INFORME DE SUPERVISIÓN

*Diligenciar únicamente las casillas en blanco

Informe de Supervisión número	Siete (7)		
1. Aspectos generales del contrato			
Número del contrato	2026-01-003		
Nombre contratista	MARIA ADELIA BURGOS RIOS		
○ Persona Jurídica ◉ Persona Natural	**Identificación / NIT**	1.053.825.450	
Fecha suscripción del contrato	6/01/2026		
Objeto del contrato	PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGA EN GESTION DOCUMENTAL DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD, APLICANDO LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS VIGENTES EN LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL		
CDP N°	2026-13	**Fecha CDP**	5/01/2026
RP N°	2026-07	**Fecha RP**	6/01/2026
Plazo de ejecución			
Fecha inicio	6/01/2026	**Fecha fin**	5/12/2026
Nombre supervisor	LUZ ADRIANA FERNANDEZ FERNANDEZ		
Cargo supervisor / dependencia	TECNICO ADMINISTRATIVO GESTION DOCUMENTAL		

2. Forma de pago definida

Se realizarán pagos parciales por el mismo valor, mediando en cada caso la verificación de las actuaciones adelantadas por el Contratista en beneficio de los intereses del Instituto, y autorización del supervisor designado por la Entidad; mediando en todo caso, la presentación del informe de actividades, cuenta de cobro correspondiente y pago de obligaciones a seguridad social ante el Supervisor designado por la Entidad, quien expedirá su respectivo informe de supervisión.

Mes	Valor
Enero	$ 3.696.000
febrero	$ 3.696.000
marzo	$ 3.696.000
Cuarto	$ 3.696.000
Cinco	$ 3.696.000
seis	$ 3.696.000
siete	$ 3.696.000

3.Condiciones tributarias

No Responsable de IVA		☑
Responsable de IVA		☐
Regimen simple de Tributación (RST)		☐
Responsable de estampillas	Si	☑
	No	☐

4. Estado financiero del contrato

Valor total del contrato	$	40.656.000
Adición (Si aplica)	$	-
Total	$	**40.656.000**

Relación de pagos

# Pagos	Valor	Estado	# del comprobante de pago
1	$ 3.696.000	Pagado	NTDR 072 del 03 de febrero de 2026
2	$ 3.696.000	Pagado	NTDR 222 del 06 de marzo de 2026
3	$ 3.696.000	Pagado	NTDR 328 del 07 de abril de 2026
4	$ 3.696.000	Pagado	NTDR 449 del 06 de mayo de 2026
5	$ 3.696.000	*Pagado*	NTDR 630 del 04 de junio de 2026
6	$ 3.696.000	*Pagado*	NTDR 735 del 02 de julio de 2026
7	$ 3.696.000	*Pendiente*	
TOTAL EJECUTADO	**$ 25.872.000**	**VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	$ 3.696.000
SALDO POR EJECUTAR	**$ 14.784.000**	**# de factura o cuenta de cobro**	**7**

5. Avance de actividades del contrato

Período del informe de avance

Fecha inicio	1/07/2026	**Fecha fin**	30/07/2026

#	Obligación	Evidencia	Estado de avance
1	Prestar Apoyo en la organización física y técnica de los archivos de gestión aplicando las Tablas de Retención Documental y demás instrumentos archivísticos e instrumentos de información de Infimanizales.	☒La Dependencia de Gestión de Bienes hizo entrega de información los días 4, 5, 6, y 18 de junio de 2026 a Gestión Documental aplicando el Formato Único de Inventario Documental establecido por el Instituto, a dicha información se le realizo los siguientes procesos archivísticos: Clasificación, Ordenación, Depuración, conteo de Folios, Perforación, Legajación, retroalimentación en la caja de Conservación y así mismo actualización y retroalimentación del Formato Único de Inventario Documental en el drive de Gestión Documental. ☒La Lider de Servicios Corporativos hizo entrega de información el día 22 de junio de 2026 a Gestión Documental aplicando el Formato Único de Inventario Documental establecido por el Instituto, a dicha información se le realizo los siguientes procesos archivísticos: Clasificación, Ordenación, Depuración, conteo de Folios, Perforación, Legajación, retroalimentación en la caja de Conservación y así mismo actualización y retroalimentación del Formato Único de Inventario Documental en el drive de Gestión Documental. ☒La Dependencia Dirección de Proyectos hizo entrega de información los días 2, 10, y 16 de junio de 2026 a Gestión	En ejecución
2	Prestar apoyo en el levantamiento de Inventarios en Formato FUID	☒Se realizó levantamiento de información aplicando el Formato Único de Inventario Documental – FUID en el drive de Gestión Documental del Archivo de Gestión Centralizado, a los expedientes entregados por parte de la Dirección de proyectos los días 2, 10 y 16 de junio.	En ejecución
3	Apoyar la Búsqueda, consulta y préstamo de información que repose en los archivos del Instituto.	☒Se realizó levantamiento de información aplicando el Formato Único de Inventario Documental – FUID en el drive de Gestión Documental del Archivo de Gestión Centralizado, a los expedientes entregados por parte del Proceso de Tesorería el día 18 de junio. ☒Se realizó levantamiento de información aplicando el Formato Único de Inventario Documental – FUID en el drive de Gestión Documental del Archivo de Gestión Centralizado, a los expedientes entregados por parte del Proceso de Contabilidad el día 18 de junio.	En ejecución
4	Prestar apoyo en el proceso integral de la Gestión Documental de Infimanizales.	Se brinda retroalimentación a los funcionarios cuando ellos lo requieren en todo lo relacionado con la entrega y consulta de información producida y custodiada en los diferentes archivos de la entidad, se dan aportes cuando es necesario para el fortalecimiento del proceso deGestión Documental y se desarrollan las actividades Aplicando los Instrumentos archivísticos establecidos como: Tablas de Retención Documental y el Formato Único de Inventario Documental – FUID establecidos por la entidad.	En ejecución
5	Las demás Obligaciones que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	☒Se hizo la respectiva búsqueda y suministro de información a los funcionarios y contratistas los días 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 y 25 del mes de junio. ☒Se hizo el respectivo descargue de información a medida que los funcionarios y contratistas iban devolviendo los expedientes que en su momento fueron suministrados.	En ejecución

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente (Anexar por parte del contratista los soportes que se consideren necesarios como parte integral de este documento)

6 Seguimiento seguridad social

No. Planilla	Fecha pago	IBC	Valor
8639809410	29/01/2026	1.517.451	470.900
8640337565	3/03/2026	1.750.905	543.400
8640424816	25/03/2026	1.750.905	543.400
8640512734	8/04/2026	1.750.905	543.400
8640912367	7/05/2026	1.750.905	543.400
8608218687	5/06/2026	1.750.905	543.400
8641676993	3/07/2026	1.750.905	543.400

7. Novedades

Describa las novedades presentadas durante el desarrollo del contrato

se aclara que el incio de actividades se desarrolla a partir del 06/01/2026, pese a la fecha registrada en el informe de actividades del presente mes.

8. Firmas

Supervisor

Jenny Paola González Muñoz

Fecha informe 04/08/2026

Fecha radicado en Presupuesto

Aviso de Privacidad: Al registrar, entregar y/o consignar sus datos personales en este formato, usted declara que conoce nuestra política de tratamiento de datos personales la cual se encuentra disponible en: www.politicadeprivacidad.co/politica/infimanizales, también declara que conoce sus derechos como titular de la información y que autoriza de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES con NIT 890801059 para gestionar sus datos personales bajo los parámetros indicados en dicha política de tratamiento.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de
Pago 001	Cuenta de Cobro N° 1	2/02/2026 10:00 AM *(UTC -5 horas)*	3/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.696.000 COP	3.69
Pago 002	Cuenta de Cobro N° 2	4/03/2026 2:25 PM *(UTC -5 horas)*	6/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.696.000 COP	3.69
Pago 003	Cuenta de Cobro N° 3	25/03/2026 8:40 AM *(UTC -5 horas)*	24/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.696.000 COP	3.69
Pago 004	Cuenta de Cobro N° 4	30/04/2026 7:12 AM *(UTC -5 horas)*	6/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.696.000 COP	3.69
Pago 005	Cuenta de Cobro N° 5	2/06/2026 12.40 PM *(UTC -5 horas)*	2/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.696.000 COP	3.69
Pago 006	Cuenta de Cobro N° 6	1/07/2026 8:27 AM *(UTC -5 horas)*	30/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.696.000 COP	3.69
Pago 007	Cuenta de Cobro N° 7	3/08/2026 11:51 AM *(UTC -5 horas)*	-	3.696.000 COP	3.69

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	40.656.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	22.176.000,00 COP	54.55%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	22.176.000,00 COP	54,55%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	18.480.000,00 COP	45,45%	-
Valor pendiente de entrega:	40.656.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-07
Período Salud : 2026-07

Se certifica que en la fecha 2026-07-03 la empresa MARIA ADELIA BURGOS RIOS con documento de identificación CC 1053825450 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante BURGOS RIOS MARIA ADELIA identificado con CC-1053825450, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1053825450	MARIA ADELIA BURGOS RIOS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8641676993	I	2026-07-03	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30
CCF	890806490	CCF11	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	30