EduNorte
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

# AUTORIZACIÓN DE PAGO AL CONTRATISTA

**F-SAF-007**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Informe Número** | **1** | **Fecha del informe / Certificación** | **30 de septiembre de 2026** |

## INFORMACION DEL CONTRATISTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **VALENTINA CORREA MONSALVE** | | **CC O NIT** | 1007243167 | |
| **LUGAR DE EJECUCION** | Edunorte | **N° CUENTA BANCARIA** | 91296142625 | **BANCO** | BANCOLOMBIA |
| | | | | **TIPO DE CUENTA** | AHORROS |
| **NOMBRE SUPERVISOR** | PAULA CAROLINA YEPES ROJAS | | **CC O NIT Supervisor** | 42799222 | |
| **DEPENDENCIA:** | Subgerencia Negocios estrategicos | | **Teléfono Supervisor** | 3052990404 | |

## INFORMACION DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **# CONTRATO** | 294-CD-2026 | **ANO DEL CONTRATO** | 2026 | **CÓDIGO RUBRO** | 2.1.2.02.02.008 |

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNOLOGA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1572 PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO - EDUNORTE |

| **OTROS DATOS** | **CDP** | **RP** | **VALOR** | **PLAZO** |
|---|---|---|---|---|
| **Inicial** | 0395 | 1252 | $ 12.950.000 | 3 Meses y 21 Días |
| | **Valor y tiempo final del contrato** | | **$ 12.950.000** | 3 Meses y 21 Días |

## CONCEPTO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con el objeto y obligaciones contratadas en el periodo o actividad para el cual se autoriza el pago, de manera satisfactoria con su objeto contactual en cuanto a oportunidad, calidad y profundidad de los informes presentados. | X | SI |
| Se verificó el pago de la seguridad social, según planilla anexa, sobre la base del 40% del valor autorizado de pago y se verificaron certificados de afiliacion a seguridad social y arl para la primera cuenta de cobro. | | NO |

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE PAGO AUTORIZADO** | **1** |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR CONTRATADO:** | **18,92%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Factura-Cuenta de cobro** | **1** | **Valor del pago:** | **$ 2.450.000,00** | **Saldo del contrato:** | **$ 10.500.000,00** |

## EJECUCION PRESUPUESTAL

## CONTROL FINANCIERO

| # DE PAGO | FECHA | VALOR AUTORIZADO PARA PAGO | | # DE PAGO | FECHA | VALOR AUTORIZADO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | ANTICIPO | 15 | | |
| 1 | 2026-09-30 | $ 2.450.000,00 | | 16 | | |
| 2 | | | | 17 | | |
| 3 | | | | 18 | | |
| 4 | | | | 19 | | |
| 5 | | | | 20 | | |
| 6 | | | | 21 | | |
| 7 | | | | 22 | | |
| 8 | | | | 23 | | |
| **TOTAL PAGOS AUTORIZADOS** | | | | | **$ 2.450.000** | |

## OBSERVACIONES O CONCEPTO DEL PAGO

Pago de Prestación de Servicios asociados a la factura 01 del contrato 264-CD-2026

| Firma del Supervisor | | Firma del Interventor | | Firma Autorizada Edunorte | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAULA CAROLINA YEPES ROJAS | | N/A | | Tania Posada Legarda | |
| C.C | 42799222 | C.C. | | C.C | 43.624.442 |

EduNorte
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Norte
Recibido Contabilidad
2 9 SEP 2026
RC-F-2026 0429 - 1814

2191

# CUENTA DE COBRO - PAGO PERSONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No Cuenta de Cobro o documento equivalente** | 1 | **FECHA EXPEDICIÓN FACTURA** | 2026-09-30 |
| **NOMBRE COMPLETO** | | **NUMERO DE CONTRATO:** | **AÑO DE CONTRATO** |
| VALENTINA CORREA MONSALVE | | 294-CD-2026 | 2026 |
| **CC - NIT** | 1007243167 | | |
| **DEPENDENCIA** | | **Subgerencia Negocios estrategicos** | |
| **CIUDAD** | | **BELLO** | |
| **TELÉFONO** | | **3225692539** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señor (es): | **Edunorte** | Nit: | **901465133-5** |
| Dirección: | **Av.38 Diag. 55-80 Piso 3 MAC10** | Teléfono: | **3146458876** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha inicial periodo a facturar:** | 10/09/206 | **Fecha final periodo a facturar:** | 30/09/2026 | | |
| **N° DE CUENTA** | 91296142625 | **TIPO DE CUENTA** | AHORROS | **BANCO** | BANCOLOMBIA |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | | | | | **VALOR TOTAL** |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNOLOGA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1572 PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO - EDUNORTE | | | | | **$ 2.450.000** |

Manifiesto bajo gravedad de juramento que he cotizado los aportes correspondientes a la seguridad social de acuerdo a la siguiente información y **NO** han sido restados de la base de retención a titulo de renta en otros contratos a mi nombre (articulo 617 del Estatuto Tributario)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor pagado SS** | **$ 389.700** | **# planilla SS** | **9511714327** | **mes cotizado** | **SEPTIEMBRE** |

| | |
|---|---|
| **Para efectos de depuracion de la base aplicable para retención en la fuente, manifiesto bajo gravedad de juramento y anexo, lo siguiente:** | **SI / NO** |
| 1. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores. | **NO** |
| 2. Tengo dependiente de Ley 1607/2012 para efectos de deducción de retención en la fuente a titulo de renta. (Parag. 2 articulo 387 E.T), **anexo soportes según la ley.** | **NO** |
| 3. Realicé pagos de intereses en préstamo para adquisición de vivienda del año inmediatamente anterior, **anexo certificado bancario** | **NO** |
| 4. Realicé pagos por Medicina prepagada o póliza de seguros, **anexo certificado** | **NO** |
| 5. Realicé los pagos Obligatorio al Sistema General de Seguridad Social, **anexo planilla** | **SI** |
| **Para efectos de depuracion de la base aplicable para retención por industria y comercio, manifiesto bajo gravedad de juramento que ejerzo una profesión liberal** | **NO** |

FIRMA CONTRATISTA:

Valentina Correa Monsalve

**VALENTINA CORREA MONSALVE**

CONTRATISTA

El presente documento se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según art- 774 del Código de Comercio

| EduNorte<br>Empresa de Desarrollo Urbano y Rural | INFORME DE SUPERVISION<br>F-SAF-008 | |
|---|---|---|

| INFORMACIÓN CONTRATO | | | | | | INFORME N° | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de contrato | 294-CD-2026 | | 2026 | | Fecha de Elaboración Informe: | | 30/09/2026 |
| Tipo de informe: | Parcial: | X | Final: | | Periodo de Informe: | 10/09/206 | 30/09/2026 |

| INFORMACION DEL CONTRATISTA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre del Contratista | | | VALENTINA CORREA MONSALVE | |
| Número de Identificación Tributaria | | | 1007243167 | |
| Nombre del supervisor | | | PAULA CAROLINA YEPES ROJAS | |
| Plazo inicial: | 3 Meses y 21 Días | Adición 1: | | Meses |
| Adición 2: | Meses | Adición 3: | | Meses |
| Adición 4: | Meses | Fecha de Inicio de Ejecución: | | 2026-09-10 |
| Empresa Aseguradora | N/A | No. Póliza | | N/A |
| Tipo de Amparo 1 | N/A | Vigencia de la póliza | N/A | N/A |
| Tipo de Amparo 2 | N/A | Vigencia de la póliza | N/A | N/A |

**OBJETO CONTRACTUAL**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNOLOGA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1572 PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO - EDUNORTE

**a. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**

El contratista cumplió con 18,92% satisfacción las actividades programadas durante el plazo para la ejecución del contrato, de conformidad con el objeto y la vigencia.

**SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A. Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo y actualizado, cumpliendo con la normativa aplicable: | | | | |
| El contrato y soportes se encuentran en el enlace de SECOP https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.11038289&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fcreateDateFrom%3d15%2f03%2f2026+15%3a13%3a17%26createDateTo%3d15%2f09%2f2026+15%3a13%3a17%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.10853130%26selectedRequest%3dCO1.REQ.11038289%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | SI | X | NO | |
| B. Coordinar con el responsable en la Entidad Estatal la revisión y aprobación de garantías, la revisión de los soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales, la revisión de las garantías. | | | | |
| El contrato cuenta con las pólizas de garantía vigentes, el informe de actividades, factura o cuenta de cobro, informe de supervisión y certificaciones de seguridad social correspondientes al periodo evaluado. | SI | X | NO | |
| C. Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de control. | | | | |
| El contratista ha entregado los informes, planillas, registros y soportes solicitados durante el periodo de evaluación. | SI | X | NO | |
| D. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato. | | | | |
| El contratista ha presentado la planilla de seguridad social correspondiente al mes de SEPTIEMBRE, la cual fue pagada en 24/09/2026, con el IBC acorde al cobro de sus honorarios mensuales. | SI | X | NO | |

**OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES**

| OBLIGACIONES GENERALES | DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES | ESTADO |
|---|---|---|
| Obligación General 1 | Asistir a las capacitaciones y/o reuniones relacionadas con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a las que sea citado por la empresa. | Cumple |
| Obligación General 2 | Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos que le sean aplicables. | Cumple |
| Obligación General 3 | Cumplir con las obligaciones que se deriven del Sistema Integral de Gestión de la empresa y asistir a las capacitaciones del Sistema Integral a las que sea citado por el | Cumple |
| Obligación General 4 | Adoptar los protocolos de bioseguridad establecidos por la empresa, en desarrollo de su actividad contractual. | Cumple |
| Obligación General 5 | Cumplir con las obligaciones que demanda la Ley 789 de 2002 en conceptos de pago de seguridad social en salud, pensión y ARL. | Cumple |
| Obligación General 6 | Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. | Cumple |

| | | |
|---|---|---|
| Obligación General 7 | Informar oportunamente al supervisor sobre las anomalías que se presenten para el buen desempeño de la actividad o de circunstancia que afecte la debida ejecución del contrato. | **Cumple** |
| Obligación General 8 | Acatar las instrucciones que le sean impartidas por el supervisor. | **Cumple** |
| Obligación General 9 | Presentar la factura de cobro en la fecha establecida. | **Cumple** |
| Obligación General 10 | Cumplir con los requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas. | **Cumple** |
| Obligación General 11 | Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas. | **Cumple** |
| Obligación General 12 | Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y controversias. | **Cumple** |
| Obligación General 13 | Desarrollar los mecanismos necesarios para la prevención de riesgos y accidentes en relación con el servicio. | **Cumple** |
| Obligación General 14 | Cumplir estrictamente con las normas laborales y en especial con las establecidas en la Ley 100 de 1993, en relación con el personal que destine para prestar el servicio objeto de este contrato. | **Cumple** |
| Obligación General 15 | Asistir a las reuniones que convoque EDUNORTE durante el tiempo de ejecución del contrato. | **Cumple** |
| Obligación General 16 | Las demás que sean de la naturaleza del presente contrato. | **Cumple** |

**SEGUIMIENTO TÉCNICO - OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | DESARROLLO DE ACTIVIDADES | EVIDENCIAS | CUMPLE |
|---|---|---|---|
| 1. Proyectar las respuestas a los derechos de peticion (PQRSD) que se presenten en la oficina de inspeccion de fiscalizacion electronica conforme a la ley | El contratista en este periodo cumplió con el reparto asignado de las PQRS, dentro del termino de ley. | En el informe de actividades resposa la asignacion indicada https://drive.google.com/drive/folders/1ajD3uXDkMGKKJqQSZJffcNIRBtFB4aQm | **Cumple** |
| 2. Cumplir con la entrega oportuna en los tiempos establecidos de las respuestas de las PQRSD en la inspeccion de la fiscalizacion electronica, tanto en medio fisico como digitales. | El contratista en este periodo cumplió con el reparto asignado de las PQRS tanto en medio fisico como digitales. | En el informe de actividades resposa la asignacion indicada https://drive.google.com/drive/folders/1ajD3uXDkMGKKJqQSZJffcNIRBtFB4aQm | **Cumple** |
| 3. Responder los derechos de peticion (PQRSD) en los terminos perentorios e informar os motivos cuando no cumplen los tiempos | El contratista en este periodo cumplió con el reparto asignado de las PQRS, dentro del termino de ley. | En el informe de actividades resposa la asignacion indicada https://drive.google.com/drive/folders/1ajD3uXDkMGKKJqQSZJffcNIRBtFB4aQm | **Cumple** |
| 4. Proyectar complementos a respuestas de acciones de tutelas interpuestas en los términos establecidos, cuando aplique. | A la contratista no se le ha solicitado realizar participacion en alguna tutela hasta el momento. | En el presente mes no se solicitaron realizar complementos por medio de acciones de tutela. | **Cumple** |
| 5. Realizar las consultas pertinentes en el QX, DEI y demás plataformas para brindar respuestas de fondo de las PQRSD. | El contratista realiza las verificaciones y consultas a las plataformas internas correspondientes para dar respuestas de fondo. | En el informe de actividades resposa la asignacion indicada https://drive.google.com/drive/folders/1ajD3uXDkMGKKJqQSZJffcNIRBtFB4aQm | **Cumple** |
| 6. Las demas actividades que sean asignadas po el supervisor, conforme a lo requerido por la Inspección de Fiscalización Electrónica, que sean | No se designo realizar actividades adicionales por parte del supervisor. | No se adjunta soporte de esta actividad N/A | **No Aplica** |

**SEGUIMIENTO JURIDICO - CONCEPTO DEL SUPERVISOR**

| | | |
|---|---|---|
| Certifico que EL CONTRATISTA mencionado en la parte inicial del presente informe, representado legalmente por VALENTINA CORREA MONSALVE identificado con C.C. N.° 1007243167, dispuso su conocimiento y experiencia para el cumplimiento total, del objeto contractual, teniendo como resultado el cumplimiento de las actividades planteadas y programadas para el logro de dicho objeto. Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición. Las actividades y obligaciones se cumplieron a cabalidad de acuerdo con la normatividad vigente y con el objeto del contrato, en razón de lo anterior se da viabilidad por parte del Supervisor o Interventor para proceder con el pago indicado. | X | **SI** |
| | | **NO** |

**BALANCE CONTRACTUAL - CUMPLIMIENTO**

| PERIODO DE EJECUCIÓN | | PAGO AUTORIZADO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | VALOR | ESTADO | N° EGRESO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **10/09/206** | **2026-09-30** | 1 | 18,92% | $ 2.450.000 | POR PAGAR | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **No. Total de pagos** | **1** | **Totales** | **18,92%** | **$ 2.450.000** | | |

| 7. CONTROL DOCUMENTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Seguridad Social Integral del o (los) Periodo(s) | X | J | Acta sobre el buen manejo del Anticipo | N/A |
| B | Certificado Disponibilidad Presupuestal | N/A | K | Actas de cambio de obra | N/A |
| C | Certificado de Registro Presupuestal | X | L | Informes de Laboratorio | N/A |
| D | Informes Parciales Mensuales de Ejecución del Contrato | X | M | Informe del Personal a cargo del Contratista | N/A |
| E | Registro Fotográfico | N/A | N | Actas reunión | X |
| F | Vigencia de las Garantías | N/A | O | Copia de Bitácora | N/A |
| G | Seguimiento y Control a los Planes Ambientales | N/A | P | Apertura de Fiducia o Patrimonio Autónomo- (Cuando se requiera) | N/A |
| H | Cantidades de Obra ejecutada | N/A | Q | Formato de devolución del Carné | N/A |
| I | Acta de Terminación y/o liquidación del Contrato | N/A | R | Otros informes o evidencias | X |

| EVALUACIÓN PROVEEDOR (SOLO APLICA PARA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO) | |
|---|---|
| Teniendo en cuenta la siguiente escala de medición califique (puntos):<br>Excelente: 4.5 – 5.0 Bueno: 3.9 – 4.4 Regular: 3.0 - 3.8 Malo: Menos de 3.0 | |
| **ASPECTOS A EVALUAR** | **CALIFICACIÓN** |
| A. Calidad del bien o servicio – Satisfacción de las necesidades y expectativas que el usuario o cliente tienen del servicio adquirido | |
| B. Cumplimiento de especificaciones técnicas – Evalúa el cumplimiento de requisitos técnicos y/o específicos | |
| C. Cumplimiento de plazos del contrato – Evalúa la entrega puntual de los bienes y/o servicios | |
| **PUNTAJE PROMEDIO:** | |

**Observaciones:**

| FIRMA DE LAS PARTES | | | |
|---|---|---|---|
| **Firma del Supervisor** | | **Firma del Interventor** | |
| **PAULA CAROLINA YEPES ROJAS** | | **N/A** | |
| CC | 42799222 | CC | N/A |

| Dependencia | Subgerencia de Negocios Estratégicos. | Fecha de Informe | 30/09/2026 |
|---|---|---|---|

| Contrato N° | 294-CD-2026 | Modalidad | Prestación de Servicios | Informe de Actividades N° | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre del contratista | VALENTINA CORREA MONSALVE |
|---|---|

**Objeto:** Prestación de servicios como tecnóloga en el marco del contrato interadministrativo 1572 para la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de bello "EduNorte"

| Periodo Reportado | Del 10-09-2026 al 30-09-2026 |
|---|---|

| N° | Obligaciones Específicas de Contrato | Descripción de Actividades realizadas por el contratista |
|---|---|---|
| 1 | Proyectar las respuestas a los derechos de petición (PQRSD) que se presenten en la oficina de inspección de fiscalización electrónica conforme a la ley | En este periodo de septiembre se cumplió con el reparto asignado de las PQRS, el cual fue enviado tres días a la semana al correo electrónico personal y se verifican en la gestión documental para dar respuesta dentro de los términos de ley, para un total de 56. |
| 2 | Cumplir con la entrega oportuna en los tiempos establecidos de las respuestas de las PQRSD en la inspección de la fiscalización electrónica, tanto en medio físico como digitales. | En este mes de septiembre se cumplió con el reparto asignado de las PQRS tanto en medio físico como digitales, dentro de los términos de ley, cumpliendo con las respuestas oportunas a los ciudadanos explicando el debido proceso y enviando los documentos solicitados en cada uno de los procesos. |
| 3 | Responder los derechos de petición (PQRSD) en los términos perentorios e informar Los motivos cuando no cumplen los tiempos | En este periodo de septiembre se cumplió con los cinco (5) repartos asignados de las PQRS, las cuales fueron enviadas al correo correspondiente, dando cumplimiento a los términos establecidos por la ley para brindar respuesta a los ciudadanos. |
| 4 | Proyectar complementos a respuestas de acciones de tutelas interpuestas en los términos establecidos, cuando aplique. | No hubo asignación de derechos de petición sin reparto ni complementos de las respuestas iniciales durante este mes de septiembre para dar contestación a las tutelas de manera oportuna y dentro del término de ley. |
| 5 | Realizar las consultas pertinentes en el QX, DEI y demás plataformas para brindar respuestas de fondo de las PQRSD. | Se realizaron las verificaciones y consultas a las plataformas internas correspondientes de la secretaria de Movilidad, tales como el QX y El DEI, con las cedulas y ordenes de comparendo de cada PQRS enviada, para dar respuestas de fondo a los peticionarios. |

| N° | Obligaciones Específicas de Contrato | Descripción de Actividades realizadas por el contratista |
|---|---|---|
| 6 | Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor, conforme a lo requerido por la Inspección de Fiscalización Electrónica, que sean acorde con el objeto del contrato. | En este mes de septiembre no se designó ninguna actividad adicional para realizar por parte del contratista. |

Productos asociados al cumplimiento del contrato

| Estado | No Aplica |
|---|---|

| N° | Descripción de Productos del Contrato | Estado de Productos | Cantidad | Meta | % de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Respuestas de las PQRS | En este mes se cumplió con el reparto asignado de las PQRS tanto en medio físico como digitales, dentro de los términos de ley | 56 | 56 | 100% |

Actividades Generales y/o Transversales

Si les fueron asignada una actividad transversal y no está dentro contractual o a solicitud del líder favor registrar si aplica o no en caso de ser afirmativa realizar la descripción de la misma y señalar si se encuentra solucionada, no solucionada o en proceso.

| Estado | No Aplica |
|---|---|

| Descripción | Solución | | | Solicitante |
|---|---|---|---|---|
| | S | N | P | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | |

| Observación | | |
|---|---|---|
| **S**: Solucionado | N: No solucionado | P: En proceso |

Atención a PQRS, memorandos y oficios.

Si les fueron asignadas PQRSD y acompaño o proyecto, registrar cómo aplica y realizar la descripción y señalar si se encuentra solucionada, no solucionada o en proceso. (si debe incorporar filas realizarlo ajustable a la tabla.

| Estado | No Aplica |
|---|---|

| No. de radicado de solicitud | No. de radicado de respuesta | Descripción | Solución | | | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S | N | P | |
| | | | ☐ | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | ☐ | |

| Observación |
|---|

| EduNorte Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Norte | **INFORME DE ACTIVIDADES** | |
|---|---|---|
| | **F-SG-007** | |

| S: Solucionado | N: No solucionado | P: En proceso |
|---|---|---|

Fuentes de Verificación – Evidencias

| Instrumento de Verificación | |
|---|---|
| URL | https://drive.google.com/drive/folders/1ajD3uXDkMGKKJqQSZJffcNIRBtFB4aQm |

Actividades y/o productos programados a realizar dentro de las obligaciones contractuales.

| Estado | No Aplica |
|---|---|

| Descripción | Fecha | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|
| Registrar las actividades próximas a desarrollar en la entrega del próximo informe con su supervisor y líder de proceso, de ser necesario puede incorporar más filas, en caso de no tener actividades programadas, registrar que para la vigencia del presente informe no se programaron entrega de productos venideros de acuerdo a las obligaciones contractuales | Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. | Elija un elemento. | Elija un elemento. |

**Nota:** Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011

**Espacio para Diligenciamiento del Supervisor**

| Observación | Estado | Observación |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con el cargue de los requerimientos de acuerdo a las necesidades de la entidad. | | |
| De acuerdo a la verificación del Informe, el contratista cargo en el Drive de la Dependencia o de la Entidad, los respaldos, evidencias y soportes relacionados a su objeto contractual. | | |

Atentamente,

Valentina Correa Monsalve

**VALENTINA CORREA MONSALVE**
C.C. 1007243167
Contratista - EduNorte

| | NOMBRE - CARGO | FIRMA | FECHA (D/M/A) |
|---|---|---|---|
| **Elaborado por:** | Valentina Correa Monsalve | | 30/09/2026 |
| **Revisado por:** | Paula Carolina Yepes Rojas | | 30/09/2026 |
| **Aprobado por:** | Paula Carolina Yepes Rojas | | 30/09/2026 |

## EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

**OBLIGACION 1:** Proyectar las respuestas a los derechos de petición (PQRSD) que se presenten en la oficina de inspección de fiscalización electrónica conforme a la ley

1180 - Secretaría de Movilidad

Bello, 11 de septiembre de 2026

Señor(a)
**JOSE ALEJANDRO VERGAR SALDARRIAGA**
**C.C. 1027891506**

Email: VARGA508F@GMAIL.COM

**Asunto:** Respuesta Derecho de petición **20261102294**

Cordial saludo,

Con relación a la(s) siguiente (s) orden (es) de comparendo (s);

**CONTRAVENTOR: 1027891506 - JOSE ALEJANDRO VARGAS SALDARRIAGA**

| No Comparendo | Tipo Comparendo | Fecha Comparendo | Fecha Notificación | Tipo Notificación |
|---|---|---|---|---|
| 05038920000005374772 | 12-Electrónico | 10/11/2025 10:25:12 | 19/08/2026 00:00:00 | 4-Notificación Aviso |

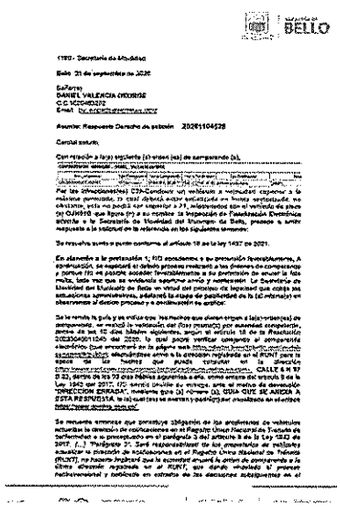
Por último, de manera muy respetuosa le informo que el procedimiento contravencional con referencia a las fotos detecciones aplica la ley 769 de 2002 y la complementa la ley 1843 de 2017 en especial artículos 8 y 9 que son los que advierten el procedimiento para estas fotos detecciones dado que son normas especiales que regulan la materia.

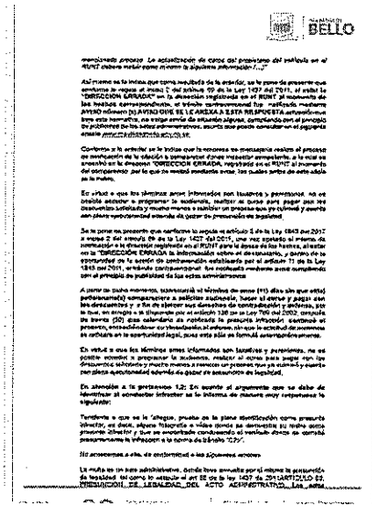
Atentamente,

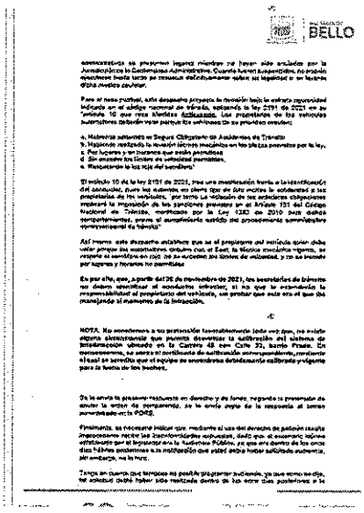
**GERMAN DARIO TABARES BAENA**
Inspector de Fiscalización Electrónica–Secretaría de Movilidad

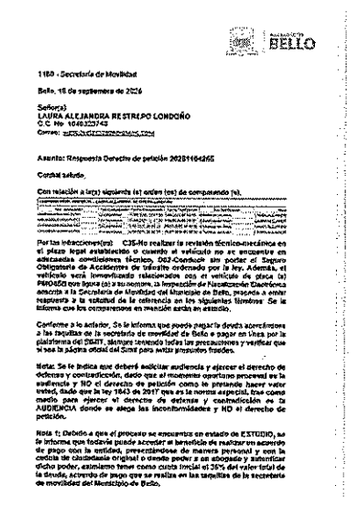
| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| **Proyectó:** | Valentina Correa Monsalve | VALENCM | 11/09/2026 |
| **Revisó:** | Paula Carolina Yepes Rojas | | 14/09/2026 |

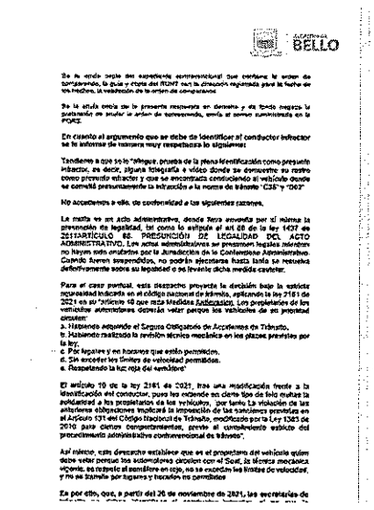
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma

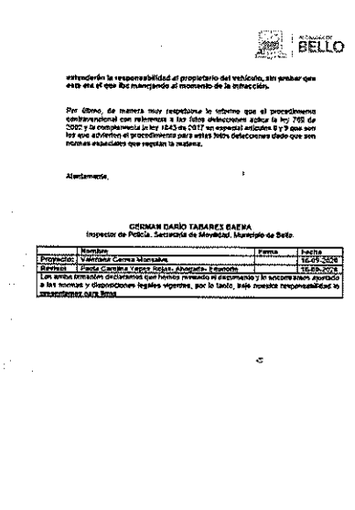




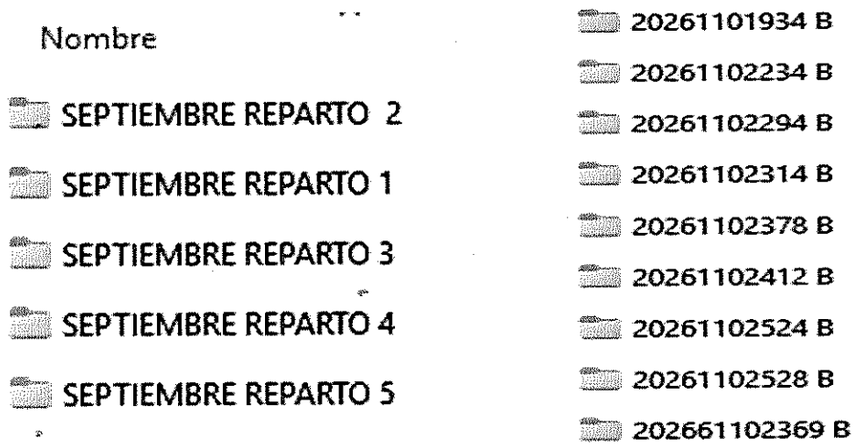








**OBLIGACION 2:** Cumplir con la entrega oportuna en los tiempos establecidos de las respuestas de las PQRSD en la inspección de la fiscalización electrónica, tanto en medio físico como digitales.



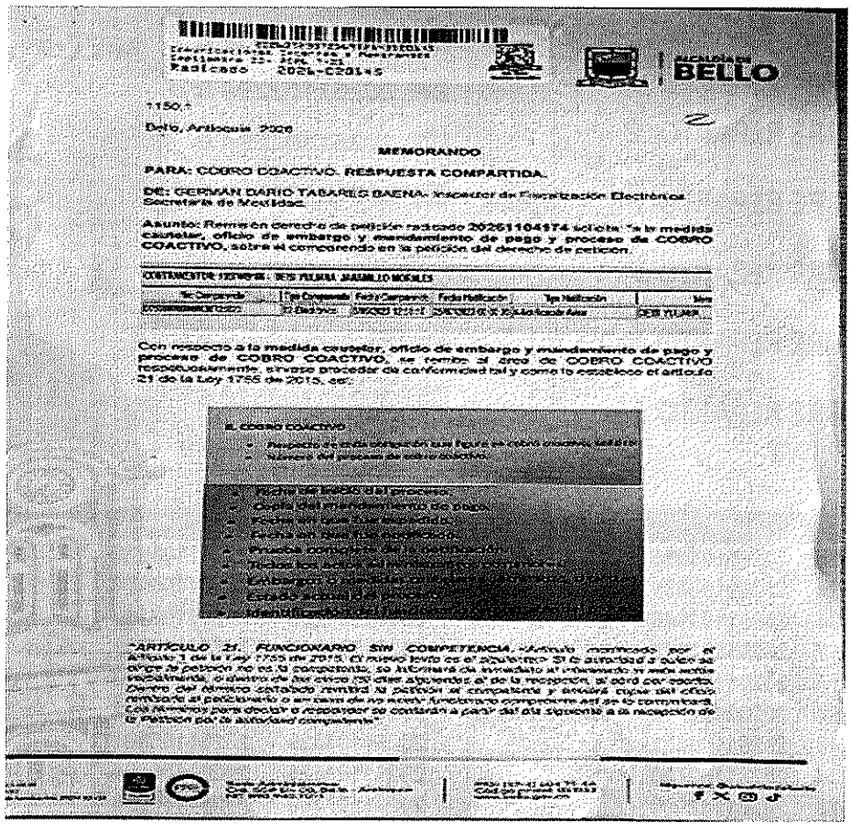

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20261102528 | 20261104386 | 20261106265 | 20261104291 | 20261106928 |
| 20261102524 | 20261104039 | 20261103356 | 20261104176 | 20261105974 |
| 20261101934 | 20261102940 | 20261106088 | 20261104265 | 20261106140 |
| 20261102412 | 20261103079 | 20261105897 | 20261104312 | 20261105997 |
| 20261102314 | 20261102807 | 20261106128 | 20261104380 | 20261106172 |
| 20261102294 | 20261102719 | 20261105917 | 20261104422 | 20261106172 |
| 20261102248 | 20261102801 | | 20261104528 | 20261105801 |
| 20261102234 | 20261102700 | | 20261104526 | 20261106164 |
| 20261102378 | 20261102960 | | 20261107465 | 20261106296 |
| 20261102369 | 20261102697 | | 20261104635 | 20261105940 |
| | 20261102723 | | 20261104595 | 20261106206 |
| | 20261102939 | | 20261104459 | 20261106444 |
| | | | 20261104014 | |
| | | | 20261104174 | |
| | | | 20261107560 | |

REPARTO 11/09/2026

**MOVILIDAD** <contrato137ae@gmail.com> 11 sept 2026, 10:57 (hace 13 días)
para mí

| | | |
|---|---|---|
| 11/09/2026 | 11/09/2026 | 20261102528 |
| 11/09/2026 | 11/09/2026 | 20261102524 |
| 11/09/2026 | 11/09/2026 | 20261101934 |
| 11/09/2026 | 11/09/2026 | 20261102412 |
| 11/09/2026 | 11/09/2026 | 20261102314 |
| 11/09/2026 | 11/09/2026 | 20261102294 |
| 11/09/2026 | 11/09/2026 | 20261102248 |
| 11/09/2026 | 11/09/2026 | 20261102234 |
| 11/09/2026 | 11/09/2026 | 20261102378 |
| 11/09/2026 | 11/09/2026 | 20261102369 |

**OBLIGACION 3:** Responder los derechos de petición (PQRSD) en los términos perentorios e informar Los motivos cuando no cumplen los tiempos



Radicado 2026-020145

1150.1

Bello, Antioquia 2026

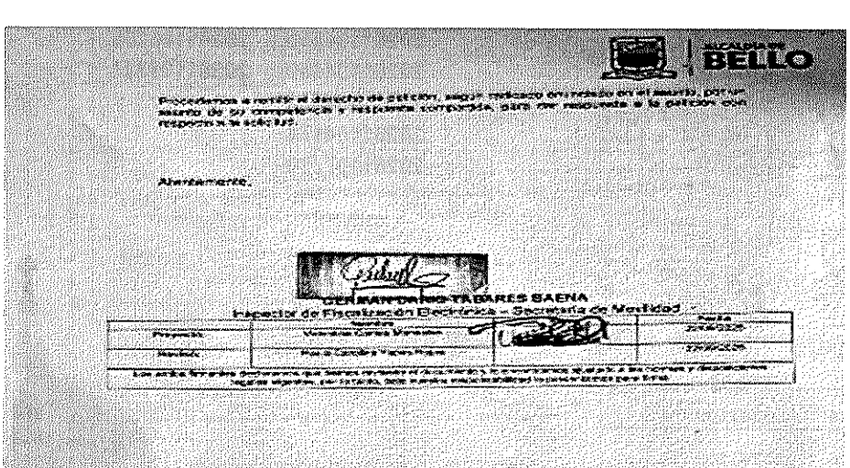
**MEMORANDO**

**PARA: COBRO COACTIVO. RESPUESTA COMPARTIDA.**

**DE: GERMAN DARIO TABARES SAENA.** Inspector de Fiscalización Electrónica Secretaría de Movilidad.

**Asunto:** Remisión derecho de petición radicado **20251104174** solicita "a la medida cautelar, oficio de embargo y mandamiento de pago y proceso de COBRO COACTIVO, sobre el comparendo en la petición del derecho de petición.

Con respecto a la medida cautelar, oficio de embargo y mandamiento de pago y proceso de COBRO COACTIVO, se remite al área de COBRO COACTIVO respectivamente, ellos proceder de conformidad tal y como lo establece el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, así:



"ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. Salvo norma especial en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, el mismo texto es el siguiente: Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado, si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no ser posible procederá a informarle verbalmente. Con el mismo fin deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la recepción de la petición por la autoridad competente."



Procedemos a remitir el derecho de petición, según radicado de la referencia en el asunto, por un asunto de su competencia y respuesta compartida, para dar respuesta a la petición con respecto a este.

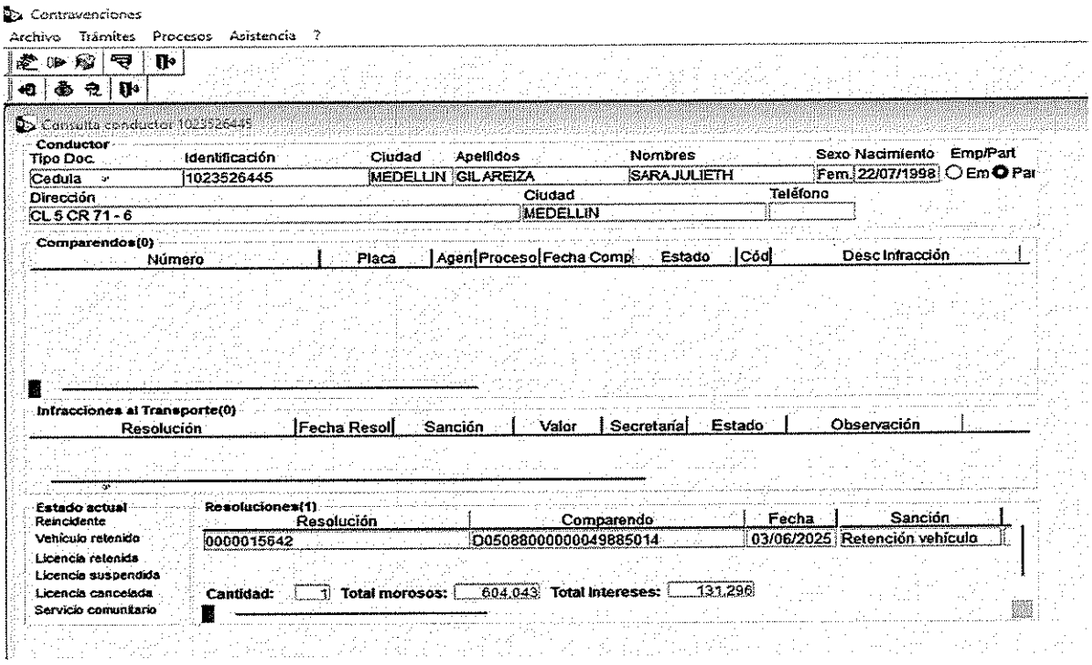
Atentamente,

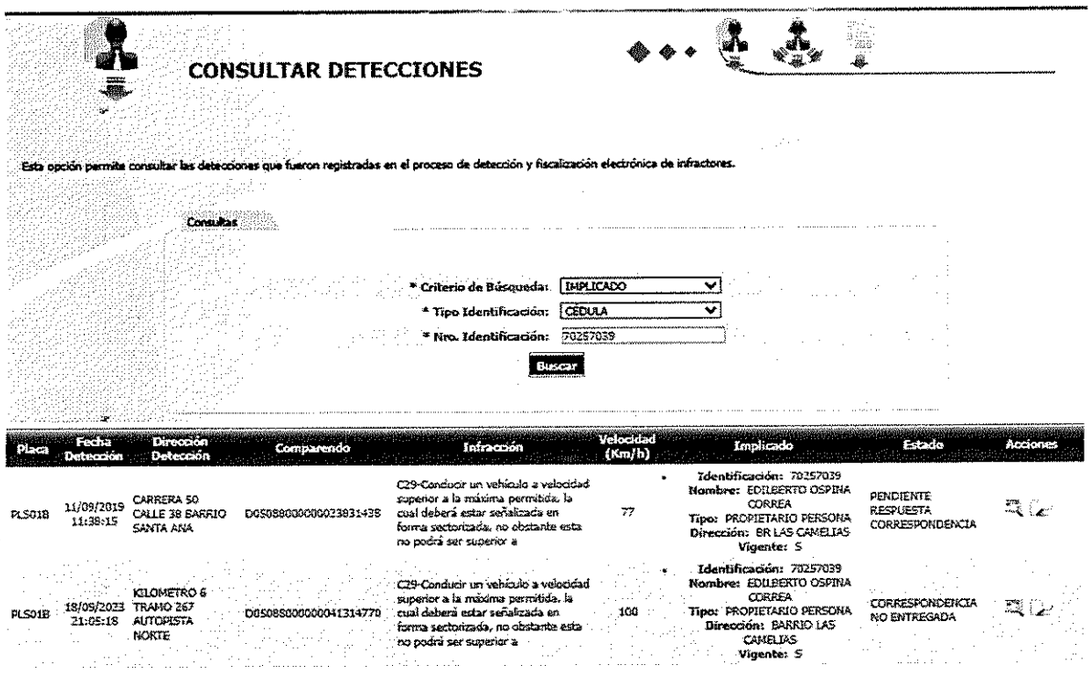
**GERMAN DARIO TABARES SAENA**
Inspector de Fiscalización Electrónica – Secretaría de Movilidad

**OBLIGACION 4:** Proyectar complementos a respuestas de acciones de tutelas interpuestas en los términos establecidos, cuando aplique.

En el presente mes no se requirieron realizar complementos a las proyecciones de PQRS realizadas por la contratista, no se requirió apoyar con acciones de tutela.

**OBLIGACION 5:** Realizar las consultas pertinentes en el QX, DEI y demás plataformas para brindar respuestas de fondo de las PQRSD.



**OBLIGACION 6:** Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor, conforme a lo requerido por la Inspección de Fiscalización Electrónica, que sean acorde con el objeto del contrato.

En el presente mes no se le solicito a la contratista realizar actividades adiciones a las detalladas en la relación contractual.

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 1007243167 | | CORREA MONSALVE VALENTINA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cll 50 53a 29 | BELLO-ANTIOQUIA | 3225692539 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-09 | 2026-09 | 681096098 | 9511714327 | 1 | 2026/10/16 | 2026/09/24 | BANCOLOMBIA | 0 | $389,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | $1,342,361 | $214,800 | | | $1,342,361 | $167,800 | | | $0 | $0 | | | $1,342,361 | $7,100 | | $0 | $0 | |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | | $1,342,361 | $214,800 | | | $1,342,361 | $167,800 | | | $0 | $0 | | | $1,342,361 | $7,100 | | $0 | $0 | |
| Ciudad: BELLO Depto: ANTIOQUIA ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,342,361 | $214,800 | | | $1,342,361 | $167,800 | | | $0 | $0 | | | $1,342,361 | $7,100 | | $0 | $0 | |
| 1 | CC | 1007243167 | CORREA VALENTINA | 25-14 | 23 | $1,342,361 | $214,800 | EPS005 | 23 | $1,342,361 | $167,800 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 23 | $1,342,361 | $7,100 | 0 | $0 | $0 | |
| **Total Afiliados( 1)** | | | | | | $1,342,361 | $214,800 | | | $1,342,361 | $167,800 | | | $0 | $0 | | | $1,342,361 | $7,100 | | $0 | $0 | |

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 1007243167 | | CORREA MONSALVE VALENTINA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cll 50 53a 29 | BELLO-ANTIOQUIA | 3225692539 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-09 | 2026-09 | 681096098 | 9511714327 | I | 2026/10/16 | 2026/09/24 | BANCOLOMBIA | 0 | $389,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | Fondo Solidaridad Pensional | Intereses de Mora Fondo Solidaridad | Fondo Subsistencia | Intereses de Mora Fondo Subsistencia | SALDOS E INCAPACIDADES | VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $214,800 | $0 | | | | | $0 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $214,800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,100 | $0 | | | | | $0 | |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $7,100 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $167,800 | $0 | | | | | $0 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $167,800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| TOTAL | | | | 1 | $389,700 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |

¡Hola, Lorena Monsalve!

Estado de la Transacción: Aprobada

**Los siguientes son los datos de tu transacción:**

**Valor:** $ 389.700,00

**Empresa:** APORTES EN LINEA

**Descripción:** Pago de la Planilla de aportes con clave: 9511714327

**Fecha de la transacción:** 24/09/2026

**CUS:** 681096098

Gracias por utilizar nuestro servicio.



**Ten encuenta estos tips de seguridad:**

Bancolombia

# Comprobante en línea

24 Sep 2026 13:42

Pago PSE

**Pago exitoso**
CUS 681096098

Comercio
**APORTES EN LINEA**

Referencia 1
**190.248.134.158**

Fecha
**24 Sep 2026 13:42**

Referencia 2
**CC**

Número de factura
**9511714327**

Referencia 3
**1007243167**

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con clave 9511714327**

Valor del Pago
**$389.700**

Número de comprobante
**TR260924134250LTDPSU**

Costo de la transacción
**$ 0**

Producto origen
**Cuenta de ahorros**
****** 8773**

---

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| EduNorte<br>Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Norte | ORDEN DE PAGO | |
|---|---|---|
| Nit: 901.465.133 | F-SAF-014 | |

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 01252 | 08/09/2026 |

**Número: 02191**

5AC661C783DCA1B52BCF10346CEC0A8A

Fecha de Expedición: 30/09/2026

| | |
|---|---|
| **Documento de Identidad:** | 1.007.243.167 |
| **Nombre del Beneficiario:** | VALENTINA CORREA MONSALVE |

Por concepto de: 1 / 294-CD-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNOLOGO (A) EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1572 PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.1.2.02.02.008** | | **SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION** | **2.450.000,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 83990 | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | 2.450.000,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 1.0 | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 2.450.000,00 |
| CCPET04 - TERCEROS | 120305000 | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | 168.881,00 |
| | 218805088 | Bello | 2.281.119,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.3.1.1.07 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | 2.450.000,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 2.450.000,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120101 | 100% de La Renta | 2.450.000,00 |
| CCPET09 - TIPO DE RECURSO | FN | Funcionamiento | 2.450.000,00 |
| CCPET10 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 20242193 | Construccion, Mantenimiento de Infraestuctura Deportiva y Recreativa de Bello | 2.281.119,00 |
| | 20254573 | Fortalecimiento Complejo Deportivo - Regional Uraba | 168.881,00 |

Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MLV

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| **2.450.000,00** | **0,00** | **2.450.000,00** |

**DAVID SOTO SOTO**
**Subgerente Administrativo y Financiero**



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_edunorte_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: BRIAN BUSTAMANTE HENAO, el día: miércoles, 30 de septiembre de 2026 siendo las: 6:53:32

| EduNorte<br>Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Norte | COMPROBANTE DE EGRESO | |
|---|---|---|
| Nit: 901.465.133 | F-SAF-015 | |

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 02191 | 30/09/2026 |

**CE Nº 02852** Fecha de Expedición: 01/10/2026

| | |
|---|---|
| **Documento de Identidad:** | 1.007.243.167 |
| **Nombre del Beneficiario:** | VALENTINA CORREA MONSALVE |

**Concepto de este Egreso:** 1 / 294-CD-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNOLOGO (A) EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1572 PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO

8F9AEA0798DF17666C66FDA1DC90DE93

**VALOR TOTAL DOCUMENTO** **2.450.000,00**

**2.1.2.02.02.008** **SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION** **2.450.000,00**

| CCPET01 - CPC V2.1 AC | CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | CCPET04 - TERCEROS | CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | CCPET09 - TIPO DE RECURSO | CCPET10 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | Valor Combinación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83990 - Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | 1.0 - ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 120305000 - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | 1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | FN - Funcionamiento | 20254573 - Fortalecimiento Complejo Deportivo - Regional Uraba | C - Con Situación de Fondos | 120101 - 100% de La Renta | 168.881,00 |
| 83990 - Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | 1.0 - ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 218805088 - Bello | 1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | FN - Funcionamiento | 20242193 - Construccion, Mantenimiento de Infraestuctura Deportiva y Recreativa de Bello | C - Con Situación de Fondos | 120101 - 100% de La Renta | 2.281.119,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 2.450.000,00 | 0,00 | 2.450.000,00 |

**Valor en letras:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| | DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cod.Fuente** | **Cuenta/Banco** | **Detalle** | **Transfencia** | **Débito** | **Crédito** |
| | 037500156239 | Honorarios EDU | 0000053436 | **0,00** | 168.881,00 |
| 20242193 | | Construcción y servicios de la construcción-mejoramiento y adecuación de la infraestructura fisica deportiva y recreacion de Bello | | **2.281.119,00** | 0,00 |
| 20240000 | | EDUNorte | | **168.881,00** | 0,00 |
| | 100-01347-9 | 2193-2024 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA | 0000053436 | **0,00** | 2.281.119,00 |
| | | | **Sumas Iguales ==>** | **2.450.000,00** | **2.450.000,00** |

**Firma autorizada**

**Firma del Interesado**
**Nit / C.C.**



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_edunorte_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ, el día: lunes, 19 de octubre de 2026 siendo las: 8:48:49

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

**02/10/2026 - 15:57**

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | EDUNORTE |
| **Nombre Proceso** | CONTRATISTAS EDUNORTE SEPTIEMBRE 2026 62personas |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | OFICIAL - 05500375****6239 |
| **Fecha del Pago** | 01/10/2026 |
| **Hora del Pago** | 06:00 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 1007243167 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | 0 0 | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 91296142625 | **Entidad destino** | BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 2.450.000,00 | **Estado** | Pago Exitoso |