FECHA:	25/08/2026	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME	001
GENERALIDADES DEL CONTRATO			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS		
NIT:	890.506.128-6		
REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO ANTONIO VERA MANTILLA		
IDENTIFICACION	80.166.903 DE SILOS		
CONTRATISTA	OSCAR ALBEIRO VILLAMIZAR		
IDENTIFICACION	1.094.682.676		
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR ALBEIRO VILLAMIZAR		
IDENTIFICACIÓN	1.094.682.676		
OBJETO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SILOS NORTE DE SANTANDER		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	04 28002 – 28/04/2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	06 04001 04/06/2026		
VALOR DEL CONTRATO	$ 33.104.900,00		
PLAZO O DURACION	10 días	FECHA DE INICIO	06/06/2026
		FECHA DE TERMINACION	18/06/2026
SUPERVISOR	ING. YISSELH KATHERINE LOPEZ GARCIA secretaria de Planeación		
DOMICILIO CONTRACTUAL	MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE SILOS		

El suscrito secretario de planeación **ING. YISSELH KATHERINE LOPEZ GARCIA** actuando como supervisor del contrato con número **SILOS-MC-09-2026**, certifico que:

El contratista **OSCAR ALBEIRO VILLAMIZAR** identificado con Nit. número 1094682676-7 ha cumplido a cabalidad con el objeto y obligaciones consignadas o con la entrega de bienes consignados en el contrato de Prestación de servicios SILOS-MC-09-2026 cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SILOS NORTE DE SANTANDER durante el periodo comprendido del 6 de junio al 18 de junio del 2026, desarrollando las siguientes actividades que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR PARCIAL
1	CORTATUBOS DE 1/8 a 2"	UND	1	745.000,00	$ 745.000,00
2	SIERRA SABLE INHALAMBRICA CON BATERIA	UND	1	950.000,00	$ 950.000,00
3	MOTO SIERRA GASOLINA 120E 2T, 35CC	UND	1	1.480.000,00	$ 1.480.000,00
4	PULIDORA 4 1/2"INHALAMBRICA 1100W 10500RPM	UND	1	930.000,00	$ 930.000,00
5	MARTILLO 200 Onz, MANGO FIBRA DE VIDRIO	UND	2	66.000,00	$ 132.000,00
6	ALMADANA 2 Lb, MANGO FIBRA DE VIDRIO	UND	2	65.000,00	$ 130.000,00
7	CINCEL PLANO 10"x22mm, MANGO DE GOMA	UND	2	35.000,00	$ 70.000,00
8	CINCEL DE PUNTA 10"x4mm MANGO DE GOMA	PAR	2	36.000,00	$ 72.000,00
9	MACHETE DE 22"	UND	6	35.000,00	$ 210.000,00
10	PALA REDONDA No 2 CON CABO	UND	4	105.000,00	$ 420.000,00
11	CEPILLO 35 CMTS	UND	4	45.000,00	$ 180.000,00
12	ESCOBA FIBRA DURA	UND	4	16.000,00	$ 64.000,00
13	TEFLON INDUSTRIAL DE 1/2" x 13MTS	UND	6	25.000,00	$ 150.000,00
14	PLIEGO LIJA 150	UND	12	1.700,00	$ 20.400,00
15	GRASA MULTIPROPOSITO 5 KILOS	UND	2	351.000,00	$ 702.000,00
16	GUANTE CARNAZA LARGO DERMA CARE	UND	24	20.000,00	$ 480.000,00
17	OVEROL ENTERIZO IGNIFUGO AZUL OCURO TALLA XL	UND	6	340.000,00	$ 2.040.000,00
18	ESTOPA x 100Gr	UND	12	35.000,00	$ 420.000,00
19	PALA DRAGA 48"	UND	1	222.000,00	$ 222.000,00
20	MANGUERA DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS (CONECTOR Y BOQUILLA PRESURIZADORA)	MTS	30	18.100,00	$ 543.000,00
21	TAPA REGISTRO HF DE 8"	UND	4	191.000,00	$ 764.000,00
22	TAPA ARO EN HF DE 70CMTS DE DIAMETRO	UND	4	506.000,00	$ 2.024.000,00
23	CANDADOS ANTICIZALLA	UND	6	55.000,00	$ 330.000,00

24	VASO DE PRECIPITADO 1000ML EN BOROSILICATO	UND	4	200.000,00	$	800.000,00
25	CUBETAS DE VIDRIO ANCHAS (4UND)	JGO	1	260.000,00	$	260.000,00
26	TAPAS PARA CUBETAS DE VIDRIO HI96x 4 UND	JGO	1	170.000,00	$	170.000,00
27	UNION UNIVERSAL DE 2" PRESION PARA ROSCAR	UND	24	50.000,00	$	1.200.000,00
28	UNION UNIVERSAL DE 2" PRESION LISA	UND	24	43.000,00	$	1.032.000,00
29	UNION UNIVERSAL 450PSI PVC 1" PRESION DRESSER	UND	6	15.000,00	$	90.000,00
30	VALVULA UNIVERSAL 2" PRESION SOLDAR	UND	12	171.000,00	$	2.052.000,00
31	UNION DE REPARACION C/CASMP 2" PRESSION	UND	6	75.000,00	$	450.000,00
32	UNION DE REPARACION DESLIZANTE 1" PRESSION	UND	3	20.000,00	$	60.000,00
33	UNION LISA PRESION 2"	UND	24	9.200,00	$	220.800,00
34	TEE PRESION 2"	UND	24	15.000,00	$	360.000,00
35	CODO 90x2" PRESION	UND	12	25.000,00	$	300.000,00
36	CODO 45x2" PRESION	UND	6	2.500,00	$	15.000,00
37	ADAPTOR HEMBRA PRESION 2"	UND	12	8.500,00	$	102.000,00
38	ADAPTADOR MACHO PRESION 2"	UND	12	13.300,00	$	159.600,00
39	ADAPTOR HEMBRA PRESION 1"	UND	6	4.300,00	$	25.800,00
40	ADAPTADOR MACHO PRESION 1"	UND	6	4.350,00	$	26.100,00
41	UNION PVC 1" PRESION	UND	6	2.100,00	$	12.600,00
42	CODO 90x1"	UND	6	2.100,00	$	12.600,00
43	ADAPTOR HEMBRA PRESION 1/2"	UND	50	450,00	$	22.500,00
44	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2"	UND	50	300,00	$	15.000,00
45	UNION PVC 1/2" PRESION	UND	50	350,00	$	17.500,00
46	CODO 90x1/2" PRESION	UND	50	440,00	$	22.000,00
47	COLLAR DE DERIVACION 2x1/2" PVC CON INSERTO METALICO	UND	12	51.000,00	$	612.000,00
48	COLLAR DE DERIVACION 1x1/2" PVC MANGUERA	UND	12	20.000,00	$	240.000,00
49	SOLDADURA PCV 1/4 DE GALON	UND	12	80.000,00	$	960.000,00
50	LIMPIADOR PVC 1/4 DE GALON	UND	12	65.000,00	$	780.000,00

51	TUBO PRESION 2" RDE 21 200PSI	UND	6	105.000,00	$ 630.000,00
52	TUBO PRESION 1" RDE 21 200PSI	UND	3	42.000,00	$ 126.000,00
53	TUBO PRESION 1 1/2 RDE 21 200PSI	UND	3	100.000,00	$ 300.000,00
54	TUBO DE PRESION 1/2"	UND	3	21.000,00	$ 63.000,00
55	TONER CARTRIDGE 64A/90A PARA HP LÁSER JET 600M602	UND	5	468.000,00	$ 2.340.000,00
56	REACTIVO CLORO LIBRE POLVO (TEST)	UND	300	3.100,00	$ 930.000,00
57	PINTURA ESMALTE AZUL REY GALON	UND	6	101.000,00	$ 606.000,00
58	CEMENTO BULTO DE 42KG	UND	30	42.300,00	$ 1.269.000,00
59	TRITURADO 3/4	M3	7	265.000,00	$ 1.855.000,00
60	ARENA DE TRITURADORA	M3	6	315.000,00	$ 1.890.000,00
					$ 33.104.900,00

Igualmente se hace constar que el contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y que no está obligado al pago de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, por lo que verificado el cumplimiento y conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, autorizo el pago correspondiente, por un valor de **TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE $ (33.104.900,00)**, conforme a lo estipulado en el contrato.

- **Valor total del contrato** **$ 33.104.900,00**
- **Relación de pagos efectuados a la fecha:** $ 0
- **Valor a pagar con la presente acta:** **$ 33.104.900,00**
- **Saldo del contrato:** $ 00.000

En constancia firma la presente,

ING. YISSELH KATHERINE LOPEZ GARCIA

SUPERVISOR.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS





































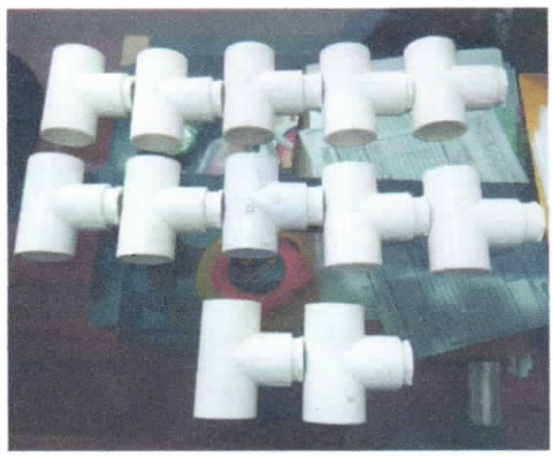










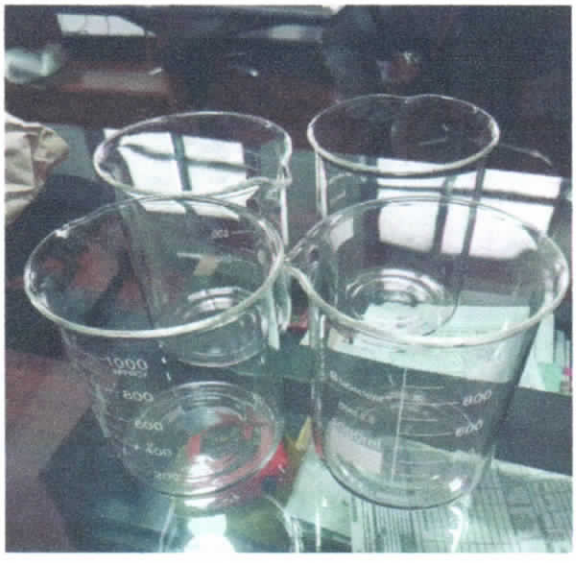








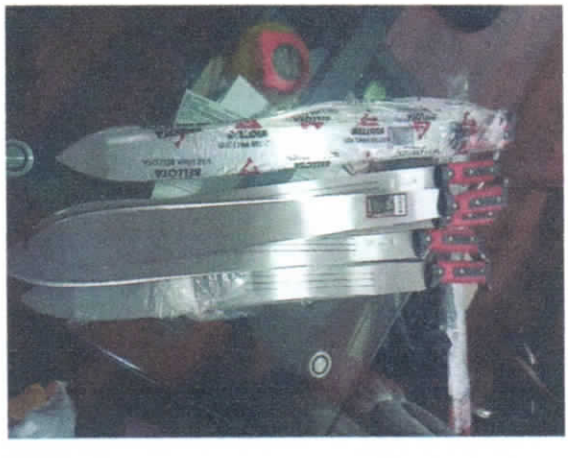















DYLLU
DYLLU


ESTE LADO A
SURTEK










THOR











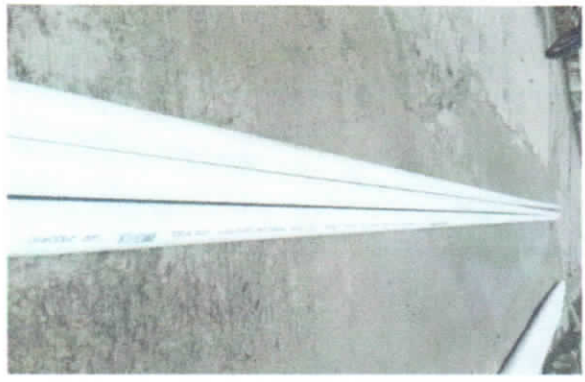


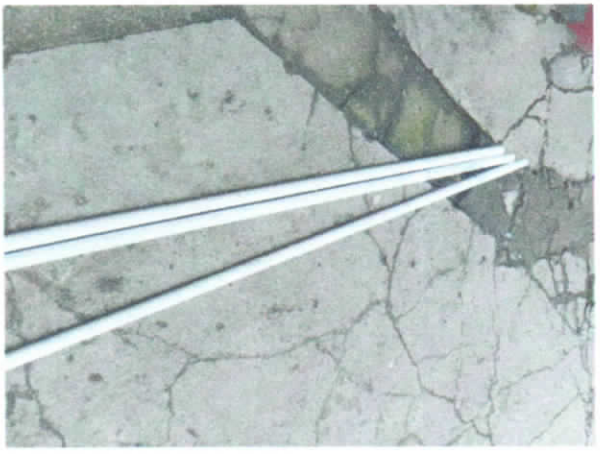



2 jul 2026 4:52:47 p.m.
7°12'15.21"N 72°45'28.146"W
44° NE
Altitud:2784.9msnm
Velocidad:4.0km/h



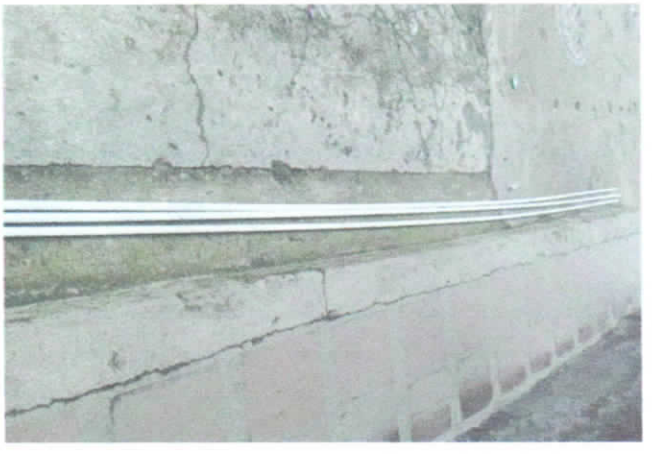









PAVCO
SOLDAMAX




LIMPIA MAX
LIMPIA TUBO

