INFORME DE SUPERVISION 01.

CONTRATANTE:	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P NIT: 900232836 – 0
CONTRATISTA:	ACUATUBOS S.A.S NIT - 800.226.360-1
Nº CONTRATO:	CS-007-2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS TALES COMO MICROMEDIDORES, TUBOS, REJAS, SUMIDEROS, CUELLOS, TAPAS MH Y DEMAS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENO Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
SUPERVISIÓN:	ALMACÉN
PLAZO:	EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR TOTAL:	SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($ 66.387.353).
VALOR ACTA 01:	$ 17.539.175,00 (DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M.L)

Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P. suscribió el Contrato CS–007-2026 con la empresa ACUATUBOS S.A.S, identificada con NIT - 800.226.360-1, que tiene como objeto "SUMINISTRO DE INSUMOS TALES COMO MICROMEDIDORES, TUBOS, REJAS, SUMIDEROS, CUELLOS, TAPAS MH Y DEMAS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENO Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.". Contrato para el cual se firmó Acta de Inicio el día 27 de marzo de 2026, quedando definida como fecha de terminación del mismo el día 31 de diciembre de 2026.

De acuerdo con la Cláusula Tercera del Contrato, AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P pagará al contratista el valor total del contrato mediante actas de avance previamente aprobadas por la empresa.

A la fecha del presente Informe de supervisión el contratista hizo entrega, de acuerdo con lo acordado en el contrato, de los suministros requeridos en las labores de operación y mantenimiento de la empresa AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P. y correspondientes al acta de **avance 01** del CS-007-2026.

Se deja constancia que el Contratista Cumplió con la entrega de los insumos oportunamente y que estos fueron recibidos a entera satisfacción por parte del Director Operativo y el Almacenista de Aguas del Norte Antioqueño S.A E.S.P.

Por tal motivo, se autoriza el Pago de $ 17.539.175,00 (DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M.L) por concepto del **Acta de Avance 01** del Contrato CS-007-2024, la cual se anexa al presente informe.

Yarumal, 30 de marzo de 2026

JUAN FERNANDO GONZALEZ ALVAREZ
CONTRATANTE

MICHAEL D. BARRIENTOS RUA.
INTERVENTOR

INFORME DE SUPERVISION 02.