

	INFORME DE SUPERVISIÓN CÓDIGO: FTO- 056 VERSION 10 Fecha de actualización: 12 de junio de 2024		 Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia

INFORME DE SUPERVISIÓN N°05
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 002 DE 2026 CELEBRADO
ENTRE EL IMER Y COPYORIENTE S.A.S

CONTRATO	☒	NÚMERO:	CPS 002 DE 2026
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30 DE ENERO DE 2026
		FECHA ACTA DE INICIO:	30 DE ENERO DE 2026
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, COPIADO Y SCANNER, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, KIT DE MANTENIMIENTO, TONER, PÓLIZA DE SEGURO			

FECHA DE ELABORACIÓN	21 DE JULIO DE 2026
----------------------	---------------------

SUPERVISIÓN INTERVENTORÍA	☒	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	
		PARA PAGO	☒		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01 DE JUNIO DE 2026	Hasta:	30 DE JUNIO DE 2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO:

CONTRATISTA / ASOCIADO	COPYORIENTE S.A.S		
NIT O CÉDULA	901.404.739-7		
VALOR INICIAL	\$15.000.000	QUINCE MILLONES DE PESOS M/L	
APORTE IMER	\$15.000.000	QUINCE MILLONES DE PESOS M/L	
APORTE EN DINERO CONTRATISTA / ASOCIADO	N/A	N/A	
APORTE EN ESPECIE CONTRATISTA / ASOCIADO	N/A	N/A	
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		
OTRO SI	N/A		
ADICIÓN	N/A		
PRÓRROGAS	N/A		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N/A	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN
		N/A	N/A
REINICIO	N/A	FECHA REINICIO	N/A
CDP	20	FECHA DEL CDP	14 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	20	FECHA DEL CRP	14 DE ENERO DE 2026
SUPERVISOR/CARGO	Yuliana Ramírez Gómez/ PU Contable y Presupuestal		
INTERVENTOR	NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL:	NA	

	INFORME DE SUPERVISIÓN CÓDIGO: FTO- 056 VERSION 10 Fecha de actualización: 12 de junio de 2024		 Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia
	NUMERO CONTRATO:	NA	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA		45,62%	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA		63,37%	

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Una vez realizado el seguimiento al contrato de prestación de servicios 002 del 30 de enero de 2026 en el periodo comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio de 2026 y revisadas las evidencias, se informa que se ha cumplido hasta la fecha tanto con el objeto contractual, como con las obligaciones de éste.

- Durante el periodo evaluado, se verificó la ejecución de las actividades conforme a las condiciones de calidad establecidas, evidenciándose el cumplimiento de los parámetros técnicos, operativos y de gestión definidos contractualmente, garantizando la adecuada prestación del servicio conforme a lo pactado.
- El contratista presentó los requisitos solicitados para el Pago 05 de forma diligente mediante la plataforma SECOP II. La documentación entregada incluye el Informe de actividades correspondiente al periodo de seguimiento del 01 de junio al 30 de junio de 2026 respaldados con las evidencias requeridas, la FE4169, Certificados de Parafiscales y Junta Central de Contadores actualizados al mes de julio de 2026. Cabe destacar que la presentación de estos documentos se realizó en estricta conformidad con los manuales y guías establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública, asegurando así la adecuada gestión administrativa del contrato.
- Se verificó la consistencia, validez y oportunidad de los documentos presentados, confirmando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos necesarios para la autorización del pago correspondiente.
- Es importante señalar que se le ha realizado seguimiento al cumplimiento de las Obligaciones Generales establecidas en el numeral 7 del presente contrato. Lo anterior garantiza la ejecución precisa de las actividades acordadas y el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los términos contractuales.

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

Mediante la realización de la supervisión del contrato de prestación de servicios N°002 del 30 de enero de 2026 se realizaron las siguientes acciones por parte de la supervisión para velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

	INFORME DE SUPERVISIÓN CÓDIGO: FTO- 056 VERSION 10 Fecha de actualización: 12 de junio de 2024	 Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia
---	--	--

Obligación general.	Honorarios a cobrar e IBC \$	Periodo de cotización	Valor del pago \$	Numero de planilla
Se verificó que el contratista realizó sus aportes al SSS en las condiciones del IBC sobre el 40% según su pago establecido.	N/A	mayo 2026/junio 2026 junio 2026/julio 2026	\$2.999.900 \$3.679.800	9506197420 9507708461
El contratista presentó el informe de actividades considerando lo siguiente:	Fecha de presentación del informe	Periodo de ejecución de del informe	Fecha de revisión del informe	N° de informe de actividades
	08/07/2026	Del 01 al 30 de junio de 2026	21/07/2026	05 (cinco)
Reuniones y capacitaciones desarrolladas durante el periodo que se está reportando	FECHA	TEMA		
	N/A	NO SE REALIZARON REUNIONES NI CAPACITACIONES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026		

COMPONENTE TÉCNICO:

En calidad de supervisora del contrato, se certifica el cumplimiento del servicio de arrendamiento de los equipos conforme a las condiciones pactadas.

Así mismo, COPYORIENTE S.A.S revisó, registró e informó sobre los contadores correspondientes al periodo 01 de junio al 30 de junio de 2026, de los equipos relacionados dentro del contrato de arrendamiento CPS 002 de 2026.

Se revisó el informe No. 05 de actividades del contratista donde se observa el cumplimiento de sus obligaciones para el desarrollo del contrato durante el 01 de junio al 30 de junio de 2026.

A continuación, se relacionan las actividades pertinentes realizadas por el contratista para dar cumplimiento a las obligaciones específicas pactadas en el clausulado durante el periodo 01 de junio al 30 de junio de 2026.

1. Suministrar, instalar y configurar en calidad de alquiler 4 impresoras a blanco y negro:

Al inicio del contrato, el contratista procedió con la instalación y configuración de los equipos multifuncionales de copiado en blanco y negro, los cuales se encuentran operando correctamente. A continuación, se detallan los equipos correspondientes

EQUIPO	CANTIDAD
Ricoh MP 350 - 3379	1
Ricoh MP 3555 - 0077	1
Ricoh MP 2555 - 0023	1
Ricoh MP 2555 - 0309	1

- 2. Realizar capacitación al personal del IMER sobre el manejo de los equipos, en la cual se expliquen las actividades elementales de uso, tales como encendido y apagado, conexión de los cables y periféricos, utilización de las bandejas de papel, desatascos de papel, como escanear, como imprimir, como fotocopiar entre otros:**

Durante el periodo evaluado no se realizaron actividades de capacitación, toda vez que el personal del IMER ya cuenta con formación completa en el manejo de los equipos.

- 3. Proveer los tóneres, suministros y todos los repuestos necesarios que garanticen el buen funcionamiento de los equipos:**

Se verificó que durante el mes de junio de 2026 los equipos objeto del contrato contaron con los insumos necesarios para su adecuada operación. Así mismo, no fue necesario el suministro adicional de tóneres, repuestos o demás elementos, ni se presentaron novedades que afectaran la continuidad del servicio.

- 4. Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos instalados:**

Durante el mes de junio de 2026, el contratista realizó una visita técnica para efectuar mantenimiento correctivo a la impresora Ricoh MP 3555, debido a que el equipo presentaba una novedad consistente en el arrugamiento del papel durante el proceso de impresión. Con la intervención realizada se restableció su adecuado funcionamiento.

- 5. Las demás funciones que le sean asignadas por el supervisor del contrato**

Durante el mes de junio de 2026, al contratista no se le asignaron obligaciones distintas a las establecidas en el contrato.

De acuerdo con el informe correspondiente a los cuatro equipos instalados, se valida la siguiente trazabilidad, que detalla el total de copias, impresiones y escaneos realizados por cada equipo durante el periodo comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio de 2026.



INFORME DE SUPERVISIÓN
CÓDIGO: FTO- 056
VERSION 10
Fecha de actualización: 12 de junio de 2024



ARRENDAMIENTO	
EQUIPO	VALOR
Ricoh MP 350 - 3379	\$ 133.100,00
Ricoh MP 3555 - 0077	\$ 199.650,00
Ricoh MP 2555 - 0023	\$ 199.320,00
Ricoh MP 2555 - 0309	\$ 199.320,00
SUB TOTAL	\$ 731.390,00
IVA 19%	\$ 138.964,10
VALOR TOTAL	\$ 870.354,10

COPIAS	
EQUIPO	REPORTADA
Ricoh IM 350 - 3379	489
Ricoh MP 3555 - 0077	8.773
Ricoh MP 2555 - 0023	4.824
Ricoh MP 2555 - 0309	1.967
TOTAL COPIAS	16.053

VALOR COPIA	\$ 36,30
SUBTOTAL	\$ 582.723,90
IVA 19%	\$ 110.717,54
VALOR TOTAL	\$ 693.441,44

EQUIPO	ESCANER		
	PLAN	REPORTADA	EXCEDENTE
Ricoh IM 350 - 3379	1000	364	-
Ricoh MP 3555 - 0077	1000	7.738	6.738
Ricoh MP 2555 - 0023	1000	537	-
Ricoh MP 2555 - 0309	1000	1.664	664
TOTAL ESCANER			

VALOR ESCANER	\$ 20,9
SUBTOTAL	\$ 154.701,80
IVA 19%	\$ 29.393,34
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	\$ 184.095,14

01 AL 30 DE JUNIO DE 2026			
VALOR ARRENDAMIENTO IVA INCLUIDO	VALOR COPIAS IVA INCLUIDO	VALOR ESCANER IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
\$ 870.354,10	\$ 693.441,44	\$ 184.095,14	\$ 1.747.890,68

Teniendo en cuenta lo anterior, se confirma que se ha mantenido una adecuada prestación de los servicios de impresión, copiado y escaneado durante el periodo 01 de junio al 30 de junio de 2026, lo que refleja un desempeño conforme a los estándares establecidos en el contrato y asegura el correcto funcionamiento de los equipos para el cumplimiento de las necesidades operativas del Instituto.

EVIDENCIAS REGISTRO DE CONTADORES

COPYORIENTE

REGISTRO DE CONSUMO

Reporte Periodo 5
Contrato INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO - IMER
Equipo 1

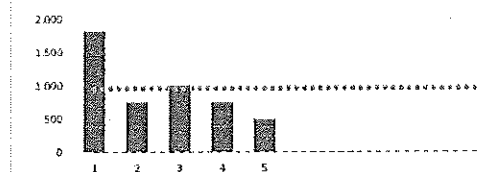
PERIODO	EQUIPO	FECHA DE TOMA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA DEL PERIODO	TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	104-1-RICOH IM 350 3379...01271	5/03/2026	218.898	220.708	1.810	0	1.810
2	104-1-RICOH IM 350 3379...01271	6/04/2026	220.708	221.446	738	0	738
3	104-1-RICOH IM 350 3379...01271	11/05/2026	221.446	222.434	988	0	988
4	104-1-RICOH IM 350 3379...01271	9/06/2026	222.434	223.174	740	0	740
5	104-1-RICOH IM 350 3379...01271	8/07/2026	223.174	223.663	489	0	489
6							
7							
8							
9							
10							

Reporte dentro de Periodo

Total Copias Reportadas 489
Copias dentro del plan 0
Copias Excedentes 0

Novedad: Ninguna

Firma de Recibido



C-101



INFORME DE SUPERVISIÓN
CÓDIGO: FTO- 056
VERSION 10
Fecha de actualización: 12 de junio de 2024



COPYORIENTE

REGISTRO DE CONSUMO

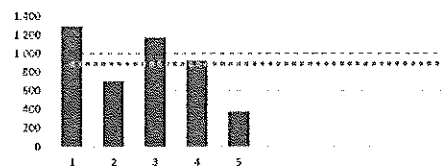
Reporte Periodo 5
Contrato INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO - IMER
Equipo 5

PERIODO	EQUIPO	FECHA DE TOMA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA DEL PERIODO	TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	104-5-RICOH IM 350 3379...01271 [ESCANER]	5/03/2026	22.415	23.701	1.286	0	1.286
2	104-5-RICOH IM 350 3379...01271 [ESCANER]	6/04/2026	23.701	24.398	697	0	697
3	104-5-RICOH IM 350 3379...01271 [ESCANER]	11/05/2026	24.398	25.565	1.167	0	1.167
4	104-5-RICOH IM 350 3379...01271 [ESCANER]	9/06/2026	25.565	26.483	918	0	918
5	104-5-RICOH IM 350 3379...01271 [ESCANER]	8/07/2026	26.483	26.847	364	0	364
6							
7							
8							
9							
10							

Reporte dentro de Periodo

Total Copias Reportadas 364
Copias dentro del plan 1.000
Copias Excedentes 0

Hovedad: Ninguna



Firma de Recibido

C-104

COPYORIENTE

REGISTRO DE CONSUMO

Reporte Periodo 5
Contrato INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO - IMER
Equipo 2

PERIODO	EQUIPO	FECHA DE TOMA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA DEL PERIODO	TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	104-2-RICOH MP 3555 C319...00077	5/03/2026	294.790	313.119	18.329	0	18.329
2	104-2-RICOH MP 3555 C319...00077	6/04/2026	313.119	317.778	4.659	0	4.659
3	104-2-RICOH MP 3555 C319...00077	11/05/2026	317.778	326.672	8.894	0	8.894
4	104-2-RICOH MP 3555 C319...00077	9/06/2026	326.672	332.778	6.106	0	6.106
5	104-2-RICOH MP 3555 C319...00077	8/07/2026	332.778	341.551	8.773	0	8.773
6							
7							
8							
9							
10							

Reporte dentro de Periodo

Total Copias Reportadas 8.773
Copias dentro del plan 0
Copias Excedentes 0

Hovedad: Ninguna



Firma de Recibido

C-104



INFORME DE SUPERVISIÓN
CÓDIGO: FTO- 056
VERSION 10
Fecha de actualización: 12 de junio de 2024



COPYORIENTE

REGISTRO DE CONSUMO

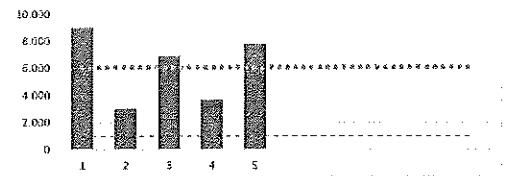
Reporte Período 5
Contrato INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO - IMER
Equipo 6

PERIODO	EQUIPO	FECHA DE TOMA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA DEL PERIODO	TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	104-6-RICOH MP 3555 C319...00077 [ESCANER]	5/03/2026	88.687	97.677	8.990	0	8.990
2	104-6-RICOH MP 3555 C319...00077 [ESCANER]	6/04/2026	97.677	100.655	2.978	0	2.978
3	104-6-RICOH MP 3555 C319...00077 [ESCANER]	11/05/2026	100.655	107.481	6.826	0	6.826
4	104-6-RICOH MP 3555 C319...00077 [ESCANER]	9/06/2026	107.481	111.101	3.620	0	3.620
5	104-6-RICOH MP 3555 C319...00077 [ESCANER]	8/07/2026	111.101	118.839	7.738	0	7.738
6							
7							
8							
9							
10							

Reporte dentro de Período

Total Copias Reportadas 7.738
Copias dentro del plan 1.000
Copias Excedentes 6.738

Hovedad: Ninguna



Firma de Recibido

C-104

COPYORIENTE

REGISTRO DE CONSUMO

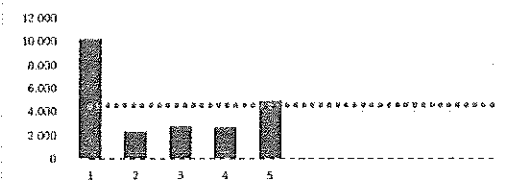
Reporte Período 5
Contrato INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO - IMER
Equipo 3

PERIODO	EQUIPO	FECHA DE TOMA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA DEL PERIODO	TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	104-3-RICOH MP 2555 C297...00023	5/03/2026	142.009	152.131	10.122	0	10.122
2	104-3-RICOH MP 2555 C297...00023	6/04/2026	152.131	154.419	2.288	0	2.288
3	104-3-RICOH MP 2555 C297...00023	11/05/2026	154.419	157.138	2.719	0	2.719
4	104-3-RICOH MP 2555 C297...00023	9/06/2026	157.138	159.786	2.648	0	2.648
5	104-3-RICOH MP 2555 C297...00023	8/07/2026	159.786	164.610	4.824	0	4.824
6							
7							
8							
9							
10							

Reporte dentro de Período

Total Copias Reportadas 4.824
Copias dentro del plan 0
Copias Excedentes 0

Hovedad: Ninguna



Firma de Recibido

C-104



INFORME DE SUPERVISIÓN
CÓDIGO: FTO- 056
VERSION 10
Fecha de actualización: 12 de junio de 2024



COPYORIENTE

REGISTRO DE CONSUMO

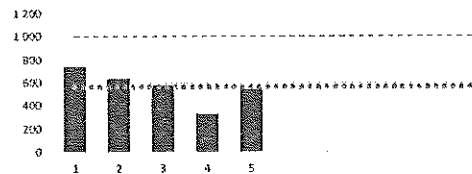
Reporte Periodo 5
Contrato INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO - IMER
Equipo 7

PERIODO	EQUIPO	FECHA DE TOMA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA DEL PERIODO	TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	104-7-RICOH MP 2555 C297...00023 [ESCANER]	5/03/2026	15.218	15.948	730	0	730
2	104-7-RICOH MP 2555 C297...00023 [ESCANER]	6/04/2026	15.948	16.583	635	0	635
3	104-7-RICOH MP 2555 C297...00023 [ESCANER]	11/05/2026	16.583	17.155	572	0	572
4	104-7-RICOH MP 2555 C297...00023 [ESCANER]	9/06/2026	17.155	17.482	327	0	327
5	104-7-RICOH MP 2555 C297...00023 [ESCANER]	8/07/2026	17.482	18.019	537	0	537
6							
7							
8							
9							
10							

Reporte dentro de Periodo

Total Copias Reportadas 537
Copias dentro del plan 1.000
Copias Excedentes 0

Novedad: Ninguna



Firma de Recibido

C-104

COPYORIENTE

REGISTRO DE CONSUMO

Reporte Periodo 5
Contrato INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO - IMER
Equipo 4

PERIODO	EQUIPO	FECHA DE TOMA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA DEL PERIODO	TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	104-4-RICOH MP 2555 C298...00309	5/03/2026	361.697	376.460	14.763	0	14.763
2	104-4-RICOH MP 2555 C298...00309	6/04/2026	376.460	377.129	669	0	669
3	104-4-RICOH MP 2555 C298...00309	11/05/2026	377.129	379.199	2.070	0	2.070
4	104-4-RICOH MP 2555 C298...00309	9/06/2026	379.199	380.764	1.565	0	1.565
5	104-4-RICOH MP 2555 C298...00309	8/07/2026	380.764	382.731	1.967	0	1.967
6							
7							
8							
9							
10							

Reporte dentro de Periodo

Total Copias Reportadas 1.967
Copias dentro del plan 0
Copias Excedentes 0

Novedad: Ninguna



Firma de Recibido

C-104



INFORME DE SUPERVISIÓN
CÓDIGO: FTO- 056
VERSION 10
Fecha de actualización: 12 de junio de 2024



COPYORIENTE

REGISTRO DE CONSUMO

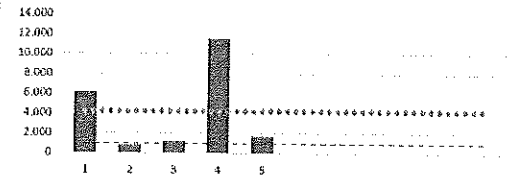
Reporte Periodo 5
Contrato INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE BIONEGRO - IMER
Equipo 8

PERIODO	EQUIPO	FECHA DE TOMA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA DEL PERIODO	TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	104-8-RICOH MP 2555 C298...00309 [ESCANER]	5/03/2026	87.895	93.945	6.050	0	6.050
2	104-8-RICOH MP 2555 C298...00309 [ESCANER]	6/04/2026	93.945	94.730	785	0	785
3	104-8-RICOH MP 2555 C298...00309 [ESCANER]	11/05/2026	94.730	95.922	1.192	0	1.192
4	104-8-RICOH MP 2555 C298...00309 [ESCANER]	9/06/2026	95.922	107.367	11.445	0	11.445
5	104-8-RICOH MP 2555 C298...00309 [ESCANER]	8/07/2026	107.367	109.031	1.664	0	1.664
6							
7							
8							
9							
10							

Reporte dentro de Periodo

Total Copias Reportadas 1.664
Copias dentro del plan 1.000
Copias Excedentes 664

Novedad: Ninguna



C-304

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Ejecución presupuestal

Al 30 de junio de 2026, el contrato registra un avance en tiempo del **45,62%** y una ejecución presupuestal del **63,37%** del valor total aportado por el IMER.

En el periodo evaluado, se reconoce para pago la suma de **UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$1.747.890,68)**, correspondiente a las actividades ejecutadas.

COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor del Contrato	\$15.000.000,00
2. Valor Acta (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobropresentada por el Contratista o Conveniente). ACTA DE PAGO 05	\$1.747.890,68



INFORME DE SUPERVISIÓN
CÓDIGO: FTO- 056
VERSION 10
Fecha de actualización: 12 de junio de 2024



3. Valor Ejecución del Contrato a la fecha del Informe con las Facturas de Este Pago (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista más el anticipo si lo hubo).	\$9.506.049,15
4. Saldo pendiente según ejecución	\$5.493.950,85

3.1 CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: El Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación – IMER, realizará al contratista pagos mensuales previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada, verificación del pago de seguridad social integral y visto bueno por parte del área supervisora del contrato.

VALOR INICIAL CONTRATO		\$15.000.000				ADICIÓN N°1	\$0	ADICIÓN N°2	\$0
NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACION PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	FE3722	X				CE2026-00261 26/03/2026	\$3.146.808,03	N/A	\$11.853.191,97
2	FE3877	X				CE2026-00465 30/04/2026	\$1.280.416,68	N/A	\$10.572.775,29
3	FE3991	X				CE2026-00669 29/05/2026	\$1.657.924,42	N/A	\$8.914.850,87
4	FE4081	X				CE2026-00857 30/06/2026	\$1.673.009,34	N/A	\$7.241.841,53
5	FE4169	X					\$1.747.890,68	N/A	\$5.493.950,85

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El contratista/asociado 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 para los meses de junio y julio del contratista (y de sus empleados, según el caso), 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 y e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017.

2. ANOTACIONES ADICIONALES:

Realizar las anotaciones y/o recomendaciones realizadas a que dé lugar con respecto al desarrollo de las actividades por parte del contratista.



INFORME DE SUPERVISIÓN
CÓDIGO: FTO- 056
VERSION 10
Fecha de actualización: 12 de junio de 2024

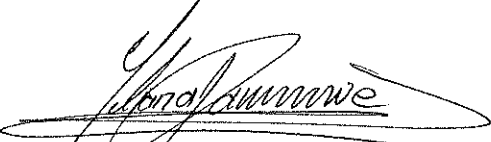


ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
N°	Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del contrato	Causas	Acciones para implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A
RECOMENDACIONES			
1	N/A		

3. ANEXOS

- a. FACTURA ELECTRÓNICA
- b. Certificado de Parafiscales actualizado
- c. Planilla seguridad social correspondiente a los meses de junio y julio de 2026
- d. Informe actividades No 05 con Evidencias de registro de contadores COPYORIENTE S.A.S
- e. Acta de Pago 05

Para constancia, se firma el presente informe


YULIANA RAMÍREZ GÓMEZ
Profesional Universitario Contable y Presupuestal
Supervisora

Proyectó y aprobó: Yuliana Ramírez Gómez/ PU Contable y Presupuestal



