INFORME DE SUPERVISION N.º 10

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2025 - 04

Contratante	EDSA
Nit.	810.004.090-1
Contratista	DATA 3000 S.A.S
Nit.	810.002.311-3
Representante Legal	**LUIS EDUARDO RAMIREZ ZAPATA**
C.C.	4.325.805
Valor antes de IVA	$ 9.546.521
IVA	$ 1.813.839
Valor total	$ 11.360.360
Objeto	Realizar actividades de almacenamiento, custodia y servicio de consulta de los fondos documentales de la entidad durante la vigencia 2025.
Plazo	El plazo del contrato a partir de su legalización y hasta 31 de diciembre de 2025.
Supervisor	Luisa Fernanda Quiñones Diaz – Profesional Administrativa y de Atención al Cliente
Suscripción del contrato	22/01/2025
Disponibilidad presupuestal	260 del 02 de enero de 2025
Registro Presupuestal	523 del 22 de enero de 2025
Pólizas	No requerida por no superar la cuantía.
Impuesto de timbre	N/A

Se procede por parte del supervisor del contrato a verificar los aspectos relacionados con su cumplimiento y se verifica la entrega de los siguientes documentos:

1. Actividades realizadas en el mes de **octubre** de 2025.

- **Desarrollar el objeto del presente contrato con los requerimientos de calidad y cumplimiento que señale EDSA:** Se presta el servicio de almacenamiento y custodia de forma permanente, De igual forma, el de consulta de forma ilimitada dentro de los tiempos establecidos. anexa relación de las consultas realizadas en el mes.
- **Guardar absoluta reserva y confidencialidad de los documentos e informaciones que conozca en el desarrollo del presente contrato:** Para ello, contamos con Manuales de Seguridad de la Información, Seguridad Informática.
- **Cuidar por la integridad de los documentos que se le entregan y que hacen parte del archivo:** Se realiza limpieza periódica de los fondos documentales, para esto se cuenta con una empresa especializada en aseo y mantenimiento de las instalaciones físicas, como de estantería, libros, cajas de archivos y expedientes. Lo anterior se realiza bajo protocolos de higiene y bioseguridad, incluyendo aspiradoras y limpieza en seco, de tal manera que no se utilizan productos que afecten en algún modo la documentación

2. Factura de venta No. FE1449 con fecha del 20/10/2025

3. Certificación del representante legal del cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, con fecha de dos (02) de octubre de 2025.

4. Planilla Pagada No. 34867913 periodo cotizado salud mes de octubre de 2025 y pensión mes de septiembre de 2025.

De esta manera se ha constatado que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones suscritas en el contrato.

RESUMEN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 11.360.360
VALOR DEL ACTA No. 10	$ 946.696
VALOR EJECUTADO	$ 9.466.966
TOTAL, PAGADO	$ 9.466.966
VALOR SIN EJECUTAR:	$ 1.893.394
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 1.893.394

Para constancia se firma en la ciudad de Manizales a los veinte (20) días del mes de octubre de 2025



LUISA FERNANDA QUIÑONES DIAZ
Profesional Administrativa y de Atención al Cliente