INFORME DE SUPERVISIÓN Nro.	01	CONTRATO No.	IP-003-2026
INFORMACIÓN BÁSICA			
CONTRATISTA	**JOSE ADAN OQUENDO L.E HIJOS LIMITADA**		
CÉDULA	**800.252.968**		
INTERVENTOR	N/A		
CÉDULA/NIT	N/A		
SUPERVISOR	GUILLERMO URREGO URREGO		
CÉDULA	15.403.929		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	INVITACION PRIVADA		
OBJETO	"SUMINISTRO DE ARTICULOS ELECTRICOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA".		
VALOR	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIEN PESOS ($165.462.100).		
FORMA DE PAGO	POR ENTREGA DE MATERIALES		
VALOR ADICIONAL	N/A		
VALOR ACTUALIZADO	N/A		
FECHA DE INICIO	14 de MAYO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	13 de AGOSTO DE 2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES.		
CDP	0043 DEL 29 ABRIL DE 2026		
RP	0054 DEL 13 DEL 05 DE 2026		
PERIODO DEL INFORME	UNO		

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato N° **IP-003-2026**, se presenta el Informe de SUMIISTROS 01 del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes.

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1.1. Porcentaje de ejecución física del contrato.

Con base en el avance de suministro, se determina que a la fecha se ha ejecutado el **73%** del

contrato.

1.2. Cumplimiento de obligaciones especificaciones contractuales.

A continuación, se enuncian cada una de las obligaciones adquiridas en el marco del contrato y se indican las actividades y evidencia con su producto de cumplimiento

INFORME MATERIALES SUMINISTRADOS POR ROVEEDOR CONTRATO IP-003-2026

En cumplimiento del contrato, el proveedor ha hecho entrega de materiales eléctricos que se describen en el siguiente cuadro, con sus cantidades y lugares de destino:

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Observaiones
2	40599	BASE PARA FOTOCELDA CON PLATINA	50,00	Pare realizar las expansiones pendientes
3	40984	BOMBILLO LED 40W 5000k (TIPO SYLVANIA O PHILIPS)	200,00	Par reparacion de liunminiaria de sodio
8	41150	CABLE DUPLEX 2 x 12 (TIPO CENTELSA) CU	1.500,00	Par realizar las expnsiones pendiebntes y alumbrado navcideño
10	80562	CABLE TRIPLEX No. 6 XLP 2No 6 AISL,90 Gr + 1 No 6 ASCR (TIPO CENTELSA)	1.500,00	Para realizaer las expansiones penientes
11	40465	CINTA AISLANTE 3M 19mm x 20Mt.	180,00	Para realizar expansiones y reapraciones
12	40477	CINTA AISLANTE 3M 23 AUTOFUNDENTE/CIN130	3,00	Para realizar expansiones y reapraciones
13	80572	ANILLO DOBLE SALIDA 5-6 (COLLARIN) 160MM GALVANIZADO EN CALIENTE	24,00	Para realizaer las expansiones penientes
14	80569	ANILLO DOBLE SALIDA 6-7 (COLLARIN) 180 MM GALZANIZADO EN CALIENTE	20,00	Para realizaer las expansiones penientes
15	80565	CRUCETA ANGULAR 1.5 MTS -3X3X1/4 GALVANIZADO EN CALIENTE	5,00	Para realizaer las expansiones penientes
16	31018	(TIPO PINTUCO) AMARILLO GALON BASE ACEITE	2,00	Para señalizar los postes cona franjas negra y amarilla
17	31092	PINTURA (TIPO PINTUCO) NEGRA BASE ACEITE X GALON	2,00	Para señalizar los postes cona franjas negra y amarilla
18	12014	BROCHA MONA GOYA 2 PULGADAS	4,00	Para señalizar los postes cona franjas negra y amarilla
19	12277	THINNER EXTRA x GARRAFA	4,00	Para señalizar los postes cona franjas negra y amarilla
20	40779	PERCHA CANAL 1 PUESTO 3.1/2 GALVANIZADO EN CALIENTE	10,00	Para realizaer las expansiones penientes
21	80564	POSTE FIBRA DE VIDRIO MONOLITICO 8 MTS. 510 KGF	30,00	Para realizaer las expansiones penientes
22	40940	REFLECTOR LED 50W BLANCO 5000K	5,00	Para realizar expansiones y reparaciones
23	40935	REFLECTOR LED 100W BLANCO 5000K	20,00	Para realizar expansiones y reparaciones
24	40714	REFLECTOR LED 150W 5000K	15,00	Para realizar expansiones y reparaciones
25	40572	FOTOCELDA ELECTROCONTROL 1000W	120,00	Para realizar reparaciones
26	80566	ESPACIADOR 5/8 X 10 " " CON 4TUERCAS,4ARAND.PLANA Y 4 ARAND.PRES GALVANIZADO EN CALIENTE	70,00	Pararealizar expnsiones
28	20989	TIRANTA ANGULAR CRUCETA DE 1.5M GALVANIZADO EN CALIENTE	5,00	Para realizar iliuminacion de escenarios deportvios
29	40261	SOCKET EN PORCELANA C/GANCHO	15,00	Para realizaer reparaciones
32	14397	AMARRE PLASTICO 15 CM BLANCO (CORREA DENTADAS)	2000,00	Para alumbrdo navideño
33	40134	CINTA AISLANTE BLANCA X 10MT 3M	50,00	Para alumbrdo navideño
34	40134	CINTA AISLANTE VERDE 3M X 10MT	50,00	Para alumbrdo navideño
35	10780	DISCO CORTE ACERO 4-1/2 PULGADAS	5,00	Para reparaciones
36	10603	BROCA PARA LAMINA (TIPO INCOLMA) 3/16	10,00	Para reparaciones
37	10597	BROCA PARA LAMINA (TIPO INCOLMA) 1/4	10,00	Para reparaciones
38	10687	BROCA P/MURO (TIPO INCOLMA) 1/8	5,00	Para reparaciones
39	13000	SILICONA EN BARRA GRUESA x 30cm	10,00	Para alumbrdo navideño

Registro Fotográfico







2. INFORME ADMINISTRATIVO:

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. El contratista presenta el pago de seguridad social con los siguientes datos: Se anexa soporte de pago y soporte de planillas sobre el pago de la seguridad social, pensión, y su respectivo desglose para detallar el pago de cada una de las obligaciones.

Periodo de Cotización	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Caja	Pago ARL	Total pagado en el periodo
ABRIL 2026	**6014929606**	$ 1.192.500	$ 4.919.900	1.192.500	311.600	$ 7.616.500

3. INFORME FINANCIERO:
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
	VALOR DEL CONTTATO	$ 165.462.100	$0	$0	**$0**
	ANTICIPOS	$0	$0	$0	**$0**
1	Se presenta el COBRO DE LA ENTREGA 01	$ 120.997.000.	$0	$0	$ 120.997.000
			PAGO ACUMULADO		**$ 120.997.000**
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		44.465.100	**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:**		**$ 120.997.000**

4. INFORME JURÍDICO:

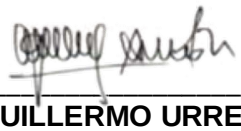
4.1. No se ha adelantado ningún tipo de requerimiento, proceso sancionatorio o derecho de contradicción, toda vez que la supervisión no ha advertido irregularidad en la prestación del servicio.

4.2. 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.

5. OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE ES OBJETO DE SUPERVISIÓN
En el presente periodo de ejecución contractual, no se presentan observaciones.

CONCLUSIONES

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor autoriza el pago POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO por valor de $ 120.997.000 COP CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS.
Para constancia se firma la presente acta de supervisión el día 27 del mes de MAYO del año 2026.



GUILLERMO URREGO URREGO
c.c. 15.403.929
Supervisor Contrato