San Gil, 30 de octubre de 2025

Ingeniero:
ALEXANDER SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Secretario de Obras Públicas y Planeación Municipal
Supervisor del Contrato 056/2025
Municipio de Palmas del Socorro – Santander

Asunto: Informe de cumplimiento – Contrato de Suministro No. 056–2025.

1. Información general del contrato

En cumplimiento de lo dispuesto en el Contrato de Suministro No. 056–2025, suscrito entre el Municipio de Palmas del Socorro y la empresa COFESER S.I. S.A.S., se presenta el siguiente informe de cumplimiento con el fin de dejar constancia de la ejecución adelantada en el marco del mismo.

El contrato fue suscrito el 04 de julio de 2025 y tuvo por objeto el 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.

El valor total del contrato asciende a TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($35.800.000), con un plazo de ejecución de cuatro (4) meses, comprendido entre el 8 de julio y el 7 de noviembre de 2025, de acuerdo con el acta de inicio suscrita entre las partes.

El contratista fue la empresa COFESER S.I. S.A.S., identificada con NIT 900.234.745-8, representada legalmente por quien suscribe: DANIEL ENRIQUE VESGA PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.005.451.549 de San Gil.

2. Ejecución del contrato

Durante el plazo contractual, COFESER S.I. S.A.S. realizó la entrega de los bienes objeto del contrato conforme a las condiciones pactadas y dentro de los tiempos establecidos. La supervisión del contrato efectuó tres órdenes de entrega, identificadas con las comunicaciones SOP-154-2025 (Orden No. 1), SOP-171-2025 (Orden No. 2) y SOP-176-2025 (Orden No. 3), las cuales fueron atendidas oportunamente por el contratista, cumpliendo con las especificaciones técnicas y lugares de entrega definidos por la entidad. Se anexan las tres órdenes de entrega que respaldan la ejecución del contrato:

Alcaldía Municipal Palmas del Socorro Remanso de Paz	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMAS DEL SOCORRO *Nit.* 800003253-2		
	Código: 300	Versión: 2.0	Página 1 de 2
	CORRESPONDENCIA		

Al responder por favor citar este número de radicado
SOP-154-2025

Palmas del Socorro, 08 de julio de 2025

Señores:
COFESER S.I. S.A.S.
Nit 900.234.745
R.L. DANIEL ENRIQUE VESGA PATIÑO
C.C. 1.005.451.549
Calle 16 No 9-76 Piso 2
cofesersas1@gmail.com

Asunto: solicitud de materiales cumplimiento contrato No. 056 - 2025

Cordial saludo, en atención al cumplimiento derivado del contrato de la referencia me permito solicitar el siguiente pedido de materiales los cuales deben ser allegaros a las instalaciones del palacio municipal antes del día 24 de octubre del año en curso lo anterior para ser entregados al personal del SENA para desarrollar la disposición final del mismo:

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT
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.	Cotización	Galon	75,00
1,02	Resane Masilla acrílica, lista para usar	Cotización	Galon	20,00
1,03	Cemento gris	Cotización	bulto	0,00
1,04	Arena	Cotización	m3	0,00
1,05	Rodillo 9 Pulgadas Profesional Felpa Acrílica	Cotización	Unidad	0,00
1,06	Brocha de 3"	Cotización	Unidad	0,00
1,07	Brocha de 4"	Cotización	Unidad	0,00
1,08	Pintura a base de Esmalte para Exterior e interior, color de pintura deacuerdo a solicitud.	Cotización	Galon	30,00
1,09	Disolvente para pintura de aceite	Cotización	Galon	20,00

1,10	Lija	Cotización	Unidad	0,00
1,11	Pintura Epoxica Base Agua Blanco +Catalizador	Cotización	Galon	0,00

Sin otro en particular y agradeciendo su atención.

ING. ALEXANDER SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Secretario de Obras Públicas y Planeación Municipal

Proyecto: Arq. Nixon Yamit Florián Suárez	**Cargo:** Apoyo Profesional Secretaría de Obras Públicas y Planeación	**Firma:**
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

Alcaldía Municipal Palmas del Socorro Remanso de Paz	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** **ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMAS DEL SOCORRO** ***Nit.* 800003253-2**		
	Código: 300	Versión: 2.0	Página 1 de 2
	CORRESPONDENCIA		

Al responder por favor citar este número de radicado
SOP-171-2025

Palmas del Socorro, 6 de octubre de 2025

Señores:
COFESER S.I. S.A.S.
Nit 900.234.745
R.L. DANIEL ENRIQUE VESGA PATIÑO
C.C. 1.005.451.549
Calle 16 No 9-76 Piso 2
cofesersas1@gmail.com

Asunto: solicitud de materiales cumplimiento contrato No. 056 - 2025

Cordial saludo, en atención al cumplimiento derivado del contrato de la referencia me permito solicitar el siguiente pedido de materiales los cuales deben ser allegaros a las instalaciones del palacio municipal nantes del día 10 de octubre del año en curso lo anterior para ser entregados al personal del SENA para desarrollar la disposición final del mismo:

ORDEN No. 2

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT
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.	Cotización	Galon	25,00
1,02	Resane Masilla acrílica, lista para usar	Cotización	Galon	0,00
1,03	Cemento gris	Cotización	bulto	0,00
1,04	Arena	Cotización	m3	0,00
1,05	Rodillo 9 Pulgadas Profesional Felpa Acrílica	Cotización	Unidad	10,00
1,06	Brocha de 3"	Cotización	Unidad	10,00
1,07	Brocha de 4"	Cotización	Unidad	0,00
1,08	Pintura a base de Esmalte para Exterior e interior, color de pintura deacuerdo a solicitud. (color verde esmeralda)	Cotización	Galon	10,00

Alcaldía Municipal Palmas del Socorro Remanso de Paz	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMAS DEL SOCORRO *Nit.* 800003253-2		
	Código: 300	Versión: 2.0	Página 2 de 2
	CORRESPONDENCIA		

1,09	Disolvente para pintura de aceite	Cotización	Galon	8,00
1,10	Lija	Cotización	Unidad	10,00
1,11	Pintura Epoxica Base Agua Blanco +Catalizador	Cotización	Galon	0,00

Sin otro en particular y agradeciendo su atención.

ING. ALEXANDER SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Secretario de Obras Públicas y Planeación Municipal

Proyecto: Arq. Nixon Yamit Florián Suárez	**Cargo:** Apoyo Profesional Secretaría de Obras Públicas y Planeación	**Firma:**
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

Alcaldía Municipal Palmas del Socorro Remanso de Paz	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** **ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMAS DEL SOCORRO** ***Nit.* 800003253-2**		
	Código: 300	Versión: 2.0	Página 1 de 2
	CORRESPONDENCIA		

Al responder por favor citar este número de radicado
SOP-176-2025

Palmas del Socorro, 22 de octubre de 2025

Señores:
COFESER S.I. S.A.S.
Nit 900.234.745
R.L. DANIEL ENRIQUE VESGA PATIÑO
C.C. 1.005.451.549
Calle 16 No 9-76 Piso 2
cofesersas1@gmail.com

Asunto: solicitud de materiales cumplimiento contrato No. 056 - 2025

Cordial saludo, en atención al cumplimiento derivado del contrato de la referencia me permito solicitar el siguiente pedido de materiales los cuales deben ser allegaros a las instalaciones del palacio municipal antes del día 24 de octubre del año en curso lo anterior para ser entregados al personal del SENA para desarrollar la disposición final del mismo:

ORDEN No. 3

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT
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.	Cotización	Galon	0,00
1,02	Resane Masilla acrílica, lista para usar	Cotización	Galon	10,00
1,03	Cemento gris	Cotización	bulto	0,00
1,04	Arena	Cotización	m3	0,00
1,05	Rodillo 9 Pulgadas Profesional Felpa Acrílica	Cotización	Unidad	4,00
1,06	Brocha de 3"	Cotización	Unidad	4,00
1,07	Brocha de 4"	Cotización	Unidad	0,00
1,08	Pintura a base de Esmalte para Exterior e interior, color de pintura deacuerdo a solicitud. (color verde esmeralda)	Cotización	Galon	7,00

1,09	Disolvente para pintura de aceite	Cotización	Galon	5,00
1,10	Lija	Cotización	Unidad	5,00
1,11	Pintura Epoxica Base Agua Blanco +Catalizador	Cotización	Galon	5,00

Es necesario recordar las especificaciones técnicas de la pintura a suministrar y que la misma cumpla con el rendimiento de aplicación, so pena de la devolución de la misma y así mismo la declaratoria de incumplimiento del contrato, además de la puntualidad en la entrega de la misma, teniendo en cuenta que la orden 2 fue entregada con retraso de 3 días lo cual genera traumatismos en el desarrollo de las actividades.

Sin otro en particular y agradeciendo su atención.

ING. ALEXANDER SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Secretario de Obras Públicas y Planeación Municipal

Proyecto: Arq. Nixon Yamit Florián Suárez	**Cargo:** Apoyo Profesional Secretaría de Obras Públicas y Planeación	**Firma:**
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

Los elementos fueron recibidos a satisfacción por la supervisión, quien manifestó que no se emitirán nuevas órdenes de entrega dentro del presente contrato, motivo por el cual se procede a la elaboración y envío del presente informe de cumplimiento, dejando constancia del cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y del cierre de la etapa de ejecución.

3. Relación de elementos entregados

En el marco de la ejecución, los bienes suministrados son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ENTREGADA	VR UNITARIO	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 cuenta con efecto antibacterial que elimina el 99% de las bacterias), con un rendimiento de 40 - 50 m²/galón a 1 mano, cualquier color. Lote y Fecha de Fabricación: visible en la etiqueta que se entrega con el producto. Color de pintura de acuerdo a solicitud.	Galón	100	$ 115.732	$11.573.200
1.02	Resane Masilla acrílica, lista para usar	Galón	30	$ 140.488	$ 4.214.640
1.03	Cemento gris	Bulto	0	$ 40.854	$ -
1.04	Arena	m³	0	$ 146.341	$ -
1.05	Rodillo 9 Pulgadas Profesional Felpa Acrílica	Unidad	14	$ 20.610	$ 288.540
1.06	Brocha de 3"	Unidad	14	$ 19.221	$ 269.094
1.07	Brocha de 4"	Unidad	0	$ 27.372	$ -

1.08	Pintura a base de Esmalte para Exterior e Interior, color de pintura de acuerdo a solicitud	Galón	54	$ 121.533	$ 6.562.782
1.09	Disolvente para pintura de alta calidad	Galón	37	$ 94.769	$ 3.506.453
1.10	Lija	Unidad	5	$ 2.311	$ 11.555
1.11	Pintura Epóxica Base Agua Blanca + Catalizador	Galón	5	$ 335.766	$ 1.678.830
TOTAL					**$28.105.094**

4. Balance financiero del contrato

El estado financiero del contrato, a la fecha de este informe, es el siguiente:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$35.800.000,00**	
Valor factura No. COF 291		$28.105.094,00
Valor ejecutado		$28.105.094,00
Saldo a favor del Municipio		$7.694.906,00
SUMAS IGUALES	**$35.800.000,00**	**$35.800.000,00**

Este balance refleja que a la fecha los recursos no fueron ejecutados en su totalidad, quedando un saldo a favor del Municipio por valor de $7.694.906, correspondiente a la diferencia entre el valor contratado y el valor efectivamente ejecutado.

5. Cumplimiento de aportes a seguridad social

En cumplimiento de la normatividad vigente, el contratista realizó los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2025, periodo de ejecución contractual.

Cabe precisar que se adjunta la planilla del mes de junio, en la cual se encuentra incluido el aporte a salud del mes de julio, dado que este concepto se cancela de manera anticipada. Por su parte, los aportes a pensión, ARL y caja de compensación familiar se efectúan dentro del mismo mes al que corresponden.

A continuación, se presenta el detalle de los aportes efectuados, soportados en las planillas anexas para cada período:

COFESER S.I. S.A.S.
NIT:900.234.745-8

TIPO DE APORTE	ADMINISTRADORA	Nº PLANILLA	VALOR LIQUIDADO	PERÍODO
Salud	Nueva EPS – Salud Total - Sanitas	33839169	$737.200	Julio
Pensión	Colpensiones – Protección - Porvenir	33839169	$2.946.200	Junio
ARL	Positiva Compañía de Seguros	33839169	$395.500	Junio
Caja de Compensación Familiar	Cajasan	33839169	$737.200	Junio
TOTAL APORTES JUNIO			**$4.816.100**	

TIPO DE APORTE	ADMINISTRADORA	Nº PLANILLA	VALOR LIQUIDADO	PERÍODO
Salud	Nueva EPS – Nueva EPS Móvil	34193576	$114.000	Agosto
Pensión	Colpensiones – Protección	34193576	$455.600	Julio
ARL	Positiva Compañía de Seguros	34193576	$15.000	Julio
Caja de Compensación Familiar	Cajasan	34193576	$114.000	Julio
TOTAL APORTES JULIO			**$698.600**	

TIPO DE APORTE	ADMINISTRADORA	Nº PLANILLA	VALOR LIQUIDADO	PERÍODO
Salud	Nueva EPS – Nueva EPS Móvil	34519974	$114.000	Septiembre
Pensión	Colpensiones – Protección	34519974	$455.600	Agosto
ARL	Positiva Compañía de Seguros	34519974	$15.000	Agosto
Caja de Compensación Familiar	Cajasan	34519974	$114.000	Agosto
TOTAL APORTES AGOSTO			**$698.600**	

TIPO DE APORTE	ADMINISTRADORA	Nº PLANILLA	VALOR LIQUIDADO	PERÍODO
Salud	Nueva EPS – Nueva EPS Móvil	34858216	$114.000	Octubre
Pensión	Colpensiones – Protección	34858216	$455.600	Septiembre
ARL	Positiva Compañía de Seguros	34858216	$15.000	Septiembre
Caja de Compensación Familiar	Cajasan	34858216	$114.000	Septiembre
TOTAL APORTES SEPTIEMBRE			**$698.600**	

TIPO DE APORTE	ADMINISTRADORA	Nº PLANILLA	VALOR LIQUIDADO	PERÍODO
Salud	Nueva EPS – Nueva EPS Móvil	35106413	$114.000	Noviembre
Pensión	Colpensiones – Protección	35106413	$455.600	Octubre
ARL	Positiva Compañía de Seguros	35106413	$15.000	Octubre
Caja de Compensación Familiar	Cajasan	35106413	$114.000	Octubre
TOTAL APORTES OCTUBRE			**$698.600**	

6. Registro fotográfico

Se adjunta el registro fotográfico que evidencia las entregas realizadas en desarrollo del contrato. Dicho registro constituye un soporte documental complementario que permite verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la correcta recepción de los elementos por parte de la supervisión y la ejecución conforme a los términos pactados.

Las imágenes anexas reflejan las condiciones en que se efectuaron las entregas y el estado de los bienes suministrados, contribuyendo así a la trazabilidad y transparencia de la gestión contractual.


PEPSI


ICO
2en1
Rinde Cubre


Pintuco
Pintulux
1 Galón
1 EVITA LIJAR
2 CONTIENE ANTICORROSIVO
3 ACABADO BRILLANTE
TECNOLOGÍA DTM DIRECTO A METAL


Maira
ICO
2en1
Rinde
Cubre
Pintuco
ESMALTE
DOMESTICO


ESTE LADO ARRIBA
EVER HOUSE
SET DE CUBIERTOS
ACERO
MANGO PLÁSTICO
24 Piezas


Pintuco
ESMALTE
DOMÉSTICO


MULTIPRO
P-53


ICO
2en1
Rinde Cubre
PAVCO
WAVIN






VERDE ESMERALDA
LOTE 677-0909
Esmalte
USO EXTERIOR E INTERIOR
Mundo del Color


Pintuco
ESTUCOMASTIC 2 EN 1
Pintuco
PROFESIONAL
ALTA ASEPS
ESMAL
DOMÉSTICO

7. Coordinación de entrega y despacho

Durante la ejecución del contrato, la coordinación de entrega y despacho estuvo a cargo de la señora LAURA PATRICIA GÓMEZ AMAYA, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.411.789 de Simacota (Santander), quien desarrolló sus funciones entre el 8 de julio y el 30 de octubre de 2025, garantizando el adecuado cumplimiento técnico y operativo de las entregas programadas.

En el desarrollo de sus labores, se encargó de la planificación, control y verificación de los despachos de materiales, asegurando que los productos suministrados correspondieran con las especificaciones establecidas en el contrato y que su recepción se efectuara en condiciones óptimas. Su gestión incluyó la revisión documental de los despachos, la coordinación logística con los puntos de entrega y el seguimiento al cumplimiento de los requerimientos formulados por la supervisión.

El trabajo se llevó a cabo con cumplimiento y orden, lo que permitió mantener trazabilidad sobre los materiales entregados y evidenciar la correcta ejecución de las obligaciones derivadas del contrato.

Como respaldo de esta labor, se anexan el informe de actividades elaborado por la Coordinadora, junto con las planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2025, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y de aseguramiento.

8. Conclusiones

De acuerdo con lo expuesto en el presente informe, COFESER S.I S.A.S. dio cumplimiento a las obligaciones derivadas del Contrato de Suministro No. 056–2025, mediante la entrega de los bienes comprometidos dentro del plazo contractual, en concordancia con las especificaciones técnicas y condiciones establecidas por la entidad contratante.

La ejecución financiera del contrato alcanza un setenta y ocho por ciento (78%) del valor total pactado, correspondiente a los bienes efectivamente suministrados y recibidos a satisfacción por la supervisión.

Es importante precisar que el porcentaje restante (22%) no será ejecutado, en atención a la manifestación del supervisor del contrato, quien indicó que los elementos requeridos ya fueron entregados en su totalidad y no se generarán nuevas órdenes de suministro. En consecuencia, el saldo no ejecutado queda a favor de la entidad contratante.

El cumplimiento aquí descrito se encuentra soportado en la relación detallada de los bienes entregados, el balance financiero que refleja la ejecución parcial, la

acreditación de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, y el registro fotográfico que evidencia de manera material las entregas efectuadas.

Con lo anterior, se deja constancia de que el objeto contractual fue desarrollado de manera íntegra, transparente y conforme a lo previsto en los documentos suscritos, dando por finalizada la ejecución del contrato.

9. Anexos

Hacen parte del presente informe las estampillas debidamente liquidadas, la certificación de paz y salvo de aportes, las planillas de seguridad social correspondientes a los meses de junio a octubre de 2025, la factura de venta por el valor total ejecutado y el informe de actividades de la Coordinadora de Entrega y Despachos, con sus respectivos soportes de seguridad social, que acreditan el cumplimiento e idoneidad en la ejecución contractual.

Sin otro particular.
Cordialmente,

DANIEL ENRIQUE VESGA PATIÑO
C.C. No. 1.005.451.549 de San Gil
Representante Legal / Gerente
COFESER S.I S.A.S
NIT 900.234.745-8