INFORME N°02 DE SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° CS-004 DE 2026

Briyith Karina Mondragón García, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.057.610.695 de Sogamoso, en calidad de Coordinadora Técnica y Operativa de Acueducto y Alcantarillado designado como supervisora del Contrato de Suministro, número CS-004-2026 suscrito con Jorge Eliecer Ortega Joya, identificado con 7.228.605 de Duitama por medio del presente documento presento informe parcial sobre la ejecución en los siguientes términos:

OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PTAP DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2026.
PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/01/2026
FECHA DE INICIO	30/01/2026
NUMERO DE POLIZA	51-46-101025878
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	30/07/2026
VALOR	
VALOR INICIAL	SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 63.343.843,00)
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES)	CDP: No. 36 Fecha: 23/01/2026 Valor: $ 63.343.843,00 RP: 35
FUENTE DE FINANCIACIÓN	RECURSOS PROPIOS

SUPERVISIÓN

La supervisión del presente *Contrato de Suministro*, fue ejercida por el siguiente funcionario:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	No. RESOLUCION NOMBRAMIENTO SUPERVISOR	PERIODO DE SUPERVISIÓN
Briyith Karina Mondragón García	Coordinación técnica y operativa de acueducto y alcantarillado	042 del 27 de enero de 2026	07/02/2026 al 06/03/2026

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El contratante realizó entrega satisfactoriamente de una parte del suministro de químicos para el proceso de potabilización de agua potable por parte de Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P., el día 04 y 06 de marzo de 2026, conforme a la factura de venta anexada expedido por el contratista según la siguiente relación:

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Sulfato de Aluminio granulado tipo A marca PQP, presentación bulto x 25kg	Kilogramos	5000
2	Cloro gaseoso, recarga por kilo x 68 kg	Kilogramos	204

Registro fotográfico





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, financieras, técnicas y económicas presentadas en la propuesta.	Ha cumplió con las condiciones jurídicas, financieras, técnicas y económicas de la propuesta.
2. Poseer un programa de control que incluya las etapas de embalaje, transporte, descargue y entrega de los insumos químicos.	Cumplió con la normativa vigente para el manejo de sustancias químicas, ejecutando de manera segura el transporte, descargue y entrega de los reactivos suministrados.
3. Entregar las fichas de seguridad de cada uno de los insumos químicos que se encuentren dentro de la cotización.	El contratista hizo entrega de las fichas de seguridad para el sulfato de aluminio y el cloro gaseoso suministrados inicialmente. Para la segunda entrega, se validó que dichas fichas mantienen su vigencia y corresponden a los mismos insumos reportados con anterioridad.
4. Garantizar la calidad de los insumos químicos en los términos de la GARANTIA TECNICA ofrecida en la oferta.	Los insumos recibidos en la segunda entrega, fueron de buena calidad.
5. Suministrar el tipo de insumos y la marca solicitada.	El suministro recibido fue la de la marca pactada en el contrato.
6. Realizar el siguiente procedimiento una vez sea trasladados los insumos químicos a las instalaciones de la empresa contratista: a. Permitir el acceso del supervisor o supervisores del contrato a la persona delegada a las instalaciones del contratista, para efectos de verificar inventario. b. Presentar por escrito la remisión de entrega de insumos del contrato, uno vez terminado el diagnostico o mantenimiento, especificando el valor	Se cumplió con las garantías y estipulaciones para el desarrollo del contrato, presentaron dos remisiones de entrega de suministros.

del de la entrega o la remisión de cada entrega. c. Elaborar un acta de recibo a satisfacción la entrega de los insumos químicos.	
7. Presentar un informe a la supervisión de contrato, una vez realizadas todas las entregas de los insumos químicos contratados en los tiempos estipulados.	Se cumplió parcialmente la entrega de los suministros de químicos y se realizó el informe de supervisión parcial.
8. Todos los productos químicos deberán llevar una marca que permita su identificación, proporcionar fichas de datos de seguridad que contengan información esencial detallada sobre su identificación, su proveedor, su clasificación, su peligrosidad, las medidas de precaución y los procedimientos de emergencia. La Ley 55 de 1993.	Cada uno de los productos recibidos cuentan con marca para su identificación y ficha de seguridad.

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 contrato a suscribir es de SENSENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($63.343.843,00).

EMPRESAS PUBLICAS DE CARAGOA S.A.E.S.P. pagara al contratista el valor del presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 036 del día 23 de enero de 2026, rubro 2450103001-01-123227 denominado "insumos químicos y reactivo PTAP", expedido por la Subgerencia Administrativa y Financiera y comercial.
La Contratante pagara al Contratista el valor del contrato de acuerdo con su disponibilidad presupuestal.

El pago se realizará de la siguiente manera: pagos parciales previa entrega de insumos químicos, previa expedición del registro presupuestal, suscripción del acta de inicio, presentación de la factura y recibido a satisfacción por parte del supervisor.

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de la certificación a satisfacción por parte del supervisor de Contrato adjuntando lo siguiente:

1. Cuenta de cobro/ 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, correspondientes al mes en el que está cobrando.
3. Informe parcial o final de la ejecución del cumplimiento de las obligaciones del contratista en virtud del contrato, rendido por el supervisor.
4. Informe final contentivo de la ejecución del cumplimiento 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.

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 del suministro de insumos químicos y del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas por parte del contratista.

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

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 63.343.843,00		**$**
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
Pago Parcial 1	$27.194.147,00	
Pago Parcial 2	$27.194.147,00	
Saldo a ejecutar	$ 8.955.549,00	
SUMAS IGUALES	$ 63.343.843,00	$ 63.343.843,00

% AVANCE, PROGRAMADO PARA LA FECHA	85.86 %
% AVANCE, EJECUTADO A LA FECHA	85.86 %
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)	85.86 %
% RECURSOS EJECUTADOS	85.86 %

FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN	06/02/2026

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR

Se realiza la revisión en plataforma de pago de seguridad social de los meses de enero del año en curso.

PLANILLA DE CONTRATISTA			
Número de planilla	**Periodo**	**Valor Total**	**Fecha de Verificación**
6003434427	Enero	950.300	05/02/2026
6005510333	Febrero	950.300	13/03/2026

PLANILLA DE AFILIDOS			
Número de planilla	**Periodo**	**Valor Total**	**Fecha de Verificación**
6002587793	Enero	780.700	05/02/2026
6005510775	Febrero	1.048.800	13/03/2026

ANEXOS

- Informe de contratista. Seis (6) folios.
- FACTURA No. FEJO69. Un (1) folio.
- Pago de Planilla de aportes de seguridad social de febrero de 2026. Dos (2) folios.
- REMICIONES 3 y 4. Dos (2) folios.

Para constancia se firma a los trece (13) días del mes de marzo de dos mil veintiséis 2026.

SUPERVISOR

Briyith Karina Mondragón

Firma

Briyith Karina Mondragón García
Coordinadora técnica y operativa de acueducto y alcantarillado
Dependencia administrativa