



ALCALDÍA DE  
SANTA FE DE ANTIOQUIA

## INFORME DE SUPERVISIÓN

|                           |                  |                            |              |                                       |
|---------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>NÚMERO DE INFORME</b>  | 01               |                            |              |                                       |
| <b>TIPO DE INFORME</b>    | <b>PARA PAGO</b> | <input type="checkbox"/> X | <b>FINAL</b> | <input checked="" type="checkbox"/> X |
| <b>PERIODO DE INFORME</b> | Desde:           | 16/05/2026                 | Hasta:       | 15/06/2026                            |

### 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

|   |                                       |  |   |                                   |  |
|---|---------------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|
| <b>CONTRATO</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> X | <b>NÚMERO:</b>   | CMC-041-2026                                      |                                   |  |
| <b>CONVENIO</b>   | <input type="checkbox"/> □            | <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>                                 | 16/05/2026  |                                   |  |
| <b>IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:</b>   |                                       | CO1.PCCNTR.9516745   |   |                                   |  |
| <b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>   |                                       | 16/05/2026   |   |                                   |  |
| <b>OBJETO:</b> "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, ELEMENTOS AUDIOVISUALES Y DOTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JULIO ELÍAS OCAMPO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA" |                                       |  |   |                                   |  |
| <b>ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:</b>  |                                       | MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |   |                                   |  |
| <b>CONTRATISTA / CONVENIANTE</b>  | <b>NOMBRE:</b>                        |  | SEBASTIÁN ÁLVAREZ GÓMEZ                           |                                   |  |
|   | <b>NIT</b>                            |  | 1039287874  |                                   |  |
| <b>VALOR [\$]:</b>  | <b>INICIAL:</b>                       |  | CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$49.000.000) |                                   |  |
|   | <b>ADICIONES</b>                      | <b>No.</b>   | <b>VALOR ADICIONADO</b>                           | <b>% DE ADICIÓN</b>               |  |
|   |                                       |  | N/A   | N/A                               |  |
| <b>VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES):</b>  |                                       | CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$49.000.000)            |   |                                   |  |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>  | <b>RPC NUMERO:</b>                    |  | 0948  |                                   |  |
|   | <b>FECHA DE RPC</b>                   |  | 15/05/2026  |                                   |  |
| <b>VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>  |                                       | N/A  |   |                                   |  |
| <b>PLAZO:</b>   | <b>INICIAL</b>                        |  | 30 DIAS   |                                   |  |
|   |                                       |  | <b>FECHA DE INICIO</b>                            | <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>       |  |
|   | 16/05/2026                            |  | 15/06/2026  |                                   |  |
|   | <b>PRÓRROGAS</b>                      | <b>No.</b>   | <b>TIEMPO PRORROGADO</b>                          | <b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b> |  |
| N/A   |                                       |  | N/A   |                                   |  |
| <b>HISTORICO DE SUSPENSIONES:</b>   | <b>No.</b>                            | <b>FECHA INICIO SUSPENSIÓN</b>                               | <b>FECHA REANUDACIÓN</b>                          | <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>       |  |
|   |                                       | N/A  | N/  | N/A                               |  |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL</b>  |                                       | 15/06/2026   |   |                                   |  |
| <b>TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS</b>   |                                       |  | N/A   |                                   |  |
| <b>SUPERVISOR</b>   | <b>NOMBRE:</b>                        |  | JULIANA MARCELA LONDOÑO FERNÁNDEWZ                |                                   |  |
|   | <b>NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:</b>   |  | N/A   |                                   |  |



ALCALDÍA DE  
SANTA FE DE ANTIOQUIA

## INFORME DE SUPERVISIÓN

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| % DE EJECUCION FISICA      | 100 % |
| % 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):

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRACTUALES   | OBSERVACIÓN  | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--|--|------------------|
| 1. Garantizar la calidad de los bienes, de acuerdo con las especificaciones técnicas del pliego y demás documentos del proceso.  | La supervisión verificó que los bienes suministrados correspondieran a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, constatando la correcta entrega de discos duros externos, proyectores, telones, televisores, soportes para televisión, ventiladores, sillas ergonómicas, escritorios y dispensador de agua, cumpliendo con los requisitos de calidad exigidos. | <b>CUMPLE</b>    |
| 2. Efectuar las entregas de los bienes, insumos o elementos en los plazos establecidos en el contrato.   | Se verificó que la totalidad de los elementos contratados fueron entregados oportunamente dentro de los términos establecidos, atendiendo los requerimientos efectuados por la supervisión.  | <b>CUMPLE</b>    |
| 3. Entregar los bienes objeto del contrato en las cantidades requeridas, en condiciones de calidad y en óptimo funcionamiento para su posterior uso.                         | Se constató la entrega de las cantidades contratadas, correspondientes a 3 discos duros externos, 2 proyectores, 2 telones, 3 televisores, 3 soportes para televisión, 6 ventiladores de techo, 12 sillas ergonómicas, 1 escritorio compartido, 1 dispensador de agua, 1 escritorio ejecutivo y 7 ventiladores de pared, verificando su adecuado estado y funcionamiento.        | <b>CUMPLE</b>    |
| 4. Responder por la calidad de los elementos suministrados, procediendo al cambio y reposición de aquellos que resulten defectuosos o de calidad diferente a la establecida. | Durante el proceso de recepción se verificó que los bienes entregados eran nuevos, de calidad y acordes con las especificaciones técnicas requeridas. No fue necesario solicitar reposición o cambio de elementos por defectos de fabricación o incumplimiento de condiciones técnicas.  | <b>CUMPLE</b>    |
| 5. Responder por la pérdida, daño o deterioro que se pueda generar durante el transporte o entrega del producto.   | La supervisión evidenció que los bienes fueron entregados e instalados en perfecto estado, sin presentar daños, pérdidas o deterioros ocasionados durante el transporte o la entrega.  | <b>CUMPLE</b>    |



**INFORME DE SUPERVISIÓN**

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| 6. Brindar garantía por defectos de fabricación dentro del valor de la factura.  | El contratista otorgó las garantías correspondientes sobre los bienes suministrados, de conformidad con las condiciones establecidas en la oferta y las especificaciones técnicas del contrato.   | <b>CUMPLE</b> |
| 7. 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. | Durante la ejecución contractual no se presentaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran el cumplimiento de las obligaciones pactadas, por lo que no fue necesario emitir comunicaciones relacionadas con este aspecto. | <b>N/A</b>    |
| 8. Mantener los precios presentados en su oferta económica durante la ejecución del contrato.  | Se verificó que los precios unitarios y valores totales facturados correspondieran a los presentados en la propuesta económica aceptada por la entidad, sin variaciones durante la ejecución contractual.                                   | <b>CUMPLE</b> |
| 9. Asumir el valor de los costos por fletes, empaques y demás gastos necesarios para colocar los elementos en el sitio definido por el supervisor.                 | Se constató que el contratista asumió los costos correspondientes al transporte, cargue, descargue, empaque, instalación y ubicación final de los elementos suministrados, sin generar costos adicionales para la Administración Municipal. | <b>CUMPLE</b> |

| <b>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRACTUALES</b>   | <b>CANTIDAD</b> | <b>OBSERVACIÓN</b>   | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> |
|---|-----------------|--|-------------------------|
| DISCO DURO:<br>2.5P 2.0TB, Capacidad<br>2TB Interfaz USB 3.1 (retrocompatible con USB 2.0)<br>Textura Plástico / caucho Requisitos del sistema<br>Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10, Accesorios Cable<br>USB 3.1; Guía de inicio rápido Dimensiones (L x A x<br>H) 1 / 2TB: 132.7 x 88.9 x 16.2 mm / 5.2 x 3.5 x 0.6",<br>Contenido: Accesorios Cable USB 3.1; Guía de inicio<br>rápido | 3               | Una vez realizada la verificación física de los bienes suministrados, se constató que estos fueron entregados en las cantidades contratadas, cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y se encuentran en adecuado estado de funcionamiento, por lo cual se certifica el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales por parte del contratista | <b>CUMPLE</b>           |
| PROYECTOR:<br>Videobeam, Sistema de proyección: 0.55" SVGA<br>Resolución nativa: 800x600 Tipo DMD: DC3 Brillo:<br>3800 ANSI Lumen, puerto HDMI del PA503S que<br>permita a los usuarios proyectar contenido en 3D<br>directamente de reproductores Blu-Ray 3D y<br>dispositivos compatibles con HDMI, como laptops,<br>tabletas y reproductores de medios.                                | 2               |  |                         |
| TELON:<br>2.21 X 1.24 PARA PROYECTOR PARED +<br>TRIPODE. Incluye Trípode para colgar telón  | 2               |  |                         |



|  |    |  |  |
|--|----|--|--|
| TELEVISOR:<br>Televisor Led 4k Smart TV Tamaño de la pantalla 70 pulgadas Resolución Uhd-4K Tecnología UHD Conexión Bluetooth Sí Entradas USB Smart TV Sí Entradas HDMI Control remoto incluido  | 3  |  |  |
| SOPORTE PARA TV<br>70P, Stand<br>piso pedestal, ángulo en 360 grados, con bandeja para cargar DVD, Audio, amplificador, Material de aluminio, estable y resistente a la corrosión, resistente al desgaste  | 3  |  |  |
| VENTILADOR DE TECHO:<br>Ventilador de Techo Industrial Sin Luz, 7946cfm 3 Aspas 142 cm, Voltaje 110 V, Potencia nominal, 60 W, Ancho 25 cm, Alto 55 cm, Diámetro 140 cm, Tipo de ventilador Industrial, Material del cuerpo Polipropileno, Material de las aspas Metal | 6  |  |  |
| SILLAS ERGONOMIC AS<br>Sillas de escritorio, Ergonómica, Material de la estructura Metal, Cuenta con apoyabrazos Si, Cuenta con ruedas Si, Cuenta con altura regulable Si, rotación 360°   | 12 |  |  |



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p><b>ESCRITORIO COMPARTIDO:</b><br/>Fabricación e instalación de escritorio en madera maciza de cedro rojo, elaborado según diseño y medidas suministradas. El escritorio tendrá unas dimensiones aproximadas de 4.90 m de largo, 0.80 m de profundidad y 0.72 m de altura. La estructura será completamente en cedro rojo de primera calidad, con madera seca, cepillada y lijada, libre de grietas, deformaciones o defectos visibles.</p> <p>El mueble contará con ocho patas en madera de cedro rojo, distribuidas de manera uniforme para garantizar estabilidad, resistencia y adecuado soporte estructural. La cubierta superior será en cedro rojo con acabado uniforme, bordes pulidos y refuerzos internos necesarios para asegurar durabilidad y firmeza.</p> <p>Se aplicará acabado final en pintura o laca color teka, incluyendo proceso de sellado, lijado fino y protección de la madera para obtener una superficie lisa, uniforme y resistente al uso. El trabajo incluye fabricación, transporte, instalación, nivelación y ajuste final del escritorio en sitio, dejándolo completamente instalado y listo para su uso</p> | 1 |  |  |
| <p><b>DISPENSADOR DE AGUA</b><br/>Dispensador Agua Gabinete Nevera, 19 Litros, Tipo de alimentación de agua Botella, Material Polipropileno, Potencia nominal 510 W, Máquina expendedora De piso</p>  | 1 |  |  |



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p><b>ESCRITORIO EJECUTIVO</b><br/>Escritorio en L<br/>Medidas generales de 73 alto (con niveladores de piso) * 1,20 frente * 1,50 retorno (ese retorno es de 90 cm porque se junta con los 60 del frente y dan los 1,50) * 60 de ancho en ambos lados.<br/>Las superficies en madecor calibre 30 mm con canto rígido en los 4 lados.<br/>Cajonera metálica 2*1 (2 gavetas pequeñas y 1 grande) tiene niveladores de piso y pintura electrostática en polvo.<br/>Tiene 2 pedestales tipo H cuadrados metálicos y también en la misma pintura.</p> | 1 |  |  |
| <p><b>VENTILADOR DE PARED:</b><br/>Ventilador de Pared Ultra Silence, Diámetro de giro 90, Cantidad de aspas 6, Número de velocidades 4, Voltaje 120, Potencia nominal 90, Alimentación Eléctrica</p>   | 7 |  |  |

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

CUMPLE

**2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:**

| ENTIDAD                                | MUNICIPIO    |
|--|--------------|
| 1. Recursos iniciales comprometidos    | \$49.000.000 |
| 2. Adiciones                           | \$0          |
| <b>3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS</b> | \$49.000.000 |
| 4. Anticipos                           | \$0          |
| 5. Recursos pagados / desembolsados    | \$0          |
| <b>6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS</b>    | \$0          |
| 7. Recursos ejecutados                 | \$49.000.000 |
| 8. Recursos no ejecutados              | \$0          |

**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.



ALCALDÍA DE  
SANTA FE DE ANTIOQUIA

## INFORME DE SUPERVISIÓN

### 3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO:** La Administración Municipal pagará al Contratista por transferencia electrónica, en un único pago, una vez se suministren todos los equipos tecnológicos requeridos y entregados a satisfacción de la entidad, 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 / DESEMBOLSO | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO   |
|------------------------|----------------|-------------------------|-------|-------------------------|
| Pago No.1 / Desembolso | \$49.000.000   | \$49.000.000            | 0     | No se tiene comprobante |

### 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 9505576883 del 03/06/2026

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó la planilla entregada por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado. Planilla de pago 9505576883 del 03/06/2026.

### 5. ANEXOS

- Planilla de seguridad social
- Cuenta de cobro #1
- Informe de actividades

Por medio del presente el supervisor autoriza y avala el pago correspondiente que referencia el presente informe de seguimiento, por el valor de \$49.000.000

Para constancia, se firma la presente acta el 23/06/2026

*Juliana Londoño*

**JULIANA MARCELA LONDOÑO FERNÁNDEZ**

Secretaria de Educación  
Supervisora