ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	**INFORME DE SUPERVISIÓN**

NÚMERO DE INFORME	01				
TIPO DE INFORME	**PARA PAGO**	☐X	**FINAL**	☐	
PERIODO DE INFORME	Desde:	23/02/2026	Hasta:	22/04/2026	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	**NÚMERO:**	CMC-020-2026		
CONVENIO	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	19/02/2026		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.9350154		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			23/02/2026		
OBJETO: "COMPRA DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA."					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			MUNICIPIO SANTA FE DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		SUMINISTROS Y SERVICIOS RPA SAS		
	NIT		901.594.788		
VALOR [$]:	INICIAL:		CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C ($ 48.739.250).		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
		1	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($24.000.000)	49.24%	
	VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES):		SETENTA Y DOS MILLONES SETENCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSIENTOS CINCUENTA PESOS ($72.739.250).		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		00383 y 00650		
	FECHA DE RPC		19/02/2026 y 22/04/2026		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL		DOS (02) MESES		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			23/02/2026	22/04/2026	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		1	QUINCE (15) DÍAS	07/05/2026	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
			N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		07/05/2026			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			N/A		

SUPERVISOR	NOMBRE:	**JORGE HERNAN RESTREPO BRAND**
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
% DE EJECUCION FISICA		80%
% DE EJECUCION DE RECURSOS		66.94%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA):

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	OBSERVACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE
1. Disponer los insumos y elementos en el municipio de Santa Fe de Antioquia, esto es, en la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.	La supervisión evidenció que el contratista dispuso y entregó oportunamente los insumos y elementos en el lugar definido por la entidad contratante.	CUMPLE
2. Garantizar la calidad de los bienes, de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos del proceso.	Se verificó que los bienes suministrados cumplen con las especificaciones técnicas exigidas y presentan condiciones adecuadas de calidad para su uso.	CUMPLE
3. Entregar los bienes objeto del contrato en las cantidades requeridas, en condiciones de calidad y en óptimo funcionamiento para su posterior uso.	La supervisión constató que los elementos fueron entregados en las cantidades solicitadas, en buen estado y en condiciones óptimas de funcionamiento.	CUMPLE
4. Responder por la calidad de los elementos suministrados, procediendo al cambio y reposición de los elementos que resulten defectuosos o de calidad diferente a la establecida en las especificaciones técnicas, sin costo adicional para la Administración Municipal.	El contratista manifestó disponibilidad para realizar reposición inmediata de cualquier elemento que presentara defectos o inconsistencias frente a lo requerido contractualmente.	CUMPLE
5. Responder por la pérdida, daño o deterioro que se pueda generar durante el transporte o entrega del producto.	Se evidenció que el contratista asumió la responsabilidad sobre el transporte y entrega de los elementos, garantizando su recibo en buen estado.	CUMPLE
6. Informar de inmediato y por escrito a la Supervisión la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del contrato, incluyendo las recomendaciones que	Durante la ejecución contractual, el contratista mantuvo comunicación permanente con la supervisión e informó oportunamente cualquier novedad	CUMPLE

procedan según el caso.	presentada.	
7. Asumir el valor de los costos por fletes, empaques y todos los que sean necesarios para colocar los elementos en el sitio(s) definido por el supervisor.	La supervisión verificó que los costos logísticos asociados al transporte, cargue, descargue y empaques fueron asumidos en su totalidad por el contratista.	CUMPLE
8. Destinar y mantener personal idóneo para la correcta ejecución contractual.	El contratista dispuso del personal necesario y competente para garantizar la adecuada ejecución de las actividades contractuales.	CUMPLE
9. Las demás obligaciones que sean necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.	Se evidenció cumplimiento general de las actividades complementarias requeridas para el adecuado desarrollo y terminación del contrato.	CUMPLE

A continuación, se relaciona el listado de insumos ejecutados según el estudio previo y las especificaciones técnicas del convenio, relacionando las cantidades y valores ejecutadas a la fecha de presentación del informe número 1.

EJECUCIÓN INFORME NÚMERO 1			
INSUMOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Manguera en Polietileno Calibre 60 1 1/2 POR 100 mts	3	532.300	1.596.900
Manguera en Polietileno Calibre 80 1" x 100 mts	15	408.300	6.124.500
Rollos de manguera en Polietileno Calibre 60 1/2" por 100 metros	36	149.250	5.373.000
Rollos de manguera en Polietileno calibre 60 3/4 x 100 mts	6	208.100	1.248.600
Manguera en Polietileno Calibre 60 2" por 100 metros	15	780.330	11.704.950
Manguera de en Polietileno Calibre 60 3" por 50 metros	21	765.000	16.065.000
Tanque plastico conico de agua de 500 Lts	2	384.000	768.000
Tanque Plástico cónico de agua de 1.000 Lts	3	670.300	2.010.900
Tanque Plástico cónico de agua de 2.000 Lts	2	1.348.700	2.697.400
Tubo PVC Presión 1/2" x 6 metros	48	23.000	1.104.000
TOTAL EJECUTADO INFORME 1			**$ 48.693.250**

2.1.2 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA):

CUMPLE

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

ENTIDAD	MUNICIPIO	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 48.739.250	$ 48.739.250
2. Adiciones	$24.000.000	$24.000.000
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$ 72.739.250**	**$ 72.739.250**
4. Anticipos	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$0	$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	**$ 0**	**$ 0**
7. Recursos ejecutados	$ 48.693.250	$ 48.693.250
8. Recursos no ejecutados	$24.046.000	$24.046.000

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
No se ha determinado ningún tipo de imposición, proceso sancionatorio o derecho de contradicción, toda vez que la supervisión no ha advertido irregularidad en la ejecución del convenio.
Hasta la fecha no se han presentado incumplimientos del contratista, ni hechos que ameriten sanciones, aplicación de multas, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

QUINTA. FORMA DE PAGO: La Administración Municipal pagará al Contratista por transferencia electrónica, por actas parciales mensuales de acuerdo con el suministro recibido (a precios unitarios y según demanda), previo cargue de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada, informe de actividades y constancia de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a través de la sección 7 Ejecución - plan de pagos, previa aprobación del pago por el supervisor a través del Secop II que certifica el recibo a satisfacción. Los pagos se realizarán dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, en todo caso los pagos quedan sujetos a disponibilidad del PAC

El Municipio como requisito previo para autorizar el pago del contrato, verificará que el contratista se encuentre al día en el pago y/o cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Pago No.1 / Desembolso	$ 72.739.250	$ 48.693.250	$24.046.000	NO SE TIENE REGISTRO
TOTALES	**$ 72.739.250**	**$ 48.693.250**	**$24.046.000**	

4. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), 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, mediante planilla número 9499460801 correspondiente al mes febrero de 2026 y planilla número 9502395037 correspondiente al mes de marzo de 2026.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

5. ANEXOS

- Planillas de pago de seguridad social integral 9499460801 correspondiente al mes febrero de 2026 y planilla número 9502395037 correspondiente al mes de marzo de 2026.
- Factura Electrónica No. RPA 359 del día 24 de abril de 2026.
- Informe de Actividades No. 01.

Por medio del presente el supervisor autoriza y avala el pago correspondiente que referencia el presente informe de seguimiento, por el valor de $ 48.693.250

Para constancia, se firma la presente acta el 23/04/2026:

JORGE HERNAN RESTREPO BRAN
Secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
SUPERVISOR