

Contrato / convenio: 2025/269 Objeto: SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PARA ANÁLISIS IN SITU, ADEMÁS DEL SERVICIO DE MUESTRAS CON EL ANÁLISIS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS. Plazo: SEIS (6) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Valor inicial: 31.625.228	Fecha de inicio: 28/07/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si:	Contratista: SEILAM SAS. CC: 890928722 Supervisor y/o Interventor: HUGO ALBERTO PINEDA GIRALDO Dependencia: SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 3 Periodo evaluado de 01/09/2025 A 30/09/2025
---	---	--	--

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Insumos reactivos para las muestras in situ de la calidad del agua del Parque Metropolitano de las Aguas.				Tipo:	Cantidad	Unidad:	Unidad	Fecha Inicio:	28/07/2025	
				Cantidad:	13202	Ponderación(%):	30	Fecha Fin:	31/12/2025	
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación						Periodo	
01/09/2025	30/09/2025	3380	Para el período de pago correspondiente a septiembre 2025, el contratista entregó el cronograma con las actividades previstas para el contrato. Se entrega insumos reactivos el día 16 de septiembre de 2025 correspondientes a 600 tabletas de prueba de ácido cianúrico, 600 tabletas de prueba de dureza cálcica, 1000 tabletas de prueba de cloro total, 1000 tabletas de prueba de cloro libre y 180 tabletas de prueba de alcalinidad, la supervisión en apoyo del personal encargado del almacén Jhonny Montoya en el parque de las aguas junto con el coordinador operativo Hernán Betancur verifican la recepción de los insumos, recomendando al contratista mantener las entregas de acuerdo con lo estipulado en el contrato y en el cronograma. Se hace el ingreso al inventario de bienes del Área Metropolitana para su control acorde al registro en el diario AMVA-002441 del 20 de octubre de 2025.						2025	9

Descripción: Mantenimiento y calibración de los equipos usados para el análisis de las muestras in situ de la calidad del agua del Parque Metropolitano de las Aguas.				Tipo:	Cantidad	Unidad:	Informe	Fecha Inicio:	28/07/2025
				Cantidad:	4	Ponderación(%):	20	Fecha Fin:	31/12/2025
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación					Periodo	
01/09/2025	30/09/2025	0	Una vez entregado el cronograma de ejecución del contrato, se planea el mantenimiento y calibración para octubre del 2025, por lo que en el momento no se ha desarrollado aun esta actividad.					2025	9

Descripción: Toma de muestras y análisis de la calidad del agua de las piscinas del Parque Metropolitano de las Aguas, zonas de tránsito, baños y duchas.				Tipo:	Cantidad	Unidad:	Informe	Fecha Inicio:	28/07/2025	
				Cantidad:	198	Ponderación(%):	30	Fecha Fin:	31/12/2025	
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación						Periodo	
01/09/2025	30/09/2025	32	Para el período de pago de septiembre 2025, se realizaron los muestreos de la calidad del agua el día 16 de septiembre de 2025, los cuales incluyeron 6 piscinas, 1 muestra aleatoria del acueducto, 6 zonas de tránsito interno hacia las piscinas, 7 lavapiés, además de 12 baños y duchas, para un total de 32 sitios de muestreo y análisis respectivos. Los informes correspondientes a las zonas de muestreo fueron entregados el 8 de octubre de 2025, los cuales, después de su revisión, se corrobora que cumplen con lo estipulado en el contrato. Se deja constancia de que hizo falta un sitio de muestreo para completar los 33 contemplados, debido a la pérdida de uno de los hisopos utilizados para la toma de muestra en un Lavapiés, situación manifestada por el contratista.						2025	9

Descripción: Toma de muestras e informe de los vertimientos generados en la planta de tratamiento de aguas residuales del Parque Metropolitano de las Aguas.			Tipo:	Cantidad	Unidad:	Informe	Fecha Inicio:	28/07/2025	
			Cantidad:	2	Ponderación(%):	20	Fecha Fin:	31/12/2025	
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación					Periodo	
01/09/2025	30/09/2025	0	Para el período de pago correspondiente, según el cronograma entregado por el contratista, se tiene prevista la segunda toma de muestra para el mes de diciembre de 2025, tal como se tiene estipulado en el permiso de vertimientos. Se deja constancia de que el informe correspondiente a la planta de tratamiento del primer semestre del año 2025 fue remitido el día 8 de septiembre de 2025 vía correo electrónico para conocimiento y seguimiento al personal encargado de las					2025	9

Contrato / convenio: 2025/269 Objeto: SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PARA ANÁLISIS IN SITU, ADEMÁS DEL SERVICIO DE MUESTRAS CON EL ANÁLISIS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS. Plazo: SEIS (6) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Valor inicial: 31.625.228	Fecha de inicio: 28/07/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si:	Contratista: SEILAM SAS. CC: 890928722 Supervisor y/o Interventor: HUGO ALBERTO PINEDA GIRALDO Dependencia: SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 3 Periodo evaluado de 01/09/2025 A 30/09/2025
---	---	--	---

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

revisiones periódicas, en este caso al profesional universitario Héctor Jairo Vélez Jiménez (hector.velez@metropol.gov.co) y a la contratista Catalina Castaño Castrillón (catalina.castano@metropol.gov.co) de la Subdirección Ambiental.

Concepto: INFORME DE INTERVENTORIA Nro. 3 ANTECEDENTES: Se suscribe la orden de aceptación Nro. 269 de 2025 por medio de la comunicación oficial despachada con numero de radicado 00-022128 del 11 de julio de 2025, con registro presupuestal Nro. 2025000771 del 16 de julio de 2025 por valor de \$ 31.625.228. Mediante acta de aprobación de garantías del 21 de julio de 2025 se acepta la póliza 1010115220201 por la entidad Seguros Comerciales Bolívar S.A la cual respalda el contrato Nro. 269 de 2025 sobre: Cumplimiento. Pago de salarios y prestaciones sociales. Calidad del servicio. Calidad de los bienes. Dicha Acta De Aprobación De Garantías fue aprobada por la abogada Stefanía Gómez Marín de la Dirección Contractual y por el líder de contratos el Sr. Mauricio Andrés Machado Alvarado Mediante el memorando con radicado 001009 del 24 de julio de 2025, se asigna la supervisión del contrato 269 de 2025 a Hugo Alberto Pineda Giraldo. Se realiza el acta de inicio el día 28 de julio de 2025, y se entrega el cronograma de ejecución de actividades el 19 de septiembre de 2025. El contratista ejecuta la toma de muestras en las piscinas del Parque Metropolitano de las Aguas el día 16 de septiembre de 2025, las cuales incluyeron 6 piscinas, 1 muestra aleatoria del acueducto, 6 zonas de tránsito interno hacia las piscinas, 7 lavapiés, además, de 12 baños y duchas, para un total de 32 sitios de muestreo y análisis respectivos. Para estas actividades se realiza el acompañamiento por parte del técnico de piscinas del Parque Metropolitano de las Aguas el contratista de la empresa ASEAR SA ESP Duver García. Los informes correspondientes a las 32 zonas de muestreo fueron entregados vía correo electrónico el día 8 de octubre de 2025, los cuales, después de su revisión, se valida que cumplen con lo estipulado en el contrato. Adicionalmente, se informa que los insumos reactivos entregados el 16 de septiembre de 2025 fueron ingresados al almacén y recibidos por el almacenista encargado Jhony Montoya y el coordinador operativo Hernán Betancur. El contratista entrega la documentación de soporte correspondiente al pago Nro. 3 la cual incluye la factura Nro. SAME 35921, los aportes parafiscales de los meses septiembre y octubre de 2025 y los soportes que evidencian las actividades ejecutadas durante dicho periodo. El contratista envía la factura Nro. SAME 35921 por un valor de \$ 5.984.713,49 que corresponde a los análisis de los 32 puntos de muestreo realizados y a los insumos entregados en el mes de septiembre 2025 en el marco del contrato Nro. 269 de 2025. Además, el concepto a pagar es soportado por los rubros 2.1.5.02.03. por valor de \$ 3.632.522,60 y rubro 2.1.5.01.08 por valor de \$ 2.352.190,89 para un total de \$ 5.984.713,49 Factura Nro. SAME 35921 Valor de: \$ 5.984.713.49 Fecha Expedición: 16/10/2025 Fecha de vencimiento: 15/11/2025

Firmado electrónicamente por
HUGO ALBERTO PINEDA
GIRALDO

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como: informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FÍSICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
35921	5.984.713	25.640.515	31.625.228	,0	,0	16/10/2025 A 15/11/2025