INFORME DE SUPERVISION N°002

1. INFORMACION GENERAL CONTRATO:

Fecha Elaboración Informe.	DICIEMBRE 16 DEL 2025.
Periodo de Informe.	ABRIL 10 – DICIEMBRE 16 DEL 2025.
Numero de Contrato.	10-400-15.9-004-2025.
Tipo de Contrato.	SUMINISTRO.
Fecha de inicio.	ABRIL 10 DEL 2025.
Fecha de finalización.	DICIEMBRE 21 DEL 2025.
OBJETO DEL CONTRATO.	Suministros materiales de construcción y/o elementos de ferretería necesarios para atender y mitigar los desastres producidos por eventos o fenómenos naturales que se presenten en el municipio de Santuario Risaralda.
VALOR DEL CONTRATO.	$ 20.000.000,00. M/CTE.
VALOR ADICION.	$ 5.948.250,00. M/CTE.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE ARLEY GUTIERREZ BENITEZ

2. ESTADO FINANCIERO:

DETALLE	VALOR
Valor del contrato.	**$20.000.000**
Valor Adición.	**$ 5.948.250**
Valor Pagado al Contratista	$16.099.424
Valor a pagar con el presente Informe.	$ 9.651.800
Saldo por ejecutar.	$ 197.026
Saldo a favor del municipio.	$ 0

3. CONDICIONES TECNICAS:

A continuación, se relacionan las personas beneficiadas y los materiales entregados en el proceso:

Nº	BENEFICIARIOS	CC	MATERIALES	UND	CANT
1	JHON FREDY BUSTAMANTE GONZALEZ	9.958.107	TEJA DE ZINC	UND	30
			AMARRAS	UND	180
2	ALEXANDER BUSTAMANTE GONZALEZ	9.958.139	TEJA DE ZINC	UND	30

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

			AMARRAS	UND	180
3	MARIA CECILIA GONZALEZ PALACIO	25.195.935	TEJA DE ZINC	UND	30
			AMARRAS	UND	180
4	HELI DE JESUS CORREA	4.387.075	TEJA DE ZINC	UND	30
			AMARRAS	UND	180
5	PEDRO PABLO HENAO GONZALEZ	9.957.727	TEJA DE ZINC	UND	30
			AMARRAS	UND	180
6	OMAR DE JESUS RUIZ	4.589.846	TEJA DE ZINC	UND	17
			AMARRAS	UND	100

MATERIALES ENTREGADOS			
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	Teja de zinc de 3,05.	Und	167
2	Amarras.	Und	1000

4. EVIDENCIAS:

- Autorizaciones suministro de materiales beneficiarios.
- Actas de entrega materiales beneficiarios.
- Fotocopia documentos beneficiarios.
- Informes de revisión Cuerpo de Bomberos Voluntarios Municipal.
- Factura de venta Nº FE20209 relacionando los materiales entregados.

5. CONSIDERACIONES:

Que el día 16 de diciembre del presente año se pudo constatar que el contratista señor **ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ** suministro los materiales de construcción y elementos de ferretería de acuerdo al objeto del contrato de suministro Nº10-400-15.9-004-2025, bajo las condiciones, cantidades y especificaciones técnicas requeridas.

Que los materiales y elementos de ferretería entregados fueron verificados por parte de la supervisión, constatando en detalle las cantidades y especificaciones técnicas requeridas por la entidad contratante.

De acuerdo con lo anterior, en calidad de supervisor del contrato aquí descrito me permito viabilizar los trámites necesarios con el fin de realizar el pago correspondiente al contratista señor **ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ** por concepto de suministro de materiales y elementos ferretería, de acuerdo a la factura de venta Nº FE20209 presentada.

Santuario Risaralda, diciembre 16 del 2025.

JOSE ARLEY GUTIERREZ BENITEZ
Técnico de la Secretaría de Planeación.
Funcionario Supervisor.

SECRETARIA DE PLANEACION