

	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: 21-05-2025
		Versión: 04
		Página 1 de 6

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° CC-015 DE 2025.

Fabio Eliecer Camelo Suarez, identificado con la cédula de ciudadanía número 7'335.184 de Garagoa, en calidad de subgerente técnico y operativo designado como supervisor del Contrato de Suministro número CC-015-2025, suscrito con SIE WATER SAS, NIT. 901.560.724-4 representante legal: Wilmar Fernando Peña Salas identificado con CC. 1.054.092.107 de villa de Leyva por medio del presente documento presento informe final sobre la ejecución en los siguientes términos:

OBJETO	ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE DOSIFICACION DE SULFATO DE ALUMINIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, E OPTIMIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACION Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE AGUA.	
PLAZO DE EJECUCIÓN		
FECHA SUSCRIPCIÓN	DE	11 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE INICIO		12 DE AGOSTO DE 2025
NUMERO DE POLIZA		39-44-101174719
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	DE	21 DE AGOSTO DE 2025
VALOR		
VALOR INICIAL		DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$ 2.615.620,00)
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES)	Y	CDP: No. 309 Fecha: 28/07/2025 Valor: \$ 2.615.620,00 RP: 825
FUENTE FINANCIACIÓN	DE	RECURSOS PROPIOS

Elaboró: Angela Arévalo Díaz Coordinadora Administrativa	Revisó: Yhon Fernando Arévalo Asesora Jurídica	Aprobó: Alejandra López Ramírez Gerente	Código: FT-AP-ABS-001
			Fecha de modificación: 21-05-2025

	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: 21-05-2025
		Versión: 04
		Página 2 de 6

SUPERVISIÓN

La supervisión del presente contrato de suministro fue ejercida por el funcionario:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	No. RESOLUCION NOMBRAMIENTO SUPERVISOR	PERIODO DE SUPERVISIÓN
Fabio Eliecer Camelo Suarez	Subgerente Técnico Operativo	253 del 15 de septiembre de 2025	12/08/2025 al 21/08/2025

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El contratante realizó satisfactoriamente la compraventa de dosificador de sulfato para el proceso de potabilización de agua potable por parte de Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P., durante el periodo del 12 al 21 de agosto de 2025, conforme a la factura de venta anexo expedido por el contratista según la siguiente relación:

ITEM	CARACTERISTICAS	CANTIDAD
1	Bomba dosificadora Control analógico con potenciómetro en el panel frontal Cabezal (cuerpo y conexión) en PVDF Membrana PTFE Kit de instalación en PVDF-T (válvula inyección, filtro de pie y soporte) - Juntas en vitón	1

Registro fotográfico.



Elaboró: Angela Arévalo Díaz Coordinadora Administrativa	Revisó: Yhon Fernando Arévalo Asesora Jurídica	Aprobó: Alejandra López Ramírez Gerente	Código: FT-AP-ABS-001
			Fecha de modificación: 21-05-2025

	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: 21-05-2025 Versión: 04 Página 3 de 6

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

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO
1. Entregar los bienes objeto del Contrato de compraventa dentro de los plazos señalados en el presente Contrato.	Realizó la entrega del equipo en el plazo estipulado.
2. Cumplir con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los equipos, de acuerdo con lo previsto en la cotización.	El quipo cumple con las normas técnicas de acuerdo a lo cotizado
3. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de este Contrato.	Cumplió con las normas técnicas de regulación de bienes
4. Garantizar la calidad y funcionamiento de los equipos suministrados.	Garantizo el funcionamiento adecuado del quipo
5. Reemplazar los bienes dentro de los siguientes ocho (08) días calendario, cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso.	No se presento la necesidad de cambio de equipo por mal funcionamiento.
6. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P., eficaz y oportunamente de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato.	El contratista cumplió con el acompañamiento para el desarrollo del contrato y la puesta en marcha del equipo
7. Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	No se presentaron cambios en la condición del contratante.
8. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.	Anexa planilla de seguridad social

Elaboró: Angela Arévalo Díaz Coordinadora Administrativa	Revisó: Yhon Fernando Arévalo Asesora Jurídica	Aprobó: Alejandra López Ramírez Gerente	Código: FT-AP-ABS-001
			Fecha de modificación: 21-05-2025

	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: 21-05-2025
		Versión: 04
		Página 4 de 6

9. Cumplir a cabalidad con las condiciones jurídicas, financieras, técnicas y económicas presentadas en la propuesta.	Cumplió con las condiciones presentadas en la propuesta.
10. Garantizar la calidad de los equipos en términos de la GARANTÍA TÉCNICA ofrecida en la oferta.	Creo las garantías solicitadas en el contrato
11. Presentar informe final al supervisor del contrato, de acuerdo con la entrega total y completa, obedeciendo a las obligaciones y estipulaciones del presente contrato.	Entrego informe final con anexos que soportan la entrega

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

De conformidad con la cláusula No. 3 y 4 – VALOR Y FORMA DE PAGO, la forma de pago del contrato se estipuló de la siguiente forma:
 El valor del presente contrato corresponde a la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$ 2.615.620,00), incluido IVA.

EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A.E.S.P. pagara al contratista el valor del presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 309 del día 28 de julio de 2025, rubro 23201010030406-02-123227 denominado "Inversión en maquinaria Equipos y Herramientas Acueducto", expedido por la Subgerencia Administrativa, Financiera Y comercial.

El Contrato a suscribir estará sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

La Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo con su disponibilidad presupuestal.

El pago se realizará de la siguiente manera: previa expedición del registro presupuestal, suscripción del acta de inicio, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del Contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales y previa presentación de la factura.

Elaboró: Angela Arévalo Díaz Coordinadora Administrativa	Revisó: Yhon Fernando Arévalo Asesora Jurídica	Aprobó: Alejandra López Ramírez Gerente	Código: FT-AP-ABS-001 Fecha de modificación: 21-05-2025
--	--	---	---

	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: 21-05-2025
		Versión: 04
		Página 5 de 6

Los anteriores valores se pagarán posterior a la entrega total de los equipos y entrega de la certificación a satisfacción por parte del supervisor de Contrato adjuntando lo siguiente:

1. Cuenta de cobro o factura con los soportes respectivos.
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.
3. Informe final contentivo de la ejecución del cumplimiento del lleno de las obligaciones del contratista en virtud del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.
4. El pago del Contrato a suscribir se realizará dentro de los 15 días hábiles 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 de los informes y bienes suministrados y del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas.

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

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 2.615.620,00
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
Pago Parcial 1	\$ 2.615.620,00	
Saldo a liberar	\$ 0.00	
SUMAS IGUALES	\$ 2.615.620,00	\$ 2.615.620,00

% AVANCE, PROGRAMADO PARA LA FECHA	100.00%
% AVANCE, EJECUTADO A LA FECHA	100.00%
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)	100.00%
% RECURSOS EJECUTADOS	100.00%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN	N/A

Elaboró: Angela Arévalo Díaz Coordinadora Administrativa	Revisó: Yhon Fernando Arévalo Asesora Jurídica	Aprobó: Alejandra López Ramírez Gerente	Código: FT-AP-ABS-001
			Fecha de modificación: 21-05-2025

	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: 21-05-2025
		Versión: 04
		Página 6 de 6

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR

Se realiza la revisión en plataforma de pago de seguridad social del mes de agosto del año en curso. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contractuales.

Número de planilla	Periodo	Valor Total	Fecha de Verificación
9490052604	Agosto 2025	\$1.976.900	18/09/2025
9491613866	Septiembre 2025	\$1.982.200	18/09/2025

ANEXOS

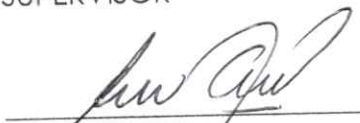
Informe de contratista. Seis (06) folios.

FACTURA No. SW 1596. Un (1) folio.

Pago de Planilla de aportes de seguridad social de agosto y septiembre de 2025. Cuatro (4) folios.

Para constancia se firma a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco 2025.

SUPERVISOR


 Fabio Eliecer Camelo Suarez
 Subgerente Técnico Operativo
 Dependencia administrativa

Elaboró: Angela Arévalo Díaz Coordinadora Administrativa	Revisó: Yhon Fernando Arévalo Asesora Jurídica	Aprobó: Alejandra López Ramírez Gerente	Código: FT-AP-ABS-001
			Fecha de modificación: 21-05-2025