INFORME DE SUPERVISION FINAL

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO.	SUMINISTRO								
EL CONTRATISTA.	YUREIMY STELLA FLOREZ BUILES								
CONTRATO No.	101.19.15.018			DEL	23	-	ENERO	-	2026
					DÍA		MES		AÑO
OBJETO.	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DESTINADOS A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO.								
PLAZO	N/A	-	N/A	UNO	-	1	N/A	-	N/A
	DÍA			MESES			AÑO		
FECHA ACTA INICIO	VEINTISEIS	-	26	ENERO	-	01	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026
	DÍA			MES			AÑO		
FECHA TERMINACIÓN INICIAL.	VEINTICINCO	-	25	FEBRERO	-	02	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026
	DÍA			MES			AÑO		
MODIFICACIONES									
PLAZO DE SUSPENSION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#
	DÍAS			MESES			AÑOS		
FECHA DE SUSPENSION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#
	DÍAS			MESES			AÑOS		
FECHA DE REANUDACION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#
	DÍAS			MESES			AÑOS		
PLAZO PRORROGA	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#
	DÍA			MES			AÑO		
FECHA DE PRORROGA	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#
	DÍAS			MESES			AÑOS		
FECHA TERMINACIÓN FINAL.	DIEZ	-	10	FEBRERO	-	02	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026
	DÍA			MES			AÑO		
FECHA PRESENTE INFORME	DIEZ	-	10	FEBRERO	-	02	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026

PERIODO PRESENTE INFORME	DESDE.			HASTA.		
	23 - ENERO - 2026			10 - FEBRERO - 2026		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL.	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE	$ 24.995.950
VALOR ADICIÓN.	N/A	<<$00,00>>.
VALOR TOTAL.	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE	$ 24.995.950

FORMA DE PAGO	La Empresa cancelará el valor del presente contrato mediante: Un (1) Pago contra entrega por el valor total del contrato, previa entrega a la jefe grupo comercial de la empresa, su respectiva entrada a almacén, presentación de la factura y suscripción del acta de terminación y liquidación, acreditación del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente.	
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	N/A	$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE	$ 24.995.950
VALOR POR EJECUTAR	N/A	$ 0
PORCENTAJE DE EJECUCION		100%

EJECUCION ANTICIPO

VALOR ANTICIPO	N/A	$ 0
VALOR AMORTIZADO	N/A	$ 0
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	N/A	$ 0
VALOR POR AMORTIZAR	N/A	$ 0

ESTADO DE LA GARANTIA

COMPAÑÍA	AMPARO	PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	SERIEDAD DE LA OFERTA	N/A	N/A	N/A	N/A
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A
	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	625-47-99400000501	$2.499.595	23/01/2026	28/06/2026
	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A
	CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	625-47-99400000501	$4.999.190	23/01/2026	28/02/2027
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A

3. EJECUCION DEL CONTARTO

3.1. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con las obligaciones específicas establecidas en el proceso de contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la respectiva obligación:

Con este documento se deja constancia que se presenta un informe de las actividades establecidas contractualmente las cuales han sido ejecutadas conforme se relaciona a continuación:

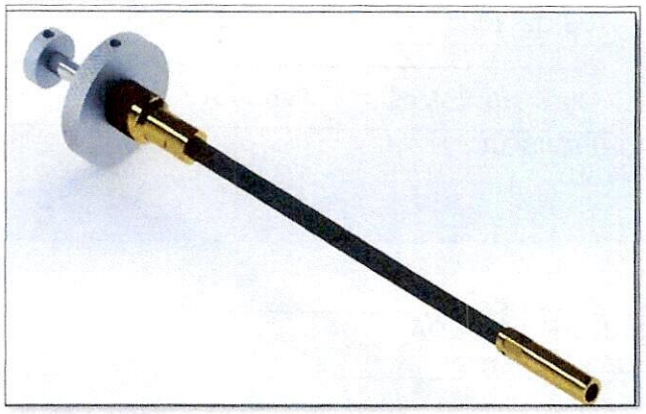
1. DISPOSITIVO DE CORTE DE AGUA PARA APLICACIÓN EN MANGUERA DE ACOMETIDA DOMICILIARIA EN BRONCE, 5 CARAS, CON CUÑA INTERNA.

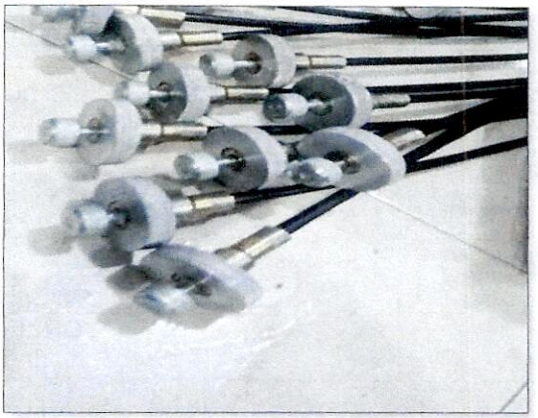
Evidencia N°1:



2. GUAYAS PARA DISPOSITIVO DE CORTE

Evidencia N°2:





NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No **101.19.15.018**, se encuentra TERMINADO, con un porcentaje del 100%.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

No se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación de cumplimiento a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad a los bienes recibidos
- Remisión de documentos para publicación y trámite para pago

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado así:

No. PLANILLA	PERIODO COTIZACION	FECHA	VALOR PAGADO
82639015	Enero de 2026	09-02-2026	$ 509.700
83611084	Febrero de 2026	09-02-2026	$ 509.700

Para constancia se firma en Paz de Ariporo-Casanare	Día	10	Mes	Febrero	Año	2026

EL SUPERVISOR

ORLENY SANCHEZ.

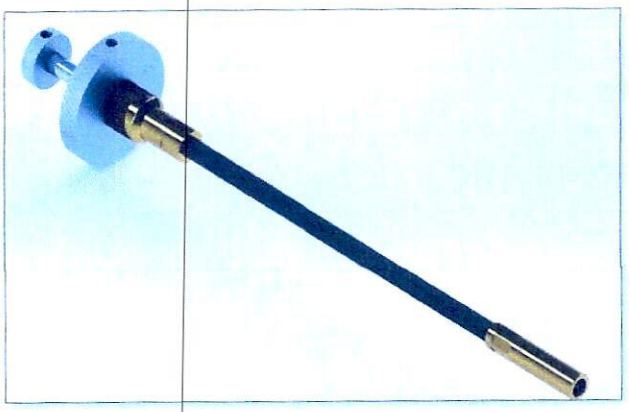
ORLENY SANCHEZ PINEDA
Jefe Grupo Comercial

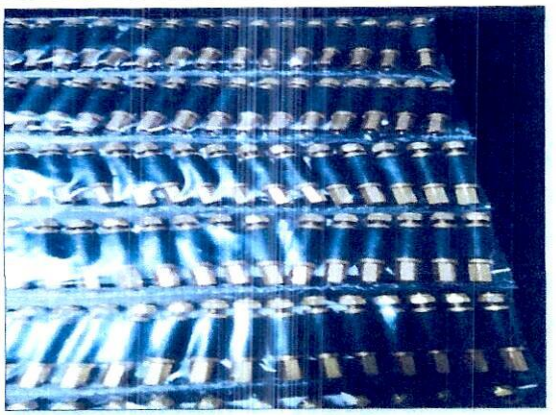
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO				
CONTRATO No.	101.19.15.018	**DEL**	23 - ENERO - 2026		
			DÍA	**MES**	**AÑO**
OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DESTINADOS A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO.				
LOCALIZACION DEL PROYECTO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A.E.S.P				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE $ 24.995.950				
VALOR DE ANTICIPO	N/A				
VALOR AMORTIZADO					
VALOR A AMORTIZAR					
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	UN (1) MES Y/O A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.				
FECHA ACTA INICIO	VEINTISEIS (26) DE ENERO DE 2026				
FECHA DE TERMINACION INICIAL	VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DE 2026				
PRORROGAS	**ACTA No. 1**	**PLAZO**			
	N/A	N/A			
SUSPENSIONES	**ACTA No. 1**	**PLAZO**			
	N/A	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	DIEZ (10) DE FEBRERO DE 2026				
ADICIONES AL CONTRATO	**ADICIONAL No.1**	**VALOR**			
	N/A	N/A			
MODIFICACIONES	**MODIFICACIÓN No. 1**				
	N/A				
	MODIFICACIÓN No. 2				
	N/A				
	MODIFICACIÓN No. 3				
	N/A				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE. $ 24.995.950				
CONTRATISTA	**YUREIMY STELLA FLOREZ BUILES** C. C.1.128.448.071 expedida en Medellín				
INTERVENTOR					
SUPERVISOR	ORLENY SANCHEZ PINEDA Jefe Grupo Comercial				

En Paz de Ariporo a los diez (10) días del mes de febrero de 2026 se reunieron **YUREIMY STELLA FLOREZ BUILES** en condición como **CONTRATISTA,** ORLENY SANCHEZ PINEDA en calidad de supervisor, MAGDALENA CRISTANCHO CHÁVEZ en calidad de Gerente de PAZ DE ARIPORO S.A E.S.P, con el fin de constatar la culminación de la ejecución del contrato SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DESTINADOS A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO.P contrato de suministro No. **101.19.15.018** del 23 de enero de 2026 y posteriormente efectuar la entrega por la parte del contratista y recibir a satisfacción por parte de Supervisión. Dichos bienes fueron entregados el día cuatro (04) del mes de febrero del año 2026, de acuerdo con la siguiente tabla.

A.ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	DISPOSITIVOS DE CORTE DE AGUA PARA APLICACIÓN EN MANGUERA DE ACOMETIDA DOMICILIARIA EN BRONCE, 5 CARAS CON CUÑA INTERNA.	2.200
2	GUAYAS PARA DISPOSITIVO DE CORTE	10







B.POLIZA DE ESTABILIDAD

Pólizas: Aprobadas el 26 de enero de 2026 según contrato de suministro No. **101.19.15.018** del 23 de enero de 2026:

COMPAÑÍA	AMPARO	PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMIBIA	SERIEDAD DE LA OFERTA	N/A	N/A	N/A	N/A
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A
	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	625-47-99400000501	$2.499.595	23/01/2026	28/06/2026
	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A
	CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	625-47-99400000501	$4.999.190	23/01/2026	28/02/2027
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A

C.ESTADO GENERAL DE LOS BIENES SUMINISTRADOS

Una vez realizada la inspección total de la ejecución de las actividades frente a las cantidades y calidades de los bienes contemplados en las especificaciones técnicas, se constató que a la fecha 10 de febrero de 2026, se tiene que los mismos cumplen con los requerimientos de la entidad y por tal motivo, se reciben a satisfacción. En consecuencia, se deja en claro los siguientes aspectos:

1. El recibo de los bienes terminados no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

2. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

3. Una vez perfeccionada la presente acta, el contratista debe realizar la actualización de las garantías, las cuales son requisitos para realizar la liquidación del contrato

OBSERVACIONES						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Se firma en Paz de Ariporo Casanare, a los veintitrés días	10	Mes	Febrero	Año	2026
EL CONTRATANTE		**EL CONTRATISTA.**				

PAZ DE ARIPORO S.A E.S.P. R/L. MAGDALENA CRISTANCHO CHAVEZ	**YUREIMY STELLA FLOREZ BUILES** C. C.1128448071 expedida en Medellín

EL SUPERVISOR

ORLENY SANCHEZ PINEDA
Jefe Grupo Comercial
PAZ DE ARIPORO S.A E.S.P.