ACTA DE SUPERVISIÓN No. 1

1- Información General

Contrato No:	037-2025
Modalidad de selección:	CONTRATACIÓN DIRECTA
Contratista:	COVAL COMERCIAL S.A.S.
C.C. /O NIT:	900.567.900-2
Valor:	39.637.088,82 M/CTE
Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA MEDIDORES DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE REDES DE ACUEDUCTO, PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN - EMCALIMA E.I.C.E. E.S.P.
Fecha De Inicio	09 De Septiembre de 2025
Disponibilidad presupuestal:	Certificado de disponibilidad presupuestal No. 323, fechado el primero (1) de septiembre de 2025, certificado de disponibilidad presupuestal No. 287 fechado el día catorce (14) de agosto de 2025, certificado de disponibilidad presupuestal No. 288 fechado el día catorce (14) de agosto de 2025, certificado de disponibilidad presupuestal No. 322, fechado el primero (1) de septiembre de 2025.
Vigencia:	La vigencia será de sesenta y cinco (65) dias calendario, contados a partir de la firma del contrato
Plazo:	El plazo de ejecución será de cincuenta (50) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio.
Valor y forma de pago:	El contrato tiene un valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($39.637.088,82), y la forma de pago se cancelarán mediante un (1) solo pago, previa presentación de la cuenta de cobro con todos los soportes de pago de seguridad social, informe de actividades y/o ejecución y la certificación de cumplimiento emitida por los supervisores.
N° Factura	**FV5071224**
Informe N°:	01

Nombre Del Supervisor	**ISABEL CRISTINA RUIZ MERCHAN.**
Cargo Que Desempeña	**ALMACENISTA.**

Descripción De Actividades Contractuales.	Avance Alcanzado De Actividades Contractuales.	Evidencia.
1. Entregar los elementos y accesorios para los medidores y sistema de red de acueducto, detallados en las especificaciones técnicas, de manera oportuna y cumpliendo con los estándares de calidad.	El contratista realizó la entrega de los elementos y accesorios correspondientes a los medidores y al sistema de red de acueducto, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Los materiales fueron suministrados de manera oportuna, garantizando los estándares de calidad exigidos por la entidad. Durante el proceso de verificación se constató que los elementos entregados cumplen con las características técnicas y funcionales requeridas para su adecuada instalación y operación dentro del sistema. No se evidenciaron anomalías o incumplimientos en las condiciones de entrega. A continuación, se anexa la evidencia correspondiente a los elementos y accesorios entregados, la cual respalda el	RED DE ACUEDUCTO -HIDRANTE MEGA JUNTA RAPIDA 2 SALIDAS 3 AVA DOS SALIDAS.  

	cumplimiento de esta obligación contractual.	JUNTA RAPIDA  

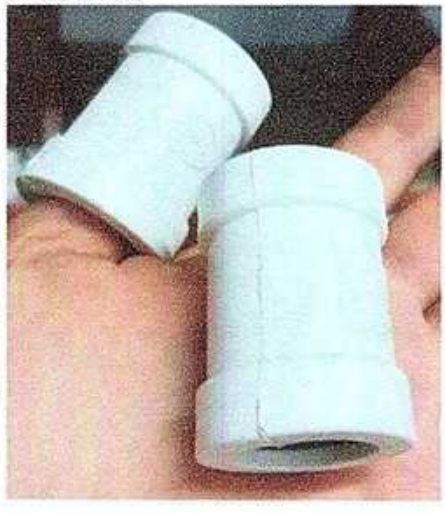
		VALVULA COMPLETA 2" CON PUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE.   PUERTA ELASTICA 

		 **VALVULA COMPLETA V/N ES LIS-JRAP 3" AVA VALVULA CON PUERTA ELASTICA VASTAGO/NO ASCENDENTE.**  **PUERTA ELASTICA** 

		  **VALVULA COMPLETA V/N ES LIS-JRAP 4" AVA VALVULA CON PUERTA ELASTICA VASTAGO/NO ASCENDENTE.** 

		PUERTA ELASTICA   **VALVULA COMPLETA V/N ES LIS-JRAP 6" AVA** 

		EXTREMO LISO  **VENTOSA CAMARA SENCILLA ¾ AVA**  

		 **UNION REPARACIÓN PRESION ½ GERFOR**  

		  **UNION PRESION CAMPANA 2" GERFOR** 

		  **UNION PRESION CAMPANA 3" GERFOR** 

		UNION PRESION CAMPANA 6" GERFOR  

		TEE JUNTA RAPIDA PVC 3X3 AVA   

		TEE JUNTA RAPIDA PVC 4X4 AVA  

		 **LUBRICANTE PRESION PARA CAMPANA 500GR GERFOR** 

		 
2. Garantizar la disponibilidad y entrega de los elementos y accesorios para los medidores, objeto del presente proceso.	El contratista garantizó la disponibilidad y entrega oportuna de los elementos y accesorios requeridos para los medidores, de acuerdo con las condiciones establecidas en el objeto del presente proceso. Los materiales fueron suministrados conforme a las especificaciones	**SOLDADURA PVC 1/8 GERFOR** 

	técnicas y en los plazos previstos, asegurando el correcto desarrollo de las actividades programadas. Se adjuntan las imágenes y anexos correspondientes como soporte de la entrega y verificación de los elementos suministrados.	 **LIMPIADOR PVC/CPVC 760GR ¼ GERFOR** 

		REGISTRO ANTIFRAUDE PE 16mm ½ PCP UN   

		REGISTRO ANTIFRAUDE PE 16mm INSE CO DZR ½ PCP UN   

		REGISTRO INCORPORACION DZR X PE 16 mm PCP UN   

		REGISTCORTE ANTIFRA F DZR 3/4 PCP  

3. Entregar los elementos y accesorios para los medidores y el sistema de red de acueducto en el domicilio principal de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN EMCALIMA E.I.C.E. E.S.P	De acuerdo con lo pactado en el contrato, el contratista cumplió con la entrega de todos los elementos y accesorios para los medidores y el sistema de red de acueducto en las instalaciones de la planta de acueducto de EMCALIMA E.I.C.E. E.S.P., ubicada en el municipio de Calima El Darién. Como soporte de dicha entrega, se anexan evidencias fotograficas y las tres remisiones correspondientes, las cuales evidencian el cumplimiento de esta obligación contractual.	 

		  En cumplimiento de lo establecido en el contrato, se informa que durante la

4- Responder en un término no mayor a diez (10) días hábiles, por la garantía de los elementos y accesorios para la instalación de los medidores, que no sean de buena calidad y/o presenten fallas para su debido funcionamiento.		ejecución no se presentaron novedades relacionadas con la calidad o el funcionamiento de los elementos y accesorios suministrados para la instalación de los medidores. Todos los materiales entregados cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas y se recibieron en óptimas condiciones, garantizando su adecuado desempeño en las actividades programadas. Por lo anterior, no fue necesario hacer uso de la garantía, dado que no se evidenciaron fallas ni anomalías en los elementos instalados.

2- Balance Financiero.

Durante La Ejecución Del Contrato Se Presenta El Siguiente Balance Financiero

Balance financiero	
Valor Del Contrato.	$39.637.088,82
Valor De La Adición.	0
Valor Total Del Contrato.	$39.637.088,82
Valor Ejecutado	$39.637.088,82
Valor por Ejecutar	$0
Valor por liberar	$0

3- Actividades Adicionales Y/O Cambios En Las Actividades Originales.

No aplica.

En consecuencia, en mi calidad de supervisor apruebo el cumplimiento a cabalidad de las actividades encomendadas en el objeto contractual de la referencia y se autoriza el pago Total del contrato, correspondiente a **TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. $39.637.088,82** Dando cumplimiento a la forma de pago pactada. el contratista certifica que se encuentra paz y salvo por todo concepto de pagos de salud y pensión.

En constancia se firma en Calima el Darién, a los veinticinco cuatro (4) días del mes de Noviembre del 2025

ISABEL CRISTINA RUIZ MERCHAN.
Almacenista.