



# INFORME DE SUPERVISIÓN

R-RI-20  
10

<b>Radicado:</b>	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
	100	08	01	06	2359

<b>Fecha:</b>	DD	MM	AA
	09	10	2025

Marque con una x

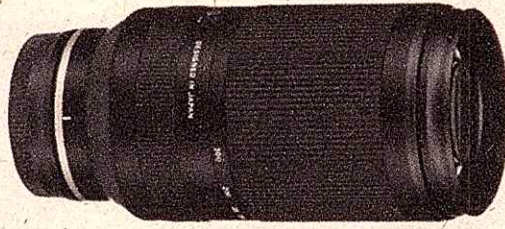
**Contrato:**

**Convenio:**

<b>No. CONTRATO/CONVENIO:</b>		MC-200-10-01-11-0199-2025			
<b>CONTRATISTA:</b>		COMTIC S.A.S.			
<b>OBJETO:</b>		Adquirir equipos tecnológicos y de cómputo para el fortalecimiento de la Oficina de Comunicaciones de CORPOURABA, con el fin de optimizar los procesos de comunicación interna, externa y apoyar el cumplimiento de las actividades previstas en el Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027, especialmente en las territoriales Urao y Caribe.			
<b>FECHA DEL ACTA DE INICIO:</b>		7 de julio 2025			
<b>PERIODO DEL INFORME:</b>		27 de agosto-07 de septiembre de 2025			
<b>CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL:</b> (Solo para contrato de prestación de servicios)	<b>Cumplimiento de Obligación</b>	<b>Marque con una X</b>		<b>Nombre</b>	
		Si	No		
	Pago de Salud:	X		E.P.S:	SAVIA SALUD ASOCIACIÓN MUTUALSER SURA
	Pago de Pensión:	X		Fondo:	PORVENIR PROTECCIÓN COLPENSIONES
	Pago Riesgos Laborales:	X		Administradora:	COMFAMA
<b>ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:</b> (Favor agregue las filas que requiera)					
No.	<b>OBLIGACION</b>				
6.1	El proveedor debe entregar las cantidades y referencias solicitadas, de acuerdo al objeto del contrato.				
6.2	El proveedor debe entregar en Apartado Antioquia, los gastos de envida, seguros y demás son por cuenta del proveedor.				
6.3	Las cantidades podrán variar de acuerdo a la ejecución del presupuesto y a las necesidades de la Entidad.				
6.4	Todos los equipos deben tener preinstalado de WINDOWS 10 o 11 profesional de 64 bits con su respectiva licencia o versiones posteriores.				
No.	<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>				
6.1	<b>El proveedor debe entregar las cantidades y referencias solicitadas, de acuerdo al objeto el contrato:</b>				
	El proveedor entregó las cantidades y referencias solicitadas, de acuerdo al objeto del contrato, de la siguiente manera:				

**1 (un) lente Tamron Af 70300mm F4056**  
**Marca: Tamrom**  
**Modelo: 70-300 mm F/4056**

**Se anexa la evidencia del producto**



**1 (un) Teleprompter Desview T3 Portátil Para iPad/iPhone**  
**Marca: DESVIEW**  
**Modelo: T3 MOCUTE- 052F**

**Se anexa la evidencia del producto**



**1 (un) equipo celular de gama alta**

**Marca: Apple**

**Modelo: Iphone**

**Se anexa la evidencia del producto**



**1 (un) portátil con lector de huella de gama alta de 13'**

**Marca: Apple**

**Modelo: A2337**

**Se anexa la evidencia del producto**



**1 (un) mouse inalámbrico, Bluetooth, recargable. Funcionamiento con Mac o iPad; superficie multitáctil – color blanco**  
**Marca: Apple**  
**Modelo: A3204**

**Se anexa la evidencia del producto**



**1 (un) Multipuerto USB- C 8 en 1**  
**Marca: QDOS**  
**Modelo: QD- MH839C-SG**

**Se anexa la evidencia del producto**



**1 (un) diadema de monitoreo de audio profesional monitoreo DJ**  
**Marca: BEHRINGER**  
**Modelo: HC 200**

**Se anexa la evidencia del producto**



<p><b>6.2</b></p>	<p><b>El proveedor debe entregar en Apartado Antioquia, los gastos de envía, seguros y demás son por cuenta del proveedor.</b></p> <p>El día 27 de agosto de 2025, el señor Juan Carlos Camacho, representante legal de la empresa COMTIC S.A.S. hizo entrega en la Oficina de Comunicaciones a la supervisora del contrato, Karini Páez, los equipos solicitados en el contrato N. 200-10-01-11-0199-2025.</p> <p><b>Al final de este informe, en la parte anexos, se incluye el acta de entrega.</b></p>
<p><b>6.3</b></p>	<p><b>Las cantidades podrán variar de acuerdo a la ejecución del presupuesto y a las necesidades de la Entidad.</b></p> <p>Las cantidades no presentaron variedad.</p>
<p><b>6.4</b></p>	<p><b>Todos los equipos deben tener preinstalado de WINDOWS 10 o 11 profesional de 64 bits con su respectiva licencia o versiones posteriores.</b></p> <p>Para la entrega de estos equipos no se requirió la instalación de dicho sistema, sino la actualización de Apple para la Mac.</p>
<p><b>No.</b></p>	<p><b>ACTIVIDADES PENDIENTES</b></p> <p>Se ha cumplido con la totalidad de las obligaciones contractuales.</p>
<p><b>No.</b></p>	<p><b>OBSERVACIONES</b>          (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).</p>
<p><b>1</b></p>	<p><b>El Contratista presenta planillas de seguridad social de los meses junio (Planilla N. 80183476),</b></p>

<b>No.</b>	<b>FORMA DE PAGO PACTADA</b>
	CORPOURABA pagará por los insumos y equipos entregados, previa revisión y certificación del cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato, pago contra entrega, de acuerdo al cronograma de pagos de la corporación.
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>	
	\$59.657.520
<b>EJECUCIÓN FINANCIERA</b>	
(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>\$59.657.520</b>
<b>VALOR PAGADO</b>	<b>\$39.858.000</b>
<b>VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$19.799.520</b>
<b>VALOR A PAGAR OTROS</b> (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$19.799.520</b>
<b>SALDO</b>	<b>\$0</b>
<b>EJECUCIÓN PORCENTUAL</b>	
(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
<b>TIPO</b>	<b>%</b>
<b>EJECUCIÓN FINANCIERA</b>	100
<b>EJECUCIÓN FÍSICA</b>	100

<b>ROL</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
<b>SUPERVISOR(A)</b>	<b>YULIETH KARINI PAEZ MOGROVEJO</b>	<b>Profesional Universitario</b>	
<b>SUBDIRECTOR(A) DEL ÁREA</b>	<b>JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ</b>	<b>Director General</b>	
<b>COORDINADOR PROYECTO</b>	<b>YULIETH KARINI PAEZ MOGROVEJO</b>	<b>Profesional Universitario</b>	