ACTA DE SUPERVISIÓN			
Número del contrato:	**P-7375 DE 2026**	**Informe de supervisión número:**	**5**
Nombre del contratista: EDUIN GEOVANNY LAVERDE RUIZ		**NIT o Cédula: 71780761**	
Representante legal del Proveedor: EDUIN GEOVANNY LAVERDE RUIZ		**Cédula: 71780761**	

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								
Relacione el objeto según los términos del contrato: Prestación de servicios como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo para realizar la gestión de Coordinador de apoyo laboratorio y soporte en ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4600104165 DE 2025, celebrado entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Secretaría de Educación de Medellín y el ITM.								
Fecha de inicio:	**DD**	**MM**	**AA**	**Fecha de terminación:**	**DD**	**MM**	**AA**	**Plazo en días**
	2/1/2026				**6/30/2026**			**5 MESES**
Valor inicial:				**Monto**	**Número del CDP**			**Número de RCP**
				$46375340 (CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M.L.)	**7839**			**7375**
Valor adición:				N/A				
Valor total del contrato:				N/A				
Ampliación:				N/A				
Justificación de la Ampliación.				N/A				
Plazo total del contrato:				5 MESES				
Fecha terminación con ampliación:				6/30/2026				
Período de seguimiento:				DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO				
Fecha de la última actualización y actividad en SECOP II:				JUNIO DE 2026				
OTROSÍ				N/A				

Suspensión:	0 DÌAS

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**
Se anexa informe de supervisión		
Porcentaje de ejecución física del contrato:		**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 certificación pago parafiscales**
FEBRERO	3/13/2026	$ 1.147.733	9499440427	N/A	N/A
MARZO	4/10/2026	$1147733	9502191011	N/A	N/A
ABRIL	5/15/2026	$1147733	9504019646	N/A	N/A
MAYO	6/9/2026	$1147733	9505761343	N/A	N/A

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

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 acumulado**	**Porcentaje de pago**
01	$9275068	$9275068	20%
02	$9275068	$18550136	20%
03	$9275068	$27825204	20%
04	$9275068	$37100272	20%
05	$9275068	$46375340	20%
	Ejecución financiera:	$46375340	
	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
No se reportan para el periodo

9. Recibo a satisfacción
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
Informe actividades del contratista del periodo # **JUNIO**
Cuenta de Cobro # **JUNIO**

11. Aval de la Supervisión del Contrato			
Fecha:		**06/07/2026**	
Nombre del Supervisor:	MELISSA ALGARRA ALZATE	Nombre de apoyo a la Supervisión:	WILMAR ACEVEDO TEJADA
Melissa Algarra A **Firma del Supervisor**		W-A. **Firma del apoyo a la supervisión**	

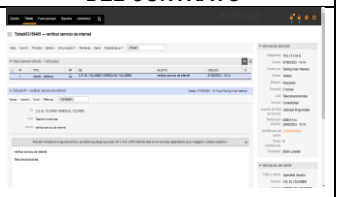
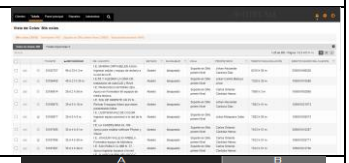
71780761_EDUIN GEOVANNY LAVERDE RUIZ_ACT SUP_JUNIO 26

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL
OFICINA UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIOS ITM

NOMBRE DEL CONTRATISTA	EDUIN GEOVANNY LAVERDE RUIZ
NÚMERO DEL CONTRATO	P- 7375 DE 2026
FECHA DE INICIO	1 DE FEBRERO DE 2026
FECHA FINALIZACION	30 DE JUNIO DE 2026
PLAZO	CINCO (5) MESES
OBJETO	Prestación de servicios como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo para realizar la gestión de Coordinador Mesa de Ayuda en ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4600104165 DE 2025, celebrado entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Secretaría de Educación de Medellín y el ITM.
VALOR DEL CONTRATO	$ 46.375.340
SUPERVISOR	MELISSA ALGARRA ALZATE

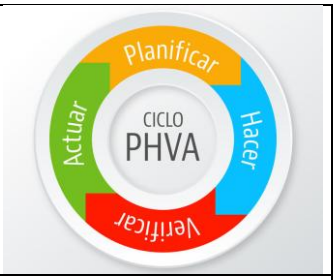
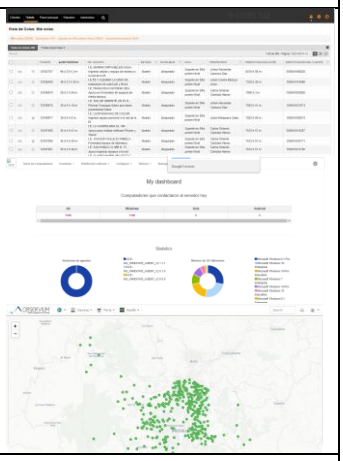
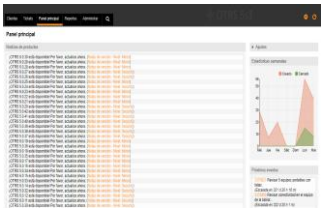
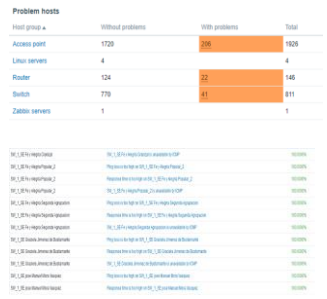
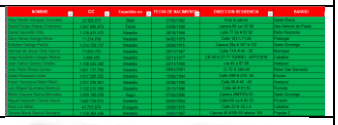
OTRO SI 1

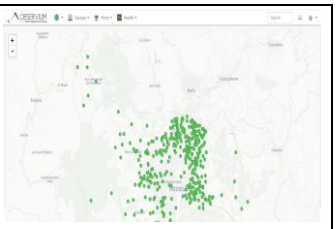
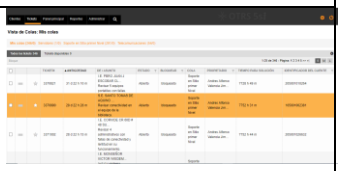
FECHA DE INICIO	
FECHA FINALIZACION	
PLAZO	
VALOR DEL OTRO SI	

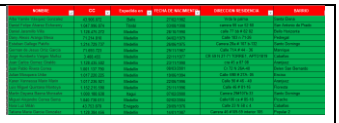
OBLIGACIONES CENTRALES SEGÚN CONTRATO	EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES SEGÚN CONTRATO	EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO
1. Coordinación del equipo de soporte técnico para la solución de los incidentes.	En la semana del 01 al 05 de junio de 2026, se realizan las siguientes visitas: En la semana del 01 al 05 de junio de 2026, Se coordina la programación de personal de soporte de la Mesa de Ayuda	
2. Generación y consolidación de reportes específicos para dar solución a requerimientos por parte de la Interventoría del proyecto.	Esta actividad se realiza constantemente en cada periodo teniendo en cuenta las solicitudes del día a día	
3. Apoyo, en la gestión y coordinación de la ejecución de las actividades especiales dentro del proyecto.	Esta actividad se realiza constantemente en cada periodo teniendo en cuenta las solicitudes del día a día	
4. Gestión de Recursos Humanos, reporte de novedades, vinculaciones.	Esta actividad se realiza constantemente en cada periodo teniendo en cuenta las solicitudes del día a día y la consolidación de los informes correspondientes	

Mes	Ene 2026	Feb 2026	Mar 2026	Abr 2026	May 2026	Jun 2026	Jul 2026	Ago 2026	Sep 2026	Oct. 2026	Nov. 2026	Dic. 2026	Total
alta	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Media	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baja	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Programada	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOMBRE	CC
Alba Yamile Vásquez Gonzalez	43.906.072
Daniel Felipe Alvarez Echeverry	1.047.996.874
Daniel Jaramillo Villa	1.128.475.272
Dany Alexis Arango Mesa	71.214.810
Esteban Gallego Patiño	1.214.729.737
Germán de Jesus Ortiz Garcia	71.693.723
Jorge Humberto Vargas Muñoz	3.408.455
Juan Carlos Gomez Giraldo	1.128.435.502
Juan Pablo Rivera Correa	1.001.137.790
Julian Mosquera Uribe	1.017.220.225
Karen Vannessa Marin Marin	1.017.236.921
Luis Miguel Quintana Montoya	1.152.215.590
Marlin Dayana Daena Monsalve	1.000.188.638
Miguel Alejandro Correa Serna	1.040.730.013
Nora Luz Milán	43.753.878
Tatiana Maria Garcia Gonzalez	1.128.384.456

5.	Coordinación de documentación y normalización de los procesos de prestación de servicio.	Esta actividad se realiza constantemente en cada periodo teniendo en cuenta los procesos ya existentes y la mejora continua de los mismos.	
6.	Gestión y coordinación de inventarios.	En la semana del 01 al 05 de junio de 2026, se coordina el inventario de equipos de las siguientes I.E por motivo de reintegro: Para este periodo se ha estado monitoreando el inventario de equipos de las I.E virtualmente por medio de la Herramienta OCS INVENTORY	
7.	Gestión para la implementación de las herramientas de monitoreo que se ajusten al negocio.	Esta actividad se realiza constantemente en cada periodo teniendo en cuenta el día a día, se valida la herramienta de gestión de incidentes OTRS, OCS Inventory, Oservium entre otras	
8.	Gestión y Atención de requerimientos o tickets en relación Telecomunicaciones.	En la semana del 09 al 12 de junio de 2026, se coordina la programación del personal para las diferentes I.E que conforman la plataforma de la secretaria de Educación Municipal en el ámbito de telecomunicaciones Se han atendido tickets virtuales y presenciales	
9.	Diagnóstico y generación de reportes específicos relacionados con problemas de conectividad y/o rendimiento de las comunicaciones de las Instituciones Educativas.	En la semana del 09 al 12 de junio de 2026, se validan la herramienta de monitoreo Oservium y Zabbix con el fin de generar las alertas e informes correspondientes de cada falla detectado Esta actividad se realza constantemente en cada periodo teniendo en cuenta el día a día validando información en las diferentes herramientas de monitoreo:	
10.	Generación de informes de gestión Mensuales.	Se actualiza todos los días para tenerlo listo al final del mes	
11.	Instalación y configuración de dispositivos indoor y outdoor.	En las semanas del 09 al 12 de junio de 2026, Se coordina la instalación y configuración de los equipos de telecomunicaciones en las siguientes I.E INSTITUCION EDUCATIVA | SWITCH | ACCESS POINT I.E. EL PLAYON | | 4	

12. Monitoreo y Configuración de Redes Inalámbricas tanto en PCS como en portátiles.	• En la semana del 16 al 19 de junio de 2026, se coordina de los enlaces de las Instituciones Educativas: • Para este periodo se ha estado monitoreando los enlaces y dispositivos de telecomunicaciones de las Instituciones Educativas por medio de la Herramienta OBSERVIUM	
13. Soporte en conectividad tanto de redes inalámbricas como cableadas.	En la semana del 16 al 19 de junio de 2026, se realizaron las siguientes visitas a las I.E con el de brindar asesoría en el ámbito de telecomunicaciones: • Problema: Orientación básica sobre el uso infraestructura. • Causa: Orientación básica sobre el uso infraestructura • Solución: Se procedió a dar orientación sobre la infraestructura de red de la institución con el fin de que las conexiones se generan de manera correcta y evitar en este caso que la red administrativa se vea afectada.	S.E CARLOS VILLA MARTINEZ 
14. Administración y configuración de Access Point Indoor y Outdoor (Cisco, D-LINK, 3com, Mo - torola, Radwin).	En la semana del 16 al 19 de junio de 2026, se coordina la administración y configuración de dispositivos de telecomunicaciones Indoor y Outdoor (Cisco, D-LINK, 3com, Motorola, Radwin). Esta actividad se realza constantemente en cada periodo teniendo en cuenta el día a día validando información en las diferentes herramientas de monitoreo:	
15. Instalación y configuración de Routers (Cisco, Linksys y Mikrotik).	En la semana del 22 al 26 y el 30 de junio de 2026, se coordina configuración de dispositivos de telecomunicaciones Indoor y Outdoor (Cisco, D-LINK, 3com, Motorola, Radwin). Esta actividad se realza constantemente en cada periodo teniendo en cuenta el día a día	
16. Coordinación del equipo de soporte técnico para la solución de los incidentes	• En la semana del 22 al 26 y el 30 de junio de 2026, se coordina la programación del personal para las diferentes I.E que conforman la plataforma de la secretaria de Educación Municipal Se ha atendido tickets virtuales y presenciales	
17. Elaborar, actualizar y ejecutar el plan de trabajo y/o cronograma integral del contrato, garantizando la articulación de todas las actividades previstas y el cumplimiento de los plazos establecidos.	• Diseñar, revisar y poner en marcha el plan de trabajo y/o cronograma integral del contrato, integrando las actividades operativas, técnicas y administrativas requeridas, mediante la planificación, seguimiento y control de los hitos definidos, con el fin de asegurar el cumplimiento eficiente de los tiempos y entregables del proyecto.	

18. Apoyar las labores requeridas para dar continuidad a los procesos primarios y las curvas de aprendizaje en las actividades iniciales de la vigencia 2026	• Apoyar la ejecución de las actividades necesarias para garantizar la continuidad operativa de los procesos primarios del servicio, facilitando la transferencia de conocimiento, el fortalecimiento de la curva de aprendizaje y la estabilización de las actividades iniciales correspondientes a la vigencia 2026.	
19. Reuniones de seguimiento personal Mesa de Ayuda	• El día 05 de junio de 2026 se realiza reunión de seguimiento semanal con el personal de la Mesa de Ayuda en la escuela del amaestro, esto con el fin de recibir las ordenes de servicio de los incidentes atendidos en la semana y atender PQRS • El día 12 de junio de 2026 se realiza reunión de seguimiento semanal con el personal de la Mesa de Ayuda en la escuela del amaestro, esto con el fin de recibir las ordenes de servicio de los incidentes atendidos en la semana y atender PQRS • El día 19 de junio de 2026 se realiza reunión de seguimiento semanal con el personal de la Mesa de Ayuda en la escuela del amaestro, esto con el fin de recibir las ordenes de servicio de los incidentes atendidos en la semana y atender PQRS • El día 26 de junio de 2026 se realiza reunión de seguimiento semanal con el personal de la Mesa de Ayuda en la escuela del amaestro, esto con el fin de recibir las ordenes de servicio de los incidentes atendidos en la semana y atender PQRS	Reunión semanal Escuela del Maestro 

OBSERVACIONES (En caso de tenerlas)
DIFICULTADES (En caso de tenerlas)

No se tienen Observaciones para este periodo

DIFICULTADES (En caso de tenerlas)

No se tienen dificultades para este periodo

PERIODO EJECUTADO: 01/06/2026 – 30/06/2026
VALOR DEL PERIODO A COBRAR: $ 9.275.068

Para constancia se firma en Medellín a los 01 días del mes de julio del año 2026.

Eduin Geovanny L.

EDUIN GEOVANNY LAVERDE RUIZ
C.C 71780761
Contratista ITM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71780761		LAVERDE RUIZ EDUIN GEOVANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 79 sur numero46-20	SABANETA-ANTIOQUIA	2986238	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	375277703	9505761343	I	2026/06/16	2026/06/09	BANCOLOMBIA	0	$1,147,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,710,028	$593,700			$3,710,028	$463,800			$0	$0			$3,710,028	$90,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,710,028	$593,700			$3,710,028	$463,800			$0	$0			$3,710,028	$90,400		$0	$0
Ciudad: SABANETA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$3,710,028	$593,700			$3,710,028	$463,800			$0	$0			$3,710,028	$90,400		$0	$0
1	CC	71780761	LAVERDE EDUIN	25-14	30	$3,710,028	$593,700	EPS002	30	$3,710,028	$463,800		0	$0	$0	14-11	30	$3,710,028	$90,400	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$3,710,028	$593,700			$3,710,028	$463,800			$0	$0			$3,710,028	$90,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71780761		LAVERDE RUIZ EDUIN GEOVANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 79 sur numero46-20	SABANETA-ANTIOQUIA	2986238	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	375277703	9505761343	I	2026/06/16	2026/06/09	BANCOLOMBIA	0	$1,147,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$593,700	$0	$0	$593,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$593,700	$0	$0	$593,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,400	$0	$0	$90,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$90,400	$0	$0	$90,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$463,800	$0	$0	$463,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$463,800	$0	$0	$463,800
TOTAL				**1**	**$1,147,900**	**$0**	**$0**	**$1,147,900**

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

LAVERDE RUIZ EDUIN GEOVANNY
CC 71780761
PERFIL: NOMINA/TESORERIA

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	152.200.241.254
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9505761343
Valor:	1,147,900
Período de pago:	2026-05
No Transacción (CUS):	375277703
Fecha:	2026/06/09
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9505761343
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2026 Aportes en Línea

Novedades y noticias

Guías y tutoriales

Política del Sistema Integrado de Gestión

Línea ética

Bancolombia

Comprobante en línea

9 Jun 2026 06:38

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 375277703

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
152.200.241.254

Fecha
9 Jun 2026 06:38

Referencia 2
CC

Número de factura
9505761343

Referencia 3
71780761

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9505761343

Valor del Pago
$1.147.900

Número de comprobante
TR260609063838g0xEJd

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 4041**

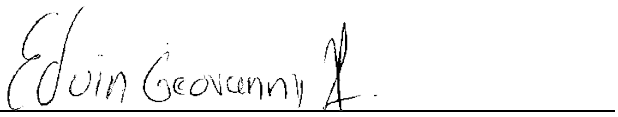
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA DE COBRO	FECHA DE COBRO	NÚMERO
	JULIO 2026	5

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

DEBE A:			
NOMBRE:	**EDUIN GEOVANNY LAVERDE RUIZ**		
INSCRITO EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DEL IVA			
CÉDULA:	71780761	**EXPEDIDA EN:**	MEDELLIN
DIRECCIÓN:	edificio, Carré, Carrera 52 #44b, Medellín	**TELÉFONO:**	604444144

CONCEPTO:	Prestación de servicios como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo para realizar la gestión de Coordinador de apoyo laboratorio y soporte en ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4600104165 DE 2025, celebrado entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Secretaría de Educación de Medellín y el ITM.
CONTRATO:	N° -P- 7375 DE 2026
PERIODO:	Del 01/06/2026 al 30/06/2026
VALOR:	$9275068
EN LETRAS:	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS M.L

FIRMA: 

EDUIN GEOVANNY LAVERDE RUIZ

CEDULA N°: ***71780761***

Institución Universitaria	RECIBIDO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATISTAS (CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS)	Código	FG 016
		Versión	03
		Fecha	2023-01-26

Medellín, 6 de julio de 2026

En mi calidad de supervisor de los contratos de prestación de servicios del contrato N° 4600104165 de 2025, cuyo objeto es "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN TECNOLÓGICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.", me permito certificar que las personas que relaciono a continuación, cumplieron con las obligaciones contraídas en el objeto contractual según los informes de productos entregados por los contratistas.

Igualmente certifico que se ha verificado el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales (ARL) correspondientes al periodo de cobro.

Por lo anterior considero pertinente desembolsar el pago a las siguientes personas.

No.	No. Contrato	CC/FA	vr Contrato	No. Adición	Documento de Identidad	Apellidos	Nombres	Periodo inicial	Periodo final	vr a pagar del periodo	vr Salud - Pensión - ARL	ARL - Riesgos Lab.	Aportes a Salud	Aportes a Pensión	(*) Novedad	Días	Código área de negocios	Nombre área de negocios
1	7399	4	16.321.620	N/A	3408455	JORGE HUMBERTO	VARGAS MUÑOZ	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
2	7350	4	21.997.625	N/A	8026067	JUAN CARLOS	MUÑOZ LOPEZ	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
3	7345	4	21.997.625	N/A	8103839	ANDRES ALFONSO	VALENCIA JIMENEZ	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
4	7406	4	16.321.620	N/A	8407766	LUIS FERNANDO	URIBE MESA	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917	P	30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
5	7379	4	35.747.670	N/A	15437641	JHON JAIRO	GIL SANCHEZ	1/06/2026	30/06/2026	7.149.534	**884.712**	69.665	357.477	457.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
6	7541	4	35.747.670	N/A	15441401	JARAMILLO VALLEJO	ALBEIRO DE JESUS	1/06/2026	30/06/2026	7.149.534	**884.712**	69.665	357.477	457.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
7	7417	4	16.321.620	N/A	42840445	MARTA CECILIA	ARCILA USME	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
8	7358	4	21.997.625	N/A	43346845	NARLY CECILIA	SERNA URAN	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
9	7532	4	12.830.000	N/A	43518103	YANET	CANO RAMIREZ	1/06/2026	30/06/2026	2.566.000	**317.527**	25.003	128.300	164.224		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
10	7363	4	21.997.625	N/A	43753878	NORA LUZ	MILAN	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
11	7390	4	21.997.625	N/A	43906072	ALBA YAMILE	VASQUEZ GONZALEZ	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
12	7394	4	21.997.625	N/A	43970075	ANDREA VIVIANA	ISAZA FRANCO	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
13	7.353	4	21.997.625	N/A	43972665	LILIANA PATRICIA	GOMEZ MARTINEZ	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
14	7386	4	21.997.625	N/A	43996112	ALBA LUZ	GOMEZ CASTAÑEDA	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
15	7365	4	16.321.620	N/A	71214810	DANY ALEXIS	ARANGO MESA	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
16	7391	4	16.321.620	N/A	71296169	JUAN CAMILO	MEDINA BETANCUR	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
17	7538	4	21.997.625	N/A	71331589	RIOS CIFUENTES	JOSEPH BERLAYNE	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
18	7393	4	16.321.620	N/A	71361610	ZAPATA FERNANDEZ	IVAN FERNANDO	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
19	7372	4	21.997.625	N/A	71368220	JORGE ANTONIO	TORRES GRISALES	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
20	7352	4	16.321.620	N/A	71373420	ARLEY OROZCO	PEREZ	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
21	7489	4	16.321.620	N/A	71379785	OSCAR FELIPE	ARBOLEDA ATEHORTUA	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
22	7369	4	21.997.625	N/A	71635514	JOHN EDGAR	ORTEGA JIMENEZ	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570	P	30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
23	7366	4	21.997.625	N/A	71693723	GERMAN DE JESUS	ORTIZ GARCIA	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
24	7359	4	21.997.625	N/A	71705986	DAVERSON SANTIAGO	RAMIREZ OSORIO	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
25	7396	4	16.321.620	N/A	71715118	JHON ALBERTO	RESTREPO CADAVID	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025

26	7385	4	21.997.625	N/A	71716986	JORGE ELIECER	VANEGAS MADERO	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
27	7832	4	35.509.352	N/A	71752214	LAVERDE HERRERA	MAURICIO	1/06/2026	30/06/2026	7.149.534	**884.712**	69.665	357.477	457.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
28	7367	4	49.284.795	N/A	71757164	WILLIAM MARIO	BORJA JIMENEZ	1/06/2026	30/06/2026	9.856.959	**1.219.739**	96.046	492.848	630.845		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
29	7375	4	46.375.340	N/A	71780761	EDUIN GEOVANNY	LAVERDE RUIZ	1/06/2026	30/06/2026	9.275.068	**1.147.733**	90.376	463.753	593.604		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
30	7380	4	16.321.620	N/A	71783345	EDWIN YEZID	OSPINA ZAMBRANO	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
31	7830	4	18.771.307	N/A	73155626	CARRILLO MANCERA	JAIRITH ALBERTO	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
32	7387	4	35.747.670	N/A	98570922	ANDRES MAURICIO	OSPINA PALACIO	1/06/2026	30/06/2026	7.149.534	**884.712**	69.665	357.477	457.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
33	7348	4	21.997.625	N/A	98624406	HECTOR DIEGO	MONTOYA LONDOÑO	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
34	7346	4	21.997.625	N/A	1000549881	JUAN ANDRES	ORTIZ TORO	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
35	7506	4	16.321.620	N/A	1000764814	SANTIAGO	VILLA NANCLARES	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
36	7395	4	35.747.670	N/A	1001132353	DAVID ALEJANDRO	PINEDA AGUIRRE	1/06/2026	30/06/2026	7.149.534	**884.712**	69.665	357.477	457.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
37	7404	4	16.321.620	N/A	1001137790	JUAN PABLO	RIVERA CORREA	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
38	7373	4	16.321.620	N/A	1001764570	DEIFANY	SERNA RODAS	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
39	7368	4	21.997.625	N/A	1007202813	YEISON ANDRES	GAVIRIA VASQUEZ	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
40	7414	4	16.321.620	N/A	1016092299	MARIA ALEJANDRA	TOVAR TOCASUCHE	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
41	7402	4	16.321.620	N/A	1017160617	JUAN FELIPE	PAREJA CASTRILLON	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
42	7384	4	35.747.670	N/A	1017177803	KATHERINE	ZAPATA RIOS	1/06/2026	30/06/2026	7.149.534	**884.712**	69.665	357.477	457.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
43	7371	4	21.997.625	N/A	1017191228	YOIMER ESTIBEN	BARRERA MAZO	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
44	7378	4	53.800.337	N/A	1017218366	WILDER STEVEN	CALDERON CORREA	1/06/2026	30/06/2026	9.856.958	**1.219.739**	96.046	492.848	630.845		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
45	7374	4	35.747.670	N/A	1020396624	WILMAR	ACEVEDO TEJADA	1/06/2026	30/06/2026	7.149.534	**829.975**	14.928	357.477	457.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
46	7533	4	21.997.625	N/A	1020415390	SANDRA LILIANA	DIAZ BUSTAMANTE	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
47	7398	4	16.321.620	N/A	1020427229	JOHAN SEBASTIAN	MADRID VARGAS	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
48	7370	4	16.321.620	N/A	1020486850	DARLING	ARIAS VALENCIA	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
49	7381	4	35.747.670	N/A	1036614479	JONATAN	JIMENEZ ARISTIZABAL	1/06/2026	30/06/2026	7.149.534	**884.712**	69.665	357.477	457.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
50	7493	4	16.321.620	N/A	1036620871	ROBINSON ANTONIO	ZAPATA TUBERQUIA	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
51	7360	4	35.747.670	N/A	1036648893	SANTIAGO EMILIO	CIFUENTES GUTIERREZ	1/06/2026	30/06/2026	7.149.534	**884.712**	69.665	357.477	457.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
52	7511	4	16.321.620	N/A	1036687296	SEBASTIAN	RUIZ VELEZ	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
53	7357	4	16.321.620	N/A	1037579208	CRISTIAN ALEJANDRO	CASTAÑEDA CALLE	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
54	7392	4	35.747.670	N/A	1037669487	DANNY ALEJANDRO	QUIROZ MANCO	1/06/2026	30/06/2026	7.149.534	**884.712**	69.665	357.477	457.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
55	7376	4	16.321.620	N/A	1039701501	DIEGO ALBERTO	MEJIA MARIN	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
56	7421	4	16.321.620	N/A	1040730013	MIGUEL ALEJANDRO	CORREA SERNA	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
57	7388	4	35.747.670	N/A	1040745440	LEIDY VANESSA	GARZON HOYOS	1/06/2026	30/06/2026	7.149.534	**884.712**	69.665	357.477	457.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025

58	7354	4	21.997.625	N/A	1047996874	DANIEL FELIPE	ALVAREZ ECHEVERRY	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
59	7535	4	35.747.670	N/A	1106891054	GARZON GARCIA	MARCELA	1/06/2026	30/06/2026	7.149.534	**884.712**	69.665	357.477	457.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
60	7531	4	12.830.000	N/A	1128384456	TATIANA MARIA	GARCIA GONZALEZ	1/06/2026	30/06/2026	2.566.000	**317.527**	25.003	128.300	164.224		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
61	7502	4	16.321.620	N/A	1128395706	SANTIAGO	BERNAL GARCIA	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
62	7361	4	21.997.625	N/A	1128397250	JHOAN SEBASTIAN	MENOTTY CORRALES	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
63	7382	4	35.747.670	N/A	1128425569	WILMAR ARLEY	GONZALEZ SIERRA	1/06/2026	30/06/2026	7.149.534	**884.712**	69.665	357.477	457.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
64	7356	4	21.997.625	N/A	1128439246	JEFERSON DAVID	ROJAS PINEDA	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
65	7362	4	16.321.620	N/A	1128475272	DANIEL	JARAMILLO VILLA	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
66	7400	4	21.997.625	N/A	1152198744	JUAN CAMILO	MEDINA LOPERA	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
67	7383	4	35.747.670	N/A	1152462977	JUAN CAMILO	CANO	1/06/2026	30/06/2026	7.149.534	**884.712**	69.665	357.477	457.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
68	7514	4	12.830.000	N/A	1152715709	LUIS FERNANDO	SIBALA LOPEZ	1/06/2026	30/06/2026	2.566.000	**317.527**	25.003	128.300	164.224		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
69	7347	4	21.997.625	N/A	1152717227	CATALINA	GUTIERREZ MONTOYA	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
70	7389	4	16.321.620	N/A	1214729737	ESTEBAN	GALLEGO PATIÑO	1/06/2026	30/06/2026	3.264.324	**403.941**	31.808	163.216	208.917		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
71	7349	4	21.997.625	N/A	1214731840	YOJAN ESTIVEN	PINEDA ROLDAN	1/06/2026	30/06/2026	4.399.525	**544.415**	42.869	219.976	281.570		30	100102104165	104165-MESA DE AYUDA 2025
									TOTAL	**332.776.211**	**41.124.338**							

(*) NOVEDAD

AD. Contratista con adición
AD.AL. Contratista con adición y tiene Acta de Liquidación
AL Contratista que tiene Acta de Liquidación
AS Contratista que tiene Acta de Suspensión (en el periodo de cobro debe especificarse los días reales de pago).
AS.AL Contratista que tiene Acta de Suspensión (en el periodo de cobro debe especificarse los días reales de pago) y tiene Acta de Liquidación
N Contratista que firma un nuevo contrato
N.AL Contratista que firma un nuevo contrato y tiene Acta de Liquidación
NN Contratista Nuevo que no ha tenido ningún contrato con el ITM
NN.AL Contratista Nuevo que no ha tenido ningún contrato con el ITM y tiene Acta de Liquidación
R. Contratista que tiene reservas
N.UP Contratista que firma un nuevo contrato y tiene Último pago
NN.UP Contratista Nuevo que no ha tenido ningún contrato con el ITM y tiene Último pago
U.P Último pago
P Pensionado

Código Centro de Costos: 20144343900162 CONV Y PROY INTERADMI DE ENTE CENTRAL
Cuenta Bancaria - Recursos: 24500019109 AHORROS BANCOLOMBIA

Atentamente,

Melissa Algarra A

MELISSA ALGARRA ALZATE
Supervisor

Responsable: WILMAR ACEVEDO TEJADA
Apoyo: JUAN ESTEBAN GONZALEZ QUIROZ
Revisión seven: CAMILA CADAVID