ACTA DE SUPERVISIÓN			
Número del contrato:	**18176 DE 2025**	**Informe de supervisión número:**	**3**
Nombre del contratista: EDUIN GEOVANNY LAVERDE RUIZ		**NIT o Cédula: 71780761**	
Representante legal del Proveedor: EDUIN GEOVANNY LAVERDE RUIZ		**Cédula: 71780761**	

COMPONENTE ADMINISTRATIVO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY 1474 DE 2011

Se incorpora información administrativa esencial que permite hacer seguimiento a la ejecución del contrato, incluyendo la identificación del contrato, los datos del contratista, el objeto contractual, las novedades o modificaciones contractuales que hayan surgido durante el período evaluado y todas situaciones administrativas presentadas.

1. Información Contractual								
Relacione el objeto según los términos del contrato: Prestación de servicios como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo para realizar la gestión de Coordinador de apoyo laboratorio y soporte en ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4600104165 DE 2025, celebrado entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Secretaría de Educación de Medellín y el ITM.								
Fecha de inicio:	**DD**	**MM**	**AA**	**Fecha de terminación:**	**DD**	**MM**	**AA**	**Plazo en días**
	7/31/2025				**11/13/2025**			**03 MESES y 14 DIAS**
Valor inicial:				**Monto**	**Número del CDP**			**Número de RCP**
				$30768816 (TREINTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M.L.)	**20032**			**18176**
Valor adición:				**$N/A (N/A)**	**N/A**			**N/A**
Valor total del contrato:				**$30768816 (TREINTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M.L.)**				
Ampliación:				N/A				
Justificación de la Ampliación.				**N/A**				
Plazo total del contrato:				**03 MESES y 14 DIAS**				
Fecha terminación con ampliación:				11/13/2025				
Período de seguimiento:				**01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE**				

Fecha de la última actualización y actividad en SECOP II:	OCTUBRE DE 2025
OTROSÍ	N/A
Suspensión:	0 DÌAS

Garantías	**DESDE (DD -MM- AA)***	**HASTA (DD -MM- AA)***	**VALOR ASEGURADO**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

2. Otros seguimientos administrativos
Sin seguimientos administrativos

COMPONENTE TÉCNICO EN LOS TÉRMINOS DEL ART 83 DE LA LEY 1474 DE 2011

Se registra y analiza el desarrollo de las actividades ejecutadas en el marco del contrato, con base en los entregables, productos o resultados pactados. Se detalla el avance técnico frente a lo establecido en el cronograma de trabajo, la calidad de los productos entregados, el cumplimiento de los términos técnicos estipulados en el objeto contractual, así como cualquier hallazgo, recomendación o situación que pueda afectar la adecuada ejecución del contrato, Tal y como se evidencia en el informe de actividades adjuntado en este mismo documento.

3. Actividades suspendidas o aplazadas		
Actividad	**Evidencia de justificación o sustentación**	**Observación del Supervisor**
N/A	**N/A**	**N/A**

4. Cumplimiento de las obligaciones del contratista con el pago de seguridad Social.
El contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la Ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

Período de pago	**Fecha de pago**	**Valor del pago**	**Número de planilla**	**Certificación de pago de parafiscales**	**Fecha de la certificación del pago de parafiscales**
Agosto	SEPTIEMBRE DE 2025	$1098305	9488609702	N/A	N/A
Septiembre	4 de septiembre de 2025	1098305	9491466722	N/A	N/A

COMPONENTES FINANCIERO Y CONTABLE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY 1474 DE 2011

Se presenta un análisis detallado del comportamiento presupuestal y contable del contrato, verificando la correcta ejecución de los recursos asignados. En él se incluyen los registros de pagos realizados, la relación de facturas o cuentas de cobro presentadas, así como cualquier observación relacionada con la gestión financiera y la trazabilidad de los recursos durante el período evaluado.

5. Relación de pagos del Contrato			
Número de factura	**Valor contrato**	**Total**	**Porcentaje de pago**
04	$30768816	$18047094	87,5%
	Ejecución financiera:	**87,5%**	
	Pendiente de ejecución:	**29%**	
	Porcentaje de ejecución financiera:	**87,5%**	

COMPONENTE JURÍDICO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY 1474 DE 2011

Verificar el cumplimiento normativo y contractual en la ejecución del contrato. En este apartado se analizan aspectos como la legalidad del contrato, la validez de los actos administrativos asociados, así como posibles situaciones jurídicas que afecten o puedan afectar la ejecución del contrato, incluyendo controversias o requerimientos legales.

6. Monitoreo de riesgos según la matriz de riesgos adjunto a los estudios previos
N/A

7. Seguimiento jurídico
• Hasta la fecha, el contratista no presenta inhabilidades ni incompatibilidades vigentes que le impidan legalmente continuar con la ejecución del contrato. • Asimismo, las capacidades y facultades acreditadas por el contratista para la celebración y ejecución del contrato se mantienen en las mismas condiciones. • Se ha efectuado un seguimiento a los riesgos identificados en la matriz correspondiente, constatándose que, hasta el momento, ninguno de estos riesgos ha llegado a materializarse

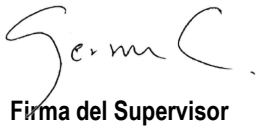
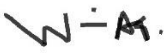
8. Novedades adicionales o comentarios oportunos sobre el contratista o contrato
No se reportan para el periodo

9. Recibo a satisfacción
Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto.

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en la ley.

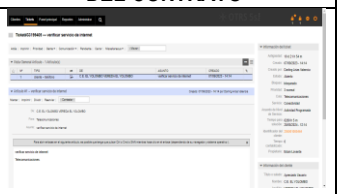
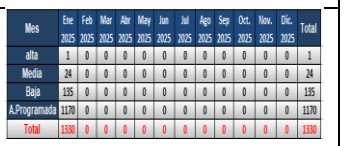
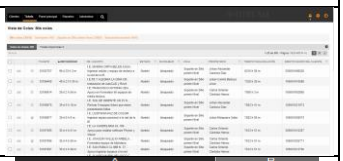
El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el ITM, en el Periodo de seguimiento para pago.

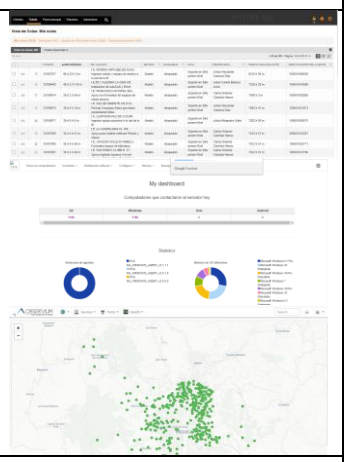
10. Documentos anexos
Certificado de pago seguridad social
Informe actividades del contratista del periodo
Cuenta de Cobro

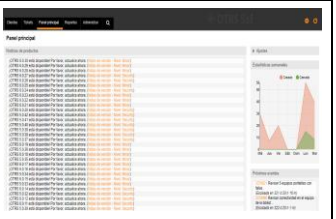
11. Aval de la Supervisión del Contrato			
Fecha:		**03/11/2025**	
Nombre del Supervisor:	GERMAN ALBERTO CARDONA	Nombre de apoyo a la Supervisión:	WILMAR ACEVEDO TEJADA
 **Firma del Supervisor**		 **Firma del apoyo a la supervisión**	

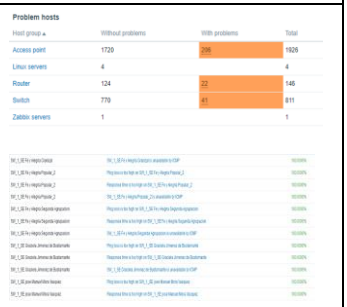
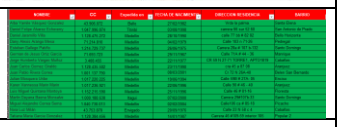
INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL
OFICINA UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIOS ITM

NOMBRE DEL CONTRATISTA	EDUIN GEOVANNY LAVERDE RUIZ
NÚMERO DEL CONTRATO	P- 18176 DE 2025
FECHA DE INICIO	31 DE JULIO DE 2025
FECHA FINALIZACION	13 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO	TRES (3) MESES Y CATORCE (14) DIAS
OBJETO	Prestación de servicios como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo para realizar la gestión de Coordinador Mesa de Ayuda en ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4600104165DE 2025, celebrado entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Secretaría de Educación de Medellín y el ITM.
VALOR DEL CONTRATO	$ 30.768.816
SUPERVISOR	GERMAN ALBERTO CARDONA QUINTERO

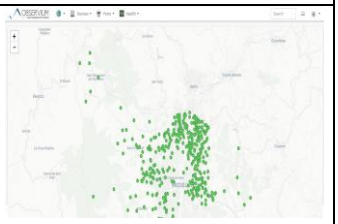
OBLIGACIONES CENTRALES SEGÚN CONTRATO	**EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES SEGÚN CONTRATO**	**EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO**
1. Coordinación del equipo de soporte técnico para la solución de los incidentes.	En la semana del 01 al 03 de octubre de 2025, se realizan las siguientes visitas: En la semana del 01 al 03 de octubre de 2025, Se coordina la programación de personal de soporte de la Mesa de Ayuda	
2. Generación y consolidación de reportes específicos para dar solución a requerimientos por parte de la Interventoría del proyecto.	Esta actividad se realiza constantemente en cada periodo teniendo en cuenta las solicitudes del día a día	 Mes / Ene 2025 / Feb 2025 / Mar 2025 / Abr 2025 / May 2025 / Jun 2025 / Jul 2025 / Ago 2025 / Sep 2025 / Oct. 2025 / Nov. 2025 / Dic. 2025 / Total alta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Media 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Baja 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 A.Programada 1170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1170 Total 1330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1330
3. Apoyo, en la gestión y coordinación de la ejecución de las actividades especiales dentro del proyecto.	Esta actividad se realiza constantemente en cada periodo teniendo en cuenta las solicitudes del día a día	
4. Gestión de Recursos Humanos, reporte de novedades, vinculaciones.	Esta actividad se realiza constantemente en cada periodo teniendo en cuenta las solicitudes del día a día y la consolidación de los informes correspondientes	 NOMBRE / CC Alba Yamile Vásquez Gonzalez 43.906.072 Daniel Felipe Alvarez Echeverry 1.047.996.874 Daniel Jaramillo Villa 1.128.475.272 Dany Alexis Arango Mesa 71.214.810 Esteban Gallego Patiño 1.214.729.737 German de Jesus Ortiz Garcia 71.693.723 Jorge Humberto Vargas Muñoz 3.408.455 Juan Carlos Gomez Giraldo 1.128.435.502 Juan Pablo Rivera Correa 1.001.137.790 Julian Mosquera Uribe 1.017.220.225 Karen Vannessa Marin Marin 1.017.236.921 Luis Miguel Quintana Montoya 1.152.215.590 Marlin Dayana Baena Monsalve 1.000.188.638 Miguel Alejandro Correa Serna 1.040.730.013 Nora Luz Milán 43.753.878 Tatiana Maria Garcia Gonzalez 1.128.384.456
5. Coordinación de documentación y normalización de los procesos de prestación de servicio.	Esta actividad se realiza constantemente en cada periodo teniendo en cuenta los procesos ya existentes y la mejora continua de los mismos.	 Planificar Hacer Verificar Actuar CICLO PHVA

<table>
<tr>
<td>6. Gestión y coordinación de inventarios.</td>
<td>En la semana del 01 al 03 de octubre de 2025, se coordina el inventario de equipos de las siguientes I.E por motivo de reintegro:
Para este periodo se ha estado monitoreando el inventario de equipos de las I.E virtualmente por medio de la Herramienta OCS INVENTORY</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7. Gestión para la implementación de las herramientas de monitoreo que se ajusten al negocio.</td>
<td>Esta actividad se realiza constantemente en cada periodo teniendo en cuenta el día a día, se valida la herramienta de gestión de incidentes OTRS, OCS Inventory, Oservium entre otras</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8. Gestión y Atención de requerimientos o tickets en relación Telecomunicaciones.</td>
<td>En la semana del 07 al 10 de octubre de 2025, se coordina la programación del personal para las diferentes I.E que conforman la plataforma de la secretaria de Educación Municipal en el ámbito de telecomunicaciones

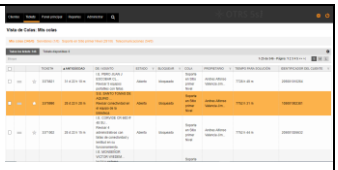
Se han atendido tickets virtuales y presenciales</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9. Diagnóstico y generación de reportes específicos relacionados con problemas de conectividad y/o rendimiento de las comunicaciones de las Instituciones Educativas.</td>
<td>En la semana del 07 al 10 de octubre de 2025, se validan la herramienta de monitoreo Oservium y Zabbix con el fin de generar las alertas e informes correspondientes de cada falla detectado

Esta actividad se realza constantemente en cada periodo teniendo en cuenta el día a día validando información en las diferentes herramientas de monitoreo:</td>
<td>
Problem hosts
Host group | Without problems | With problems | Total
Access point | 1720 | 206 | 1926
Linux servers | 4 | | 4
Router | 124 | 22 | 146
Switch | 770 | 41 | 811
Zabbix servers | 1 | | 1</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Generación de informes de gestión Mensuales.</td>
<td>Se actualiza todos los días para tenerlo listo al final del mes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11. Instalación y configuración de dispositivos indoor y outdoor.</td>
<td>En las semanas del 14 al 17 de octubre de 2025, Se coordina la instalación y configuración de los equipos de telecomunicaciones en las siguientes I.E

<table>
<tr><th>INSTITUCION EDUCATIVA</th><th>SWITCH</th><th>ACCESS POINT</th></tr>
<tr><td>I.E. PASCUAL BRAVO</td><td></td><td>5</td></tr>
<tr><td>I.E. REPUBLICA DE BRASIL</td><td></td><td>1</td></tr>
<tr><td>I.E. ALFONSO UPEGUI OROZCO</td><td></td><td>5</td></tr>
<tr><td>I.E. JOSE CELESTINO MUTIS</td><td></td><td>2</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12. Monitoreo y Configuración de Redes Inalámbricas tanto en PCS como en portátiles.</td>
<td>• En la semana del 14 al 17 de octubre de 2025, se coordina de los enlaces de las Instituciones Educativas:

• Para este periodo se ha estado monitoreando los enlaces y dispositivos de telecomunicaciones de las</td>
<td></td>
</tr>
</table>

	Instituciones Educativas por medio de la Herramienta OBSERVIUM	
13. Soporte en conectividad tanto de redes inalámbricas como cableadas.	En la semana del 20 al 24 de octubre de 2025, se realizaron las siguientes visitas a las I.E con el de brindar asesoría en el ámbito de telecomunicaciones: • Problema: Acompañamiento a personal de Movistar para migración del servicio de Internet • Causa: Migración de servicio de internet • Solución: Se brinda acompañamiento al personal de Movistar durante la migración del servicio de Internet. Posteriormente, se efectúan pruebas de conectividad en toda la institución educativa, tras las configuraciones realizadas por el proveedor en el dispositivo Fortinet. Se llevan a cabo verificaciones exhaustivas, dejando todo el sistema operativo y funcional, tanto en el área administrativa como en la de estudiantes, con acceso estable a la red. • Recibe: Dario Argaez	IE GILBERTO ALZATE AVENDAÑO 
14. Administración y configuración de Access Point Indoor y Outdoor (Cisco, D-LINK, 3com, Mo - torola, Radwin).	En la semana del 20 al 24 de octubre de 2025, se coordina la administración y configuración de dispositivos de telecomunicaciones Indoor y Outdoor (Cisco, D-LINK, 3com, Mo - torola, Radwin). Esta actividad se realza constantemente en cada periodo teniendo en cuenta el día a día validando información en las diferentes herramientas de monitoreo:	
15. Instalación y configuración de Routers (Cisco, Linksys y Mikrotik).	En la semana del 27 al 31 de octubre de 2025, se coordina configuración de dispositivos de telecomunicaciones Indoor y Outdoor (Cisco, D-LINK, 3com, Motorola, Radwin). Esta actividad se realza constantemente en cada periodo teniendo en cuenta el día a día	

16. Coordinación del equipo de soporte técnico para la solución de los incidentes	En la semana del 27 al 31 de octubre de 2025, se coordina la programación del personal para las diferentes I.E que conforman la plataforma de la secretaria de Educación Municipal Se ha atendido tickets virtuales y presenciales	
17. Reuniones de seguimiento personal Mesa de Ayuda	• El día 03 de octubre de 2025 se realiza reunión de seguimiento semanal con el personal de la Mesa de Ayuda en la escuela del amaestro, esto con el fin de recibir las ordenes de servicio de los incidentes atendidos en la semana y atender PQRS • El día 10 de octubre de 2025 se realiza reunión de seguimiento semanal con el personal de la Mesa de Ayuda en la escuela del amaestro, esto con el fin de recibir las ordenes de servicio de los incidentes atendidos en la semana y atender PQRS • El día 17 de octubre de 2025 se realiza reunión de seguimiento semanal con el personal de la Mesa de Ayuda en la escuela del amaestro, esto con el fin de recibir las ordenes de servicio de los incidentes atendidos en la semana y atender PQRS • El día 24 de octubre de 2025 se realiza reunión de seguimiento semanal con el personal de la Mesa de Ayuda en la escuela del amaestro, esto con el fin de recibir las ordenes de servicio de los incidentes atendidos en la semana y atender PQRS • El día 31 de octubre de 2025 se realiza reunión de seguimiento semanal con el personal de la Mesa de Ayuda en la escuela del amaestro, esto con el fin de recibir las ordenes de servicio de los incidentes atendidos en la semana y atender PQRS •	Reunión semanal Escuela del Maestro 

OBSERVACIONES (En caso de tenerlas)
DIFICULTADES (En caso de tenerlas)

No se tienen Observaciones para este periodo

DIFICULTADES (En caso de tenerlas)

No se tienen dificultades para este periodo

PERIODO EJECUTADO: 01/10/2025 – 31/10/2025
VALOR DEL PERIODO A COBRAR: $ 8.875.620

Para constancia se firma en Medellín a los 04 días del mes de noviembre del año 2025.

EDUIN GEOVANNY LAVERDE RUIZ
C.C 71780761
Contratista FUCN

WALTER DE JESÚS PINEDA
Supervisor Secretaria de Educación Municipal
CC: 71.608.731

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71780761		LAVERDE RUIZ EDUIN GEOVANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 79 sur numero46-20	SABANETA-ANTIOQUIA	2986238	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1751370188	9491466722	I	2025/10/15	2025/09/04	BANCOLOMBIA	0	$1,098,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,550,278	$568,100			$3,550,278	$443,800			$0	$0			$3,550,278	$86,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,550,278	$568,100			$3,550,278	$443,800			$0	$0			$3,550,278	$86,500		$0	$0
Ciudad: SABANETA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$3,550,278	$568,100			$3,550,278	$443,800			$0	$0			$3,550,278	$86,500		$0	$0
1	CC	71780761	LAVERDE EDUIN	25-14	30	$3,550,278	$568,100	EPS002	30	$3,550,278	$443,800		0	$0	$0	14-11	30	$3,550,278	$86,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$3,550,278	$568,100			$3,550,278	$443,800			$0	$0			$3,550,278	$86,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71780761		LAVERDE RUIZ EDUIN GEOVANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 79 sur numero46-20	SABANETA-ANTIOQUIA	2986238	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1751370188	9491466722	I	2025/10/15	2025/09/04	BANCOLOMBIA	0	$1,098,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$568,100	$0	$0	$568,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$568,100	$0	$0	$568,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$86,500	$0	$0	$86,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$86,500	$0	$0	$86,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$443,800	$0	$0	$443,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$443,800	$0	$0	$443,800
TOTAL				1	$1,098,400	$0	$0	$1,098,400

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	190.248.7.195
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9491466722
Valor:	1,098,400
Período de pago:	2025-09
No Transacción (CUS):	1751370188
Fecha:	2025/09/04
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9491466722
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

Comprobante en línea

4 Sep 2025 07:23:35

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1751370188

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
190.248.7.195

Fecha
4 Sep 2025 07:23:35

Referencia 2
CC

Número de factura
9491466722

Referencia 3
71780761

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9491466722

Valor del Pago
$1.098.400

Número de comprobante
TR0722250188

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 4041**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA DE COBRO	FECHA DE COBRO	NÚMERO
	OCTUBRE 2025	3

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO	NIT: 800.214.750-7
DIRECCIÓN: Calle 73 No. 76A-354	TELÉFONO: 4405100

DEBE A:			
NOMBRE:	**EDUIN GEOVANNY LAVERDE RUIZ**		
INSCRITO EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DEL IVA			
CÉDULA:	71780761	**EXPEDIDA EN:**	MEDELLIN
DIRECCIÓN:	edificio, Carré, Carrera 52 #44b, Medellín	**TELÉFONO:**	604444144

CONCEPTO:	Prestación de servicios como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo para realizar la gestión de Coordinador de apoyo laboratorio y soporte en ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4600104165 DE 2025, celebrado entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Secretaría de Educación de Medellín y el ITM.
CONTRATO:	N° -P- 18176 DE 2025
PERIODO:	Del 01 de octubre al 31 de octubre de 2025
VALOR:	$8875620
EN LETRAS:	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M.L

FIRMA: 

EDUIN GEOVANNY LAVERDE RUIZ

CEDULA N°: ***71780761***

Institución Universitaria	RECIBIDO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATISTAS (CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS)	Código	FG 016
		Versión	03
		Fecha	2023-01-26

Medellín, 4 de noviembre de 2025

En mi calidad de supervisor de los contratos de prestación de servicios del contrato N° 4600104165 de 2025, cuyo objeto es "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN TECNOLÓGICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.", me permito certificar que las personas que relaciono a continuación, cumplieron con las obligaciones contraídas en el objeto contractual según los informes de productos entregados por los contratistas.

Igualmente certifico que se ha verificado el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales (ARL) correspondientes al periodo de cobro.

Por lo anterior considero pertinente desembolsar el pago a las siguientes personas.

No.	No. Contrato	CC/FA	vr Contrato	No. Adición	Documento de Identidad	Apellidos	Nombres	Periodo inicial	Periodo final	vr a pagar del periodo	vr Salud - Pensión - ARL	ARL - Riesgos Lab.	Aportes a Salud	Aportes a Pensión	(*) Novedad	Días	Código área de negocios	Nombre área de negocios
1	18221	2	10.496.512	N/A	3408455	VARGAS MUÑOZ	JORGE HUMBERTO	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
2	18214	2	14.594.944	N/A	8026067	MUÑOZ LOPEZ	JUAN CARLOS	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
3	18196	2	14.594.944	N/A	8103839	VALENCIA JIMENEZ	ANDRES ALFONSO	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
4	18242	2	10.496.512	N/A	8407766	URIBE MESA	LUIS FERNANDO	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782	P	30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
5	18222	2	23.723.752	N/A	15437641	GIL SANCHEZ	JHON JAIRO	1/10/2025	30/10/2025	6.843.390	**846.829**	66.682	342.170	437.977		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
6	18185	2	22.355.074	N/A	42690867	CANO ECHEVERRI	DIANA PATRICIA	1/10/2025	30/10/2025	6.843.390	**846.829**	66.682	342.170	437.977		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
7	18154	2	10.496.512	N/A	42840445	ARCILA USME	MARTA CECILIA	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
8	18203	2	14.594.944	N/A	43346845	SERNA URAN	NARLY CECILIA	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
9	18157	2	8.063.224	N/A	43518103	CANO RAMIREZ	YANET	1/10/2025	30/10/2025	2.325.930	**287.821**	22.664	116.297	148.860		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
10	18158	2	14.594.944	N/A	43753878	MILAN	NORA LUZ	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
11	18165	2	14.594.944	N/A	43906072	VASQUEZ GONZALEZ	ALBA YAMILE	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
12	18206	2	14.594.944	N/A	43970075	ISAZA FRANCO	ANDREA VIVIANA	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
13	18220	2	14.594.944	N/A	43972665	GOMEZ MARTINEZ	LILIANA PATRICIA	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
14	18217	2	14.594.944	N/A	43996112	GOMEZ CASTAÑEDA	ALBA LUZ	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
15	18194	2	10.496.512	N/A	71214810	ARANGO MESA	DANY ALEXIS	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
16	18215	2	10.496.512	N/A	71296169	MEDINA BETANCUR	JUAN CAMILO	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
17	18207	2	10.496.512	N/A	71361610	ZAPATA FERNANDEZ	IVAN FERNANDO	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
18	18228	2	23.723.752	N/A	71363926	CADAVID ARANGO	HAMILTON GABRIEL	1/10/2025	30/10/2025	6.843.390	**846.829**	66.682	342.170	437.977		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
19	18205	2	14.594.944	N/A	71368220	TORRES GRISALES	JORGE ANTONIO	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
20	18192	2	10.496.512	N/A	71373420	PEREZ	ARLEY OROZCO	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
21	18167	2	10.496.512	N/A	71379785	ARBOLEDA ATEHORTUA	OSCAR FELIPE	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
22	18163	2	14.594.944	N/A	71635514	ORTEGA JIMENEZ	JOHN EDGAR	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445	P	30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
23	18177	2	23.723.752	N/A	71639671	NARANJO GUARIN	WILLER ALBERTO	1/10/2025	30/10/2025	6.843.390	**846.829**	66.682	342.170	437.977		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
24	18153	2	14.594.944	N/A	71693723	ORTIZ GARCIA	GERMAN DE JESUS	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
25	18231	2	14.594.944	N/A	71705986	RAMIREZ OSORIO	DAVERSON SANTIAGO	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025

26	18241	2	10.496.512	N/A	71715118	RESTREPO CADAVID	JHON ALBERTO	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
27	18209	2	14.594.944	N/A	71716986	VANEGAS MADERO	JORGE ELIECER	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
28	18170	2	32.578.312	N/A	71757164	BORJA JIMENEZ	WILLIAM MARIO	1/10/2025	30/10/2025	9.397.590	**1.162.896**	91.570	469.880	601.446		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
29	18176	2	30.768.816	N/A	71780761	LAVERDE RUIZ	EDUIN GEOVANNY	1/10/2025	30/10/2025	8.875.620	**1.098.305**	86.484	443.781	568.040		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
30	18229	2	10.496.512	N/A	71783345	OSPINA ZAMBRANO	EDWIN YEZID	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
31	18211	2	14.594.944	N/A	73155626	CARRILLO MANCERA	JAIRITH ALBERTO	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
32	18184	2	23.723.752	N/A	98570922	OSPINA PALACIO	ANDRES MAURICIO	1/10/2025	30/10/2025	6.843.390	**846.829**	66.682	342.170	437.977		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
33	18219	2	14.594.944	N/A	98624406	MONTOYA LONDOÑO	HECTOR DIEGO	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
34	18.160	2	14.594.944	N/A	1000549881	ORTIZ TORO	JUAN ANDRES	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
35	18224	2	10.496.512	N/A	1000764814	VILLA NANCLARES	SANTIAGO	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
36	18218	2	23.723.752	N/A	1001132353	PINEDA AGUIRRE	DAVID ALEJANDRO	1/10/2025	30/10/2025	6.843.390	**846.829**	66.682	342.170	437.977		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
37	18171	2	10.496.512	N/A	1001137790	RIVERA CORREA	JUAN PABLO	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
38	18179	2	10.496.512	N/A	1001764570	SERNA RODAS	DEIFANY	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
39	18225	2	14.594.944	N/A	1007202813	GAVIRIA VASQUEZ	YEISON ANDRES	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
40	18181	2	10.496.512	N/A	1016092299	TOVAR TOCASUCHE	MARIA ALEJANDRA	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
41	18200	2	10.496.512	N/A	1017160617	PAREJA CASTRILLON	JUAN FELIPE	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
42	18212	2	23.723.752	N/A	1017177803	ZAPATA RIOS	KATHERINE	1/10/2025	30/10/2025	6.843.390	**846.829**	66.682	342.170	437.977		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
43	18204	2	23.723.752	N/A	1017191228	BARRERA MAZO	YOIMER ESTIBEN	1/10/2025	30/10/2025	6.843.390	**846.829**	66.682	342.170	437.977		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
44	18173	2	30.768.816	N/A	1017218366	CALDERON CORREA	WILDER STEVEN	1/10/2025	30/10/2025	8.875.620	**1.098.305**	86.484	443.781	568.040		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
45	18187	2	36.498.080	N/A	1020396624	ACEVEDO TEJADA	WILMAR	1/10/2025	30/10/2025	6.843.390	**794.436**	14.289	342.170	437.977		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
46	18168	2	14.594.944	N/A	1020415390	DIAZ BUSTAMANTE	SANDRA LILIANA	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
47	18183	2	10.496.512	N/A	1020427229	MADRID VARGAS	JOHAN SEBASTIAN	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
48	18152	2	10.496.512	N/A	1020486850	ARIAS VALENCIA	DARLING	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
49	18182	2	23.723.752	N/A	1036614479	JIMENEZ ARISTIZABAL	JONATAN	1/10/2025	30/10/2025	6.843.390	**846.829**	66.682	342.170	437.977		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
50	18236	2	10.496.512	N/A	1036620871	ZAPATA TUBERQUIA	ROBINSON ANTONIO	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
51	18208	2	23.723.752	N/A	1036648893	CIFUENTES GUTIERREZ	SANTIAGO EMILIO	1/10/2025	30/10/2025	6.843.390	**846.829**	66.682	342.170	437.977		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
52	18189	2	10.496.512	N/A	1036687296	RUIZ VELEZ	SEBASTIAN	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
53	18178	2	10.496.512	N/A	1037579208	CASTAÑEDA CALLE	CRISTIAN ALEJANDRO	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
54	18213	2	14.594.944	N/A	1037600384	PINEDA ARANGO	ELIANA SHIRLEY	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
55	18186	2	23.723.752	N/A	1037669487	QUIROZ MANCO	DANNY ALEJANDRO	1/10/2025	30/10/2025	6.843.390	**846.829**	66.682	342.170	437.977		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
56	18232	2	10.496.512	N/A	1039701501	MEJIA MARIN	DIEGO ALBERTO	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
57	21042	1	5.551.040	N/A	1040040051	LOPEZ TABARES	ESNEIDER YESID	1/10/2025	22/10/2025	2.220.416	**274.764**	21.636	111.021	142.107	NN	22	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025

58	18243	2	10.496.512	N/A	1040730013	CORREA SERNA	MIGUEL ALEJANDRO	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
59	18190	2	23.723.752	N/A	1040745440	GARZON HOYOS	LEIDY VANESSA	1/10/2025	30/10/2025	6.843.390	**846.829**	66.682	342.170	437.977		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
60	18223	2	14.594.944	N/A	1047996874	ALVAREZ ECHEVERRY	DANIEL FELIPE	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
61	18172	2	8.063.224	N/A	1128384456	GARCIA GONZALEZ	TATIANA MARIA	1/10/2025	30/10/2025	2.325.930	**287.821**	22.664	116.297	148.860		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
63	18199	2	14.594.944	N/A	1128397250	MENOTTY CORRALES	JHOAN SEBASTIAN	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
64	18180	2	23.723.752	N/A	1128425569	GONZALEZ SIERRA	WILMAR ARLEY	1/10/2025	30/10/2025	6.843.390	**846.829**	66.682	342.170	437.977		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
65	18227	2	14.594.944	N/A	1128439246	ROJAS PINEDA	JEFERSON DAVID	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
66	18191	2	10.496.512	N/A	1128475272	JARAMILLO VILLA	DANIEL	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
67	18230	2	14.594.944	N/A	1152190307	VILLA MUÑOZ	LINA MARCELA	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
68	18193	2	10.496.512	N/A	1152198744	MEDINA LOPERA	JUAN CAMILO	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
69	18188	2	23.723.752	N/A	1152462977	CANO	JUAN CAMILO	1/10/2025	30/10/2025	6.843.390	**846.829**	66.682	342.170	437.977		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
70	18174	2	8.063.224	N/A	1152715709	SIBALA LOPEZ	LUIS FERNANDO	1/10/2025	30/10/2025	2.325.930	**287.821**	22.664	116.297	148.860		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
71	18226	2	14.594.944	N/A	1152717227	GUTIERREZ MONTOYA	CATALINA	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
72	18198	2	10.496.512	N/A	1214729737	GALLEGO PATIÑO	ESTEBAN	1/10/2025	30/10/2025	3.027.840	**374.677**	29.503	151.392	193.782		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
73	18197	2	14.594.944	N/A	1214731840	PINEDA ROLDAN	YOJAN ESTIVEN	1/10/2025	30/10/2025	4.210.080	**520.972**	41.023	210.504	269.445		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
									TOTAL	**319.945.886**	**39.539.000**							

(*) NOVEDAD

AD. Contratista con adición
AD.AL. Contratista con adición y tiene Acta de Liquidación
AL Contratista que tiene Acta de Liquidación
AS Contratista que tiene Acta de Suspensión (en el periodo de cobro debe especificarse los días reales de pago).
AS.AL Contratista que tiene Acta de Suspensión (en el periodo de cobro debe especificarse los días reales de pago) y tiene Acta de Liquidación
N Contratista que firma un nuevo contrato
N.AL Contratista que firma un nuevo contrato y tiene Acta de Liquidación
NN Contratista Nuevo que no ha tenido ningún contrato con el ITM
NN.AL Contratista Nuevo que no ha tenido ningún contrato con el ITM y tiene Acta de Liquidación
R. Contratista que tiene reservas
N.UP Contratista que firma un nuevo contrato y tiene Último pago
NN.UP Contratista Nuevo que no ha tenido ningún contrato con el ITM y tiene Último pago
U.P Último pago
P Pensionado

Código Centro de Costos: 1016231102123
Cuenta Bancaria - Recursos: 24500019109 AHORROS BANCOLOMBIA

Atentamente,

GERMAN ALBERTO CARDONA QUINTERO
Supervisor

Responsable: WILMAR ACEVEDO TEJADA
Apoyo: YAZMIN NORELA CHAVERRA ARIAS
Revisión seven: CAMILA CADAVID