 <b>EPGA</b> <small>Empresas Públicas de Garagoa S.A.E.S.P.</small>	<b>MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>APOYO – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>CÓDIGO: FT-AP-ABS-001</b>
	Adquisición de bienes y servicios <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>		<b>Fecha: 21-05-2025</b> <b>Versión: 04</b> <b>Página 1 de 6</b>

### INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 005 DE 2026

Ginna Alexandra Mora García, identificada con la cédula de ciudadanía número 33.677.658 de Garagoa, en calidad de Subgerente Administrativa, Financiera y Comercial, designada como supervisor del Contrato de Compraventa Número 005 de 2026, suscrito con ANGEL SANTIAGO ACEVEDO CASTRO, identificado con cedula de ciudadanía No 4.981.175 expedida en Santa Marta, por medio del presente documento presento informe FINAL sobre la ejecución en los siguientes términos:

<b>OBJETO</b>	COMPRA UPS PARA RACK DE COMUNICACIONES Y DE ANTIVIRUS LICENCIADO QUE SE ENCUENTRA EN USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN DE</b>	31 DE ENERO DE 2026.
<b>FECHA DE INICIO</b>	31 DE ENERO DE 2026.
<b>NUMERO DE POLIZA</b>	<b>39-47-101004410</b>
<b>PRÓRROGA No.</b>	N/A
<b>FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN</b>	3 de enero de 2026
<b>FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN</b>	N/A
<b>VALOR</b>	
<b>VALOR INICIAL</b>	DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE., (\$2.350.000,00).
<b>ADICIÓN No.</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL</b>	DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE., (\$2.350.000,00).
<b>CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES)</b>	CDP 037 del día 23 de enero de 2026 CRP 128 del día 30 de enero de 2026  Rubros: 2120202008-13-123227 denominado "Mantenimiento Equipos de Oficina y Repuestos". 2320101005020203-123227 denominado Obtención de licencias, adquisición y avalúos
<b>FUENTE FINANCIACIÓN DE</b>	RECURSOS PROPIOS

Elaboró: <b>Angela Arévalo Díaz</b> <small>Coordinadora Administrativa</small>	Revisó: <b>Yhon Fernando Arévalo</b> <small>Asesora Jurídica</small>	Aprobó: <b>Alejandra López Ramírez</b> <small>Gerente</small>	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

### RESUMEN DE LAS NOVEDADES CONTRACTUALES

No se presenta ninguna novedad para este periodo

### SUPERVISIÓN

La supervisión del presente Contrato de Prestación de Servicios fue ejercida por el (los) siguiente(s) funcionario(s):

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	No. RESOLUCION NOMBRAMIENTO SUPERVISOR	PERIODO DE SUPERVISIÓN
Ginna Alexandra Mora García	Subgerente Administrativa, Financiera y Comercial	No 056 del 31 de enero de 2021	31 al 3 de enero de 2026.

### RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

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

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO
1. Cumplir a cabalidad con las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y económicas establecidas en la propuesta presentada y aceptada por Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P.	El contratista cumple con la obligación contractual.
2. Suministrar y entregar las UPS para rack de comunicaciones, nuevas, originales, en perfecto estado de funcionamiento y con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.	El contratista realizó entrega de Ups marca CDP Ups R-Smart 2010 Interactiva 2000 va/800w Regulador Energía Blanco Capacidad: 2000 VA/1200W. Tipo Salidas: Nema 5-15R 5 con respaldo de batería y AVR+5 con supresión de picos Tiempo de Respaldo (Carga 1PC): 30 minutos puerto de comunicación: Puerto USB/RS-232 con un año de garantía.
3. Suministrar las licencias de antivirus requeridas, garantizando que sean originales, vigentes, licenciadas y compatibles con los equipos en uso del área administrativa de Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P.	El contratista realiza entrega de Eset nod32 antivirus licenciado para 6 equipos 1 año de licencia de duración.
4. Instalar, configurar y poner en funcionamiento las UPS y el software antivirus.	El contratista cumple con la obligación contractual, garantizando el funcionamiento

Elaboró: Angela Arévalo Díaz Coordinadora Administrativa	Revisó: Yhon Fernando Arévalo Asesora Jurídica	Aprobó: Alejandra López Ramirez 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

**Fecha: 21-05-2025**

**Versión: 04**

**Página 3 de 6**


### INFORME DE SUPERVISIÓN

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO
cuando aplique, asegurando su correcta operatividad.	de los equipos y de la ups para el rack de comunicaciones.
5. Garantizar el correcto funcionamiento de los bienes suministrados, respondiendo por la garantía técnica ofrecida por el fabricante y/o proveedor.	El contratista cumple con la obligación contractual.
6. Entregar la documentación correspondiente, incluyendo licencias, claves de activación, manuales, certificados de garantía y soporte técnico.	El contratista cumple con la obligación contractual.
7. Cumplir con las normas de seguridad industrial y eléctrica durante la instalación y puesta en funcionamiento de las UPS, cuando aplique.	El contratista cumple con la obligación contractual.
8. Prestar soporte técnico básico inicial, relacionado con la operación de las UPS y el uso de las licencias de antivirus, según lo ofertado.	El contratista cumple con la obligación contractual.
9. Responder por la calidad, idoneidad y legalidad de los bienes suministrados, conforme a la normatividad vigente.	El contratista cumple con la obligación contractual.
10. Realizar los pagos al sistema de seguridad social	El contratista cumple con la obligación contractual.
11. Cumplir a cabalidad con las condiciones jurídicas, financieras, técnicas y económicas presentadas en la propuesta.	El contratista cumple con la obligación contractual.
12. Garantizar la calidad de los equipos en términos de la GARANTÍA TÉCNICA ofrecida en la oferta.	El contratista cumple con la obligación contractual.
13. Presentar informe final al supervisor del contrato, de acuerdo con la entrega total y completa, obedeciendo a las obligaciones y estipulaciones del presente contrato.	El contratista cumple con la obligación contractual.

### ENTREGABLES

ACTIVIDAD	ENTREGABLE
Comprar Ups para rack de comunicaciones y de antivirus licenciado que se encuentra en uso del área administrativa.	El contratista realizó entrega de Ups marca CDP Ups R-Smart 2010 Interactiva 2000 va/800w Regulador Energía Blanco Capacidad: 2000 VA/1200W. Tipo Salidas: Nema 5-15R 5 con respaldo de batería y AVR+5 con supresión de picos Tiempo de Respaldo (Carga 1PC): 30 minutos puerto de comunicación: Puerto USB/RS-232 con un año de garantía y también realiza entrega de Eset nod32 antivirus licenciado para 6 equipos 1 año de licencia de duración.

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

	<b>MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>APOYO – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>CÓDIGO: FT-AP-ABS-001</b>
Adquisición de bienes y servicios <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>		Fecha: 21-05-2025
		Versión: 04
		Página 4 de 6

**RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA**

De conformidad con la cláusula No 3 - VALOR DEL CONTRATO y cláusula No. 4 FORMA DE PAGO, la forma de pago del contrato se estipuló de la siguiente forma:

*El valor del contrato a suscribir es de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE., (\$2.350.000,00).*

**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. 037 del día 23 de enero de 2026, de los rubros presupuestales 2120202008-13-123227 denominado "Mantenimiento Equipos de Oficina y Repuestos", y 2320101005020203-123227 denominado Obtención de licencias, adquisición y avalúos.


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.

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.

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

 <b>EPGA</b> <small>Empresas Públicas de Quito</small> <small>S.A.E.S.P</small>	<b>MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>APOYO – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>CÓDIGO: FT-AP-ABS-001</b>
	Adquisición de bienes y servicios <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>		<b>Fecha: 21-05-2025</b> <b>Versión: 04</b> <b>Página 5 de 6</b>

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.

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 de la compra, informe y el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas por parte del contratista.

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

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>		<b>\$2.350.000,00</b>
PAGOS CONTRATISTA		
Pago Total	\$2.350.000,00	
Saldo a ejecutar	\$0,00	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$2.350.000,00</b>	<b>\$2.350.000,00</b>


% AVANCE, PROGRAMADO PARA LA FECHA	100%
% AVANCE, EJECUTADO A LA FECHA	100%
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)	100%
% RECURSOS EJECUTADOS	100%
FECHA ÚLTIMO INFORME SUPERVISIÓN	N/A

### CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR

*Se deja constancia expresa del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas pactadas contractualmente, así como de la totalidad de los pagos de seguridad social.*

Número de planilla	Periodo	Valor Total	Fecha de Verificación
9499145580	Febrero de 2026	\$517.400	10 de enero de 2026

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

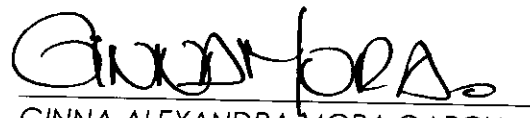
 <b>EPGA</b> <small>Empresas Públicas de Garagoa S.A.E.S.P.</small>	<b>MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>APOYO – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>CÓDIGO: FT-AP-ABS-001</b>
Adquisición de bienes y servicios <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>		Fecha: 21-05-2025
		Versión: 04
		Página 6 de 6

**ANEXOS**

- Cuenta de cobro (1 folio)
- Planillas de pago de seguridad social del mes de febrero 2026(2 folio)
- Informe de actividades (2 folios)
- Comprobante equivalente (1 folio)

Para constancia, se firma a los diez (10) días del mes de febrero de 2026.

SUPERVISOR



**GINNA ALEXANDRA MORA GARCIA**  
 Subgerente Administrativa, Financiera Y Comercial  
 Empresas Públicas de Garagoa SA ESP.

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