INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 1				
CONTRATO No.:	117-2026			
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA			
CONTRATISTA:	OBRA & ARTE SAS			
NUMERO DE DOCUMENTO:	900.250.180-4			
OBJETO:	ADQUISICION DE MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CURITI SERVICUR			
FORMA DE PAGO:	El contrato se pagará mediante, ACTAS PARCIALES, de acuerdo con la entrega de los suministros contratados, las cuales deben ser recibidas a entera satisfacción por la alcaldía municipal, para aprobación por parte del supervisor del contrato. Para este propósito el contratista deberá presentar la factura de cobro, revisada y aprobada por el supervisor del contrato. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales.			
VALOR :	TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS M/CTE ($37.221.000)			
VALOR ADICIONAL	N/A			
VALOR TOTAL RUBRO:	RUBRO		VALOR	PORCENTAJE
	2.1.5.01.03.001.08 – ACUE 2.1.5.01.03.001.08 – ALCA 2.1.5.01.03.001.08 – ASEO		$ 33.230.000 $3.750.000 $241.000	100%
FECHA DE INICIO:	09 DE JUNIO DE 2.026			
FECHA DE TERMINACIÓN:	09 DE OCTUBRE DE 2.026			
C.D.P. No.:	26-00029	FECHA:	20 DE ABRIL DE 2.026	
C.D.P. Adicional No.:	N/A	FECHA:	N/A	
R.P. No:	26-00048	FECHA:	09 DE JUNIO DE 2.026	
R.P. Adicional No:	N/A	FECHA:	N/A	
SUPERVISOR:	NICOLÁS PEINADO VANEGAS, Secretario de Planeación e Infraestructura			
SEGURIDAD SOCIAL	SI	MES DE JUNIO DE 2.026		

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de Contrato, se presenta informe de Supervisión para pago correspondiente a las actividades que desarrolló y reportó EL CONTRATISTA.

DE LAS FUNCIONES QUE CORRESPONDE AL SUPERVISOR DE CONTRATO

La Supervisión se realiza en cumplimiento del control de ejecución que deriva las responsabilidades previstas en los Artículos 51 y 53 de la Ley 80 de 1993, y Artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL:

"ADQUISICION DE MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CURITI SERVICUR"

CLASE DE CONTRATO

CONTRATO DE COMPRAVENTA

El suscrito Secretario de Planeación e Infraestructura, en Calidad de SUPERVISOR del Contrato 117-2026, se permite certificar que, para el cobro correspondiente al periodo comprendido entre el 09 de Junio al 08 de Julio de 2.026, Acta de Pago Parcial No. 1, el CONTRATISTA, presento con el municipio de Curití – Santander, las siguientes actividades:

I. ACTIVIDADES

En Cumplimiento del Objeto Contractual, EL CONTRATISTA **OBRA & ARTE SAS**, identificado con Nit. **900.250.180-4**,

Scanned with CamScanner

desarrollo las siguientes actividades de conformidad al alcance del Objeto así:

ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

Suministro de materiales que serán utilizados en el momento de las reparaciones de los daños presentados en el acueducto y alcantarillado, con fin de brindar un servicio continuo y eficiente y atención al requerimiento de la entidad, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de los bienes a suministrar

ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATISTA

Durante el presente peeriodo de ejecucion se realizo la entrega de los siguientes materiales

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Soldadura para tubería	1/4	10,00
Limpiador para tubería.	1/4	10,00
Unión lisa de ½".	Unidad	100,00
Codo de ½".	Unidad	100,00
Adaptador hembra de ½".	Unidad	100,00
Adaptador macho de ½".	Unidad	100,00
Tubería de ½".	Unidad	5,00
Tubería de 2" Espigo por campana.	Unidad	5,00
Unión lisa de 2".	Unidad	50,00
Unión lisa de 3".	Unidad	30,00
Unión de reparación de 1 ½".	Unidad	12,00
Unión de reparación de 2".	Unidad	12,00
Unión de reparación de 3".	Unidad	10,00
Collarín de 3" a ½".	Unidad	15,00
Collarín de 2" a ½".	Unidad	15,00
Collarín de 6" a 3/4".	Unidad	15,00
Buje soldado 3/4 a 1/2	Unidad	15,00
Hoja de segueta.	Unidad	24,00
Marco de segueta.	Unidad	1,00
Corta tubo de tijera.	Unidad	1,00
Tapa de alcantarillado tipo pesado con aro * 60cm	Unidad	2,00
Linterna.	Unidad	1,00
Bombillos 40W Potencia 4000lm	Unidad	5,00
Tubería de 3" espigo por campana.	Unidad	2,00
Tubería de 6" espigo por campana tipo pesado.	Unidad	6,00
Rollo Cinta Teflon 3/4 * 15 mt	Unidad	12,00
Unión rápida de 6".	Unidad	1,00
Baterías recargables para turbímetro.	Unidad	4,00
Cargador de baterías.	Unidad	1,00
Cemento	Unidad	10,00
Arena	Metro	4,00
Triturado	Metro	4,00
Tubo Novafort 8"	Unidad	1,00

Scanned with CamScanner

Kit Silla Y 8*6	Unidad	1,00
Carretilla	Unidad	1,00
Manometro Seco	Unidad	1,00
Soga Plastica 13mm	Mt	1,00
Cable de Acero 6*7 FC 1/4 X5	Mt	5,00
Perros para Clabe de Acero 6*7 FC 1/4 X5	Unidad	10,00
Alquiler Roto Martillo	HORA	15,00
Alquiler Retro excavadora	HORA	15,00
Manometro de presion analogico de hasta 150 psi	Unidad	1,00
Tanque Plastico de 55 litros	unidad	2,00

De lo anteriormente expuesto se logra evidenciar, que EL CONTRATISTA esta cumpliendo con el alcance del objeto contractual, por lo cual se debe autorizar el pago por el suministro entregado.	
SOPORTES SEGURIDAD SOCIAL:	Planilla de pago a la Seguridad Social del mes de Junio de 2.026
CONCLUSIÓN:	A la fecha EL CONTRATISTA esta cumpliendo con el objeto contractual y en consecuencia se viabiliza el pago por valor de **VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS ONCHE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($23.911.414.64),.**

BALANCE FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO:	**TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS M/CTE ($37.221.000)**
FORMA DE PAGO:	El contrato se pagará mediante, ACTAS PARCIALES, de acuerdo con la entrega de los suministros contratados, las cuales deben ser recibidas a entera satisfacción por la alcaldía municipal, para aprobación por parte del supervisor del contrato. Para este propósito el contratista deberá presentar la factura de cobro, revisada y aprobada por el supervisor del contrato. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales.

EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	
INFORME DEL CONTRATISTA:	Presenta informe conforme a las actividades suscritas entre el municipio de Curití y el contratista OBRA & ARTE SAS con los siguientes soportes: - FACTURA N° OBR-97 - Soportes de pago al sistema de seguridad social integral del mes de Junio de 2.026
Es viable efectuarse el PAGO PARCIAL NO. 1 por valor de:	**VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($23.911.414.64),**

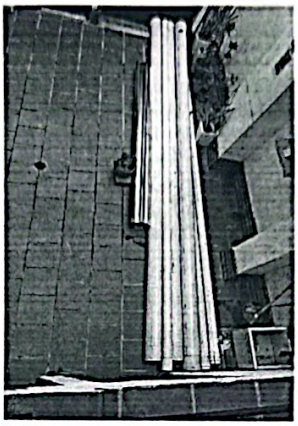
En constancia de lo anterior se firma en Curití, Santander a los nueve (09) días del mes de Julio de 2026

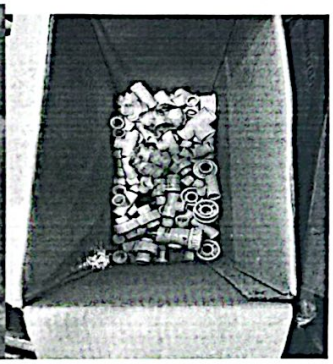
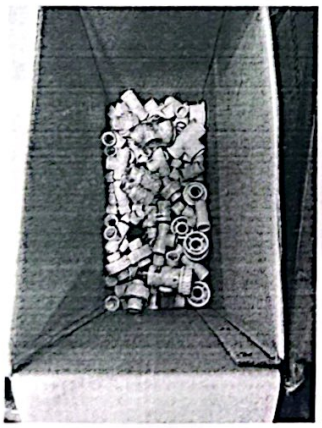
ANEXOS.

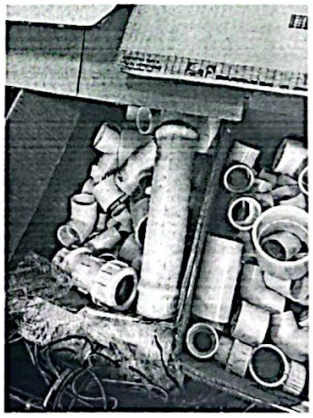
EVIDENCIA FOTOGRÁFICO.

ACTIVIDAD 1.

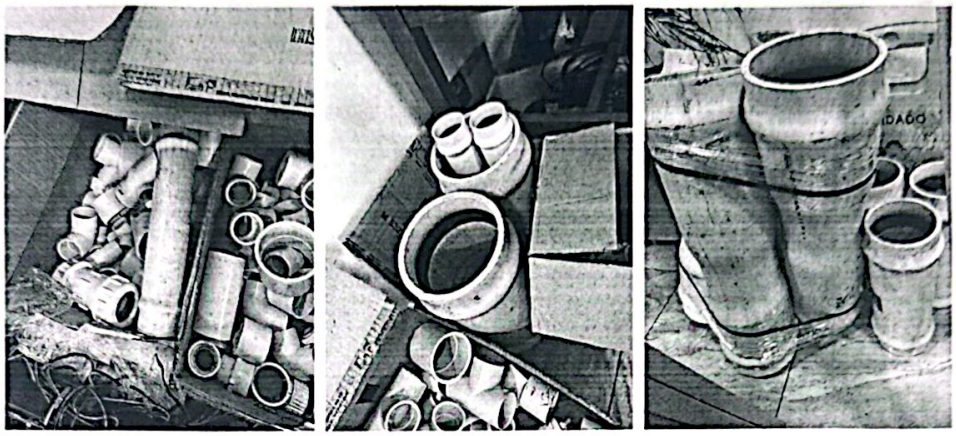
Scanned with CamScanner

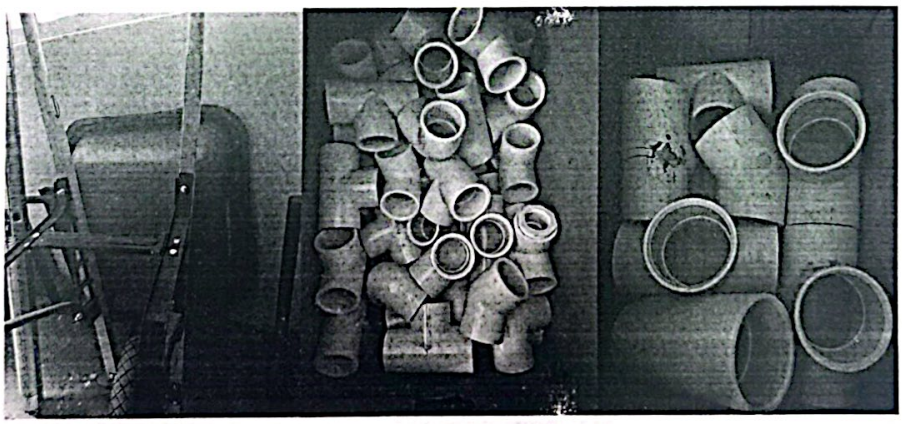






Scanned with CamScanner







EL SUPERVISOR,

NICOLÁS PEÑADO VANEGAS
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

Scanned with CamScanner