Alcaldía de Supía	INFORME DE SUPERVISIÓN	**ACTA DE SUPERVISIÓN Nro 1**
		SA-2025259

DÍA:05	MES: MARZO	AÑO: 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	SA-2025259	De	SELECCIÓN ABREVIADA
Objeto del contrato: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYAR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VIVIENDAS RURALES Y URBANAS, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO BÁSICO, CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA, POR MONTO AGOTABLE			

Nombre o razón social del Supervisor:	NIT/CC	CARGO
KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	1.053.851.950	Secretario de Planeación
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOHN FREDY ARCILA SOTO, Representante legal de CONSORCIO ORIENTE	**NIT/CC:** 10.189.904	

Valor del contrato:	$397.983.714
Plazo:	15 días
Fecha de Iniciación:	12/12/2025
Fecha de Terminación:	26/12/2026

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de Supía Caldas y Yohn Fredy Arcila Soto con C.C Nº 10.189.904, se celebró el contrato en modalidad de Selección Abreviada - SA por la suma de **TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($397.983.714),** y un plazo desde la suscripción del acta de inicio hasta el 26 de diciembre del 2025.

- Que, al momento de la elaboración de la presente **ACTA DE SUPERVISIÓN Nro.1 del** Contrato **SA-2025259,** del 12 de diciembre de 2025, se recibieron las actividades contenidas en el objeto contractual, según informe presentado por el contratista, las cuales una vez verificadas se reciben a satisfacción por el municipio de Supía a través del supervisor del contrato.

- Que, acorde con el informe presentado en el desarrollo del contrato se ha dado una ejecución financiera del mismo, tal como se detalla más adelante.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

LISTADO DE MATERIALES ENTREGADOS:

Item	Descripción	Unidad	CANT.
1	CEMENTO	BULTO	700,00
2	ARENA CONCRETO A GRANEL. ARENA DE USO EN LA CONSTRUCCION PARA CONCRETO. PRESENTACION M3	M3	40,00
3	MALLA ELECTROSOLDADA 6*6 EN PULGADAS CON 4MM DE ESPESOR *2,35M DE ANCHO*6M DE LARGO	UND	3,00
4	VARILLA CORRUGADA 1/4"X6M DE LARGO	UND	180,00
5	VARILLA CORRUGADA 1/2"X6M DE LARGO	UND	420,00
6	VARILLA CORRUGADA 3/8"X6M DE LARGO	UND	2.975,00
7	LADRILLO FAROL RAYADO (10X20X40) ARC	UND	11.239,00
8	TEJA FIBROCEMENTO 5 CANALES N.6	UND	445,00
11	LAMINA ZINC ONDULADA 3.05MX0.80M CAL.34	UND	20,00
13	PEGANTE PARA ENCHAPE Y BALDOSAS CERÁMICAS 25KG	KG (BULTO)	900,00
14	CERAMICA COCINA 60X60CM BLANCO O BEIGE MATE	M2	190,00
15	COMBO SANITARIO SIN PEDESTAL BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	UND	12,00
16	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 100X50CM CON ESCURRIDOR Y POCETA (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	7,00
17	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS SENCILLO (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	7,00
39	SISTEMA SEPTICO CONICO 2000 LITROS + FILTRO 2000 LITROS + TRAMPA DE GRASAS 105 LITROS (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	UND	23,00
40	GRAVILLA TRITURADA	M3	40,00
41	PERFIL RECTANGULAR DE 3"X1.1/2" CAL 16 X 6 MTS	UND	208,00
42	VARILLA CORRUGADA DE 3/4	UND	80,00
43	FLEJES EN HIERRO 3/8 16*18	UND	550,00
44	FLEJES EN HIERRO 3/8 15*18	UND	400,00
45	METALDECK DE 6,10	UND	7,00
46	MALLA ELECTROSOLDADA DE 4.5MM. DE15X15 EN AMBOS SENTIDOS	UND	6,00
47	BLOQUE DE CEMENTO DE 40X20X12	UND	450,00
48	FLEJES 12*12 1/4	UND	500,00
NP-1	TUBULAR de 1 1/2	M	12,00
NP-2	PLATINA DE 10x10 CM	UND	6,00
NP-3	SOLDADURA	KG	3,00
NP-4	PINTURA ANTICORROSIVA	CUARTO	4,00
NP-5	PUERTA 0,80 x 1,90 M	UND	4,00
NP-6	PUERTA 1,90 x 1,03 M	UND	1,00
NP-7	PUERTA 1,80 x 0,58 M	UND	1,00
NP-8	PUERTA 1,97 x 0,80 M	UND	1,00
NP-9	VENTANA 0,82 x 0,90 M	UND	2,00
NP-10	MINERAL	KG	250,00
NP-11	HOJA ARQUITECTONICA 6,00 X 1,10 M	UND	55,00
NP-12	PLACA DRYWALL	UND	20,00
NP-13	OMEGAS	UND	30,00
NP-14	CANAL	UND	12,00
NP-15	TORNILLOS DRYWALL	UND	2000,00
NP-16	CHAZO TORNILLO	UND	60,00
NP-17	CINTA	ROLLO	5,00
NP-18	MASTICK	CUÑETE	3,00
NP-19	TORNILLO NEOPRENO	UND	500,00

El presente documento corresponde al informe de supervisión realizado al Contrato de 12 de diciembre de 2025 Nº SA-2025259, por parte del MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS, quién de

acuerdo a la forma de pago pactada se realizará un pago correspondiente al **INFORME 01 (UNO)** de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones durante la vigencia del contrato, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro. En todo caso, el pago del contrato estará sujeto a las disponibilidades de tesorería y de caja, lo mismo que a la programación del gasto que para el efecto contempla la Secretaría de Hacienda Municipal.

Se constató la certificación del pago de aportes de Seguridad Social, acompañado del informe de las actividades realizadas.

Resumen General del Estado del Contrato.

El presente documento corresponde a la aprobación del **INFORME 01 (UNO)** de supervisión realizado al contrato, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYAR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VIVIENDAS RURALES Y URBANAS, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO BÁSICO, CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA, POR MONTO AGOTABLE, con el objeto antes enunciado, por lo que del análisis de los documentos soporte allegados por el contratista y las diferentes actividades desarrolladas por éste en relación con el objeto a contratar, se concluye que ha venido ejecutando a satisfacción las obligaciones emanadas del contrato y por lo tanto se procede a autorizar el pago parcial aquí contenido.

El contratista presentó ante la entidad la certificación expedida por la Junta Central de Contadores, mediante la cual se verifica que la revisora fiscal es la señora **Lizeth Lorena Jaramillo Valencia**, identificada con **Tarjeta Profesional No. 204096-T**, documento que acredita su idoneidad profesional y el cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio de la revisoría fiscal.

De igual manera, se aportó el certificado suscrito por la revisora fiscal, en el cual se deja constancia del pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás obligaciones legales derivadas de la relación contractual.

Lo anterior se realizó en estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, garantizando la transparencia, legalidad y adecuada ejecución del contrato.

Análisis financiero:

VALOR CONTRATADO	**$397.983.714**
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	**$397.983.714**
PAGOS PARCIALES REALIZADOS EN ACTAS ANTERIORES	**$0**

Alcaldía de Supía	INFORME DE SUPERVISIÓN	ACTA DE SUPERVISIÓN Nro 1
		SA-2025259

VALOR ADEUDADO AL CONTRATISTA POR EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**$0**
VALOR AUTORIZADO DE PAGO SEGÚN LA PRESENTE ACTA	**$397.983.714**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR DEL CONTRATO	**$0**

El análisis se realizó a partir del contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión Nº. **SA-2025259**, teniendo en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos, el compromiso económico adquirido, valores causados, ejecutados, pagados y pendientes por Pagar al Contratista. En virtud de lo expuesto se autoriza el pago **POR CONCEPTO de esta acta de recibo parcial de SUPERVISIÓN 01 (uno)** del contrato **SA-2025259** la suma de **TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE** ($397.983.714).

Para constancia, se firma la presente acta el 05 del mes de marzo del 2026.

Firma:
Nombre: **Kevin Andrés Castro Salazar**
C.C 1.053.851.950
SUPERVISOR