

 EPGA Empresas Públicas de Garagoa S.A.E.S.P.	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	
	APOYO – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: FT-AP-ABS-001
	Adquisición de bienes y servicios ☒	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha: 22-08-2024
		Versión: 003
		Página 1 de 7

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA CPS N.º 014 DE 2025**

Ivonne Johanna Mora Cuesta, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.070.781.841 de Sasaima, en calidad de *coordinadora comercial*, designada como supervisora del Contrato de Compraventa número 014 de 2025, suscrito con WM WIRELESS & MOBILE SAS, con NIT 800083486-3, por medio del presente documento presento informe final sobre la ejecución en los siguientes términos:

OBJETO	Compra De Una Impresora Térmica Directa Portátil Con Batería De 4. Bluetooth 4.1 Y Cargador Para Realizar Facturación En Sitio De Los Servicios De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo Prestados Por Empresas Públicas De Garagoa S.A E.S.P. En El Área Urbana Del Municipio De Garagoa.
PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 De Julio 2025
FECHA DE INICIO	17 De Julio 2025
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	QUINCE (15) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin que supere el treinta y uno (31) de diciembre de 2025.
VALOR	
VALOR TOTAL	Dos Millones Quinientos Cincuenta Y Ocho Mil Quinientos pesos M/Cte. (\$ 2.558.500.00), IVA Incluido.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP 289 del 08/07/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP 712 Del 17 de Julio de 2025 Inversión en Maquinaria Equipos y Herramienta Acueducto.: Rubro Presupuestal: 23201010030406-02-123227 Valor: \$ 1.245.607.00

Elaboró: Angela Arévalo Díaz Coordinadora Administrativa	Revisó: Paola Pulido Malagón Asesora Jurídica	Aprobó: Alejandra López Ramírez Gerente	Código: FT-AP-ABS-001
			Fecha de modificación: 22-08-2024

 EPGA Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	
	APOYO – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: FT-AP-ABS-001
	Adquisición de bienes y servicios ☒	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha: 22-08-2024
		Versión: 003
		Página 2 de 7

	- Inversión en Maquinaria Equipos y Herramienta Alcantarillado. Rubro Presupuestal: 23201010030406-03-123227 Valor: \$ 749.000.00 - Inversión en Maquinaria Equipos y Herramienta Aseo. Rubro Presupuestal: 23201010030406-04-123227 Valor: \$ 563.893.00
FUENTE DE FINANCIACIÓN	Recursos Propios

SUPERVISIÓN

La supervisión del presente *Contrato de Compraventa*: Compra De Una Impresora Térmica Directa Portátil Con Batería De 4. Bluetooth 4.1 Y Cargador Para Realizar Facturación En Sitio De Los Servicios De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo Prestados Por Empresas Públicas De Garagoa S.A E.S.P. En El Área Urbana Del Municipio De Garagoa., fue ejercida por el (los) siguiente(s) funcionario(s):

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	No. RESOLUCION NOMBRAMIENTO SUPERVISOR	PERIODO DE SUPERVISIÓN
Ivonne Johanna Mora Cuesta	Coordinadora Comercial	N. 191 Del 17 de Julio de 2025	Julio 2025

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Respecto de las obligaciones específicas del contratista, a continuación, se presentan los resultados de su ejecución:

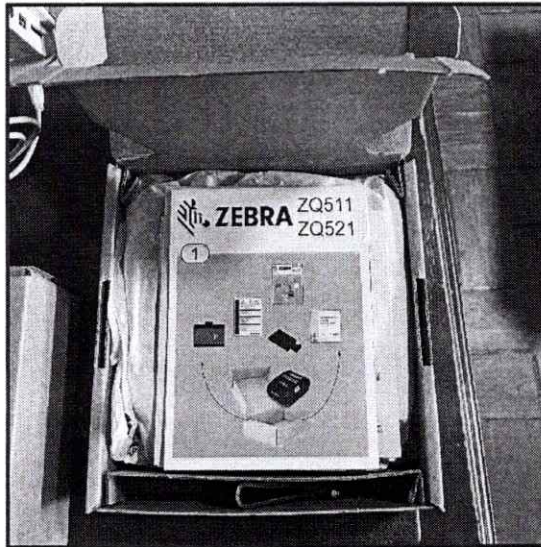
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO
Una Impresora móvil, con ancho de medios 4,45"/113 mm; fuentes inglesas/latinas, Bluetooth 4.1, batería estándar y certificados latinoamericanos.	Se realizo entrega de una impresora ZEBRA ZQ521, con cargador para impresora y estuche en lona para impresora Ricoh.

Elaboró: Angela Arévalo Díaz Coordinadora Administrativa	Revisó: Paola Pulido Malagón Asesora Jurídica	Aprobó: Alejandra López Ramírez Gerente	Código: FT-AP-ABS-001 Fecha de modificación: 22-08-2024
--	---	---	---

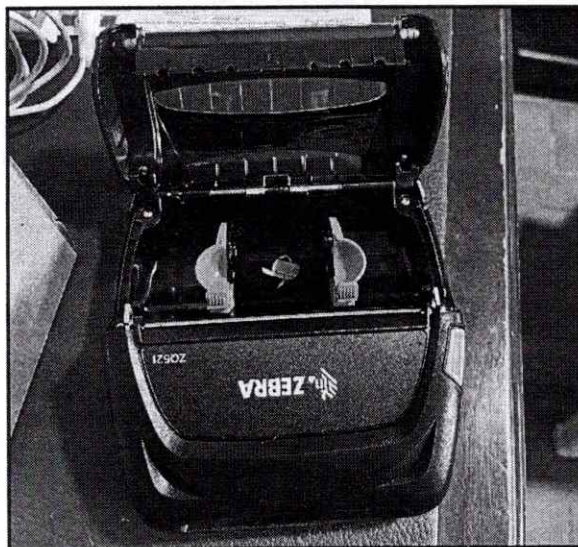
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	
	APOYO – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: FT-AP-ABS-001
	Adquisición de bienes y servicios ☒	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha: 22-08-2024
		Versión: 003
		Página 3 de 7

ENTREGABLES

- Caja de empaque de impresora ZEBRA ZQ521



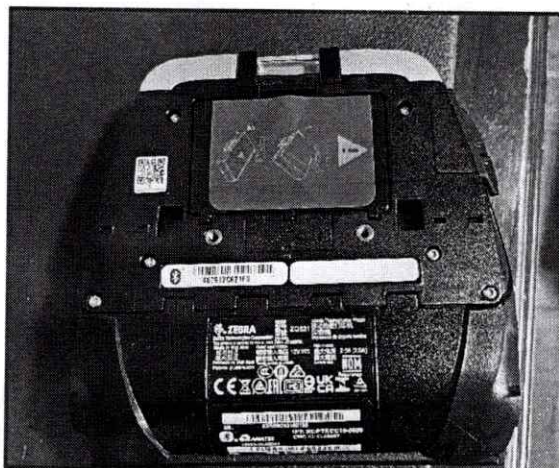
- Impresora ZEBRA RICOH Serial XXRBN243100156, con batería serial 23924BCI2221RBH.



Elaboró: Angela Arévalo Díaz Coordinadora Administrativa	Revisó: Paola Pulido Malagón Asesora Jurídica	Aprobó: Alejandra López Ramírez Gerente	Código: FT-AP-ABS-001
			Fecha de modificación: 22-08-2024

 EPGA Empresas Públicas de Caracas S.A.E.S.P	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	
	APOYO – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: FT-AP-ABS-001
	Adquisición de bienes y servicios ☒	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha: 22-08-2024
		Versión: 003
		Página 4 de 7

- Parte de atrás de Impresora ZEBRA RICOH Serial XXRBN243100156, con batería serial 23924BCI2221RBH.



- Cargador para impresora ZQ521.



Elaboró: Angela Arévalo Díaz Coordinadora Administrativa	Revisó: Paola Pulido Malagón Asesora Jurídica	Aprobó: Alejandra López Ramírez Gerente	Código: FT-AP-ABS-001
			Fecha de modificación: 22-08-2024

	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	
	APOYO – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: FT-AP-ABS-001
	Adquisición de bienes y servicios ☒	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha: 22-08-2024
		Versión: 003
		Página 5 de 7

- Estuche en lona para impresora ZEBRA ZQ521.



RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

De conformidad con la **Cláusula 4- FORMA DE PAGO** del contrato se estipuló de la siguiente forma:

EMPRESAS PÚBLICA DE GARAGOA S.A. E.S.P., pagará a EL CONTRATISTA la suma de Suma Dos Millones Quinientos Cincuenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte. (\$ 2.558.500.00), IVA Incluido., esto teniendo en cuenta la propuesta que el mismo allego. EL CONTRATISTA, presentará cuenta de cobro por la **Compra De Una Impresora Térmica Directa Portátil Con Batería De 4. Bluetooth 4.1 Y Cargador Para Realizar Facturación En Sitio De Los Servicios De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo Prestados Por Empresas Públicas De Garagoa S.A E.S.P. En El Área Urbana Del Municipio De Garagoa**, quién pagará el valor que corresponda dentro de los siguientes cinco días a la presentación, El valor del presente contrato se pagará mediante un único pago, presentando pago de seguridad social integral y cuenta de cobro.

El anterior valor se pagará previa entrega de la certificación a satisfacción por parte del supervisor de Contrato adjuntando lo siguiente:

1. Cuenta de cobro.

Elaboró: Angela Arévalo Díaz Coordinadora Administrativa	Revisó: Paola Pulido Malagón Asesora Jurídica	Aprobó: Alejandra López Ramírez Gerente	Código: FT-AP-ABS-001
			Fecha de modificación: 22-08-2024

 EPGA Empresas Públicas de Bogotá S.A. E.S.P.	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	
	APOYO – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: FT-AP-ABS-001
	Adquisición de bienes y servicios ☒	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha: 22-08-2024
		Versión: 003
		Página 6 de 7

2. Soporte pago planilla de seguridad social contratista y soporte discriminado del pago de planilla de aportes obligatorios al sistema de seguridad social de cada miembro que componga el personal que preste sus servicios en virtud el objeto contractual, correspondientes al mes en el que está cobrando.
3. Informe final de la ejecución del cumplimiento de las obligaciones del contratista en virtud del contrato, rendido por el supervisor, con evidencias fotografías del mantenimiento contratado.

El pago del Contrato a suscribir se realizará dentro de los 15 días siguientes a la fecha de presentación de los requisitos mencionados anteriormente de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

En todo caso, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva servicio de mantenimiento, informes y del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas por parte del contratista.

En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional de los bienes efectivamente entregados.

De acuerdo con la ejecución contractual se realizaron los siguientes desembolsos:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 2.558.750,00
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
Pago Final	\$ 2.558.750,00	
SALDO A LIBERAR	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 2.558.750,00	\$ 2.558.750,00

% Avance, Programado Para La Fecha	100%
% Avance, Ejecutado A La Fecha	100%
% Programado De Ejecución De Recursos (Invertidos)	100%
% Recursos Ejecutados	100%
Fecha De Último Informe De Supervisión	-

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR

- Verificación de pago de planilla de seguridad social:

NÚMERO DE PLANILLA	PERIODO	VALOR TOTAL	FECHA DE VERIFICACIÓN
9488259356	JULIO 2025	\$ 156.360.900	29/07/2025

Elaboró: Angela Arévalo Díaz Coordinadora Administrativa	Revisó: Paola Pulido Malagón Asesora Jurídica	Aprobó: Alejandra López Ramírez Gerente	Código: FT-AP-ABS-001 Fecha de modificación: 22-08-2024
--	---	---	---

 EPGA Empresas Públicas de Garayota S.A.E.S.P	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	
	APOYO – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: FT-AP-ABS-001
	<i>Adquisición de bienes y servicios</i> ☒	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha: 22-08-2024
		Versión: 003
		Página 7 de 7

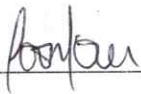
ANEXOS

Se realiza entrega de:

1. Factura electronica WMB 17173
2. Remisión de entrega.
3. Certificación pago de aportes de seguridad social.
4. Planilla de seguridad social.

Para constancia se firma a los veintinueve (29) días del mes de julio (07) de 2025.

SUPERVISOR


 Firma
Ivonne Johanna Mora Cuesta
 Coordinadora Comercial
 Coordinación Comercial

Elaboró: Angela Arévalo Díaz Coordinadora Administrativa	Revisó: Paola Pulido Malagón Asesora Jurídica	Aprobó: Alejandra López Ramírez Gerente	Código: FT-AP-ABS-001
			Fecha de modificación: 22-08-2024