	54.487.561	
			FE57	Junio	21.08.2025	5000769534	27.882.626,00	27.882.626	
			FE74	Julio	25.08.2025	5000770072	96.771.139,00	96.771.139	
			FE104	Agosto	19.09.2025	5000772419	89.300.970,00	89.300.970	
			FE164	Septiembre	21.10.2025	5000777362	91.595.249,00	91.595.249	
Participación Ciudadana	4700056225	612.239.453	FE5	Mayo	08.07.2025	5000765635	58.577.598,00	58.577.598	118.703.076
			FE47	Junio	21.08.2025	5000769444	102.959.313,00	102.959.313	
			FE76	Julio	25.08.2025	5000770077	48.901.090,00	48.901.090	
			FE76	Julio	25.08.2025	5000770078	48.900.190,00	48.900.190	
			FE76	Julio	25.08.2025	5000770079	7.462.603,00	7.462.603	
			FE76	Julio	25.08.2025	5000770086	18.460.849,00	18.460.849	
			FE127	Agosto	23.09.2025	5000773506	101.324.766,00	101.324.766	
			FE155	Septiembre	21.10.2025	5000777109	106.949.968,00	106.949.968	
Paz y derechos Humanos	4700056219	215.489.120	FE12	Mayo	08.07.2025	5000765633	21.330.346,00	21.330.346	45.530.242
			FE41	Junio	08.07.2025	5000765634	4.005.512,00	4.005.512	
			FE41	Junio	18.08.2025	5000768686	18.580.560,00	18.580.560	
			FE41	Junio	18.08.2025	5000768687	9.840.288,00	9.840.288	
			FE41	Junio	18.08.2025	5000768688	9.590.141,00	9.590.141	
			FE72	Julio	25.08.2025	5000770060	33.479.039,00	33.479.039	
			FE72	Julio	25.08.2025	5000770085	10.178.386,00	10.178.386	
			FE117	Agosto	22.09.2025	5000773063	25.554.296,00	25.554.296	
			FE117	Agosto	22.09.2025	5000773064	12.831.558,00	12.831.558	
			FE145	Septiembre	17.10.2025	5000776330	24.568.752,00	24.568.752	
Planeación	4700056223	200.000.000	FE25	Mayo	23.07.2025	5000766891	20.674.536,00	20.674.536	46.708.869
			FE51	Junio	21.08.2025	5000769426	26.455.447,00	26.455.447	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Recibo	Valor total Factura	Saldo
			FE82	Julio	09.09.2025	5000771577	38.636.129,00	38.636.129	
			FE111	Agosto	21.09.2025	5000772772	30.882.266,00	30.882.266	
			FE51	Septiembre	21.10.2025	5000777282	36.642.753,00	36.642.753	
Privada	4700056229	171.000.000	FE9	Mayo	08.07.2025	5000765632	11.952.795,00	11.952.795	65.869.064
			FE34	Junio	13.08.2025	5000768355	18.276.023,00	18.276.023	
			FE132	Julio	17.10.2025	5000776335	22.920.435,00	22.920.435	
			FE121	Agosto	22.09.2025	5000773272	25.728.527,00	25.728.527	
			FE168	Septiembre	22.10.2025	5000777415	26.253.156,00	26.253.156	
Salud	4700056217	1.198.231.560	FE20	Mayo	15.07.2025	5000765947	24.500.610,00	24.500.610	650.024.373
			FE20	Mayo	15.07.2025	5000765948	40.531.778,00	40.531.778	
			FE93	Junio	10.09.2025	5000771697	40.709.984,00	40.709.984	
			FE93	Junio	10.09.2025	5000771698	58.636.497,00	58.636.497	
			FE97	Julio	09.09.2025	5000771591	63.214.816,00	63.214.816	
			FE97	Julio	09.09.2025	5000771592	5.099.685,00	5.099.685	
			FE97	Julio	09.09.2025	5000771593	66.040.758,00	66.040.758	
			FE139	Agosto	21.10.2025	5000777012	34.618.963,00	34.618.963,00	
			FE139	Agosto	21.10.2025	5000777007	28.401.442,00	28.401.442,00	
			FE139	Agosto	21.10.2025	5000777006	56.566.215,00	56.566.215,00	
			FE158	Septiembre	21.10.2025	5000777319	61.994.330,00	61.994.330,00	
			FE158	Septiembre	21.10.2025	5000777320	44.033.652,00	44.033.652,00	
			FE158	Septiembre	21.10.2025	5000777321	23.858.457,00	23.858.457,00	
Seguridad y Convivencia 240173	4700056215	134.513.100	FE6	Mayo	08.07.2025	5000765631	11.919.435,00	11.919.435	23.996.075
			FE52	Junio	21.08.2025	5000769554	49.438.885,00	49.438.885	
			FE96	Julio	09.09.2025	5000771558	23.486.915,00	23.486.915	
			FE128	Agosto	23.09.2025	5000773510	25.671.790,00	25.671.790	
Seguridad y Convivencia 240178		280.000.000	FE60	Junio	21.08.2025	5000769775	52.302.321,00	52.302.321	153.259.011
			FE70	Julio	25.08.2025	5000770071	74.438.668,00	74.438.668	
Seguridad y Convivencia 240174		353.745.280	FE29	Mayo	23.07.2025	5000766844	9.785.925,00	9.785.925	258.890.555
			FE100	Junio	14.09.2025	5000771915	37.802.361,00	37.802.361	
			FE135	Agosto	17.10.2025	5000776323	22.856.727,00	22.856.727	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Recibo	Valor total Factura	Saldo
			FE161	Septiembre	21.10.2025	5000776986	24.409.712,00	24.409.712	
Seguridad y Convivencia 240175		116.581.690	FE31	Mayo	23.07.2025	5000766840	5.034.751,00	5.034.751	59.510.987
			FE101	Julio	14.09.2025	5000771914	10.711.621,00	10.711.621	
			FE136	Agosto	17.10.2025	5000776299	19.986.536,00	19.986.536	
			FE162	Septiembre	21.10.2025	5000777301	21.337.795,00	21.337.795	
Seguridad y Convivencia 240168 Comisarías		2.279.058.998	FE26	Mayo	22.07.2025	5000766619	127.196.485,00	127.196.485	1.456.024.949
			FE61	Junio	21.08.2025	5000769831	208.904.020,00	208.904.020	
			FE92	Julio	10.09.2025	5000771663	269.771.722,00	269.771.722	
			FE107	Agosto	22.09.2025	5000773391	217.161.822,00	217.161.822	
Seguridad y Convivencia 240168 Comisarías		332.291.804						0	332.291.804
Seguridad y Convivencia 240167 Casas de justicia		143.886.554	FE130	Mayo	17.10.2025	5000776336	10.826.670,00	10.826.670	72.343.843
			FE63	Junio	21.08.2025	5000769967	17.874.413,00	17.874.413	
			FE73	Julio	25.08.2025	5000770069	22.824.428,00	22.824.428	
			FE103	Agosto	19.09.2025	5000772423	20.017.200,00	20.017.200	
Seguridad y Convivencia 240166 Espacio público		1.050.300.000	FE30	Mayo	23.07.2025	5000766848	47.584.408,00	47.584.408	659.293.886
			FE50	Junio	21.08.2025	5000769445	70.311.456,00	70.311.456	
			FE66	Julio	25.08.2025	5000770031	94.240.758,00	94.240.758	
			FE110	Agosto	22.09.2025	5000773417	91.293.367,00	91.293.367	
			FE160	Septiembre	21.10.2025	5000776993	87.576.125,00	87.576.125	
Seguridad y Convivencia 240180		550.000.000	FE7	Mayo	10.07.2025	5000765765	28.297.520,00	28.297.520	465.913.588
			FE140	Agosto	17.10.2025	5000776303	55.788.892,00	55.788.892	
Seguridad y Convivencia 240169 Inspecciones		1.339.645.137	FE65	Mayo	21.08.2025	5000769979	71.517.234,00	71.517.234	817.571.776
			FE53	Junio	21.08.2025	5000769516	124.778.133,00	124.778.133	
			FE85	Julio	09.09.2025	5000771579	158.883.120,00	158.883.120	
			FE134	Agosto	17.10.2025	5000776300	166.894.874,00	166.894.874	
Suministros y Servicios	4700056228	1.500.000.000	FE27	Mayo	22.07.2025	5000766613	64.225.610,00	64.225.610	803.744.641
			FE24	Mayo	22.07.2025	5000766611	8.739.322,00	8.739.322	
			FE40	Junio	14.08.2025	5000768463	109.553.845,00	109.553.845	
			FE44	Junio	18.08.2025	5000768685	19.490.948,00	19.490.948	
			FE83	Julio	09.09.2025	5000771589	144.593.115,00	144.593.115	

Secretaría	No. Pedido	Valor pedido	Factura No.	Mes Facturado	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Recibo	Valor total Factura	Saldo
			FE95	Julio	10.09.2025	5000771660	49.517.025,00	49.517.025	
			FE133	Agosto	17.10.2025	5000776297	108.278.748,00	108.278.748	
			FE150	Septiembre	21.10.2025	5000777271	139.524.641,00	139.524.641	
			FE138	Agosto	17.10.2025	5000776301	52.332.105,00	52.332.105	
Turismo	4700056233	325.434.510	FE13	Mayo	10.07.2025	5000765741	33.601.400,00	33.601.400	2.657.759
			FE59	Junio	21.08.2025	5000769784	53.666.855,00	53.666.855	
			FE89	Julio	10.09.2025	5000771690	28.615.450,00	28.615.450	
			FE89	Julio	10.09.2025	5000771691	43.380.028,00	43.380.028	
			FE106	Agosto	22.09.2025	5000773472	75.233.689,00	75.233.689,00	
			FE169	Septiembre	22.10.2025	5000777414	71.303.817,00	71.303.817	
			FE169	Septiembre	22.10.2025	5000777413	16.975.512,00	16.975.512,00	
TOTALES		**26.443.897.733**					**13.254.031.584,00**	**13.254.031.584,00**	**13.189.866.149,00**

- **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	4700056208	203	Incl. Social y Flia	240033	APOYO INSTITUCIONAL A LAS ESTRATEGIAS SOCIALES MEDELLIN	536.565.371	536.565.371	0
4600104892	4700056208	203	Incl. Social y Flia	240031	FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFRODESCENDIENTE, RAIZAL Y PALENQUERA MEDELLÍN	134.200.000	63.708.758	70.491.242
4600104892	4700056208	203	Incl. Social y Flia	240025	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MEDELLIN	1.015.581.844	0	1.015.581.844
4600104892	4700056209	223	Comunicaciones	240223	DIVULGACIÓN DE PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO MEDIANTE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA MEDELLÍN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	342.468.148	237.376.027	105.092.121
4600104892	4700056210	206	Movilidad	240343	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO MEDELLIN	140.000.000	0	140.000.000
4600104892	4700056210	206	Movilidad	240357	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEDELLIN	536.619.686	412.000.974	124.618.712
4600104892	4700056212	233	Gest y ContrTerrit	240216	DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EL SERVICIO DE ASE MEDELLIN	186.615.264	153.875.744	32.739.520

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600104892	4700056212	233	Gest y ContrTerrit	240215	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA EL USO RACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MEDELLIN	95.849.004	95.849.004	0
4600104892	4700056212	233	Gest y ContrTerrit	240213	APLICACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN LA GESTIÓN TERRITORIAL MDELLIN	1.458.158.701	928.090.591	530.068.110
4600104892	4700056212	233	Gest y ContrTerrit	240021	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINACIÓN ORNAMENTAL MEDELLIN	98.218.560	98.218.560	0
4600104892	4700056212	233	Gest y ContrTerrit	240217	DESARROLLO INTEGRAL EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO MEDELLIN	203.580.288	139.291.776	64.288.512
4600104892	4700056212	233	Gest y ContrTerrit	240218	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL MEDELLIN	1.231.247.275	402.613.941	828.633.334
4600104892	4700056212	233	Gest y ContrTerrit	240011	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS DOMICILIARIO BAJO ESTRATEGIA UNIDOS POR EL GAS DISTRITO DE MEDELLIN	93.307.632	73.663.920	19.643.712
4600104892	4700056213	221	DAGRED	240262	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA Y EL HÁBITAT MEDELLIN	50.000.000	50.000.000	0
4600104892	4700056213	221	DAGRED	240265	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS EXISTENTES Y EMERGENTES PARA UNA CIUDAD RESILIENTE MEDELLÍN	115.926.992	115.926.992	0
4600104892	4700056213	221	DAGRED	240263	CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNANZA, LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN DEL RIESGO MEDELLÍN	103.942.320	103.942.320	0
4600104892	4700056213	221	DAGRED	240264	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE DESASTRES MEDELLIN	180.000.000	174.291.508	5.708.492
4600104892	4700056214	207	Educación	240064	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA MEDELLÍN	852.450.000	774.627.053	77.822.947
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240180	PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD Y ATENCIÓN DEL DELITO (COPAD) MEDELLÍN	550.000.000	84.086.412	465.913.588
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240178	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN SEGURIDAD CIUDADANA MEDELLIN	280.000.000	126.740.989	153.259.011
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240175	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEL FÚTBOL DESDE LA CONVIVENCIA EN EL TERRITORIO MEDELLÍN	116.581.690	57.070.703	59.510.987
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240174	CONSOLIDACIÓN DE UN GOBIERNO LOCAL CERCANO PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA MEDELLÍN	353.745.280	94.854.725	258.890.555
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240173	APOYO TÉCNICO PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA MEDELLIN	134.513.100	110.517.025	23.996.075
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240169	ADMINISTRACIÓN DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA Y CORREGIDURÍAS DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLIN	1.339.645.137	522.073.361	817.571.776
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240168	ADMINISTRACIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	2.611.350.802	823.034.049	1.788.316.753
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240167	ADMINISTRACIÓN DE LAS CASAS DE JUSTICIA DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLIN	143.886.554	71.542.711	72.343.843
4600104892	4700056215	222	Seguridad	240166	APOYO EN LA GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DESDE LA CONVIVENCIA Y EL APROVECHAMIENTO ECONÓMICO MEDELLÍN	1.050.300.000	391.006.114	659.293.886

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600104892	4700056216	218	Medio Ambiente	240162	CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS CERROS TUTELARES Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS MEDELLIN	124.472.130	63.533.367	60.938.763
4600104892	4700056216	218	Medio Ambiente	240161	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD MEDELLIN	262.016.972	76.562.124	185.454.848
4600104892	4700056216	218	Medio Ambiente	240160	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES DE QUEBRADAS MEDELLIN	337.310.689	54.210.112	283.100.577
4600104892	4700056216	218	Medio Ambiente	240155	APOYO INTEGRAL A LAS INTERVENCIONES AMBIENTALES DEL HÁBITAT MEDELLIN	118.177.479	51.807.602	66.369.877
4600104892	4700056216	218	Medio Ambiente	240163	RECUPERACIÓN DE CORREDORES ECOLÓGICOS Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES. MEDELLIN	117.825.980	90.078.368	27.747.612
4600104892	4700056217	217	Salud	240239	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO EN LA GESTIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD MEDELLIN	467.177.292	246.985.955	220.191.337
4600104892	4700056217	217	Salud	240244	IMPLEMENTACIÓN DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGO A SUJETOS DE INTERES SANITARIO MEDELLIN	731.054.268	301.221.232	429.833.036
4600104892	4700056218	243	Buen Comienzo	240151	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA MEDELLÍN	544.420.140	440.712.295	103.707.845
4600104892	4700056219	236	Paz y Derech. Huma	240281	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PAZ CIUDADANA Y LA TRASNFORMACIÓN TERRITORIAL MEDELLÍN	16.182.666	12.541.409	3.641.257
4600104892	4700056219	236	Paz y Derech. Huma	240282	APOYO A LOS PROCESOS DE REINTEGRACIÓN, RESIGNIFICACIÓN Y REINCORPORACIÓN A LA VIDA SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN CON REALIDAD CARCELARIA Y SUS FAMILIAS MEDELLÍN	40.182.667	31.400.463	8.782.204
4600104892	4700056219	236	Paz y Derech. Huma	240283	CONTRIBUCIÓN A LA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA Y PREVENCIÓN DEL DELITO CON LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MEDELLÍN	40.182.000	39.388.454	793.546
4600104892	4700056219	236	Paz y Derech. Huma	240284	APOYO A PERSONAS EN PROCESOS DE REINTEGRACIÓN, REINCORPORACIÓN Y COMPARECIENTES DE FUERZA PÚBLICA MEDELLÍN	38.576.452	6.263.217	32.313.235
4600104892	4700056219	236	Paz y Derech. Huma	240280	PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS MEDELLÍN	40.182.668	40.182.668	0
4600104892	4700056219	236	Paz y Derech. Huma	240279	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO MEDELLIN	40.182.667	40.182.667	0
4600104892	4700056221	216	Evaluac. y Control	240077	INNOVACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA COMO TERCERA LÍNEA MEDELLIN	79.525.535	46.698.781	32.826.754
4600104892	4700056222	220	De las Mujeres	240292	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDELLÍN	80.079.414	65.266.388	14.813.026

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600104892	4700056223	208	Planeación	240313	DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACION SOCIAL Y ECONOMICA MEDELLIN	200.000.000	153.291.131	46.708.869
4600104892	4700056225	210	Participación Ciud	240192	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL TERRITORIO MEDELLÍN	65.196.766	64.583.508	613.258
4600104892	4700056225	210	Participación Ciud	240188	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL EN EL TERRITORIO MEDELLIN	63.165.854	62.587.847	578.007
4600104892	4700056225	210	Participación Ciud	240187	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN CIUDADANA DE PARTICIPACIÓN INCIDENTE MEDELLÍN	92.512.523	79.880.688	12.631.835
4600104892	4700056225	210	Participación Ciud	240186	CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL TERRITORIO MEDELLÍN	18.502.305	12.725.743	5.776.562
4600104892	4700056225	210	Participación Ciud	240184	APOYO TÉCNICO Y MATERIAL A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES MEDELLIN	196.007.690	167.238.819	28.768.871
4600104892	4700056225	210	Participación Ciud	240193	MEJORAMIENTO DE LA PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA Y EL DESARROLLO LOCAL MEDELLIN	109.957.608	39.623.066	70.334.542
4600104892	4700056225	210	Participación Ciud	240182	APOYO INTEGRAL A LAS ORGANIZACIONES Y REDES SOCIALES MEDELLIN	66.896.707	66.896.706	1
4600104892	4700056226	207	Educación	240019	CONSTRUCCIÓN ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA CIUDAD MEDELLÍN	1.345.420.000	406.836.151	938.583.849
4600104892	4700056227	224	De la Juventud	240362	APOYO A LAS ORGANIZACIONES JUVENILES/CLUBES JUVENILES MEDELLIN	24.754.271	0	24.754.271
4600104892	4700056227	224	De la Juventud	240361	FORTALECIMIENTO PARA LA INCIDENCIA DE LAS ISNTANCIAS Y ESCENARIOS JUVENILES MEDELLIN	17.642.959	0	17.642.959
4600104892	4700056227	224	De la Juventud	240358	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL PROYECTO DE VIDA-PARCEROS CREADORES MEDELLIN	11.112.172	11.112.172	0
4600104892	4700056227	224	De la Juventud	240359	IDENTIFICACIÓN Y GESTON DE ALERTAS TEMPRANAS MEDELLIN-SALVAVIDAS MEDELLIN	19.676.983	19.676.983	0
4600104892	4700056227	224	De la Juventud	240360	DIVULGACIÓN DE LAS AGENDAS JUVENILES - AGENDA JOVEN MEDELLIN	111.937.750	35.698.411	76.239.339
4600104892	4700056227	224	De la Juventud	240364	DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA CONVIVENCIA EN EL FUTBOL-MAS QUE NOVENTA MINUTOS MEDELLIN	13.992.521	13.992.521	0
4600104892	4700056227	224	De la Juventud	240365	DIFUSIÓN DE OPORTUNIDADES CON OFERTA PUBLICA Y PRIVADA -MEDELLIN JOVEN MEDELLIN	12.180.986	12.180.985	1
4600104892	4700056228	235	Suministros y Serv	240147	MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO MEDELLIN	1.500.000.000	696.255.359	803.744.641
4600104892	4700056229	213	Privada	240128	GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA FORTALECER EL RELACIONAMIENTO ALCALDÍA - CIUDADANÍA MEDELLÍN	171.000.000	105.130.936	65.869.064
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240098	MANTENIMIENTO DE ANDENES EN LA CIUDAD MEDELLIN	89.728.349	24.700.274	65.028.075
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	170040	CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL Y DE TRANSPORTE AVENIDA 80 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	697.541.658	697.541.658	0
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	200080	CONSTRUCCIÓN PARQUES DEL RIO NORTE MEDELLIN	227.166.796	125.528.886	101.637.910

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240024	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES VIALES EN LA CIUDAD MEDELLIN	259.653.737	38.587.286	221.066.451
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240092	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA EN LA CIUDAD MEDELLIN	487.294.808	125.150.004	362.144.804
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240071	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD MEDELLIN	79.378.926	39.516.590	39.862.336
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240072	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y MITIGACIÓN EN LA CIUDAD MEDELLIN	77.588.632	26.288.436	51.300.196
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240074	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL SECTOR IGUANÁ MEDELLIN	15.059.674	15.004.128	55.546
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240075	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD MEDELLIN	68.822.650	28.822.650	40.000.000
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240087	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL COMUNA 13 SAN JAVIER	32.606.207	18.235.086	14.371.121
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240091	CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SOTERRADO DE PARQUES DEL RIO Y EL ESPACIO PUBLICO ASOCIADO MEDELLIN	26.390.691	23.304.823	3.085.868
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240093	CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS CORREGIMENTALES E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA MEDELLIN	184.734.837	94.234.293	90.500.544
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240095	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN LA CIUDAD MEDELLIN	121.397.179	41.131.566	80.265.613
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240096	CONSERVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD MEDELLIN	79.172.073	26.824.934	52.347.139
4600104892	4700056230	204	Infraestruc. Fisica	240097	DESARROLLO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO MEDELLIN	85.463.783	21.526.118	63.937.665
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240249	DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS COMUNA 99	38.000.000	36.998.280	1.001.720
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240246	DESARROLLO DE LA RED DE PRACTICAS ARTISTICAS Y CULTURALES COMUNA 99	50.000.000	50.000.000	0
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240252	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE CULTURA CIUDADANA COMUNA 99	87.000.000	0	87.000.000
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240259	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA EL ARTE Y LA CULTURA COMUNA 99	100.000.000	1.755.900	98.244.100
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240247	CONSOLIDACIÓN DE EVENTOS Y AGENDA CULTURAL DE CIUDAD COMUNA 99	345.000.000	275.000.000	70.000.000
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240251	MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES COMUNA 99	84.000.000	26.538.105	57.461.895
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240237	DESARROLLO DE ACCIONES Y ESTÍMULOS A FAVOR DEL SECTOR CULTURAL Y CREATIVO COMUNA 99	30.000.000	30.000.000	0
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240245	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS COMUNA 99	62.996.331	0	62.996.331
4600104892	4700056232	219	Cultura Ciudadana	240248	ADMINISTRACIÓN RED DE CASAS DE CULTURA COMUNA 99	65.417.951	55.417.951	10.000.000
4600104892	4700056233	244	Turismo y Entreten	240278	FORTALECIMIENTO-DE LA PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL DISTRITO	205.178.317	205.178.317	0
4600104892	4700056233	244	Turismo y Entreten	240285	FORTALECIMIENTO-ESPECIALIZADO Y COMPETITIVO DE LAS CAPACIDADES DEL SECTOR TURÍSTICO	51.710.012	51.710.012	0

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600104892	4700056233	244	Turismo y Entreten	240286	DESARROLLO-DE ESTRATEGIAS EN TURISMO RESPONSABLE Y LIBRE DE DELITO	30.417.654	30.417.654	0
4600104892	4700056233	244	Turismo y Entreten	240287	FORTALECIMIENTO-DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL DISTRITO	7.604.414	7.604.414	0
4600104892	4700056233	244	Turismo y Entreten	240288	CONSOLIDACIÓN-DEL TURISMO CULTURAL, ESPECTÁCULO Y ENTRETENIMIENTO	27.482.350	27.482.350	0
4600104892	4700056233	244	Turismo y Entreten	240289	FORTALECIMIENTO-DE LA CULTURA TURÍSTICA DEL DISTRITO	3.041.763	384.004	2.657.759
4600104892	4700056234	202	Hacienda	240195	APOYO-TÉCNICO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	191.381.670	123.076.723	68.304.947
4600104892	4700056236	237	Innovación Digital	240335	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL DISTRITO MEDELLÍN	69.466.359	51.836.113	17.630.246
4600104892	4700056240	201	Gobierno y GestGab	240315	APOYO-EN LA ARTICULACIÓN DE LOS SECTORES ADMINISTRATIVOS DE DESARROLLO	219.393.934	94.736.953	124.656.981
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240108	FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA DE MEDELLIN, ANTIOQUIA	44.960.044	21.811.482	23.148.562
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240105	FORMACIÓN EN HABILIDADES DIGITALES, AUDIOVISUALES Y CINEMATOGRAFICAS, LABORALES EN MEDELLIN, ANTIOQUIA	35.084.781	17.036.628	18.048.153
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240109	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ACCESO A MERCADOS QUE PROMUEVAN ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS EN MEDELLIN, ANTIOQUIA	19.112.436	0	19.112.436
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240120	DESARROLLO DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE MEDELLIN, ANTIOQUIA	268.001.520	83.269.949	184.731.571
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240121	FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFICA DE MEDELLIN, ANTIOQUIA	79.099.867	23.742.640	55.357.227
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240110	FORTALECIMIENTO DEL BANCO DISTRITAL DE MEDELLIN PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA ANTIOQUIA, MEDELLÍN	89.342.320	58.816.840	30.525.480
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240103	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL TERRITORIO MEDELLIN, ANTIOQUIA	19.800.515	19.800.515	0
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240126	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA AGROPECUARIO DISTRITAL MEDELLIN, ANTIOQUIA	405.593.920	299.039.907	106.554.013
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240101	INCREMENTO DE LAS OPORTUNIDADES PARA LA INSERCIÓN LABORAL MEDELLIN, ANTIOQUIA	11.666.828	11.666.828	0
4600104892	4700056243	226	Desarrollo Econom.	240106	MEJORAMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD DE MEDELLIN, ANTIOQUIA	198.884.985	108.598.530	90.286.455
TOTALES						**26.443.897.733**	**13.254.031.583**	**13.189.866.150**

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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE PAGADAS EN EL MES DE OCTUBRE 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
Hacienda		133,99	132,04	266,03	$ 0	$ 6.178.279	$ 7.728.301	$ 283.800	$ 507.210	$ 14.697.590
Seguridad Casas de Justicia		108,5	99,5	208	$ 0	$ 5.002.935	$ 5.823.735			$ 10.826.670
TOTALES										**$ 25.524.260**

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
Gerencia de corregimientos	157,42	340,79	67,33	565,54	$ 7.161.036	$ 15.713.827	$ 3.940.825	$ 474.000		$ 27.289.688

HORAS MES DE JULIO DE 2025

Secretaría	HORAS GNV	HORAS DIESEL	HORAS HIBRIDO	TOTAL HORAS	VALOR GNV	VALOR DIESEL	VALOR HIBRIDO	PEAJES	RECARGO ORIENTE	VALOR TOTAL
Privada		254	191,5	445,5	$ 0	$ 11.711.940	$ 11.208.495			$ 22.920.435

HORAS MES DE AGOSTO DE 2025

Secretaría	HORAS GNV	HORAS DIESEL	HORAS HIBRIDO	TOTAL HORAS	VALOR GNV	VALOR DIESEL	VALOR HIBRIDO	PEAJES	RECARGO ORIENTE	VALOR TOTAL
Buen Comienzo	1343,67	533,99	158	2035,66	$ 61.123.548	$ 24.622.279	$ 9.247.740	$ 1.315.900	$ 1.503.030	$ 97.812.497
Cultura Ciudadana	477,5	547,02	411,13	1435,65	$ 21.721.475	$ 25.223.092	$ 24.063.439	$ 112.400		$ 71.120.406
Educación	1907,48	1970,19	1003,92	4881,59	$ 86.771.265	$ 90.845.461	$ 58.759.438	308910	$ 46.110	$ 236.731.184
Gestión y Control Territorial	1841,4	7197,51	2321,37	11360,28	$ 83.765.286	$ 331.877.186	$ 135.869.786	$ 1.608.200	$ 455.820	$ 553.576.278
Salud	422	1420	595	2437	$ 19.196.780	$ 65.476.200	$ 34.825.350	$ 42.800	$ 45.490	$ 119.586.620
Seguridad Gobierno local 200174		495,7		495,7	$ 0	$ 22.856.727	$ 0			$ 22.856.727

Secretaría	HORAS GNV	HORAS DIESEL	HORAS HIBRIDO	TOTAL HORAS	VALOR GNV	VALOR DIESEL	VALOR HIBRIDO	PEAJES	RECARGO ORIENTE	VALOR TOTAL
Seguridad Cultura Futbol (Tomás)		431,69		431,69	$ 0	$ 19.905.226	$ 0	$ 35.200	$ 46.110	$ 19.986.536
Seguridad 240180 (Jenny)		990,63	166,27	1156,9	$ 0	$ 45.677.949	$ 9.731.783	$ 193.400	$ 185.760	$ 55.788.892
Seguridad Inspecciones	1160	1896,9	455,5	3512,4	$ 52.768.400	$ 87.466.059	$ 26.660.415			$ 166.894.874
Suministros y Servicios	426,25	1323,5	475	2224,75	$ 19.390.113	$ 61.026.585	$ 27.801.750	$ 60.300		$ 108.278.748
Apoyo Suministros y Servicios	237	787,5	88	1112,5	$ 10.781.130	$ 36.311.625	$ 5.150.640	$ 42.600	$ 46.110	$ 52.332.105
TOTALES										**$ 1.504.964.867**

HORAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

Secretaría	HORAS GNV	HORAS DIESEL	HORAS HIBRIDO	TOTAL HORAS	VALOR GNV	VALOR DIESEL	VALOR HIBRIDO	PEAJES	RECARGO ORIENTE	VALOR TOTAL
Buen Comienzo	1318,52	645,67	207,75	2171,94	$ 59.979.475	$ 29.771.844	$ 12.159.608	$ 1.711.700	$ 2.099.980	$ 105.722.606
Comunicaciones	258,51	588,83	205,18	1052,52	$ 11.759.620	$ 27.150.951	$ 12.009.185	$ 1.153.000	$ 1.050.610	$ 53.123.367
Cultura Ciudadana	472,44	577,98	381,5	1431,92	$ 21.491.296	$ 26.650.658	$ 22.329.195	$ 624.400	$ 275.420	$ 71.370.968
DAGRD	374,65	1353,69	213,56	1941,9	$ 17.042.829	$ 62.418.646	$ 12.499.667	$ 47.400		$ 92.008.541
De la Juventud	215,5	288		503,5	$ 9.803.095	$ 13.279.680	$ 0		$ 308.100	$ 23.390.875
Paz y derechos humanos		524,11		524,11	$ 0	$ 24.166.712	$ 0	$ 217.600	$ 184.440	$ 24.568.752
De las Mujeres		342,06		342,06	$ 0	$ 15.772.387	$ 0	$ 194.800	$ 92.220	$ 16.059.407
Desarrollo Económico	232,36	1417,41	349,02	1998,79	$ 10.570.056	$ 65.356.775	$ 20.428.141	$ 793.600	$ 46.110	$ 97.194.682
Turismo y entretenimiento	275,3	1306,56	265	1846,86	$ 12.523.397	$ 60.245.482	$ 15.510.450			$ 88.279.329
Educación	2410,59	2232,96	1300,93	5944,48	$ 109.657.739	$ 102.961.786	$ 76.143.433	506600	$ 46.110	$ 289.315.668
Evaluación y control	227,9			227,9	$ 10.367.171	$ 0	$ 0	$ 47.400		$ 10.414.571
Gobierno	211,67		214,34	426,01	$ 9.628.868	$ 0	$ 12.545.320	$ 47.400		$ 22.221.589
Hacienda		249,94	264,28	514,22	$ 0	$ 11.524.733	$ 15.468.308	$ 615.200	$ 959.460	$ 28.567.702
Infraestructura Física	1660,5	2614,5	1675	5950	$ 75.536.145	$ 120.554.595	$ 98.037.750	$ 248.500		$ 294.376.990
Medio ambiente		1539,98	210,82	1750,8	$ 0	$ 71.008.478	$ 12.339.295	$ 313.300	$ 92.220	$ 83.753.292
Movilidad	842,75	609,87	427,86	1880,48	$ 38.336.698	$ 28.121.106	$ 25.042.646	$ 94.800		$ 91.595.249
Participación Ciudadana	1008,77	847,69	367,31	2223,77	$ 45.888.947	$ 39.086.986	$ 21.498.654	$ 384.400	$ 90.980	$ 106.949.968
Privada		272,33	234	506,33	$ 0	$ 12.557.136	$ 13.696.020			$ 26.253.156
Planeación	244,65	232,01	251,61	728,27	$ 11.129.129	$ 10.697.981	$ 14.726.733	$ 42.800	$ 46.110	$ 36.642.753
Salud	471,18	1494,88	674,46	2640,52	$ 21.433.978	$ 68.928.917	$ 39.476.144	$ 47.400		$ 129.886.439
Seguridad Gobierno local 200174		529,38		529,38	$ 0	$ 24.409.712	$ 0			$ 24.409.712

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	HORAS GNV	HORAS DIESEL	HORAS HIBRIDO	TOTAL HORAS	VALOR GNV	VALOR DIESEL	VALOR HIBRIDO	PEAJES	RECARGO ORIENTE	VALOR TOTAL
Seguridad Cultura Futbol (Tomás)	249,55	216,05		465,6	$ 11.352.030	$ 9.962.066	$ 0	$ 23.700		$ 21.337.795
Seguridad Espacio público	49	1351	391,5	1791,5	$ 2.229.010	$ 62.294.610	$ 22.914.495	$ 91.900	$ 46.110	$ 87.576.125
Suministros y Servicios	654	1325,98	802,12	2782,1	$ 29.750.460	$ 61.140.938	$ 46.948.084	$ 593.400	$ 1.091.760	$ 139.524.641
TOTALES										**$ 1.964.544.176**

Nota 2: 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)	**$ 13.254.031.583**
Pago autorizado con corte al mes de septiembre y pagados en octubre de 2025.	**$ 3.545.243.425**
Porcentaje de ejecución financiera.	**50,12%**

- 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:

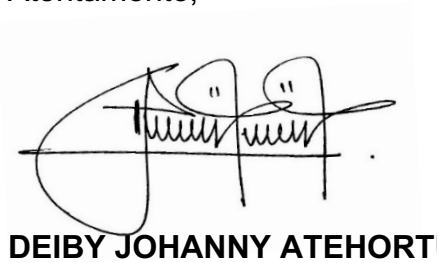
  No se ha presentado inicio de procesos para hacer efectivas multas, sanciones, clausula penal o declaratorias de caducidad o incumplimiento.

- 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: **$ 3.545.243.426 (tres mil quinientos cuarenta y cinco millones doscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos veintiséis pesos.),** correspondientes a los servicios prestados con corte al mes de septiembre y pagados en el mes de octubre 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.