# INFORME DE SUPERVISIÓN

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No** | **026-2025** | **FECHA CTO** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | 26-11-2025 | 03-12-2025 | 30-12-2025 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE** | **MUNICIPIO DE CALOTO** | | **NIT** | 891501292-7 | |
| **CONTRATISTA NOMBRE/RASON SOCIAL** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BODEGA ALTA | | | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | EMER PINZON PASSU | | | | |
| **NIT.** | 901.655.247-1 | **C.C** | 4.653.086 | **EXP. EN** | CLOTO CAUCA |
| **TELEFONO CEL.** | 3226860179 | **DIRECCIÓN** | BODEGA ALTA | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | PARA COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONES, COMUNITARIOS Y SOCIALES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, LIMPIEZA DE BOCATOMA Y PUNTOS DE ACCESO, MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA VEREDA BODEGA ALTA — MUNICIPIO DE CALOTO CAUCA | | | | |
| **PLAZO:** | 30 DIAS | | **VALOR CTO** | $ | 16.658.866,70 |
| **No. C.D.P.:** | 639 | | **FECHA CDP:** | | 03-07-2025 |
| **No REGISTRO PPTAL** | 1116 | | **FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL:** | | 03-12-2025 |
| **RUBROS** | 2.1.2.02.02.005-400301700-1400-NA-1.0-1.4.6.00-1-Actual ENTIDAD-1 | | | | |
| **POLIZA** | CCS100009885<br>CCS-100045942 | **RESOLUCIÓN** | 1150 | **FECHA** | 29-11-2025 |
| **ENTIDAD ASEGURADORA** | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | | | |

## DATOS DEL SUPERVISOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUPERVISOR** | | **FECHA DELEGACION** | **No. DE DELEGACIOON** |
| ANDRES FELIPE DAZA RUEDA | | 26-11-2025 | NA |
| **CARGO** | SRIO INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE | | |

## DATOS DEL INTERVENTOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE/RASON SOCIAL** | | NA | | **No CTO** | NA |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | | NA | | **FECHA CTO.** | NA |
| **NIT.** | NA | **C.C** | NA | **EXP. EN** | NA |

## DATOS DEL INFORME

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE INFORME** | | **PERIODO DEL INFORME** | | FORMA DE PAGO | PAGO ACTA No. |
| PARCIAL | | **DESDE** | **HASTA** | | |
| FINAL | X | 03-12-2025 | 19/12/2025 | **VALOR $** | $ 15.773.866,70 |

## PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **VALOR** | **PERIODO** | **IBC= VALOR ACTA MENOS COSTOS *40%** |
| **EPS** | | | |
| **ARL** | | **TOTAL APORTE A SEG.** | $ 0 |
| **AFP** | | **NUMERO DE PLANILLA** | |

## CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

| | **ADJUNTO** | | **FECHAS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Documento** | **SI** | **NO** | **D** | **M** | **A** | **NOVEDAD** **DIAS / MESES** | **FECHA TERMINACION CONTRACTUAL CON NOVEDAD** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | X | 26 | 11 | 2025 |
| SUPERVISION | X | 26 | 11 | 2025 |
| POLIZAS | X | 27 | 11 | 2025 |
| APROBACION POLIZAS | X | 29 | 11 | 2025 |
| REGISTRO | X | 03 | 12 | 2025 |
| ACTA DE INICIO | X | 03 | 12 | 2025 |
| ACTA FINAL | X | 19 | 12 | 2025 |
| INFORME DE SUPERVISION | X | 19 | 12 | 2025 |
| INFORME CONTRATISTA | X | 19 | 12 | 2025 |
| LIQUIDACION | X | 19 | 12 | 2025 |

**RESUMEN AVANCE FISICO APROXIMADO DE LA OBRA**

| LAS OBRAS SE ENCUENTRAN | AL DIA | ATRASADAS | ADELANTADAS |
|---|---|---|---|
| | X | | |
| **PORCENTAJE AVANCE DEL OBJETO CONTRATUAL** | **PROGRAMADO** | **EJECUTADO** | **DIFERENCIA** |
| | 100% | 100% | 0 |

**BALANCE FINANCIERO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONVENIO | $ | 16.658.866,66 |
| APORTE MUNICIPIO | $ | 15.773.866,70 |
| APORTE J.A.C | $ | 885.000,00 |
| ACTA 1 Y FINAL | $ | 15.773.866,70 |
| SALDO POR EJECUTAR | | $ 0 |

**CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

El Supervisor dando cumplimiento a los Articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual realizando la entrega de los productos adquiridos, dentro del período de tiempo comprendido entre el 03 de diciembre de 2025 y el 19 de diciembre de 2025 y cumplió con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

**DESARROLLO DE LA SUPERVISION**

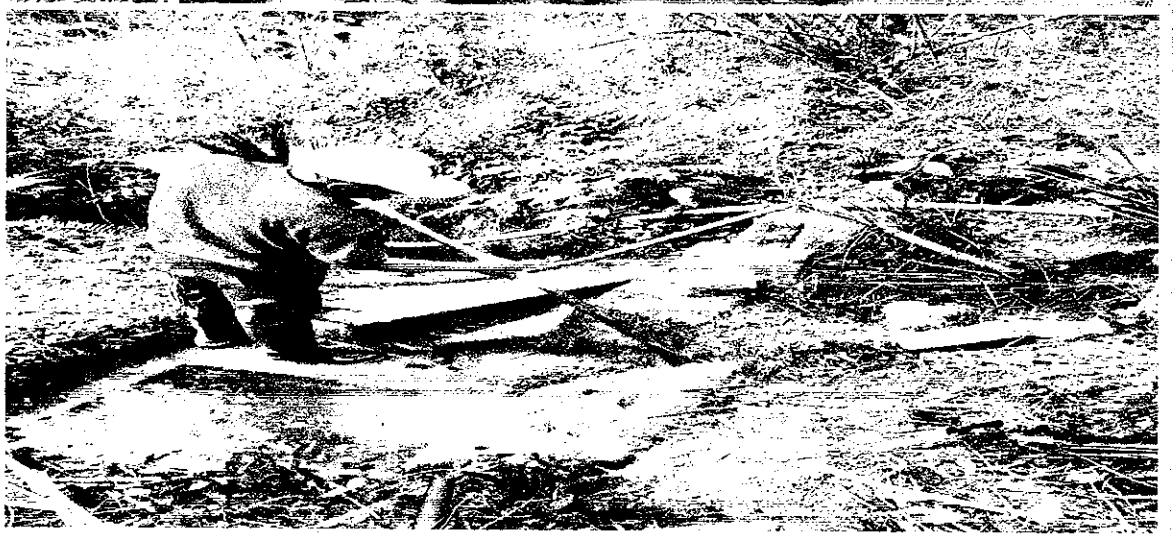
Durante el periodo comprendido entre el 03 de diciembre de 2025 y el 19 de diciembre de 2025 el contratista desarrolló entrego los siguientes productos deacuerdo con lo especificado en el contrato.

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| LIMPIEZA DESMONTE ASEO BOCATOMA | 320 | $ 6.114,27 | $ 1.956.566,50 |
| A 3 M | 15 | $ 181.620,89 | $ 2.724.313,34 |
| ROCERIA | 785 | $ 167,01 | $ 131.101,37 |
| LIMPIEZA RED DE DISTRIBUCION | 760 | $ 5.994,04 | $ 4.555.471,94 |
| Manguera Polietileno De 2Pulg X 100 | 350 | $ 11.291,30 | $ 3.951.954,30 |
| TANQUE AGUA 2000 LTS PLASTICO- | 2 | $ 1.077.229,63 | $ 2.154.459,25 |
| ACCESORIOS PARA TANQUE DE 2000 LTS | 1 | $ 300.000,00 | $ 300.000,00 |
| SUBTOTAL | | | $ 15.773.867 |
| HERRAMIENTA BUGUI (4 UND) | 15 | $ 14.000,00 | $ 210.000 |
| HERRAMIENTA GUADAÑA (5 UND) | 15 | $ 20.000,00 | $ 300.000 |
| REFRIGERIO Y ALMUERZOS | 30 | $ 12.500,00 | $ 375.000 |
| **SUBTOTAL** | | | **$ 885.000,00** |

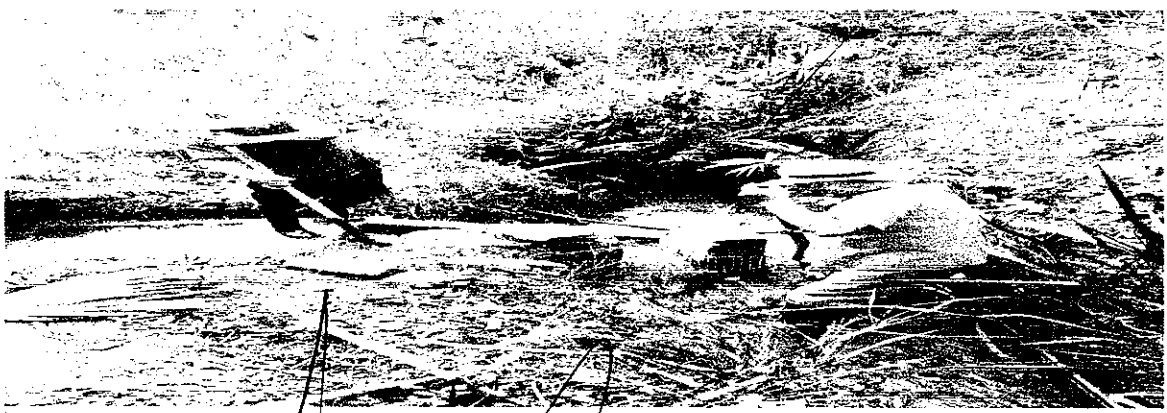
**REGISTRO FOTOGRÁFICO**











Para constancia se firma en Caloto Cauca, a los diecinueve (19) dias de diciembre de 2025

**ANDRES FELIPE DAZA RUEDA**
**Srio Infraestructura y Medio Ambiente**
**SUPERVISOR**

**DOCUMENTOS ANEXOS**

ACTA PARCIAL/FINAL/ACTA COSTOS/ ACTA OBRA
INFORME DEL CONTRATISTA
FACTURA ELECTRONICA /CUENTA DE COBRO
CDP Y RP, CONTRATO/CONVENIO/ MODIFICATORIOS
POLIZA Y RESOLUCIÓN / ACTA DE INICIO,
RUT/ CERTIFICACION BANCARIA (FECHA AÑO ACTUAL
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

Redactor/transcriptor Elisabet v/n - sria. Infraestructura y Medio Ambiente
Reviso y aprobó: Andres Felipe Daza Rueda - Srio. Infraestructura y Medio Ambiente