

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 2025-12-01 y 2025-12-30, 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 NOVIEMBRE_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 NOVIEMBRE_2025 Código Contable cruzando la información del Informe mensual de Recaudo Diario.
- Se realizó el informe y análisis mes de NOVIEMBRE_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 NOVIEMBRE_2025
- Se realizó el informe y análisis mes de OCTUBRE_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 OCTUBRE_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	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Noviembre	7995138934	353.800	452.900	14.800	821.500

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

Para el mes Diciembre 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 NOVIEMBRE_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 NOVIEMBRE _2025 Código Contable cruzando la información del Informe mensual de Recaudo Diario.
 - Se realizó el informe y análisis mes de NOVIEMBRE _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 NOVIEMBRE _2025
 - Se realizó el informe y análisis mes de OCTUBRE_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 OCTUBRE_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	\$ 28.772.721
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 21.697.462
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 7.075.259
SALDO DEL CONTRATO	\$

Relación de los pagos realizados:

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
		\$ 21.697.462

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 Diciembre del 2025



Supervisor

Proyectó: Catalina Irene Gómez Agudelo - Contratista De Apoyo	Revisó: Cesar Augusto Mejia Perez - Contratista De Apoyo	Aprobó: Karol Julieth Forero Paez - Directora Administrativa De Vinculación Y Transformación Social
Firma:	Firma:	Firma: