Alcaldía
San José de
la Montaña

INFORME DE SUPERVISIÓN 01								
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	25	02	2026	Hasta	08	05	2026

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO				
No. DEL CONTRATO:	79-2026	Fecha de Inicio	25/02/2026	Fecha de terminación	24/07/2026
No. DEL PROCESO	MIN-06-2026				
No. y fecha del CDP:	00117 del 16 de febrero del 2026	Rubros	2.3.2.02.02.006 COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE: Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		
No. DEL RP:	00119 del 25 de febrero del 2026				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SANTIAGO DE JESÚS AREIZA ZABALA			Cédula o Nit	15.329.152
CORREO ELECTRONICO:	ferreteria.sjm@hotmail.com			Teléfono:	314 6158029
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.				
DURACION DEL CONTRATO:	05 meses				
PLAZO ADICIONAL:	N/A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 36.641.372				
VALOR ADICIÓN:	N/A				
FECHA SUSPENSIÓN	N/A				
FECHA DE REINICIO	N/A				
FORMA DE PAGO:	Transacción Electrónica				

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$ 36.641.372
Valor Adición:	$ 00
Valor Total del Contrato	$ 36.641.372
Valor Pagado	$ 00
Valor Total Ejecutado	$ 25.057.430
Valor Saldo por Ejecutar	$ 11.583.942
% Financiero Ejecutado	68.39%
% Financiero Por Ejecutar	31,61%

Alcaldía
San José de
la Montaña

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

1- SUMINISTRO DE ELEMENTOS

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2363	ADOBE SENCILLO N 10-6 HUECOS	60	EA	$1,575.00	IVA 0%, INC 0%	$94,500.00	$94,500.00
2	37	ALAMBRE PUAS CAL 14 X 350 MTS	9	EA	$141,450.00	IVA 19%, INC 0%	$1,273,054.00	$1,514,934.00
3	2236	ARENA DE CONCRETO X MTS	40	EA	$72,750.00	IVA 0%, INC 0%	$2,910,000.00	$2,910,000.00
4	9052	ARENA DE PEGA X MTS	40	EA	$47,899.00	IVA 19%, INC 0%	$1,915,966.00	$2,280,000.00
5	1153	AZADON N 3 FORTE	7	EA	$32,071.00	IVA 5%, INC 0%	$224,500.00	$235,725.00
6	267	BALDES	7	EA	$9,675.00	IVA 0%, INC 0%	$67,725.00	$67,725.00
7	828	BLOQUE M 20 FERROC	45	EA	$2,175.00	IVA 0%, INC 0%	$97,875.00	$97,875.00
8	225	CARRETA TEFLON	7	EA	$934.00	IVA 19%, INC 0%	$6,541.00	$7,784.00
9	1	CEMENTO GRIS ARGOS X 50 KILOS	7	EA	$19,286.00	IVA 19%, INC 0%	$135,000.00	$160,650.00
10	215	CEPILLO DE ALAMBRE	5	EA	$11,025.00	IVA 19%, INC 0%	$55,126.00	$65,600.00

Alcaldía
San José de
la Montaña

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

11	23	CLAVO COMUN 1 1/2	7	EA	$3,088.00	IVA 19%, INC 0%	$21,618.00	$25,725.00
12	22	CLAVO COMUN 1"	7	EA	$3,718.00	IVA 19%, INC 0%	$26,029.00	$30,975.00
13	24	CLAVO COMUN 2"	7	EA	$2,017.00	IVA 19%, INC 0%	$14,118.00	$16,800.00
14	26	CLAVO COMUN 3"	8	EA	$2,868.00	IVA 19%, INC 0%	$22,945.00	$27,304.00
15	165	CODO PRESION 1"	8	EA	$940.00	IVA 19%, INC 0%	$7,516.00	$8,944.00
16	67	CODO PRESION 1/2	8	EA	$252.00	IVA 19%, INC 0%	$2,017.00	$2,400.00
17	711	CODO PRESION 2"	6	EA	$4,601.00	IVA 19%, INC 0%	$27,605.00	$32,850.00
18	2987	CODO PRESION 3"	6	EA	$18,004.00	IVA 19%, INC 0%	$108,025.00	$128,550.00
19	161	CODO PRESION 3/4	8	EA	$315.00	IVA 19%, INC 0%	$2,521.00	$3,000.00
20	7287	CODO PRESION 4"	8	EA	$23,256.00	IVA 19%, INC 0%	$186,050.00	$221,400.00
21	83	CODO SANITARIO 1 1/2	8	EA	$1,368.00	IVA 19%, INC 0%	$10,945.00	$13,024.00
22	70	CODO SANITARIO 2"	8	EA	$1,197.00	IVA 19%, INC 0%	$9,580.00	$11,400.00
23	69	CODO SANITARIO 3"	8	EA	$2,836.00	IVA 19%, INC 0%	$22,689.00	$27,000.00
24	78	CODO SANITARIO 4"	8	EA	$5,285.00	IVA 19%, INC 0%	$42,279.00	$50,312.00
25	1738	CORREA PLASTICA 30	10	EA	$7,437.00	IVA 19%, INC 0%	$74,370.00	$88,500.00
26	10063	CORREA PLASTICA 40 CTMS	8	EA	$9,448.00	IVA 19%, INC 0%	$75,583.00	$89,944.00
27	1034	ESMALTE GALON BLANCO	7	EA	$28,046.00	IVA 19%, INC 0%	$196,324.00	$233,625.00

Alcaldía
San José de
la Montaña

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

28	3044	ESMALTE GALON EPOXICA BLANCA	7	EA	$98,256.00	IVA 19%, INC 0%	$687,794.00	$818,475.00
29	1608	ESMALTE GALON TRAFICO BLANCO	7	EA	$73,992.00	IVA 19%, INC 0%	$517,941.00	$616,350.00
30	9215	ESTACON INMUNIZADO 10 X 2.5 MTS	23	EA	$29,543.00	IVA 19%, INC 0%	$679,486.00	$808,588.00
31	9898	ESTOPA X KILO	5	EA	$6,923.00	IVA 19%, INC 0%	$34,613.00	$41,190.00
32	40	GRAPA 1"	6	EA	$3,151.00	IVA 19%, INC 0%	$18,908.00	$22,500.00
33	2205	GRAVILLA X MTS	45	EA	$73,500.00	IVA 0%, INC 0%	$3,307,500.00	$3,307,500.00
34	181	GUANTE CARNAZA CORTO	9	EA	$4,412.00	IVA 19%, INC 0%	$39,706.00	$47,250.00
35	180	GUANTE INDUSTRIAL N 10	6	EA	$4,412.00	IVA 19%, INC 0%	$26,471.00	$31,500.00
36	318	LIMPIADOR 1/32	7	EA	$8,824.00	IVA 19%, INC 0%	$61,765.00	$73,500.00
37	2073	MACHETE 18" BARRIGON	7	EA	$12,000.00	IVA 5%, INC 0%	$84,000.00	$88,200.00
38	2990	MALLA 2 X 2 METALICA	15	EA	$29,811.00	IVA 19%, INC 0%	$447,164.00	$532,125.00
39	258	MALLA ELECTRO SOLDADA 25*25 D 50-2.40*6	15	EA	$42,164.00	IVA 19%, INC 0%	$632,458.00	$752,625.00
40	1627	MALLA ELECTROSOLDADA 15*15 D 84	15	EA	$51,618.00	IVA 19%, INC 0%	$774,265.00	$921,375.00
41	1470	MANGUERA 1" X 100 MTS	8	EA	$100,840.00	IVA 19%, INC 0%	$806,723.00	$960,000.00
42	1013	MANGUERA 1/2 AGROMINERA	8	EA	$47,269.00	IVA 19%, INC 0%	$378,151.00	$450,000.00
43	2447	MANGUERA 2" X 100 MTS	9	EA	$289,916.00	IVA 19%, INC 0%	$2,609,244.00	$3,105,000.00
44	309	MANGUERA NIVEL 3/8 TRANSPARENTE	7	EA	$3,529.00	IVA 19%, INC 0%	$24,706.00	$29,400.00

Alcaldía
San José de
la Montaña

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

45	9248	MARTILLO SENORITERO	7	EA	$12,542.00	IVA 19%, INC 0%	$87,794.00	$104,475.00
46	1149	MASILLA METAL GRANDE	7	EA	$2,824.00	IVA 19%, INC 0%	$19,765.00	$23,520.00
47	9647	PALA DRAGA CABO MADERA	7	EA	$56,571.00	IVA 5%, INC 0%	$396,000.00	$415,800.00
48	328	PALA N 2	7	EA	$15,929.00	IVA 5%, INC 0%	$111,500.00	$117,075.00
49	1154	PALIN HOYADOR C-16 R 5406	7	EA	$27,143.00	IVA 5%, INC 0%	$190,000.00	$199,500.00
50	150	PEGAS PVC 1/16	7	EA	$14,118.00	IVA 19%, INC 0%	$98,824.00	$117,600.00
51	1632	SEMICODO PRESION 1"	7	EA	$1,702.00	IVA 19%, INC 0%	$11,912.00	$14,175.00
52	504	SEMICODO PRESION 1/2	7	EA	$819.00	IVA 19%, INC 0%	$5,735.00	$6,825.00
53	80	SEMICODO SANITARIO 2"	7	EA	$2,584.00	IVA 19%, INC 0%	$18,088.00	$21,525.00
54	82	SEMICODO SANITARIO 3"	7	EA	$2,973.00	IVA 19%, INC 0%	$20,812.00	$24,766.00
55	81	SEMICODO SANITARIO 4"	7	EA	$5,457.00	IVA 19%, INC 0%	$38,200.00	$45,458.00
56	2198	SIERRA CALADORA	8	EA	$6,050.00	IVA 19%, INC 0%	$48,403.00	$57,600.00
57	629	TANQUE RESERVA 500 LTS	7	EA	$126,050.00	IVA 19%,	$882,347.00	$1,049,993.00
58	68	TAPON PRESION 1/2	7	EA	$221.00	IVA 19%, INC 0%	$1,547.00	$1,841.00
59	650	TAPON PRESION 3/4 LISO	7	EA	$481.00	IVA 19%, INC 0%	$3,365.00	$4,004.00
60	7773	TARROS PLASTICO X 10 LTS	7	EA	$5,593.00	IVA 19%, INC 0%	$39,153.00	$46,592.00
61	66	TEE PRESION 1/2	7	EA	$347.00	IVA 19%, INC 0%	$2,429.00	$2,891.00
62	162	TEE PRESION 3/4	7	EA	$662.00	IVA 19%, INC 0%	$4,635.00	$5,516.00
63	1322	TRITURADO X MTS	21	EA	$73,500.00	IVA 0%, INC 0%	$1,543,500.00	$1,543,500.00
64	1217	VINILO GALON BLANCO	7	EA	$24,328.00	IVA 19%, INC 0%	$170,294.00	$202,650.00

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO

De acuerdo con lo anterior y una vez verificado cada una de las actividades, especificaciones técnicas y calidad de los servicios, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato, **AUTORIZO**

a la Secretaría de Hacienda Municipal realizar el respectivo pago y/o desembolso de los recursos pactados al contratista.

EL CONTRATISTA ANEXA.

1. **Cuenta de Cobro**
2. **Informe de actividades**
3. **Evidencias de la ejecución de las actividades**
4. **Pago seguridad social**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los 11 días del mes de mayo del 2026.

JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO
Secretario de Planeación e Infraestructura Física
Supervisor