

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A.-E.S.P. NIT 900370026-2		
	INFORME DEL SUPERVISOR		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 1 de 6

INFORME DE SUPERVISION

No.	01	Tipo de Contrato		SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS		
Fecha de elaboración			03/03/2026			
/Información General del Contrato						
No. de Contrato		012-2025		Fecha de Contrato		04/07/2025
Nombre Contratista		ADRIANA CAROLINA ARDILA DURAN				
NUMERO DE C.C.		37.558.556				
Objeto del Contrato						
"SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESPOCAM S.A.-E.S.P, EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE"						
Registros Presupuestales						
Registros Iniciales			Registros Adicionales (Si Aplica)			
CDP - N.º y Fecha	25-00074	03/07/2025	CDP - N.º y Fecha	N/A	N/A	
RP - N.º y Fecha	25-00095	07/07/2025	RP - N.º y Fecha	N/A	N/A	
Nombre del Supervisor		CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES				
Cargo del Supervisor		GERENTE –ESPOCAM S.A E.S.P.				
Oficina Gestora		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A –E.S.P. –ESPOCAM S.A –E.S.P.				
Valor Contrato		SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$6.380.000.00)				
Valor Adicional Contrato		N/A				
Valor Total Contrato		SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$6.380.000.00)				
Duración Inicial Contrato		EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.				
Adicional en Tiempo Contrato		N/A				
Duración Total Contrato		EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.				
Fecha de Inicio del Contrato		07/07/2025				
Fecha de Terminación Contrato		06/09/2025	Terminación Con Adición			N/A
Periodo De Ejecución Del Contrato						

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A.-E.S.P. NIT 900370026-2		
	INFORME DEL SUPERVISOR		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 2 de 6

Periodo Cumplido De Ejecución	07/07/2025 AL 06/09/2025
Valor a Pagar	SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$6.380.000.00)

El suscrito Supervisor se sirve CERTIFICAR que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, certificando que ha verificado personalmente su ejecución con el informe de actividades y el pago de la seguridad social correspondiente. A continuación, se expone el desarrollo de las actividades

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL			DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	NO APLICA	EVIDENCIA/	OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCION	CANT						
1	Hipoclorito de calcio al 70% por 45 kg	3			X			Se cumplió a cabalidad con la actividad
2	Sulfato de aluminio tipo a por 25 kg	11			X			Se cumplió a cabalidad con la actividad
3	Reactivos HI93710-01 ph Reagent 1 pc por 30 ml	2			X			Se cumplió a cabalidad con la actividad
4	reactivos HI93701-O free Chlorine Reagent	2			X			Se cumplió a cabalidad con la actividad
5	Gramera	1			X			Se cumplió a cabalidad con la actividad
6	Nasa	1			X			Se cumplió a cabalidad con la actividad

El Contratista a la fecha desarrolló las actividades del contrato de suministro en el periodo comprendido del 07/07/2025 AL 06/09/2025, de conformidad con lo pactado en el Contrato de suministro 012 DE 2025 cuyo objeto es “SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESPOCAM S.A.-E.S.P, EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE”, así como se verificó el cumplimiento en lo relacionado con la garantías y seguridad social integral y parafiscales del contratista, como se muestra en el presente informe.

GARANTÍAS	SOLICITUD DE GARANTIAS, PARAGRAFO PRIMERO: “Se podrá prescindir de las garantías, en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro, y cuando en el contrato se pacte el pago total del mismo contra el recibo del bien o servicio a satisfacción de la Empresa o en cualquiera que según el análisis, no sea necesario su solicitud. Así las cosas y de acuerdo al contrato objeto del presente, se tiene que para el mismo se pactará un único pago el cual se efectuará contra entrega del suministro por tanto se prescinde de la solicitud de garantías.
------------------	--

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A.-E.S.P. NIT 900370026-2		
	INFORME DEL SUPERVISOR		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 3 de 6

SEGURIDAD SOCIAL

Contratista		SERVICIOS HIDRULICOS DE COLOMBIA			
No. Cédula /NIT		901.271.949			
No. de radicado	87698396	Fecha de Pago	2025-08-07		
Periodo Cotización	Salud	07/2024	Pensión	06/2024	
VALOR PAGADO: \$578.700					
NOMBRE	NUMERO DE AFILIADOS	VALOR A PAGAR SIN INTERES		VALOR PAGADO	
POSITIVA	1	\$10.600		\$10.600	
PROTECCION	1	\$323.400		\$323.400	
COMFENALCO	1	\$80.900		\$80.900	
NUEVA EPS	2	\$163.800		\$163.800	
No. de radicado	88549187	Fecha de Pago	2025-08-01		
Periodo Cotización	Salud	08/2025	Pensión	07/2025	
VALOR PAGADO: \$ 578.700					
NOMBRE	NUMERO DE AFILIADOS	VALOR A PAGAR SIN INTERES		VALOR PAGADO	
POSITIVA	1	\$10.600		\$10.600	
PROTECCION	1	\$323.400		\$323.400	
COMFENALCO	1	\$80.900		\$80.900	
NUEVA EPS	2	\$163.800		\$163.800	
No. de radicado	89519209	Fecha de Pago	2025-09-08		
Periodo Cotización	Salud	09/2024	Pensión	08/2024	
VALOR PAGADO: \$576.600					
NOMBRE	NUMERO DE AFILIADOS	VALOR A PAGAR SIN INTERES		VALOR PAGADO	
POSITIVA	1	\$8.500		\$8.500	
PROTECCION	1	\$323.400		\$323.400	
COMFENALCO	1	\$80.900		\$80.900	
NUEVA EPS	2	\$163.800		\$163.800	
No. de radicado	90154194	Fecha de Pago	2025-10-03		
Periodo Cotización	Salud	10/2024	Pensión	09/2024	
VALOR PAGADO: \$578.700					
NOMBRE	NUMERO DE AFILIADOS	VALOR A PAGAR SIN INTERES		VALOR PAGADO	
POSITIVA	1	\$10.600		\$10.600	
PROTECCION	1	\$323.400		\$323.400	
COMFENALCO	1	\$80.900		\$80.900	
NUEVA EPS	2	\$163.800		\$163.800	

SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A.-E.S.P. NIT 900370026-2		
	INFORME DEL SUPERVISOR		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 4 de 6

De acuerdo al **VALOR Y FORMA DE PAGO**: El valor del presente Contrato corresponde a la suma de **SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$6.380.000.00)**. Lo cual incluye todos los gastos y costos en que incurra el contratista para la ejecución del objeto contractual. La Entidad Contratante pagará al Contratista el valor del contrato en la siguiente forma: mediante única acta de pago previa presentación de informes de actividades atendiendo el despacho del suministro, pagaderos previa entrega de los Informes correspondientes, con el recibido de conformidad y a satisfacción firmado por el Supervisor o quien haga sus veces. Los anteriores valores se pagarán previa entrega del informe de actividades, la 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. Los pagos se realizarán dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato.

Ejecución del Contrato				
Detalle	Valor		Periodo	%
Valor Inicial del Contrato	\$6.380.000	-		
Valor Adición	-	-	-	-
Acta de Recibo Única		\$6.380.000	07/07/2025 AL 06/09/2025	100%
Total (Sumas Iguales)	\$ 6.380.000	\$6.380.000		100%

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Que el Contratista desarrollo de manera correcta y completa la ejecución del objeto contractual durante el periodo a recibir.

Que, de conformidad con lo anterior, el suscrito, en calidad de Supervisor del Contrato, CERTIFICA: que se cumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el Contrato de Suministro No. 012-2025, por parte la R.L. **ADRIANA CAROLINA ARDILA DURAN con cedula 37.558.556** de Bucaramanga-Santander, motivo por el cual están dadas las condiciones para autorizar único pago por valor de SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$6.380.000.00) correspondiente al periodo comprendido del 07/07/2025 AL 06/09/2025, de conformidad a la forma de pago pactada en el mismo.


CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES
 Gerente ESPOCAM S.A.-E.S.P.

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A.-E.S.P. NIT 900370026-2		
	INFORME DEL SUPERVISOR		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 5 de 6

SOPORTE FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS

HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% POR 45 Kg



SULFATO DE ALUMINIO TIPO A POR 25 kg



REACTIVOS HI93710-01 PH REAGENT 1 PC POR 30 ml



	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A.-E.S.P. NIT 900370026-2		
	INFORME DEL SUPERVISOR		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 6 de 6

REACTIVOS HI93701-O FREE CHLORINE REAGENT



GRAMERA



NASA

