

### ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO 02

|               |    |    |       |    |      |
|---------------|----|----|-------|----|------|
| <b>Fecha:</b> | 18 | de | abril | de | 2026 |
|---------------|----|----|-------|----|------|

#### INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

|  |   |                                |                    |
|--|---|--------------------------------|--------------------|
| <b>Contrato número:</b>  | CMC-001-2026  | <b>De:</b>                     | febrero 04 de 2026 |
| <b>Objeto del contrato:</b> SUMINISTRO DE ÚTILES ESCOLARES, COMO ESTRATEGIA PARA FOMENTAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE BAJOS RECURSOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS. |   |                                |                    |
| <b>Nombre del supervisor:</b>  | <b>NIT/CC:</b>  | <b>Cargo:</b>                  |                    |
| NATALIA PELÁEZ BEDOYA  | 1.128.425.258   | Secretaria de Despacho         |                    |
| <b>Nombre o razón social del contratista:</b>  |   | <b>NIT/CC:</b>                 |                    |
| QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A.  |   | 890.806.065-8                  |                    |
| <b>Correo electrónico:</b>   |   | <b>Celular/Fijo:</b>           |                    |
| papelerialineal2014@gmail.com  |   | Cel: 3108256783 - Tel: 8861764 |                    |
| <b>Valor del contrato:</b>   | VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$25.000.000)  |                                |                    |
| <b>Adición del contrato:</b>   | CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.000.000)   |                                |                    |
| <b>Plazo inicial:</b>  | El plazo del contrato será desde la firma del acta de inicio hasta el 28 de febrero del año 2026. |                                |                    |
| <b>Prórroga:</b>   | Hasta el 15 de marzo de 2026.   |                                |                    |
| <b>Fecha de inicio:</b>  | 04 de febrero de 2026   |                                |                    |
| <b>Fecha de terminación:</b>   | 28 de febrero de 2026   |                                |                    |
| <b>Fecha de actividades:</b>   | 01 de marzo de 2026   | 15 de marzo de 2026            |                    |

#### CONSIDERANDO:

- Que entre el MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS y QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A. con Nit. 890.806.065-8, representado legalmente por **JHON JAIRO QUINTERO GIRALDO** con cédula de ciudadanía **No. 10.271.166**, cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE ÚTILES ESCOLARES, COMO ESTRATEGIA PARA FOMENTAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE BAJOS RECURSOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS”, por valor de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$25.000.000)** y un plazo desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 28 de febrero de 2026.
- Que, ante la necesidad de ampliar la cobertura inicialmente proyectada, con el fin de atender un mayor número de estudiantes en condición de vulnerabilidad pertenecientes a los establecimientos educativos oficiales del municipio, se realizó la adición del **CMC-001-2026** por quince (15) días calendario hasta el 15 de marzo de 2026, por un valor de **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.000.000)**, para un valor total de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$30.000.000)**.

| Proceso | Dependencia    | Versión             | Página |
|---------|----------------|---------------------|--------|
| Oficio  | Sec. Educación | V3 Enero 02 de 2025 | 1      |

- Que, al momento de la elaboración de la presente **ACTA DE SUPERVISIÓN**, se recibieron las actividades contenidas en el objeto contractual.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

**OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

El presente documento corresponde al informe de supervisión realizado al Contrato de Mínima Cuantía No. 001-2026, por parte del MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS, quien de acuerdo a la forma de pago pactada se realizará un **SEGUNDO PAGO** por valor de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$4,994,614)**, de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones del mes de **marzo** previa presentación de la respectiva factura de venta, certificación del pago de aportes de Seguridad Social. En todo caso, el pago del contrato estará sujeto a las disponibilidades de tesorería y de caja, lo mismo que a la programación del gasto que para el efecto contempla la Secretaría de Hacienda Municipal.

- **Resumen general del estado del contrato.**

Que el presente documento corresponde al **INFORME DOS (02)** de supervisión realizado al contrato de mínima cuantía con el objeto antes enunciado, por lo que se pretende describir las actividades desarrolladas en su cumplimiento con el análisis de los documentos soporte allegados por el contratista y las diferentes actividades desarrolladas por éste en relación con el objeto a contratar.

Análisis de los documentos anexos y del informe de actividades allegado por el contratista:

- Anexo 1.** Factura de venta No. CIA47355 (1 folio)
- Anexo 2.** remision 2011-Anserma (1 folio)
- Anexo 3.** PLANILLA S.S. Y PARAFISCALES MAR-2026 (1 folio).
- Anexo 4.** CERTIFICADO PARAFISCAL-MAR-13-26 (1 folio)

Con base en el análisis documental previamente expuesto y los soportes allegados, se constató el desarrollo de la siguiente entrega, correspondiente a las especificaciones técnicas, entendidas como las actividades derivadas de las obligaciones contractuales pactadas; en consecuencia, se verificó la entrega de los siguientes elementos:

| ITEM | DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD UNIDADES |
|------|--|-------------------|
| 1    | CUADERNO COSIDO GRANDE CUADRICULADO DE 100 HOJAS, elaborado en papel bond de 56 g/m <sup>2</sup> , carátula en cartón calibre 0,76 mm, dimensiones 23,8 × 17,9 cm o similares. | 1236              |
| 2    | CUADERNO COSIDO GRANDE RAYADO DE 100 HOJAS, elaborado en papel bond de 56 g/m <sup>2</sup> , carátula en cartón calibre 0,76 mm, dimensiones 23,8 × 17,9 cm o similares.       | 618               |

| ITEM | DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD UNIDADES |
|------|--|-------------------|
| 3    | BOLÍGRAFO PUNTA FINA, tinta negra, presentación por unidad, con tapa protectora.   | 618               |
| 4    | LÁPIZ DE MADERA cuerpo hexagonal, redondo y/o triangular, con MINA DE GRAFITO #2, apto para escritura y pruebas estandarizadas, trazo uniforme, con borrador incorporado que no deteriore el papel, banda de identificación roja, fabricación bajo estándares de control de calidad. | 618               |

Por lo tanto, con base en los soportes allegados, se concluye que el objeto contractual y las obligaciones pactadas fueron ejecutados a cabalidad, evidenciando un cumplimiento del 100%, conforme a la verificación realizada por la supervisión durante el periodo de reporte, en concordancia con lo establecido en el Contrato de Mínima Cuantía No. 001 de 2026.

- **Análisis financiero.**

El contratista aportó la planilla **No. 36663707** con fecha de pago **13-03-2026** por un valor de **\$9.379.600**, que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL de conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1502-2012.

Estados financieros:

| DESCRIPCIÓN                             | VALOR CONTRATO      | VALOR ACTA         | VALOR NETO A PAGAR | % DE EJECUCIÓN       | SALDO              |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| <b>CMC No. 001-2026</b>                 | \$25.000.000        |                    |                    |                      | \$25.000.000       |
| <b>Acta de pago 01 de abril de 2026</b> |                     | \$24,997,317       | \$24,997,317       | 83.32% aprox.        | \$2.683            |
| <b>OTRO SI CMC No. 001 2026</b>         | \$5.000.000         |                    |                    |                      | <b>\$5.002.683</b> |
| <b>Acta de pago 02 de abril de 2026</b> |                     | <b>\$4,994,614</b> | <b>\$4,994,614</b> | <b>16.65% aprox.</b> | <b>\$8.069</b>     |
| <b>TOTAL CMC-001-2026</b>               | <b>\$30.000.000</b> |                    |                    | <b>100%</b>          | <b>\$8.069</b>     |

**ACUERDAN:**

El análisis se realizó a partir del contrato de mínima cuantía **No. 001-2026**, teniendo el presupuesto inicial como base para el control de costos, el compromiso económico adquirido por el municipio de Anserma en virtud del contrato citado asciende a **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$30.000.000)**, correspondiente al **INFORME DOS (02)**, de la siguiente manera:



Pagar al Contratista **POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN DOS (02)** del contrato No. 001-2026 la suma de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$4,994,614)**, según factura de venta para el mes de marzo.

Para constancia, se firma la presente acta en el mes de abril de 2026.

*Natalia B.*  
**NATALIA PELÁEZ BEDOYA**  
Secretaria de Educación, Deporte, Cultura y Patrimonio.  
**SUPERVISORA**

Proyectó: Natalia Peláez Bedoya - SEDCP

| Proceso | Dependencia    | Versión             | Página |
|---------|----------------|---------------------|--------|
| Oficio  | Sec. Educación | V3 Enero 02 de 2025 | 4      |