INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL No 1 - CONTRATO SASIP-005-2025
PERIODO DE 05-12-2025 A 03-02-2026

INTRODUCCIÓN

En ocasión a la ejecución del contrato **SASIP-005-2025** cuyo objeto es **"SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL-META"** celebrado entre el **MUNICIPIO DE CUMARAL** y la empresa **SERVICIOS ESPECIALIZADOS M&G SAS** con Nit. **900429007-9**, cuyo representante legal es el **FREDY ALDEMAR URREGO GONZALEZ** identificado con cédula de ciudadanía **N° 79.729.185 DE BOGOTA DC** y dando cumplimiento a las funciones de la supervisión, a continuación, se presenta el informe ejecutivo de SUPERVISIÓN PARCIAL que comprende el periodo entre el **05 de DICIEMBRE de 2025 al 03 de FEBRERO de 2026**.

CONTRATISTA: SERVICIOS ESPECIALIZADOS M&G SAS - Nit. 900429007-9

SUPERVISOR: JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO NO. SASIP-005-2025

OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICION	VALOR FINAL
"SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL-META"	$220.000.000	$0.00	$220.000.000

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN GENERAL



Municipio de Cumaral

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL No 1 - CONTRATO SASIP-005-2025
PERIODO DE 05-12-2025 A 03-02-2026

La entrega de los insumos adquiridos será programada con anterioridad y se realizará en conjunto el supervisor y el representante de la empresa contratista.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	SASIP-005-2025
TIPO DE PROCESO:	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
CONTRATISTA:	SERVICIOS ESPECIALIZADOS M&G SAS NIT: 900429007-9 R/L: FREDY ALDEMAR URREGO GONZALES C.C. 79.729.185 de Bogotá
OBJETO:	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL-META
CONDICIONES INICIALMENTE PACTADAS	
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION:	EL TÉRMINO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JUAN EDUARDO MARTÍNEZ TURRIAGO – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE INICIO:	05 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	*31 DE DICIEMBRE DE 2025*
MODIFICACIÓN SOLICITADA - PRORROGA No. 1 Y ADICIÓN No 1	
VALOR ADICIÓN:	SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000.00) M/CTE
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO MODIFICATORIA	DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($220.000.000.00) M/CTE
PRORROGA	*TRES (03) MESES*
INICIO DE PRORROGA	*01 DE ENERO DE 2026*
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	*30 DE MARZO DE 2026*

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO:

REGISTRO PRESUPUESTAL.
Los registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

Registro Presupuestal Valor Inicial.

N°	FECHA	RUBRO	VALOR
947	25/11/25	40.02.1400.020-2024502260024-1.2.4.3.03	$ 20.000.000.00
		40.02.1400.020-2024502260024-1.3.1.1.10	$ 80.000.000.00
		40.02.1400.023-2024502260024-1.3.1.1.10	$ 50.000.000.00
1036	29/12/2025	24.02.0600.041-2024502260035-1.3.3.3.17	$ 70.000.000.00

PRESUPUESTO CONTRACTUAL:

ITEM	DESCRIPCIÓN O DETALLE	UNIDAD	VALOR UNITARIO
1	ACEITE SINTETICO 5W-30 CUATRO TIEMPOS	GAL	166.508,00
2	ACIDO NITRICO	GAL	64.427,00
3	ACOPLE CON VÁLVULA DE REGULACIÓN 1/2x1/2	UND	10.289,00
4	ACOPLE PLÁSTICO LAVAMANOS Y LAVAPLATOS 60CM 1/2x1/2	UND	7.435,00
5	ACOPLE PLÁSTICO SANITARIO 55CM 1/2x7/8	UND	6.580,00
6	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1"	UND	4.611,00
7	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2"	UND	1.130,00
8	ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4"	UND	2.876,00
9	ADAPTADOR MACHO PVC 1"	UND	962,00
10	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	UND	1.294,00
11	ADAPTADOR MACHO PVC 3/4"	UND	2.613,00
12	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1"	UND	1.533,00
13	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2"	UND	675,00
14	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4"	UND	1.274,00
15	ALAMBRE DE PUAS DE 12,5 x 350 ML ROLLO	ROLLO	544.840,00
16	ALAMBRE GALVANIZADO	KG	20.852,00
17	ALAMBRE NEGRO	KG	9.322,00
18	AMARRE METALICO PARA TEJA	UND	1.171,00
19	ARENA DE PEÑA	M3	306.794,00
20	ARENA DE PLANTA	M3	266.010,00
21	ARNES PARA GUADAÑA REFORZADO	UND	102.486,00
22	AZADON DE 3L	UND	77.812,00
23	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC	UND	247.720,00
24	BAJANTE REDONDO AGUA LLUVIA DE 4 PULGADAS ML	ML	43.172,00
25	BALDE PLASTICO NEGRO CON ARO METALICO	UND	7.790,00
26	BALIZA O SEÑALIZADOR VIAL TUBULAR BASE NARANJA	UND	99.905,00
27	BARRA DE 18 L	UND	147.640,00
28	BLOQUE No. 4	UND	2.671,00

29	BOLSA PARA BASURA 65x90 CM	UND	1.471,00
30	BOLSA PARA BASURA JUMBO 90x120 CM	UND	2.055,00
31	BOMBILLO DE LED 30W E27 2600 LÚMENES LUZ BLANCA	UND	45.075,00
32	BOMBILLO LED 50W AHORRADOR E27 ALTA POTENCIA CERTIFICADO	UND	65.975,00
33	BOMBILLO LED 840 LÚMENES 10W DIMERIZABLE LUZ BLANCA	UND	13.918,00
34	BOMBILLO LED LUZ BLANCA 12W	UND	16.272,00
35	BOQUILLA POR 2 KG	UND	29.593,00
36	BREAKER 160 AMPERIOS	UND	272.093,00
37	BREAKER 60 AMPERIOS	UND	184.787,00
38	BROCHA 1 1/2"	UND	7.000,00
39	BROCHA 1"	UND	4.806,00
40	BROCHA 2 1/2"	UND	11.934,00
41	BROCHA 2"	UND	9.628,00
42	BROCHA 3 1/2"	UND	18.466,00
43	BROCHA 3"	UND	12.596,00
44	BROCHA 4"	UND	24.110,00
45	BUJE 1" x 1/2"	UND	2.871,00
46	BUJE 1" x 3/4"	UND	1.758,00
47	BUJE 3" x 2"	UND	6.854,00
48	BUJE 3/4" x 1/2"	UND	1.678,00
49	BUJE 4" x 2"	UND	15.982,00
50	BUJE 4" x 3"	UND	17.919,00
51	BUJE 6" x 4"	UND	69.265,00
52	CABLE N° 10 AMARILLO	ROLLO	418.084,00
53	CABLE N° 10 AZUL	ROLLO	418.084,00
54	CABLE N° 10 BLANCO	ROLLO	418.084,00
55	CABLE N° 10 NEGRO	ROLLO	418.084,00
56	CABLE N° 10 ROJO	ROLLO	418.084,00
57	CABLE N° 10 VERDE	ROLLO	418.084,00
58	CABLE N° 12 AMARILLO	ROLLO	396.636,00
59	CABLE N° 12 AZUL	ROLLO	396.636,00
60	CABLE N° 12 BLANCO	ROLLO	396.636,00
61	CABLE N° 12 NEGRO	ROLLO	396.636,00
62	CABLE N° 12 ROJO	ROLLO	396.636,00
63	CABLE N° 12 VERDE	ROLLO	396.636,00
64	CABLE N° 14 AMARILLO	ROLLO	319.873,00

65	CABLE N° 14 AZUL	ROLLO	319.873,00
66	CABLE N° 14 BLANCO	ROLLO	319.873,00
67	CABLE N° 14 NEGRO	ROLLO	319.873,00
68	CABO DE MADERA PARA AZADON	UND	31.915,00
69	CABO DE MADERA PARA PALA	UND	31.915,00
70	CAJA SENCILLA CONDUIT	UND	2.484,00
71	CAL HIDRATADA POR 10 KG	BOLSA	25.420,00
72	CAL HIDRATADA POR 15 KG	BOLSA	32.625,00
73	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 18,LD=0.30 M	ML	57.557,00
74	CANASTILLA 4" + SIFÓN EN P LAVAPLATOS	UND	39.334,00
75	CANASTILLA 4" PARA LAVAPLATOS	UND	12.918,00
76	CANDADO 40 MM	UND	40.172,00
77	CANDADO 50 MM	UND	59.363,00
78	CANDADO 60 MM	UND	91.100,00
79	CANDADO 70 MM	UND	102.873,00
80	CANILLERAS PARA GUADAÑAR TIPO SMAD CON PROTECCION AL PIE	UND	108.775,00
81	CARETA DE PROTECCION EN MALLA METALICA PARA GUADAÑAR (Visor en malla metalica de acero inoxidable 9x9 orificios por cm2)	UND	84.456,00
82	CARRETILLA TIPO BUGGY	UND	458.079,00
83	CEMENTO GRIS x50 Kg	BULTO	56.073,00
84	CHAPA DOBLE MANIJA	UND	118.935,00
85	CHAPA, CERRRADURA SOBREPONER	UND	29.416,00
86	CINCEL	UND	16.676,00
87	CINTA AISLANTE NEGRA x20M	UND	7.419,00
88	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA POR 10 CM DE ANCHO	ML	25.658,00
89	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA POR 10 CM DE ANCHO ROLLO	ROLLO	257.302,00
90	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA POR 15 CM DE ANCHO	ML	33.334,00
91	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA POR 15 CM DE ANCHO ROLLO	ROLLO	334.065,00
92	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA POR 20 CM DE ANCHO	ML	36.947,00
93	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA POR 20 CM DE ANCHO ROLLO	ROLLO	370.188,00
94	CINTA DE SEÑALIZACION ROLLO	ROLLO	44.849,00
95	CINTA TEFLÓN USO GENERAL 1/2" x10M	ROLLO	1.533,00
96	CINTA TEFLÓN USO GENERAL 3/4" x10M	ROLLO	2.516,00

97	CODO 90° PVC 3/4"	UND	1.736,00
98	CODO 90º CPVC 1"	UND	2.994,00
99	CODO 90º CPVC 1/2"	UND	962,00
100	CODO SANITARIO 2" PVC	UND	5.113,00
101	CODO SANITARIO 3" PVC	UND	12.966,00
102	CODO SANITARIO 4" PVC	UND	24.691,00
103	CODO SANITARIO 6" PVC	UND	166.025,00
104	CONOS DE SEÑALIZACION PCV 45 CM	UND	100.550,00
105	CUCHILLA RECTA NATURAL PARA GUADAÑADORA	UND	24.755,00
106	CURVA CONDUIT 90x1"	UND	5.919,00
107	CURVA CONDUIT 90x1/2"	UND	1.791,00
108	CURVA CONDUIT 90x3/4"	UND	3.178,00
109	DELANTAL EN CARNAZA DE 60 x 120 cm	UND	93.455,00
110	DESAGÜE SENCILLO INTEGRADO PARA LAVAMANOS	UND	18.240,00
111	ENCHAPE CERAMICA 20x30	M2	73.941,00
112	ENCHAPE CERAMICA 25x35	M2	78.779,00
113	ENCHAPE CERAMICA 35x60	M2	80.750,00
114	ENCHAPE CERAMICA 51x51	M2	88.617,00
115	ENCHAPE CERAMICA 60x60	M2	96.938,00
116	ESCOBA	UND	14.208,00
117	ESCOBA CEPILLO EDIS PARA CALLES	UND	50.396,00
118	ESPATULA 1 1/2"	UND	5.548,00
119	ESPATULA 1"	UND	4.226,00
120	ESPATULA 2 1/2"	UND	11.241,00
121	ESPATULA 2"	UND	9.209,00
122	ESPATULA 3 1/2"	UND	18.046,00
123	ESPATULA 3"	UND	14.657,00
124	ESPATULA 4"	UND	20.046,00
125	ESPATULA 5"	UND	22.497,00
126	ESPATULA 6"	UND	26.561,00
127	ESTUCO PLASTICO	GAL	87.972,00
128	FLOTADOR PARA TANQUE	UND	66.459,00
129	GAFA LENTE CLARO EN POLICCARBONATO MARCO EN PVC NEGRO	UND	18.820,00
130	GARLANCHA REDONDA CON CABO	UND	56.621,00
131	GRANITO BLANCO POR 20 KG	BOLSA	65.362,00
132	GRANITO CAFÉ POR 20 KG	BOLSA	65.330,00
133	GRAPAS	KG	17.111,00

134	GRATA	UND	19.207,00
135	GUADAÑADORA STIHL FS 280 MOTOR 2 TIEMPOS DE 38.9CC ORIGINAL	UND	4.075.129,00
136	GUANTE DE CARNAZA MANGA CORTA	UND	21.078,00
137	GUANTE DE NITRILO MANGA CORTA	UND	11.821,00
138	HERBICIDA AGRICOLA ROUNDUP ACTIVO	GAL	162.316,00
139	HIDROLAVADORA 2,000 PSI, POTENCIA 2000W/2,6 HP, CORRIENTE 16A, PESO 10 KL, MANGUERA DE ALTA PRESION L:5 M	UND	1.804.494,00
140	HIDROLAVADORA 2,800 PSI, MOTOR A GASOLINA 0HD A 4 TIEMPOS, CAPACIDAD DEL TANQUE 3,4 LITROS, MANGUERA DE ALTA PRESION L: 9 Mts, PESO 29 KL, MOTOR 3,728 W/5hp/180cc	UND	4.251.877,00
141	HOJA DE SEGUETA	UND	5.564,00
142	INTERRUPTOR DOBLE	UND	12.725,00
143	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	11.047,00
144	INVERCRIL BOLSA	BOLSA	29.980,00
145	JUNTA DE EXPANSION PVC 3"	UND	622.588,00
146	JUNTA DE EXPANSION PVC 4"	UND	74.280,00
147	JUNTA DE EXPANSION PVC 6"	UND	130.707,00
148	KIT GRIFERIA DUCHA	UND	148.447,00
149	KIT GRIFERIA LAVAMANOS	UND	64.459,00
150	KIT GRIFERIA LAVAPLATOS	UND	51.912,00
151	KIT GRIFERIA ORINALES	UND	147.963,00
152	KIT GRIFERIA SANITARIO	UND	69.523,00
153	LADRILLO TOLETE RECOCIDO	UND	1.736,00
154	LAVAMANOS DE PEDESTAL	UND	245.852,00
155	LAVAPLATOS SENCILLO DE SOBREPONER	UND	185.828,00
156	LIJA No 100 PLIEGO	UND	3.210,00
157	LIJA No 120 PLIEGO	UND	3.210,00
158	LIJA No 140 PLIEGO	UND	3.210,00
159	LIJA No 160 PLIEGO	UND	3.210,00
160	LIJA No 180 PLIEGO	UND	3.210,00
161	LIJA No 200 PLIEGO	UND	3.210,00
162	LIJA No 220 PLIEGO	UND	3.210,00
163	LIJA No 80 PLIEGO	UND	3.210,00
164	LIMA TRIANGULAR 8"	UND	15.563,00
165	LIMPIADOR PVC 1/128 GL	UND	10.209,00
166	LIMPIADOR PVC 1/16 GL	UND	63.620,00

167	LIMPIADOR PVC 1/32 GL	UND	40.043,00
168	LIMPIADOR PVC 1/4 GL	UND	171.185,00
169	LIMPIADOR PVC 1/64 GL	UND	22.497,00
170	LIMPIADOR PVC 1/8 GL	UND	103.453,00
171	LLANA EN MADERA	UND	2.694,00
172	LLANA METALICA	UND	27.980,00
173	LLAVE TERMINAL CROMADA 1/2"	UND	25.610,00
174	LLAVE TERMINAL PVC 1/2"	UND	27.400,00
175	MACHETE No. 20	UND	28.593,00
176	MACHETE No. 22	UND	34.141,00
177	MALLA ELECTROSOLDADA	M2	7.387,00
178	MALLA ESLABONADA	M2	23.352,00
179	MANGUERA	ML	3.678,00
180	MARTILLO DE CAUCHO	UND	17.401,00
181	MINERAL AMARILLO 500 GR	LIBRA	9.290,00
182	MINERAL ROJO 500 GR	LIBRA	9.257,00
183	NYLON PARA GUADAÑA	ML	1.130,00
184	PALA	UND	47.284,00
185	PALIN	UND	43.639,00
186	PALUSTRE METALICO CON MANGO EN MADERA	UND	18.208,00
187	PANEL LED CIRCULAR 8" 12W - 120 V DE INCRUSTAR O SOBREPONER.	UND	17.788,00
188	PANEL LED DE 18w	UND	25.336,00
189	PEGACOR POR 50 KG	BULTO	88.617,00
190	PERFIL METALICO PARA CUBIERTA 4x8 CAL No. 18 L: 6,00 ML	UND	134.707,00
191	PICA CON CABO	UND	70.103,00
192	PINTURA DE ACEITE	GAL	163.541,00
193	PINTURA EPOXICA BLANCA MAS CATALIZADOR	GAL	460.498,00
194	PINTURA KORAZA	GAL	147.640,00
195	PINTURA KORAZA CANECA DE 5 GALONES	UND	709.300,00
196	PINTURA TIPO 1	GAL	115.032,00
197	PINTURA TIPO 1 CANECA DE 5 GALONES	UND	566.285,00
198	PISTOLA DE SILICONA	UND	15.015,00
199	PLASTICO NEGRO	M2	7.032,00
200	PUNTILLA ACERO 1 1/2" CAJA	UND	16.014,00
201	PUNTILLA ACERO 1" CAJA	UND	16.014,00
202	PUNTILLA ACERO 2 1/2" CAJA	UND	16.014,00

203	PUNTILLA ACERO 2" CAJA	UND	16.014,00
204	PUNTILLA ACERO 3 1/2" CAJA	UND	16.014,00
205	PUNTILLA ACERO 3" CAJA	UND	16.014,00
206	PUNTILLA DE HIERRO 1 1/2" CAJA	UND	6.983,00
207	PUNTILLA DE HIERRO 1" CAJA	UND	6.983,00
208	PUNTILLA DE HIERRO 2 1/2" CAJA	UND	6.983,00
209	PUNTILLA DE HIERRO 2" CAJA	UND	6.983,00
210	PUNTILLA DE HIERRO 3 1/2" CAJA	UND	6.983,00
211	PUNTILLA DE HIERRO 3" CAJA	UND	6.983,00
212	RASTRILLO - ESCOBA 22 DIENTES	UND	47.655,00
213	RASTRILLO METALICO	UND	54.686,00
214	RECOGEDOR PLASTICO	UND	15.047,00
215	REGISTRO DE PASO 1"	UND	33.334,00
216	REGISTRO DE PASO 1/2"	UND	13.225,00
217	REGISTRO DE PASO 3/4"	UND	22.981,00
218	REJILLA ALUMINIO 3x2"	UND	6.371,00
219	REJILLA ALUMINIO 4x2"	UND	8.338,00
220	REJILLA CUADRADA ALUMINIO 4x2"	UND	14.208,00
221	REJILLA CUADRADA PVC 3x2"	UND	16.305,00
222	REJILLA PVC 3x1 1/2"	UND	6.387,00
223	REJILLA PVC 3x2"	UND	7.403,00
224	REJILLA PVC 4x3"	UND	8.354,00
225	REJILLA PVC 5x3"	UND	10.322,00
226	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	M3	99.260,00
227	RODILLO 1 1/2"	UND	6.258,00
228	RODILLO 3"	UND	7.564,00
229	RODILLO 4"	UND	9.096,00
230	RODILLO 6"	UND	11.279,00
231	RODILLO 7"	UND	14.853,00
232	RODILLO 9"	UND	16.530,00
233	ROSETA PORCELANA	UND	6.419,00
234	SANITARIO COMPLETO (TAZA , CISTERNA, LAVAMANOS, GRIFERIAS, BISCOCHO, INCRUSTACIONES)	UND	724.169,00
235	SANITARIO DE TANQUE	UND	437.700,00
236	SEMICODO 45° PVC 3/4"	UND	2.591,00
237	SEMICODO 45° SANITARIO 2" PVC	UND	7.854,00
238	SEMICODO 45° SANITARIO 3" PVC	UND	14.724,00

239	SEMICODO 45° SANITARIO 4" PVC	UND	25.174,00
240	SEMICODO 45° SANITARIO 6" PVC	UND	89.455,00
241	SEMICODO 45º CPVC 1"	UND	3.065,00
242	SEMICODO 45º CPVC 1/2"	UND	1.936,00
243	SIFÓN 135° 3" PVC	UND	18.175,00
244	SIFÓN 135° 4" PVC	UND	36.463,00
245	SIFÓN 180° 2" PVC	UND	9.322,00
246	SIFÓN EN P PARA LAVAPLATOS PLÁSTICO	UND	34.092,00
247	SIFÓN FEXIBLE 1 1/2" o 1 1/14" PLÁSTICO	UND	31.625,00
248	SIFÓN TIPO BOTELLA CON DESAGÜE SENCILLO PARA LAVAMANOS	UND	18.691,00
249	SIFÓN TIPO BOTELLA PARA LAVAMANOS	UND	18.691,00
250	SILICONA EN TUBO	UND	18.837,00
251	SODA CAUSTICA	KG	17.837,00
252	SOLDADURA 6013	KG	42.075,00
253	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/128 GL	UND	9.983,00
254	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/16 GL	UND	52.428,00
255	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/32 GL	UND	47.494,00
256	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL	UND	163.928,00
257	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/64 GL	UND	22.594,00
258	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/8 GL	UND	88.197,00
259	SOPLADOR ELECTRICO INCLUYE BOLSA RECOLECTORA 45 LIBRAS 12 GALONES, BOQUILLA Y TUBO DE SEGURIDAD MEDIDAS 104 CM DE LARGO Y 33 DE ALTO	UND	524.682,00
260	SUBBASE	M3	98.406,00
261	TABLA DE 3x0,20x0,02 METROS	UND	56.299,00
262	TABLA DE 3x0,25x0,02 METROS	UND	48.219,00
263	TABLA DE 3x0,30x0,02 METROS	UND	45.623,00
264	TABLETA HOJILLA 30x30 LISA O GRAFILADA	M2	66.668,00
265	TANQUE PLASTICO DE 10.000 LT	UND	12.727.085,00
266	TANQUE PLASTICO DE 1000 LITROS	UND	948.039,00
267	TANQUE PLASTICO DE 500 LITROS	UND	536.035,00
268	TAPA OIDOS	UND	36.044,00
269	TAPABOCAS INDUSTRIAL	UND	1.742,00
270	TEE PVC 1"	UND	4.887,00
271	TEE PVC 1/2"	UND	1.410,00
272	TEE PVC 3/4"	UND	2.323,00
273	TEE SANITARIO 2" PVC	UND	10.048,00
274	TEE SANITARIO 3" PVC	UND	15.853,00

275	TEE SANITARIO 4" PVC	UND	25.271,00
276	TEE SANITARIO 6" PVC	UND	250.141,00
277	TEJA ARQUITECTONICA	ML	48.784,00
278	TEJA FIBROCEMENTO NO. 10 92 X 305 cms	UND	117.580,00
279	TEJA FIBROCEMENTO NO. 6 92 X 183 cms	UND	75.409,00
280	TEJA FIBROCEMENTO NO. 8 92 X 244 cms	UND	93.213,00
281	TEJA TERMOACUSTICA	ML	48.639,00
282	THINNER	GAL	48.397,00
283	THINNER	BOTELLA	10.338,00
284	TIJERAS DE JARDINERO CORTAS	UND	47.977,00
285	TIJERAS DE JARDINERO LARGAS	UND	69.394,00
286	TOMA CORRIENTE DOBLE TRIFASICA	UND	18.740,00
287	TRITURADO DE GRAVILLA DE 1/2	M3	258.592,00
288	TUBO CONDUIT 1"	UND	17.514,00
289	TUBO CONDUIT 1/2"	UND	9.919,00
290	TUBO CONDUIT 3/4"	UND	12.966,00
291	TUBO PVC PRESION 1" 21-200 PSI	UND	51.912,00
292	TUBO PVC PRESION 1/2" 13.5-315 PSI	UND	31.238,00
293	TUBO PVC PRESION 3/4" 21-200 PSI	UND	35.882,00
294	TUBO SANITARIO 2" PVC	UND	111.291,00
295	TUBO SANITARIO 3" PVC	UND	171.927,00
296	TUBO SANITARIO 4" PVC	UND	237.305,00
297	TUBO SANITARIO 6" PVC	UND	477.108,00
298	UNIÓN CONDUIT 1"	UND	4.710,00
299	UNIÓN CONDUIT 1/2"	UND	2.710,00
300	UNIÓN CONDUIT 3/4"	UND	3.839,00
301	UNION PVC 1"	UND	1.936,00
302	UNION PVC 1/2"	UND	984,00
303	UNION PVC 3/4"	UND	1.210,00
304	UNION SANITARIO 2" PVC	UND	3.952,00
305	UNION SANITARIO 3" PVC	UND	5.645,00
306	UNION SANITARIO 4" PVC	UND	12.241,00
307	UNION SANITARIO 6" PVC	UND	56.654,00
308	UNIVERSAL 1"	UND	16.885,00
309	UNIVERSAL 1/2"	UND	13.724,00
310	UNIVERSAL 3/4"	UND	22.981,00
311	YEE SANITARIO 2" PVC	UND	12.434,00
312	YEE SANITARIO 3" PVC	UND	25.336,00
313	YEE SANITARIO 4" PVC	UND	43.656,00

314	YEE SANITARIO 6" PVC	UND	225.048,00
315	YOYO AUTOMATICO	UND	83.650,00
316	VARILLA 1" DE 12 METROS	UND	421.179,00
317	VARILLA 7/8" DE 12 METROS	UND	322.360,00
318	VARILLA 3/4" DE 12 METROS	UND	266.051,00
319	VARILLA 1/2" DE 12 METROS	UND	113.198,00
320	VARILLA 1/2" DE 6 METROS	UND	55.368,00
321	VARILLA 3/8" DE 6 METROS	UND	31.859,00

ORGANIGRAMA



DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El día 25 de noviembre 2025, el MUNICIPIO DE CUMARAL, suscribió el contrato de suministro SASIP-005-2025 entre el Municipio de Cumaral y SERVICIOS ESPECIALIZADOS M&G S.A.S cuyo R/L es FREDY ALDEMAR URREGO GONZALEZ.

Se estableció como valor inicial del contrato la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/CTE.

El día 05 de diciembre de 2025 se suscribió el acta de inicio al contrato SASIP-005-2025, estableciendo como fecha de terminación inicial el día 31 de diciembre de 2024.

El día 30 de diciembre de 2025 se suscribió el acta modificatoria No. 1 - Prorroga No. 1 y Adición No 1, con una adición en tiempo de 6 meses, con nueva fecha de terminación del 30 de marzo de 2026 y una adición de SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000.00) M/CTE, con un valor actualizado del contrato de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($220.000.000.00) M/CTE.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

BREVE RESUMEN DE ACTIVIDAD

Que, de acuerdo a las obligaciones contractuales, el contratista realizó la entrega de los elementos a las personas que hicieron la solicitud de los insumos, elementos y/o herramientas a la secretaría de infraestructura de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ALAMBRE GALVANIZADO	KG	9,00	20.852,00	187.668,00
2	AMARRE METALICO PARA TEJA	UND	5,00	1.171,00	5.855,00
3	ARENA DE PEÑA	M3	1,90	306.794,00	583.931,25
4	ARENA DE PLANTA	M3	14,03	266.010,00	3.732.120,30
5	BROCHA 2"	UND	4,00	9.628,00	38.512,00
6	BROCHA 3"	UND	10,00	12.596,00	125.960,00
7	BROCHA 4"	UND	12,00	24.110,00	289.320,00
8	BUJE 1" x 1/2"	UND	3,00	2.871,00	8.613,00
9	CAL HIDRATADA POR 10 KG	BOLSA	2,00	25.420,00	50.840,00
10	CANDADO 50 MM	UND	2,00	59.363,00	118.726,00
11	CEMENTO GRIS x50 Kg	BULTO	296,00	56.073,00	16.597.608,00
12	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA POR 10 CM DE ANCHO	ML	4,00	25.658,00	102.632,00
13	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA POR 10 CM DE ANCHO ROLLO	ROLLO	4,00	257.302,00	1.029.208,00
14	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA POR 15 CM DE ANCHO	ML	7,00	33.334,00	233.338,00
15	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA POR 20 CM DE ANCHO ROLLO	ROLLO	2,00	370.188,00	740.376,00
16	CINTA DE SEÑALIZACION ROLLO	ROLLO	4,00	44.849,00	179.396,00
17	CODO 90° CPVC 1/2"	UND	1,00	962,00	962,00
18	ESPATULA 3"	UND	2,00	14.657,00	29.314,00
19	GARLANCHA REDONDA CON CABO	UND	2,00	56.621,00	113.242,00
20	GRATA	UND	13,00	19.207,00	249.691,00
21	GUADAÑADORA STIHL FS 280 MOTOR 2 TIEMPOS DE 38.9CC ORIGINAL	UND	2,00	4.075.129,00	8.150.258,00
22	GUANTE DE CARNAZA MANGA CORTA	UND	2,00	21.078,00	42.156,00
23	GUANTE DE NITRILO MANGA CORTA	UND	1,00	11.821,00	11.821,00
24	HERBICIDA AGRICOLA ROUNDUP ACTIVO	GAL	5,00	162.316,00	811.580,00
25	HOJA DE SEGUETA	UND	1,00	5.564,00	5.564,00
26	INVERCRIL BOLSA	BOLSA	33,00	29.980,00	989.340,00
27	LIJA No 80 PLIEGO	UND	2,00	3.210,00	6.420,00
28	LIMPIADOR PVC 1/32 GL	UND	1,00	40.043,00	40.043,00
29	MANGUERA	ML	15,00	3.678,00	55.170,00
30	PINTURA DE ACEITE	GAL	19,00	163.541,00	3.107.279,00
31	PINTURA EPOXICA BLANCA MAS CATALIZADOR	GAL	10,00	460.498,00	4.604.980,00
32	PINTURA KORAZA CANECA DE 5 GALONES	UND	2,00	709.300,00	1.418.600,00

33	PINTURA TIPO 1	GAL	7,75	115.032,00	891.498,00
34	PINTURA TIPO 1 CANECA DE 5 GALONES	UND	34,00	566.285,00	19.253.690,00
35	PLASTICO NEGRO	M2	5,00	7.032,00	35.160,00
36	PUNTILLA DE HIERRO 2 1/2" CAJA	UND	2,00	6.983,00	13.966,00
37	RODILLO 3"	UND	8,00	7.564,00	60.512,00
38	RODILLO 9"	UND	12,00	16.530,00	198.360,00
39	SILICONA EN TUBO	UND	20,00	18.837,00	376.740,00
40	SOLDADURA 6013	KG	1,00	42.075,00	42.075,00
41	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/32 GL	UND	1,00	47.494,00	47.494,00
42	SUBBASE	M3	66,60	98.406,00	6.553.839,60
43	TABLA DE 3x0,30x0,02 METROS	UND	2,00	45.623,00	91.246,00
44	TANQUE PLASTICO DE 10.000 LT	UND	1,00	12.727.085,00	12.727.085,00
45	TEJA ARQUITECTONICA	ML	210,36	48.784,00	10.262.202,24
46	THINNER	GAL	4,00	48.397,00	193.588,00
47	TRITURADO DE GRAVILLA DE 1/2	M3	13,54	258.592,00	3.501.335,68
48	TUBO PVC PRESION 1" 21-200 PSI	UND	1,00	51.912,00	51.912,00
49	TUBO SANITARIO 3" PVC	UND	1,50	171.927,00	257.890,50
50	UNION PVC 1/2"	UND	1,00	984,00	984,00
51	UNIVERSAL 1"	UND	1,00	16.885,00	16.885,00
52	VARILLA 1" DE 12 METROS	UND	30,00	421.179,00	12.635.370,00
53	VARILLA 1/2" DE 12 METROS	UND	106,00	113.198,00	11.998.988,00
54	VARILLA 3/4" DE 12 METROS	UND	33,00	266.051,00	8.779.683,00
55	VARILLA 7/8" DE 12 METROS	UND	81,00	322.360,00	26.111.160,00
56	YOYO AUTOMATICO	UND	5,00	83.650,00	418.250,00
TOTAL					**158.179.414,92**

ORDENES DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 03 DE FEBRERO DE 2026

CASA DE LA CULTURA – 05/12/2025		
CANT	**UNI DAD**	**DESCRIPCION**
6	UND	PINTURA TIPO 1 CANECA DE 5 GALONES
2	ROLLO	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA POR 20 CM DE ANCHO
7	UND	SILICONA EN TUBO
6	UND	RODILLO 9"
4	UND	BROCHA 2"
2	UND	BROCHA 4"
7	GAL	PINTURA DE ACEITE
2	ROLLO	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA POR 10 CM DE ANCHO
15	ML	MANGUERA
1	ROLLO	CINTA DE SEÑALIZACIÓN

CONCHA ACUSTICA – 05/12/2025		
CANT	**UNI DAD**	**DESCRIPCION**
5	BULTO	CEMENTO GRIS X50 Kg
1	M3	ARENA DE PLANTA
1	M3	TRITURADO DE GRAVILLA DE ½
3	UND	SILICONA EN TUBO
210.36	ML	TEJA ARQUITECTÓNICA
1	ROLLO	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA POR 10 CM DE ANCHO
1	UND	GRATA
7	ML	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA POR 15 CM DE ANCHO

CENTRO DE FELICIDAD – 05/12/2025		
CANT	**UNI DAD**	**DESCRIPCION**
1	UND	HOJA DE SEGUETA
1	UND	SILICONA EN TUBO
4	ML	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA POR 10 CM
5	UND	AMARRE METÁLICO PARA TEJA
2,5	GAL	PINTURA TIPO 1
2	UND	BRICHA 4"
2	UND	RODILLO 9"
2	UND	LIJA N° 80 PLIEGO

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO SIMÓN BOLIVAR – 06/12/2025		
CANT	**UNI DAD**	**DESCRIPCION**
1	UND	PINTURA TIPO 1 CANECA DE 5 GALONES

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LIMONES – 06/12/2025		
CANT	**UNI DAD**	**DESCRIPCION**
2	UND	PINTURA TIPO 1 CANECA DE 5 GALONES

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO VILLA CUMARE - 06/12/2025		
CANT	**UNI DAD**	**DESCRIPCION**
2	UND	PINTURA TIPO 1 CANECA DE 5 GALONES

CASA DE LA CULTURA – 08/12/2025		
CANT	**UNI DAD**	**DESCRIPCION**
1	UND	CANDADO 50 MM
1	KG	SOLDADURA 6013
6	BULTO	CEMENTO GRIS X 50 KG
0.90	M3	ARENA DE PEÑA

COLISEO DEL PUEBLO – 08/12/2025		
CANT	**UNI DAD**	**DESCRIPCION**
0.5	UND	TUBO SANITARIO 3" PVC
7	UND	PINTURA TIPO 1 CANECA DE 5 GALONES
1	ROLLO	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA POR 10 CM DE ANCHO
7	BOLSA	INVERCRIL
9	UND	SILICONA EN TUBO
1	UND	UNIVERSAL 1"
1	UND	TUBO PVC PRESION 1°21-200 PSI
1	UND	CODO 90° CPVC ½"
1	UND	UNION PVC ½"
1	UND	LIMPIADOR PVC 1/32 GL
1	UND	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/32 GL
3	UND	BUJE 1" x ½"
1	BULTO	CEMENTO GRIS x 50 KG
1	GAL	PINTURA TIPO 1

SECTOR MATA DE BAMBÚ – VEREDA CHEPERO - 10/12/2025		
CANT	**UNI DAD**	**DESCRIPCION**
1	UND	TANQUE PLASTICO DE 10.000 LT
17	BULTO	CEMENTO GRIS X 50 KG
1,14	M3	TRITURADO DE GRAVILLA DE ½

0,63	M3	ARENA DE PLANTA
2	UND	PINTURA KOROZA CANECA DE 5 GALONES
20	BOLSA	INVERCRIL
1	GAL	PINTURA EPOXICA BLANCA MÁS CATALIZADOR

PLAZA DE MERCADO - 10/12/2025		
CANT	**UNI DAD**	**DESCRIPCION**
2	UND	PINTURA TIPO 1 CANECA DE 5 GALONES

MALLA VIAL DEL MUNICIPIO - 12/12/2025		
CANT	**UNI DAD**	**DESCRIPCION**
5,5	M3	ARENA DE PLANTA
4,5	M3	TRITURADO DE GRAVILLA DE ½
45	BULTO	CEMENTO GRIS X 50 KG
2	UND	GUANTE DE CARNAZA MANGA CORTA
1	UND	GUANTE DE NITRILO MANGA CORTA
2	UND	GARLANCHA REDONDA CON CABO
1	ROLLO	CINTA DE SEÑALIZACIÓN
7	GAL	PINTURA EPOXICA BLANCA MÁS CATALIZADOR

CENTRO DE FELICIDAD - 12/12/2025		
CANT	**UNI DAD**	**DESCRIPCION**
4,25	GAL	PINTURA TIPO 1
1	UND	TUBO SANITARIO 3" PVC
1	KG	ALAMBRE GALVANIZADO
5	UND	BROCHA 3"

PARQUE LA CUMARERA - 12/12/2025		
CANT	**UNI DAD**	**DESCRIPCION**
5	UND	BROCHA 3"
1	UND	PINTURA TIPO 1 CANECA DE 5 GALONES

ZONAS VERDES - 12/12/2025		
CANT	UNI DAD	DESCRIPCION
5	UND	YOYO AUTOMATICO
2	UND	GUADAÑADORA STIHL FS 280 MOTOR 2 TIEMPOS DE 38.9CC ORIGINAL
5	GAL	HERBICIDA AGRICOLA ROUNDUP ACTIVO

INSPECCIÓN DE VERACRUZ - 15/12/2025		
CANT	UNI DAD	DESCRIPCION
2	UND	PINTURA TIPO 1 CANECA DE 5 GALONES

CDI – DIVINO NIÑO - 15/12/2025		
CANT	UNI DAD	DESCRIPCION
1	UND	CANDADO 50 MM

ENLACE MUNICIPAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS - 15/12/2025		
CANT	UNI DAD	DESCRIPCION
2	UND	PINTURA TIPO 1 CANECA DE 5 GALONES
6	BOLSA	INVERCRIL
8	UND	RODILLO 3"
6	UND	BROCHA 4"
7	GAL	PINTURA DE ACEITE
4	GAL	THINNER
2	BOLSA	CAL HIDRATADA POR 10 KG
12	UND	GRATA

PISTA DE BMX PARQUE GUACAVÍA - 15/12/2025		
CANT	UNI DAD	DESCRIPCION
36,6	M3	SUBBASE

ESCUELA RANCHERIA - 16/12/2025		
CANT	UNI DAD	DESCRIPCION
3	M3	ARENA DE PLANTA
3	M3	TRITURADO DE GRAVILLA DE 1/2

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL No 1 - CONTRATO SASIP-005-2025
PERIODO DE 05-12-2025 A 03-02-2026

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO OBRERO - 17/12/2025		
CANT	**UNI DAD**	**DESCRIPCION**
1	UND	PINTURA TIPO 1 CANECA DE 5 GALONES

VEREDA EL YARI - 17/12/2025		
CANT	**UNI DAD**	**DESCRIPCION**
5	GAL	PINTURA DE ACEITE

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL - EL CAIBE - 08/01/2026		
CANT	**UNI DAD**	**DESCRIPCION**
30	UND	VARILLA 1" DE 12 METROS
81	UND	VARILLA 7/8" DE 12 METROS
33	UND	VARILLA 3/4" DE 12 METROS
106	UND	VARILLA ½" DE 12 METROS
200	BULTO	CEMENTO GRIS x 50 KG

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL - VEREDA SAN ANTONIO - 08/01/2026		
CANT	**UNI DAD**	**DESCRIPCION**
1	GAL	PINTURA EPOXICA BLANCA MAS CATALIZADOR

COLISEO DEL PUEBLO - 22/01/2026		
CANT	**UNI DAD**	**DESCRIPCION**
8	UND	PINTURA TIPO 1 CANECA DE 5 GALONES
2	UND	ESPATULA 3"
4	UND	RODILLO 9"
2	UND	BROCHA 4"
0,9	M3	ARENA DE PLANTA
0,9	M3	TRITURADO DE GRAVILLA DE ½
1	BULTO	CEMENTO GRIS x 50 KG

CASA DE LA CULTURA - 22/01/2026		
CANT	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**
21	BULTO	CEMENTRO GRIS X 50 KG

2	ROLLO	CINTA DE SEÑALIZACIÓN ROLLO
5	M2	PLASTICO NEGRO
3	M3	ARENA DE PLANTA
3	M3	TRITURADO DE GRAVILLA DE ½
1	M3	ARENA DE PEÑA
8	KG	ALAMBRE GALVANIZADO
2	UND	PUNTILLA DE HIERRO 2 ½" CAJA
2	UND	TABLA DE 3x0,30x0,02 METROS

VEREDA EL YARI - 03/02/2026		
CANT	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**
30	M3	SUBBASE

RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LAS PÓLIZAS (CUADRO DE CADA GARANTÍA GENERADA).

PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No 21-46-101124029 ANEXO 2				
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO DE LAS PÓLIZAS**
	DESDE	**HASTA**		
CUMPLIMIENTO	05/12/2025	11/07/2026	$ 30,000,000.00	APROBADA
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LAB.	05/12/2025	10/01/2029	$ 7,500,000.00	APROBADA
CALIDAD DEL SERVICIO	7 MESES Y 6 DIAS		$ 15,000,000.00	APROBADA

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL No 21-54-101018100 ANEXO 2				
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO DE LAS PÓLIZAS**
	DESDE	**HASTA**		
RESPONSABILIDAD CIVIL	05/12/2025	10/01/2026	$284.700.000,00	APROBADA

PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No 1, PRORROGA No 1 Y ADICIÓN No 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No 21-46-101124029 ANEXO 3				
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO DE LAS PÓLIZAS**
	DESDE	**HASTA**		
CUMPLIMIENTO	05/12/2025	11/07/2026	$ 30,000,000.00	APROBADA
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LAB.	05/12/2025	10/01/2029	$ 7,500,000.00	APROBADA

CALIDAD DEL SERVICIO	7 MESES Y 6 DIAS	$ 15,000,000.00	APROBADA

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL No 21-54-101018100 ANEXO 3				
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
	DESDE	HASTA		
RESPONSABILIDAD CIVIL	05/12/2025	01/04/2026	$284.700.000,00	APROBADA

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

El siguiente es el balance financiero de ejecución, con Registro Presupuestal No 947 del 25 de NOVIEMBRE DE 2025 y Registro Presupuestal No 1036 del 29 de DICIEMBRE DE 2025

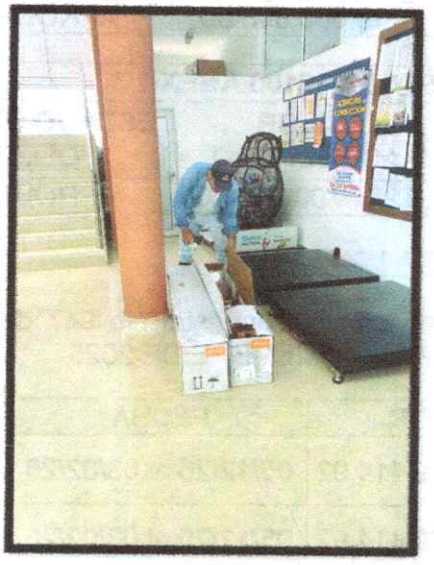
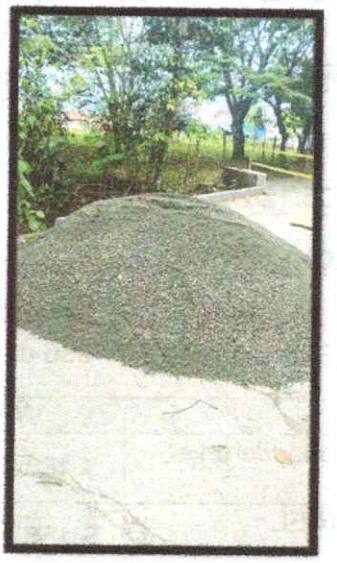
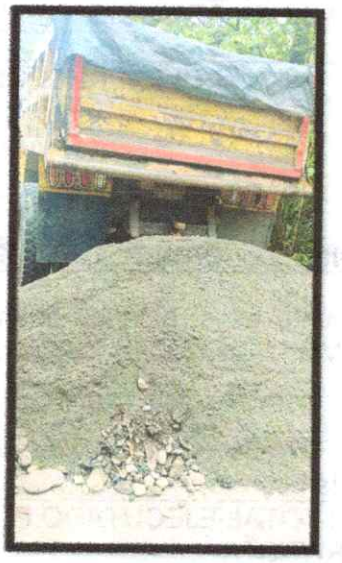
CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
PRIMER PAGO REALIZADO (autorizado en el presente informe)	$ 158.179.414,92	05/12/25 al 03/02/26	71.90%
VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$ 158.179.414,92	05/12/25 al 03/02/26	71.90%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 61.820.585,08	04/02/26 al 30/03/26	28.10
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 220.000.000,00	05/12/25 al 30/03/26	100%

REGISTRO FOTOGRÁFICO







CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a las obligaciones contractuales, la empresa **SERVICIOS ESPECIALIZADOS M&G SAS** con **Nit. 900429007-9**, cuyo representante legal es el **FREDY ALDEMAR URREGO GONZALEZ** realizó entrega el Municipio del **71.90 %** de los insumos, elementos y herramientas contratados. Es decir, que ejecutó el equivale a un valor de **CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 158.179.414,92).**

Por lo anteriormente descrito, la supervisión del contrato APRUEBA, y considera pertinente y procedente realizar el pago del **71.90 %** del valor del contrato que equivale a **CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 158.179.414,92).**

Se firma a los treinta y uno (10) días del mes de febrero de 2026.

Cordialmente,

Ing. JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
Secretario de Infraestructura

ACTIVIDAD	PROYECTÓ	REVISO	APROBÓ / VO.BO.
NOMBRE	EDWIN GILBERTO GODOY CORTES	JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO	JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
CARGO	CONTRATISTA	Secretario de infraestructura	Secretario de infraestructura
FIRMA			

MUNICIPIO DE CUMARAL-META

ALCALDÍA DE CUMARAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

LA SUPERVISION DEL CONTRATO SASIP-005-2025

CERTIFICA:

Que la empresa **SERVICIOS ESPECIALIZADOS M&G S.A.S** con **NIT 900.429.007-9**, representada legalmente por **FREDY ALDEMAR URREGO GONZALEZ**, identificado con c.c. **N° 79.729.185 DE BOGOTÁ DC**, vinculado mediante el contrato **SASIP-005-2025** y cuyo Objeto es **"SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL-META"**, se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral, en el periodo comprendido entre el **05 de DICIEMBRE de 2025 y el 03 de FEBRERO de 2026**.

Igualmente, se certifica que el contratista ejecutó el 100% de las actividades contratadas,

La presente se expide a los diez (10) dias del mes de Febrero de 2026.

Ing. JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
Secretario de Infraestructura
SUPERVISOR

Ingreso No. 1 del Año 2026

Fecha: 13/02/2026
Proveedor: SERVICIOS ESPECIALIZADOS M&G SAS
Identificación: 900429007
Compra No: 1 **Contrato:** 5 - 2026
Transacción: INGRESO POR COMPRA **Factura:** FE550 **Fecha** 13/02/2026
Subtotal Compra: 126050420.17 **IVA** 23949579.832
Objeto : DECRETO 012 DEL 16 DE ENERO DE 2026 - RESERVAS, SASIP-005-2025 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCI?N, MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y/O ADECUACI?N DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL ESPACIO P?BLICO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META

Descripción Ingreso

Bod	Referencia	Detalle	Cantidad	Unid	Valor Unitario	Total
01	1060000001	ELEMENTOS DE FERRETERIA	1	Unidad	150,000,000.00	150,000,000.00
					Total:	150,000,000.00

Contabilización

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
51111404	Suministros Varios	150,000,000.00	0.00
24010101	Bienes y servicios	0.00	150,000,000.00
	Total:	150,000,000.00	150,000,000.00

Ingreso No. 2 del Año 2026

Fecha: 13/02/2026
Proveedor: SERVICIOS ESPECIALIZADOS M&G SAS
Identificación: 900429007
Compra No: 2 **Contrato:** 500036 - 2026
Transacción: INGRESO POR COMPRA **Factura:** FE 550 **Fecha** 13/02/2026
Subtotal Compra: 24501.61 **IVA** 4655.306
Objeto : DECRETO DE RESERVAS No. 012 DEL 16 DE ENERO DE 2026 ACTA MODIFICATORIO No. 1- PR?RROGA No. 1 Y ADICI?N No. 1 AL CONTRATO SASIP -005-2025- SUMINISTRO DE TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCI?N, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACI?N DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL ESPACIO P?BLICO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META

Descripción Ingreso

Bod	Referencia	Detalle	Cantidad	Unid	Valor Unitario	Total
01	1060000001	ELEMENTOS DE FERRETERIA	1	Unidad	29,156.92	29,156.92
					Total:	29,156.92

Contabilización

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
51111404	Suministros Varios	29,156.92	0.00
24010101	Bienes y servicios	0.00	29,156.92
	Total:	29,156.92	29,156.92

Ingreso No. 3 del Año 2026

Fecha: 13/02/2026
Proveedor: SERVICIOS ESPECIALIZADOS M&G SAS
Identificación: 900429007
Compra No: 3 **Contrato:** 500036 - 2026
Transacción: INGRESO POR COMPRA **Factura:** FE 550 **Fecha** 13/02/2026
Subtotal Compra: 6848956.3 **IVA** 1301301.696
Objeto : DECRETO DE RESERVAS No. 012 DEL 16 DE ENERO DE 2026 ACTA MODIFICATORIO No. 1- PR?RROGA No. 1 Y ADICI?N No. 1 AL CONTRATO SASIP -005-2025- SUMINISTRO DE TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCI?N, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACI?N DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL ESPACIO P?BLICO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META

Descripción Ingreso

Bod	Referencia	Detalle	Cantidad	Unid	Valor Unitario	Total
01	1655010001	GUADANADORA STHIL FS 280 MOTOR 2T 38.9CC	2	Unidad	4,075,129.00	8,150,258.00
					Total:	8,150,258.00

Contabilización

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
16350103	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	8,150,258.00	0.00
24010101	Bienes y servicios	0.00	8,150,258.00
	Total:	8,150,258.00	8,150,258.00

Egresos De Consumo Sin Contabilidad No. 1 del Año 2026

Fecha: 13/02/2026

Funcionario que Recibe: 1119891993 MARTINEZ TURRIAGO JUAN EDUARDO

Destino: Area Contable: 010 - SECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA
Area de Inventario: 010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Objeto : SASIP-005-2025 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCI?N, MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y/O ADECUACI?N DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL ESPACIO P?BLICO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META

REFERENCIA	DESCRIPCION	Cant	Valor Contable	Valor Compra
1060000001	ELEMENTOS DE FERRETERIA	1.00	150,000,000.00	150,000,000.00
1060000001	ELEMENTOS DE FERRETERIA	1.00	29,156.92	29,156.92
			TOTALES:	150,029,156.92

Funcionario que Recibe:
MARTINEZ TURRIAGO JUAN EDUARDO

Responsable Almacén

Egreso De Bienes Devolutivos No. 2 del Año 2026

Fecha: 13/02/2026

Funcionario que Recibe: 1119891993 MARTINEZ TURRIAGO JUAN EDUARDO

Destino: Area Contable: 010 - SECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA
Area de Inventario: 010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Objeto : GUADANA A GASOLINA FS 291 MARCA STIHL DE COLOR NARANJA BRILLANTE Y BLANCO CON EMPUNADURA DE BICICLETA AJUSTABLE Y ERGON?MICA (EMPUNADURA DE CORTE) EQUIPADA CON EL SISTEMA ANTIVIBRACION STIHL DETALLES TECNICOS: CILINDRADA 41.6 CM3.

PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL	Valor Contable	Valor Compra
7791	GUADANA A GASOLINA FS 291 MARCA STIHL DE COLOR NARANJA BRILLANTE Y BLANCO CON EMPUNADURA DE BICICLETA AJUSTABLE Y ERGONMICA (EMPUNADURA DE CORTE) EQUIPADA CON EL SISTEMA ANTIVIBRACION STIHL DETALLES TECNICOS: CILINDRADA 41.6 CM3. POTENCIA: 2 KW. POTENCIA: 2.70 PS. POTENCIA: 2.70 BHP. SERIAL:374258177.	STIHL	374258177.	4,075,129.00	0.00
7792	GUADANA A GASOLINA FS 291 MARCA STIHL DE COLOR NARANJA BRILLANTE Y BLANCO CON EMPUNADURA DE BICICLETA AJUSTABLE Y ERGONMICA (EMPUNADURA DE CORTE) EQUIPADA CON EL SISTEMA ANTIVIBRACION STIHL DETALLES TECNICOS: CILINDRADA 41.6 CM3. POTENCIA: 2 KW. POTENCIA: 2.70 PS. POTENCIA: 2.70 BHP. SERIAL:374258213	STIHL	374258213	4,075,129.00	0.00
			TOTALES:	8,150,258.00	0.00

Funcionario que Recibe:
MARTINEZ TURRIAGO JUAN EDUARDO

Responsable Almacén