

	INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO	Código	S-FR-12
		Versión	02
		Fecha	28/02/2025
		Página	1 de 4

Informe N°	10		
Fecha Elaboración de Informe	16 de diciembre del 2025		
Periodo de Seguimiento	Del:	17 de noviembre 2025	Hasta: 16 de diciembre 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO:	NÚMERO:	CM038-2025		
	FECHA SUSCRIPCIÓN:	17	FEBRERO	2025
OBJETO: Prestación de servicios de apoyo a la subsecretaría del Concejo, en relación con la supervisión de los contratos y su seguimiento técnico, administrativo.				
CONTRATISTA:	NOMBRE:	JENY NATALIA MONTOYA VELASQUEZ		
	CC. o NIT	32.353.384		
	Representante Legal (RL)	N/A		
	C.C del RL	N/A		
VALOR:	INICIAL	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$24.500.000). Incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución del contrato,		
	ADICIONES No	CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS (\$490.000), Incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución del contrato		
PLAZO:	INICIAL	El plazo de ejecución del presente contrato se computará desde la suscripción del acta de inicio y hasta el día dieciséis (16) del mes de diciembre del dos mil veinticinco (2025).		
	PRORROGA No.	Seis (6) días, es decir entre 17 y el 22 de diciembre de 2025		
FECHA ACTA DE INICIO:		17	02	2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	NUMERO:	171		
	FECHA	21	01	2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	NUMERO:	2805		
	FECHA	28	11	2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	NUMERO:	947		
	FECHA	17	02	2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	NUMERO:			
	FECHA		11	2025
SUPERVISOR:	NOMBRE:	EDISON ALBERTO LONDOÑO JIMENEZ		
	CARGO:	Subsecretario Concejo Municipal		
	CORREO ELECTRÓNICO:	edisonlondono@concejodeitagui.gov.co		

	INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO	Código	S-FR-12
		Versión	02
		Fecha	28/02/2025
		Página	2 de 4

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO		
Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación Observación
Las actividades específicas a desarrollar para la prestación de los servicios de apoyo a la gestión son las siguientes: 1) Apoyar el cumplimiento de los lineamientos legales y del manual de contratación en la supervisión de los contratos conforme a la normatividad vigente. -2) Apoyar el seguimiento técnico y administrativo de los informes de supervisión de los contratos en ejecución. -3) Apoyar la verificación de cuentas sobre los bienes y servicios contratados por la Corporación. -4) Apoyar la verificación del cumplimiento del objeto contractual, para sus avales y/o glosas respectivas. -5) Apoyar y verificar la entrega y recibo de bienes y servicios conforme a los estándares contratados. -6) Apoyar y verificar que toda la documentación exigida se presente completa, a tiempo y conforme a las disposiciones contractuales, legales y reglamentarias. -7) Apoyar las respetivas devoluciones cuando no se cumplan los requisitos establecidos. -8) Apoyar la verificación documental para la expedición de cumplidos a entera satisfacción. -9) Apoyar el trámite y remisión al área encargada de todos los avales y órdenes para sus respectivas firmas. -10) Apoyar el procedimiento de evaluación y revaluación de proveedores. Los demás documentos del Proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del contrato. El Contratista cumplirá el objeto contractual con sus propios instrumentos en cuanto al mantenimiento con su propia herramienta o utensilios y no podrá hacer uso de los bienes e instalaciones para fines diferentes a los del trabajo mismo. Serán de propiedad de la Entidad Estatal los resultados del proceso y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato. 7E1 Contratista no podrá hacer uso de los mismos para fines diferentes a los del trabajo mismo.	Se ha cumplido el 90% del contrato Según el informe de actividades (formato S-FR-28) presentado por el contratista cuyo objeto Prestación de servicios de apoyo a la subsecretaría del Concejo, en relación con la supervisión de los contratos y su seguimiento técnico, administrativo, aprobado por el supervisor de los contratos y firmado por el concejal, donde se evidencia que el contratista realizó las siguientes actividades durante el mes cobrado: 1. Se brindó acompañamiento y soporte técnico orientado por el supervisor, para asegurar que las actuaciones relacionadas con la supervisión contractual se ajusten a los requisitos legales aplicables. 2. Se realizó acompañamiento y verificación del proceso de presentación, revisión y control de los informes en compañía del supervisor de los contratos. 3. Se hace revisión en la plataforma SECOP II, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas vigencia 2025 4. Se apoya la revisión por medio del email institucional, se revisa y se montan los documentos en el SECOP en un solo archivo para facilitar su revisión. 5. Se revisan las cuentas de cobro y las planillas de salud, que los contratistas suben al SECOP II correspondientes a cada pago, se confirman o se rechazan según el caso. 6. Se elaboran y se archivan los certificados a satisfacción de los contratos terminados anticipadamente o de manera normal vigencia 2025 7. Se apoya la entrega de documentos para su respectiva firma y de esta manera evitar el retraso en los pagos. 8. Se realiza tabla en Excel, con cada uno de los contratos vigencia 2025, donde se evalúa cada proveedor de acuerdo al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	

SUSENSIONES Y REANUDACIONES DEL CONTRATO
NO APLICA
MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO
NO APLICA
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

 CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ	INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO	Código	S-FR-12
		Versión	02
		Fecha	28/02/2025
		Página	3 de 4

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	\$24.500.000
Valor Adiciones	\$490.000
Valor Total del Contrato	\$24.990.000
Valor pagado a la fecha	\$22.050.000
Valor ejecutado que no se ha pagado	\$ 0
Valor total ejecutado	\$22.050.000
Valor saldo por ejecutar	\$2.940.000

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Acta de pago)	Fecha de Pago	Valor Pagado
01	16 de marzo 2025	\$ 2.450.000
02	21 abril 2025	\$ 2.450.000
03	16 de mayo 2025	\$ 2.450.000
04	16 de junio 2025	\$ 2.450.000
05	16 de julio 2025	\$ 2.450.000
06	19 de agosto 2025	\$ 2.450.000
07	16 de septiembre 2025	\$ 2.450.000
08	16 de octubre 2025	\$ 2.450.000
09	18 de noviembre 2025	\$ 2.450.000

CONSIDERANDOS DEL CONTRATO

Entre **JENY NATALIA MONTOYA VELASQUEZ** y el **CONCEJO DE ITAGÜÍ** se celebró el Contrato N° CM038-2025 cuyo objeto es Prestación de servicios Unidades de Apoyo normativo (UAN) concejales, vigencia dos mil veinticinco 2025. El valor del contrato será la suma de: VEINTI CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$24.500.000). Incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución del contrato, este valor se pagará así: DIEZ (10) cuotas iguales por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$2.450.000), pagaderas el día dieciséis (16) o hábil siguiente en los meses de marzo, y hasta diciembre de 2025. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, el informe de supervisión y acta de pago (formato S-FR-12) firmado por el supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. El plazo de ejecución del presente contrato se computará desde la suscripción del acta de inicio y hasta el día y hasta el día dieciséis (16) del mes de diciembre del dos mil veinticinco (2025).

El resumen de los pagos autorizados por la supervisión es el que se relaciona a continuación:

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Contrato	\$ 24.500.000	(dejar vacío este campo)			\$ 24.500.000
Adiciones	\$490.000				\$24.990.000
Pago N°.1	(dejar vacío este campo)	\$ 2.450.000		\$ 2.450.000	\$ 22.540.000
Pago N°.2.		\$ 2.450.000		\$ 2.450.000	\$20.090.000

	INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO	Código	S-FR-12
		Versión	02
		Fecha	28/02/2025
		Página	4 de 4

Pago N°3		\$ 2.450.000		\$ 2.450.000	\$17.640.000
Pago N°4		\$ 2.450.000		\$ 2.450.000	\$15.190.000
Pago N°5		\$ 2.450.000		\$ 2.450.000	\$12.740.000
Pago N°6		\$ 2.450.000		\$ 2.450.000	\$10.290.000
Pago N°7		\$ 2.450.000		\$ 2.450.000	\$7.840.000
Pago N°8		\$ 2.450.000		\$ 2.450.000	\$5.390.000
Pago N°9		\$ 2.450.000		\$ 2.450.000	\$2.940.000
TOTALES	\$24.990.000	\$24.500.000		\$24.500.000	\$2.940.000

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 y pensiones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

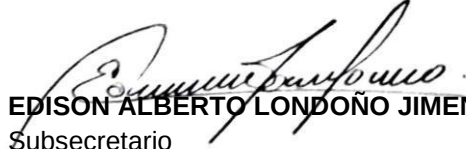
Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago:

Descripción	Valor total del Contrato	Valor Ejecutado	Valor autorizado en la presente acta	Saldo por ejecutar
Contrato N° CM038-2025	\$24.990.000	\$22.050.000	\$2.450.000	\$490.000

ACUERDAN:

Pagar al Contratista a manera de la décima pago la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$2.450.000)

OBSERVACIONES


EDISON ALBERTO LONDOÑO JIMENEZ
 Subsecretario
 Supervisor

 CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ	INFORME PERIODICO DE ACTIVIDADES	Código	S-FR-28
		Versión	02
		Fecha	20/10/2025
		Página	1 de 2

DATOS PERSONALES			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JENY NATALIA MONTOYA VELASQUEZ		
N° DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	32.353.384		
CONTRATO N°	CM038-2025	FECHA DE CONTRATO	17 de febrero 2025
PERÍODO	del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2025	INFORME N°	10
OBJETO DEL CONTRATO			
Prestación de servicios de apoyo a la subsecretaría del Concejo, en relación con la supervisión de los contratos y su seguimiento técnico, administrativo.			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS			

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD /COMPROMISO	ENTREGABLE / JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Apoyar el cumplimiento de los lineamientos legales y del manual de contratación en la supervisión de los contratos conforme a la normatividad vigente	100%	Se brindó acompañamiento y soporte técnico orientado por el supervisor, para asegurar que las actuaciones relacionadas con la supervisión contractual se ajusten a los requisitos legales aplicables.
Apoyar el seguimiento técnico y administrativo de los informes de supervisión de los contratos en ejecución	100%	Se realizó acompañamiento y verificación del proceso de presentación, revisión y control de los informes en compañía del supervisor de los contratos.
Apoyar la verificación de cuentas sobre los bienes y servicios contratados por la Corporación	100%	NO APLICA PARA ESTE INFORME YA SE HAVIA REALIZADO EN MESES ANTERIORES
Apoyar la verificación del cumplimiento del objeto contractual, para sus avales y/o glosas respectivas	100%	Se hace revisión en la plataforma SECOP II, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas vigencia 2025
Apoyar y verificar la entrega y recibo de bienes y servicios conforme a los estándares contratados.	100%	NO APLICA PARA ESTE INFORME YA SE HAVIA REALIZADO EN MESES ANTERIORES
Apoyar y verificar que toda la documentación exigida se presente completa, a tiempo y conforme a las disposiciones contractuales, legales y reglamentarias	100%	Se apoya la revisión por medio del email institucional, se revisa y se montan los documentos en el SECOP en un solo archivo para facilitar su revisión.
Apoyar las respetivas devoluciones cuando no se cumplan los requisitos establecidos.	100%	Se revisan las cuentas de cobro y las planillas de salud, que los contratistas suben al SECOP II correspondientes a cada pago, se confirman o se rechazan según el caso.
Apoyar la verificación documental para la expedición de cumplidos a entera satisfacción	100%	Se elaboran y se archivan los certificados a satisfacción de los contratos terminados anticipadamente o de manera normal vigencia 2025
Apoyar el trámite y remisión al área encargada de todos los avales y órdenes	100%	Se apoya la entrega de documentos para su respectiva firma y de esta manera evitar el retraso en los pagos.



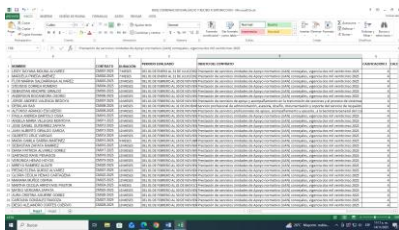
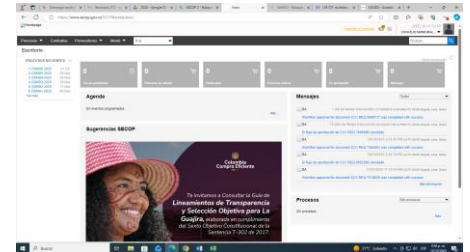
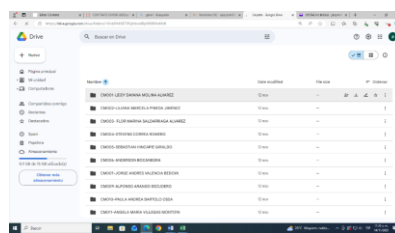
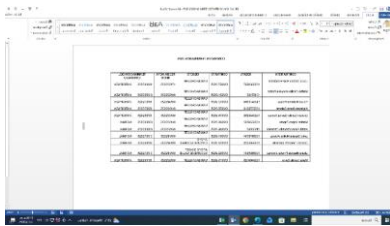
CONCEJO
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

INFORME PERIODICO DE ACTIVIDADES

Código	S-FR-28
Versión	02
Fecha	20/10/2025
Página	2 de 2

para sus respectivas firmas		
Apoyar el procedimiento de evaluación y revaluación de proveedores. Los demás documentos del Proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del contrato	100%	Se realiza tabla en Excel, con cada uno de los contratos vigencia 2025, donde se evalúa cada proveedor de acuerdo al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Evidencias:



EDISON ALBERTO LONDOÑO JIMÉNEZ

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

JENY NATALIA MONTOYA VELASQUEZ
NOMBRE DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL CONTRATISTA

EDISON ALBERTO LONDOÑO JIMÉNEZ

NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Itagüí, 16 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO 010-2025

EL MUNICIPIO DE ITAGUI – CONCEJO MUNICIPAL

NIT: 890980093-8

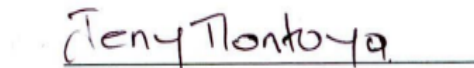
DEBE A: Jeny Natalia Montoya Velásquez

CON DOCUMENTO NÚMERO: 32353384 de Itagüí

LA SUMA DE: dos millones cuatrocientos cincuenta mil pesos (\$2.450.000.)

POR CONCEPTO DE: Pago de la décima (10) cuota del contrato de prestación de servicios No. **CM038-de 2025**, por el periodo del **17 de noviembre al 16 de diciembre de 2025**.

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, reading "Jeny Montoya", is written over a horizontal line.

NOMBRE DE CONTRATISTA
C.C. 32353384 de Itagüí

 Alcaldía de Itagüí		ORDEN DE PAGO N° _010		Código: FO-AD-32 Versión: 07 Fecha de Actualización: 14/06/2022	
MUNICIPIO DE ITAGÜI 890.980.093-8					
Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)				INFORMACION DEL PAGO	
Retención en la Fuente: ReteIVA				CONTRATO No: CM0038-2025 del 17 de febrero de 2025. CUENTA DE COBRO No: 010 del 16 de diciembre de 2025 CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 01593046709	
FECHA DE ELABORACIÓN:		A FAVOR DE:		AHORRO : X CORRIENTE :	
DIA	16	MES	12	AÑO	2025
		NIT:		32353384-4	
CONCEPTO: PAGO DE LA DECIMA CUOTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO NO.CM038-2025, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2025				SUBTOTAL:	\$ 2.450.000
				IVA	
				OTROS IMPUESTOS	
				AMORTIZACIÓN	
				TOTAL	\$ 2.450.000
EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS				RP que respalda el contrato No. 947 del 17 de febrero de 2025 Rubro y Fuente que respaldan RP: 15.2.1.2.02.02.008.03-01 por \$ 2.450.000 Codigos CPC 83990 por \$ 2.450.000 xxxxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx xxxxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx xxxxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx xxxxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx	
Supervisor  EDISON ALBERTO LONDOÑO JIMENEZ Subsecretario Concejo Municipal		Ordenadores del gasto:  CRISTIAN DAVID OSORIO AGUDELO Presidente - Concejo Municipal		RECIBIDO Y RADICADO:	
OBSERVACIONES:		Firma (Nombre y cargo) RECIBE LA CUENTA EN TESORERÍA			

- EN CASO DE ALGUNA OMISIÓN O ERROR EN ALGUN CONCEPTO, ESTA ORDEN SE DEBE CORREGIR -

PAGADO 15/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JENY NATALIA MONTOYA VELASQUEZ		
Documento	CC32353384	Dirección	CL 48A #48 - 22
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3719293
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	ITAGUI	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novidades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	JNO	RET	DET P	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	Total	
CC 32353384	JENY NATALIA MONTOYA VELASQUEZ	59	00																												\$ 413.300	

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300	\$ 0	\$ 413.300

