

	Contrato / convenio: 2025/279 Objeto: SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS PISCINAS DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS.	Fecha de inicio: 28/07/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 29-12-2025 00:00:00, plazo: 3 MESES	Contratista: PROTOKIMICA S.A.S CC: 890922294 Supervisor y/o Interventor: JUAN GONZALO PALACIO JARAMILLO Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 10 Periodo evaluado de 09/04/2026 A 22/04/2026
	Plazo: SEIS (06) MESES, sin exceder el 31 de diciembre de 2025 Valor inicial: 358.400.852			

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Suministro de insumos químicos para el tratamiento de las piscinas del Parque Metropolitano de las Aguas.				Tipo: Demanda Cantidad: 43242	Unidad: Acta Ponderación(%): 100	Fecha Inicio: 28/07/2025 Fecha Fin: 30/04/2026
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo		
09/04/2026	22/04/2026	2856	Para el período de pago comprendido entre el 09 y el 22 de abril de 2026, se recibieron en total 2.856 kg químicos.	2026	4	

	Contrato / convenio: 2025/279 Objeto: SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS PISCINAS DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS. Plazo: SEIS (06) MESES, sin exceder el 31 de diciembre de 2025 Valor inicial: 358.400.852	Fecha de inicio: 28/07/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 29-12-2025 00:00:00, plazo: 3 MESES	Contratista: PROTOKIMICA S.A.S CC: 890922294 Supervisor y/o Interventor: JUAN GONZALO PALACIO JARAMILLO Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 10 Periodo evaluado de 09/04/2026 A 22/04/2026
---	--	--	---	--

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: INFORME DE INTERVENTORIA N° 10 ANTECEDENTES: El 17 de julio de 2025 se suscribió el Contrato Nro. 279 de 2025, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS PISCINAS DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS. El contrato tiene un plazo de ejecución de seis (6) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2025, y cuenta con el registro presupuestal Nro. 2025000778 del 18 de julio de 2025, por un valor de \$358.400.852. Mediante el memorando con radicado 00-001015 del 25 de julio de 2025, se asignó la supervisión del contrato a Juan Gonzalo Palacio Jaramillo. El 28 de julio de 2025 se suscribió el acta de inicio y, de manera articulada con el líder de logística y almacén, se realiza el pedido de insumos químicos de acuerdo con las necesidades del Parque Metropolitano de las Aguas. El 19 de diciembre de 2025 se suscribió la Prórroga y Modificación Nro. 1. Mediante este documento, se modificó la Cláusula Quinta (Plazo) para eliminar la restricción 'sin exceder el 31 de diciembre de 2025' y se formalizó una prórroga cuya vigencia del contrato se modifica hasta el 30 de abril de 2026. Para el pago Nro. 10, correspondiente al período del 09 al 22 de abril de 2026, se suministró un total de 2.856 kg de insumos químicos, distribuidos de la siguiente manera: • Cloro gaseoso: 1.360 kg • Cloro granulado - hipoclorito de calcio al 91%: 72 kg • Soda caustica al 98%: 1.200 kg • Alguicida: 224 kg. La validación de los insumos recibidos fue realizada por el encargado del almacén del Parque Metropolitano de las Aguas, con la participación del contratista ASEAR, representado por el señor Johnny Montoya, y del coordinador operativo, Hernán Betancur. El contratista presentó las remisiones del 14 y 22 de abril de 2026, correspondiente a las entregas Nro. 14 y 15 del contrato. Asimismo, remitió las facturas FEIP – 106050, FEIP 106362 y la nota crédito FEIP 913 por concepto del suministro de los 2.856 kg de insumos químicos mencionados, por un valor de \$ 30.950.628. A la fecha, se han recibido en total 36.034 kg de insumos químicos en el marco del contrato. Es de tener en cuenta que el contratista aun presenta la intención de entregar los cilindros con gas cloro, pero ante la imposibilidad de almacenar dichos cilindros en la bodega del parque de las aguas, se define la entrega de la totalidad antes del cumplimiento de la liquidación del contrato, para lo cual solo se facturará una vez haga la entrega de la totalidad y se procederá posteriormente con la liquidación de este. Relación de facturas: Factura: FEIP – 106050. Valor: \$ 14.219.608,32. Fecha de expedición: 14/04/2026. Fecha de vencimiento: 14/05/2026. Factura: FEIP – 106362. Valor: \$ 16.731.245,78. Fecha de expedición: 22/04/2026. Fecha de vencimiento: 22/05/2026. Nota crédito: FEIP – 913. Valor: \$ 226,58. Fecha de expedición: 25/04/2026. Fecha de vencimiento: 25/05/2026.

Firmado electrónicamente por
JUAN GONZALO PALACIO
JARAMILLO

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como: informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FÍSICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
FEIP - 106050 - FEIP - 106362 - NC FEIP - 913	30.950.628	101.222.673	358.400.852	97,1	63,1	14/04/2026 A 14/05/2026