

INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: PS 2250 DE 2025

- 1. NOMBRE CONTRATISTA:** JOHANA ANDREA CASTAÑO GIRALDO
- 2. OBJETO:** Prestación de servicios profesionales como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para el apoyo a la gestión integral de la actividades de supervisión en el marco del Convenio interadministrativo N°5400000003 suscrito con UNE - TELCO S.A, en cumplimiento de las obligaciones y actividades contraídas en el contrato interadministrativo No. 4600104750 de 2025, celebrado entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Movilidad y la Institución Universitaria Pascual Bravo.
- 3. VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** 28.772.721
- 4. PLAZO DE EJECUCIÓN:** CUATRO (4) meses y DOS (2) días
- 5. FECHA DE ACTA INICIO:** 2025-08-29
- 6. FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN:** 2025-12-30
- 7. VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:** 28.772.721

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 2025-11-01 y 2025-11-30, el contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades:

- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Se estudiaron y analizaron los documentos asignados de:
 - CONFIS, Cierre Fin De Año 2025
- Estudios Previos Compilado ESU – SMM
- Anexo Minuta-Convenio Interadministrativo De Colaboración Def 06112025
- Anexo - Modelo Estimación Y Distribución
- Se realizó el contacto y la articulación entre las diferentes dependencias para la consolidación de:

- Informe y análisis de la Cartera del mes de OCTUBRE_2025, con su respectiva segmentación teniendo en cuenta la validación frente a BI y QX, donde se verifica con UNE.
- Informe y análisis mes de OCTUBRE_2025 Código Contable cruzando la información del Informe mensual de Recaudo Diario.
- Se realizó el informe y análisis mes de OCTUBRE _2025 recaudo por tipo de cobro cruzando la información del Informe mensual de Cartera.
- Se asistió a reunión de análisis de recaudo AV VILLAS del mes de OCTUBRE_2025
- Se realizó el informe y análisis mes de SEPTIEMBRE_2025 recaudo acumulado cruzando la información del Informe mensual de Recaudo Diario y Código Contable.
- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Se realizó seguimiento a la facturación de servicios públicos sede Caribe y Poblado para UNE del mes de SEPTIEMBRE_2024.
- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Se realizó el informe y análisis mes de ingresos Secretaría de Movilidad de Medellín.
- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Se realizaron las respectivas cargas a la plataforma SECOP II.
- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	Nº Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Octubre	7991587289	353.800	452.900	14.800	821.500

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

Para el mes Noviembre de la vigencia 2025 no se materializó ningún riesgo y tampoco se aplicaron las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Se estudiaron y analizaron los documentos asignados de:
 - CONFIS, Cierre Fin De Año 2025
 - Estudios Previos Compilado ESU – SMM
 - Anexo Minuta-Convenio Interadministrativo De Colaboración Def 06112025
 - Anexo - Modelo Estimación Y Distribución
- Se realizó el contacto y la articulación entre las diferentes dependencias para la consolidación de:
 - Informe y análisis de la Cartera del mes de OCTUBRE_2025, con su respectiva segmentación teniendo en cuenta la validación frente a BI y QX, donde se verifica con UNE.
 - Informe y análisis mes de OCTUBRE_2025 Código Contable cruzando la información del Informe mensual de Recaudo Diario.
 - Se realizó el informe y análisis mes de OCTUBRE _2025 recaudo por tipo de cobro cruzando la información del Informe mensual de Cartera.
 - Se asistió a reunión de análisis de recaudo AV VILLAS del mes de OCTUBRE_2025
 - Se realizó el informe y análisis mes de SEPTIEMBRE_2025 recaudo acumulado cruzando la información del Informe mensual de Recaudo Diario y Código Contable.
- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Se realizó seguimiento a la facturación de servicios públicos sede Caribe y Poblado para UNE del mes de SEPTIEMBRE_2024.
- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Se realizó el informe y análisis mes de ingresos Secretaría de Movilidad de Medellín.

- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Se realizaron las respectivas cargas a la plataforma SECOP II.
- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 28.772.721
VALOR ADICIONADO	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 28.772.721
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 21.697.462
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 14.622.202
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 7.075.259
SALDO DEL CONTRATO	\$ 7.075.259

Relación de los pagos realizados:

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
		\$ 14.622.202

INFORME JURÍDICO

MODIFICACIONES

PRORROGAS: SI _____ NO ☒ X _____

ADICIONES: SI _____ NO ☒ X _____

MODIFICACIONES: SI _____ NO ☒ X _____

SUSPENSIONES: SI _____ NO X

Debe contener el detalle de:

- Proceso sancionatorio: Al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio
- Multas: El contrato no ha sido objeto de multas
- Garantías: No se solicitaron garantías en el contrato

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR:

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista JOHANA ANDREA CASTAÑO GIRALDO ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$ 7.075.259

Por lo anterior se firma el mes de Noviembre del 2025

ORIGINAL FIRMADO

KAROL JULIETH FORERO PAEZ

