

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO DE SUMINISTRO		ACTA DE SUPERVISION			FECHA DE EXPEDICION		
NUMERO	AÑO	PARCIAL	FINAL	TOTAL	DIA	MES	AÑO
011	2026		X		16	06	2026

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
INFORMACION DEL CONTRATISTA	
TIPO DE PERSONA	NATURAL X JURIDICA
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JHON ALEXANDER NEIRA	
NIT: 7188337	
DIRECCION: MIRAFLORES BOYACA	
CELULAR: 3102844784	
LUGAR DE EJECUCION: MIRAFLORES BOYACA	
OBJETO DEL CONTRATO: INVERSION EN LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO RURALES Y ÁREA URBANA CUMPLIENDO CON EL COSTO MEDIO DE INVERSIÓN (CMI)"	
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Del 17 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026	
VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 48.905. 000.00)	
FECHA DE INICIO: 17 de abril de 2026	
FECHA DE FINALIZACION: 31 de mayo de 2026	
PLAZO DEL CONTRATO: cuarenta y cinco (45) días contados a partir de suscripción del acta de inicio	
REPORTE SOBRE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Se evidencia que el contratista presto y cumplió a cabalidad con el desarrollo las siguientes actividades las cuales están suscritas en las actividades del objeto y la cláusula quinta del contrato de suministro No 011 de 17 de abril de 2026 asi:	

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIA	VALOR TOTAL
1	ADAPTADORES POLIETILENO DE 16 MMPN 10	UND	200	\$ 7.000	\$ 1.400.000
2	ADAPTADORES POLIETILENO DE 20 MMPN 10	UND	150	\$ 9.000	\$ 1.350.000
3	ADAPTADORES POLIETILENO DE 25 MMO 3/4 PN 10	UND	30	\$ 9.500	\$ 285.000
4	ADAPTADORES DE POLIETILENO DE 63MM 0 2" PN 10	UND	40	\$ 60.000	\$ 2.400.000
5	MANGUERA DE POLIETINO DE 20mm ALTA PRESION PDF 10	ROLLO	6	\$ 295.000	\$ 1.770.000
6	MANGUERA DE POLIETILENO 16MM DE ALTA PDF 10	ROLLO	30	\$ 210.000	\$ 6.300.000
7	MANGUERA DE POLIETILENO 25MM DE ALTA PRESION PDF 10	ROLLO	10	\$ 520.000	\$ 5.200.000
8	MANGUERA DE POLIETILENO 32 MM DE ALTA PRESION PDF 10	ROLLO	20	\$ 710.000	\$ 14.200.000
9	MANGUERA DE POLIETILENO DE 63 MM O 2" DE ALTA PRESION PDF 10	ROLLO	8	\$ 2.000.000	\$ 16.000.000
TOTAL					\$ 48.905.000





REPORTE DE PAGO DE SALUD Y PENSIONES

Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes de seguridad social integral con planilla No 1054187538 correspondiente al mes de mayo

REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO REPORTADO

PAGO No	VALOR DEL CONTRATO	VALOR DEL PAGO
1	\$48. 905.000.00	\$ 48.905.000.00

SUPERVISOR	
NOMBRE GUILLERMO HERNAN LOPEZ RODRIGUEZ	 FIRMA
CARGO GERENTE	