INFORME DE SUPERVISIÓN 001 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 007 DEL 30 DEL MES DE ENERO DE 2026.

OBJETIVO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERÍA, UTENSILIOS DE COCINA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EMPOAGUAS E.S.P, PARA LA VIGENCIA DEL 2026."

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No	007 DEL 30 DEL MES DE ENERO DE 2026.		
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		
CONTRATISTA:	**LEYDY CAROLINA MENDEZ NEME** C.C No 52656745 expedida Villeta		
OBJETO:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERÍA, UTENSILIOS DE COCINA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EMPOAGUAS E.S.P, PARA LA VIGENCIA DEL 2026."		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($49.711.216).**		
PLAZO DE EJECUCION:	**OCHO (08) MESES SIN EXCEDER 31 DE DICIEMBRE DE 2026**		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISION:	30 DE ENERO DEL 2026		
FECHA DE INICIO:	30 DE ENERO DEL 2026		
MODIFICACIONES:			
CESION:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA
ADICIONAL EN VALOR:	**NO APLICA**	**FECHA:**	**NO APLICA**
PRORROGAS:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR ADICION:	**NO APLICA**		
PLAZO DE EJECUCION POR ADICION:	NO APLICA		
FECHA DE TERMINACION:	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2026		
FECHA DE TERMINACION POR ADICION	NO APLICA		

DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que mediante oficio de fecha 30 de enero de 2026, expedido por el Director Jurídico de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San José del Guaviare "EMPOAGUAS E.S.P" se me designó como SUPERVISORA del contrato de suministro No. 007 de 2026, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al

PERIODO No. 01 comprendido entre 30 de enero al 06 de marzo de 2026, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación adoptado mediante Acuerdo de Junta Directiva No 01 de 2023.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del **100%.**

Para tal efecto en mi calidad de SUPERVISORA doy fe entre otras obligaciones de las siguientes:

ACTIVIDADES	ACTIVADES REALIZADAS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
Suministrar de manera oportuna y continua los elementos de aseo y cafetería requeridos por EMPOAGUAS E.S.P., de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades, garantizando la calidad, idoneidad y vigencia de los productos entregados.	Cumplió con la entrega a cabalidad conforme a las cantidades y especificaciones contratadas.	X		
Realizar la entrega y reposición periódica de los elementos de aseo y cafetería en el área de Almacén de la empresa, previa solicitud del supervisor del contrato, asegurando la disponibilidad permanente de los insumos necesarios para atender las necesidades de las diferentes dependencias.	Cumplió con la entrega y no se presentó la necesidad de reposiciones ya que echa la verificación las fechas que registra en los productos son a largo plazo con el fin de que se tenga la disponibilidad permanente.	X		
Garantizar el cumplimiento de las condiciones sanitarias, de transporte y almacenamiento de los productos suministrados, de conformidad con la normatividad vigente, respondiendo por la correcta	Cumplió con la garantía de las condiciones sanitaria, transporte y almacenamiento de todos los productos.	X		

manipulación, empaque y estado de los bienes hasta su entrega y recepción a satisfacción por parte de EMPOAGUAS E.S.P.				

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL: Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al respectivo periodo así:

PERIODO 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2026

IBC	$ 1.750.905
SALUD	$ 218.900
PENSIÓN	$ 280.200
ARL	$ 9.200
N° DE PLANILLA FEBRERO	35865628

CUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

DESCRIPCIÓN	MONTO	VIGENCIA	CUMPLE
CUMPLIMIENTO	$4.971.121.60	30/01/2026 – 30/01/2027	X
PAGO DEL ANTICIPO	$14.913.364.80	30/01/2026 – 30/012027	X
CALIDAD DE ELEMENTOS	$14.913.364.80	30/01/2026 – 30/01/2027	X

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
PRIMER PAGO ANTICIPO 30%	$14.259.612	**05/02/2026**	**30%**
SEGUNDO PAGO	$35.451.604	06/02/2026 06/03/2026	**70%**
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$35.451.604	06/02/2026 06/03/2026	**70%**
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	$0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$49.711.216		100%

CONCLUSION: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO No. 01** comprendido entre 30 de enero del 2026 al 06 de marzo de 2026, el contratista **CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO** y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago

del sistema de seguridad social y en consecuencia autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE **($35.451.604)**

ANEXOS:

FACTURA DE VENTA ORIGINAL
ENTRADA DEL ALMACEN
SOPORTES PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

SANDRA MILENA CORREA MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Proyectó	Revisó	Aprobó
María Alejandra López Garavito	Laura Viviana Vásquez Cruz	Sandra Milena Correa Medina
Apoyo Administrativo	Directora Jurídica	Subgerente Administrativo y Financiero