



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU-
NIT 800.223.337 - 6
FACTURA DE PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: yerli.asprilla
Fecha: 19/01/2026
Hora: 10:00:29a.
m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. EDU022026000929 Fecha: 16/01/2026 Estado: Aplicada Número: 17781
Proveedor CC 15443447 JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR
Dirección: CL 74 DG 73 47 IN 802 T.Operación 624 FACTURA PROVE ADMON DELEGADA NO OBLIGADO
Condición Comercial: 10 CONDICIÓN CONTADO PROVEEDORES Telefono: 4226196
Moneda: PESO COLOMBIANO Sucursal: 1 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
Descripción: PAGO 3 CTO 1057-25 JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR CI 104472 RECREOS CULTURALES
Caso: 215195

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Descuento	Total
23010004	Ingeniería	UNIDAD	1	7,948,683.00	0.00	7,948,683.00

2. CAUSACIÓN CONTABLE

<u>CUENTA</u>	<u>BASE</u>	<u>PORC</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>CENTRO</u>	<u>AREA</u>
29020101 EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0.00%	7,948,683.00	0.00	0020358	SNE
24010201 PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0.00%	0.00	7,948,683.00	0020358	SNE

3. AFECTACION PRESUPUESTAL

<u>RUBRO</u>	<u>CP</u>	<u>VALOR</u>	<u>AREA</u>	<u>CENTRO DE COSTOS</u>
23SNE0020358020123-2350208 CI 104472 DE 2025 EQUIPAMIENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES - CM	4404	1,828,197.00	SNE	0020358 CI 104472 DE 2025 EQUIPAMIENTOS
<u>TIPO OPERACION</u> 1992 COMPROMISO MIGRADO				
23SNE0020358030123-2350208 CI 104472 DE 2025 EQUIPAMIENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES - CC	4404	4,689,723.00	SNE	0020358 CI 104472 DE 2025 EQUIPAMIENTOS
<u>TIPO OPERACION</u> 1992 COMPROMISO MIGRADO				
23SNE0020358040123-2350208 CI 104472 DE 2025 EQUIPAMIENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES - CM	4404	1,430,763.00	SNE	0020358 CI 104472 DE 2025 EQUIPAMIENTOS
<u>TIPO OPERACION</u> 1992 COMPROMISO MIGRADO				

Elaboró: ALEJANDRO.V RAFAEL ALEJANDRO VALENCIA LOPEZ
Aplicó: yerli.asprilla YERLI YINETH ASPRILLA CORDOBA
Autorizó:

22/01/2026

7,948,683.00

15443447 - JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
NIT. 800.223.337-6

COMPROBANTE DE PAGO
No. 252920

Carrera 49 No 44-94 Local 196 Contacto: 3004466058
www.edu.gov.co - info@edu.gov.co
Medellin-Colombia

22-ene.-2026

No. Cheque 0

Beneficiario: 15443447 JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR

Descripción: PAGO 3 CTO 1057-25 JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR CI 104472 RECREOS CULTURALES CASO 215195
FAC 17781

No. Cuenta: 24500019580 BANCOLOMBIA

Nombre Cuenta: CI 104472 DE 2025 EQUIPAMIENTOS

Concepto de Flujo: 132 - PRESTACION DE SERVICIOS CI, PS Y CS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	CEN.COSTOS	AREA	DÉBITO	CRÉDITO
11100627	BANCOLOMBIA	0020358	SNE		7,948,683.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0020358	SNE	7,948,683.00	

Autoriza:
CAROLINA VALLEJO MORA
cvallejo

Elabora:
SANTIAGO HERNANDEZ MORALES
santiago.hernan

Aprueba:
JUAN DAVID MESA BLANDON
juand.mesa

Recibido:

C.C o NIT



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGO
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	------

Empresa: EMPRESA DE DESARROLL **Nit:** 800223337
Usuario: JUAN DAVID MESA BLANDON

23 de Enero de 2026 2:29:54 PM
Dirección IP: 200.24.59.47

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 23 de enero de 2026 - 12:26 PM



Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

⚠ Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.


Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago: 252920
Cuenta a Debitar: 24500019580 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 800223337
Nombre de la Cuenta: EMPRESA DE DESARROLL
Valor Total: 7,948,683.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 22/01/2026
Fecha de Aplicación: 22/01/2026
Fecha de Envío: 22/01/2026
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 22/01/2026
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	<input type="checkbox"/>
Pendientes	0	<input type="checkbox"/>
Rechazados	0	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	1	<input type="checkbox"/>

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	<input type="checkbox"/>	<u>Nro. Registro</u>	<u>Código Transacción</u>	<u>Descripción Transacción</u>	<u>Nombre Beneficiario</u>	<u>Identificación Beneficiario</u>	<u>Producto Beneficiario</u>	<u>Valor</u>	<u>Entidad</u>	<u>Tipo Producto</u>
	<input type="checkbox"/>	1	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	JAIRO ANDRES CARDO	15443447	10322299738	7,948,683.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar



NÚMERO: EDU17781
FECHA DE GENERACIÓN: 2026-01-16 10:00:07
MONEDA: COP
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito Bancaria
VENCIMIENTO: 2026-01-16

DATOS RESOLUCIÓN:

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764083199643-EDU del 2024-11-12 al 2026-11-12 autorizado del 10001 al 20000

PROVEEDOR:

JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR
NIT 15443447
CL 74 DG 73 47 IN 802
MEDELLIN - ANTIOQUIA - Colombia

CLIENTE:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU
NIT 800223337

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	Subtotal	Valor Total
1	23010004	94	PAGO 3 CTO 1057-25 JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR CI 104472 RECREOS CULTURALES	1	\$ 7,948,683.00	0	\$ 7,948,683.00	\$ 7,948,683.00

Tipo Operación: Acumulado Semanal Fecha Operación: 2026-01-16

Cantidad de líneas: 1

Notas de la Adquisición

PAGO 3 CTO 1057-25 JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR CI 104472 RECREOS CULTURALES

SUBTOTAL:	\$ 7,948,683.00
IVA:	\$ 0.00
DESCUENTO:	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 7,948,683.00

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

RESUMEN IMPUESTOS



Cuida el medio ambiente

CUDS: ea92a2288d279e93ce3ee197d8ea400c9163bb14708241e1f5d46059b7b7d48f226765c2fb99ac6f5d1298ce0630c678

Elaborado por: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab



PAGO A PROVEEDORES (NO OBLIGADOS A FACTURAR)

Código: F-A-15 -001

Versión: 1

Fecha: 22-07-2025

Página 1 de 1

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

NIT: 800.223.337-6

Cra 49 nro. 44 - 94

Tel: 3004466058

PAGO A PROVEEDORES (NO OBLIGADOS A FACTURAR)

Nro. 3

FECHA: 1/14/2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

NOMBRE:

Jairo Andrés Cardona Salazar

IDENTIFICACION:

15,443,447

CONTRATO NRO:

1057

CONCEPTO:

Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la estructuración y presupuestación asociados a los proyectos adscritos a contratos interadministrativos suscritos por la entidad.

VALOR:

\$ 7,948,683

EN LETRAS:

Siete millones novecientos cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y tres pesos MC

DP:

2600

CP:

3302 - 1057

INFORMACION APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

	SALUD	PENSION	ARP
PLANILLA NRO.	82600151	82600151	82600151
BASE COTIZACION	3,179,473	3,179,473	3,179,473
VR. APORTE	397,435	508,716	79,487

FIRMA:

Identificación:

15443447

BANCO	Bancolombia
TIPO DE CUENTA	Ahorros
NUMERO	10322299738



PAZ Y SALVO

Información General	
Nombre:	Jairo Andrés Cardona Salazar
Cédula:	15443447
Empresa:	EDU
Objeto Contractual:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN ASOCIADOS A LOS PROYECTOS ADSCRITOS A CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD
Nº del contrato y año:	1057 de 2025
Administrativo:	Rafael Alejandro Valencia López
Dependencia:	ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

Marcar con una equis (x)

Vinculado:

Practicante:

Contratista:

Terminación anticipada

Continúa: Sí No

Una vez finalizado el contrato proceder a realizar la entrega al superior inmediato y/o supervisor correspondiente el o los informes y los elementos correspondientes que a razón de sus funciones le fueron entregados.

1. Carné, chaleco y tarjeta de ingreso

BLANCA NOELIA GOMEZ GIRALDO
Asistente Administrativo

2. Centro de Administración Documental (CAD)

Lina Maria Suarez Parra
Profesional A

3. Computador

Angela Yulissa Jurado López



Apoyo TI - Contratista

4. Usuario T.I.

Santiago Alvarez Ospitia
Tecnologo

5. Superior inmediato – Entrega del informe de gestión de cargo y puesto de trabajo

Santiago Arango Jimenez
Subgerente de Estructuración de Proyectos

6. Activos fijos

Clemencia Lopez Toro
Subgerente de Planeación Institucional

Este documento está firmado electrónicamente, de conformidad con los parámetros establecidos de la Ley 527 de 1999.

Fecha creación reporte 2026-01-13, 02:04:46 p. m. | Tipo Planilla I | Número Planilla 82600151
 Periodo Cotización 202512 | Periodo Servicio 202512

PAGADA 2025-12-30 12:59:12.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR		
Documento	CC 15443447	Dirección	CL 74 #73 - 47 MIRADOR PILARICA 1 AP 802
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	00000000
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
		Total Afiliados	1

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15443447		Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00				CARDONA SALAZAR JAIRO ANDRES	5001000 - 05		ANTIOQUIA


III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales								
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COB	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	IRP				Dias AFP	Dias EPS	Dias AFP	Dias CCF	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgo	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA
															0	30	30	0	25-14		16 %	\$ 3.180.000	\$ 508.800	\$ 0	\$ 0	EPS010		12,5 %	\$ 3.180.000	\$ 397.500	\$ 0	14-11	3	2,436 %	\$ 3.180.000	\$ 77.500	NIN-CC	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 508.800	\$ 0	\$ 0	\$ 397.500	\$ 77.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



	INFORME FINAL DE GESTIÓN		
	Código: F-E-04-031	Versión: 1	Fecha: 13/06/2025

CONTRATO N°	CPS 1057 de 2025
NOMBRE DEL PROYECTO	CI 104472 DE 2025
FECHA	15/10/2025 al 30/12/2025
RESPONSABLE	Jairo Andrés Cardona Salazar

1. PROGRAMAS: (cada programa con las diferentes actividades realizadas y resultados)

Durante este periodo de tiempo, se asiste a las reuniones y comités referentes a los equipamientos enmarcados dentro del convenio CI 104472 DE 2025 EQUIPAMIENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES con el equipo de coordinación.

Se estudia parte de la información suministrada por el equipo (estudios y diseños) necesaria para presupuestar los proyectos objeto de intervención dentro del convenio CI 104472 DE 2025 EQUIPAMIENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES.

Se realizaron cotizaciones para obras preliminares y para ejecución de pilas de prueba para CINEMATECA.

Y se logra analizar detalladamente las actividades preliminares para realizar el presupuesto de las mismas para la CINEMATECA.

Además, durante este período, se asiste a las reuniones, capacitaciones y comités convocados por la Subgerencia de Estructuración de Proyectos y la Líder del programa.


2. LOGROS:

A pesar de los avances en diseños, se logra hacer estudio de lo avanzado, para lograr obtener un mejor entendimiento de los proyectos a ejecutar.

3. LECCIONES APRENDIDAS:

Por la complejidad de los proyectos y el avance de los estudios y diseños, se debe asumir varios eventos futuros para poder obtener especificaciones y lograr avanzar con las cotizaciones debido a que los tiempos para la realización de los presupuestos casi que culmina con el plazo para terminar todos los estudios y diseños.

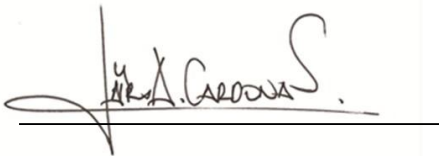
Para próximos o futuros proyectos se recomienda contabilizar en cronogramas, estos tiempos de entrega de los estudios y diseños, debido a que un presupuesto para para que esté ajustado o cercano a la realidad, debe contar con todos los estudios y diseños definitivos, avalados o aprobados, pero se trabaja el presupuesto con proyecciones basadas en diseños no definitivos.

	INFORME FINAL DE GESTIÓN		
Código: F-E-04-031	Versión: 1	Fecha: 13/06/2025	Página 2 de 2

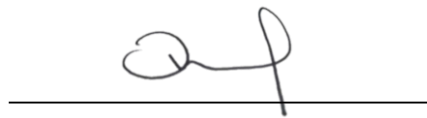
4. CONCLUSIONES:

La meta era concluir con los presupuestos de los proyectos enmarcados en el convenio **CI 104472 de 2025** pero aun no se contaban con los estudios y diseños definitivos, sin embargo, se logra avanzar en las cantidades y entendimiento de los proyectos con lo avanzado en los mismos.

*Anexar a este formato: actas con las comunidades, ayudas memorias, presentaciones, piezas de comunicación y publicidad, sistematización de experiencias. En medio impreso y digital. Anexo a este informe se debe entregar un documento periodístico que resuma la gestión realizada.



JAIRO ANDRÉS CARDONA S.



V.º B.º. SUPERVISOR

INFORME DE AVANCES Nº 03 DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

PERIODO INFORME: Del 01 al 30 de diciembre de 2025

Con fundamento a la Ley 1474 de 2011, *Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*, Artículo 83. *Supervisión e interventoría contractual.*

CONTRATO:	CPS 1057 de 2025
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la estructuración y presupuestación asociados a los proyectos adscritos a contratos interadministrativos suscritos por la entidad.
ALCANCE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplir con el objeto del contrato, con la propuesta presentada y con cada una de las actividades descritas para el desarrollo del mismo, con la diligencia y eficiencia requerida dentro de los términos establecidos para cada trámite o procedimiento, según las instrucciones que para el efecto le sean dadas por la CONTRATANTE. 2. Apoyar la revisión, actualización y análisis de precios unitarios (A.P.U) contractuales y de obra extra para los proyectos asignados. 3. Apoyar la actualización permanente de las bases de datos y sistemas de información para la presupuestación, programación y supervisión de proyectos y socializar las modificaciones que se presenten cuando se requiera. 4. Realizar visitas técnicas a obras o nuevos proyectos para apoyar en la elaboración de presupuestos y programación si hay lugar a ello. 5. Apoyar la elaboración de los presupuestos de obra y consultoría para los diferentes proyectos, de acuerdo con los precios de la base de datos de la entidad según las directrices impartidas y la normatividad vigente. 6. Participar en el Sistema Integrado de Gestión diligenciando correctamente los registros, implementando las acciones de mejoramiento y asistiendo con disponibilidad a las capacitaciones y auditorias para dar cumplimiento a la Política de Calidad y sus Objetivos. 7. Apoyar el proceso de formulación del plan específico de movilidad para cada una de las intervenciones planteadas en el convenio asignado. 8. Apoyar la definición de la metodología a seguir en la formulación de los planes de manejo de tránsito requeridos durante la ejecución de obra de cada uno de los tramos de intervención definidos en el Plan de Intervención del convenio asignado. 9. Apoyar el acompañamiento y revisión de la formulación de los planes de manejo de tránsito específicos para cada uno de los frentes de obra que iniciará intervención en las diferentes etapas del proyecto del Plan de Intervención del Convenio asignado. 10. Apoyar la coordinación de mesas de trabajo con contratistas, Secretaría de Movilidad y demás actores involucrados e interesados en el tema de movilidad, alrededor de las intervenciones planteadas en el Plan de Intervención del convenio asignado.

	<p>11. Acompañar los recorridos de campo en las áreas de influencia de la intervención del Plan de Intervención del convenio asignado, dónde se identifique a través de inspección visual, problemáticas relacionadas con el tema de la movilidad que se puedan presentar antes, durante o después de la intervención.</p> <p>12. Apoyar la recopilación, a partir de fuentes secundarias, (i) todos aquellos estudios y proyectos que se hayan o estén realizando o ejecutando sobre el tema en el área de influencia del proyecto del centro y que deban ser incorporados a los análisis; (ii) los planes y proyectos de vialidad y transporte existentes para el área de influencia; (iii) información sobre infraestructura de parqueo que incluya número de celdas y tipo de parqueadero (base o altura).</p> <p>13. Apoyar la coordinación para el proyecto asignado un estudio que incluya: inventario de la infraestructura vial y de intersecciones, usos generales de las diferentes zonas, dinámica de movilidad de la zona, estado de pavimentos, señalización, demarcación, semáforos, sentidos de circulación, tipo de control del tránsito, infraestructura peatonal (andenes, rampas, semáforos peatonales, puentes peatonales) e infraestructura de transporte público (acopios de taxis, paradas, bahías, señalización, demarcación) existente en el sector en estudio, aforos vehiculares y peatonales, con el fin de formular las acciones requeridas para mejorar la situación de movilidad que se presenta actualmente</p> <p>14. Apoyar el planteamiento de alternativas de solución ante problemáticas de movilidad que puedan generarse en cada uno de los tramos de intervención de los proyectos asignados, durante las etapas de diseño, construcción y operación.</p> <p>15. Participar en reuniones internas y externas relacionadas con el proyecto o indicadas, así mismo como la participación en las visitas técnicas a las zonas que serán intervenidas.</p> <p>16. Informar de manera constante a su superior sobre el desarrollo del proyecto y apoyar en la toma de decisiones referentes al componente técnico.</p> <p>17. Apoyar la definición de las especificaciones técnicas y presupuestos para cada proyecto.</p>
CONTRATANTE	Empresa de Desarrollo Urbano - EDU
CONTRATISTA	Jairo Andrés Cardona Salazar
VALOR DEL CONTRATO	(\$19.743.203) Diecinueve millones setecientos cuarenta y tres mil doscientos tres pesos MC
FORMA DE PAGO	Pagos mensuales \$7.692.274
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15 de octubre de 2025
PLAZO	77 días
FECHA INICIO	15 de octubre de 2025
PRORROGA N° 1	
ADICIÓN N.º 1	

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	(\$19.743.203) Diecinueve millones setecientos cuarenta y tres mil doscientos tres pesos MC		
SUSPENSION			
REANUDACIÓN			
FECHA TERMINACION	30 de diciembre de 2025		
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gloria Elena Mustafá Yepes		
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	NOMBRE		DESDE
	N/A		N/A
RUBRO PRESUPUESTAL	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	COMPROMISO PRESUPUESTAL	FECHA
	23SNE0020358020123-2350208	CI 104472 DE 2025 EQUIPAMIENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES - CM	3302 - 1057 2025/10/15
23SNE0020358030123-2350208	CI 104472 DE 2025 EQUIPAMIENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES - CC CIUDAD DEL RIO	3302 - 1057 2025/10/15	2025/10/15
23SNE0020358040123-2350208	CI 104472 DE 2025 EQUIPAMIENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES - CM MUSEO DEL	3302 - 1057 2025/10/15	2025/10/15
NÚMERO DE CUENTA DE COBRO	PORCENTAJE DE AVANCE	FECHA	VALOR
01	20,78%	30/10/2025	\$4.102.546
02	30.96%	30/11/2025	\$7.692.274
03	40.26%	31/12/2025	\$7.948.683
TOTALES	100%		\$19.743.203
SALDO POR EJECUTAR	0%		\$0
TOTAL, PAGOS A LA FECHA DEL INFORME			\$11.794.820

ASPECTOS RELEVANTES DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

1. ACTIVIDADES:

Se asiste a las reuniones y comités referentes a los equipamientos enmarcados dentro del convenio CI 104472 DE 2025 EQUIPAMIENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES con el equipo de coordinación.

Se inicia el estudio de la información (estudios y diseños) necesaria para presupuestar los proyectos objeto de intervención dentro del convenio CI 104472 DE 2025 EQUIPAMIENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES.

Solicitud cotizaciones para obras preliminares y para ejecución de pilas de prueba para CINEMATECA.

Análisis previo de actividades para iniciar con el presupuesto de las obras preliminares de la CINEMATECA.

Además, durante este período, se asiste a las reuniones, capacitaciones y comités convocados por la Subgerencia de Estructuración de Proyectos y la Líder del programa.

2. DIFICULTADES:

- No se presentaron dificultades durante el desarrollo de las actividades del mes de diciembre.

3. METAS PRÓXIMO MES:

- Acompañar de manera oportuna las solicitudes realizadas por la subgerencia.
- Presupuestar los equipamientos y diferentes proyectos de los convenios adscritos con la entidad. EDU.
- Asistir a las reuniones y comités programadas en la subgerencia.
- Proporcionar información concisa y precisa sobre el desarrollo de las actividades en ejecución.
- Acompañar y asistir a las visitas programadas a campo.
- Direccionar Actas y fichas técnicas referentes a las visitas
- Se inició con el estudio de los diseños que se tienen a la actualidad del Centro Cultural - Cinemateca (Ciudad del Río)

INFORME DE SUPERVISOR

- ✓ Se verificó la seguridad social del contratista correspondiente al mes de diciembre de 2025 según la planilla Nro. 82600151 cuenta con la seguridad social en cumplimiento de las exigencias del contrato. (se anexa)
- ✓ Los informes presentados por el contratista dan cuenta del cumplimiento de acuerdo con la establecida en el contrato a la fecha.

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Gloria Elena Mustafá Yepes, con cedula de ciudadanía 42.790.998, en mi calidad de supervisora del CTO 1057 del año 2025 cuyo objeto "Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la estructuración y presupuestación asociados a los proyectos adscritos a contratos interadministrativos suscritos por la entidad." Certificó que: el contratista ejecutó las actividades pactadas dentro del objeto contractual, presentó informe mensual de su gestión en el período comprendido desde el 01 al 30 de diciembre de 2025.

Verifiqué que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. Para el pago de la seguridad social, respecto de los honorarios cancelados.



GLORIA ELENA MUSTAFÁ YEPES

Cargo Profesional A

Subgerencia Estructuración de Proyectos

Empresa de Desarrollo Urbano EDU