INFORME DE SUPERVISIÓN N°08 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 002 DE 26 DE ENERO DE 2026

OBJETIVO: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San José del Guaviare "EMPOAGUAS E.S.P.", acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No	002 DE 26 DE ENERO DE 2026		
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		
CONTRATISTA:	**MEGA DITRIBUCIONES OASIS SAS ZOMAC**		
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS FORMATOS DE FACTURAS PREIMPRESAS PARA REALIZAR EL COBRO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A LOS USUARIOS DE EMPOAGUAS E.S.P.		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	**SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60'000.000).**		
PLAZO DE EJECUCION:	**ONCE (11) MESES Y DIEZ (10) DÍAS,** sin exceder el 30 de diciembre de 2026, contados a partir de la expedición del acta de inicio.		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISION:	26 DE ENERO DE 2026		
FECHA DE INICIO:	26 DE ENERO DE 2026		
MODIFICACIONES:			
CESION:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA
ADICIONAL EN VALOR:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA
PRORROGAS:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR ADICIÓN:	NO APLICA		
PLAZO DE EJECUCIÓN POR ADICIÓN:	NO APLICA		
FECHA DE TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACION POR ADICIÓN:	NO APLICA		

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026 expedido por el director de la oficina jurídica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San José del Guaviare "EMPOAGUAS E.S.P" se me designó como SUPERVISORA del contrato de suministro No.002 del 26 de enero de 2026, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al **PERIODO No.08** comprendido entre 26 de julio al 25 de agosto de 2026, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación adoptado mediante Acuerdo de Junta Directiva No 01 de 2023.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 61.48%, del valor del contrato inicial.

Para tal efecto en mi calidad de SUPERVISORA doy fe entre otras obligaciones de las siguientes:

OBLIGACIONES	ACTIVADES REALIZADAS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
Realizar la entrega de los formatos pre impresos en las instalaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado "EMPOAGUAS	Entregó los formatos preimpresos en las instalaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado	X		

E.S.P." de lunes a viernes, en los horarios de 08:00 am a 12:00 p.m. y las 02:00 pm a 6:00 pm, los días acordados con la supervisora.	EMPOAGUAS E.S.P, en los días y horarios acordados.			
El Contratista realizará la impresión de los formatos después de haber acordado con el supervisor el diseño de cara de publicidad de la factura.	Cumplió con esta obligación.	X		
El Contratista está en la obligación de realizar la entrega de los formatos de carácter mensual en la fecha estipulada la cantidad de 15.000 formatos para la impresión de las facturas.	Realizó la entrega de los formatos para la impresión de las facturas, en la fecha y cantidad estipulada.	X		
El contratista deberá coordinar con el supervisor del contrato las actividades a realizar en la ejecución del contrato.	Cumplió con esta obligación.	X		

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL: Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al respectivo periodo así:

PERIODO AGOSTO DEL AÑO 2026

IBC	$ -
SALUD	$ 140.200
PENSIÓN	$ 560.400
ARL	$ 9.200
N° DE PLANILLA	**9508229393**

4. CUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

ASEGURADORA	AMPAROS	MONTO	VIGENCIA	CUMPLE
ASEGURADORA SOLIDARIA N° 620-47-99-4000059750 ANEXO 0	CUMPLIMIENTO	$ 18'00.000	27/01/2026-30/04/2027	X
	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 6'000.000	27/01/2026-30/12/2027	X

ASEGURADORA	AMPAROS	MONTO	VIGENCIA	CUMPLE
ASEGURADORA SOLIDARIA N° 620-47-99-4000059750 ANEXO 1	CUMPLIMIENTO	$ 18'00.000	27/01/2026-30/04/2027	X
	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 6'000.000	27/01/2026-30/12/2027	X

5. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
PRIMER PAGO	$ 5'775.000	26 al 30 enero del 2026	9.63%
SEGUNDO PAGO	$ 5'775.000	05 al 28 de febrero de 2026	9.63%
TERCER PAGO	$ 5'775.000	05 al 30 de marzo de 2026	9.63%
CUARTO PAGO	$ 5'775.000	15 al 27 de abril de 2026	9.63%
QUINTO PAGO	$ 5'775.000	15 al 27 de mayo de 2026	9.63%
SEXTO PAGO	$ 5'775.000	15 al 27 de junio de 2026	9.63%
SEPTIMO PAGO	$ 5'775.000	28 de junio al 25 de julio de 2026	9.63%
OCTAVO PAGO	$ 5'775.000	26 de julio al 25 de agosto de 2026	9.63%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 5'775.000	26 de julio al 25 de agosto de 2026	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 13'800.000		22.96%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$60.000.000	26 de enero al 30 de diciembre del 2026	100%

6. CONCLUSION: Con base en todo lo expuesto anteriormente, la suscrita SUPERVISORA certifica que durante el **PERIODO 08,** comprendido entre el 26/07/2026 al 25/08/2026 el contratista **CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO** y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social y en consecuencia se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($5'775.000)**

ANEXOS: Cuenta de cobro
Soportes pago de seguridad social
Todos los documentos que se relacionen en el informe en original.

YINNI YOHANA SANABRIA PÉREZ
SUBGERENTE COMERCIAL (E)

Proyectó	Revisó y Aprobó
Ingrid Solangie Forero Ardila	Yinni Yohana Sanabria Pérez
Apoyo Subgerente Comercial	Subgerente Comercial (E)