

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 084 DE 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	CONSTRUCTURA CONSULTORA Y PROVEEDORA MEROBEL LTDA
NIT	No. 830.131.269-7
Representante legal	RODRIGUEZ BELTRAN YANET
C.C.	NIT 830.131.269.7
Supervisor	CAROL SOULANYE TORRES CASTRO
Cargo	Jefe de Servicios Públicos
Objeto del Contrato o Convenio	“SUMINISTRO DE QUIMICOS y REACTIVOS NECESARIOS PARA LA PORTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ALBAN CUNDINAMARCA”
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	<u>07 DE ABRIL DEL 2026.</u>
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	<u>13 DE ABRIL DEL 2026</u>
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	<u>2026000152</u>
Registro Presupuestal	2026000169
Valor Inicial del Contrato o Convenio	(\$22.755.751.20)
Adición	NA
Valor Total del Contrato	(\$22.755.751.20)
Plazo de Ejecución Inicial	30 DE DICIEMBRE DEL 2026
Plazo de Ejecución Final	30 DE DICIEMBRE DEL 2026
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	30 DE DICIEMBRE DEL 2026
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A

Calidad de los elementos	N/A
Pago anticipado	N/A

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

El contratista hace entrega de lo siguiente: “**SUMINISTRO DE QUIMICOS y REACTIVOS NECESARIOS PARA LA PORTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ALBAN CUNDINAMARCA**”.

CANTIDADES Y/O ACTIVIDADES RECIBIDAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	LLENADA RECARGA CLORO GASEOSO CILINDRO 68KG	4	Cilindro
2	Sulfato de aluminio tipo A X 25kg	13	Galón
3	Hipoclorito de sodio garrafa x 25 al 15%	40	Garrafa
4	Kit de verificacion rapida para cloro libre y ph hi 3887	1	Kit
5	Reactivos para 300 test de cloro libre	1	Unidad
6	Herbicida x galon (4 litros)	10	Unidad
7	Amoniaco por botella (5x500 ml)	2	Unidad

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

ITEM 1



ITEM 2 Sulfato de aluminio



ITEM 3 Hipoclorito de Sodio



ITEM 4



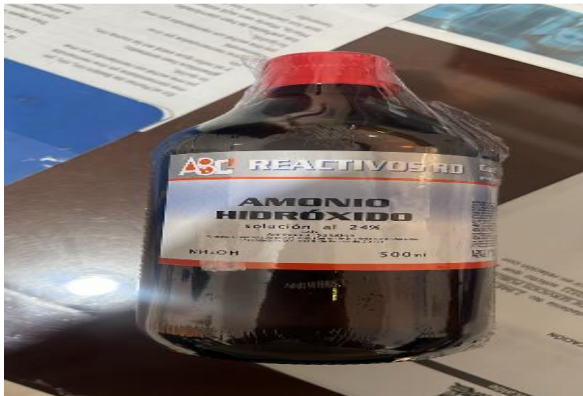
ITEM 5



ITEM 6



ITEM 7



RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

RESUMEN ECONÓMICO		
Nº	DETALLE	VALOR
1	VR. INICIAL DEL CONTRATO	(\$22.755.751.20)
2	VR. ADICIONES	\$ 0
3	VR. ACTA N° 01	\$12.712.436.80
4	VR. EJECUTADO A LA FECHA	\$12.712.436.80



Servicios Públicos

5	VR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$10.043.314,40
---	---------------------------	-----------------

El contratista dio cumplimiento a todas las obligaciones específicas dentro de su contrato, en cuanto a calidad y cumplimiento de términos.

Supervisor,

Carol S. Torres
CAROL SOULANYE TORRES CASTRO
JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS
Supervisor del Contrato.

PROYECTÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre:] Claudia Patricia Santana Niño	Nombre: Carol Soulanye Torres Castro	Nombre: Carol Soulanye Torres Castro
Cargo: apoyo administrativo	Cargo: Jefe Oficina Servicios Públicos	Cargo: Jefe Oficina Servicios Públicos
Firma: <i>Claudia</i>	Firma: <i>Carol S. Torres</i>	Firma: <i>Carol S. Torres</i>