DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS
"CORFRESNOS E.S.P." NIT. 800123131-7

ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	02	07	2026	31	07	2026	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI			NO	X		

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALBERTO MARULANDA PINEDA
DEPENDENCIA	GERENCIA
CARGO	GERENTE
LOCALIDAD	FRESNO TOLIMA

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	054
FECHA DE CONTRATO	02 DE JULIO DE 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	OSCAR ALBERTO TRUJILLO GIL
CEDULA DE CIUDADANÍA	5.912.208
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN TODO LO RELACIONADO CON EL MANEJO DE INVENTARIOS DE MATERIALES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N 094 DEL 16 DE ENERO DE 2026
VALOR	DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($15.000.000) M/CTE
PLAZO	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026

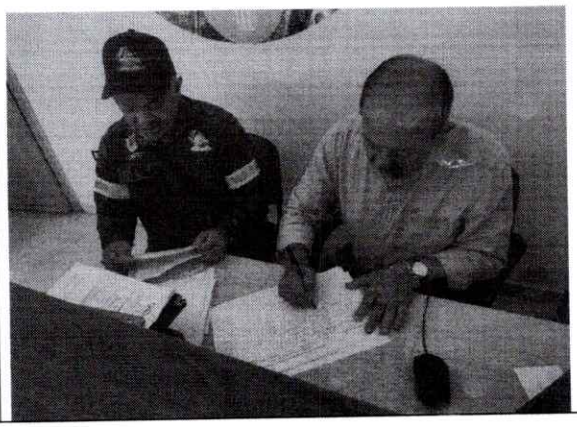
FECHA ACTA DE INICIO	02 DE JULIO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DE 2026
ADICIÓN	0
PRÓRROGA	0
SUSPENSIÓN	0

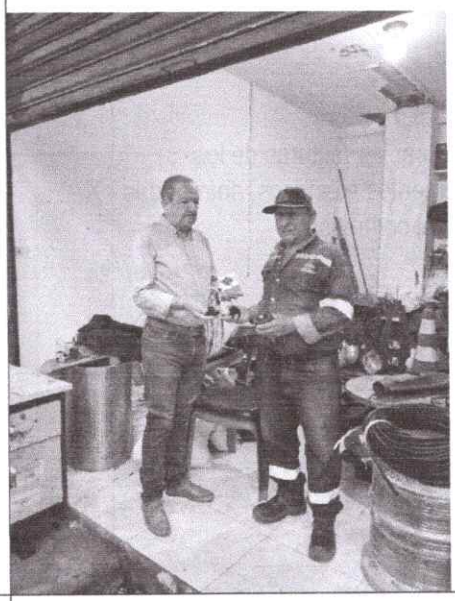
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

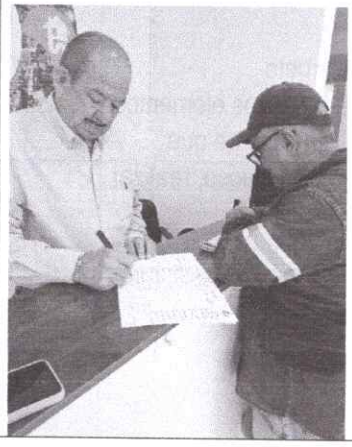
1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

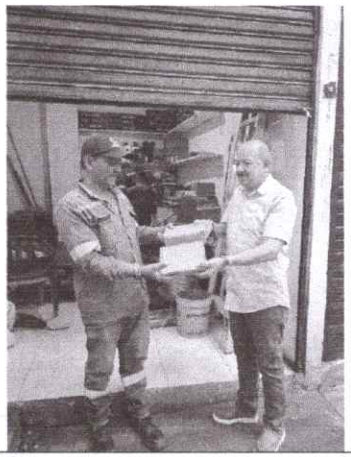
El(la) contratista a la fecha del presente ha cumplido a cabalidad con las obligaciones suscritas dentro de objeto del contratado No.054, teniendo presente que, correspondiente a la fecha del presente, se han realizado las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato.

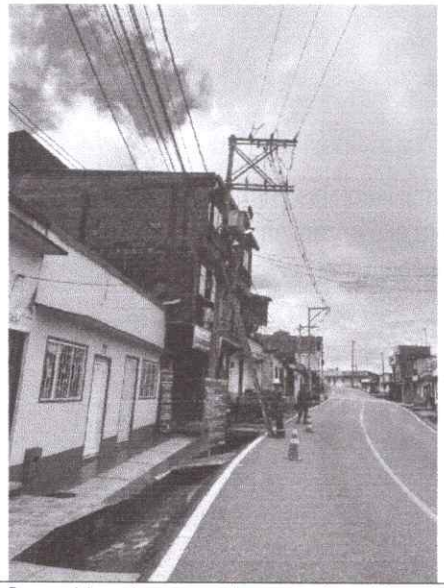
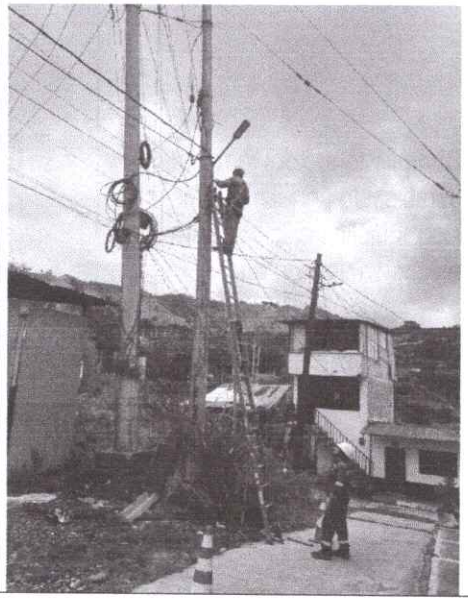
2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

ITEM	OBLIGACIÓN ESPECIFICA EN EL CONTRATO	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Revisar los inventarios de los elementos eléctricos que el municipio adquiera y que tenga en su poder.	X		Se evidencia que el contratista llevo a cabo el inventario de los elementos eléctricos que tiene en poder el municipio y que adquirió actualmente. 

2	Revisar que los materiales eléctricos sean de buena calidad	X		Se evidencia que el contratista en el mes de julio llevo a cabo la revisión de los materiales eléctricos existentes con el fin de verificar la calidad y el estado de dichos elementos. 
3	Revisar el correcto funcionamiento de los elementos entregados, en caso de que alguno salga defectuoso, realizar el cambio.	X		Se evidencia que el contratista en el mes de jjulio realizo la revisión de los todos los elementos entregados se encontraran sin ningun defecto 

4	Revisar las facturas de los elementos eléctricos, entregadas por el contratista	X		Se evidencia que el contratista en el mes de jjulio realizó la revisión de las facturas correspondientes a los  elementos eléctricos suministrados por el contratista, verificando la documentación entregada y la relación de los elementos adquiridos.
5	Impartir las respectivas directrices al contrato.	X		Se evidencia que el contratista En el mes de junio realizo acompañamiento constante a la secretaría general y la gerencia en recibir PQR, entrega de materiales eléctricos 

				Se evidencia que el contratista verificó que todos los materiales eléctricos cumplieran con los requisitos técnicos y de seguridad establecidos en la NTC 2050 y el RETIE, minimizando al máximo el riesgo eléctrico y asegurando la conformidad legal.
6	Cumplir con las normas legales para el cumplimiento del objeto del contrato.	X		
7	Cumplir dentro del término establecido por el municipio con los requisitos exigidos para la ejecución del contrato	X		Se evidencia que el contratista cumplió a cabalidad con el termino establecido por el Municipio, con los requisitos exigidos para la ejecución del contrato.  

8	Recibir toda la información suministrada por el supervisor para la oportuna gestión			Se evidencia que el contratista recibió por parte del supervisor la información necesaria para la ejecución de los PQRS radicados para tal fin. 
9	Hacer buen uso de los recursos técnicos proporcionados por el municipio para el cumplimiento del objeto del contrato.	X		Se evidencia que el contratista hizo buen uso de los recursos técnicos proporcionados por el Municipio para el cumplimiento del objeto del contrato. 

10	Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social Integral, parafiscales, caja de compensación familiar.	X		Se evidencia que el contratista realizo el pago de la seguridad social correspondiente al mes de junio	

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

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
IBC	**$1.423.500**		
SALUD	2026- MAYO	2026-07-08	$ 218.000
RIESGOS PROFESIONALES	2026- MAYO	2026-07-08	$ 9.200
No. PLANILLA	9506519941		

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Se cumpla con las obligaciones emanadas dentro del Contrato No.054, 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

Entrega informe detallado de las actividades, Cuenta de Cobro y aportado certificado de pagos de Seguridad Social.

9. PROCEDE PAGO EN ESTOS PERIODOS

Procede el pago parcial del contrato por valor de $ 2.500.000 de conformidad con la cuenta de cobro. Toda vez que entrega informe detallado de las actividades dentro del tiempo estipulado el objeto del contrato.

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 ARL del mes de junio de 2026, y por cumplir satisfactoriamente con sus obligaciones como contratista por lo tanto se puede proceder a ordenar los pagos.

El pago del valor estipulado en la presente acta de supervisión que corresponde al pago No.01

Verificación Ejecución Financiera					
CDP	**N.° 245**	**$15.000.000**	**RP**	**N.° 262**	**$15.000.000**

N.° de Pago Cobrado	Valor Ejecución	No CUENTA DE COBRO	VALOR ADQUISICIÓN BIENES	VALOR ADQUISICIÓN SERVICIOS	VALOR DE BIENES Y/O SERVICIOS EXCLUIDOS	VALOR DE IVA	TOTAL

Primero	**2.500.000**	**001**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**2.500.000**
TOTAL	**2.500.000**						**2.500.000**

11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES

NINGUNA

Fecha de elaboración: 31 de JULIO de 2026.

ALBERTO MARULANDA PINEDA
Supervisor