INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 011 DE 2026

Karol Dayanna Zea Vega, identificado con la cédula de ciudadanía número1.048.850.240 expedida en Garagoa, en calidad de Coordinadora HSEQ designado como supervisor del contrato de Compraventa número N° 011 de 2026 suscrito con MONICA ANDREA HUERTAS ROMERO CC 1.048.850.252 de Garagoa por medio del presente documento presento informe final sobre la ejecución en los siguientes términos:

OBJETO	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS, VEHICULOS, SEDE ADMIISTRATIVA Y BRIGADISTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P., EN EL AÑO 2026.
PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
NUMERO DE POLIZA	39-47-101004929
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR	
VALOR INICIAL	DOS MILLONES SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE ($2.007.386,20), INCLUIDO IVA
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES)	CDP: No. 329 Fecha: 24/08/2026 Valor: $2.007.386,20 RP: 891 Fecha :15/09/2026
FUENTE DE FINANCIACIÓN	*RECURSOS PROPIOS*

SUPERVISIÓN

La supervisión del presente de seguro fue ejercida por el siguiente funcionario:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	No. RESOLUCION NOMBRAMIENTO SUPERVISOR	PERIODO DE SUPERVISIÓN
Karol Dayanna Zea Vega	Coordinadora HSEQ	188 del 15 de septiembre de 2026	22 de septiembre de 2026 - 30 de septiembre de 2026

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El contratante realizó satisfactoriamente la entrega de "*Adquisicion de elementos de botiquin para la planta de tratamiento de agua potable, planta de residuos solidos, vehiculos, sede admiistrativa y brigadistas de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., en el año 2026*, durante el periodo del 22 de septiembre al 30 de septiembre de 2026 conforme a la factura de venta anexo expedido por el contratista según la siguiente relación:

ELEMENTOS BOTIQUIN	
Contenido	***Cantidad***
Isodine solución x 120 ML	*17*
Isodine Espuma x 120 ML	*17*
*Frasco de Alcohol mediano *150 ML*	*9*
Frasco de Alcohol pequeño X120ml	*8*
Solución Salina Normal al 0,9% 500ml	*21*
Jeringa 5 ML	*21*
Toalla Higiénica	*5*
Venda Elástica 3X5 yardas	*24*
Venda Elástica 5x5 yardas	*24*

Gasas Estériles paquete x6	33
Tapabocas	1 (CAJA)
Curas caja x10und	17
Baja lenguas x20	4
Aplicadores x20	4
Preservativo	5
Algodón Bolsa Mediana	9
Algodón Bolsa Pequeña	8
Guantes estériles No. 7.5 u 8.0(pares)	21
Esparadrapo o Micropore de 1 pulgada	20
Parches Oculares	8
Sales de Rehidratación Oral	28
Termómetro (Digital o Infrarrojo)	4
Cuello Tomas	13
Gel Antibacterial	5
Encendedor	5
Bisturí	5
Pito	16
Tijeras de Trauma	4
Linterna recargable	17
Kit bajalengua y apósito para brigada	13
Tijera punta de roma	13
Gafas de seguridad	17
Bolsa mediana Roja	25
Cabestrillo Adulto	4
Mascarilla para reanimación	1
Vasos Desechables Paquete x50	1
Inmovilizador cuello gradual adulto	1
Morral Botiquín tipo A	1

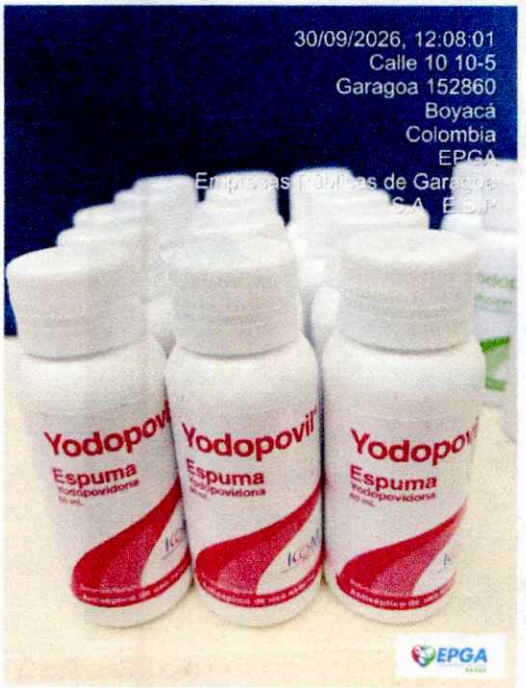
REGISTRO FOTOGRAFICO

LIBRE DE TALCO
POWDER FREE
GUANTE ESTERIL
STERILE GLOVES
M&H CARE
1 Par
7 1/2
EPGA

motocitos
EPGA

CURITAS ADHESIVAS
Fast Care
100
EPGA

Calle 10 10-5
Garagoa 152860
Boyacá
Colombia
EPGA
Empresas Públicas de Garagoa
S.A E.S.P
TAPABOCAS DESECHABLE
USO MÉDICO
AZUL
Fast Care
50
EPGA


30/09/2026, 12:08:01
Calle 10 10-5
Garagoa 152860
Boyacá
Colombia
EPGA
Empresas Públicas de Garagoa
Yodopovil
Espuma
Yodopovidona
EPGA

30/09/2026, 12:08:10
Calle 10 10-5
Garagoa 152860
Boyacá
Colombia
EPGA
Empresas Públicas de Garagoa
S.A E.S.P
Yodopovil
Solución
Yodopovidona
EPGA

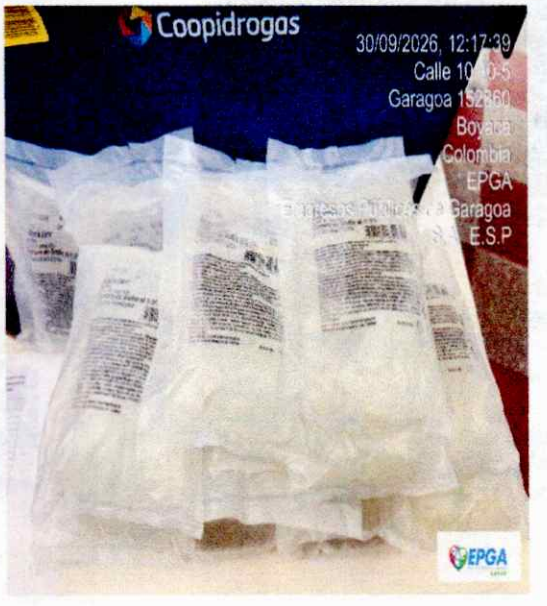
30/09/2026, 12:09:39
Calle 10 10-5
Garagoa 152860
Boyacá
Colombia
EPGA
Empresas Públicas de Garagoa
S.A E.S.P
LOTE: PC2504092
VENCE: 09-04-2027
Acomax
EPGA

EPGA

Kennedy

INVERFARMA
20 Unds
APLICADOR DE MADERA NO ESTERIL

Garagoa 152860
Boyacá
Colombia
EPGA
E.S.P


Coopidrogas
Garagoa 152860
Boyacá
Colombia
EPGA
E.S.P

Nosotras
360° PROTECCIÓN
rapigel-V
1 INVISIBLE

EPGA

Gasa No Tejida Estéril
EPGA

SOLHIDREX
sanfer
EPGA

EPGA
0.5" x 5 Yds

Aseptic
Gel Antibacterial

Respecto de las obligaciones específicas del contratista, a continuación, se presentan los resultados de su ejecución:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO
1. Garantizar la calidad de los productos entregados, como certificación de calidad y vigencia o tiempos de vencimiento a largo plazo, cumpliendo la normatividad de sanidad.	100% El contratista realiza la entrega de los productos que cumplen las condiciones de calidad, vigencia y requisitos sanitarios aplicables, de acuerdo con las especificaciones contractuales.
2. El contratista debe realizar cambio o reposición de productos defectuosos o vencidos; o que no cumpla los requisitos de sanidad.	*100 % El contratista cumple con las condiciones contractuales relacionadas con la calidad e idoneidad de los productos relacionados, durante el proceso de entrega y verificación no se evidenciaron productos defectuosos, vencidos o que presentaran incumplimiento de los requisitos sanitarios aplicables.*
3. Garantizar las características de cada artículo relacionado en este contrato; cumpliendo con las cantidades exactas por producto estimado en la cotización.	100% El contratista hace entrega de los productos con las características y especificaciones establecidas en el contrato y en la cotización aprobada.

4. Mantener los precios de la cotización hasta la factura final, para efectuar el pago.	100% El contratista mantiene los valores establecidos en la cotización aprobada y a las condiciones económicas pactadas contractualmente.
5. Dar cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente aplicable a los bienes objeto de compraventa, incluyendo las disposiciones contenidas en el **Decreto 780 de 2016**, Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, y demás normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen. Cuando la naturaleza del producto así lo requiera, deberá garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de medicamentos, dispositivos médicos, registros sanitarios, permisos, autorizaciones y demás requisitos exigidos por las autoridades competentes.	100% El contratista cumple con las condiciones sanitarias y los requisitos de calidad aplicables de acuerdo con la naturaleza de los productos objeto del contrato.
6. Garantizar que los elementos objeto de compraventa cumplan con las especificaciones técnicas, condiciones de calidad, conservación, empaque y demás requisitos sanitarios aplicables. Cuando corresponda, los productos deberán contar con registro sanitario, permiso, notificación o autorización expedida por la autoridad competente, encontrarse vigentes y ser aptos para el uso previsto. Así mismo, los productos que cuenten con fecha de vencimiento deberán ser entregados con una vida útil suficiente y en condiciones óptimas, libres de daños, deterioro,	100 % El contratista hace entrega de los elementos con las especificaciones técnicas y las condiciones de calidad, conservación y empaque requeridas contractualmente.

alteraciones o defectos que puedan afectar su funcionalidad o seguridad.	
7. Acreditar, cuando haya lugar, el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales, de conformidad con la normatividad vigente, durante la ejecución del contrato, cuando por la naturaleza jurídica del contratista le resulte aplicable.	100% El contratista cumple con los aportes al Sistema General de seguridad social integral y parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente.
8. Pagar de su propia cuenta las tasas y contribuciones a que esté obligado en virtud del contrato.	100% El contratista asumió las obligaciones económicas a su cargo derivadas de la ejecución contractual.
9. Las demás que fueran necesarias para el normal desarrollo del contrato.	100 % El contratista atendió oportunamente las obligaciones y requerimientos necesarios para el adecuado desarrollo y cumplimiento del objeto contractual.

ENTREGABLES

El contratista realizo la entrega *de elementos de botiquin para la planta de tratamiento de agua potable, planta de residuos solidos, vehiculos, sede admiistrativa y brigadistas de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P.*, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, soporte fotográfico ítem Resumen de la ejecución contractual.

Adicional a esto hace entrega de informe de actividades y certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

De conformidad con la cláusula 3 y 4 – VALOR Y FORMA DE PAGO, la forma de pago del contrato se estipuló de la siguiente forma:

EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A.E.S.P. pagara al contratista el valor del presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 329 del día 24 de agosto de 2026, rubro 2120202008-11-123227 Mantenimiento de botiquines de primeros auxilios administrativo, 2450208001-05-123227 Mantenimiento de botiquines de primeros auxilios Acueducto, 2450208003-05-123227 Mantenimiento de botiquines de primeros auxilios Aseo, expedido por la Subgerencia Administrativa, Financiera y comercial.

El valor del contrato a suscribir es de **DOS MILLONES SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE ($2.007.386,20)**, incluido IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

La Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo con su disponibilidad presupuestal.

El pago se realizará de la siguiente manera: un único pago posterior a la entrega de los elementos de botiquín para la Planta de Tratamiento de Agua Potable, Residuos Sólidos, Vehículos, Sede Administrativa y Brigadistas, previa expedición del registro presupuestal, suscripción del acta de inicio, previa certificación de recibo a satisfacción e informe de supervisión por parte del supervisor del Contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales y previa presentación de la factura.

El anterior valor se pagará previa entrega de la certificación a satisfacción por parte del supervisor de Contrato adjuntando lo siguiente:

1. Factura con los soportes respectivos.
2. Soporte revisor fiscal o contador de aportes obligatorios al sistema de seguridad social de cada miembro que componga el personal que preste sus

servicios en virtud el objeto contractual, correspondientes al periodo que está cobrando.

3. Informe final de la ejecución del cumplimiento de las obligaciones del contratista en virtud del contrato, rendido por el supervisor.

El valor pactado incluye el suministro de elementos de botiquín para la Planta de Tratamiento de Agua Potable, Residuos Sólidos, Vehículos, Sede Administrativa y Brigadistas las y se realizará en el municipio de Garagoa – Boyacá igualmente el contratista deberá mantener durante el plazo de ejecución del contrato los precios unitarios establecidos en la cotización presentada previamente a la suscripción del presente contrato.

El pago del Contrato a suscribir se realizará dentro de los 15 días siguientes a la fecha de presentación de los requisitos mencionados anteriormente de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

En todo caso, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva servicio de la compra, informes y del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas por parte del contratista.

En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional de los bienes efectivamente entregados.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 2.007.386.20
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
Único pago	$ 2.007.386.20	
Saldo a liberar	$ 00,00	
SUMAS IGUALES	$ 2.007.386.20	2.007.386.20

% AVANCE, PROGRAMADO PARA LA FECHA	100%
% AVANCE, EJECUTADO A LA FECHA	100%
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)	100%
% RECURSOS EJECUTADOS	100%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN	N/A

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR

Se realiza la revisión en plataforma de pago de seguridad social del mes de enero del año en curso. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contractuales.

Número de planilla	Periodo	Valor Total	Fecha de Verificación
9512619099	Septiembre-octubre 2026	$666.100	19/10/2026

ANEXOS

INFORME DE CONTRATISTA. Once (11) folios.
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DMS - 2103. Dos (2) folios.
Pago de Planilla de aportes de seguridad social de septiembre y octubre de 2026. tres (03) folios.

Para constancia, se firma a los diecinueve (19) días del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026).

SUPERVISOR

_____

Karol Dayanna Zea Vega
Coordinadora HSEQ
Dependencia administrativa