



Informe de supervisión

Código:F-DE-004

Versión:07

Fecha de la Versión:
02-03-2022

Informe N° 02
Fecha de Informe: 30 diciembre de 2025
Para: Gerente Inder Envigado

1. Información básica

Informe de Supervisión a la ejecución del contrato No. INDENV-160-03-730-25
Suscrito con: RN GRUPO EMPRESARIAL SAS
Con Identificación No. 901.141.868

Contrato N° INDENV-160-03-730-25
Fecha del contrato: 06 DE NOVIEMBRE 2025
Contratista: RN GRUPO EMPRESARIAL SAS
Identificación contratista: 901.141.868

Objeto del contrato: Compra de implementación deportiva, recreativa y de actividad física utilizadas en la práctica de entrenamientos, participación en competencias y participación en actividades deportivas, recreativa y lúdicas LOTE 01

Valor del LOTE: \$ 17.237.512
Valor adición: \$ 8.376.640
Valor total del contrato: \$ 25.614.152
Fecha de inicio según acta: 11 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha de adición: 26 DE DICIEMBRE DE 2025

Plazo del contrato: El plazo del presente contrato será durante el período comprendido desde la fecha de inicio en Secop II y hasta el día 26 del mes de diciembre de 2025 sin superar la presente vigencia fiscal.

2. Estado de avance y actividades

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(...). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (...)", por tal razón se procede a presentar el respectivo informe, según los siguientes ítems:

2.1 Técnico: se evidenció del informe presentado por el contratista y se verificó la realización efectiva de las mismas que se enuncian a continuación:

Obligaciones Específicas	Cumplio		
	Si	No	N/A
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con las descripciones técnicas exigidas para cada producto, dentro del término establecido y en las cantidades determinadas por el Supervisor del Contrato.	X		
2. Cuando el Inder Envigado a través de la supervisión del contrato, realice pedido de implementos deportivos, este debe cumplir con el plazo (10 días) calendario determinado por la entidad para entregar la cantidad de implementos deportivos en las condiciones establecidas en el pliego.	X		
3. Cumplir con las especificaciones y calidades técnicas de los implementos deportivos, recreativos, deportivos, de actividad física y/o educación física solicitados y establecidos por el INDER, de acuerdo con las previsiones de las normas vigentes aplicables a esta materia.	X		
4. El Contratista velará y responderá por las condiciones en que sean entregados los implementos deportivos del contrato, cuidando que estos sean entregados al INDER ENVIGADO bajo excelentes condiciones.	X		
5. El Contratista otorgará y garantizará la garantía mínima exigida por el Inder Envigado en las especificaciones técnicas y ficha técnica, según corresponda para cada uno de los ítems.	X		
6. El contratista asumirá todos los costos que genere la ejecución del contrato, incluyendo el transporte, almacenamiento, descargue, entrega y custodia de los mismos.	X		
7. El contratista deberá realizar la entrega de los implementos deportivos previa programación con el supervisor del contrato, con el fin de garantizar la entrega y recibo en las instalaciones y horarios establecidos por la entidad y así evitar reprocesos y no entrega de lo solicitado, para lo cual se deberá establecer un canal de comunicación entre el enlace del contratista y el supervisor y elaborar la ruta para la entrega y el recibo	X		
8. Designar una persona que se encargue de ser el contacto directo y permanente entre el contratista y el Inder Envigado en cabeza de la supervisión del contrato, con quien se llevará a cabo la programación y la ruta para la debida ejecución del contrato.	X		
9. Garantizar la ejecución de todas las actividades encaminadas al cabal cumplimiento y ejecución de las obligaciones contractuales, objeto y alcance del mismo; y, asumirá los costos que demande el transporte de los implementos deportivos y en general cualquier erogación necesaria para el cabal cumplimiento del contrato.	X		
10. Entregar los implementos deportivos en las cantidades exigidas, debidamente rotulados y empacados individualmente, indicando la forma de almacenamiento, acorde con las especificaciones técnicas establecidas en el cuadro de propuesta económica.	X		
11. Garantizar que la materia prima de los implementos deportivos este acorde a lo exigido en las descripciones técnicas fabricación; y así mismo responderá por los implementos deportivos que presenten cualquier defecto de fabricación, y, sin perjuicio de la respectiva garantía deberá responder por el cambio de los mismos en un término no superior a tres (3) días hábiles, una vez haya sido notificado por parte de la supervisión del contrato.	X		

12. Presentar las facturas y/o documentos de cobro, la planilla integrada del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social Integral y Parafiscales, debidamente aprobados por el supervisor o interventor del contrato, sus correspondientes informes, y las fechas límite para su presentación, a efectos de obtener el pago del contrato. También se podrá entregar a la supervisión una certificación firmada por el representante legal del contratista o por el REVISOR FISCAL de este, que indique encontrarse a paz y salvo con las obligaciones de seguridad social y parafiscales.	X		
13 El contratista deberá entregar los informes de gestión y ejecución que lleguen a ser solicitados por el supervisor del contrato.			X
14. El contratista deberá informar a través de una certificación, la cuenta bancaria a su nombre en la cual la Entidad consignará el pago del contrato.	X		
15. Las demás que sean necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual o que se hayan indicado en la oferta.			X
OBSERVACIONES :			



Informe de supervisión

Código:F-DE-004

Versión:07

Fecha de la Versión:
02-03-2022

2.2 Administrativo:

Concepto de supervisión:

Se presentaron requerimientos por incumplimiento de actividades.
Se recibe a entera satisfacción.

SI	NO
	X
X	

2.3 Financiero y contable: Con el ánimo de efectuar un seguimiento presupuestal, financiero y contable idóneo, se relaciona a continuación un cuadro resumen de ejecución del objeto contractual.

Ejecución financiera				
N° de contrato	Valor del contrato	Valor ejecutado	Valor restante	% ejecutado
INDENV-160-03-730-25	25.614.152	24.650.000	964.152	96,24%

N° Factura o Cuenta de cobro	Fecha de cuenta de cobro	Acta de pago N°	Valor a pagar	Avance del valor ejecutado	% de avance ejecutado
RNE 3105	23/12/2025	1	16.551.602	16.551.602	64,62%
RNE 3111	26/12/2025	1	8.098.398	24.650.000	96,24%
					0,00%
Totales			24.650.000		

2.4 Jurídico

- Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. El contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información contenida en el documento que se relaciona y adjunta a la cuenta de cobro y se valida con el Acta de pago correspondiente.
- 1
- 2
- Hasta el momento el contratista no ha reportado novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.

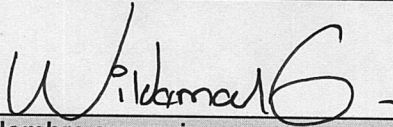
SI	NO
X	
	X

3. Conclusiones**4. Documentos anexos**

1. Certificado de pago de seguridad social
2. Acta de pago
3. Cuenta de Cobro
4. Evidencia fotografica de recibo

5. Observaciones

Como resultado en el ejercicio de la supervisión, el contratista cumplió con el 100% de los pedidos solicitados. Quedado un saldo sin ejecutar por valor de Novecientos sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y dos pesos (\$ 964.152) lo que corresponde al %3,76 del presupuesto asignado al lote No 1


Nombre supervisor

CC:

Supervisor

Nombre apoyo a la supervision

CC

Apoyo a la supervisión.



ACTA DE PAGO

Código: F-GF-044

Versión: 04

Fecha de Versión:

Febrero 20 de 2019

CONTRATO N° INDENV-160-03-730-25
FECHA DEL CONTRATO: 6 de Noviembre de 2025
CONTRATISTA: RN GRUPO EMPRESARIAL SAS
NIT 901.141.868-9
OBJETO DEL CONTRATO: compra de implementación deportiva, recreativa y de actividad física utilizadas en la práctica de entrenamientos, participación en competencias y participación en actividades deportivas, recreativa y lúdicas lote 1
VALOR DEL CONTRATO: \$17,237,512.00
VALOR ADICION: \$8,376,640.00
VR. TOTAL DEL CONTRATO: \$25,614,152.00
SALDO CONTRATO: \$25,614,152
FECHA DE ADICIÓN: 26 de Diciembre de 2025
FECHA DE INICIACION: 6 de Noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 de Diciembre de 2025
PLAZO DEL CONTRATO: 50 día(s)
NUMERO DE ACTA: 01
FECHA DE ACTA: 30 de Diciembre de 2025
FORMA DE PAGO: Se cancelará de acuerdo a los servicios prestados, previa presentación de la factura o cuenta de cobro y del informe mensual avalado por el respectivo supervisor.

Con base en el contrato y la forma de pago estipulado en el mismo, se autoriza el pago del acta correspondiente, de acuerdo al informe de supervisión realizado, el cual reposa en la carpeta de este contrato con todos los soportes de ley exigidos.

Se deja constancia que el supervisor revisó y verificó los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley (ley 789 de 2002 Art 50), encontrándose al día en sus pagos.

Así mismo se certifica que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

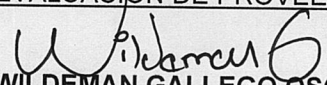
VALOR A PAGAR

Valor servicios prestados	\$24,650,000.00
Total a Pagar del acta	\$24,650,000.00

CALIFICACION DEL SERVICIO

CRITERIO	PUNTAJE ASIGNADO	PUNTAJE MAXIMO
Calidad	50	50
Oportunidad	40	40
Cantidad	10	10

PARA ÉSTA CALIFICACIÓN FAVOR REMITIRSE P-GA-004 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS V02


WILDEMAN GALLEGO OSORIO
Supervisor

2025-6117

Fuente: Novasoft

Página: 1 de 1



RN GRUPO EMPRESARIAL S A S
NIT 901.141.868-9
Carrera 24 #63 A-56
Tel: (057) 3013983552 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
administracion@rngrupoempresarialsas.com



Factura electrónica de venta
No. RNE 3105

Señores	INDER ENVIGADO		
NIT	811.016.337-9	Teléfono (604) 4482098 - Ext. 000	
Dirección	Carrera 48 N 46 Sur 150. Avenida Las Vegas	Ciudad Envigado - Colombia	

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2025, 12:22
Expedición	23/12/2025, 12:22
Vencimiento	22/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	101	PS 5	✓ 3.00	3,700,000.00	0 %	11,100,000.00	13,209,000.00
2	101	CONTROL PS 5	✓ 2.00	440,001.68	0 %	880,003.36	1,047,204.00
3	101	MONITOR	✓ 1.00	1,928,905.88	0 %	1,928,905.88	2,295,398.00

Índer Envigado
Radicado No. 8149-1
30/12/2025 2:00 p. m.
600

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Dieciséis millones quinientos cincuenta y un mil seiscientos dos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-22 por

\$ 16,551,602.00

Total Bruto	13,908,909.24
IVA 19%	2,642,692.76
Total a Pagar	16,551,602.00

Observaciones:

SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
FAVOR NO HACER NINGUNA RETENCION A LA FACTURA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764089491300 aprobado en 20250226 prefijo RNE desde el número 3083 al 5000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (Incluye artículos de piel) en establecimientos especializados Tarifa 11.04 x1000

CUFE: b98412f37dc68ca17d0d4dd20ca7419e39b73695bf21d61c70966352ef0a0b5a5773471dcc7c0444ff0a07badba6c964

E-sport.



RN GRUPO EMPRESARIAL S A S
NIT 901.141.868-9
Carrera 24 #63 A-56
Tel: (057) 3013983552 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
administracion@rngrupoempresarialsas.com

No. RNE 3111

Señores	INDER ENVIGADO		
NIT	811.016.337-9	Teléfono (604) 4482098 - Ext. 000	
Dirección	Carrera 48 N 46 Sur 150. Avenida Las Vegas	Ciudad Envigado - Colombia	

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2025-12-30	2026-01-25

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	101	PS5	1.00	3,700,000.00	0 %	3,700,000.00	4,403,000.00
2	101	JUEGO PLAY STATION FIFA 2026	4.00	294,117.65	0 %	1,176,470.59	1,400,000.00
3	101	MONITOR	1.00	1,928,905.88	0 %	1,928,905.88	2,295,398.00

Índer Envigado

Radicado No. 8150-1
30/12/2025 2:02 p. m.
600

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Ocho millones noventa y ocho mil trescientos noventa y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-25 por

\$

8,098,398.00

Total Bruto	6,805,376.47
IVA 19%	1,293,021.53
Total a Pagar	8,098,398.00

Observaciones:

SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
FAVOR NO HACER NINGUNA RETENCION A LA FACTURA

Este es un borrador de la factura para fines Informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.