



## INFORME PERIODICO DE SUPERVISION DE CONTRATO

Gómez Plata febrero de 2026

No del contrato:	<b>CS037-2025-</b>
Contratista:	C.G.H. INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S y/o <b>HUGO ANDRES MOGOLLON PARRA</b>
NIT.	900.450.904-8
C.C.	1.121.816.111
Supervisor:	MARTA CECILIA SALDARRIAGA JIMENEZ
Dependencia:	Secretaría General, Gobierno y Postconflicto
Objeto del contrato:	<b>ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR EMPRESARIAL PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GÓMEZ PLATA, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, EL ALMACENAMIENTO ADECUADO Y LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADO DENTRO DEL PROYECTO 2024053100019</b>
Plazo del contrato:	DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 10 DE ENERO DE 2026
Valor del contrato:	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS M.L. (\$24.431.093)
<b>Periodo evaluado:</b>	PAGO DE FACTURA No. FWE 134
Valor autorizado de pago	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS M.L. (\$24.431.093)
Planilla de seguridad social	PLANILLA No. 9497433343-9499131797

### ASPECTOS TÉCNICOS:

Obligación contractual/Ítem/Producto				Cumple/No Cumple
<p>“SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE CAFETERÍA, ASEO Y LIMPIEZA, CONFORME A LAS CANTIDADES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDADES Y PRESENTACIONES REQUERIDAS, CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GÓMEZ PLATA, ANTIOQUIA, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ENTIDAD”.</p>				El contratista CUMPLIO a cabalidad con las actividades establecidas en el contrato, COMO LO DEMUESTRA LA FACTURA No. FWE-34 del 17/02/2026
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTI	
1	Disco duro de Red Pro NAS - 8 TB	UNID	2	
2	servidor - Performance Desktop NAS. Intel 4C/4T Processor, burst up to 2.9GHz with 8GB DDR4 RAM, 2 x 2.5GbE, 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1, 1 x PCIe Gen3 x2 slot for network/storage expansion.	UNID	1	



MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA  
NIT 890.983.938-1

3	Todo en uno 23.8" Gen 5 Spain E-5 1.0   Procesador Intel Core i5- 13420H (RAM 16 GB DDR5- 5200, Disco Duro 512 GB SSD 2280   Sistema Operativo Windows 11 Pro	UNID	2
4	Monitor de 23,8" Altura Ajustable	UNID	1
5	CPC escritorio Gen 5 Essen_neo-1.0   Procesador Intel Core i5- 13420H   RAM 16 GB DDR5- 5200, Disco Duro SSD 512 GB M.2 2280     Ethernet (RJ- 45) SI   Color Negro (chasis), gris (bisel)   Peso 4.63 KG   Sistema Operativo Windows 11 Pro	UNID	2
6	Disco externo antigolpes 1TB USB 3.2	UNID	2

**OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA:**

Realizar la entrega del suministro a adquirir objeto del presente proceso, con las características técnicas mínimas exigidas, en la cantidad requerida y acordes con la ficha técnica de los estudios previos y dentro de los plazos establecidos.

Garantizar la calidad de los bienes a suministrar.

El contratista deberá realizar la entrega de los bienes en el lugar que disponga la supervisión, teniendo en cuenta que estos primeros deberán ser ingresados al sistema de bienes.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del Municipio.

El CONTRATISTA debe entregar una relación del suministro entregado, junto con los soportes necesarios, que incluirán registro fotográfico.

Los suministros se deberán entregar completos y en su totalidad, en una única entrega, dentro del plazo establecido para la ejecución del contrato y según descripciones de la ficha técnica.

Entregar las cantidades exactas de los suministros, estipuladas en el presente estudio previo.

Los suministros defectuosos o de mala calidad podrán ser devueltos por el municipio y el contratista deberá reemplazarlos por otros que cumplan las condiciones anteriormente señaladas, sin costo adicional para el municipio, en un plazo no superior a ocho (8) días calendario.



MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA  
NIT 890.983.938-1

Presentar la documentación completa requerida por esta Entidad conforme a la ley

### INFORME FINANCIERO

N°	CONCEPTO	VR DEL CONTRATO	MODIFICACION - ADICION	TOTAL, CONTRATO	EJECUCION POR PERIODO	TOTAL, EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
1	PAGO N°1	\$24.431.093	N/A	\$24.431.093	\$24.431.093	\$24.0031.093	\$0.00	100%

El valor que se autoriza corresponde al **1. Pago** acordado por las partes en el contrato que correspondiente a la **FACTURA No. FWE 34**

**CONTROL ADMINISTRATIVO:** Se revisó toda la documentación y soportes entregados por el contratista (informes de actividades, facturas, planillas de asistencia, planillas de pago de seguridad social, reportes, así como las evidencias que dan fe del cumplimiento de sus obligaciones).

De conformidad con el Decreto Número 001 del 05 de enero de 2026, por medio del cual se hace un nombramiento para un cargo de libre nombramiento y remoción en el cargo de Secretaría General de Gobierno y Postconflicto a la Abogada Marta Cecilia Saldarriaga Jiménez y en virtud a lo estipulado en el contrato respecto a la supervisión, se procede a certificar la supervisión las acciones ejecutadas en el periodo acorde a informes presentados por el contratista

Informe de actividades recibido **en febrero de 2026**

**ASPECTOS LEGALES:** El contrato se viene ejecutando de manera satisfactoria.

MARTA CECILIA SALDARRIAGA JIMÉNEZ, Secretaria General Gobierno y Postconflicto



## ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION

Gómez Plata, febrero de 2026

<b>CONTRATO No</b>	<b>CS037-2025</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>HUGO ANDRES MOGOLLON PARRA</b>
<b>CEDULA N°</b>	1.121.816.111
<b>OBJETO</b>	<i>ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR EMPRESARIAL PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GÓMEZ PLATA, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, EL ALMACENAMIENTO ADECUADO Y LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADO DENTRO DEL PROYECTO 2024053100019</i>
<b>CDP No:</b>	00889 del 17/12/2025
<b>RCP No:</b>	01348 del 29/12/2025
<b>FECHA DE INICIO</b>	31 de diciembre de 2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	10 de enero de 2026

Valor Total del Compromiso: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS M.L. (\$24.431.093)

Valor a pagar: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS M.L. (\$24.431.093)

Periodo: **FACTURA No. FWE-34**

No. de entregas o desembolsos/Total: 1 de 1

### Información del Rubro presupuestal

<b>CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL</b>	<b>VALOR DEL PAGO O DESEMBOLSO</b>
2.3.2.02.01.004	\$24.431.093

Certifico que los servicios prestados y/o bienes recibidos por el contratista que se relacionan en la presente acta, se recibieron a satisfacción y con el cumplimiento de las obligaciones legalmente contraídas. Así mismo, autorizo el pago o desembolso anexando los soportes requeridos según lo estipulado en la forma de pago y en las obligaciones contractuales.

El recibo a satisfacción no exime al contratista de su responsabilidad en cuanto a calidad de los bienes y servicios entregados durante toda la ejecución del contrato. Por lo tanto, de presentarse falencias, defectos o afectaciones a terceros Antioquia podrá hacer uso, entre otros, de las garantías y seguros constituidos para tal fin, así como de procedimientos sancionatorios por no encontrarse de acuerdo con las condiciones pactadas.

MARTA CECILIA SALDARRIAGA JIMENEZ, Secretaria General Gobierno y Postconflicto