INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CD-0042023

FECHA:	07 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SUTAMARCHAN "SERVISUTAMARCHAN S.A.S.E.S.P" NIT:901.659.216-1
CONTRATISTA:	LADY JOHANA CASTELLANOS GARCIA REPRESENTANTE LEGAL TAPS QUIMICA S.A.S. Nit. 900889303-7
OBJETO:	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE TUBERIA PVC Y QUIMICOS PARA LA DESINFECCION Y TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN
VALOR CONTRATO:	VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($ 21.531.860)
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERA DE TRES (03) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR CUANTIA.
SUPERVISOR	BRAYAM FELIPE GONZALEZ VELANDIA GERENTE

Por medio de la presente certificó la ejecución del contrato de prestación de servicios No. CPS-003-2023 celebrado el día 28 de junio de 2023, donde LADY JOHANA CASTELLANOS GARCIA, identificada con cedula de ciudadanía No. 35.428.048 de Zipaquirá, Representante legal de TAPS QUIMICA S.A.S., Contratista, hace entrega de lo contratado en el Proceso de referencia y cuyas condiciones aparecen en la siguiente Tabla:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	Valor unitario	
1	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A GRANULAR SACO	120	98.000	11.760.000

	POR 25 KG			
2	RECARGAS CLORO GASEOSO 68 KG	3	646.000	1.938.000
3	VALVUAL EXTREMO LISO HD 3"	1	670.000	670.000
4	VALVULA EXTEMO LISO HD 2"	2	490.000	980.000
5	TEE REDUCIDA 6*6*4	1	1.720.000	1.720.000
6	UNION PRE 4"	2	56.000	112.000
7	BRIDA PVC SOLDAR 4"	2	152.000	304.000
8	NIPLE BRIDADO DE 4"	2	250,000	500.000
9	TEE PRESION SOLDAR 4"	1	110.000	110.000
		Subtotal		18.094.000
		Iva		3.437.860
		Total		21.531.860

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Durante el desarrollo de la actividad el contratista cumplió a satisfacción con el plazo exigido en la invitación,

3. INFORME Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100%	100%

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 21.531.860
VALOR ANTICIPO	$ 0.00
VALOR ACTA FINAL	$ 21.531.860
VALOR SIN EJECUTAR	$ 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0,00

4. PAGOS

El contratista presenta factura de venta No. **TP-4831** por un valor VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($ 21.531.860).la suma

corresponde al valor total del contrato el cual se ejecutó en un 100%.

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
El contratista allega certificación de aportes a seguridades sociales y parafiscales

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:
No hay observaciones
Fecha de elaboración del informe 07 de DICIEMBRE de 2023

Brayam Gonzalez
BRAYAM FELIPE GONZALEZ VELANDIA
SUPERVISOR
GERENTE