INFORME DE EJECUCIÓN DEL SUPERVISOR No. 01

FECHA DE ELABORACIÓN:	11 DE MAYO DE 2026		
PERIODO DE CORTE DE INFORME:	DEL 30 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2026		
CONTRATO:	125-2026 – "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA."		
CONTRATISTA:	TAPS QUÍMICA S.A.S N.I.T. 900.889.303-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCÍA C.C.: 35.428.048 DE ZIPAQUIRÁ.		
RESPONSABLE:	HERMAN DANIEL ROJAS GARZÓN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 DE ABRIL DE 2026		
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 294.304.255).		
FECHA DE INICIO:	30 DE ABRIL DE 2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.		
ADICIÓN 1:	N/A	**VALOR ADICIÓN 1:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.		
VALOR TOTAL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 294.304.255).		

OBJETIVO: En calidad de supervisor designado por el alcalde, se debe verificar la ejecución del contrato de suministro verificando la calidad, cantidades y especificaciones técnicas, así mismo se debe revisar la documentación entregada por el contratista con el fin de determinar el cumplimiento del objeto y las obligaciones específicas del mismo en el periodo comprendido del presente informe.

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN: Se efectuó mediante la revisión de la documentación recibida, además de análisis confrontados con el objeto y las obligaciones específicas enmarcadas en el Contrato de Suministro.

Se realiza el suministro acorde al consumo de químicos en el proceso de tratamiento del agua en las plantas de tratamiento de agua potable, la persona que realiza el suministro entrega la remisión la cual es firmada por la persona que recibe el material. Así mismo se realiza el suministro de elementos necesarios para el correcto funcionamiento del acueducto urbano y rural administrado por la empresa de servicios públicos del municipio de Suesca.

Una vez se recibe el informe junto con las remisiones se realiza el comparativo de las remisiones de lo recibido a lo presentado en el informe del contratista.

En el presente informe se encuentra una tabla en la cual se encuentra especificada fecha, descripción, unidad y cantidad de los insumos recibidos.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA: Para efectos de la labor de supervisión, se recibió y reviso lo siguiente:

1. Factura.
2. Remisiones.
3. Informe del contratista.
4. Soporte de pago de Seguridad Social.
5. Planillas de seguridad social.
6. RUT.
7. Certificación bancaria.
8. Entradas y Salidas de Almacén.

Una vez revisado los documentos, se procedió a constatar las actividades realizadas en cada uno de los periodos en que se han venido suministrando los insumos, comprobando que, durante la vigencia de ejecución del Contrato, se ha dado cumplimiento al suministro autorizado.

CONSIDERACIONES DE LA SUPERVISIÓN

1. Que el día 28 de abril de 2026, las partes suscribieron el Contrato de suministro No. 125-2026 cuyo objeto consiste en "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA."

2. Que, el día 30 de abril de 2026, las partes suscribieron el acta de inicio del Contrato No. 125-2026.

3. Que, el valor inicial del contrato es de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 294.304.255), incluidos todos los impuestos y gravámenes a que haya lugar.

4. Que, el plazo de ejecución del contrato se pactó hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

5. El periodo de ejecución del Contrato de suministro del presente informe es del 30 de abril de 2026 al 11 de mayo de 2026, según acta parcial No. 1.

6. Una vez revisado las remisiones entregadas por el contratista, se procedió a constatar las actividades realizadas mediante revisión de documentos entregados por el contratista, comprobando que, durante la vigencia de ejecución del Contrato, se ha dado cumplimiento a lo contratado.

   A continuación, se muestra las remisiones recibidas:

		Remisión No.1-835 04-05-2026	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Floc 1618 a granel (Hidroxicloruro de Aluminio)	KG	6500
2	Soda en escamas	KG	2550
3	Cloro gaseoso cilindro x 68 kg	CILINDRO	6

7. Se verifican los aportes al Sistema de Seguridad Social, para este periodo, el contratista anexa Certificado de cumplimiento del pago de seguridad social y aportes parafiscales.

8. Se ha ejecutado el 21.17% de las actividades contratadas, por cual acorde a la forma de pago se cancelará el valor ejecutado del contrato, ya que se cumplió a entera satisfacción con el suministro de los elementos.

9. Se presenta el cuadro con el detalle del suministro:

CONDICIONES INICIALES						ACTA 1		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V.UN	V.TOTAL	CANT	V.TOTAL	CANT	V.TOTAL
1	Floc 1618 a granel (Hidroxicloruro de Aluminio)	KG	28000	$3,500.00	$98,000,000.00	6500	$22,750,000.00	21500	$75,250,000.00
2	Soda en escamas	KG	10200	$7,750.00	$79,050,000.00	2550	$19,762,500.00	7650	$59,287,500.00
3	Cloro gaseoso cilindro x 68 kg	CILINDRO	54	$782,000.00	$42,228,000.00	6	$4,692,000.00	48	$37,536,000.00
4	Hipoclorito de Sodio garrafa x 25 KG	UN	6	$70,000.00	$420,000.00	0	$-	6	$420,000.00
5	Reactivos cloro	UN	2	$480,000.00	$960,000.00	0	$-	2	$960,000.00
6	Reactivos hierro	UN	2	$610,500.00	$1,221,000.00	0	$-	2	$1,221,000.00
7	Reactivos manganeso	UN	2	$998,000.00	$1,996,000.00	0	$-	2	$1,996,000.00
8	Cintas Para Medir Ph	UN	2	$175,000.00	$350,000.00	0	$-	2	$350,000.00
9	Bomba dicificadora para cloro AKL 800	UN	2	$3,900,000.00	$7,800,000.00	0	$-	2	$7,800,000.00
10	Bomba dicificadora para soda AKL 800	UN	1	$3,900,000.00	$3,900,000.00	0	$-	1	$3,900,000.00
11	Unión PVC 1/2" Presión	UN	200	$390.00	$78,000.00	0	$-	200	$78,000.00
12	Unión PVC 3/4" Presión	UN	100	$950.00	$95,000.00	0	$-	100	$95,000.00
13	Unión PVC 1" Presión	UN	100	$1,700.00	$170,000.00	0	$-	100	$170,000.00

14	Unión PVC 1 1/4" Presión	UN	100	$2,550.00	$255,000.00	0	$-	100	$255,000.00
15	Unión PVC 1 1/2" Presión	UN	100	$3,500.00	$350,000.00	0	$-	100	$350,000.00
16	Unión PVC 2" Presión	UN	20	$5,550.00	$111,000.00	0	$-	20	$111,000.00
17	Unión Universal PVC 1/2" Presión	UN	10	$6,550.00	$65,500.00	0	$-	10	$65,500.00
18	Unión Universal PVC 3/4" Presión	UN	10	$9,650.00	$96,500.00	0	$-	10	$96,500.00
19	Unión Universal PVC 1" Presión	UN	5	$14,900.00	$74,500.00	0	$-	5	$74,500.00
20	Unión Universal PVC 2" Presión	UN	5	$34,000.00	$170,000.00	0	$-	5	$170,000.00
21	Unión Deslizable PVC 1/2" Presión	UN	50	$7,050.00	$352,500.00	0	$-	50	$352,500.00
22	Unión Deslizable PVC 2" Presión	UN	5	$44,000.00	$220,000.00	0	$-	5	$220,000.00
23	Union de reparacion PVC 6"	UN	4	$210,000.00	$840,000.00	0	$-	4	$840,000.00
24	Tee PVC 1/2" Presión	UN	50	$700.00	$35,000.00	0	$-	50	$35,000.00
25	Tee PVC 1 1/4" Presión	UN	20	$8,650.00	$173,000.00	0	$-	20	$173,000.00
26	Tee PVC 1 1/2" Presión	UN	20	$12,000.00	$240,000.00	0	$-	20	$240,000.00
27	Tee PVC 2" Presión	UN	20	$10,300.00	$206,000.00	0	$-	20	$206,000.00
28	Tee Reducida PVC 1X1/2" Presión	UN	20	$5,000.00	$100,000.00	0	$-	20	$100,000.00
29	Codo 90° PVC 1/2" Presión	UN	200	$550.00	$110,000.00	0	$-	200	$110,000.00
30	Codo 90° PVC 3/4" Presión	UN	50	$950.00	$47,500.00	0	$-	50	$47,500.00
31	Codo 90° PVC 1" Presión	UN	50	$1,850.00	$92,500.00	0	$-	50	$92,500.00
32	Buje soldado PVC 1X3/4" Presión	UN	20	$1,800.00	$36,000.00	0	$-	20	$36,000.00
33	Buje soldado PVC 1X1/2" Presión	UN	20	$1,800.00	$36,000.00	0	$-	20	$36,000.00
34	Buje soldado PVC 3/4X1/2" Presión	UN	20	$650.00	$13,000.00	0	$-	20	$13,000.00
35	Adaptador macho PVC 1" Presión	UN	100	$1,900.00	$190,000.00	0	$-	100	$190,000.00
36	Registro de control 1/2X1/2"DZR	UN	100	$24,500.00	$2,450,000.00	0	$-	100	$2,450,000.00
37	Valvula desairadora 1/2"	UN	15	$69,500.00	$1,042,500.00	0	$-	15	$1,042,500.00
38	Tapon liso PVC 1/2" Presión	UN	50	$350.00	$17,500.00	0	$-	50	$17,500.00
39	Tapon roscado PVC 1/2" Presión	UN	50	$450.00	$22,500.00	0	$-	50	$22,500.00
40	Adaptador hembra PVC PF + UAD 1/2"	UN	50	$3,500.00	$175,000.00	0	$-	50	$175,000.00
41	Tubo PVC 1" x 6m presion RDE 21	UN	10	$25,000.00	$250,000.00	0	$-	10	$250,000.00
42	Tubo PVC 8" x 6m presion RDE 21	UN	1	$935,000.00	$935,000.00	0	$-	1	$935,000.00
43	Removedor PVC 1/4 Galón	UN	20	$39,500.00	$790,000.00	0	$-	20	$790,000.00
44	Soldadura PVC 1/4 Galón	UN	20	$77,500.00	$1,550,000.00	0	$-	20	$1,550,000.00
				SUBTOTAL	$ 247,314,500.00	**SUBTOTAL**	$ 47,204,500.00	**SUBTOTAL**	$ 200,110,000.00
				IVA	$46,989,755.00	**IVA**	$8,968,855.00	**IVA**	$38,020,900.00
				TOTAL	$294,304,255.00	**TOTAL**	$56,173,355.00	**TOTAL**	$238,130,900.00

El Contrato cuenta con los siguientes certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal:

	NUMERO	FECHA	VALOR
CDP:	26-000197	02/03/2026	$ 297.247.297,55
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-000334	28/04/2026	$ 294.304.255,00

El Contrato se ampara en las siguientes garantías:

CONTRATO / 125-2026	ANEXO 0		APROBADA		
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**NUMERO**	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
AMPAROS	Cumplimiento del Contrato	21-46-101141341	28/04/2026	31/12/2026	$ 58.860.851,00
	Calidad del Servicio		28/04/2026	31/12/2026	$ 58.860.851,00
	Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes		28/04/2026	31/12/2026	$ 58.860.851,00

En el presente corte se realizará el pago correspondiente al 19.09 % del valor ejecutado mediante el acta parcial No. 1 del contrato coherente a lo estipula la Clausula 3 – Forma de Pago.

Se presenta el Balance Financiero:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	100%	$294,304,255.00
VALOR ADICIÓN	N/A	$-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%	$294,304,255.00
VALOR ACTA 1	19.09%	$56,173,355.00
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	80.91%	$238,130,900.00

CONCLUSIONES

Es procedente efectuar el **Pago** correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de marzo al 11 de mayo del 2026, por un valor de **cincuenta y seis MILLONES ciento setenta y tres MIL trescientos cincuenta y cinco PESOS ($ 56.173.355,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.**

Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al sistema integral de seguridad social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1703 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Dada en Suesca a los once (11) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

HERMAN DANIEL ROJAS GARZÓN
Secretaria De Infraestructura y Servicios Públicos.
Supervisor.

Elaboró, Revisó y Aprobó: Herman Daniel Rojas Garzón – Supervisor.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO No. 01.

FECHA DE ELABORACIÓN:	11 DE MAYO DE 2026		
PERIODO DE CORTE DE INFORME:	DEL 30 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2026		
CONTRATO:	125-2026 – "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA."		
CONTRATISTA:	TAPS QUÍMICA S.A.S N.I.T. 900.889.303-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	LADY JOHANNA CASTELLANOS GARCÍA C.C.: 35.428.048 DE ZIPAQUIRÁ.		
RESPONSABLE:	HERMAN DANIEL ROJAS GARZÓN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 DE ABRIL DE 2026		
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 294.304.255).		
FECHA DE INICIO:	30 DE ABRIL DE 2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.		
ADICIÓN 1:	N/A	**VALOR ADICIÓN 1:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.		
VALOR TOTAL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 294.304.255).		

Teniendo en cuenta los documentos presentados por el supervisor y el contratista, sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de abril al 11 de mayo del 2026.

El presente pago está imputado según se relaciona a continuación:

CUENTA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR CONTRATADO	VALOR ACTA 1 (PRESENTE ACTA)	SALDO POR EJECUTAR
2.3.3	SGP – agua potable y saneamiento básico	$294,304,255.00	$56,173,355.00	$238,130,900.00
	TOTAL	$294,304,255.00	$56,173,355.00	$238,130,900.00

Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al sistema integral de seguridad social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1703 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Dada en Suesca a los once (11) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

HERMAN DANIEL ROJAS GARZÓN
Secretaria De Infraestructura y Servicios Públicos.
Supervisor.

Elaboró, Revisó y Aprobó: Herman Daniel Rojas Garzón – Supervisor.

REGISTRO FOTOGRÁFICO















