DESur

Empresa De Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado - DEsur

Nit: 901.387.801-2

CL 35 SUR 40 35 Tel: 480-13-00 Ext. 105

COMPROBANTE DE EGRESO 11469 Dic.12/2025

Proveedor: TARGET MEDIOS COLOMBIA SAS TARGET MEDIOS COLOMBIA SAS

Teléfono: 6043496730 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.425.718 9 **Vlr. Pagado:** 15,092,580.00

Banco Beneficiario: **Nro. Cuenta:** **Tipo de Cuenta:**

Banco: 19 BANCO COLPATRIA **Nro. Cuenta:** 1712287472 ENV-07-09-1515-24 POT RECURSOS PROPIOS LIRE INVERSION **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: QUINCE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA Nro 02 CONTRATO DESUR-CD-163-2025 SUMINISTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MATERIAL POP, Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LOS PROYECTOS Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR FACTURA FE01 1730

Vr. Br.:	13,764,323.00	**Vr. Iva:**	2,615,221.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	392,283.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	392,283.00	**Neto:**	15,092,580.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	5402	FE011730	Nov. 27 / 2025	16,379,544.00	16,379,544.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693208	C Ah N°1712287472 Colpatria ENV-07-09-1			15,092,580.00
24010101	Cuentas por pagar por bienes y servicios		15,092,580.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado		Obligación	Valor
2025	70003	668	CDP	658	OB 1927	16,379,544.00
Rubro Presupuestal: 2320202008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

DESur

Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado - DEsur

1712287472

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
TARGET MEDIOS COLOMBIA SAS
Nit: 900.425.718
CL 34 64 11 CONQUISTADORES

Centro Costo: 70003 1515-24 POT

Observaciones:
ACTA Nro 02 CONTRATO DESUR-CD-163-2025 SUMINISTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MATERIAL POP, Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LOS PROYECTOS Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR FACTURA FE01 1730

FACTURA PROVEEDOR 5402
CONTRATO
Fecha: NOV. 27/2025
Valor: 15,092,580.00
Contrato: DESUR-CD-163-2025
Obligación: OB1927

Radicado: 71247
Doc. Prov: FE011730

VALORES	
Nombre	Valor
Valor Gravado 19	13,764,323.00
Valor IVA 19	2,615,221.00
Valor retención.	894,681.00
Valor de retención de IVA.	392,283.00

RETENCIONES					
Código	Nombre	%	Valor	Base	
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	392,283.00	2,615,221.00	
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	2,615,221.00	13,764,323.00	
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	275,286.00	13,764,323.00	
111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	55,057.00	13,764,323.00	
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	344,108.00	13,764,323.00	
136	OTRAS ACTIVIDADES 8*1000	0.80	110,115.00	13,764,323.00	
155	ESTAMPILLA PRO-cultura 0.5%	0.50	68,822.00	13,764,323.00	
	DEPORTE ENVIGADO 0.3%	0.30	41,293.00	13,764,323.00	

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192164	CXP Administracion Contrato ENV-07-09-1515-24 POT Recursos Propios Libre Inversion	5402	13,764,323.00		
29020192164	CXP Administracion Contrato ENV-07-09-1515-24 POT Recursos Propios Libre Inversion	5402	2,615,221.00		13,764,323.00
24010101	Cuentas por pagar por bienes y servicios	5402		15,092,580.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	5402		392,283.00	2,615,221.00
24072201	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor-Envigado	5402		275,286.00	13,764,323.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	5402		55,057.00	13,764,323.00
24360801	Retención Compras en general obligados a declarar renta 2.5%	5402		344,108.00	13,764,323.00
24362708	ICA Otras actividades 8*1000	5402		110,115.00	13,764,323.00
24072218	Estampilla Pro-Cultura Envigado 0.5%	5402		68,822.00	13,764,323.00
24072209	Tasa Pro-Deporte y Recreacion Envigado 0.3%	5402		41,293.00	13,764,323.00

Doc. Contable: XOC05 7851

LUIS DANIEL OLAYA CRUZ
Elaboró

SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
Revisado Por

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Director Financiero y Administrativo
Autorizó

1/12/25
2:00 Pm

ACTA No 2
25 de noviembre de 2025

TIPO ACTA

PARCIAL	x	**FINAL**	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA: TARGET MEDIOS COLOMBIA S.A.S.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: NIT. 900.425.718-9

ENTIDAD BANCARIA: Bancolombia
TIPO DE CUENTA: Corriente
NÚMERO DE CUENTA: 02957929992

CONTRATO Nº: DESur-CD-163-2025
FECHA DEL CONTRATO: 14/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO: Suministro integral de servicios de publicidad, material pop, y otros elementos necesarios para los proyectos y funcionamiento de la empresa de vivienda y desarrollo urbano y rural del municipio de envigado desur.

VALOR ANTES DE IVA: $92.000.000
VALOR IVA:
VALOR TOTAL: $92.000.000

FORMA DE PAGO: (i) La empresa DESur, NO realizará anticipos. (ii) Se realizarán pagos parciales de acuerdo con los servicios y/o bienes requeridos y que efectivamente se hayan prestado y/o suministrado a la empresa DESur, mediante transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica legalizada debidamente y cargada en SECOP II y previo recibido a satisfacción por parte del supervisor y anexando la constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, ARL, y parafiscales". (iii) Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario después de presentada la factura y todos sus anexos.

PLAZO INICIAL:

El plazo de ejecución del presente contrato es de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS (232) DÍAS CALENDARIO o hasta agotar el presupuesto del presente proceso contractual, dicho plazo será contado a partir de la fecha de inicio suscrita en la plataforma SECOP II, sin superar la presente vigencia fiscal. NOTA: Si bien en los documentos del proceso se estableció un plazo de ejecución de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE (237) DÍAS CALENDARIO, en esta minuta se establece un nuevo plazo con el fin de que la ejecución del contrato no pase de vigencia.

FECHA DE INICIO: 14 de mayo de 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REINICIO: N/A
ACTA DE ADICIÓN: 1
VALOR ADICIÓN: $16.379.870
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $108.379.870
FECHA DE ADICIÓN: 30-10-2025
PRORROGA N° XX: N/A

RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO: N/A
FECHA: N/A
VALOR: N/A

En cumplimiento a los estatutos de la empresa, Manual de Contratación, Decreto 20240000001 del 01 de enero del 2024, Ley 489 de 1998, Ley 1474 del 2011 y demás normas concordantes que las reglamentan, se constituye como responsabilidad del Ordenador del Gasto, Interventores y Supervisores elaborar el presente documento para autorizar el pago del acta correspondiente al contrato plenamente legalizado junto con el informe de supervisión presentado, el cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos. En consecuencia, ratifico la revisión y verificación de los documentos soporte del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si		Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTO			**PERSONA JURIDICA PRESENTO**	**SI**	**NO**
Planilla numero			Certificado de Representante		

Periodo de Cotización			Legal		
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal	x	
Valor base de cotización					
Salud			Periodo de Cotización	Noviembre	
Pensión					
ARL tipo de riesgo					

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

VALOR A PAGAR

	DESCRIPCION		VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		21.339.537
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		21.339.537
4	IVA	XX%	4.054.513
6	Valor Total Cuota (3+4)		25.394.050
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	$0
Valor Total a Pagar (6-7)			25.394.050

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso).

ENDOSOS	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor a Pagar		

Nota: Cuando el beneficiario no sea el contratista en la carpeta del contrato debe reposar el poder o el endosó autenticado.
Nota: Selecciona con una **X** la opción correspondiente, en caso de no aplicar marca la opción N/A, Para la fuente cofinanciado especificar ejemplo (AMVA, GOBERNACION, DEBORA ARANGO, IUE etc.)

NO APLICA	

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN				
RECURSOS PROPIOS	CESION DE	ALUMBRADO PUBLICO	SGP	COFINANCIADO

	FAJAS E. P				
				¿Cual?	
OTRO	**X**	**¿Cual?**	RP 303 y 668 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1515-24 POT		

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha De certificado	Registro Presupuestal (RP)	RP Reserva Presupuestal	Centro de costos	Fecha De registro	Rubro presupuestal	Valor a ejecutar
658	28-10-2025	668	N/A	1515-24 POT	30-10-2025	2320202008	$16.379.544
283	9-05-2025	303	N/A	GENERAL	14-05-2025	2120202008	$6.310.154
283	9-05-2025	303	N/A	GENERAL	14-05-2025	2120202008	$2.704.352

Nota: Diligenciar solo si el acta de pago es la final, en caso de ser acta parcial marca la opción NO APLICA

NO APLICA	X

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL REGISTRO POR CADA RUBRO (A)	VALOR EJECUTADO INCLUYENDO ESTE ACTA (B)	VALOR AJUSTE (C) (A-B=C)	AUTORIZA AJUSTE (Marca con una **X**)		
					SI	NO	N/A
XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	$	$	$			
VB° PRESUPUESTO							

Para constancia firma:

FIRMA:_____

ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ
GERENTE

Notas.

- ✓ *La información y firmas de elaboró y aprobó son obligatorias.*
- ✓ *Cualquier modificación al formato de esta acta establecida será objeto de devolución de la CxP.*
- ✓ *Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplica.*

Elaboró Juan David Góngora R.
Juan David Góngora Rincón Supervisor

Estos campos son para uso exclusivo de la tesorería y solo serán diligenciados en la copia que reposara en el archivo de egresos:

VALIDACIONES

PUBLICADA EN SECOP	✓	FIRMA DE RESPONSABLE	Juan David Góngora R.
RENDIDA EN SIA OBSERVA	✓		
REVISIÓN DE LA TESORERÍA	OK	FIRMA DE RESPONSABLE	

TARGET MEDIOS
Comunicación, Eventos & Publicidad

TARGET MEDIOS COLOMBIA SAS
900425718-9
Somos Responsables del IVA
No somos Autoretenedores
RES. DIAN No. 18764090647479 del 2025-03-18 Pref
FE01 del 1542 al 3000 Vig. 12 Meses

Somos Autorretenedores de ICA en Medellín
Segun Resolucion 202450097016 de 2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE01 1730

CUFE: db4ab097afb971bcbf0f7ccc65002f2905e0f3ac6bed4d093a4735e320cb39eeec7c1027e60c41ff199e55312de55082

SEÑOR (ES) EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT: 901387801-2 **TELEFONO:** 6044801300 **EMAIL:** financiera@desur.gov.co

CIUDAD: ENVIGADO **DIRECCIÓN:** CALLE 35 SUR N 40 35

FECHA EXPEDICIÓN	VENCIMIENTO	FORMA PAGO	PLAZO	MEDIO PAGO	PEDIDO No	VENDEDOR:
2025-11-19	2025-11-19	CONTADO	0	Consignación bancaria	0	MILENA VERGARA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
020207	Inversiones pauta digital POT	1	4,826,823.00	4,826,823.00
050222	Cuaderno Foro POT: (220)	650	13,750.00	8,937,500.00

DESur

Al Contestar cite Radicado: **2025-1300-042633-R** Id: **71247**
Fecha: 2025-11-25 16:21
Destinatario: GERENCIA
Remitente: TARGET MEDIOS
Tipologia Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1

DESUR
CONTIENE ANEXOS

RECUENTO REGISTROS 2 TOTAL CANTIDAD 651

OBSERVACIONES: POT

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS C

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 02957929992

VALOR	13,764,323
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	13,764,323
IVA	2,615,221
TOTAL	16,379,544
RETE. FUENTE	0
RETE IVA	0
NETO	16,379,544

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Autorizo a la entidad TARGET MEDIOS COLOMBIA S.A.S o a quien represente la calidad del acreedor, a reportar, proesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos la información referente a mi comportamiento comercial.

Medellín
(4)3 49 67 30
Calle 34 #64-11

Una agencia de Comunicación, Eventos y Publicidad.
Apasiondos por innovar y transformar ideas en estrategias efectivas y rentables, influenciados por las nuevas tendencias del marketing a nivel internacional.

/targetmedioscol
@Targetmedios
TargetMedios

www.targetmedios.com
info@targetmedios.com

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438 www.hgi.com.co

INFORME DE SUPERVISIÓN N°2

PARA:	ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ
FECHA:	25 noviembre de 2025

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO N°	DESur-CD-163-2025
FECHA DEL CONTRATO:	14/05/2025
CONTRATISTA:	TARGET MEDIOS COLOMBIA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	NIT. 900.425.718-9
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro integral de servicios de publicidad, material pop, y otros elementos necesarios para los proyectos y funcionamiento de la empresa de vivienda y desarrollo urbano y rural del municipio de envigado DESur.
VALOR DEL CONTRATO:	$92.000.000
FECHA DE ADICIÓN	30-10-2025
VALOR ADICION:	$16.379.870
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$108.379.870
FECHA DE INICIO[1]:	14 de mayo de 2025
PRÓRROGA N°	**NA**
PLAZO DEL CONTRATO[2]	El plazo de ejecución del presente contratoes de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS (232) DÍAS CALENDARIO o hasta agotar el presupuesto del presente proceso contractual, dicho plazo será contado a partir de la fecha de inicio suscrita en la plataforma SECOP II, sin

[1] Tener en cuenta la fecha establecida en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio. No puede ser anterior a la fecha de expedición de RDP, ni a las fechas de pago de impuestos y expedición de pólizas en caso de que aplique.
[2] Tener en cuenta el plazo estipulado en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio.

superar la presente vigencia fiscal. NOTA: Si bien en los documentos del proceso se estableció un plazo de ejecución de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE (237) DÍAS CALENDARIO, en esta minuta se establece un nuevo plazo con el fin de que la ejecución del contrato no pase de vigencia.

2. SEGUIMIENTOS

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su artículo 83 y el manual de contratación de la empresa, Supervisión e interventoría contractual. "(...) *La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, enunciado en el presente informe (...)*", según los siguientes ítems:

2.1 Período de supervisión[3] (Seguimiento administrativo):

Se realiza el presente informe para el suministro integral de servicios de publicidad, material pop, y otros elementos necesarios comprendidos entre octubre y noviembre.

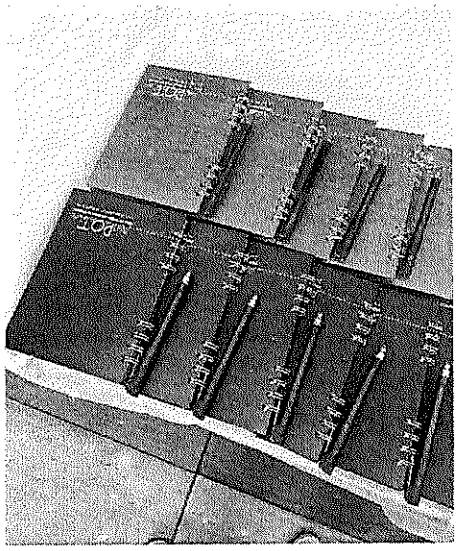
2.2 Novedades (Seguimiento administrativo):

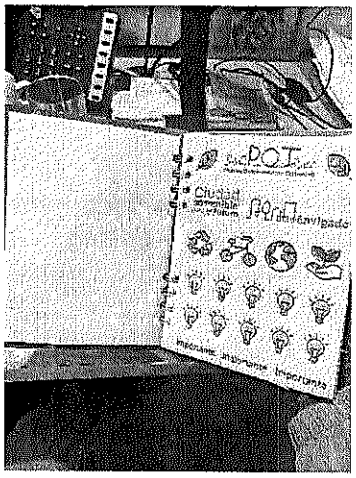
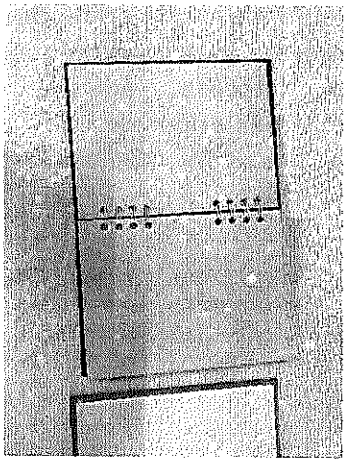
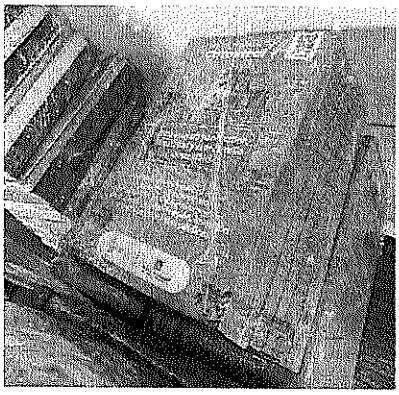
SUSPENSIÓN		
Fecha suspensión	**Fecha Reinicio**	**Motivo**
N/A	N/A	N/A

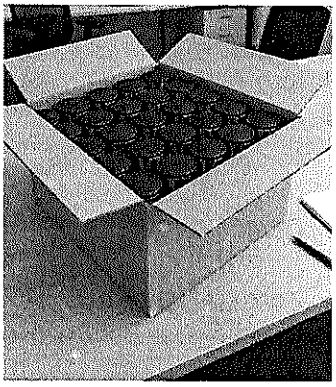
2.3 Cumplimiento de obligaciones (Seguimiento técnico):

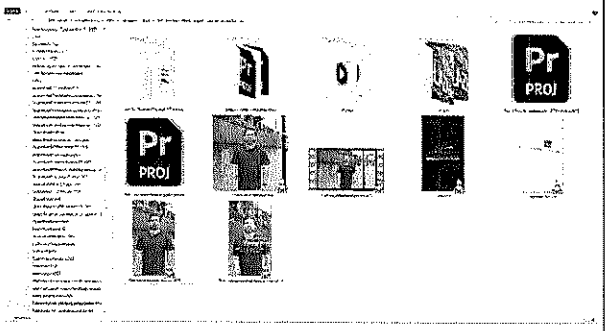
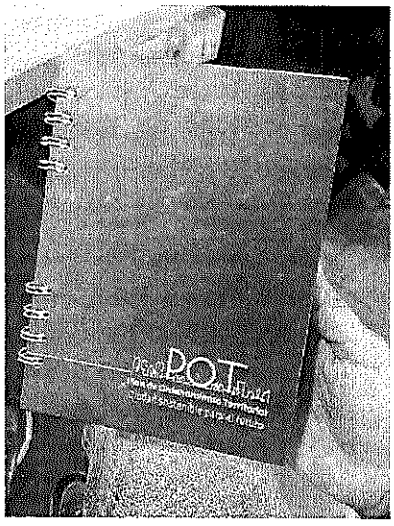
OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	**DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME**
1. Contar con el recurso humano y tecnológico necesario para la producción de material gráfico y POP solicitado por la empresa.	1. Se contó con el recurso humano necesario para llevar a cabo el cumplimiento de los elementos solicitados.

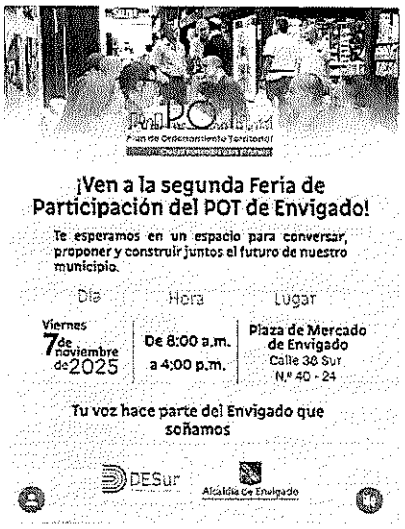
[3] En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende un periodo de ejecución.

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
2. Entregar el material gráfico alineado al manual de imagen institucional y los requerimientos del supervisor.	2. Se entrega el material cumpliendo los parámetros y atendiendo las instrucciones del manual de imagen de la empresa.
3. Suministrar un documento con los tiempos de entrega de cada material.	3. Se suministra el documento con los tiempos de entrega de cada item del tarifario y este se cumple en los tiempos establecidos.
4. Realizar la producción de material gráfico y POP solicitado a demanda, y material para eventos internos y externos requeridos por la empresa, además de ser intermediarios en la pauta y medios con medios impresos y digitales.	4. Se realiza la producción de diseños y piezas para pauta digital (Se anexa informe detallado), producción de cuadernos ecológicos para POT, volantes litografía y minimug para el funcionamiento de la empresa y los diferentes proyectos. 

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
	  

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
	
5. Cumplir con los tiempos establecidos en la etapa de planeación para garantizar la ejecución y producción del material gráfico de manera puntual y estricta	5. Se cumplió con los tiempos establecidos de planeación, producción y entrega de todo el material suministrado.
6. Suministrar el transporte y envío de todos los productos a la empresa DESur o el lugar requerido por el supervisor, en óptimas condiciones, con las cantidades y especificaciones técnicas requeridas.	6. El contratista asumió todos los costos de transporte para la entrega de los productos en óptimas condiciones.
7. Atender de manera oportuna cualquier requerimiento de la empresa DESur.	7. El contratista atendió de manera oportuna las observaciones y requerimientos solicitados.
8. Mantener informada a la empresa DESur de cualquier novedad que se presente en el desarrollo del material gráfico.	8. Se mantuvo contacto constante con el contratista en la ejecución y entrega del producto, sin tener novedades algunas en el desarrollo de estos.

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
9. Apoyar en la creación de piezas gráficas, material publicitario digital e impreso, material POP y demás producción para la estrategia de participación ciudadana en el proceso de revisión y ajuste del PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.	9. Se apoyó en la creación de piezas gráficas y se realizó la producción de material pop para la estrategia de participación ciudadana del POT.   

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
10. En general cumplir con las especificaciones contenidas en el alcance del proceso.	 10. El contratista cumplió con las especificaciones requeridas.

2.4Seguridad social (Seguimiento administrativo):

El contratista/asociado 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:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si		Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTO			**PERSONA JURIDICA PRESENTO**	**SI**	**NO**
Planilla numero			Certificado de Representante Legal		
Periodo de Cotización					
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal	x	
Valor base de cotización					
Salud			Periodo de Cotización	Octubre	
Pensión					
ARL tipo de riesgo					

2.5Valor para pagar (Seguimiento financiero y contable):

DESCRIPCION		VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato/convenio	$25.394.050
2	Glosa[4](+)(-)	$
Valor Total a Pagar		$25.394.050

2.5.1 Justificación: a la fecha se ha ejecutado el contrato en completa normalidad cumpliendo a cabalidad con las obligaciones pactadas.

2.5.2 Descripción de pagos:

ÍTEM	FACTURA	VALOR	% DE EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO
Valor total del contrato/convenio	---	$108.379.870	**100%**	---
Pago acta 1	**FE01 1725-FE01 1703**	$29.492.282	27,21%	
Pago acta 2	**FE01 1730-FE01 1745**	$25.394.050	23,43%	
Valor total actas de pago		$54.886.332	50,64%	---
Valor por ejecutar del contrato/convenio		**$53.493.538**	49,36%	---

Nota: El contrato tuvo una adición por lo tanto algunos valores de la descripción de pagos cambian.

2.6 Otros seguimientos Administrativos:

- Las entregas se vienen realizando acorde en los términos y condiciones.

2.7 Seguimiento jurídico

- Hasta el momento los contratistas no han estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

2.8 Adiciones, prórrogas o modificaciones[5]:

[4] Se entiende por glosa los valores que pueden ser sumados o disminuidos de la cuota pactada, el cual deberá ser justificado
[5] Se deberá señalar si se han realizado adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato/convenio, establecer el N° del acta, la fecha y las novedades en caso que aplique.

Número de Acta	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación (señalar con una X)	
			Adición (valor)	
			Adición y prorroga (valor y tiempo)	
			Prórroga (tiempo)	
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables[6]

El día 30-10-2025 Se realizó adición #1 al contrato número DESur-CD-163-2025. El servicio se ha prestado en debida forma y de manera optima hasta la fecha.

2.10 Concepto de supervisión:

2.10.1 Requerimientos: no existen en el momento

2.10.2 Recibido a satisfacción:

Se otorga Visto bueno para el pago de acuerdo con la verificación de la información consignada en el informe de supervisión.

3 Documentos anexos

- Certificado de parafiscales
- Facturas

FIRMA

Juan David Góngora Rincón
Supervisor

[6] Se podrán relacionar observaciones adicionales de acuerdo a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.

LO HACE POSIBLE

NIT: 900425718-9 RESPONSABLE DE IVA
Actividad Económica: 7310

TARGET MEDIOS COLOMBIA SAS

Dirección: CALLE 34 N 64 - 11
Teléfono: 3496730
Medellín - Colombia
info@targetmedios.com
www.targetmedios.com

NOTA CREDITO ELECTRONICA

260

CUDE: ed371ad3dbe7a4402568388385e1253169545899ba0d5a0da8f8db52b3df3a42f2cac3997099c63fa2a9ae06dce738b9

SEÑOR (ES): EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPI **NIT:** 901387801-2
DIRECCIÓN: CALLE 35 SUR N 40 35 **CIUDAD:** ENVIGADO **TELÉFONO:** 6044801300

FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE FACTURA AFECTADA	APLICA A FACTURA No.
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-19	FE01 1732

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN.	V. UNITARIO	DES.	V. TOTAL
050108	Volantes	3,570	502	0%	1,792,140
050236	Minimug	45	21,250	0%	956,250
020207	Inversiones pauta digital	1	5,357,774	0%	5,357,774

OBSERVACIONES:

/targetmedioscol
@Targetmedios
TargetMedios

VALOR	$ 8,106,164.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 8,106,164.00
IVA	$ 1,540,171.16
RETE. FUENTE	$ 0.00
TOTAL	$ 9,646,335.00

CUFE FACTURA: 43aba23bfa6d303ccdfecd8c49682d9c65e03e86151ec2e3c080a481c9d7cf2c3d5f2394fcacdca5d83ca08fd8eb3908

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Medellín, 4 de noviembre de 2025

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales.

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento Y/o audito TARGET MEDIOS COLOMBIA SAS , a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente,

FIRMA:
NOMBRE: Carolina Murillo Cano
CARGO: Revisora Fiscal
N° TARJETA PROFESIONAL: 180773-T

REPUBLICA DE COLOMBIA



NUIP 1.037.596.393

Apellidos
MURILLO CANO

Nombres
CAROLINA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.75

Sexo
F

Fecha de nacimiento
12 JUL 1989

G.S.
A-

Lugar de nacimiento
MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Fecha y lugar de expedición
27 JUL 2007 ENVIGADO

Fecha de expiración
27 ENE 2031

Firma

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5A05B99135941AAAB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAROLINA MURILLO CANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1037596393 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 180773-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

180773-T



CAROLINA
MURILLO CANO
C.C. 1037596393
RESOLUCION INSCRIPCION 333 **FECHA 25/07/2013**
UNIVERSIDAD INST. UNIV. DE ENVIGADO

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 192391

109434

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900425718	9	TARGET MEDIOS COLOMBIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TARGETMEDIOSCOLOMBIA	Carrera 43 6 sur - 26	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5785915	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1901512510	9494339778	E	2025/11/07	2025/11/04	BANCOLOMBIA	0	57,991,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION												SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vsp	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$5,240,800						$1,293,600
																				$5,240,800						$1,293,600
																				$5,240,800						$1,293,600
						$2,650,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,650,000	16%	SIN RIESGO	$424,000	$0	$0	$0	$0	$0	$424,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,650,000	4%	$106,000	
						$2,204,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,204,000	16%	SIN RIESGO	$352,700	$0	$0	$0	$0	$0	$352,700		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,204,000	4%	$88,200	
						$2,204,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$2,265,089	16%	SIN RIESGO	$362,500	$0	$0	$0	$0	$0	$362,500		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,265,089	4%	$90,700	
						$2,436,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$2,494,252	16%	SIN RIESGO	$399,100	$0	$0	$0	$0	$0	$399,100		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,494,252	4%	$99,800	
						$2,784,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,453,164	16%	SIN RIESGO	$552,600	$0	$0	$0	$0	$0	$552,600		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$3,453,164	4%	$138,200	
						$1,900,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,467,841	16%	SIN RIESGO	$394,900	$0	$0	$0	$0	$0	$394,900		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,467,841	4%	$98,800	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$2,088,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$2,110,696	16%	SIN RIESGO	$337,800	$0	$0	$0	$0	$0	$337,800		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,110,696	4%	$84,500	
						$1,900,000	No	Fijo	PORVENIR	28	$1,773,334	16%	SIN RIESGO	$283,800	$0	$0	$0	$0	$0	$283,800		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	28	$1,773,334	4%	$71,000	
						$1,900,000	No	Fijo	PORVENIR	2	$126,667	16%	SIN RIESGO	$20,300	$0	$0	$0	$0	$0	$20,300		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	2	$126,667	4%	$5,100	
						$4,524,800	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$4,524,800	16%	SIN RIESGO	$724,000	$0	$0	$0	$0	$0	$724,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$4,524,800	4%	$181,000	
						$6,830,400	No	Fijo	PORVENIR	30	$6,830,400	16%	SIN RIESGO	$1,092,900	$0	$0	$34,200	$34,200	$0	$1,161,300		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$6,830,400	4%	$273,300	
																				$5,240,800						$1,293,600

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$1,293,600						$1,288,500						$168,800				$0		$0		$0		$0	
	$1,293,600						$1,288,500						$168,800				$0		$0		$0		$0	
$0	$106,000		COMFAMA	30	$2,650,000	4%	$106,000	ARL SURA	30	$2,650,000	0.522%	1	$13,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$88,200		COMFAMA	30	$2,204,000	4%	$88,200	ARL SURA	30	$2,204,000	0.522%	1	$11,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$90,700		COMFAMA	30	$2,265,089	4%	$90,700	ARL SURA	30	$2,265,089	0.522%	1	$11,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$99,800		COMFAMA	30	$2,494,252	4%	$99,800	ARL SURA	30	$2,494,252	0.522%	1	$13,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$138,200		COMFAMA	30	$3,453,164	4%	$138,200	ARL SURA	30	$3,453,164	0.522%	1	$18,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$98,800		COMFAMA	30	$2,467,841	4%	$98,800	ARL SURA	30	$2,467,841	0.522%	1	$12,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMFAMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	0.522%	1	$7,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$84,500		COMFAMA	30	$2,110,696	4%	$84,500	ARL SURA	30	$2,110,696	0.522%	1	$11,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$71,000		COMFAMA	28	$1,773,334	4%	$71,000	ARL SURA	28	$1,773,334	0.522%	1	$9,300	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$2,100		COMFAMA	0	$0	4%	$0	ARL SURA	2	$126,667	0%	1	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$181,000		COMFAMA	30	$4,524,800	4%	$181,000	ARL SURA	30	$4,524,800	0.522%	1	$23,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$273,300		COMFAMA	30	$6,830,400	4%	$273,300	ARL SURA	30	$6,830,400	0.522%	1	$35,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$1,293,600						$1,288,500						$168,800				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900425718	9	TARGET MEDIOS COLOMBIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TARGETMEDIOSCOLOMBIA	carrera 43 6 sur - 26	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5785915	SI

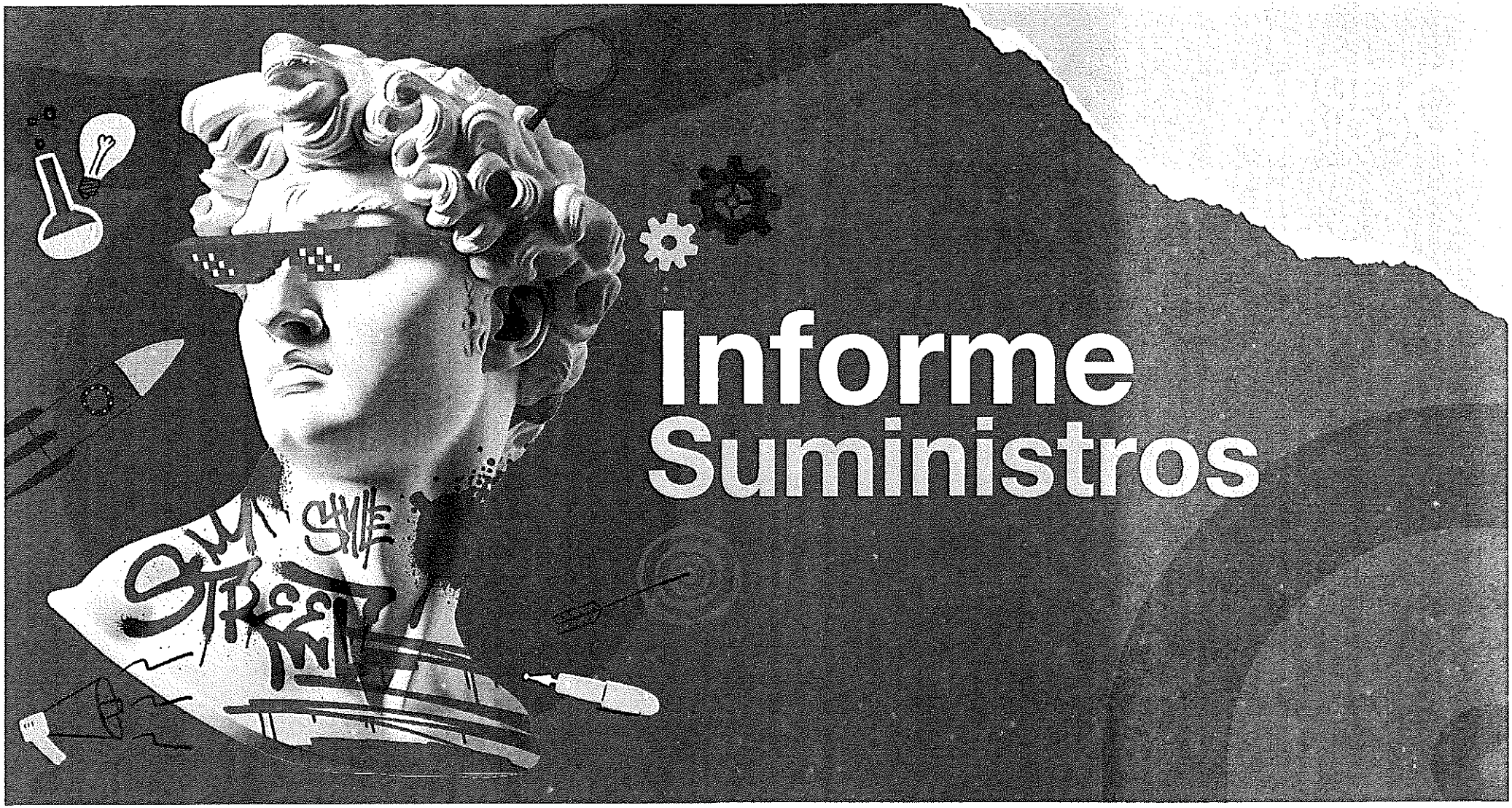
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1901512510	9494339778	E	2025/11/07	2025/11/04	BANCOLOMBIA	0	$7,991,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$5,240,800	$0	$0	$5,240,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,304,500	$0	$0	$1,304,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$2,836,900	$0	$0	$2,836,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,099,400	$0	$0	$1,099,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$168,800	$0	$0	$168,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$168,800	$0	$0	$168,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,288,500	$0	$0	$1,288,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	11	$1,288,500	$0	$0	$1,288,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$1,293,600	$0	$0	$1,293,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	$1,236,600	$0	$0	$1,236,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				11	$7,991,700	$0	$0	$7,991,700

2025/11/04 11:20 a. m.



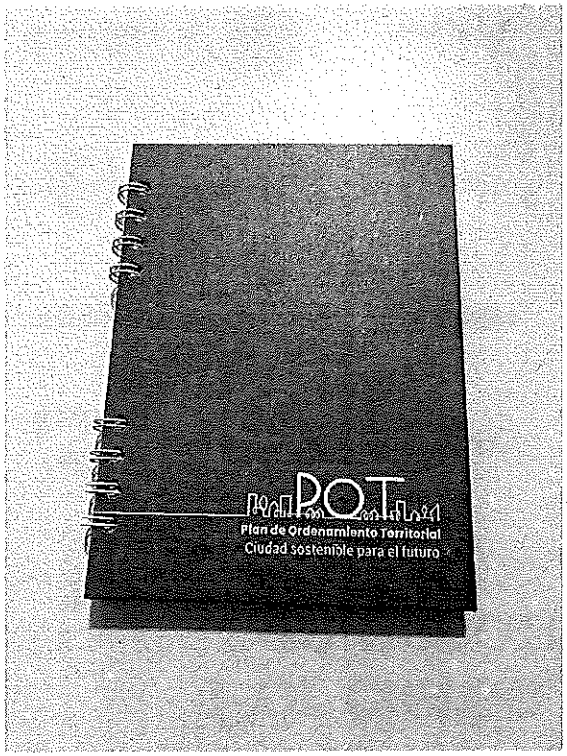
www.targetmedios.com

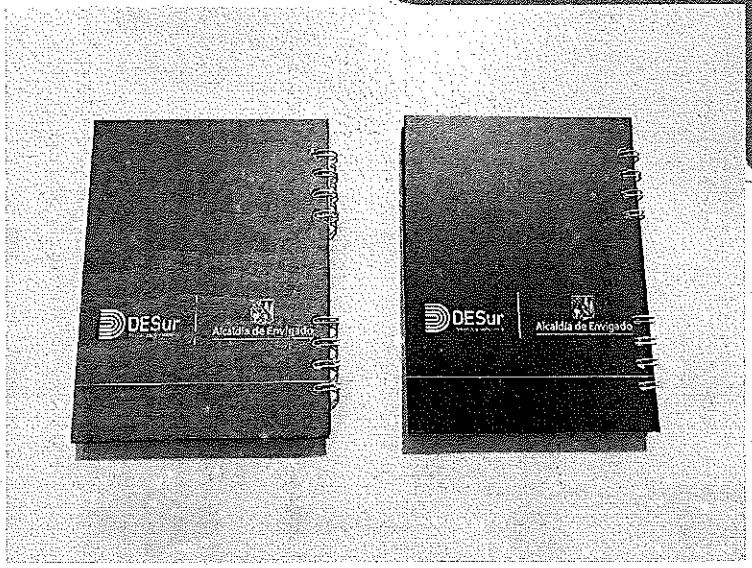


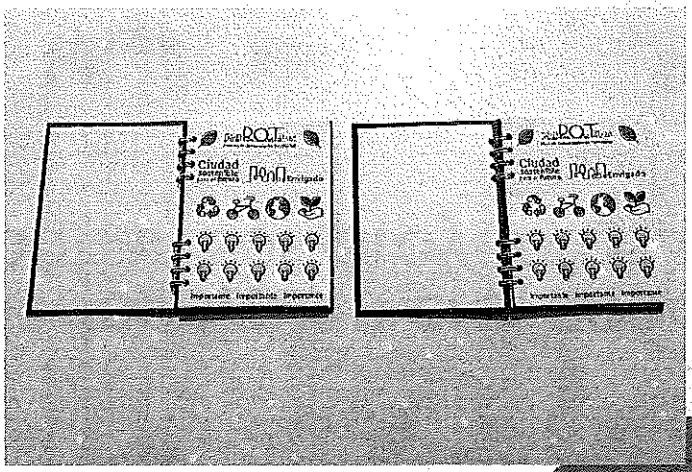
- **Inversiones pauta digital evidencias según informe anexo**

TARGET MEDIOS

Cotización







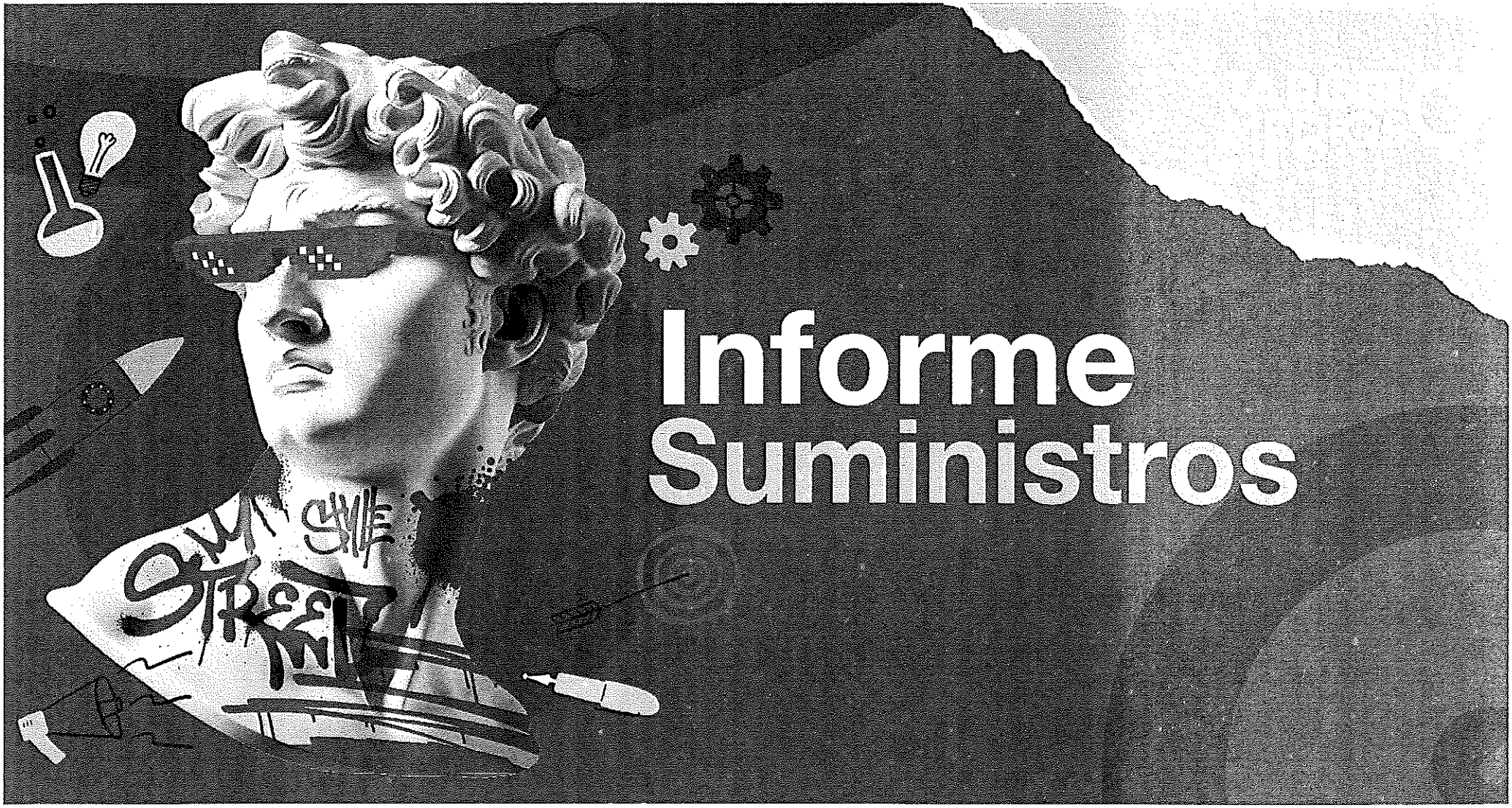
- **Cuaderno Foro**

TARGET MEDIOS

Por cierto, grandes aliados siguen creyendo en nosotros y nos confían sus proyectos.

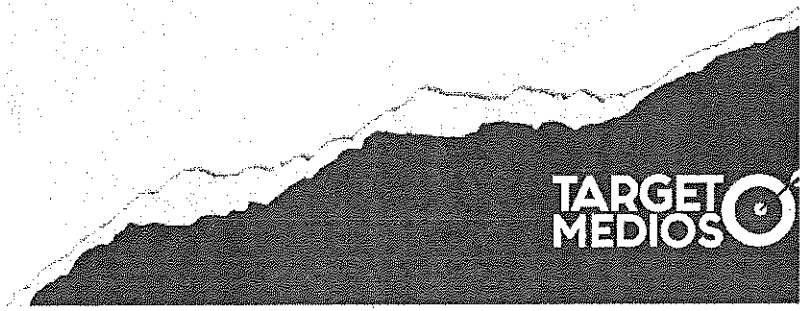


TARGET MEDIOS

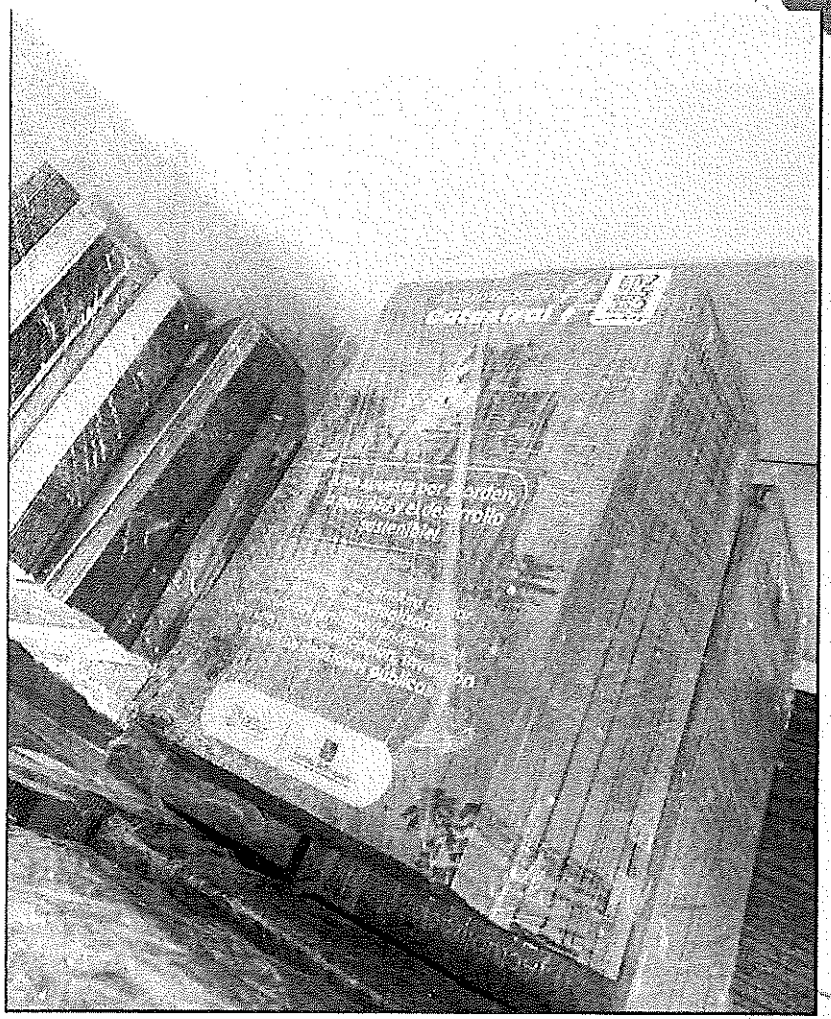


www.targetmedios.com

- **Inversiones pauta digital evidencias según informe anexo**



Cotización

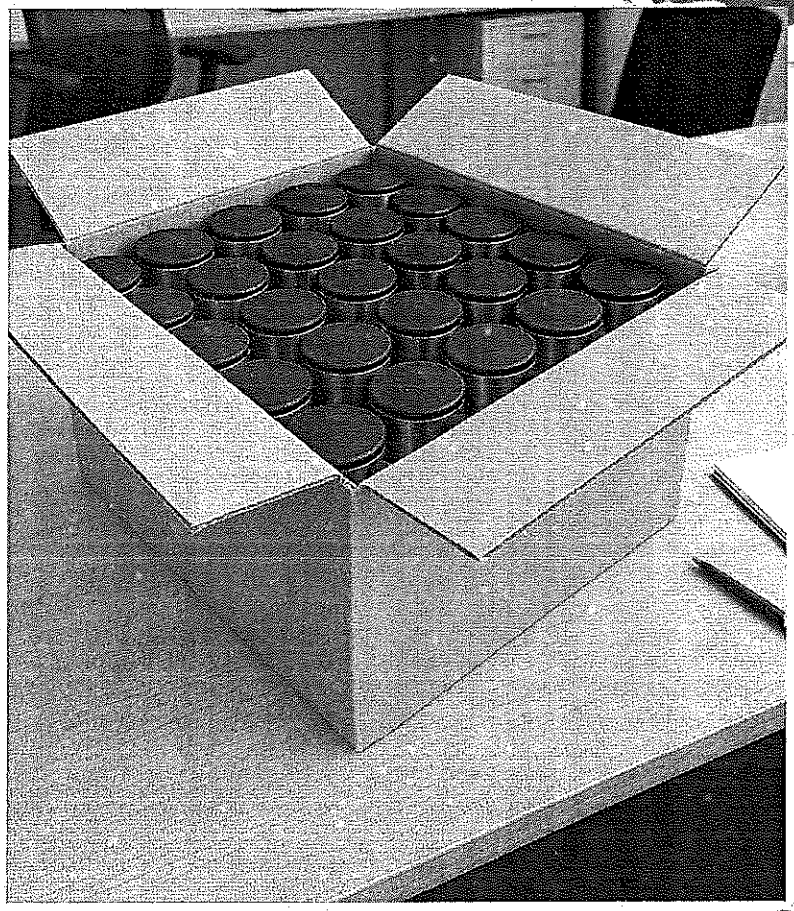


- Volantes litografia

TARGET MEDIOS

Cotización





- **Minimug con acero, con tapa**

TARGET MEDIOS

Por cierto, grandes aliados siguen creyendo en nosotros y nos confían sus proyectos.



TARGET MEDIOS



www.targetmedios.com

Scotiabank COLPATRIA

BANCO-COLPATRIA **FECHA : 13/12/25**

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. **HORA : 3:18:38**

NOTA DEBITO

SEÑORES : EMPRESA DE VIVIEND CUENTA CTE/AHO : 1712287472

HEMOS DEBITADO A SU CUENTA (Ahorros o Corriente) CON FECHA : 2025/12/12

POR CONCEPTO DE PAGOS EMPRESARIALES - SAP

DESTINATARIO : NIT : 09004257189

NOMBRE : TARGET MEDIOS COLOMBIA

BANCO : BANCOLOMBIA

VALOR : *******15.092.580,00

**** COPIA REIMPRESA EL 17/12/25**