PRIMER Y ULTIMO INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO DE VENTA No. CV-003/2025

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME:	ABRIL DEL 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE LA MESA Y ANAPOIMA
OBJETO	ADQUISICION DE CINCO (5) EQUIPOS TERMINALES MOVILES PARA LA TOMA DE REGISTROS NUMERICOS DEL CONSUMO DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO Y DEMAS ACTIVIDADES DE CAMPO REQUERIDAS EN EL PROCESO DE FACTURACION DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A E.S.P
PERTENECE AL PLAN DE INVERSION	**NO**
CONTRATISTA	**INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS SAS**
VALOR DEL CONTRATO:	**TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($13.268.500,00) M/CTE.**
SUPERVISOR	ROBINSON MORA SALINAS
FECHA DE INICIO	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE TERMINACION	16 DE JUNIO DE 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000159- MARZO 10 DE 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000189 - ABRIL 03 DE 2025

El presente documento corresponde al **PRIMER Y ULTIMO INFORME** de supervisión realizado al Contrato de Venta **No. CV-003/2025** celebrado entre **LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A.E.S.P** y **INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS SAS** identificado con el Nit. 800005014-8 que busca describir las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el **15 de abril al 21 de abril del 2025.**

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICION DE CINCO (5) EQUIPOS TERMINALES MOVILES PARA LA TOMA DE REGISTROS NUMERICOS DEL CONSUMO DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO Y DEMAS ACTIVIDADES DE CAMPO REQUERIDAS EN EL PROCESO DE FACTURACION DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A E.S.P

3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

DATOS DEL EJECUTOR DEL CONTRATO		
Nombre	**Nit**	**Representante Legal**
INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS SAS	800005014-8	LUIS ALBERTO AGUDELO ROA

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES					
VALOR CONTRACTUAL	**PLAZO**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**FECHA DE INICIACIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**ESTADO ACTUAL**
$13.268.500,00	60 DIAS DE CALENDARIO	03 DE ABRIL DE 2025	15 DE ABRIL DE 2025	16 DE JUNIO DE 2025	EN EJECUCION

SOPORTE DOCUMENTAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL			
Documentación	**SI**	**No**	**Observaciones**
Supervisión	X		
Revisión y aprobación de pólizas	X		
Acta de Inicio	X		
Tiene informes de supervisión	X		PRIMER Y ULTIMO INFORME
Acta de liquidación del Contrato		X	
Informe final de la Supervisión		X	

ASPECTOS FINANCIEROS		
Fuentes de Financiación	**Valor**	**%**
2.3.2.02.01.004 – 1.1	$ 9.022.580,00	68%
2.3.2.02.01.004 – 2.1	$ 4.245.920,00	32%
TOTAL	**$13.268.500,00**	**100%**

4. ANÁLISIS FINANCIERO

Forma De Pago	Fecha Factura	Nro. De Factura	Valor	Saldo Por Pagar	Fecha Comprobante De Egreso	Nro. Comprobante De Egreso
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$13.268.500,00**			
PRIMER PAGO PARCIAL	21/04/2025	ELE 09	$13.268.500,00	$0	EN TRAMITE	EN TRAMITE

5. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo analizado en el presente informe de supervisión, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato; se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ACTIVIDAD ESPECÍFICA DEL CONTRATO		DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS
No.	**Descripción**		
1.	Suministrar los CINCO (5) equipos terminales moviles con las especificaciones tecnicas solicitadas por la empresa	Durante el periodo comprendido entre el 15 al 21 de abril del 2025, el contratista realizo las siguientes actividades: Se recibieron las 5 terminales móviles con las condiciones solicitadas por parte de la Dirección Comercial	**EVIDENCIA:** Se anexa orden de entrada con su respectiva revision
2.	Instruir al personal designado por la empresa para la correcta utilización del hardware adquirido.	Durante el periodo comprendido entre el 15 al 21 de abril del 2025, el contratista realizo las siguientes actividades: Se recibió la inducción para la correcta utilización de los equipos.	**EVIDENCIA:** SIN ANEXOS
3.	Realizar el soporte técnico necesario durante la vigencia de la garantía del equipo.	Durante el periodo comprendido entre el 15 al 21 de abril del 2025, el contratista realizo las siguientes actividades: Hasta el momento no se han presentado anomalías con los equipos, la garantía va hasta los 12 meses y es directamente con el fabricante de los equipos.	**EVIDENCIA:** SIN ANEXOS

4.	Las demás que se relacionen o se requieren por la empresa en cumplimiento del objeto contractual.	Durante el periodo comprendido entre el 15 al 21 de abril del 2025, el contratista realizo las siguientes actividades: No se presentaron actividades adicionales	**EVIDENCIA:** SIN ANEXOS

6. NOVEDADES U OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

(Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con el sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago anexa, correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. CONCLUSIONES

La supervisión realizada por el suscrito director **ROBINSON MORA SALINAS**, concluye que el servicio se ESTA PRESTANDO a satisfacción por el contratista de acuerdo con las especificaciones del Contrato de Venta **No. CV-003/2025** y se recomienda elaborar la autorización de pago correspondiente al comprendido entre **el 03 de abril al 15 de abril del 2025**, equivalente a la suma de **TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($13.268.500,00) M/CTE.**

Robinson Mora

ROBINSON MORA SALINAS
Director Comercial
Supervisor

Movimientos de activos.

Tipo de movimiento: ENTRADA POR COMPRAS DEVOLUTIVO. Proveedor: 1215 INGENIERIA ELECTRONI. Fecha: 21-04-2025. Almacén: 1 Almacen general.

ERAT S.A. E.S.P.
La Mesa - Anapoima

Referencia ELE-9 **Consecutivo** 376 **Pedido**

Observación CV-003-2025 COMERC

Material	Descripción	Alm.	U.m.	Cantidad	Precio	IVA	Importe
224.22401.224010022	telefonos	1	UND	1.0000	$2,230,000	$423,700	$2,653,700
224.22401.224010022	telefonos	1	UND	1.0000	$2,230,000	$423,700	$2,653,700
224.22401.224010022	telefonos	1	UND	1.0000	$2,230,000	$423,700	$2,653,700
224.22401.224010022	telefonos	1	UND	1.0000	$2,230,000	$423,700	$2,653,700
224.22401.224010022	telefonos	1	UND	1.0000	$2,230,000	$423,700	$2,653,700

Total importe **$13,268,500**

Visto bueno revisado:

CLARA INÉS ZEA JIMÉNEZ
Recibido por almacenista

Gerente - Ordenador de Almacén