INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 CONTRATO No. C160-2026	
SECRETARÍA/DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
FECHA DEL INFORME:	04 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
CONTRATO No.	C160-2026				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ZULUAGA FERRETEROS SAS				
NIT	901253948-0				
OBJETO DE CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA.				
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/L. ($ 24.395.000.				
VALOR PARCIAL	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($17.604.500)				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	25 días	FECHA INICIACIÓN	25/05/2026	FECHA TERMINACIÓN	15/06/2026

1. INFORME DEL SUPERVISOR

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	ANÁLISIS DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (SUPERVISOR)
1	En cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas, se efectuó seguimiento verificación de la entrega de suministro de materiales, de conformidad con las órdenes de servicio emitidas y la relación de suministros, ejecutados durante el período evaluado.
2.	En cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas, se efectuó la verificación de la entrega de materiales 1. TUBO ALCANTARILLADO 24" (NOVAFORT) 2. TRITURADO X METRO CÚBICO 3. VARILLA CORRUGADA 1/4 X 6 METRO 4. VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 METROS 5. CEMENTO GRIS X 50 KILOS ARGOS

3.	En el desarrollo de la supervisión contractual se constató que los materiales de ferretería, utilizados en las intervenciones cumplen con las especificaciones técnicas y condiciones de calidad requerida, garantizando compatibilidad, adecuado funcionamiento y óptimo desempeño operativo.
4.	Se verificó que cada una de las intervenciones ejecutadas contó con la correspondiente solicitud, autorización y validación previa por parte de la supervisión, evidenciándose que las actividades desarrolladas se ajustan al alcance técnico y administrativo definido contractualmente. En consecuencia, no se observaron materiales entregados por fuera de las obligaciones pactadas, garantizando el adecuado control de las actuaciones ejecutadas y la correcta destinación de los recursos orientados a la entrega de materiales de construcción.
5.	El valor total de las actividades supervisadas asciende a la suma de ($17.604.500) correspondiente a los precios unitarios y valores totales establecidos en la relación con a entrega de materiales de ferrería, los cuales se consideran razonables y acordes con las condiciones del mercado y con el objeto contractual.

1. LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	No. PLANILLA	APORTES
SALUD	NUEVA EPS	05/06/2026	37064630	$ 350.500
PENSIÓN	COLPENSION	05/06/2026	37064630	$ 1.401.000
ARL	POSITIVA	05/06/2026	37064630	$ 46.000

2. Que, en virtud de lo expuesto, se emite el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado por los servicios prestados en la ejecución del contrato a la cuenta de ahorros N° 085400060944 del banco Davivienda

Por lo tanto, **el suscrito supervisor HACE CONSTAR:**

Que, el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato en los términos antes mencionados y se autoriza el pago parcial correspondiente al acta Nro. 001.

Por lo anterior se autoriza el pago respectivo, a cuatro (04) días del mes de junio de 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEJANDRO URREA GÓMEZ Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal	Firma:
APOYO A LA SUPERVISIÓN	SANTIAGO GIRALDO SALAZAR	Firma: