Informe de Supervisión número		6	
1. Aspectos generales del contrato			
Número del contrato		2026-01-016	
Nombre contratista		LEIDY JOHANNA TAMAYO	
○ Persona Jurídica ◉ Persona Natural		Identificación / NIT	1.053.768.094
Fecha suscripción del contrato		19/01/2026	
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE PROYECTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA, RECIBIDA Y ENVIADA DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONCERNIENTE AL PROYECTO LÍNEA 3 DEL CABLE AÉREO DE MANIZALES PROPENDIENDO POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TRD DEL INSTITUTO		
CDP N°	33	Fecha CDP	9/01/2026
RP N°	38	Fecha RP	19/01/2026
Plazo de ejecución: 6 MESES, contados a partir de la legalización del presente instrumento			
Fecha inicio	19/01/2026	Fecha fin	18/07/2026
Nombre supervisor		ROGER AUGUSTO PENAGOS	
Cargo supervisor / dependencia		DIRECTOR DE PROYECTOS / GESTION DE PROYECTOS	
2. Forma de pago definida			
Cancelados en seis (06) pagos parciales, mediando la presentación de informes de actividades y previa verificación de las actuaciones adelantadas por el Contratista en beneficio de los intereses del Instituto, así como la presentación de 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
Febrero	$ 3.692.500,00
Marzo	$ 3.692.500,00
Abril	$ 3.692.500,00
Mayo	$ 3.692.500,00
Junio	$ 3.692.500,00
Julio	$ 3.692.500,00

3.Condiciones tributarias		
No Responsable de IVA		☑
Responsable de IVA		☐
Régimen simple de Tributación (RST)		☐
Responsable de estampillas	Si	☑
	No	☐
4. Estado financiero del contrato		
Valor total del contrato		$ 22.155.000,00
Adición (Si aplica)		$ 0,00
Total		$ 22.155.000,00

Relación de pagos

# Pagos	Valor	Estado	# del comprobante de pago
1	$ 3.692.500	Pagado	240 del 11/03/2026
2	$ 3.692.500	Pagado	394 del 16/04/2026
3	$ 3.692.500	Pagado	510 del 11/05/2026
4	$ 3.692.500	Pagado	631 del 04/06/2026
5	$ 3.692.500	Pagado	782 del 08/07/2026
6	$ 3.692.500	Pendiente	
TOTAL EJECUTADO	$ 22.155.000	VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME	$ 3.692.500
SALDO POR EJECUTAR	$ -	# de factura o cuenta de cobro	6

5. Avance de actividades del contrato

Periodo del informe de avance

Fecha inicio	19/06/2026	Fecha fin	18/07/2026
#	Obligación	Evidencia	Estado de avance
1	Conformar expedientes electrónicos del proyecto línea 3 del cable Aéreo de Manizales según lo indique la TRD de la Dirección de Proyectos por vigencia y por serie documental	Frente a la presente obligación, durante el periodo la contratista apoya a la unidad de proyectos llevando a cabo la conformación de expedientes físicos del proyecto L3, a partir de la intervención y organización documental, realizando las siguientes tareas: Consolidación, validación y control de la serie Historias Laborales del Contrato de Obra N°2312051431, a través del alistamiento físico, verificación de metadatos y el levantamiento técnico de la información mediante el diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental (FUID) para la dirección de proyectos.Con lo cual se asegura el estricto control, la fácil recuperación y la trazabilidad de la información, dejando el acervo documental debidamente preparado para la fase de trasferencia hacia el Archivo Central. En materia de conservación preventiva, se adelantaron acciones de saneamiento documental orientadas a la remoción de elementos metálicos oxidables (ganchos de cosedora y clips), así como la sustitución de material de archivo deteriorado. Asimismo, se realizó la reubicación e instalación de los expedientes en nuevas unidades de conservación (Cajas de archivo), asegurando su adecuada manipulación, la preservación de su integridad física y la mitigación de riesgos de deterioro mecánico.	Finalizada

Entregado.
ROGER A. P.E.
4/06/2026

2	Aplicar la correspondiente foliación a los documentos de la Dirección de Proyectos	En cumplimiento de la obligación en comento, la contratista ejecuta dentro de sus actividades procesos de foliación y control documental, en componentes documentales estratégicos como fueron: Proyecto Línea 3 Cable Aéreo de Manizales: En el marco de las actividades de cierre del proyecto y tras la recepción oficial por parte de la firma interventora, ejecutó la validación técnica, control de foliación y registro de 9.312 folios correspondientes a los expedientes de historias laborales del Contrato de Obra N° 2312051431 (Unión Temporal). Este proceso se realizó bajo criterios como: el principio de integridad y completitud de todos los expedientes recibidos.	Finalizada
3	Realizar traslado de los expedientes gestionados por la dependencia al archivo de gestión centralizado y principalmente del proyecto línea 3 del cable Aéreo de Manizales	Se presta por parte de la contratista su apoyo en la transferencia y custodia de fondos documentales del Proyecto Línea 3 Cable Aéreo de Manizales: En donde se realiza la verificación técnica y la transferencia documental —mediante el Formato Único de Inventario Documental (FUID)— de 9.312 folios correspondientes a la serie Historias Laborales. Esta documentación, remitida por el contratista Unión Temporal y la firma Interventora Integral S.A. como soporte del cierre del proyecto, fue ingresada formalmente a los depósitos de archivo del Instituto para su custodia, administración y conservación integral.	Finalizada
4	Apoyar en la digitalización de expedientes físicos de la Unidad de Proyectos, principalmente del proyecto línea 3 del cable Aéreo de Manizales	Durante el presente periodo la contratista apoyo a la unidad de proyectos realizando las siguientes actividades: - Digitalización de la Historia Laboral a nombre de Juan Carlos Cortés Soto (compuesto por doscientos dos 202 folios). El archivo resultante fue remitido mediante a los ingenieros de la Dirección de Proyectos para agilizar su trámite y consulta. - Búsqueda y Recuperación de Información: Se ejecutaron procesos de consulta y localización de información a través del aplicativo institucional Docunet, ubicando con éxito el Oficio con Radicado Infimanizales N° 0000879 del 15/10/2025. Dicho documento fue extraído y remitido en formato digital a la Unidad de Proyectos, garantizando la oportuna atención de requerimientos.	Finalizada
5	Diligenciar el formato único de inventario documental-FUID de la documentación del proyecto línea 3 del cable Aéreo de Manizales de la dependencia según lo indique la TRD	Como se determina de igual manera en otras obligaciones, durante el periodo, la contratista apoyó a la unidad de proyectos mediante la realización de las siguientes actividades : - Descripción documental de la documentación generada, recibida y/o tramitada por la Dirección de Proyectos, diligenciando el Formato Único de Inventario Documental (FUID). Esta actividad incluyó el registro de consecutivos, tipos documentales y cantidad de folios de la información que es objeto de traslado y que debe ser incorporada como parte integral de la serie documental, como son las HISTORIAS LABORALES del Contrato de Obra N°2312051431 Proyecto Línea 3 Cable Aéreo. De igual forma, compartió el FUID actualizado con el área de Gestión documental de la institución para su respectiva validación y aprobación.	Finalizada
6	Brindar apoyo administrativo en las labores que requiera la unidad de proyectos según sus competencias profesionales.	La contratista apoyó a la unidad de proyectos mediante la ejecución de las siguientes actividades: -Búsqueda y recopilación de infomación del Fondo Ideas Más S.A con el fin de dar respuesta a requerimiento de la Personería de Manizales con asunto: "solicitud de prueba documental".	Finalizada

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
57726850	26/02/2026	$ 700.362,00	$ 204.000,00
57727110	4/03/2026	$ 1.750.905,00	$ 508.300,00
70005939	24/03/2026	$ 1.750.905,00	$ 508.300,00
76076115	5/05/2026	$ 1.750.905,00	$ 508.300,00
83038649	13/05/2026	$ 1.750.905,00	$ 508.300,00
91001214	10/06/2026	$ 1.750.905,00	$ 508.300,00
93486368	14/07/2026	$ 1.750.905,00	$ 508.300,00

7. Novedades

Describa las novedades presentadas durante el desarrollo del contrato

Se anexa validación del pago de la planilla de seguridad social #93486368

8. Firmas

Supervisor

Jenny Paola González Muñoz

Fecha informe 4/08/2026

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.