



**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

12893

Abr.15/2026

Proveedor: RUIZ QUINTANA MARIBEL

Teléfono: 3207560497

Fax:

Nit / C.C.: 43.574.414

5

Vlr. Pagado:

9,762,000.00

Banco Beneficiario:

Nro. Cuenta:

Tipo de Cuenta:

Banco: 02 BANCO POPULAR

Nro. Cuenta: 500804807522

RECURSOS PROPIOS
DESUR CTA B.POPULAR

Tipo de Cuenta: Ahorros

Cheque:

Vlr. Cheque:

Endosado a:

Valor en Letras: NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto:

ACTA N° 1 CONTRATO DESUR-CD-88-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNICA EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DE LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO - DESUR Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA - PERIODO COMPRENDIDO 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2026 - CUENTA DE COBRO N°11

Vr. Br.: 10,000,000.00

Vr. Iva:

Notas:

0.00

Reten:

R. Iva:

R. Ica:

Otros:

0.00

T. Ded:

0.00

Neto:

9,762,000.00

| Factura Número | Fecha Factura | Valor Factura | Valor Cancelado |
|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| XOT06 2227 11 | Abr. 09 / 2026 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

IMPUTACIÓN CONTABLE

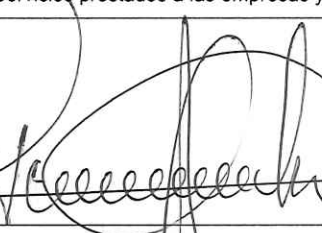
| Cuenta | Centro de Costo | Débito | Crédito |
|---|-----------------|--------------|--------------|
| 11100693112 C Ah N°500-80480752-2 BPOPULAR.Recurs | | | 9,762,000.00 |
| 24905501 Cuentas por pagar por Servicios | | 9,762,000.00 | |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Vigencia | Centro de Costo | Compromiso | Certificado | Obligación | Valor |
|----------|-----------------|------------|-------------|------------|---------------|
| 2026 | 99 | 112 | CDP 97 | OB 469 | 10,000,000.00 |

Rubro Presupuestal: 2320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion


RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera


DANIELA ESCOBAR HERRERA
Directora Financiera y Administrativa
Revisó y Aprobó

Propios
COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

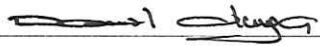
| | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Señor (es): | DOCUMENTO SOPORTE | 2227 |
| MARIBEL RUIZ QUINTANA ✓ | Fecha: | ABR. 09/2026 Radicado: 94596 |
| Nit: 43.574.414 ✓ | Valor: | 9,762,000.00 Doc. Prov: DSE 2236 |
| CL 47 B 102 18 AP 302 | Contrato: | DESUR-CD-88-2026 |
| Centro Costo: 99 GENERAL | Obligación: | OB469 |

Observaciones:
 ACTA N° 1 CONTRATO DESUR-CD-88-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNICA EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DE LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO - DESUR Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA - PERIODO COMPRENDIDO 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2026 - CUENTA DE COBRO N°11 ✓

| VALORES | | RETENCIONES | | | | |
|------------------|---------------|-------------|-------------------|------|------------|---------------|
| Nombre | Valor | Código | Nombre | % | Valor | Base |
| Valor retención. | 238,000.00 | 20 | RENTAS DE TRABAJO | 1.11 | 238,000.00 | 10,000,000.00 |
| Valor Excluido. | 10,000,000.00 | | | | | |



| Cuenta | Número | Débito | Crédito | Base |
|--|--------|---------------|--------------|---------------|
| 51118001 Servicios | 2227 | 10,000,000.00 | | |
| 24361501 Retención Renta de trabajo | 2227 | | 238,000.00 | 10,000,000.00 |
| 24905501 Cuentas por pagar por Servicios | 2227 | | 9,762,000.00 | |

Doc. Contable: XOC05 8871


 LUIS DANIEL OLAYA CRUZ
 Elaboró


 SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
 Revisado Por


 DANIELA ESCOBAR HERRERA
 Director Financiero y Administrativo

| | | | | |
|---|---|-------------|----------------|--|
|  | ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO | | |  Municipio de Envigado |
| | Código: A-GTS-F-02 | Versión: 03 | Página: 1 de 7 | |

ACTA No. 01 ✓

08 de abril de 2026 ✓

TIPO ACTA

| | | | |
|---------|---|-------|--|
| PARCIAL | X | FINAL | |
|---------|---|-------|--|

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:

MARIBEL RUIZ QUINTANA ✓

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

43.574.414 ✓

ENTIDAD BANCARIA:

BBVA COLOMBIA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

NÚMERO DE CUENTA:

350024550

CONTRATO N°:

DESUR-CD-88-2026 ✓

FECHA DEL CONTRATO:

20 de ENERO de 2026

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TÉCNICA EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DE LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO-DESUR Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA.

VALOR ANTES DE IVA:



\$ \$80.000.000

VALOR IVA:

\$ 0

VALOR TOTAL:

\$ \$80.000.000



| | | | | |
|---|---|-------------|----------------|--|
|  | ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO | | |  Municipio de Envigado |
| | Código: A-GTS-F-02 | Versión: 03 | Página: 2 de 7 | |

FORMA DE PAGO:

DESUR, pagará al contratista el valor del presente contrato mediante transferencia electrónica, así: **OCHO (8) CUOTAS** mensuales iguales por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/L (\$10.000.000) EXCLUIDO DE IVA**. Lo anterior, previa presentación de la cuenta de cobro debidamente legalizada y cargada en SECOP II, junto con la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (PERSONA NATURAL: salud, pensión y riesgos laborales) y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. Lo anterior, previa presentación de la cuenta de cobro debidamente legalizada y cargada en SECOP II, junto con la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (PERSONA NATURAL: salud, pensión y riesgos laborales) y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. **Nota:** DESUR contará con un término de quince (15) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso. **PARÁGRAFO:** No obstante, lo anterior, el valor mensual que se cause será directamente proporcional a las actividades efectivamente ejecutadas por el contratista según los requerimientos solicitados por el supervisor en el mes.

PLAZO INICIAL:

El plazo de ejecución del presente contrato es de **DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES (243) DÍAS CALENDARIO** contados a partir de la fecha de inicio suscrita en la plataforma SECOP II, sin superar la presente vigencia fiscal.



| | | | | |
|---|---|-------------|----------------|--|
|  | ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO | | |  Municipio de Envigado |
| | Código: A-GTS-F-02 | Versión: 03 | Página: 3 de 7 | |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| FECHA DE INICIO: | 20 de enero de 2026 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| ACTA DE ADICIÓN: | N/A |
| VALOR ADICIÓN: | N/A |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | N/A |
| FECHA DE ADICIÓN: | N/A |
| 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 20260000487 del 19 de marzo de 2026, 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 | X | Diligencie el cuadro | | | |
| | No | | Omita el cuadro | | | |
| PERSONA NATURAL PRESENTO | | | PERSONA JURIDICA PRESENTO | SI | NO | |
| Planilla numero | No. 6001254413 ✓ | | Certificado de Representante Legal | | x | |
| Periodo de Cotización | Enero | | | | | |
| Fecha de pago | 09/01/2026 ✓ | | Certificado de Revisor Fiscal | | x | |
| Valor base de cotización | \$1.750.905 | | | | | |
| Salud | \$225.000 ✓ | | Periodo de Cotización | Enero | | |
| Pensión | \$288.000 ✓ | | | | | |
| ARL tipo de riesgo | I | \$ 9.400 ✓ | | | | |



| | | | | |
|---|---|-------------|----------------|--|
|  | ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO | | |  Municipio de Envigado |
| | Código: A-GTS-F-02 | Versión: 03 | Página: 4 de 7 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|---------|----|
| Obligado a Presentar Seguridad Social | Si | X | Diligencie el cuadro | | |
| | No | | Omita el cuadro | | |
| PERSONA NATURAL PRESENTO | | | PERSONA JURIDICA PRESENTO | SI | NO |
| Planilla numero | No. 6002971194 ✓ | | Certificado de Representante Legal | | x |
| Periodo de Cotización | Febrero | | | | |
| Fecha de pago | 20/03/2026 ✓ | | Certificado de Revisor Fiscal | | x |
| Valor base de cotización | \$4.000.000 | | | | |
| Salud | \$505.200 ✓ | | Periodo de Cotización | Febrero | |
| Pensión | \$646.600 ✓ | | | | |
| ARL tipo de riesgo | I | \$ 21.200 ✓ | | | |

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 sin IVA | \$10.000.000 |
| 2 | Glosa (+)(-) | \$ |
| 3 | Subtotal (1+2) | \$10.000.000 |
| 4 | IVA | \$ |
| 5 | Valor Total Cuota (3+4) | \$10.000.000 |
| 6 | Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo) | XX% \$ |
| Valor Total a Pagar (7-8) | | \$10.000.000 ✓ |

| | | | | |
|---|---|-------------|----------------|--|
|  | ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO | | |  Municipio de Envigado |
| | Código: A-GTS-F-02 | Versión: 03 | Página: 5 de 7 | |

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



| ENDOSOS | Beneficiario Pago (1) | Beneficiario Pago (2) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre | N/A | |
| Número Identificación | N/A | |
| Entidad Bancaria | N/A | |
| Tipo de Cuenta | N/A | |
| Número de Cuenta | N/A | |
| Valor a Pagar | N/A | |

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 | X | ✓ | | | |
| EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| RECURSOS PROPIOS | CESION DE FAJAS E. P | ALUMBRADO PUBLICO | SGP | COFINANCIADO | |
| | | | | ¿Cual? | |
| OTRO | | ¿Cual? | | | |

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

| | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|
|  | ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO | | |  Municipio de Envigado |
| | Código: A-GTS-F-02 | Versión: 03 | Página: 6 de 7 | |

| Certificado de Disponibilidad presupuestal | Fecha De certificado | Registro Presupuestal (RP) | RP Reserva Presupuestal | Centro de costos | Fecha De registro | Rubro presupuestal | Valor a ejecutar |
|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 97 | 16-01-2026 | 112 | N/A | GENERAL ✓ | 20-01-2026 | 2320202008 | \$10.000.000 ✓ |

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 |
| VB° PRESUPUESTO | | | | | | | |


Para constancia firma:



Revisado: *John A. Galicia M*
 Apoyo Dir Fra y Adva

FIRMA: 
WENDY CAROLINA MEJIA VELASQUEZ
 GERENTE (E)

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 |
|  |
| Deisy Verónica Toro Vélez |
| Coordinación Talento Humano |

| | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|
|  | ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO | | |  Municipio de Envigado |
| | Código: A-GTS-F-02 | Versión: 03 | Página: 7 de 7 | |

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 |  |
| RENDIDA EN SIA OBSERVA |  | | |
| REVISIÓN DE LA TESORERÍA |  | FIRMA DE RESPONSABLE |  |

Envigado, 08 de abril de 2026 ✓



Al Contestar cito Radicado: 2026-1300-010785-R Id: 94596
Fecha: 2026-04-09 11:16
Destinatario: DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Remitente: MARIBEL RUIZ QUINTANA
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

CUENTA DE COBRO No. 011 ✓

**LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL
MUNICIPIO DE ENVIGADO- DESur**
NIT: 901.387.801-2

Debe a:
MARIBEL RUIZ QUINTANA ✓
C.C: 43.574.414 ✓

La suma de DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000), por concepto de Honorarios del periodo 20 de enero a 19 de febrero de 2026, para la ejecución del Contrato Nro. DESur-CD-88-2026 cuyo objeto es, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TÉCNICA EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DE LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADODESUR Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA.

Certifico bajo gravedad de juramento que he cancelado los aportes a la seguridad social correspondientes a los meses de enero y febrero de 2026 con las planillas No. 6001254413 y 6002971194 respectivamente; por lo cual solicito que estos valores sean descontados de la base de retención en la fuente.

“Bajo gravedad de juramento, manifiesto que no me aplica el artículo 1 en el numeral 6 del decreto 1808 de 2019, según lo previsto en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario.”


MARIBEL RUIZ QUINTANA
C.C: 43.574.414
CEL. 3207560497


CONTIENE ANEXOS

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **MARIBEL RUIZ QUINTANA**, identificado(a) con **cédula ciudadanía número 43.574.414** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 350024550** aperturada el **26 de abril de 2000**, cuenta activa y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, a los **10** días del mes de **abril** del año **2026**.

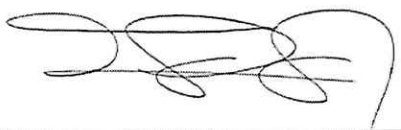
Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: **0350024550**

Cuenta de 16 dígitos: **0350000200024550**

Cuenta de 20 dígitos: **00130350000200024550**

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | |
|---|-----------------------------|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 43574414 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | MARIBEL RUIZ QUINTANA | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLIN DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 47B # 102-18 APTO 302 | TELÉFONO: 4914959 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: Servicios de seguros sociales de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | NO | |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| NÚMERO PLANILLA: | 6001254413 | TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: enero | PERIODO COTIZACIÓN MES: enero |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2026 | SALUD: AÑO: 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/01/09 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2070943759 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
| | | | | | | | X | | | | | | | | | |

| LIQUIDACIÓN GENERAL | | | | TOTALES | |
|------------------------------|--------|--|--|------------|--------------|
| | | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN | | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | | 1 | \$ 288.000 |
| SUBTOTAL: | | | | 1 | \$ 288.000 |
| SALUD | | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 8000887022 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | | 1 | \$ 225.000 |
| SUBTOTAL: | | | | 1 | \$ 225.000 |
| RIESGOS PROFESIONALES | | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 8909037905 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | | 1 | \$ 9.400 |
| SUBTOTAL: | | | | 1 | \$ 9.400 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| VALOR SIN MORA: | \$ 522.400 |
| VALOR MORA: | \$ 0 |
| TOTAL PAGADO: | \$ 522.400 |


| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | |
|---|--|----------------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 43574414 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | MARIBEL RUIZ QUINTANA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLIN DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 47B # 102-18 APTO 302 TELÉFONO: | 4914959 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: | Servicios de seguros sociales de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | NO |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| NÚMERO PLANILLA: | 6002971194 | TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: febrero | PERIODO COTIZACIÓN MES: febrero |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2026 | SALUD: AÑO: 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 16 | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/03/20 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: 155667615 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
| | | | | | | | X | | | | | | | | | |

| LIQUIDACIÓN GENERAL | | | | | TOTALES | |
|------------------------------|--------|--|--|--|------------|--------------|
| | | | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | | | |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | | | 1 | \$ 646.600 |
| SUBTOTAL: | | | | | 1 | \$ 646.600 |
| SALUD | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | | | |
| 8000887022 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | | | 1 | \$ 505.200 |
| SUBTOTAL: | | | | | 1 | \$ 505.200 |
| RIESGOS PROFESIONALES | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | | | |
| 8909037905 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | | | 1 | \$ 21.200 |
| SUBTOTAL: | | | | | 1 | \$ 21.200 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| VALOR SIN MORA: | \$ 1.160.900 |
| VALOR MORA: | \$ 12.100 |
| TOTAL PAGADO: | \$ 1.173.000 |

| | | |
|---|-------------------------------|------------------|
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: IS-F-004 |
| | | Versión:01 |
| | | Página 1 de 8 |

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01

PARA: WENDY CAROLINA MEJIA VELASQUEZ - Gerente (E) DESur

FECHA: 08 de abril del 2026

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO N°: DESur-CD-88-2026

FECHA DEL CONTRATO: 20 de enero de 2026

CONTRATISTA: MARIBEL RUIZ QUINTANA

IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: C.C 43.574.414

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TÉCNICA EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DE LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO-DESUR Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 80.000.000

FECHA DE ADICIÓN: N/A

VALOR ADICION: N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 80.000.000

FECHA DE INICIO¹: 20 de enero de 2026

PRORROGA N°: N/A

PLAZO DEL CONTRATO²: El plazo de ejecución del presente contrato es de **DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES (243)**

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.

DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de inicio suscrita en la plataforma SECOP II, sin superar la presente vigencia fiscal.

FECHA DE INICIO: 20 de enero de 2026

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 supervisión³ (Seguimiento administrativo):

Se realiza el presente informe para el **período de ejecución del 20 de enero al 19 de febrero 2026.**

2.2 Novedades (Seguimiento administrativo):

| SUSPENSION | | |
|------------------|----------------|--------|
| 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. |
|--|---|
| Actividades para desarrollar en la Empresa DESur: | |
| a) Asesorar en el diseño, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), asegurando su correcta ejecución, seguimiento y mejora continua. Esto incluye la evaluación inicial y anual, la actualización y control de la documentación del sistema, y la presentación para | La contratista realizó la autoevaluación de estándares mínimos ante la ARL y se gestiona con el ministerio de trabajo la actualización del usuario Administrador/Gerente y usuario Responsable SGSST para hacer el reporte de estándares mínimos del año 2024 ante el Ministerio de Trabajo. Se inicia con la actualización de la documentación del Sistema (formatos, procedimientos, Manuales, etc.). Se programa la revisión del SGSST por la Alta Dirección |

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.

| | |
|--|---|
| aprobación por la alta dirección. | para el mes de diciembre. |
| b) Planificar, ejecutar y supervisar el Plan de Trabajo Anual del SG-SST, garantizando la asignación de recursos, la definición de responsables y la rendición de cuentas en todos los niveles de la organización. | La contratista elaboro el Plan de trabajo anual de SST, realizo la verificación de la asignación de recursos para SST y realizo en la inducción para los gestores pedagógicos realizada el 30 de enero. |
| c) Gestionar la identificación de peligros y la evaluación y valoración de riesgos, asegurando la actualización periódica de la matriz y la implementación efectiva de medidas de prevención y control. | Se dio inicio a la actualización de la Matriz IPEVR Institucional del año 2025, la cual se tiene programado actualizar en el segundo cuatrimestre del año, a la cual se incluyen los proyectos vigentes, se les solicita al inicio de la etapa contractual la Matriz IPEVR del Proyecto. |
| d) Administrar el cumplimiento normativo mediante la matriz de requisitos legales, manteniéndola actualizada y verificando la conformidad con la legislación vigente, reportando hallazgos a la alta dirección. | La contratista se encuentre en constante seguimiento normativo para mantener actualizada la Matriz de requisitos legales institucional y hace seguimiento a su cumplimiento. |
| e) Coordinar la gestión de contratistas y proveedores en materia de SST, elaborando y aplicando el manual de contratistas, verificando el cumplimiento de requisitos en todas las fases del contrato, realizando seguimiento a la accidentalidad y ausentismo, y asegurando el registro en plataformas corporativas. | La contratista actualizó el Manual de SST para Contratistas, incluyendo sus anexos para verificación de informes (inicial, mensual y final). Se revisó y verificó por parte del personal de apoyo a SST, al inicio de los proyectos, cada mes y en la liquidación del mismo, el cumplimiento en los requisitos de cada informe. |
| f) Verificar la afiliación y pago al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) para todos los trabajadores, conforme al nivel de riesgo y los centros de trabajo definidos por la empresa. | Realizo verificación de cobertura y pago de aporte a Riesgos Laborales del personal vinculado y contratistas persona natural en la plataforma de la ARL SURA, y se gestiona con el área de Talento Humano los ajustes según hallazgos. El personal de Apoyo a SST verifica la afiliación y pago a la SS del personal contratista persona jurídica de los proyectos. |
| g) Diseñar y ejecutar el plan anual de capacitación en SST, incluyendo inducción, reinducción y formación específica para la prevención y control de riesgos prioritarios. | La contratista elaboro el Plan de Capacitación de SST para el año 2026, articulado al Plan de Capacitación Institucional. Durante el periodo se ejecutaron las siguientes capacitaciones: - Comunicación Asertiva - Inducción o Reinducción al personal (20260206) El personal de Apoyo a SST, verifica el cumplimiento |

| | |
|--|--|
| | del Plan de capacitación a ejecutar en cada proyecto. |
| h) Implementar los programas de vigilancia epidemiológica, desarrollando actividades de medicina preventiva y del trabajo, promoviendo estilos de vida saludables y gestionando evaluaciones médicas ocupacionales (ingreso, periódicas y retiro). | La contratista recibió por parte de la ARL para la programación de actividades en cada uno de los programas de vigilancia a implementar del SGSST (riesgo ergonómico y riesgo psicosocial). |
| i) Elaborar y actualizar el Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias, incluyendo la definición de procedimientos operativos normalizados (PONS) para amenazas identificadas y la coordinación con la Brigada y el Comité de Emergencias. | La contratista de manera conjunta con la ARL realizó y validaron el Plan de preparación y respuesta a emergencias y desastres. Se realizó sensibilización al personal para inscripción de nuevos candidatos a la brigada, y se reubicaron equipos de emergencia y se actualizó el inventario de equipo de emergencias (botiquines, extintores y camillas). |
| j) Realizar inspecciones de seguridad programadas y no programadas, en instalaciones, proyectos y obras, asegurando la ejecución de acciones correctivas derivadas. | La contratista realizó inspección equipos de emergencia, e inspección de puestos de trabajo oficina primer piso. |
| k) Reportar e investigar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, cumpliendo con los plazos y canales establecidos por la normativa, participando en investigaciones y manteniendo registros estadísticos actualizados. | Durante el mes de enero y febrero, no se presentaron accidentes de trabajo en la empresa, aunque se verificó el reporte, investigación de AT de los proyectos persona jurídica, manteniendo los registros estadísticos actualizados. Se hizo el reporte e investigación de los incidentes presentados en las oficinas. |
| l) Medir el desempeño del SG-SST mediante indicadores de estructura, proceso y resultado, ejecutando acciones correctivas, preventivas y de mejora continua, y garantizando la trazabilidad de los resultados. | La contratista verifico la información la Matriz de indicadores de resultado (accidentalidad y ausentismo) correspondiente al periodo. |
| m) Planificar y ejecutar auditorías internas del SG-SST en conjunto con el COPASST, gestionar auditorías externas cuando aplique y coordinar la revisión por la alta dirección. | Se encuentra en proceso la contratación de la auditora año 2025, y se tiene programada la auditoría del año 2026 para el mes de diciembre del presente año. |

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

Código: IS-F-004

Versión:01

Página 6 de 8

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------------|-------|
| Salud | \$225.000 | Periodo de Cotización | Enero |
| Pensión | \$288.000 | | |
| ARL tipo de riesgo de I | \$ 9.400 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|---------|----|
| Obligado a Presentar Seguridad Social | Si | X | Diligencie el cuadro | | |
| | No | | Omita el cuadro | | |
| PERSONA NATURAL PRESENTO | | PERSONA JURIDICA PRESENTO | | SI | NO |
| Planilla numero | No. 6002971194 | Certificado de Representante Legal | | | x |
| Periodo de Cotización | Febrero | Certificado de Revisor Fiscal | | | x |
| Fecha de pago | 20/03/2026 | Periodo de Cotización | | Febrero | |
| Valor base de cotización | \$4.000.000 | | | | |
| Salud | \$505.200 | | | | |
| Pensión | \$646.600 | | | | |
| ARL tipo de riesgo de I | \$ 21.200 | | | | |

2.5 Valor a pagar (Seguimiento financiero y contable):

| | DESCRIPCION | VALOR |
|---|------------------------------|---------------------|
| 1 | Valor Cuota pactada contrato | \$10.000.000 |
| 2 | Glosa ⁴ (+)(-) | \$ N/A |
| | Valor Total a Pagar | \$10.000.000 |

2.5.1 Justificación: (si aplica-glosa)**2.5.2 Descripción de pagos:**

| ÍTEM | FACTURA | VALOR | % DE EJECUCION | FECHA DE PAGO |
|--|-----------|---------------|----------------|---------------|
| Valor total del contrato/convenio | | \$ 80.000.000 | --- | --- |
| Pago acta 1 | Cuenta 36 | \$10.000.000 | 12.5% | ----- |
| Valor total actas de pago | | \$10.000.000 | 12.5% | |


⁴ Se entiende por glosa los valores que pueden ser sumados o disminuidos de la cuota pactada, el cual deberá ser justificado

| | |
|---|--|
| n) Conformar y asesorar los comités institucionales relacionados con SST, incluyendo el COPASST, el Comité de Convivencia Laboral y la Brigada de Emergencias, promoviendo su funcionamiento eficaz. | Se realizaron las reuniones ordinarias del COPASST y CCL, donde se presentó plan de trabajo para cada uno de ellos. Además, se realizó capacitación al CCL sobre negociación de conflictos componente teórico y al COPASST sobre Inspecciones de Seguridad componente practico. Se realizó sensibilización al personal para inscripción de nuevos candidatos a la brigada. |
| o) Elaborar informes técnicos y participar en reuniones estratégicas, atendiendo los requerimientos de la gerencia, la ARL y las autoridades competentes, asegurando la comunicación efectiva de los resultados del SG-SST. | Se asistió a reuniones de Calidad, ARL, Contratación, Dirección Financiera y Administrativa programadas para la mejora de los procesos o procedimientos. Se presentaron todas las evidencias para el informe Matriz de riesgos y oportunidades. |
| p) Elaborar y garantizar el cumplimiento en el seguimiento y reporte del Plan de Acción y planes institucionales del SG-SST. | Se elaboró el Plan de trabajo de SST para el año 2026 y el Plan de Acción de SST y con el fin de articularlo al Plan Acción Institucional, además se brindó asesoría para la elaboración del Plan de Trabajo de Talento Humano en el componente de SST. |
| q) El contratista deberá cumplir con la asignación mensual de metas establecidas por el director del área y/o supervisor del contrato, en cumplimiento de las directrices establecidas por la Gerencia. | La meta del mes establecida fue el reporte de los Estándares mínimos 2024 y 2025 ante la ARL y el ministerio, para el cual se cuenta con el reporte ante la ARL del 2025, la contratista esta en proceso de recuperación de claves del usuario de Desur ante el sistema general de riesgos laborales. |

2.4 Seguridad 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 | X | Diligencie el cuadro | |
| | No | | Omita el cuadro | |
| PERSONA NATURAL PRESENTO | PERSONA JURIDICA PRESENTO | | SI | NO |
| Planilla numero | No. 6001254413 | | Certificado de Representante Legal | x |
| Periodo de Cotización | Enero | | | |
| Fecha de pago | 09/01/2026 | | Certificado de Revisor Fiscal | x |
| Valor base de cotización | \$1.750.905 | | | |

| | | |
|---|-------------------------------|------------------|
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: IS-F-004 |
| | | Versión:01 |
| | | Página 7 de 8 |

| | | |
|--|---------------|-------|
| Valor por ejecutar del contrato | \$ 70.000.000 | 87,5% |
|--|---------------|-------|

2.6 Otros seguimientos Administrativos:

- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma.

2.7 Seguimiento jurídico

- Hasta el momento el contratista no ha 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 modificaciones⁵:

| Número de Acta | Valor Adicionado | Plazo Prorrogado | Tipo de Modificación (señalar con una X) |
|----------------|------------------|------------------|---|
| N/A | N/A | N/A | Adición (valor) |
| | | | Adición y prórroga (valor y tiempo) |
| | | | Prórroga (tiempo) |
| | | | Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo) |

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables⁴

El contratista ha presentado cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

2.10 Concepto de supervisión:

2.10.1 Requerimientos: No se realizan requerimientos por parte del Supervisor del contrato.

2.10.2 Recibido a satisfacción: *Se recibe a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas contenidas en el contrato, dentro del periodo comprendido del 20 de enero al 19 de febrero 2026. Pago acta 01 del presente año.*

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

3 Documentos anexos

- Cuenta de cobro No. 11
- Informe de Actividades del contratista.
- Certificado de pago de seguridad social – Planilla enero y febrero.

FIRMA

Deisy Verónica Toro Velez
Supervisora



INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS

Código: IG-F-005

Versión: 01

Página 1 de 1

Dependencia: Dirección Financiera y Administrativa Contrato Nro.: DESur-CD-136-2025

Contratista: MARIBEL RUIZ QUINTANA CC 43.574.414

Objeto del Contrato:
Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica en el diseño, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) de la Empresa de vivienda y desarrollo urbano y rural del Municipio de Envigado DESUR y de los proyectos que ejecuta.

Supervisor: Deisy Verónica Toro Vélez (Talento Humano DESur)

Fecha Informe: Desde: 20 de enero de 2026 Hasta: 19 de febrero de 2026

ACTIVIDADES DEL MES

| PROGRAMADAS | ESTADO | EVIDENCIAS (Drive SST) |
|---|------------|---|
| Actividades a desarrollar en la Empresa DESur: | | |
| Asesorar en el diseño, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), asegurando su correcta ejecución, seguimiento y mejora continua. Esto incluye la evaluación inicial y anual, la actualización y control de la documentación del sistema, y la presentación para aprobación por la alta dirección. Se realiza la autoevaluación de estándares mínimos ante la ARL y se gestiona con el ministerio de trabajo la actualización del usuario Administrador/Gerente y usuario Responsable SGSST para hacer el reporte de estándares mínimos del año 2024 ante el Ministerio de Trabajo. Se inicia con la actualización de la documentación del Sistema (formatos, procedimientos, Manuales, etc.). Se programa la revisión del SGSST por la Alta Dirección para el mes de diciembre. | EN PROCESO | C:\Users\maribel.ruiz\OneDrive - DESUR\Gestión SST\Inf_Supervisión_MRQ\Inf1 (20012026-19022026) |
| Planificar, ejecutar y supervisar el Plan de Trabajo Anual del SG-SST, garantizando la asignación de recursos, la definición de responsables y la rendición de cuentas en todos los niveles de la organización. Se elabora y aprueba por la Gerencia y la Dirección Financiera y Administrativa, el Plan de trabajo anual de SST. Se verifica la asignación de recursos para SST en el Plan de Adquisiciones y Se actualiza la Matriz de roles y responsabilidades en SST, de las cuales se socializan las responsabilidades de SST para los trabajadores vinculados y contratistas y los grupos de apoyo, en la inducción realizada el 30 de enero. Se programa la rendición de cuentas de todos los niveles de la organización para el mes de diciembre. | EN PROCESO | C:\Users\maribel.ruiz\OneDrive - DESUR\Gestión SST\Inf_Supervisión_MRQ\Inf1 (20012026-19022026) |
| Gestionar la identificación de peligros y la evaluación y valoración de riesgos, asegurando la actualización periódica de la matriz y la implementación efectiva de medidas de prevención y control. Se cuenta con la actualización de la Matriz IPEVR Institucional del año 2025, la cual se tiene programado actualizar en el segundo cuatrimestre del año. Todos los proyectos vigentes, se les solicita al inicio de la etapa contractual la Matriz IPEVR del Proyecto, la cual hace parte del informe inicial de supervisión SST. | EN PROCESO | C:\Users\maribel.ruiz\OneDrive - DESUR\Gestión SST\Inf_Supervisión_MRQ\Inf1 (20012026-19022026) |
| Administrar el cumplimiento normativo mediante la matriz de requisitos legales, manteniéndola actualizada y verificando la conformidad con la legislación vigente, reportando hallazgos a la alta dirección. Se mantiene actualizada la Matriz de requisitos legales institucional y se hace seguimiento a su cumplimiento. | EJECUTADO | C:\Users\maribel.ruiz\OneDrive - DESUR\Gestión SST\Inf_Supervisión_MRQ\Inf1 (20012026-19022026) |
| Coordinar la gestión de contratistas y proveedores en materia de SST, elaborando y aplicando el manual de contratistas, verificando el cumplimiento de requisitos en todas las fases del contrato, realizando seguimiento a la accidentalidad y ausentismo, y asegurando el registro en plataformas corporativas. Se actualizó el Manual de SST para Contratistas, incluyendo sus anexos para verificación de Informes (inicial, mensual y final). Se revisó y verificó por parte del personal de apoyo a SST, al inicio de los proyectos, cada mes y en la liquidación del mismo, el cumplimiento en los requisitos de cada informe. | EN PROCESO | C:\Users\maribel.ruiz\OneDrive - DESUR\Gestión SST\Inf_Supervisión_MRQ\Inf1 (20012026-19022026) |
| Verificar la afiliación y pago al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) para todos los trabajadores, conforme al nivel de riesgo y los centros de trabajo definidos por la empresa. Se hizo verificación de cobertura y pago de aporte a Riesgos Laborales del personal vinculado y contratistas persona natural en la plataforma de la ARL SURA, y se gestiona con el área de Talento Humano los ajustes según hallazgos. El personal de Apoyo a SST verifica la afiliación y pago a la SS del personal contratista persona jurídica de los proyectos. | EJECUTADO | C:\Users\maribel.ruiz\OneDrive - DESUR\Gestión SST\Inf_Supervisión_MRQ\Inf1 (20012026-19022026) |
| Diseñar y ejecutar el plan anual de capacitación en SST, incluyendo Inducción, reinducción y formación específica para la prevención y control de riesgos prioritarios. Se elabora el Cronograma o Plan de Capacitación de SST para el año 2026, articulado al Plan de Capacitación Institucional. Durante el periodo se ejecutaron las siguientes capacitaciones: - Comunicación Asertiva - Inducción o Reinducción al personal (20260206) El personal de Apoyo a SST, verifica el cumplimiento del Plan de capacitación a ejecutar en cada proyecto. | EJECUTADO | C:\Users\maribel.ruiz\OneDrive - DESUR\Gestión SST\Inf_Supervisión_MRQ\Inf1 (20012026-19022026) |
| Implementar los programas de vigilancia epidemiológica, desarrollando actividades de medicina preventiva y del trabajo, promoviendo estilos de vida saludables y gestionando evaluaciones médicas ocupacionales (Ingreso, periódicas y retiro). Se atendió asesoría por parte de la ARL para la programación de actividades en cada uno de los programas de vigilancia a implementar del SGSST (riesgo ergonómico y riesgo psicosocial). | EN PROCESO | C:\Users\maribel.ruiz\OneDrive - DESUR\Gestión SST\Inf_Supervisión_MRQ\Inf1 (20012026-19022026) |
| Elaborar y actualizar el Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias, incluyendo la definición de procedimientos operativos normalizados (PONS) para amenazas identificadas y la coordinación con la Brigada y el Comité de Emergencias. Se coordinó con la ARL la última revisión y visto bueno de la actualización realizada al Plan de preparación y respuesta a emergencias y desastres. Se realizó sensibilización al personal para inscripción de nuevos candidatos a la brigada, y se ubicaron equipos de emergencia y se actualizó el inventario de equipo de emergencias (botiquines, extintores y camillas). | EN PROCESO | C:\Users\maribel.ruiz\OneDrive - DESUR\Gestión SST\Inf_Supervisión_MRQ\Inf1 (20012026-19022026) |
| Realizar inspecciones de seguridad programadas y no programadas, en instalaciones, proyectos y obras, asegurando la ejecución de acciones correctivas derivadas. Se realizó inspección equipos de emergencia, se realizó inspección de puestos de trabajo oficina primer piso. Además el personal de apoyo hizo recorridos en los proyectos de obra, y se verificó la realización de inspecciones por parte de interventoría o el contratista. | EJECUTADO | C:\Users\maribel.ruiz\OneDrive - DESUR\Gestión SST\Inf_Supervisión_MRQ\Inf1 (20012026-19022026) |
| Reportar e investigar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, cumpliendo con los plazos y canales establecidos por la normativa, participando en investigaciones y manteniendo registros estadísticos actualizados. Durante el mes de enero y febrero, no se presentaron accidentes de trabajo en la empresa, aunque se verificó el reporte, investigación de AT de los proyectos persona jurídica, manteniendo los registros estadísticos actualizados. Se hizo el reporte e investigación de los incidentes presentados en las oficinas. | EJECUTADO | C:\Users\maribel.ruiz\OneDrive - DESUR\Gestión SST\Inf_Supervisión_MRQ\Inf1 (20012026-19022026) |
| Medir el desempeño del SG-SST mediante Indicadores de estructura, proceso y resultado, ejecutando acciones correctivas, preventivas y de mejora continua, y garantizando la trazabilidad de los resultados. Se registró la información la Matriz de indicadores de resultado (accidentalidad y ausentismo) correspondiente al periodo. | EN PROCESO | C:\Users\maribel.ruiz\OneDrive - DESUR\Gestión SST\Inf_Supervisión_MRQ\Inf1 (20012026-19022026) |
| Planificar y ejecutar auditorías internas del SG-SST en conjunto con el COPASST, gestionar auditorías externas cuando aplique y coordinar la revisión por la alta dirección. Sigue pendiente la orden de compra para la elaboración de la auditoría año 2025, y se tiene programada la auditoría del año 2026 para el mes de diciembre del presente año. | PROGRAMADO | C:\Users\maribel.ruiz\OneDrive - DESUR\Gestión SST\Inf_Supervisión_MRQ\Inf1 (20012026-19022026) |
| Conformar y asesorar los comités institucionales relacionados con SST, incluyendo el COPASST, el Comité de Convivencia Laboral y la Brigada de Emergencias, promoviendo su funcionamiento eficaz. Se realizaron las reuniones ordinarias del COPASST y CCL, donde se presentó plan de trabajo para cada uno de ellos. Además se realizó capacitación al CCL sobre negociación de conflictos componente teórico y al COPASST sobre inspecciones de Seguridad componente practico. Se realizó sensibilización al personal para inscripción de nuevos candidatos a la brigada. | EJECUTADO | C:\Users\maribel.ruiz\OneDrive - DESUR\Gestión SST\Inf_Supervisión_MRQ\Inf1 (20012026-19022026) |
| Elaborar informes técnicos y participar en reuniones estratégicas, atendiendo los requerimientos de la gerencia, la ARL y las autoridades competentes, asegurando la comunicación efectiva de los resultados del SG-SST. Se asistió a reuniones de Calidad, ARL, Contratación, Dirección Financiera y Administrativa programadas para la mejora de los procesos o procedimientos. Se presentaron todas las evidencias para el informe Matriz de riesgos y oportunidades. | EJECUTADO | C:\Users\maribel.ruiz\OneDrive - DESUR\Gestión SST\Inf_Supervisión_MRQ\Inf1 (20012026-19022026) |
| Elaborar y garantizar el cumplimiento en el seguimiento y reporte del Plan de Acción y planes Institucionales del SG-SST. Se elaboró el Plan de trabajo de SST para el año 2026 y el Plan de Acción de SST y con el fin de articularlo al Plan Acción Institucional, además se brindó asesoría para la elaboración del Plan de Trabajo de Talento Humano en el componente de SST. | EJECUTADO | C:\Users\maribel.ruiz\OneDrive - DESUR\Gestión SST\Inf_Supervisión_MRQ\Inf1 (20012026-19022026) |
| El contratista deberá cumplir con la asignación mensual de metas establecidas por el director del área y/o supervisor del contrato, en cumplimiento de las directrices establecidas por la Gerencia. Durante este periodo no se establecieron metas por el director de área o supervisión de contrato, en cumplimiento de las directrices establecida por la Gerencia. | PROGRAMADO | C:\Users\maribel.ruiz\OneDrive - DESUR\Gestión SST\Inf_Supervisión_MRQ\Inf1 (20012026-19022026) |

Observaciones: Las evidencias de las actividades realizadas durante el periodo 20 de enero - 19 de febrero, se encuentran en el drive del área de SST, la cual está compartida con el correo de la Supervisión del Contrato ("C:\Users\maribel.ruiz\OneDrive - DESUR\Gestión SST\Inf_Supervisión MRQ\20012026-19022026")

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Entrega Contratista: | Recibido de Supervisor: |
| Firma: | Firma: |
| Fecha: 25/03/2026 | Fecha: 25/03/2026 |



Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA DE DESARROLLO URBA

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica

No. Identificación: 901387801

Generado por: Cindy Julieth Cardona Mejia

Detalle

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|--|----------------|------------------------|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | Todos |
| No. Producto | Fecha Inicial | Fecha Final |
| Todos | 2026/04/15 | 2026/04/15 |
| Estado | | |
| Todos | | |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Canal | WEB |
| Tipo Producto | Cuenta Ahorros |
| Nombre Producto | AHO7522 |
| Nro. Producto | ****7522 |
| Fecha Transferencia | 2026/04/15 |
| Nombre Destinatario | Maribel Ruiz Quintana |
| Tipo Identificación | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. Identificación | 43574414 |
| Valor Transferencia | \$9,762,000.00 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Entidad Financiera | BBVA Colombia |
| Tipo Producto Destino | Cuenta Ahorros |
| Nro. Producto Destino | 350024550 |
| Referencia / Nro. Factura | 12890 |
| Información Adicional | 12890 |
| Estado | Exitoso |
| Nro. Autorización | 000000 |
| Fecha de Emisión | 2026/04/15 |
| Exonerar Transacción de GIMF | N/A |

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA DE DESARROLLO URBA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: Cindy Julieth Cardona Mejia
No. Identificación: 901387801

Detalle

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|--|----------------|------------------------|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | Todos |
| No. Producto | Fecha Inicial | Fecha Final |
| Todos | 2026/04/15 | 2026/04/15 |
| Estado | | |
| Todos | | |

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Usuario Crea | CAROLINA RUIZ ARBOLEDA |
| Usuario Aprueba/Rechaza | Daniela Escobar Herrera |
| Código de Error | N/A |
| Descripción de Código de Error | N/A |

Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos |
|-------------------------|
| Daniela Escobar Herrera |