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

NÚMERO DE INFORME	**INFORME 001**			
TIPO DE INFORME	**PARA PAGO**	☐	**FINAL**	X☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	Fecha 19/08/2026	Hasta:	Fecha 18/10/2026

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**x☐**	**NÚMERO:**		CMC-050-2026	
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**		Fecha 19/08/2026	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				CMC-050-2026	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				Fecha 19/08/2026	
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, ENSERES Y BIENES MUEBLES PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:				MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
CONTRATISTA		NOMBRE:		INVERSIONES RAVA S.A.S.	
		NIT		901706982-7	
		REPRESENTANTE LEGAL		JUAN CAMILO RAMIREZ GUTIERREZ	
		C.C.		1039287503	
VALOR [$]:		INICIAL:		CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/C ($48.832.000)	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
		VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES):		CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/C ($48.832.000)	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		01528	
		FECHA DE RPC		Fecha 18/08/2026	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		DOS (02) MESES	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				Fecha 19/08/2026	Fecha 18/10/2026
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		.		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 18/10/2026	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				N/A	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	NOREIDA PUERTA ALCARAZ
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
% DE EJECUCION FISICA		53,33%
% 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	OBSERVACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE
1. Entregar elementos nuevos de fábrica, de primer uso, originales, de marcas reconocidas y con especificaciones técnicas iguales o superiores a las requeridas.	Se recibieron de los elementos nuevos, de fábrica y con las especificaciones técnicas acordadas	CUMPLE
2. Responder por la calidad de los productos y proceder al cambio o reposición de los elementos que resulten defectuosos en un plazo máximo de tres (3) días hábiles	Se recibieron los productos de calidad y no se hizo necesario realzar cambio alguno	CUMPLE
3. Entregar cada equipo tecnológico con sus correspondientes manuales de uso en español, certificados de garantía oficial y licencias de software cuando aplique	Se recibieron los equipos tecnológicos con sus manuales en español y sus demás elementos acordados.	CUMPLE
4. Garantizar la entrega y el soporte técnico en la zona urbana del municipio, directamente en la Secretaría General y de Servicios Administrativos	Se recibió lo acordado en el almacén de la Alcaldía Municipal, adscrito a esta secretaría	CUMPLE
5. Asumir el valor de los fletes, empaques, seguros, cargue, descargue y montajes requeridos para colocar los bienes a satisfacción en el sitio indicado	Se recibió la mercancía en el sitio acordado y sin costo adicional, toda vez que el flete y demás estuvo a cargo del contratista	CUMPLE
6. Responder por la pérdida, daño o deterioro de los productos que se generen durante el transporte, embalaje o entrega	Desde esta supervisión se constató que no hubo daños o deterioros en los elementos entregado	CUMPLE
7. Presentar el listado físico detallado de los productos entregados con marcas, modelos, seriales, fecha y firma del personal asignado ue recibe	Se hizo entrega por parte del contratista del listado de los elementos acordados, como consta en la factura de venta	CUMPLE

8. Mantener inalterables los precios presentados en la oferta económica durante toda la ejecución del contrato y hasta su liquidación	Se pudo comprobar por parte de esta supervisión que los costos acordados en la oferta económica, son los mismos facturados por el contratista	CUMPLE
9.Informar de inmediato y por escrito a la supervisión la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución, adjuntando las recomendaciones correspondientes	Durante la ejecución del contrato no se presentaron situaciones de fuerza mayor que fueran informadas	CUMPLE
10. Destinar y mantener personal idóneo para la correcta ejecución contractual y acreditar al día el pago de su seguridad social y aportes parafiscales	Desde esta supervisión se mantuvo constante diálogo con el señor Juan Camilo Ramírez como representante legal de la entidad	CUMPLE
11. Mantener indemne a la Entidad frente a cualquier reclamación laboral o daños a terceros derivados de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato no se presentó algún daño a terceros que pudiera afectar nuestra entidad	CUMPLE

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	$48.832.000	$48.832.000
2. Adiciones 1	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$48.832.000	$48.832.000
4. Anticipos	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$0	$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$0	$0
7. Recursos ejecutados	$48.832.000	$48.832.000
8. Recursos no ejecutados	$0	$0

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: N/A

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: La Administración Municipal pagará al Contratista por transferencia electrónica, en un único pago, una vez se entreguen todos los insumos y elementos requeridos entregados a satisfacción de la entidad, previo cargue de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada, 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, y 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.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $48.832.000					
CONCEPTO	**N° FACTURA/VALOR**		**VALOR PAGO / DESEMBOLSO**	**SALDO**	**COMPROBANTE DE EGRESO**
Pago N. 1	RAVA 77	$48.832.000	$48.832.000	$0	N/A por ser pago actual
TOTALES			$48.832.000	**$0**	

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, 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 de pago enviada por el contratista. Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social del recurso humano contratado, toda vez que, según documento enviado por la entidad, cumplen con el pago de parafiscales.

5. ANEXOS

- Factura RAVA 77
- Certificado de seguridad social
- Informe de actividades con registro fotográfico
- Ingreso a almacén municipal

Por medio del presente el supervisor autoriza y avala el pago correspondiente que referencia el presente informe de seguimiento por un valor de **$48.832.000**

Para constancia, se firma la presente acta el veintiuno (21) de septiembre de 2026

NOREIDA PUERTA ALCARAZ
Secretaria General y Servicios administrativos
SUPERVISORA