PERSONERÍA MUNICIPAL DE LA CEJA
CONTRATO DE SUMINISTRO PM-SM-01-2025

INFORME DE SUPERVISIÓN Nro. 1

FECHA DE ELABORACIÓN	Diciembre de 2025

INFORME No: 1 SUPERVISIÓN: X INTERVENTORÍA ☐	No.	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	x
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	Diciembre 16 de 2025	Hasta:	Diciembre 22 de 2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	PM-SM-01-2025
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMEINTO Y ADECUACION DE LOS ESPACIOS INSTITUCIONALES DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE LA CEJA
FECHA ACTA DE INICIO:			16 de diciembre de 2025

CONTRATISTA / ASOCIADO	SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S		
NIT O CÉDULA	900884802-8		
VALOR INICIAL	$41.900.000	CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($41.900.000), incluido IVA, y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY	
PLAZO INICIAL	5 DIAS		
ADICIÓN	N/A	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN
		N/A	
PRÓRROGA	N/A	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	
HISTÓRICO DE	N/A	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN

12/25 5:33 PM

SUSPENSIONES			
REINICIO	N/A	FECHA REINICIO	
CDP	N° 1533	FECHA DEL CDP	10 de noviembre de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	N°3109	FECHA DEL CRP	15 de diciembre de 2025

SUPERVISOR/CARGO	Sandra Milena Oquendo Tamayo – Personera Municipal
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El contratista viene cumpliendo a satisfacción con el objeto contractual y con las obligaciones referentes al contrato en mención.

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

El presente informe corresponde al único desembolso estipulado en la selección abreviada, una vez recibido el suministro a satisfacción, lo anterior fue presentado correctamente al supervisor del contrato el cual fue aprobado así:

ELEMENTO	CANTIDAD	PRECIO	VALOR TOTAL	IMPUESTO
COMPUTADOR TODO EN UNO	1	$8.498..319.32	$8.498..319.32	19%
REPARTIDOR DE SEÑAL	2	$692.016.80	$1.384.033.60	19%

BAFLE PEQUEÑO CON MICRÓ- FONO	1	$1.092.436.97	$1.092.436.97	19%
CARPA TIPO KIOKO 2x2 m	1	$ 3.445.378.15	$ 3.445.378.15	19%
TECLADOS INALÁMBRICOS	6	$ 268.907.56	$ 1.613.445.36	19%
VIDEO BEAM	1	$ 2.689.075.63	$ 2.689.075.63	19%
APUNTADOR LÁSER	1	$210.084.03	$210.084.03	19%
ANTIVIRUS PARA 10 PC	1	$ 504.201.68	$ 504.201.68	19%
PUERTA DE 90 CM X 2 M	2	$756.302.52	$ 1.512.605.04	19%
PUERTA DE 50 CM X 2 M	1	$ 588.235.29	$ 588.235.29	19%
MUEBLE ORGA- NIZADOR PARA OFICINA	1	$ 3.949.579.83	$ 3.949.579.83	19%
SILLA DE SALA	2	$1.428.571.42	$2.857.142.84	19%
MESA DE CEN- TRO	1	$ 798.319.32	$ 798.319.32	19%
LISTONES PARA PARED	1	$ 4.285.714.28	$ 4.285.714.28	19%
HUELLEROS	10	$ 16.806.72	$ 168.067.20	19%
PAQUETES DE OPALINA TA- MAÑO CARTA	10	$ 67.226.89	$672.268.90	19%
CINTA DE EN- MASCARAR	10	$ 29.411.76	$ 294.117.60	19%

LETRERO DE PROHIBIDO PAR- QUEAR	1	$ 84.033.61	$ 84.033.61	19%
GANCHOS LEGA- JADORES	10	$5.882.35	$ 58.823.50	19%
PERFORADORA	4	$ 126.050.42	$504.201.68	19%
SUBTOTAL				**$35.210.083.83**
IVA 19%				**6.689.915.93**
TOTAL				**41.899.999.76**

a. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO:

1. Valor Contrato.	$41.900.000
2. Valor Acta de pago 01	$ 41.899.999.76
3. Valor Ejecución del Contrato a la fecha del Informe con las cuentas de cobro de este Pago	$ $ 41.899.999.76
4. Pagos pendientes	$0

2. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CLÁUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO: La entrega de los recursos se realizará a través de la Tesorería Municipal en de acuerdo a los pagos establecidos y predeterminados en la plataforma del SECOP II, previa certificación de la Supervisión contractual de haber recibido los servicios a satisfacción. Estos pagos estarán subordinados a las apropiaciones presupuestales y contables que para el caso se hagan, Los anteriores valores se pagarán una vez se haya entregado la factura y los informes debidamente soportados, previstos por la Entidad Contratante, el informe de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social.

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	01	X					$ 41.899.999.76		$0

3. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL, según las planilla **7993066243 de diciembre** , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017, para las personas naturales se debe verificar en el FOSYGA y generar el soporte.

4. ANOTACIONES ADICIONALES:

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Factura Electrónica N° FE 1083 del 16 de diciembre de 2025
- Certificado comprobante de pago seguridad social.
- Informe de actividades

Para constancia, se firma la presente acta:

SANDRA MILENA OQUENDO TAMAYO
Supervisora