INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02. - CONTRATO MC – 001 2026 CDP No. 1000000763 RP No. 2000000897

PARTES:	**ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P. – APEV NIT 900.266.932-6** **DETECH S.A.S. NIT 900.590.307-0**
OBJETO:	**"SERVICIO DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA JUBILADOS PENSIONADOS y PROCESOS DE SUSTITUCIÓN A CARGO DE LA ENTIDAD, INVESTIGACIÓN DE BIENES y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS CERTIFICADAS (CORREO ELECTRÓNICO CERTIFICADO) PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO"**
VALOR INICIAL:	**TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($33.740.555) INCLUIDO IVA.**
FORMA DE PAGO:	**PARCIALES POR DEMANDA, PREVIO RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN**
MULTAS:	**5 X 1000 DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**
CLAUSULA PENAL:	**10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**
FECHA DE INICIO:	**25 DE FEBRERO DE 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31 DE DICIEMBRE DE 2026**
LUGAR DE EJECUCIÓN:	**MEDELLÍN – MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ Y ORIENTE CERCANO DE ANTIOQUIA**

En la ciudad de Medellín, a los **12 días del mes de agosto de 2026**, de una parte **JOHN JAIME DE JESÚS MONCADA OSPINA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **71.595.891**, quien en su calidad de Director General y Supervisor del contrato actúa en nombre y representación del Establecimiento Público **ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P. – APEV**, identificado con NIT **900.266.932-6,** en adelante **CONTRATANTE**, creado mediante Decreto Municipal 1516 de octubre 14 de 2008; y, de otra parte, **LUIS JAVIER GARCÍA CORREA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **98.554.500,** en su calidad de Representante Legal de **DETECH S.A.S.,** identificada con NIT **900.590.307-0**, en adelante **CONTRATISTA**, suscriben el presente **Informe de Supervisión No. 02**, con fundamento en el **Contrato MC 001 de 2026** y en los soportes contractuales, presupuestales, de garantía, facturación y seguridad social aportados, verificando el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones específicas ejecutadas durante el período objeto de revisión:

1. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. MC – 001 de 2026 se encuentra en fase de ejecución conforme a los requerimientos contractuales establecidos. Para el presente corte se verificó la **prestación de Ocho (08) visitas domiciliarias**, de un total **proyectado de treinta (30),** lo que representa un avance operativo del **Veintisiete por Ciento (27%)** en este componente. A la fecha del reporte se presenta un (1) informe de investigaciones de bienes de Quince (15) proyectadas.

El valor causado y objeto de verificación para este Informe de **Supervisión No. 02** corresponde a la Factura Electrónica de **Venta FE 3225 del 11 de agosto de 2026**, expedida por **DETECH S.A.S.,** por concepto de Cinco (5) visitas domiciliarias, con valor unitario de **$464.314**, valor neto de **$2.321.570**, IVA **de $441.098** y un subtotal a pagar por este concepto de **$2.762.668**, incluido IVA.

Una Investigación Administrativa de Bienes por Valor Unitario de **$189.750,** IVA de **$36.052,** y un subtotal a pagar por este concepto de **$225.802.**

Con fundamento en el valor total registrado para el contrato, esto es, hasta **TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($33.740.555),** el avance presupuestal acumulado asociado al presente informe corresponde **al trece (13) por ciento**, quedando un saldo presupuestal estimado de **$29.784.475.52**, sujeto a la ejecución efectiva de servicios bajo demanda y a los controles financieros de la Entidad.

1.1. Facturas:

a) **FACTURA: FE3217 15/05/2026 $1.657.601 IVA INCLUIDO**. Detalle verificado: tres (3) visitas domiciliarias; valor unitario **$464.314**; valor neto **$1.392.942**; IVA **$264.659**; valor total a pagar **$1.657.601**. Soportes revisados: certificación de aportes parafiscales y planilla **PILA** correspondiente.
b) **FACTURA: FE3225 11/08/2026 $2.988.471 IVA INCLUIDO**. Detalle verificado: cinco (5) visitas domiciliarias; Un (1) Investigación de Bienes, valor unitario **$189.750**; valor neto **$189.750**; IVA **$36.052**; valor total a pagar **$225.802**. Soportes revisados: certificación de aportes parafiscales y planilla **PILA** correspondiente

1. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades, incumplimientos, suspensiones, requerimientos sancionatorios ni situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. La ejecución verificada se ajusta al objeto contractual, a la modalidad de prestación por demanda y a los soportes allegados para pago.

2. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del **Contrato MC 001 de 2026**, incluyendo verificación del **CDP No. 1000000763**, del Registro Presupuestal **No. 2000000897** y del saldo disponible frente al valor causado en la **Factura FE3225.**
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente contractual con la documentación relacionada con la ejecución del contrato, incluyendo contrato, garantía, resolución aprobatoria, factura, certificación de parafiscales y planilla de seguridad social.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato, particularmente la prestación de **Cinco (5) visitas domiciliarias facturadas** en el período objeto del presente informe.
d) **Una (1) Investigación de Bienes**.
e) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente y los soportes allegados.
f) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato, amparada mediante Póliza de Cumplimiento No. 4466414 expedida por Suramericana S.A. y aprobada mediante **Resolución No. 400 del 04 de marzo de 2026.**
g) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el trámite de pago, previo recibo a satisfacción por parte de la Supervisión.

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales, información soportada en la **Planilla PILA No**.

87275661, correspondiente al período de cotización **Julio de 2026** y período de servicio **agosto de 2026**, **pagada el 11 de agosto de 2026**. Así mismo, se verificó certificación de parafiscales de fecha **06 de agosto de 2026,** suscrita por el contador público **JORGE FERNELY GIRALDO SUÁREZ**, identificado con Matrícula **Profesional No. 13079-T**, en la cual certifica el cumplimiento de salarios, aportes a salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación, ICBF y SENA de **DETECH S.A.S**. durante el mes de **julio de 2026**.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que, durante el período objeto del presente informe, no se materializaron riesgos que afecten la ejecución contractual. Lo anterior se verifica a través de los soportes de ejecución, garantía, factura, certificación de aportes y demás documentos allegados, los cuales evidencian cumplimiento satisfactorio de las obligaciones revisadas a la fecha.

EL CONTRATANTE:

ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN ESP-APEV, Dirección: Carrera 55 N° 40 A- 23 Ofc 512 Medellín**. - Móvil:** 311 318 2729**. Correo de contacto:** apev@medellin.gov.co

EL CONTRATISTA:

DETECH S.A.S. Dirección: Carrera 81 B # 7 A - 40 Interior 103 **Móvil:** 311 3785682 **Correo de contacto:** jesika.valencia@detech.com.co

Para constancia, se firma a los **_12_ días del Mes de _agosto_ de 2026**, en dos (2) ejemplares originales del mismo contenido y valor, con destino a cada una de las Partes.



JOHN JAIME DE JESÚS MONCADA OSPINA
Supervisor

DETECH S.A.S.

RESPONSABLES DE IVA

NIT. 900,590,307-0
DIAGONAL 75B #2A 120 LOCAL 214 - MEDELLÍN - COLOMBIA

E-mail: administrador@agenciainvestigativa.com
PBX: 3113785682

FACTURA DE VENTA
No. FE 3225

SEÑORES
APEV
CALLE 44 # 52-165
MEDELLÍN
Telefono: 3857337

FECHA FACTURA 2026/08/11
VENCIMIENTO 2026/08/31
NIT. 900,266,932-6
ZONA
CONDICIONES DE PAGO CRÉDITO 20 DÍAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0300	VISITA DOMICILIARIA	5	464,314	2,321,570
0009	INVESTIGACION DE BIENES	1	189,750	189,750

OBSERVACIONES:
NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE

ORDEN DE COMPRA

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL C. COMERCIO

EL PAGO DE ESTA FACTURA LO PUEDE REALIZAR EN LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 00493692364 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE LOGISTICA EMPRESARIAL SEGURA SAS.

VALOR BRUTO	2,511,320
DESCUENTO	0
VALOR NETO	2,511,320
IVA	477,151
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
ANTICIPO	0
VALOR A PAGAR	**2,988,471**

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764106030422 DE 2026/02/17 AL 2027/02/17 FACTURA ELECTRONICA AUTORIZADA POR COMPUTADOR PREFIJO FE RANGO DEL 3205 HASTA 3600 AUTORIZA

CUFE: c2b31e616da2210633702841e787fb054e08de20e1dbc03885d79eda2bde9c4e33f503a583e2b8c59ecc6d6a47e5a724

Representación gráfica de la factura electrónica de venta
Generado por: Software Saltto MRB - Grupo MRB S.A.S. - Nit: 900.840.949-2
Fecha y Hora de Generación: 2026/08/11 16:55:29-05:00
Fecha y Hora de validación DIAN: 2026-08-11 16:55:31-05:00

ASSA

ASESORIAS INTEGRALES DE ANTIOQUIA

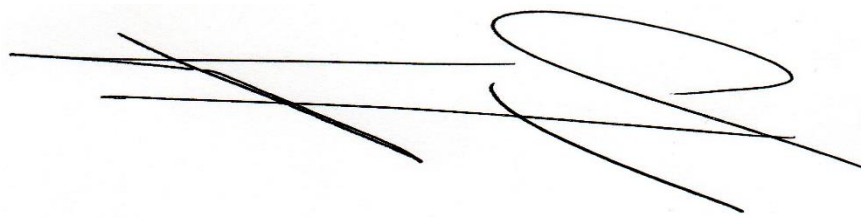
JORGE FERNELY GIRALDO SUAREZ

Medellín, Agosto 06 de 2026

C E R T I F I C O

En mi calidad de Contador de la Empresa DETECH S.A.S. con NIT. 900.590.307-0, ha cumplido durante el mes de Julio de 2026, con los pagos de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

Cordialmente,



JORGE FERNELY GIRALDO SUAREZ
Contador U. de M.
Matrícula 13079-T

Calle 50 # 46-36 Of. 412 ED. Furatena Tel. 3155084684
Email assa701448@gmail.com