

**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 092 DE 2026**

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO**

Contratista:	<b>FERRETERIA EL HIDRANTE</b>
NIT	No. 860.031.342.7
Representante legal	<b>EDWARD ORLANDO PRIETO PRIETO</b>
C.C.	NIT 860.031.342-7
Supervisor	<b>CAROL SOULANYE TORRES CASTRO</b>
Cargo	Jefe de Servicios Públicos
Objeto del Contrato o Convenio	<b>SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y AREAS PÚBLICAS A CARGO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ALBÁN CUNDINAMARCA.</b>
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	28 DE ABRIL DEL 2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	28 DE ABRIL DEL 2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2026000187
Registro Presupuestal	2026000204
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$7.237.440
Adición	NA
Valor Total del Contrato	\$7.237.440
Plazo de Ejecución Inicial	(5) CINCO DIAS
Plazo de Ejecución Final	(5) CINCO DIAS
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	05 DE MAYO DEL 2026
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A

Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Calidad de los elementos	N/A
Pago anticipado	N/A

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:** El contratista hace entrega de lo siguiente:

**SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y AREAS PÚBLICAS A CARGO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ALBÁN CUNDINAMARCA.**

los ítems y cantidades específicas son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	YOYO PARA GUADAÑA AUTOMATICO	unidad	2
2	NYLON GUADAÑA 3.3 MM X 46 MTS	ROLL	6
3	TAPABOCAS S/VALV. IN-1020	UNIDAD	12
4	BOLSA PLAST CAL2 80 X 110 CMS BLANCA	UNIDAD	150
5	GUANTE TIPO INGENIERO AMARILLO	UNIDAD	100
6	GUANTE CIRUGIA LATEX X 100 UND TALLA M	CAJA	2
7	PALA CUADRADA C/CABO N. 4	UNIDAD	6
8	LONA POLIPROPILENO 70 X 95	UNIDAD	100
9	CEPILLO EDIS 5 HILADAS 35 CMS FULLER C/CABO 19%	UNIDAD	6
10	AZADON CON CABO	UNIDAD	4
11	PICA C/CABO	UNIDAD	2
12	MACHETE 3 CANALES IVA 5%	UNIDAD	5
13	FUNDA PARA MACHETE	UNIDAD	2
14	BARRA 18 LBS 5%	UNIDAD	2
15	LIMA TRIANGULAR # 6	UNIDAD	2

**EVIDENCIA FOTOGRAFICA**

**ITEM 1**



**ITEM 2**



**ITEM 3**



ITEM 4



ITEM 5



ITEM 6



ITEM 7



ITEM 8



ITEM 9



ITEM 10



ITEM 11



ITEM 12



ITEM 13



**ITEM 14**



**ITEM 15**



**RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:**

El contratista dio cumplimiento a todas las obligaciones específicas dentro de su contrato, en cuanto a calidad y cumplimiento de términos.

Supervisor,

**CAROL SOULANYE TORRES CASTRO**  
**JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS**  
**Supervisor del Contrato.**

PROYECTO:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Claudia Patricia Santana Niño	Nombre: Carol Soulanye Torres Castro	Nombre: Carol Soulanye Torres Castro
Cargo: apoyo administrativo	Cargo: Jefe Oficina Servicios Públicos	Cargo: Jefe Oficina Servicios Públicos
Firma: 	Firma: 	Firma: 