

ERAT Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.		INFORME DE SUPERVISIÓN													
		Código				Versión 01			Página 1 de 1						
1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO															
Fecha de entrega de informe		MAYO DEL 2026			Periodo de actividades		Desde:		28/02/2026		Hasta: 08/05/2026				
Nombre del Contratista:		FORMAS & PAPELES S.A.S.													
Lugar de ejecución:		La Mesa y Anapoima						Cédula / NIT		830.079.574 -7					
Nombre del Supervisor :		LILIANA MARCELA CUBILLOS MORENO						Celular		(601) 4070804					
No. de contrato : SUM-005/2026		CDP: 2026000073-2026		FECHA DEL CDP		02/01/2026		R.P. 2026000090/2026		FECHA DEL RP: 29/01/2026					
Objeto del contrato :		*SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE ROLLOS DE FACTURACIÓN PREIMPRESA DESTINADOS AL PROCESO DE RECAUDO Y COBRO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS PRESTADOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA MESA Y ANAPOIMA, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE CARNÉTS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. "													
Dependencia a la que pertenece:		DIRECCION COMERCIAL				Valor del Contrato:		DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$16.903.950,00) M/CTE							
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES															
Fecha de suscripción :		Día	29	Mes	1	Año	2026	Fecha acta de inicio :		Día	16	Mes	2	Año	2026
Duración del Contrato :		HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO						Fecha inicial de terminación del contrato :		Día	31	Mes	12	Año	2026
Estado Actual :		EN EJECUCIÓN						Numero modificadorio:		Día	-	Mes	-	Año	-
Fecha firma prorroga:		Día	-	Mes	-	Año	-	Nueva fecha de terminación del contrato:		Día	-	Mes	-	Año	-
SOPORTE DOCUMENTAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL															
DOCUMENTACION				SI		NO		OBSERVACION							
Supervisión				X											
Revisión y aprobación de pólizas				X				SEGUROS DEL ESTADO S.A - N° 21-45-101506536							
Acta de Inicio				X											
Tiene informes de supervisión				X				SEGUNDO PAGO PARCIAL							
Acta de liquidación del contrato						X									
Informe final de Supervision						X									
INFORMACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACIÓN															
Banco		BANCOLOMBIA S.A			Cuenta		22532370495		Ahorro				Corriente		X
2. INFORMACION FINANCIERA															
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL															
RUBROS AFECTADOS															
CRP		FUENTES DE FINANCIACION						VALOR		%					
NUMERO		FECHA													
CDP: 2026000073-2026		02-01-26		2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 - 1.1						\$ 3,718,868		22.00			
				2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 - 1.2						\$ 3,718,869		22.00			
				2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 - 1.3						\$ 3,718,869		22.00			
				2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 - 2.1						\$ 2,873,672		17.00			
				2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 - 2.2						\$ 2,873,672		17.00			
				TOTAL						\$ 16,903,950		100.00			
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO															
Balance General del Contrato						Pagos Realizados al Contratista									
Concepto		Fecha Factura	Nro. De Factura	Valor Total del Contrato		Ejecución	Valor a Cancelar		Fecha comprobante de egreso	Nro. comprobante de egreso					
1 Valor Inicial del Contrato				16,903,950.00											
2 Adiciones				-											
3 Valor Total del Contrato (1 + 2)				16,903,950.00											
Acta Parcial No. 1		19/02/2026	F0 5340			2,826,250.00	2,826,250.00		06/03/2026	N° 20260189					
Acta Parcial No. 2		08/05/2026	FO 5538			2,713,200.00	2,713,200.00		EN TRAMITE	EN TRAMITE					
4 Acta Parcial No. 3							-								
Acta Parcial No. 4							-								
Acta Parcial No. 5							-								
Acta Parcial No. 6							-								
5 Saldo por Pagar						11,364,500.00									
6 Sumas Iguales				16,903,950.00		16,903,950.00	5,539,450.00								

3. INFORME DE ACTIVIDADES														
Obligaciones específicas					Actividades Realizadas					Soporte de actividades realizadas				
1	Realizar la entrega de facturas pre-impresas solicitadas por la Dirección Comercial en la fecha, hora y lugar que este solicite, así como mantener su precio durante la vigencia del contrato.				Se recibieron 240 rollos en la segunda entrega de pedido en la oficina de La Erat y en los tiempos establecidos.					SIN ANEXOS				
2	Asumir el valor del transporte de los elementos y equipos al lugar de ejecución de este contrato.				El proveedor hasta el momento ha entregado con eficiencia el pedido en la empresa, asumiendo los gastos correspondientes					SIN ANEXOS				
3	Garantizar la calidad de las facturas pre-impresas; en caso de entregar algún bien defectuoso este deberá ser reemplazado.				Todos los rollos de facturas han sido entregados de acuerdo a las especificaciones del contrato y sin anomalías					SIN ANEXOS				
4	Obtener la firma en la remisión del supervisor del contrato donde conste hora y fecha de recibido, así como el de los elementos y sus cantidades.				Se recibio remision N° 260506 del 06 de mayo del 2026					1 ANEXO				
5	Presentar al supervisor de apoyo del contrato la Factura o cuenta de cobro de los bienes entregados junto con el recibido a satisfacción de la remisión.				Se recibio factura del segundo pedido N° FO 5538 del 08 de mayo del 2026					1 ANEXO				
6	Todas aquellas que se consideren pertinentes para el efectivo cumplimiento del objeto y alcance del contrato.				No se han requerido actividades adicionales					SIN ANEXOS				
4. NOVEDADES U OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO														
Durante el presente periodo se registra la siguiente novedad: la Ing. Nicoll Samantha Hernández Zea se desempeñó como Directora Comercial hasta el 19 de marzo de 2026. A partir del 20 de marzo de 2026, se posesionó como Directora Comercial la Dra. Liliانا Marcela Cubillos Moreno.														
5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE LA 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, 122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demas normas concordantes).														
Periodo al que corresponde el pago.				Fecha de pago						Número de planilla				80776264
Año	2026	Mes	ABR-MAY	Año	2026	Mes	5	Día	6					
ÍTEM		ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL						I.B.C		Aporte				
Salud		SALUD TOTAL EPS, SANITAS EPS, COMPENSAR EPS Y FAMISANAR EPS CAFAM COLSUBSIDIOS								\$ 1,964,600.00				
Pensión		PROTECCIÓN, PORVENIR, COLFONDOS Y ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES								\$ 8,039,000.00				
ARL		RIESGOS PROFESIONALES COLMENA								\$ 1,176,400.00				
6. CONCLUSIONES														
La supervisión realizada por el suscrito Directora LILIANA MARCELA CUBILLOS MORENO, concluye que el servicio se ESTA PRESTANDO a satisfacción por el contratista de acuerdo a las especificaciones del Contrato de Suministro No.SUM-005/2026 y se recomienda elaborar la autorización de pago correspondiente al periodo comprendido entre el 28 de febrero al 08 de mayo de 2026, equivalente a la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$2.713.200,00) M/CTE.														
Supervisor  LILIANA MARCELA CUBILLOS MORENO Directora Comercial														
Sede Administrativa y PQR: Diagonal 8 No. 1 – 05 / Barrio Quintas de San Pablo La Mesa, Cundinamarca. Teléfono 3142856411 contactenos@aguasdeltequendama.com										Oficina PQR Anapoima: Intersección Cra. 5 con Cra. 2 / Parque de la Bienvenida Anapoima, Cundinamarca. Teléfono 3142807615 pgranapoima@aguasdeltequendama.com				

Movimientos de materiales.

Tipo de movimiento: ENTRADA DE COMPRAS. Proveedor: 1186 FORMAS & PAPELES S.A. Fecha: 08-05-2026. Almacén: 1 Almacen general.

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

Pág. 1 de 1

Referencia 5538 Consecutivo 1092
Observación SUM-005-2026 FORMAS Y PAPELES

Pedido

Material	Descripción	Alm.	U.m.	Cantidad	Precio	IVA	Importe
110.11001.110010151	Rollos Facturas Preimpresas	1	UND	240.0000	\$9,500	\$433,200	\$2,713,200

Total importe \$2,713,200


Visto bueno revisado: Leidy Liliana
Mendoza Lombana

CLARA INÉS ZEA JIMÉNEZ

Recibido por almacenista


Gerente: Nelson Ivan Garcia Tarquino