

	ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código	FBS 094
		Versión	04
		Fecha	08-07-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN			
Número del contrato:	14363 DE 2025	Informe de supervisión número:	7
Nombre del contratista: JOHN FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ		NIT o Cédula: 70519932	
Representante legal del Proveedor: N/A		Cédula: N/A	

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 Técnico de soporte en sitio 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
	03/06/2025.				27/12/2025.			205
Valor inicial:				Monto	Número del CDP		Número de RCP	
				\$30066735 (TREINTA MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.L.)	15721		14363	
Valor adición:				\$N/A (N/A)	N/A		N/A	
Valor total del contrato:				\$30066735 (TREINTA MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.L.)				
Ampliación:				N/A				
Justificación de la Ampliación.				N/A				
Plazo total del contrato:				205				
Fecha terminación con ampliación:				N/A				
Período de seguimiento:				DICIEMBRE				

	ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código	FBS 094
		Versión	04
		Fecha	08-07-2025

Fecha de la última actualización y actividad en SECOP II:	3 DE JUNIO DE 2025
OTROSÍ	N/A
Suspensión:	N/A

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
NOVIEMBRE	11/11/2025.	\$531800	4629947236	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

	ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código	FBS 094
		Versión	04
		Fecha	08-07-2025

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	Total	Porcentaje de pago
1	\$4106676	\$4106676	14%
2	\$4400010	\$8506686	28%
3	\$4400010	\$12906696	43%
4	\$4400010	\$17306706	58%
5	\$4400010	\$21706716	72%
6	\$4400010	\$26106726	87%
7	\$3960009	\$30066735	100%
Ejecución financiera:		100%	
Pendiente de ejecución:		0%	
Porcentaje de ejecución financiera:		100%	

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
Sin novedad o comentarios

9. Recibo a satisfacción

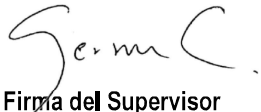
	ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código	FBS 094
		Versión	04
		Fecha	08-07-2025

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 mes de diciembre
Cuenta de Cobro

11. Aval de la Supervisión del Contrato			
Fecha: 15/12/2025			
Nombre del Supervisor:	GERMAN ALBERTO CARDONA	Nombre de apoyo a la Supervisión:	CAROLINA RODRIGUEZ SUÁREZ
 Firma del Supervisor		 Firma del apoyo a la supervisión	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	70519832	NÚMERO O PLANILLA:		TIPO DE PLANILLA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN	DIVISIÓN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	MES:	noviembre	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	2023
DIRECCIÓN:	CL 4E # 91-11	TELÉFONO:	3138112	DÍAS DE MORA:	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
ESTADO CIVIL/APOYANTE:	CONJUNTO	ESTADO DE LA PLANILLA:	INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/11		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad económica				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E (CBF (REFORMA TRIBUTARIA):							
			NO				

TOTAL APORTES A PENSION							
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	FSP		MORA	
CODIGO	NOMBRE		EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION
230301	230301+FORVENVIR	1	\$ 288.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
							APORTES
							\$ 288.000
							MORA
							\$ 0
							TOTALES
							\$ 288.000
							VALOR PAGADO
							\$ 288.000
SUBTOTAL ES:							\$ 0

TOTAL APORTES A SALUD														
ADMINISTRADORA		Nº.	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADEB.	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESCUO	CIA SUR-AMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1				\$ 0		\$ 0	\$ 230.000	\$ 0	\$ 230.000	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000
SUB-TOTALES:												\$ 230.000	\$ 0	\$ 230.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES							
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		
CÓDIGO	NOMBRE	f	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN
14-11	14-11 - ARL SUJRA			\$ 0	\$ 0		
						APORTES	MORA
						\$ 18.800	\$ 0
						\$ 18.800	\$ 0
SUB-TOTALES:							TOTALES
							DESCUENTO
							\$ 0
							\$ 18.800
							\$ 18.800

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 531.800
----------------------	-------------------

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL						
OFICINA UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIOS ITM						
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOHN FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ					
NÚMERO DEL CONTRATO	P-14363 de 2025					
NUMERO DE LAS ADICIONES	ADICION 1		ADICION 2		ADICION 3	
FECHA DE INICIO	03.06.2025					
PLAZO	205 DÍAS					
OBJETO	Prestación de servicios como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo para realizar la gestión de apoyo y acompañamiento en el proceso de tesorería y presupuestal en los fondos de servicios educativos de las instituciones y centros educativos oficiales en ejecución del Contrato Interadministrativo No.4600103339 de 2025, celebrado entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Secretaría de Educación y el ITM.					
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L (\$30.066.735)					
SUPERVISOR ITM	GERMAN ALBERTO CARDONA QUINTERO					
OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO	EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO			EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES		
1. Registrar en el aplicativo Sicof el presupuesto y las herramientas conexas.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante el periodo			No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante el periodo		
2. Apoyar al ordenador del gasto cuando haya lugar a adiciones o disminuciones presupuestales, las cuales deben ser registradas en el aplicativo únicamente cuando se cuente con la documentación requerida, dicha documentación debe ser radicada junto con el informe de ejecución del mes correspondiente.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante el periodo			No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante el periodo		
3. Elaborar certificados de disponibilidad presupuestal con base a los precios de referencia registrados en los estudios previos y verificando la disponibilidad de recursos.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante el periodo			No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante el periodo		
4. Elaborar compromisos presupuestales según valor de propuesta económica adjudicada y previa verificación de requisitos habilitantes.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante el periodo			No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante el periodo		
5. Efectuar pagos a proveedores una vez se cuente con recibido a satisfacción del ordenador de gasto y se cumplan los requisitos de ley vigentes.	Se elaboraron Comprobantes de Egreso de pago de Impuestos de las Instituciones Educativas a mi cargo			Comprobantes de Egreso y Transferencia Bancaria		

6. Registrar semanalmente los recursos económicos que ingresan a la institución educativa, teniendo como base los soportes recibidos y/o lo consignado en el extracto bancario procurando registrar a nombre del tercero correspondiente.	Se descargaron y revisaron extractos bancarios así como los movimientos del mes de noviembre y se registraron en el sistema	Comprobantes de ingreso, libros auxiliares, extractos bancarios y recibos de consignación
7. Apoyar al ordenador del gasto en todas las gestiones requeridas con entidades bancarias para el correcto manejo de los recursos.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante el periodo	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante el periodo
8. Elaborar y presentar informes periódicos ante la Secretaría de Educación Municipal dentro de los plazos establecidos.	Se generaron reportes de Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos correspondientes al mes de noviembre.	Pendientes de Radicación en Mercurio
9. Reportar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos trimestralmente al Ministerio de Educación Nacional a través del sistema de información de los fondos de servicios educativos (SIFSE), dentro de los plazos establecidos	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante el periodo	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante el periodo
10. Acompañar al ordenador del gasto en las visitas de antes de control, teniendo disponible toda la documentación requerida.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante el periodo	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante el periodo
11. Asistir de manera presencial a los establecimientos educativos según previa programación, por lo menos una vez a la semana a cada institución educativa y por lo menos una vez al mes a cada centro educativo.	Se asistió a las Instituciones Educativas.	I.E República de Uruguay, I.E Debora Arango Pérez, I.E Javiera Londoño, I.E El Playon
12. Informar por escrito y en forma oportuna, los impedimentos que puedan presentarse para el cumplimiento del objeto contractual.	Sin impedimentos a la fecha	Se desarrollaron las actividades de tesorería en forma normal
13. Propender porque el fondo de servicios educativos sea administrado conforme a la normativa nacional vigente y conforme a lo reglamentado por la entidad territorial	Es administrado de acuerdo a las directrices de secretaria de educación y a la normatividad vigente	Los FSE son administrados de acuerdo a la Normativa Vigente

14. Actualizar y entregar a cada ordenador del gasto mensualmente, el archivo conformado por todos los documentos de tesorería y sus respectivos soportes, así como todos los informes y demás documentos presupuestales generados durante el mes. El archivo físico debidamente impreso y organizado y el archivo digital según la estructura solicitada.	Se imprimieron y archivaron los soportes de tesorería tales, Comprobantes de egreso, Recibos de caja, ejecuciones Presupuestarles	El archivo Físico de las instituciones educativas están ubicado de la siguiente manera: I.E República de Uruguay esta ubicado en un estante metálico, I.E Debora Arango Pérez en la oficina de Tesorería en el 2do piso, I.E Javiera Londoño en un mueble biblioteca en Rectoría, I.E el playón en armario metálico en Rectoría
15. Informar a quien corresponda, sobre las irregularidades que se presenten en el manejo de los recursos que administra el fondo de servicios de la institución educativa	Sin irregularidades a la fecha en el desarrollo de actividades contractuales.	Por el momento, no se representan irregularidades en labores de Tesorería
16. Presentar informes periódicos que den cuenta del desarrollo de las actividades contractuales.	Se presenta informe de actividades en las fechas establecidas	Se da cumplimiento al objeto contractual
17. Asistir a las reuniones programadas	No se programaron reuniones para este periodo	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante el periodo
18. Las demás que le sean asignadas por el coordinador y/o supervisor del contrato y que guarden relación directa con el objeto contractual.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante el periodo	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante el periodo

OBSERVACIONES (En caso de tenerlas)

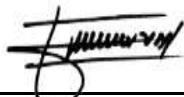
DIFICULTADES (En caso de tenerlas)

Mucha Intermitencia para ingresar al sistema para el cargue de los presupuestos.

PERIODO EJECUTADO: Del 1 de diciembre al 27 de diciembre de 2025

VALOR DEL PERIODO A COBRAR: \$ 3,960,009

Para constancia se firma en Medellín a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2025.



JOHN FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ
C.C 70.519.932 Contratista ITM



FLOR MARCELA ORTIZ DAVILA
Validador

CUENTA DE COBRO	FECHA DE COBRO	NÚMERO
	DICIEMBRE 2025	7

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

DEBE A:			
NOMBRE:	JOHN FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ		
INSCRITO EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DEL IVA			
CÉDULA:	70519932	EXPEDIDA EN:	ITAGUI
DIRECCIÓN:	CARRERA 73 # 76A-354 VIA EL VOLADO	TELÉFONO:	6044405100

CONCEPTO:	Prestación de servicios como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo para realizar la gestion de apoyo y acompañamiento en el proceso de tesorería y presupuestal en los fondos de servicios educativos de las instituciones y centros educativos oficiales en ejecución del Contrato Interadministrativo No.4600103339 DE 2025 , celebrado entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín , Secretaría de Educación y el ITM.
CONTRATO:	N° -P- 14363 DE 2025
ADICION No.	
PERIODO:	DEL 01 DE DICIEMBRE AL 27 DE NDICIEMBRE DE 2025
VALOR:	\$3960009
EN LETRAS:	TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NUEVE PESOS M.L

FIRMA:



JOHN FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ
CEDULA N°: 70519932

PÁGINA 1 DE 1