



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 10/06/2026

I. Datos generales:

Contrato No: ANDES505MC 05-2026
Contratante: EPMSC ANDES
Contratista: GARA COLOMBIA S.A.S.
Fecha de Contrato: 24/02/2026
Valor inicial del Contrato: \$12.506.494
Plazo de ejecución: 11/12/2026
Objeto:

Orden de compra: NO APLICA
Tipo de Contrato: SUMINISTROS
Fecha Acta de Inicio: 24/02/2026
Fecha emisión orden de compra: N/A
Valor final del Contrato: \$12.506.494

“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL EPMSC ANDES.”

ADICIÓN: SI ____ NO ☒
PRORROGA: SI ____ NO ☒
MODIFICACIÓN: SI ____ NO ☒

FECHA: _____
FECHA: _____

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No, es de resaltar que el contratista a la fecha del presente informe no ha presentado incumplimientos. A la fecha el contratista ha cumplido con la entrega oportuna de los productos que se han solicitado. Brindando una atención eficiente y oportuna.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Sí, las funciones del supervisor del contrato se están cumpliendo de acuerdo a lo pactado, al manual de contratación del INPEC y la normatividad vigente en contratación estatal.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI ____ NO ☒

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 10/06/2026

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

Entrega del primer pedido de elementos de aseo, los contenidos en el contrato, por un valor total de \$4.768.800, generación de la respectiva factura electrónica número GARA 1629 de acuerdo con los elementos solicitados y recibidos. Cargue de la factura al SIIF y SECOP II.

En ese sentido al 03/03/2026, el contrato presenta una ejecución presupuestal de 38,13% quedando un recurso por ejecutar por valor de \$ 7.585.694,00

Entrega del segundo pedido de elementos de aseo, los contenidos en el contrato, por un valor total de \$4.345.400, generación de la respectiva factura electrónica número GARA 1665 de acuerdo con los elementos solicitados y recibidos. Cargue de la factura al SIIF. Esta factura se encuentra dividida entre los rubros del RPC 2026 de la siguiente manera:

RUBRO	Suma de TOTAL2
MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	400.000,00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	3.681.400,00
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	112.000,00
PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	152.000,00
Total general	4.345.400,00

En ese sentido al 06/05/2026, el contrato presenta una ejecución presupuestal de 72,88% quedando un recurso por ejecutar por valor de \$ 3.392.294,00

Entrega del tercer pedido de elementos de aseo, los contenidos en el contrato, por un valor total de \$2.533.100, generación de la respectiva factura electrónica número GARA 1720 de acuerdo con los elementos solicitados y recibidos. Cargue de la factura al SIIF. Esta factura se encuentra dividida entre los rubros del RPC 2026 de la siguiente manera:

RUBRO	Suma de TOTAL3
MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	400.000,00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	2.133.100,00
Total general	2.533.100,00

En ese sentido al 10/06/2026, el contrato presenta una ejecución presupuestal de 93,13% quedando un recurso por ejecutar por valor de \$ 859.194,00


DG. CARLOS ALBERTO PABÓN CUASIALPUD
C.C. No. 1.020.736.708
RESPONSABLE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO