

INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: PS 1124 DE 2026

1. NOMBRE CONTRATISTA: MONICA YURLEY SANCHEZ MOLINA

2. OBJETO: Prestación de servicios profesionales como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para el apoyo a la gestión integral de la actividades de supervisión en el marco del Convenio interadministrativo N°5400000003 suscrito con UNE - TELCO S.A, en cumplimiento de las obligaciones y actividades contraídas en el contrato interadministrativo No. 4600104750 de 2025, celebrado entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Movilidad y la Institución Universitaria Pascual Bravo.

3. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 36.319.663

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) meses y CUATRO (4) días

5. FECHA DE ACTA INICIO: 2026-01-27

6. FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN: 2026-06-30

7. VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN: 36.319.663

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 2026-05-01 y 2026-05-30, el contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades:

- Actividad 1: se proyectó el plan de supervisión financiera de manera consolidada para visto bueno de la subsecretaria legal y el area financiera de la SMM.

actividad 2: se hizo el seguimiento a la ejecución presupuestal del proyecto 250105.

- Actividad 1: se proyectaron los siguientes correos:

- Informe ejecucion convenio interadministrativo suscrito con la ESU respecto de los faltantes de

los meses de enero y febrero.

-Cifras certificado tributario

- Actividad 1: se realizaron las presentaciones del recaudo por tipo de cobro del mes de abril de 2026.

- Actividad 1: se realizó el pago de la factura del PB para pago de honorarios del mes de abril de 2026, así mismo se realizó el informe de supervisión financiera del mismo.

- Actividad 1: se proyectó el informe de supervisión financiera del contrato suscrito entre SMM y la ESU correspondiente al mes de enero de 2026.

- No se requirió el cumplimiento de la obligación para el presente periodo.

- Actividad 1: se cargó en la plataforma electrónica Secop II toda la documentación requerida en los plazos y condiciones indicadas por el mismo, como condición indispensable para la aprobación de los pagos correspondientes por parte de la supervisión correspondiente a la cuenta de cobro de mes de abril de 2026

- Actividad 1: se proyectó el presupuesto en la plataforma ATENEA para el contrato del despacho de la subsecretaría legal, a suscribirse con el Pascual Bravo en julio de 2026, para el proceso de contratación

Actividad 2: Actividad 1: se proyectó el presupuesto en la plataforma ATENEA para el contrato de apoyo a la supervisión, a suscribirse con el Pascual Bravo en julio de 2026, para el proceso de contratación.

Actividad 33: validación del formato de devolución de saldo del PB a la SMM para reintegro de dinero.

- actividad 1: Se estudiaron y analizaron los certificados contables y tributarios de los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

- Actividad 1: participé en la reunión el día 11 de mayo con la ESU a fin de hacer la Revisión de la matriz Componente Financiero.

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
-----------------------	-------------	------------	--------------	----------	----------------------------

Mayo	81743290	355.000	454.400	14.900	824.300
------	----------	---------	---------	--------	---------

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

Para el mes Mayo de la vigencia 2026 no se materializó ningún riesgo y tampoco se aplicaron las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

- Actividad 1: se proyectó el plan de supervisión financiera de manera consolidada para visto bueno de la subsecretaria legal y el area financiera de la SMM.

actividad 2: se hizo el seguimiento a la ejecución presupuestal del proyecto 250105.

- Actividad 1: se proyectaron los siguientes correos:

- Informe ejecucion convenio interadministrativo suscrito con la ESU respecto de los faltantes de los meses de enero y febrero.

-Cifras certificado tributario

- Actividad 1: se realizaron las presentaciones del recaudo por tipo de cobro del mes de abril de 2026.

- Actividad 1: se realizó el pago de la factura del PB para pago de honorarios del mes de abril de 2026, asii mismo se realizó el informe de supervisión financiera del mismo.

- Actividad 1: se proyectó el informe de supervisión fianciera del contrato suscrito entre SMM y la ESU correspondiente al mes de enero de 2026.

- No se requirió el cumplimiento de la obligación para el presente periodo.

- Actividad 1: se cargó en la plataforma electrónica Secop II toda la documentación requerida en los plazos y condiciones indicadas por el mismo, como condición indispensable para la aprobación de los pagos correspondientes por parte de la supervisión correspondiente a la cuenta de cobro de mes de abril de 2026

- Actividad 1: se proyectó el presupuesto en la plataforma ATENEA para el contrato del despacho de la subsecretaría legal, a suscribirse con el Pascual Bravo en julio de 2026, para el proceso de

contratacion

Actividad 2: Actividad 1: se proyectó el presupuesto en la plataforma ATENEA para el contrato de apoyo a la supervisión, a suscribirse con el Pascual Bravo en julio de 2026, para el proceso de contratacion.

Actividad 33: validación del formato de devolucion de saldo del PB a la SMM para reintero de dinero.

- actividad 1: Se estudiaron y analizaron los certificados contables y tributarios de los meses de enero, febrero y marzo de 2026.
- Actividad 1: participé en la reunion el diia 11 de mayo con la ESU a fin de hacer la Revisión de la matriz Componente Financiero.

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 36.319.663
VALOR ADICIONADO	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 36.319.663
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 29.244.404
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 22.169.145
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 7.075.259
SALDO DEL CONTRATO	\$ 7.075.259

Relación de los pagos realizados:

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
		\$ 22.169.145

INFORME JURÍDICO

MODIFICACIONES

PRORROGAS: SI _____ NO

ADICIONES: SI _____ NO

MODIFICACIONES: SI _____ NO

SUSPENSIONES: SI _____ NO

Debe contener el detalle de:

- Proceso sancionatorio: Al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio
- Multas: El contrato no ha sido objeto de multas
- Garantías: No se solicitaron garantías en el contrato

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR:

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista MONICA YURLEY SANCHEZ MOLINA ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$ 7.075.259

Por lo anterior se firma el mes de Mayo del 2026

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MARTÍNEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE VINCULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Supervisor

Proyectó: Catalina Irene Gómez Agudelo - Contratista De Apoyo	Revisó: Johanna Astrid Villada Gomez - Contratista De Apoyo	Aprobó: Carlos Augusto Gómez Martínez - Director Administrativo De Vinculación Y Transformación Social
Firma:	Firma:	Firma: