INFORME DEL SUPERVISIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRACTUAL

CONTRATO:	No. 056 DEL CUATRO (04) DE JULIO DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE CABALLERO RODRÍGUEZ
CONTRATISTA:	COFESER S.I. S.A.S. Nit 900.234.745-8
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ENRIQUE VESGA PATIÑO C.C. 1.005.451.549
OBJETO:	SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EDIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO - SANTANDER.
VALOR:	TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($35.800.000,00)
VALOR ADICIONAL:	N/A
PLAZO:	CUATRO (04) MESES Y/0 HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO:	08 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE RECIBO:	TREINTA (30) DE OCTUBRE DE 2025

2. GARANTÍAS

Se procedió a verificar la vigencia y cuantía de la póliza exigida de acuerdo a lo establecido en las obligaciones del Contratista.

Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Póliza: CUMPLIMIENTO
No. Póliza: B-100064411

Fecha de Expedición: 04 de julio de 2025

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA PÓLIZA		
		INICIO	FINAL	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$3.850.000,00	04/07/2025	04/03/2026	-
CALIDAD DE ELEMENTOS	$3.850.000,00	04/07/2025	04/03/2026	-

El contratista debe comprometerse a actualizar la vigencia de la garantía única para la liquidación del contrato.

3. FINANCIERA

ACTA DE PAGO FINAL		
VALOR DEL CONTRATO		$ 35,800,000.00
VALOR ADICIÓN		$ 0.00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00	
VALOR EJECUTADO ACTA DE RECIBO FINAL	$ 28.105.094,00	
SALDO POR EJECUTAR	$ 7.694.906,00	
SUMAS IGUALES	$ 35.800.000,00	$ 35.800.000,00

3.1 DETALLE DE LOS RUBROS AFECTADOS EN EL PERIODO DE COBRO

RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR TOTAL POR RUBRO	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR CANCELADO	SALDO POR EJECUTAR
2.3.22.01.2.02.01.003.2201062.29	Infraestructura educativa mantenida	$ 21.800.000,00	$ 21.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00
2.3.33.2.02.02.009.60.29.3301068	Servicio de mantenimeitno de infraestructura cultural	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.3.22.01.2.02.02.008.2201062	Infraestructura educativa mantenida	$ 10.000.000,00	$ 6.305.094,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes para la administración	$ 1.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTALES		**$ 35.800.000,00**	**$ 28.105.094,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

4. ACTIVIDADES ESTABLECIDAS DENTRO DEL CONVENIO

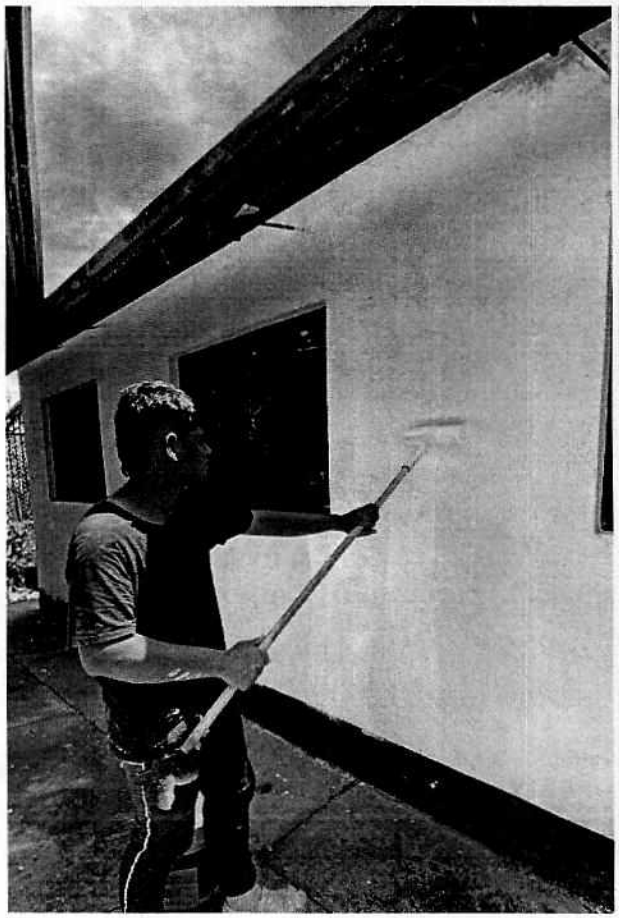
De acuerdo con las condiciones establecidas en el Contrato de Suministro No. No.056 - 2025 el contratista, realizo la entrega de los siguientes elementos, los cuales fueron destinados al mantenimiento de la institución educativa, Colegio Departamental la Inmaculada en las sedes primaria y secundaria, además del centro educativo Pozo azul sede E Barro Hondo:

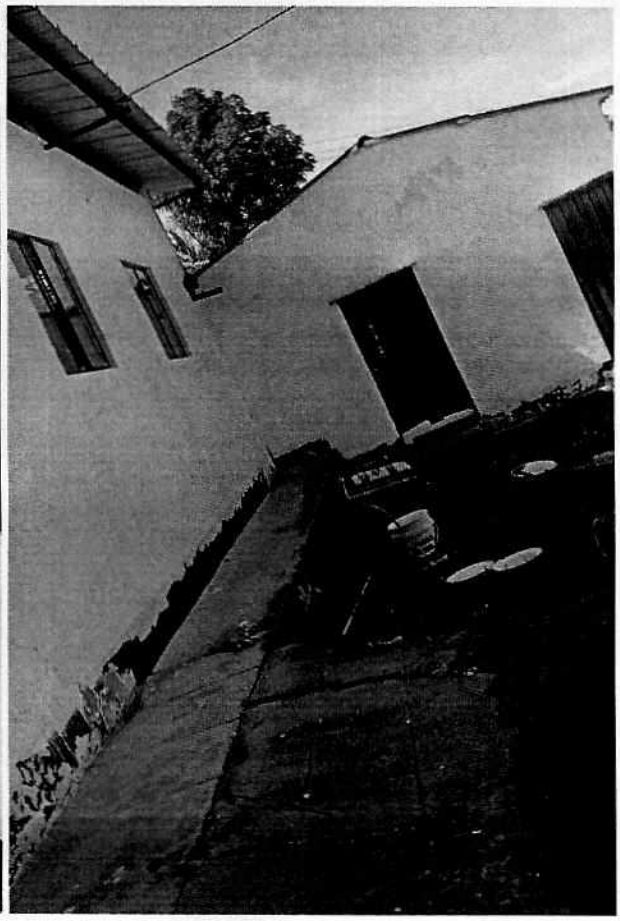
		CONDICIONES INICIALES					EJECUTADO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VR UNITARIO ANTES DE DESCUENTOS**	**VALOR UNITARIO + DESCUENTOS 18%**	**VR TOTAL**	**CANT**	**VR TOTAL**
1,00	**SUMINISTRO DE PINTURAS Y ELEMENTOS PARA PINTAR**							
1,01	Pintura para Interior y Exterior Máxima Lavabilidad (Pintura base agua que ofrece máxima lavabilidad y durabilidad. Con bajo VOC y que cuente con un antibacterial que elimina el 99% de las bacterias.), con un rendimiento de 40 - 50 mts²/galón a 1 mano, cualquier color, Lote y Fecha de Fabricación: Visible en la etiqueta que se entrega con el producto. Color de pintura deacuerdo a solicitud.	Galón	1,00	$ 94.900,00	$ 115.732,00	$ 115.732,00	100,00	$ 11.573.200,00
1,02	Resane Masilla acrílica, lista para usar	Galón	1,00	$ 115.200,00	$ 140.488,00	$ 140.488,00	30,00	$ 4.214.640,00
1,03	Cemento gris	bulto	1,00	$ 33.500,00	$ 40.854,00	$ 40.854,00	0,00	$ 0,00
1,04	Arena	m3	1,00	$ 120.000,00	$ 146.341,00	$ 146.341,00	0,00	$ 0,00
1,05	Rodillo 9 Pulgadas Profesional Felpa Acrílica	Unidad	1,00	$ 16.900,00	$ 20.610,00	$ 20.610,00	14,00	$ 288.540,00
1,06	Brocha de 3"	Unidad	1,00	$ 15.800,00	$ 19.221,00	$ 19.221,00	14,00	$ 269.094,00
1,07	Brocha de 4"	Unidad	1,00	$ 22.500,00	$ 27.372,26	$ 27.372,00	0,00	$ 0,00
1,08	Pintura a base de Esmalte para Exterior e interior, color de pintura deacuerdo a solicitud.	Galón	1,00	$ 99.900,00	$ 121.532,85	$ 121.533,00	54,00	$ 6.562.782,00
1,09	Disolvente para pintura de aceite	Galón	1,00	$ 77.900,00	$ 94.768,86	$ 94.769,00	37,00	$ 3.506.453,00
1,10	Lija	Unidad	1,00	$ 1.900,00	$ 2.311,44	$ 2.311,00	5,00	$ 11.555,00
1,11	Pintura Epoxica Base Agua Blanco +Catalizador	Galón	1,00	$ 276.000,00	$ 335.766,42	$ 335.766,00	5,00	$ 1.678.830,00
VALOR TOTAL EJECUTADO						**$ 1.064.997,00**		**$ 28.105.094,00**

VALOR TOTAL CONTRATO	$ 35.800.000,00		
SALDO POR EJECUTAR			$ 7.694.906,00

5. Registro fotográfico.

A continuación, se presenta el registro fotográfico tanto del suministro de pintura como de la destinación de la misma la cual fue utilidad como se mencionó en el numeral 4 para el mantenimiento locativo de algunas instituciones educativas.

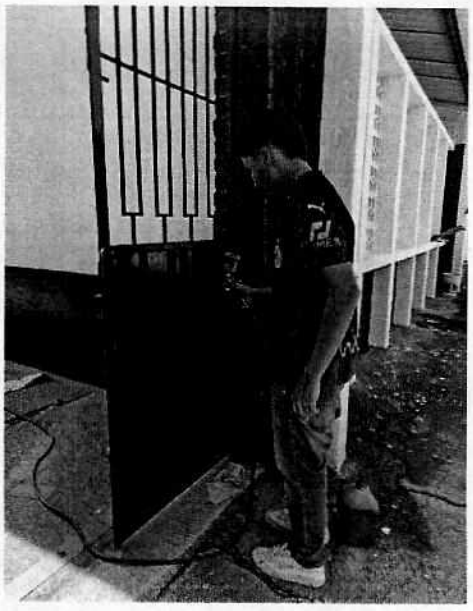












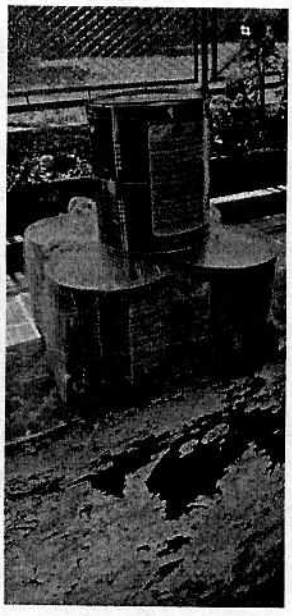


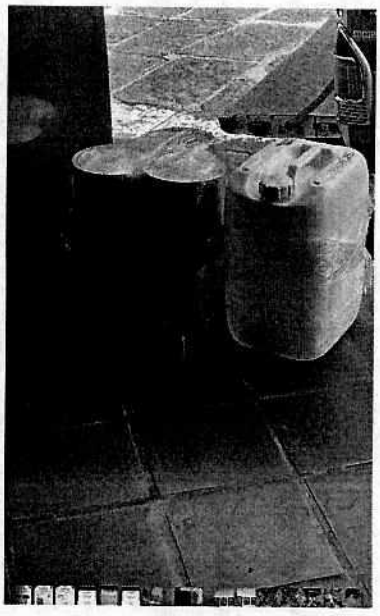





ESTE LADO ARRIBA
REYER HOUSE
ACERO















6. Observaciones.

Se anexa por parte del contratista:

- Informe del final
- Acta de Pago Final.
- Seguridad social periodo correspondiente

Se firma en el municipio de Palmas del Socorro a los treinta (30) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

ING. ALEXANDER SANCHEZ SANCHEZ.
Secretario de Obras Públicas y Planeación Municipal
Supervisor Contrato