



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE011861

Fecha de creación: 10/06/2026
Fecha de vencimiento: 10/06/2026

TARGET MEDIOS COLOMBIA
TARGET MEDIOS COLOMBIA - TARGET MEDIOS COLOMBIA S.A.S -
NIT 900425718-9
Responsable de IVA
CL-34 # 64 - 11, Medellín, Antioquia, C.P. 050001
info@targetmedios.com www.targetmedios.com
Tel: +573046176427



Al Contestar cite Radicado: 2026-1300-011660-R Id: 110682
Fecha: 2026-06-17 16:03
Destinatario: GERENCIA
Remitente: TARGET MEDIOS
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

Moneda: COP
Bodega: Principal

Cliente: EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT: 901387801-2
Dirección: Envigado Antioquia CALLE 35 SUR N 40 35
Teléfono: 6044801300
Email: financiera@desur.gov.co

ID	Item	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	Venta BOLIGRAFO OFFIESCO 0.7MM SEMIGEL NEGRO	Unidad	6	\$9.286		19%	\$55.716
2	Venta PORTAMINAS 0.7MM	Unidad	6	\$6.820		19%	\$40.920
3	Venta TACONOTA ADHESIVO MEDIANO X 100H NEON	Unidad	40	\$3.443		19%	\$137.720
4	Venta BANDERITA POS-IT REMOVIBLE	Unidad	40	\$2.526		19%	\$101.040
5	Venta MEMORIA USB 8 GB	Unidad	5	\$31.099		19%	\$155.495
6	Venta CAJA BORRADORES	Unidad	2	\$2.320		19%	\$4.640
7	Venta DVD TORRE X 50	Unidad	2	\$58.366		19%	\$116.732
8	Venta AMBIENTADORES DE BAÑO EN AREOSOL	Unidad	1	\$24.546		19%	\$24.546
9	Venta CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48X100MTS	Unidad	3	\$6.783		19%	\$20.349
10	Venta CINTA ENMASCARAR 24X40MTS	Unidad	2	\$6.529		19%	\$13.058
11	Venta MARCADOR BORRABLE AZUL	Unidad	10	\$2.320		19%	\$23.200
12	Venta GANCHO COSEDORA ESTANDAR	Unidad	2	\$7.248		19%	\$14.496
13	Venta RESMA FOTOCOPIA CARTA	Unidad	90	\$24.215		19%	\$2.179.350
Subtotal							\$8.753.527
Iva (19.00%)							\$1.663.170
Total							\$10.416.697



Moneda: COP
Generado: 2026-06-10 15:49:14-05:00
Validación DIAN: 2026-06-10 15:50:15-05:00
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Tipo de factura: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S
Software: Alegria - NIT 900.559.088-2



CUFE: 53953aff632059d4da4a53a56847b24c349432e4462779e38d568b19d0ec26d0356a1ef6f351042037d4839fd82bcb41
Autorización de numeración de facturación N° 18764107805081 de 2026-03-30 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE011817 hasta FE013000 con vigencia hasta 2027-03-30

Representación gráfica de factura de venta electrónica



Fecha de creación: 10/06/2026
Fecha de vencimiento: 10/06/2026

TARGET MEDIOS COLOMBIA
 TARGET MEDIOS COLOMBIA - TARGET MEDIOS COLOMBIA S.A.S -
 NIT: 900425718-9
 Responsable de IVA
 CL-34 # 64 - 11, Medellín, Antioquia, C.P. 050001
 info@targetmedios.com www.targetmedios.com
 Tel: +573046176427

ID	Item	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
14	Venta MARCADOR SHARPIE NEGRO	Unidad	12	\$4.552		19%	\$54.624
15	Venta ROLLO POS TERMICO 80X60 48GR - Caja x10 pquetes	Unidad	2	\$292.794		19%	\$585.588
16	Venta ROLLO PLOTER 28" (724mm) X 50MTS	Unidad	8	\$81.134		19%	\$649.072
17	Venta DETERGENTE ULTREX X 1000 GR	Unidad	4	\$15.428		19%	\$61.712
18	Venta BLANQUEADOR BLANCOX X 1.000 C.C.	Unidad	4	\$5.519		19%	\$22.076
19	Venta BOLSA PAPELERA BLANCA 46 X 46 CAL.0.8 X 100 UND.	Unidad	8	\$20.482		19%	\$163.856
20	Venta R.72611 SERVILLETA PARTIDA 1 A 1 X 150 UND	Unidad	10	\$5.950		19%	\$59.500
21	Venta R.30197006 JABON KLEENEX DERMO FOAM SOAP 800 ML	Unidad	6	\$99.720		19%	\$598.320
22	Venta R.30210840 TOALLA M. SCOTT ROLLO NAT. H.S X 100 MT	Unidad	10	\$163.670		19%	\$1.636.700
23	Venta BISTURI PLASTICO	Unidad	1	\$1.356		19%	\$1.356
24	Venta R.30210840 TOALLA M. SCOTT ROLLO NAT. H.S 6 X 100 MT	Unidad	2	\$163.670		19%	\$327.340
25	Venta BOLSA BASURA VERDE 65 X 90 CAL.0.8 X 100 UND.	Unidad	2	\$54.264		19%	\$108.528
26	Venta MEMORIA USB 8 GB	Unidad	4	\$31.099		19%	\$124.396
27	Venta ROLLO POS TERMICO 80X60 48GR - Caja x10 paquetes	Unidad	1	\$292.794		19%	\$292.794
28	Venta HP CARTUCHO #728 NEGRO MATE	Unidad	1	\$1.180.403		19%	\$1.180.403

Subtotal	\$8.753.527
Iva (19.00%)	\$1.663.170
Total	\$10.416.697



Moneda: COP.
 Generado: 2026-06-10 15:49:14-05:00
 Validación DIAN: 2026-06-10 15:50:15-05:00
 Forma de pago: Contado
 Medio de pago: Consignación bancaria
 Tipo de factura: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 Tipo de operación: Estándar
 Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
 Software: Alegra - NIT 900.559.088-2



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE011861

Fecha de creación: 10/06/2026
Fecha de vencimiento: 10/06/2026

TARGET MEDIOS COLOMBIA

TARGET MEDIOS COLOMBIA - TARGET MEDIOS COLOMBIA S.A.S -
NIT-900425718-9

Responsable de IVA

CL 34 # 64 - 11, Medellín, Antioquia, C.P. 050001

info@targetmedios.com

www.targetmedios.com

Tel: +573046176427

Diez millones cuatrocientos dieciseis mil seiscientos noventa y siete pesos (COP)

Total de líneas: 28

Términos y condiciones: CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 02957929992

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
Autorizo a la entidad TARGET MEDIOS COLOMBIA S.A.S o a quien represente la calidad del acreedor, a reportar, proesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos la información referente a mi comportamiento comercial.



Subtotal	\$8.753.527
Iva (19.00%)	\$1.663.170
Total	\$10.416.697



Moneda: COP
Generado: 2026-06-10 15:49:14-05:00
Validación DIAN: 2026-06-10 15:50:15-05:00
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 53953aff632059d4da4a53a56847b24c349432e4462779e38d568b19d0ec26d0356a1ef6f351042037d4839fd82bcb41
Autorización de numeración de facturación N° 18764107805081 de 2026-03-30 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE011817 hasta FE013000 con vigencia hasta 2027-03-30

Representación gráfica de factura de venta electrónica

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 1 de 6	

ACTA No 2
 17 de junio de 2026

TIPO ACTA

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

Marque con una X el tipo de acta.



CONTRATISTA:	TARGET MEDIOS COLOMBIA S.A.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.425.718-9
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	02957929992

CONTRATO N°:	DESUR-CD-133-2026
FECHA DEL CONTRATO:	29 de enero 2026.
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro a demanda de elementos de papelería, aseo y demás elementos que permita un adecuado funcionamiento de las instalaciones de DESur y sedes alternas.

VALOR ANTES DE IVA:	\$48.600.000.
VALOR IVA:	\$11.400.000.
VALOR TOTAL:	\$60.000.000 IVA incluido.



FORMA DE PAGO:

La empresa DESur, NO realizará anticipos. (ii) DESur, realizará los pagos al contratista mediante transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica legalizada debidamente y cargada en SECOP II y tan pronto como el objeto o parte de él esté terminado y recibido a satisfacción por parte del supervisor y anexando la constancia que

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 2 de 6	

acredite que se encuentra al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, ARL, y parafiscales". (iii) Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario, después de presentada la cuenta de cobro y/o factura electrónica y todos sus anexos. Se podrán formular cuentas parciales según flujo de caja de la empresa, por cantidades de objeto ejecutado, sin que esto implique aceptación definitiva del objeto por parte de DESur.

PLAZO INICIAL:	330 días
FECHA DE INICIO:	18 de febrero 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:	\$60.000.000 IVA incluido.
FECHA DE ADICIÓN:	N.A
PRORROGA N°:	N.A
RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO:	N. A
FECHA:	N.A
VALOR:	N.A



	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 3 de 6	

En cumplimiento a los estatutos de la empresa, Manual de Contratación, Decreto 20240000001 del 01 de enero de 2024, 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		Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTO			PERSONA JURIDICA PRESENTO	SI	NO
Planilla numero			Certificado de Representante Legal		
Periodo de Cotización					
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal	X	
Valor base de cotización					
Salud			Periodo de Cotización	Junio de 2026	
Pensión					
ARL tipo de riesgo	XX				

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 4 de 6	

VALOR PARA PAGAR

DESCRIPCION			VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		\$8.753.527.
2	Glosa (+)(-)		\$0
3	Subtotal (1+2)		\$8.753.527.
4	IVA	19 %	\$1.663.170
6	Valor Total Cuota (3+4)		\$10.416.697
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX %	\$0
Valor Total Para Pagar (6-7)			\$10.416.697



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

ENDOSOS	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor a Pagar		

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

NO APLICA					
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN					
RECURSOS PROPIOS	CESION DE FAJAS E. P	ALUMBRADO PUBLICO	SGP	COFINANCIADO	
x				¿Cual?	
OTRO		¿Cual?	CRÉDITO DEL MUNICIPIO		

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 5 de 6	

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

Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha De certificado	Registro Presupuestal (RP)	RP Reserva Presupuestal	Centro de costos	Fecha De registro	Rubro presupuestal	Valor para ejecutar
147	28/01/2026	235	N. A	99- General	18/02/2026	2120201003	\$ 10.416.697

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 esta acta (b)	valor Ajuste (c) (a-b=c)	autoriza ajuste (marca con una x)		
					SI	NO	N/A
XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	\$	\$	\$			
VB° PRESUPUESTO							



Para constancia firma:

FIRMA: _____

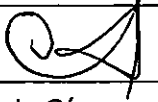
NOMBRE: ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
GERENTE

Notas.

✓ La información y firmas de elaboró y aprobó son obligatorias.

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

- ✓ *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	
Sirley Colorado Gómez Secretaria Ejecutiva.	

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	



INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: IS-F-004

Versión:01

Página 1 de 6

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02

FECHA: 17 de junio 2026

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO: DESur-CD-133-2026
FECHA DEL CONTRATO: 29 de Enero de 2026
CONTRATISTA: TARGET MEDIOS COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: 900.425.718-9

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a demanda de elementos de papelería, aseo y demás elementos que permita un adecuado funcionamiento de las instalaciones de DESur y sedes alternas.

VALOR ANTES DE IVA: \$ 48.600.000
VALOR IVA: \$ 11.400.000
VALOR TOTAL: \$ 60.000.000 IVA Incluido

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 supervisión¹ (Seguimiento administrativo):

Se realiza el presente informe para la entrega realizada en el mes de junio 2026.

2.2 Novedades (Seguimiento administrativo):

¹ 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.



INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: IS-F-004

Versión:01

Página 2 de 6

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
1. Suministrar los elementos de papelería, insumos de aseo y demás elementos de oficina requeridos por la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado – DESUR, de conformidad con el objeto del contrato, las especificaciones técnicas y las condiciones pactadas.	Durante el período informado se atendieron los requerimientos efectuados por DESUR, suministrando los elementos solicitados conforme a las especificaciones técnicas definidas en el contrato y en las solicitudes emitidas por la entidad.
2. Atender los requerimientos de suministro que realice DESUR bajo la modalidad de suministros a demanda, entregando únicamente los bienes solicitados, en las cantidades y oportunidades definidas por la entidad, sin que exista obligación de suministro total de los ítems inicialmente estimados.	Se recibieron y atendieron oportunamente las solicitudes de suministro realizadas por DESUR, entregando únicamente los bienes requeridos y en las cantidades solicitadas. En el período reportado no se presentaron requerimientos pendientes de atención.
3. Garantizar que los bienes suministrados sean nuevos, originales, en óptimas condiciones, de buena calidad, y que cumplan con las normas técnicas, sanitarias y de seguridad aplicables, incluyendo fechas de vencimiento vigentes cuando aplique.	Todos los bienes entregados fueron nuevos, originales y se encontraban en adecuadas condiciones de calidad y funcionamiento. Los productos suministrados cumplieron con las especificaciones técnicas exigidas y, cuando aplicó, con las condiciones de vigencia y fechas de vencimiento requeridas.
4. Realizar la entrega oportuna de los insumos en la sede principal de DESUR, asumiendo los costos de transporte, cargue, descargue y demás gastos asociados al suministro.	Las entregas efectuadas durante el período se realizaron en la sede de DESUR dentro de los plazos establecidos, asumiendo el contratista los costos de transporte, cargue, descargue y demás gastos relacionados con el suministro.



INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: IS-F-004

Versión:01

Página 3 de 6

<p>5.Reponer, sin costo adicional para la entidad, los bienes que presenten defectos de calidad, deterioro, vencimiento, inconsistencias con lo solicitado o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas.</p>	<p>Durante el período informado no se presentaron solicitudes de reposición por defectos, deterioro o incumplimiento de especificaciones. En caso de presentarse, el contratista cuenta con la disposición y capacidad para efectuar las reposiciones correspondientes sin costo para la entidad.</p>
<p>6.Mantener durante la ejecución del contrato los precios unitarios ofertados, los cuales servirán como base para la facturación de los bienes efectivamente suministrados.</p>	<p>Los bienes suministrados fueron facturados con base en los precios unitarios ofertados y aceptados en el contrato, sin realizar modificaciones o incrementos a los valores pactados.</p>
<p>7.Asumir la responsabilidad por los daños o perjuicios que, con ocasión del suministro de los bienes, se ocasionen a DESUR o a terceros por causas imputables al contratista.</p>	<p>Durante el período reportado no se presentaron situaciones que generaran daños o perjuicios. La ejecución contractual se desarrolló de manera adecuada y conforme a las obligaciones asumidas.</p>
<p>8.Cumplir con los plazos de entrega establecidos y responder oportunamente a las solicitudes o requerimientos formulados por DESUR durante la vigencia contractual</p>	<p>Se dio respuesta oportuna a las solicitudes y requerimientos formulados por DESUR, garantizando el cumplimiento de los tiempos de entrega acordados y manteniendo una comunicación permanente con la supervisión del contrato.</p>

2.4 Seguridad social (Seguimiento administrativo):

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:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	X	Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL			PERSONA JURIDICA ²	SI	NO
Planilla número			Certificado de Representante Legal		
Período de Cotización			Certificado de Revisor Fiscal	X	
Fecha de pago					
Valor base de cotización					

² Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.



INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: IS-F-004

Versión:01

Página 4 de 6

Salud		Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)		
Pensión		Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (Según vigencia)		
ARL tipo de riesgo		Período de Cotización	Junio	

2.5 Valor a pagar (Seguimiento financiero y contable):

DESCRIPCION		VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato/convenio	\$10.416.697.
2	Glosa ³ (+)(-)	\$ 0
Valor Total a Pagar		\$10.416.697

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		\$ 60.000.000	100%	---
Pago acta 1	FE011860	\$ 9.955.104	16.59%	
Pago acta 2	FE011864	\$ 10.416.697	17.36	
Valor total actas de pago		\$ 20.371.801	33.95%	---
Valor por ejecutar del contrato/convenio		\$39.628.199	66.05%	---

2.6 Otros seguimientos Administrativos:

- Por parte del contratista, en la factura DE011861 se cobró el ítem 6, "Caja de borradores", por la suma de \$2.320, aun cuando en el presupuesto oficial y en la cotización estos fueron establecidos en la suma de \$9.250. Lo anterior no obedeció a un error, sino a que se requirió y cobró una caja de borradores con menor cantidad de unidades. Se deja constancia de que esta situación en ningún momento contraviene los principios de la función administrativa, ni genera un mayor valor pagado por este concepto por parte de DESur, toda vez que se canceló un precio inferior al pactado en la cotización por una cantidad menor de bienes que se necesitaban.

³ Se entiende por glosa los valores que pueden ser sumados o disminuidos de la cuota pactada, el cual deberá ser justificado

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 modificaciones⁴:

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

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables⁵

A la fecha no se presentan observaciones adicionales, se da visto bueno para el acta de pago

2.10 Concepto de supervisión:

2.10.1 Requerimientos: N/A

2.10.2 Recibido a satisfacción: N/A

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

3 Documentos anexos

⁴ Se deberá señalar si se han realizado adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato/convenio, establecer el N° del acta, la fecha y las novedades en caso que aplique.

⁵ Se podrán relacionar observaciones adicionales de acuerdo a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.



INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: IS-F-004

Versión:01

Página 6 de 6

FIRMA

Sirley Colorado Gómez
Secretaria Ejecutiva
Gerencia



Info@targetmedios.com
Calle 34 #64-11 Barrio Conquistadores,
Medellin, Colombia
304 617 64 08

www.targetmedios.com
targetmediosco

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Medellín, 1 de junio de 2026

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales.

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento Y/o audito TARGET MEDIOS COLOMBIA SAS, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente,

FIRMA:

NOMBRE: Carolina Murillo Cano

CARGO: Revisora Fiscal

N° TARJETA PROFESIONAL: 180773-T

SECRETARÍA DE DEFENSA



REPÚBLICA DE COLOMBIA



Apellidos
MURILLO CANO

NUIP 1:037.596.393

Nombres
CAROLINA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.75

Sexo
F

Fecha de nacimiento
12 JUL 1989

G.S.
A

Lugar de nacimiento
MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Fecha y lugar de expedición
27 JUL 2007, ENVIGADO

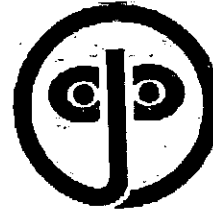
Fecha de expiración
27 ENE 2031



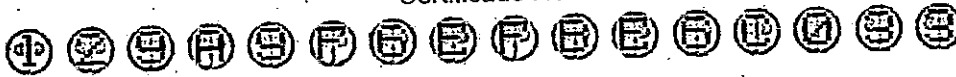
Carolina Murillo Cano

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CAROLINA MURILLO CANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1037596393 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 180773-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial, Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

180773-T



CAROLINA
MURILLO CANO
C.C. 1037596393

RESOLUCION INSERIPCION 333
UNIVERSIDAD INST. UNIV. DE ENVIADO
FECHA 25/07/2013

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS
192391

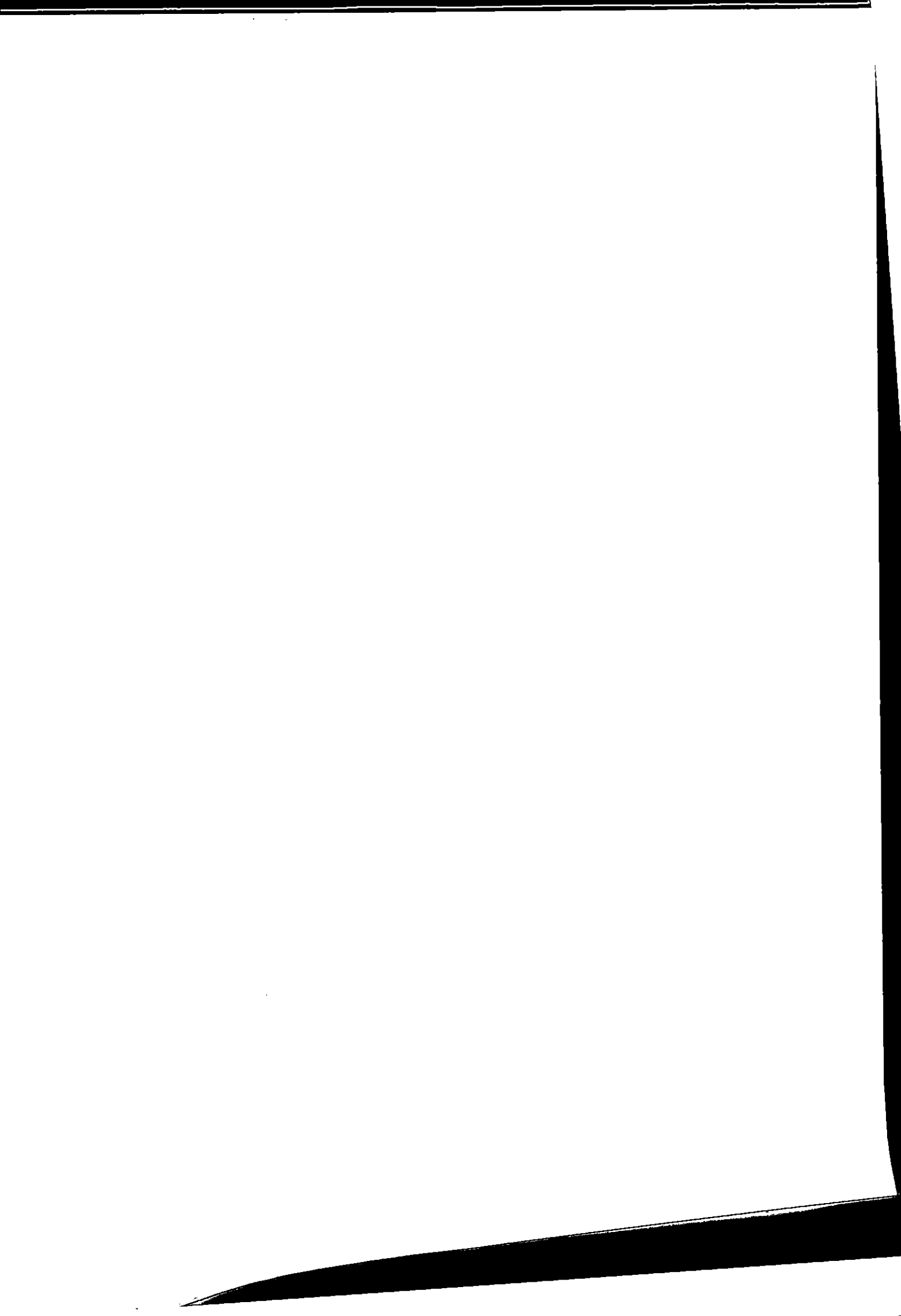
109434

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 644 44 50 o devolverla a la JAF - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ideqs.com



Certificado Bancario

6 de Mayo de 2026

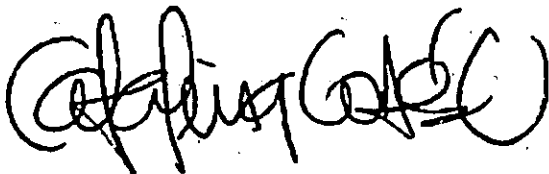
Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que TARGET MEDIOS COLOMBIA SAS identificado (a) con 900425718, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorros	02957929992	2016-04-05	Activa

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.