EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE

AQUATERRA E.S.P

Usuario Pago:
DHINCAPI
416

NIT 811013060-0

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00436

Fecha de Pago: 05-06-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: BEDOYA LAURA VICTORIA ,Id: 1007285902

DESCRIPCIÓN: PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE NO.991 SEGÚN CONTRATO NO.22 DE 2026 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR EN LAS ÁREAS DE TALENTO HUMANO, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DIRECCIÓN AMBIENTAL Y DE ASEO DE AQUATERRA E.S.P. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO-2026 COMO CONSTA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN NO.04 DE ESTE CONTRATO

Otros: INFORME No.04 DS991

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : DOC SOPORTE NO.991

Vlr Bruto: 2,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 175,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,325,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	1615-2355-142	TRANSFERENCIA	BEDOYA LAURA VICTORIA ,Id: 100728	$2,325,000.00
				Total:	**$2,325,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,500,000	$25,000	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,500,000	$100,000
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$2,500,000	$50,000				
TOTAL Deducibles:			**$175,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

DIANA CECILIA HINCAPIE SANCHEZ
DIRECTORA FINANCIERA Y COMERCIAL

BENEFICIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.S.P.G
NIT: 811013060
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 811013060
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 16152355142

Fecha: 09-06-2026 **Hora:** 08:21:07
Fecha de Generación: 09-06-2026

Fecha de envío del pago: 05-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 05-06-2026

Impreso por: E.S.P.G

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,325,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,325,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
16179461645	Ahorros	1007285902	laura victoria bed	2,325,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-06-2026

EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DE DUITAMA

AQUATERRA E.S.P

Usuario Ordenó
DISAZA

NIT 811013060-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-416

Fecha/Estado
04/06/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION COMPRAS Y GASTOS

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** C.P.S

PAGADO A: BEDOYA LAURA VICTORIA ,Id: 1007285902

DESCRIPCIÓN: PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE NO.991 SEGÚN CONTRATO NO.22 DE 2026 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR EN LAS ÁREAS DE TALENTO HUMANO, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DIRECCIÓN AMBIENTAL Y DE ASEO DE AQUATERRA E.S.P. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MAYO-2026 COMO CONSTA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN NO.04 DE ESTE CONTRATO

Doc. Ref. : DOC SOPORTE NO.991

Vlr Bruto: 2,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 175,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,325,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
23	45	1.2.1.0.00	01	2.1.2.02.02.008.01	PERSONAL PROFESIONAL	$1,250,000.00
23	45	1.2.1.0.00	04	2.1.2.02.02.008.01	PERSONAL PROFESIONAL	$1,250,000.00

TOTAL: **$2,500,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,500,000	$25,000	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,500,000	$100,000
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$2,500,000	$50,000				

TOTAL Deducibles: **$175,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ORIANA HINCAPIE IRAL
GERENTE

DIANA PAOLA ISAZA ISAZA
TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

NINGUNO . .

NINGUNO . .

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

Resolución 18764098231366 de 2025-09-05Numeración DS 821 hasta DS 1000, Vigencia hasta 2026-09-05

Datos del Documento

CUDS: 1ffe2239048689ae8a84b3e89cc79b2f5cc4e55bca79f9d76bf51634f7024a5edeeb260ca2ff7391e4b77a2d498bbdb5
Prefijo DS
Número de Documento Soporte: 991
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Fecha Emisión: 2026-06-04 00:00:00

Datos del Vendedor

Razón Social: LAURA VICTORIA BEDOYA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 1007285902
Procedencia: Residente
Tipo Responsabilidad: R-99-PN
Dirección: CR 52 46 38 BRR SAN
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio GUARNE
Correo: laura3641@gmail.com
Teléfono: 3127800561

Datos del Comprador

Razón Social: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811013060-0
Tipo Responsabilidad: R-99-PN
Dirección: CR 50 42 100 LC 209
Departamento: Antioquia
Municipio: Guarne
Correo: daila.llano@aquaterraesp.gov.co
Teléfono: 5515184

NRO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	IVA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	2026416	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR EN LAS AREAS DE TALENTO HUMANO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DIRECCION AMBIENTAL Y DE ASEO DE AQUATERRA ESP	UNIDAD	1	0,00	2.500.000,00	0.00

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR EN LAS AREAS DE TALENTO HUMANO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DIRECCION AMBIENTAL Y DE ASEO DE AQUATERRA ESP	

SUBTOTAL	$ 2.500.000,00
DESCUENTO	$ 0.00
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
IVA	$ 0.00
RETEIVA	$ 0.00
RETE RENTA	$ 0.00
CONSUMO	$ 0.00
TOTAL	$ 2.500.000,00
TOTAL A PAGAR	$ 0.00

Guarne, Junio 1 de 2026

Cuenta de Cobro Nro. 04

AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE
NIT: 811.013.060-0

DEBE A:

LAURA VICTORIA BEDOYA
Cédula de ciudadanía Nro. 1.007.285.902 de Guarne Antioquia

LA SUMA DE:

Dos Millones Quinientos Mil Pesos ML ($2.500.000)

De acuerdo a Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión Nro. 22, cuyo objeto es: *Prestación de servicios de apoyo a la gestión como auxiliar en las áreas de talento humano, seguridad y salud en el trabajo y dirección ambiental y de aseo de AQUATERRA E.S.P.*

El monto solicitado corresponde al tiempo transcurrido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 2026.

Atentamente,

Laura Victoria B.
LAURA VICTORIA BEDOYA
C.C. 1.007.285.902 de Guarne Antioquia

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-05-29, 02:33:50 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	BEDOYA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1007285902
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	85922211
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	346532784
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 541.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0
N900988702	EPS010	EPS SURA	1	$ 218.900	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	1	$ 42.700	$ 0
			SubTotales:	$ 541.800	$ 0
			Total a Pagar:		$ 541.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 ¤Bogotá (601) 742 44 88 ¤Bucaramanga (607) 697 87 27 ¤Cali (602) 485 94 44 ¤ Cartagena (605) 693 77 27 ¤Pereira (606) 340 13 27 ¤Manizales (606) 892 80 27 ¤Medellín (604) 604 27 27 ¤Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 ¤ WhatsApp: 3164416952

INFORME DE SUPERVISION

INFORME No.:	No. 4	**SUPERVISION** ☐		DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐		PARA PAGO	☐		
PERIODO DE EJECUCION			Desde:	01/05/2026	Hasta:	31/05/2026	

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO	☐	NÚMERO:		22	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		29/01/2026	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO				30/01/2026	
OBJETO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión como auxiliar en las áreas de talento humano, seguridad y salud en el trabajo y dirección ambiental y de aseo de AQUATERRA E.S.P.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE:					
CONTRATISTA		NOMBRE:		Laura Victoria Bedoya	
		NIT		No 1.007.285.902 de Guarne	
VALOR [$]:		INICIAL:		Veintisiete Millones Quinientos Mil Pesos ML ($27.500.000)	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	"N/A"	"N/A"
		VALOR TOTAL:		Veintisiete Millones Quinientos Mil Pesos ML ($27.500.000)	
PLAZO:		INICIAL		Once (11) meses desde la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2026	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				30/01/2026	31/12/2026
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	"N/A"	"N/A"
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	"N/A"	"N/A"
				NUEVA FECHA DE TERMINACION	"N/A"
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		45	
		FECHA:		29/01/2026	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				NO	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				CPS22-2026	
SUPERVISOR		NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		Sirley Cristina Lomaba Mejía	
		NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		"N/A"	

INFORME DE SUPERVISION

% DE EJECUCION FISICA	36.37%.
% DE EJECUCION DE RECURSOS	36.37%

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

A continuación, se procede a elaborar el informe de supervisión No. 04 relacionado con el cumplimiento del Contrato antes referenciado, cuyo objeto es ***"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR EN LAS ÁREAS DE TALENTO HUMANO, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DIRECCIÓN AMBIENTAL Y DE ASEO DE AQUATERRA E.S.P."***; previa la recepción y análisis de la cuenta de cobro Nro. 04 de mayo de 2026.

2.1 SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

2.1.1 RESUMEN DE LAEJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Apoyo a la gestión de las áreas de Talento Humano, Seguridad y Salud en el Trabajo y Dirección Ambiental y Aseo, con el propósito de promover el bienestar social y humano de los funcionarios para dar cumplimento al objeto misional de la Empresa	N/A	Esta actividad no ha sido programada para la presentación del informe.
Realizar actividades encaminadas a la prevención de conflictos individuales y colectivos	N/A	Esta actividad no ha sido programada para la presentación del informe.
Capacitar, evaluar y coordinar a los diferentes grupos que contribuyan al cambio social e individual de cada funcionario, tanto en el rol laboral como familiar	N/A	De acuerdo al objeto del contrato y como supervisora del mismo, se deja constancia que la contratista ha cumplido a cabalidad con la entrega de las actividades programadas. *Evidencia de ello, es la* ***presentación del informe de ejecución mensual donde se avalan las actividades realizadas del mes.***

INFORME DE SUPERVISION

Apoyar al área de talento humano y seguridad y salud en el trabajo en la implementación de los lineamientos en acciones de promoción de la salud mental, prevención de problemas y consumo de sustancias psicoactivas y evaluación de factores de Riesgo Psicosocial.	N/A	De acuerdo al objeto del contrato y como supervisora del mismo, se deja constancia que la contratista ha cumplido a cabalidad con la entrega de las actividades programadas. *Evidencia de ello, es la* ***presentación del informe de ejecución mensual donde se avalan las actividades realizadas del mes.***
Apoyo a la gestión al área ambiental y de aseo en la identificación y relacionamiento con los grupos de valor, como usuarios, líderes comunitarios, JAC, instituciones educativas, comercios, recicladores, entre otros, que permita la ejecución de planes de gestión social asociados a la prestación de los servicios.	N/A	De acuerdo al objeto del contrato y como supervisora del mismo, se deja constancia que la contratista ha cumplido a cabalidad con la entrega de las actividades programadas. *Evidencia de ello, es la* ***presentación del informe de ejecución mensual donde se avalan las actividades realizadas del mes.***
Apoyo a la gestión en trabajo social en educación y cultura ciudadana, que permita ejecutar las campañas de sensibilización ambiental y sanitaria sobre uso eficiente y ahorro del agua, separación en la fuente, aprovechamiento de residuos y cuidado a las redes de alcantarillado.	N/A	De acuerdo al objeto del contrato y como supervisora del mismo, se deja constancia que la contratista ha cumplido a cabalidad con la entrega de las actividades programadas. *Evidencia de ello, es la* ***presentación del informe de ejecución mensual donde se avalan las actividades realizadas del mes.***
Orientación social a los usuarios frente a deberes y derechos, priorizando el acompañamiento social para aquellos en situación de vulnerabilidad.	N/A	Esta actividad no ha sido programada para la presentación del informe.
Apoyo en proyectos y obras de los servicios públicos prestados por la ESP de Guarne, con socializaciones comunitarias en obras de infraestructura como: Demolición de casetas, obras de expansión de acueducto o alcantarillado	N/A	De acuerdo al objeto del contrato y como supervisora del mismo, se deja constancia que la contratista ha cumplido a cabalidad con la entrega de las actividades programadas.

INFORME DE SUPERVISION

y de servicios como ampliación de coberturas		*Evidencia de ello, es la* ***presentación del informe de ejecución mensual donde se avalan las actividades realizadas del mes.***
Las demás que guarden relación con el objeto contractual.	N/A	De acuerdo al objeto del contrato y como supervisora del mismo, se deja constancia que la contratista ha cumplido a cabalidad con la entrega de las actividades programadas. *Evidencia de ello, es la* ***presentación del informe de ejecución mensual donde se avalan las actividades realizadas del mes.***

LAURA VICTORIA BEDOYA					
COTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° 22					
FECHA: ENERO 30 DE 2026					
Once (11) meses desde la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2026					
VALOR CONTRATO INICIAL		**$ 27,500,000**	**PERSONAL PROFESIONAL AMINISTRATCION**	**PERSONAL PROFESIONAL ASEO**	**TOTAL**
OTROSÍ DE ADICIÓN		**$ -**			
VALOR TOTAL CONTRATO		**$ 27,500,000**			
FACTURA	**FECHA**	**VALOR**	**$ 13,750,000.00**	**$ 13,750,000.00**	**$ 27,500,000.00**
VALOR RESTANTE PARA LIQUIDAR		**$ 27,500,000.00**	**$ 8,750,000.00**	**$ 8,750,000.00**	**$ 17,500,000.00**
01	02/03/2026		$ 1,250,000.00	$ 1,250,000.00	$ 2,500,000.00
02	06/04/2026		$ 1,250,000.00	$ 1,250,000.00	$ 2,500,000.00
03	13/05/2026		$ 1,250,000.00	$ 1,250,000.00	$ 2,500,000.00
04	29/05/2026		$ 1,250,000.00	$ 1,250,000.00	$ 2,500,000.00
TOTAL A LA FECHA		**$ -**	**$ 5,000,000.00**	**$ 5,000,000.00**	**$ 10,000,000.00**

INFORME DE SUPERVISION

2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA		
ENTIDAD	**AQUATERRA ESP GUARNE**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$27.500.000	$27.500.000
2. Adiciones	$0	
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$27.500.000	$27.500.000
4. Recursos pagados / desembolsados sin incluir la factura actual	$7.500.000	$7.500.000
5. Recursos a pagar en este informe	$2.500.000	$2.500.000
6. Recursos no ejecutados	**$17.500.000**	**$17.500.000**

2.3 ANOTACIONES ADICIONALES:

A la fecha, en el marco del desarrollo del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión Nro. 22 de 2026, no se ha presentado ninguna novedad específica, relacionada con suspensiones, reanudaciones, modificaciones y/o ajustes.

CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLÁUSULA SEGUNDA "***Valor del contrato y forma de pago***: El valor del contrato está amparado por la disponibilidad presupuestal No. 23 de enero 14 de 2026 y su valor será por veintisiete millones quinientos mil pesos ml/cte ($27.500.000) ***Forma de pago***: El valor del contrato se pagará mediante pagos mensuales y/o proporcional a fracción de mes, previa presentación de la cuenta de cobro, del informe de actividades adelantadas por el contratista para cada período respectivo con las actividades desarrolladas, acompañado de los documentos o productos que se hayan generado en el correspondiente periodo, previo aval por parte del supervisor del contrato, fotocopia del aporte de pagos al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) y recibo a satisfacción del servicio por parte de la supervisión del contrato. El plazo para el pago por parte de la empresa será hará durante los 8 días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, la cual deberá ser radicada entre el 5 y el 30 de cada mes.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	30/01/2026	$27.500.000				$27.500.000
Adiciones	-	N/A				$0
Pago No.1 / Desembolso	09/03/2026		$2.500.000	$175.000	$2.325.000	$25.000.000
Pago No.2 / Desembolso	09/05/2026		$2.500.000	$175.000	$2.325.000	$22.500.000

INFORME DE SUPERVISION

Pago No.3 / Desembolso	20/05/2026	[redacted]	$2.500.000	$175.000	$2.325.000	$20.000.000
Pago No.4 / Desembolso	-	[redacted]	$2.500.000	$175.000	$2.325.000	$17.500.000
TOTALES	[redacted]	$27.500.000	$10.000.000	$700.000	$9.300.000	[redacted]

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta 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, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

No. Planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cotización		IBC	Aportes				
		Salud	Pensión		Pensión	Salud	ARL	Cajas	Total
84040208	02/03/2026	Febrero	Febrero	$1.750.905	$280.200	$218.900	$42.700	$0	$541.800
84043239	06/04/2026	Marzo	Marzo	$1.750.905	$280.200	$218.900	$42.700	$0	$542.300
84822165	13/05/2026	Abril	Abril	$1 750.905	$280.200	$218.900	$42.700	$0	$545.100
85922211	29/05/2026	Mayo	Mayo	$1.750.905	$280.200	$218.900	$42.700	$0	$541.800

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No. 2. "FORMA DE PAGO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML ($2.500.000) relacionada en el Pago No.01 de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
(N/A).	(N/A).	(N/A).	(N/A).

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

INFORME DE SUPERVISION

SEGUIMIENTO GARANTÍAS

Deberá velar por el cumplimiento de estas en las siguientes etapas contractuales: Inicio, adición, prorrogas, suspensiones, reinicio y entrega de bienes y obras

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Cuenta de Cobro Nro. 04
- Soporte pago de Seguridad Social
- Informe de supervisión con evidencias

Para constancia, se firma la presente acta el 04/06/2026:

Sirley Lombana M

SIRLEY CRISTINA LOMBANA M.
Técnica Administrativa Talento Humano
SUPERVISOR

Elaboró: Sirley Cristina Lombana – Técnica A. Talento Humano
Archivar en: Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión Nro. 22 de 2026.