ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	05	2026	A	30	06	2026
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI			NO		X	

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FABIO CASTAÑO HERRERA
DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL
CARGO	SECRETARIO GENERAL
LOCALIDAD	FRESNO TOLIMA

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	023
FECHA DE CONTRATO	31 DE ENERO DE 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LUIS FELIPE RAMIREZ JIMENEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.105.780.694
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA "CORFRESNOS E.S.P."
VALOR	NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) MDA/CTE. Este monto es agotable.
PLAZO	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO	31 DE ENERO DE 2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2025
ADICIÓN	0
PRORROGA	0
SUSPENSIÓN	0

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El(la) contratista a la fecha del presente ha cumplido a cabalidad con las obligaciones suscritas dentro de objeto del contratado No.**023**, teniendo presente que, correspondiente a la fecha del presente, se han realizado las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

ITEM	OBLIGACIÓN ESPECIFICA EN EL CONTRATO	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Suministrar los elementos por orden de pedido de la Corporación.	X		El contratista suministró los materiales solicitados.

CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS
CORFRESNOS E.S.P.
NIT 800123131-7 (1)

ORDEN DE PEDIDO A : FERREANDINO
FECHA: mayo 2/2026
DESPACHADO A: Jhon montaño

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
3	Bultos Cemento.	
12	Galones Vinilo	
1	Libra Soldadura 60-13	
3	Varillas Corrugadas 1/2	
1	Adaptador Hembra pvc 3/4	

Jhon J. Montaño
93417258
AUTORIZADO POR

CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS
CORFRESNOS E.S.P.
NIT 800123131-7 (A)

ORDEN DE PEDIDO A :FERREANDINO
FECHA : mayo 7/2026
DESPACHADO A: Javier muñoz

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
1	Libra Soldadura 60-13	
2	Disco corte 7"	
2	Adaptadores macho pvc 1/2	
2	Tubos Novafort de 12"	
4	Discos corte de 4 1/2	
2	Kilos Alambre negro	
2	Varillas Corrugadas de 1/4	
12	Galones Vinilo	
3	Bultos Cemento	

Javier Muñoz
3113239 Fresno.
AUTORIZADO POR

CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS
CORFRESNOS E.S.P.
NIT 800123131-7 (13)

ORDEN DE PEDIDO A :FERREANDINO
FECHA : mayo 20 de 2026
DESPACHADO A: Jarlan munoz

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
4	Bultos Cemento	
16	Galones pintura	
4	pares guantes de nylon	
3	machos pvc 1/2	
2	Disco corte 7"	
3	Soldadura 60-13	
1	mt tubo Sanitario 4"	Viviano

Javier Hurtado
5913239. Fresno
AUTORIZADO POR

CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS
CORFRESNOS E.S.P.
NIT 800123131-7 (17)

ORDEN DE PEDIDO A :FERREANDINO
FECHA : mayo 26 de 2026
DESPACHADO A: Fernando pineda

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
3	Bultos Cemento	
15	Galones pintura	
2	Cobos pala	
2	machos flexibles 1/2	

Jose fernando
AUTORIZADO POR

				CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS CORFRESNOS E.S.P. NIT 800123131-7 (23) ORDEN DE PEDIDO A : FERREANDINO FECHA: mayo Junio 3/2026 DESPACHADO A: Jaime Valencia CANTIDAD | DETALLE | VALOR 5 Bultos Cemento 20 Galones imprimo 1 Sika 2 machos pvc 1/2 1 Soldadura pvc 1/8 Yaimr Valencia AUTORIZADO POR CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS CORFRESNOS E.S.P. NIT 800123131-7 (37) ORDEN DE PEDIDO A : FERREANDINO FECHA: Junio 23/2026 DESPACHADO A: Jarler muñoz CANTIDAD | DETALLE | VALOR 1 Soldadura pvc 1/16 2 Union Flexible 1/2 1 Soldadura 1/64 4 machos presion 1/2 2 tubo Sanitario 4" Viviendo x mt Javier Muñoz 6913234 Fresno AUTORIZADO POR
2	Suministrar los productos solicitados en las especificaciones			El contratista suministró los materiales solicitados.

	técnicas debe hacerse de forma inmediata según solicitud del secretario general.			
3	Entregar en perfecto estado y en funcionamiento los bienes a que hace referencia.	X		El contratista ha entregado los materiales en buen estado.
4	La entrega de materiales se pactará con el contratista de acuerdo con la necesidad de la Corporación	X		El contratista entregó los materiales que fueron solicitados por la corporación.
5	Remplazar a sus expensas y a entera satisfacción sin costo alguno todos los artículos que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación en un periodo no mayor de dos días	X		No ha sido necesarios cambiar artículos, ya que han resultado sin defectos y de buena calidad.
6	Mantener un inventario suficiente de los materiales contenidos en la propuesta para prestar un servicio ágil y oportuno.	X		Se cumple.
7	El contratista deberá llevar un	X		E contratista no ha sobrepasado el monto del valor del contrato.

	control sobre la ejecución del contrato con el fin de no sobrepasar el monto del mismo en ningún momento. En el evento que el contratista suministre más del valor del contrato, lo hará a su cuenta y riesgo y la Corporación no asumirá ningún costo adicional.			
8	Cumplir con el Pago de aportes de seguridad social (salud, pensión, ARL según IBC) en proporción al valor del Contrato.			El contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL) cuyos soportes se encuentran anexos a este informe.
9	Las demás que surjan y sean inherentes al objeto del contrato.	X		Se cumple.

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

NINGUNA

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

NO APLICA

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Certifico que los siguientes pagos fueron revisados por el supervisor

Número de Referencia de planilla (s)	ITEM	Periodo de pago año – mes- monto		Fecha de pago año – mes – día
		Periodo de Pago	Valor	
6025829301	PENSIÓN	2026 – 05	$816.000	2026-06-30
	SALUD	2026 – 05	$637.500	2026-06-30

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Se cumpla con las obligaciones emanadas dentro del Contrato No.**023**, a la fecha de la presente acta, se hayan realizado las actividades asignadas al contratista, entregados informes correspondientes para el presente periodo.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

NO APLICA

8. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? SI (X) NO

Relacionar soportes del informe: Cuenta de Cobro o factura y aportado certificado de pagos de Seguridad Social.

9. PROCEDE PAGO EN ESTOS PERIODOS

Procede el Pago parcial del contrato por valor de $ 23.400.860 de conformidad con la cuenta de cobro.

10. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE

Se constató que el contratista ha cumplido al Cien Por ciento (100%) con sus obligaciones de afiliaciones y pago de los aportes a seguridad social integral en salud y pensión del mes de MAYO de 2026, y por cumplir satisfactoriamente con sus obligaciones como contratista por lo tanto se pueden ordenar los pagos.

El pago del valor estipulado en la presente acta de supervisión que corresponde al pago No.03

Verificación Ejecución Financiera			
CDP	**VALOR**	**RP**	**VALOR**
N°.32	$90.000.000	N°.49	$90.000.000

N.° de Pago Cobrado	Valor Ejecución	N° Factura del contratista	Valor adquisición bienes	Valor adquisición servicios	Valor de bienes y/o servicios excluidos	TOTAL
Primero	$29.905.934,29	4289	N/A	N/A	N/A	$29.905.934,29
Segundo	$20.023.474	FEV 1	N/A	N/A	N/A	$49.929.408,29
Tercero	$23.400.860	FEV 3	N/A	N/A	N/A	$73.330.268,29
Cuarto						
Quinto						
Sexto						

11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES

NINGUNA

Fecha de elaboración: 18 de julio de 2026

FABIO CASTAÑO HERRERA
Supervisor