CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

NÚMERO DE INFORME	**INFORME 002**			
TIPO DE INFORME	**PARA PAGO**	☐X	**FINAL**	X☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	Fecha 06/05/2026	Hasta:	Fecha 21/05/2026

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**X**	**NÚMERO:**	CMC-004-2026		
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	Fecha 25/04/2026		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.9477308		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			Fecha 25/04/2026		
OBJETO: SUMINISTRO INTEGRAL DE BIENES Y ELEMENTOS, INCLUYENDO SU INSTALACIÓN, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN LOCATIVA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA		
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NOMBRE:	OSCAR DARIO HIGUITA HUGUITA		
		NIT	15.401.549		
		REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR DARIO HIGUITA HUGUITA		
		CC	15.401.549		
VALOR [$]:		INICIAL:	CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/C ($41.758.768)		
		ADICIONES **No.**	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
			“N/A	“N/A”	
		VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES):	CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/C ($41.758.768)		
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	00657		
		FECHA DE RPC	Fecha 24/04/2026		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:		INICIAL	DOS (02) MESES		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			Fecha 25/04/2026	Fecha 24/06/2026	
		PRÓRROGAS **No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		. 01	“N/A	“N/A”	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		No.	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL			Fecha 24/06/2026		

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS		NO APLICA
SUPERVISOR	NOMBRE:	EFRAÍN MUÑOZ PINO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
% DE EJECUCION FISICA		45%
% DE EJECUCION DE RECURSOS		100%

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):

CUMPLE

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

CUMPLE

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO:

ENTIDAD	MUNICIPIO	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	$41.758.768	$41.758.768
2. Adiciones	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$41.758.768	$41.758.768
4. Anticipos	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$16.250.768	$16.250.768
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$16.250.768	$16.250.768
7. Recursos ejecutados	$41.758.768	$41.758.768
8. Recursos no ejecutados	0	0

Se hizo verificación de los precios de los productos entregados, teniendo como base la oferta económica entregada por parte del contratista.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: N/A

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: El concejo Municipal pagará al Contratista por transferencia electrónica, por actas parciales de acuerdo con el suministro efectivamente entregados (a precios unitarios y según demanda) y prestación de servicios, 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.

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Pago No.1 / Desembolso	$41.758.768	$16.250.768	$25.508.000	01127- 11/05/2026
Pago No.2 / Desembolso	$41.758.768	$25.508.000	$25.508.000	No se tiene
TOTALES	$41.758.768	$41.758.768	0	

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

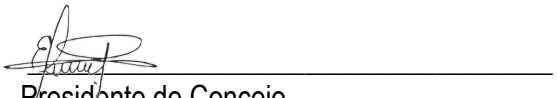
El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante. Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniante/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.
- Informe del Contratista
- Cuenta de Cobro N 02

El supervisor autoriza y avala el pago correspondiente que referencia el presente informe de seguimiento.

Para constancia, se firma la presente acta el 21/05/2026



Presidente de Concejo
SUPERVISOR