



**SECRETARÍA DE GENERAL Y DE TALENTO HUMANO
INFORME DE SUPERVISIÓN N°1**



INFORME N°1

CONTRATO N.º 207 del 2026

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 207 del 2026

CONTRATO NO.	207 del 2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27 DE MARZO DE 2026
OBJETO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TRATADA Y ENVASADA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO, EN LAS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA EL CONSUMO DE LOS FUNCIONARIOS Y USUARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CIMITARRA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CIMITARRA, SANTANDER NIT 890.208.363-2
CONTRATISTA	CORPORACIÓN INDUSTRIA CREATIVA - CORPOINC NIT 900.943.285-3 R/L LIZETH MARÍA SOTO MERIÑO
SUPERVISOR	LAURA VANESSA OJITO MORENO
OFICINA GESTORA	SECRETARÍA GENERAL Y DE TALENTO HUMANO
VALOR CONTRATO	VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (\$23.690.000,00)
NÚMERO Y FECHA DE CDP	26000394 DE 19 DE MARZO DE 2026
NÚMERO Y FECHA DE RP	26000900 DE 27 DE MARZO DE 2026
PLAZO:	TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO OFICIAL
FECHA DE INICIO:	06 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE JULIO DE 2026
I.B.C	ANEXO PLANILLAS
DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE:	LAURA VANESSA OJITO MORENO
IDENTIFICACIÓN:	C.C 1.099.549.290 DE CIMITARRA (SANTANDER)
CARGO:	SECRETARIA GENERAL
FECHA DE REPORTE	
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:	05 DE MAYO DEL 2026

Localización de la Actividad Realizada

Departamento: Santander

Municipio: Cimitarra

Locación Específica: Zona urbana

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE 2026: OPERADOR SOI

N° Planilla (s): 6016660914 marzo	Fecha de Pago	Valor Pagado
Pensión (Porvenir)	2026/04/20	\$280.200,00
Salud (Nueva eps)	2026/04/20	\$218.900,00
Arl (sura)	2026/04/20	\$9.200
CCF (Cajasan)	2026/04/20	\$70.100
Parafiscales	2026/04/20	\$52.600



INFORME N°1

**SECRETARÍA DE GENERAL Y DE TALENTO HUMANO
INFORME DE SUPERVISIÓN N°1**



CONTRATO N.º 207 del 2026

Nº Planilla (s): 6016661104 abril	Fecha de Pago	Valor Pagado
Pensión (Porvenir)	2026/04/20	\$280.200,00
Salud (Nueva eps)	2026/04/20	\$218.900,00
Arl (sura)	2026/04/20	\$9.200
CCF (Cajasan)	2026/04/20	\$70.100
Parafiscales	2026/04/20	\$52.600

DESARROLLO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DE CONTRATO	\$ 23.690.000,00	
Valor por pagar presente Acta Pago No 1		\$ 7.894.000
Saldo A favor del Municipio		\$ 0,00
Saldo por ejecutar		\$ 15.796.000
Sumas Iguales	\$ 23.690.000,00	\$ 23.690.000,00

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA SEGÚN MINUTA CONTRACTUAL

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANT	VALOR PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AGUA EN GARRAFON CAPACIDAD DE 18 LITROS	UNIDAD	1500	\$ 11.800,00	\$ 17.700.000,00
2	AGUA POTABLE EN BOTELLA DE POLIETILENO CON CAPACIDAD DE 300 ML (TAPA DE SEGURIDAD HERMÉTICA, TIPO ROSCA)	UNIDAD	250	\$ 1.000,00	\$ 250.000,00
3	AGUA POTABLE EN BOTELLA DE POLIETILENO CON CAPACIDAD DE 600 ML (TAPA DE SEGURIDAD HERMÉTICA, TIPO ROSCA)	UNIDAD	250	\$ 2.400,00	\$ 600.000,00
4	PACA DE AGUA *300 ML * 24 UNIDADES	PACA	600	\$ 8.000,00	\$ 4.800.000,00
5	GARRAFÓN NUEVO DE 5 GALONES	UNIDAD	10	\$ 34.000,00	\$ 340.000,00
VALOR TOTAL					\$ 23.690.000,00

Actividades realizadas por el contratista en el 06 de abril de 2026 al 05 de mayo de 2026
el contratista realizo la siguiente entrega de suministro a la alcaldía municipal:

DETALLE	UNIDAD	CANTIDA CUENTA 1
AGUA EN GARRAFON CAPACIDAD DE 18 LITROS	UNIDAD	400
AGUA POTABLE EN BOTELLA DE POLIETILENO CON CAPACIDAD DE 300 ML (Tapa de seguridad hermética, tipo rosca)	UNIDAD	100
AGUA POTABLE EN BOTELLA DE POLIETILENO CON CAPACIDAD DE 600 ML (Tapa de seguridad hermética, tipo rosca)	UNIDAD	100
PACA DE AGUA *300 ML * 24 UNIDADES	PACA	350
Garrafón nuevo de 5 galones	UNIDAD	1

Se anexa la respectiva acta de entrada y salida del almacén de la alcaldía municipal de Cimitarra

Avance del Contrato (%)	
Avance Técnico	33,32%
Avance Financiero	0,0 %
Período del Presente Informe	06 de abril de 2026 al 05 de mayo de 2026



INFORME N°1

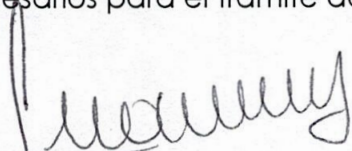
**SECRETARÍA DE GENERAL Y DE TALENTO HUMANO
INFORME DE SUPERVISIÓN N°1**



CONTRATO N.º 207 del 2026

Con la presente Acta se certifica que: "**LIZETH MARÍA SOTO MERIÑO**, identificada con C.C 1.099.546.526, cumplió con sus obligaciones contractuales según **INFORME N°1** de actividades presentado el día cinco (05) de mayo del 2026, por lo tanto, se autoriza el **primer pago** por la suma de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE (\$7.894.000,00)**.

Anexos: Se adjunta copia del comprobante de pago de aportes al sistema integral de salud, pensión y Arl, y demás documentos necesarios para el trámite de pago.


LAURA VANESSA OJITO MORENO
Secretaria General
Supervisor