

INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORIA

DATOS GENERALES

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| FECHA DEL INFORME              | 18 OCT 2025 |
| CONSECUTIVO/NUMERO DEL INFORME | 01          |

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | Gabriel Jaime Rodríguez Cardona.                   |
| DEPENDENCIA           | Dirección Técnica de Extensión y Proyección Social |
| CARGO                 | Técnico en Extensión y Proyección Social.          |

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DE CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CSA 02-2025                                                                                     |
| FECHA DE CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03/09/2025                                                                                      |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Taca S.A.S                                                                                      |
| CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 901.193.397-4                                                                                   |
| CODIGO PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PR- 3232-2025                                                                                   |
| NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ampliación y Consolidación de los productos y servicios del Tecnológico de Artes Débora Arango. |
| VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100.000. 000.00                                                                                 |
| PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tres (3) meses                                                                                  |
| FECHA ACTA DE INICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 03/09/2025                                                                                      |
| FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03/122025                                                                                       |
| ADICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| SUSPENSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
| OBJETO: Suministro a demanda de instrumentos lúdico- pedagógicos musicales para la ejecución de los procesos formativos en música, coro, y teatro en el marco del contrato 4600105115 de 2025 suscrito entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín- secretaria de Educación y el tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida. |                                                                                                 |

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL:

De acuerdo con el seguimiento realizado al desarrollo del objeto contractual pactado entre las partes y específicamente a las obligaciones contractuales, se pueden establecer los siguientes elementos de verificación:

1. **SEGUIMIENTO FINANCIERO:** El contratista entrega al supervisor del contrato la factura electrónica de venta No FELV 2402 con fecha 09 de diciembre de 2025, por un valor de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/L (\$ 99. 976. 919.19)**, de acuerdo a la ejecución del objeto contractual.

|                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                   |
|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| RUBRO PRESUPUESTAL                         |        | 2320201004000000002200107038360081000011020008.<br>Productos metálicos, maquinaria y equipopartes y accesorios de instrumentos musicales; metrónomos, diapasones y artículos similares.<br>232020010000000000220107038310081000011020008-<br>Otros Bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipos) pianos y otros instrumentos de teclado con cuerdas.<br>232020100000000000220106938350082000011020008-<br>Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipos) otros instrumentos musicales (incluso instrumentos de percusión cajas de música y orquestriones)- reclamos silbatos cue.<br>2320200100400000000220107045272081000011020008-<br>Productos metálicos, maquinaria y equipo unidades de almacenamiento de medio removible. |       |                   |
| FUENTE DE FINANCIACION                     |        | Recursos propios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                   |
| PROYECTO INSTITUCIONAL                     |        | Ampliación y Consolidación de los productos y servicios del Tecnológico de Artes Débora Arango.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                   |
|                                            | No CDP | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No RP | VALOR             |
|                                            | 418    | \$100.000. 000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1140  | \$100.000. 000.00 |
|                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                   |
| VALOR DE LA ADICION                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                   |
| VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS              |        | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                   |
| VALOR DEL PAGO A REALIZAR                  |        | \$ 99.976.919.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                   |
| SALDO DISPONIBLE DESPUES DEL PRESENTE PAGO |        | \$23.080.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                   |

SEGUIMIENTO TECNICO:

- a) Se constata la entrega por parte del contratista del informe de gestión según contrato No CSA -02-2025, donde se observa la tabla 2 cumplimiento de las obligaciones específicas, en la cual se describen cada una de las obligaciones contractuales, y firmada por el Representante Legal de Taca Comercializadora S.A.S.
- b) El contratista hace entrega de la factura electrónica de Venta No FELV. 2402 con fecha 09/12/2025 por valor total de (\$ 99.976.919.19) correspondiente a los artículos enumerados según la remisión No C-1-152.
- c) Igualmente se observa en la remisión allegada por el contratista No C-1-152 de manera clara y detallada cada uno de los artículos enviados que incluye: Ítem, descripción, cantidad, valor unitario por artículo y valor total.

| ítem | Descripción            | cantidad | Vlr unitario | Vlr total       |
|------|------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1    | Parlante con Micrófono | 128      | \$125.630.00 | \$19.135.961.60 |
| 2    | Teclado Musical        | 90       | \$594.733.60 | \$63.695.968.56 |
| 3    | Xilófonos              | 26       | \$87.436.97  | \$2.705.299.85  |
| 4    | Instrumentos Orff      | 33       | \$145.097.47 | \$5.697-977.65  |
| 5    | Campanas afinadas      | 32       | \$112.576.47 | \$4.286.912.00  |
| 6    | USB 32 GB              | 74       | \$50.588.23  | \$4.454.799.53  |

d) Se constata la póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal expedida por Seguros del Estado S.A. numero de póliza 14-44-101243484 con fecha de expedición 02/09/2025.

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

El contratista ha ejecutado las diferentes actividades conforme, a los lineamientos y a los procedimientos establecidos por la entidad; además aporta la entrega de documentos validos como: factura electrónica de venta No, FELV 2402, certificación parafiscales paz y salvo de aportes parafiscales firmado por la señora Sandra Liliana Román De La Roche, en condición de Revisor Fiscal de Taca Comercializadora S.A.S y el señor Jose Fernando Córdoba Hidalgo, en calidad de Representante Legal dando así cumplimiento a lo estipulado en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993.

3. SEGUIMIENTO JURIDICO O LEGAL:

normativos contenidos en la Constitución Política, con la presente contratación se da cumplimiento a los fines del Estado, para el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. Luego el objeto de los contratos no es otro que la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz.

De igual forma, se evidencia el cumplimiento de los preceptos legales ordenados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el decreto reglamentario 1082 de 2015, del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y por las obligaciones contractuales pactadas con el contratista, teniendo como complemento la normatividad aplicable a la contratación estatal.

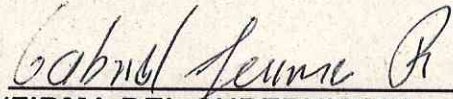
4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

El contratista allega el comprobante de pago planilla SOI No 1971476084 correspondiente al mes de diciembre de 2025 por valor de 359.900.

| ITEM                                 | PERIODO DE PAGO<br>AÑO – MES | FECHA DE PAGO<br>AÑO – MES – DÍA | VALOR      |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|
| PENSIÓN                              | 2025-12                      | 2025-12-01                       | \$ 234.800 |
| SALUD                                | 2025-12                      | 2025-12-01                       | \$58.700   |
| RIESGOS PROFESIONALES                | 2025-12                      | 2025-12-01                       | \$7.700    |
| APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAM. | 2025-12                      | 2025-12-01                       | \$ 58.700  |

5. OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

Se realiza la supervisión a través de la trazabilidad, con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato No. CSA 02-2025, a partir de la verificación de las obligaciones a cargo de la entidad contratista. Como archivo adjunto se relaciona el informe de gestión del contratista que soporta el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de acuerdo al objeto del contractual.

  
(FIRMA DEL SUPERVISOR)

|                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Elaboró:                                                                                  |  |
| Nombre: Gabriel Jaime Rodríguez Cardona<br>Cargo: Supervisor<br>Dependencia: Dirección Técnica de Extensión y Proyección Social                                              |  |
| Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y damos fe de haber revisado el contenido que obra en el documento, para ser incorporado en el trámite o proceso respectivo" |  |