

	ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código	FBS 094
		Versión	04
		Fecha	08-07-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN			
Número del contrato:	P-5297 DE 2026.	Informe de supervisión número:	5
Nombre del contratista: YEISON ARLEY GOMEZ RUEDA		NIT o Cédula: 1022097183	
Representante legal del Proveedor: N/A		Cédula: N/A	

COMPONENTE ADMINISTRATIVO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY 1474 DE 2011

Se incorpora información administrativa esencial que permite hacer seguimiento a la ejecución del contrato, incluyendo la identificación del contrato, los datos del contratista, el objeto contractual, las novedades o modificaciones contractuales que hayan surgido durante el período evaluado y todas situaciones administrativas presentadas.

1. Información Contractual								
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTRATISTA INDEPENDIENTE, SIN VÍNCULO LABORAL POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO PARA REALIZAR LA GESTION DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE TESORERÍA Y PRESUPUESTAL EN LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 4600106411 DE 2026 , CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN , SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y EL ITM.								
Fecha de inicio:	DD	MM	AA	Fecha de terminación:	DD	MM	AA	Plazo en días
	23/01/2026.				31/05/2026.			
Valor inicial:				Monto	Número del CDP		Número de RCP	
				\$19771400 (DIEZ Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L.)	5651		5297	
Valor adición:				\$N/A (N/A)	N/A		N/A	
Valor total del contrato:				\$19771400 (DIEZ Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L.)				
Ampliación:				N/A				
Justificación de la Ampliación.				N/A				
Plazo total del contrato:				129				
Fecha terminación con ampliación:				N/A				

	ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código	FBS 094
		Versión	04
		Fecha	08-07-2025

Período de seguimiento:	MAYO
Fecha de la última actualización y actividad en SECOP II:	07 DE MAYO DE 2026
OTROSÍ	N/A
Suspensión:	N/A

Garantías	DESDE (DD -MM- AA)*	HASTA (DD -MM- AA)*	VALOR ASEGURADO
N/A	N/A	N/A	N/A

2. Otros seguimientos administrativos
Sin seguimientos administrativos

COMPONENTE TÉCNICO EN LOS TÉRMINOS DEL ART 83 DE LA LEY 1474 DE 2011

Se registra y analiza el desarrollo de las actividades ejecutadas en el marco del contrato, con base en los entregables, productos o resultados pactados. Se detalla el avance técnico frente a lo establecido en el cronograma de trabajo, la calidad de los productos entregados, el cumplimiento de los términos técnicos estipulados en el objeto contractual, así como cualquier hallazgo, recomendación o situación que pueda afectar la adecuada ejecución del contrato, Tal y como se evidencia en el informe de actividades adjuntado en este mismo documento.

3. Actividades suspendidas o aplazadas		
Actividad	Evidencia de justificación o sustentación	Observación del Supervisor
N/A	N/A	N/A
Porcentaje de ejecución física		100%

4. Cumplimiento de las obligaciones del contratista con el pago de seguridad Social. El contratista 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:					
Período de pago	Fecha de pago	Valor del pago	Número de planilla	Certificación de pago de parafiscales	Fecha de la certificación del pago de parafiscales
ABRIL	05/05/2026.	\$826600	1080940526	N/A	N/A

COMPONENTES FINANCIERO Y CONTABLE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY 1474 DE 2011

	ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código	FBS 094
		Versión	04
		Fecha	08-07-2025

Se presenta un análisis detallado del comportamiento presupuestal y contable del contrato, verificando la correcta ejecución de los recursos asignados. En él se incluyen los registros de pagos realizados, la relación de facturas o cuentas de cobro presentadas, así como cualquier observación relacionada con la gestión financiera y la trazabilidad de los recursos durante el período evaluado.

5. Relación de pagos del Contrato			
Número de factura	Valor	Total	Porcentaje de pago
1	\$1379400	\$1379400	7%
2	\$4598000	\$5977400	30%
3	\$4598000	\$10575400	53%
4	\$4598000	\$15173400	77%
5	\$4598000	\$19771400	100%
Ejecución financiera:		100%	
Pendiente de ejecución:		0%	
Porcentaje de ejecución financiera:		100%	

COMPONENTE JURÍDICO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY 1474 DE 2011

Verificar el cumplimiento normativo y contractual en la ejecución del contrato. En este apartado se analizan aspectos como la legalidad del contrato, la validez de los actos administrativos asociados, así como posibles situaciones jurídicas que afecten o puedan afectar la ejecución del contrato, incluyendo controversias o requerimientos legales.

6. Monitoreo de riesgos según la matriz de riesgos adjunto a los estudios previos
N/A

7. Seguimiento jurídico
- Hasta la fecha, el contratista no presenta inhabilidades ni incompatibilidades vigentes que le impidan legalmente continuar con la ejecución del contrato. - Asimismo, las capacidades y facultades acreditadas por el contratista para la celebración y ejecución del contrato se mantienen en las mismas condiciones. - Se ha efectuado un seguimiento a los riesgos identificados en la matriz correspondiente, constatándose que, hasta el momento, ninguno de estos riesgos ha llegado a materializarse

8. Novedades adicionales o comentarios oportunos sobre el contratista o contrato
Sin novedad o comentarios

9. Recibo a satisfacción

	ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código	FBS 094
		Versión	04
		Fecha	08-07-2025

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto.

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en la ley.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el ITM, en el Periodo de seguimiento para pago.

10. Documentos anexos
Certificado de pago seguridad social ABRIL
Informe actividades del contratista del mes de MAYO
Cuenta de Cobro MAYO

11. Aval de la Supervisión del Contrato			
Fecha: 05/06/2026			
Nombre del Supervisor:	MELISSA ALGARRA ALZATE	Nombre de apoyo a la Supervisión:	CAROLINA RODRIGUEZ SUÁREZ
 Firma del Supervisor		 Firma del apoyo a la supervisión	



**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Tipo Planilla:

Tipo Planilla:	I: PLANILLA INDEPENDIENTES
Periodo Cotización:	abril de 2026
Periodo Servicio:	abril de 2026

Numéro Planilla: 1080940526

PAGADO 05/05/2026

Razón Social	YEISON ARLEY GOMEZ RUEDA
--------------	--------------------------

Razón Social	YEISON ARLEY GOMEZ RUEDA		
Documento	CC1022097183	Dirección	CL 50 #59 - 63
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3003070285
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	COPACABANA	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total		
Identificación	Apellidos y Nombres		Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TAE	VSP	CCR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	RCT	Dias EPS	Dias AFP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SEWA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC-102287183	YEISON ARLEY GOMEZ RUEDA		59	00													0	30	30	0	(230301)	PORVENIR	\$ 2.671.253	\$ 427.500	(EPS005) EPS SANTITAS	\$ 2.671.253	\$ 334.000	2.458	\$ 2.671.253	\$ 65.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.626.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.671.253	\$ 2.671.253	\$ 2.671.253	\$ 0	\$ 427.500	\$ 334.000	\$ 65.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 626.600	\$ 0	\$ 626.600



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-05-05, 06:22:44 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	YEISON ARLEY GOMEZ RUEDA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1022097183
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1080940526
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	280936608
Banco	(1019) - DAVIBANK S.A.
Valor	\$ 826.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 427.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 334.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 65.100	\$ 0
			SubTotales:	\$ 826.600	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 826.600





Yeison Gomez <yeisongomezrueda@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada CUS 280936608

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: yeisongomezrueda@gmail.com

5 de mayo de 2026 a las 6:25 a.m.

**¡Hola, Yeison Arley gomez rueda!****Estado de la Transacción:** **Aprobada ****Los siguientes son los datos de tu transacción:****Valor:** \$ 826.600**Empresa:** SIMPLE OI**Descripción:** Pago de Seguridad Social**Fecha de la transacción:** 05/05/2026**CUS:** 280936608

Gracias por utilizar nuestro servicio.

**Ten en cuenta estos tips de seguridad:**

Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL						
OFICINA UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIOS ITM						
NOMBRE DEL CONTRATISTA	YEISON ARLEY GOMEZ RUEDA					
NÚMERO DEL CONTRATO	P-5297 de 2026					
NUMERO DE LAS ADICIONES	ADICION 1		ADICION 2		ADICION 3	
FECHA DE INICIO	23.1.2026					
PLAZO	129 días					
OBJETO	Prestación de servicios como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo para realizar la gestión de apoyo y acompañamiento en el proceso de tesorería y presupuestal en los fondos de servicios educativos de las instituciones y centros educativos oficiales en ejecución del Contrato Interadministrativo No.4600106411 de 2026, celebrado entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Secretaría de Educación y el ITM.					
VALOR DEL CONTRATO	\$ 19,771,400					
SUPERVISOR ITM	MELISSA ALGARRA ALZATE.					
OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO	EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO			EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO		
Apoyar al ordenador del gasto en la formulación y proyección del presupuesto anual y las herramientas conexas, así mismo registrarlos en el aplicativo de presupuesto.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante este período.			No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante este período.		
Apoyar al ordenador del gasto en la preparación de informes para presentar ante Consejo Directivo y acompañarlo si fuera el caso, cuando haya lugar a adiciones	Se proyectaron acuerdos de adición de recursos de la IE Eduardo Santos, por giro de recursos del Ministerio de Cultura por \$40.000.000			Acuerdo Consejo Directivo		
Registrar en el aplicativo las adiciones y/o modificaciones presupuestales, únicamente cuando se cuente con la documentación requerida, dicha documentación debe ser radicada junto con el informe de ejecución del mes correspondiente.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante este período.			No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante este período.		
Elaborar certificados de disponibilidad presupuestal con base a los precios de referencia registrados en los estudios previos y verificando la disponibilidad de recursos.	Se realizó disponibilidad presupuestal en la IE Eduardo Santos, IE La Milagrosa y la IE Sebastian de Belalcazar			Certificados de disponibilidad presupuestal		
Elaborar compromisos presupuestales según valor de propuesta económica adjudicada y previa verificación de requisitos habilitantes.	Se realizó compromiso en la IE Eduardo Santos y IE La Milagrosa y la IE Sebastian de Belalcazar.			Certificados de compromisos presupuestales		
Efectuar pagos a proveedores una vez se cuente con recibido a satisfacción del ordenador de gasto y se cumplan los requisitos de ley vigentes.	Se realizó el pago de el contador de la IE Eduardo Santos, IE La Milagrosa y IE Sebastián de Belalcázar			Comprobantes de egreso		
Registrar semanalmente los recursos económicos que ingresan a la institución educativa, teniendo como base los soportes recibidos y/o lo consignado en el extracto bancario procurando registrar a nombre del tercero correspondiente.	Se registraron certificados de ex alumnos, tienda escolar en la IE Eduardo Santos, IE La Milagrosa y IE Sebastián de Belalcázar			Certificados de ingreso		

Elaborar conciliaciones bancarias oportunamente cada mes en el aplicativo SICOE, dejando únicamente las partidas conciliatorias necesarias y procurando sanearlas en el menor tiempo posible.	Se realizaron las conciliaciones bancarias para los informes del mes de abril de 2026 de la IE Eduardo Santos, IE La Milagrosa y IE Sebastián de Belalcázar	Conciliaciones, libros de banco y extractos
Apoyar al ordenador del gasto en todas las gestiones requeridas con entidades bancarias para el correcto manejo de los recursos.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante este período.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante este período.
Realizar la gestión necesaria ante las entidades financieras como son apertura, cancelación, activación de cuentas, solicitud de certificados y extractos, solicitud de tokens, entre otras.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante este período.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante este período.
Evaluar y hacer el seguimiento permanente del presupuesto informando mensualmente al rector el dato de porcentaje de ejecución presupuestal.	Se le envió a los Rectores de la IE Eduardo Santos, IE La Milagrosa y IE Sebastian de Belalcázar el porcentaje de ejecución financiera con corte al 30 de abril de 2026.	Recibido a satisfacción
Elaborar y presentar informes periódicos ante la Secretaría de Educación Distrital dentro de los plazos establecidos.	Se presentó informe de ejecución financiera del mes de Abril de la IE Eduardo Santos, IE La Milagrosa ante la Secretaria de Educación en el plazo establecido.	Oficios radicados
Reportar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos trimestralmente al Ministerio de Educación Nacional a través del sistema de información de los fondos de servicios educativos (SIFSE), dentro de los plazos establecidos.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante este período.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante este período.
Poner a disponibilidad del contador de la institución educativa, la información de Tesorería requerida para la presentación de la información contable y financiera trimestral a la Secretaria de Educación, así como para la liquidación de impuestos.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante este período.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante este período.
Acompañar al ordenador del gasto en las visitas de entes de control, teniendo disponible toda la documentación requerida de manera oportuna.	Se acompañó al Rector de la IE La Milagrosa en la Visita de Inspección y Vigilancia por parte de la Secretaria de Educación el día 25 de Mayo de 2026.	Informe resultado de visita
Asistir de manera presencial a los establecimientos educativos según previa programación, por lo menos una vez a la semana a cada institución educativa y por lo menos una vez al mes a cada centro	Se asiste presencialmente a las Instituciones educativas según previa programación.	Recibido a satisfacción
Informar por escrito y en forma oportuna, los impedimentos que puedan presentarse para el cumplimiento del objeto contractual.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante este período.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante este período.
Propender porque el fondo de servicios educativos sea administrado conforme a la normativa nacional vigente y conforme a lo reglamentado por la entidad territorial.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante este período.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante este período.
Actualizar y entregar a cada ordenador del gasto mensualmente, el archivo conformado por todos los documentos de tesorería y sus respectivos soportes, así como todos los informes y demás documentos	se organiza el archivo de la IE Eduardo Santos, IE La Milagrosa y IE Sebastian de Belalcázar y se entrega al ordenador del gasto.	Recibido a satisfacción

Informar a quien corresponda sobre las irregularidades que se presenten en el manejo de los recursos que administra el fondo de servicios de la institución educativa	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante este período.	Correo electrónico
Presentar informes periódicos que den cuenta del desarrollo de las actividades contractuales.	Se presentan Informes periódicos de actividades al 31 de mayo de 2026	Este informe de actividades
Asistir a las reuniones programadas	se asiste a reunión el día 25 de mayo de 2026	Reuniones
Las demás que le sean asignadas por el coordinador y/o supervisor del contrato y que guarden relación directa con el objeto contractual.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante este período.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad durante este período.
<u>OBSERVACIONES (En caso de tenerlas)</u>		
<u>DIFICULTADES (En caso de tenerlas)</u>		

PERIODO EJECUTADO: del 01 al 31 de mayo de 2026

VALOR DEL PERIODO A COBRAR: \$ 4,598,000

Para constancia se firma en Medellín a los treinta y un (31) días del mes de mayo del 2026

Yeison Arley Gómez Rueda.
YEISON ARLEY GOMEZ RUEDA
C.C 1022097183 Contratista ITM

Marcela Ortiz D.
FLOR MARCELA ORTIZ DAVILA
Validador

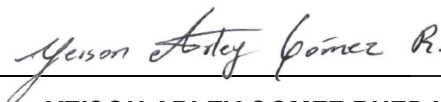
CUENTA DE COBRO	FECHA DE COBRO	NÚMERO
	JUNIO 2026	5

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO	NIT: 800.214.750-7
DIRECCIÓN: Calle 73 No. 76A-354	TELÉFONO: 4405100

DEBE A:			
NOMBRE:	YEISON ARLEY GOMEZ RUEDA		
INSCRITO EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DEL IVA			
CÉDULA:	1022097183	EXPEDIDA EN:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 73 #76A-354 VIA EL VOLADO	TELÉFONO:	6044405100

CONCEPTO:	Prestación de servicios como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo para realizar la gestion de apoyo y acompañamiento en el proceso de tesorería y presupuestal en los fondos de servicios educativos de las instituciones y centros educativos oficiales en ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4600106411 de 2026 , celebrado entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín , Secretaría de Educación y el ITM.
CONTRATO:	N° -P- 5297 DE 2026
ADICION No.	
PERIODO:	DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2026
VALOR:	\$4598000
EN LETRAS:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M.L

FIRMA:


YEISON ARLEY GOMEZ RUEDA
 CEDULA N°: 1022097183