

INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: PS 1127 DE 2026

- 1. NOMBRE CONTRATISTA:** JOHANA ANDREA CASTAÑO GIRALDO
- 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:** 43.464.462
- 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:** 43.464.462

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:

- Se apoyo y participo en las mesas del mes de marzo:
Mesa Financiera de liquidación del convenio con UNE.
- Se realizo las cargas respectivas en la plataforma electrónica SECOP II.
- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Se verifico y documento los ingresos diarios de los servicios concesionados, su distribución por concepto del Núcleo 1 y Núcleo 2 del Convenio Interadministrativo No. 5400000003 de 2006 del año

2023, 2024 y 2025 de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.
- Se apoyo el seguimiento, control y vigilancia de los aspectos misionales y operativos de la SMM.
- Se apoyo y participo en las mesas del mes de abril:

Mesa Financiera de liquidación del convenio con UNE.

- Se cumplió con todas las actividades asignadas por el supervisor.
- Se realizó el informe y análisis de la correcta dispersión del mes de ABRIL_2026 de los ingresos Secretaría de Movilidad de Medellín.

- Se asistió a las reuniones:

-Mesa Financiera de Liquidación – Sesión 4

-Mesa de Validación de documento de cartera libro auxiliar QX – TI

-Mesa Financiera de Liquidación – Sesión 5

-Mesa Financiera de Liquidación – Sesión 6

-Mesa Financiera de Revisión Certificado ABRIL Movilidad ESU

-Reunión Optimización licencias Bp

- Se asistió a las reuniones establecidas y se realizó el contacto y la articulación entre las diferentes dependencias para la consolidación de:

- Informe y análisis de la Cartera del mes de ABRIL_2026, con su respectiva segmentación teniendo en cuenta la validación frente a BD y QX, donde se verifica con la ESU.

- Informe y análisis mes de ABRIL_2026 Código Contable cruzando la información del Informe mensual de Recaudo Diario.

- Se participa en las mesas del mes de abril:

-Mesa Financiera de liquidación del convenio con UNE.

- Se estudiaron y analizaron los documentos asignados de:

- Mesa Financiera de liquidación del convenio con UNE, evaluación y revisión del recaudo y de la cartera del 2006 al 2025

Debe contener el detalle de:

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

Periodo de Cotización	Nº Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
-----------------------	-------------	------------	--------------	----------	----------------------------

Abril	6015098228	423.400	542.000	17.700	983.100
-------	------------	---------	---------	--------	---------

- 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:

- Se apoyo y participo en las mesas del mes de marzo:

Mesa Financiera de liquidación del convenio con UNE.

- Se realizo las cargas respectivas en la plataforma electrónica SECOP II.

- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.

- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.

- Se verifico y documento los ingresos diarios de los servicios concesionados, su distribución por concepto del Núcleo 1 y Núcleo 2 del Convenio Interadministrativo No. 540000003 de 2006 del año 2023, 2024 y 2025 de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.

- Para el periodo no fue requerida la ejecución de esta actividad.

- Se apoyo el seguimiento, control y vigilancia de los aspectos misionales y operativos de la SMM.

- Se apoyo y participo en las mesas del mes de abril:

Mesa Financiera de liquidación del convenio con UNE.

- Se cumplió con todas las actividades asignadas por el supervisor.

- Se realizó el informe y análisis de la correcta dispersión del mes de ABRIL_2026 de los ingresos Secretaría de Movilidad de Medellín.

- Se asistió a las reuniones:

-Mesa Financiera de Liquidación – Sesión 4

-Mesa de Validación de documento de cartera libro auxiliar QX – TI

-Mesa Financiera de Liquidación – Sesión 5

-Mesa Financiera de Liquidación – Sesión 6

-Mesa Financiera de Revisión Certificado ABRIL Movilidad ESU

- Reunión Optimización licencias Bp
- Se asistió a las reuniones establecidas y se realizó el contacto y la articulación entre las diferentes dependencias para la consolidación de:
 - Informe y análisis de la Cartera del mes de ABRIL_2026, con su respectiva segmentación teniendo en cuenta la validación frente a BD y QX, donde se verifica con la ESU.
 - Informe y análisis mes de ABRIL_2026 Código Contable cruzando la información del Informe mensual de Recaudo Diario.
- Se participa en las mesas del mes de abril:
- Mesa Financiera de liquidación del convenio con UNE.
- Se estudiaron y analizaron los documentos asignados de:
- Mesa Financiera de liquidación del convenio con UNE, evaluación y revisión del recaudo y de la cartera del 2006 al 2025

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 43.464.462
VALOR ADICIONADO	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 43.464.462
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 34.997.359
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 26.530.256
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 8.467.103
SALDO DEL CONTRATO	\$ 8.467.103

Relación de los pagos realizados:

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
		\$ 26.530.256

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 JOHANA ANDREA CASTAÑO GIRALDO 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 \$ 8.467.103

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: