



**INFORME DE SUPERVISION UNICO
MINIMA CUANTIA MC-INV-024-2026
CONTRATO DE SUMINISTRO 114-2026**

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

TIPO DE CONTRATO :	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATO Nro.	N°114-2026
CONTRATISTA:	MULTIQUIMICOS S.A.S.
IDENTIFICACION:	901.249.267-8
R/L:	LUIS ANTONIO JAIME AMAYA
OBJETO:	"SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA-SANTANDER".
VALOR TOTAL EJECUTADO:	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE (\$ 22.526.700)
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) DIAS CALENDARIO.
SUPERVISORA:	ING. MARIA FERNANDA MUÑOZ BUENAHORA JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
FECHA DE INICIO:	OCHO (8) DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION:	DOCE (12) DE JULIO DE 2026
Nro. Y FECHA CDP	26-06027 Y 26-06003 DEL 22 DE JUNIO DE 2026
Nro. Y FECHA RP	26-06011 Y 26-06119 DEL 30 DE JUNIO DE 2026
N° PLANILLA Y MES DE SEGURIDAD SOCIAL	9506232649 JUNIO – 9507761337 JULIO
PERIODO DEL PAGO	DESDE 08/07/2026
	HASTA 12/07/2026

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Con el fin de realizar una adecuada supervisión de la prestación de servicios profesionales realizado por el contratista para certificar el cumplimiento parcial según lo contemplado en el alcance del objeto y las especificaciones técnicas incluidas en los Estudios previos, se procedió a revisar la siguiente información.

Nro.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	Hipoclorito de Calcio al 70 % x 40 kg	Valde Tambor	34	



2	Sulfato de Aluminio tipo a x 25 kg	Bulto	110	
---	---------------------------------------	-------	-----	--

ASPECTOS FINANCIEROS:

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

Valor del contrato	\$ 22.526.700,00=	
Valor Adicional	\$0.0=	\$0.0=
Valor a cancelar con la presente acta		\$ 22.526.700,00=
Valor por ejecutar		\$0.0=
SUMAS IGUALES	\$ 22.526.700,00=	\$ 22.526.700,00=

SOPORTES PRESUPUESTALES

CONCEPTO	NUMERO	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	26-06027	DEL 22 DE JUNIO DE 2026
PRESUPUESTAL	26-06003	DEL 22 DE JUNIO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-06011	DEL 30 DE JUNIO DE 2026
	26-06119	DEL 30 DE JUNIO DE 2026

CONTROL PÓLIZAS

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
 N° Póliza: 400-47-994000115247
 Fecha de expedición: 07/07/2026

ASEGURADORA	NÚM. DE PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400-47-994000115247	Garantía de Cumplimiento	\$ 2.252.670,00	08/07/2026	12/01/2027
		Calidad de los bienes	\$ 2.252.670,00	08/07/2026	12/01/2027



CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL:

A continuación, se procede a verificar el Ingreso Base de cotización:

INGRESO BASE DE COTIZACION (IBC)	Valor facturado	\$ 22.526.700,00=
	Estimación del IBC (40% del valor facturado)	N/A
	IBC cotizado	Según Planilla
	VERIFICACION	CUMPLE
PLANILLA DE APORTES	Periodo de cotización	JUNIO - JULIO
	Nº de Planilla	9506232649 - 9507761337
	Fecha de pago	11/06/2026 – 09/07/2026
	Valor total cotizado en la planilla	\$ 2.977.200 - \$ 2.977.200
APORTES REALIZADOS	EPS	Según Planilla
	Valor cotizado en salud	\$ 570.300 - \$ 570.300
	FONDO DE PENSIONES	Según Planilla
	Valor cotizado en pensiones	\$1.600.400 - \$1.600.400
	ARL	SURA
	Valor cotizado en riesgos	\$306.300 - \$306.300
	APORTES PARAFICALES (CAJA DE COMPENSACION)	COMFENALCO
	Valor cotizado en parafiscales	\$500.200 - \$500.200

IMPACTO ALCANZADO:

TIPO DE IMPACTO: AMBIENTAL Y SOCIAL

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN

1. Cumplir en forma idónea la ejecución del contrato. **CUMPLE**
2. Cumplir con las especificaciones Técnicas. **CUMPLE**
3. Cumplir con Seguridad Social del Personal. **CUMPLE**

ANEXOS

- ✓ COPIA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
- ✓ FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO
- ✓ INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
- ✓ CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se expide el presente documento a los veintiún (21) de julio del 2026.

ING. MARIA FERNANDA MUÑOZ BUENAHORA
JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
SUPERVISORA

