	SISTEMA DE GESTION	Código: CON-FR-048
		Página: 1 de 5
		Versión: 6
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	Vigente a partir de: 15-03-2021

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

1. INFORMACION GENERAL

TIPO Y No. DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO N°120 DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA:	INGENIERIA NACIONAL Y PROYECTOS DE COLOMBIA S.A.S.
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR	PABLO SIMON REQUENA PEREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	YENISED AHUMADA MURILLO
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($ 242.315.238,00) PESOS M/CTE, IVA INCLUIDO.
VALOR ACTUALIZADO:	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($ 242.315.238,00) PESOS M/CTE, IVA INCLUIDO.
FECHA INICIO:	29/09/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO:	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL ACTUALIZADA:	27/12/2026
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:	26 OCT. 2026
INFORME No.:	1
PERIODO REPORTADO:	29 de septiembre al 23 de octubre de 2026

2. MODIFICACIONES AL CONTRATO

DESCRIPCION	SI	NO	FECHA Y/O VALOR, PLAZO
ADICIONAL EN PLAZO.		X	
ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS.		X	
OTROSÍ MODIFICATORIO Y/O ACLARATORIO DEL CONTRATO		X	
ADICIONAL EN VALOR:		X	
SUSPENSIÓN:		X	
REINICIO:		X	

Rad No. 2026-140-004441-2
Usu Radicador: BE - Fecha Rad: 2026-10-26 09:17
Destino: WG
Remitente: INPCOL SAS
aguas de Barrancabermeja

3. ESTADO JURIDICO DEL CONTRATO

Póliza N° 17176562 por Seguros Generales Suramericana S.A.

GARANTIAS	VALOR	VIGENCIA INICIAL (dd/mm/aa)	VIGENCIA FINAL (dd/mm/aa)	FECHA DE APROBACION
Cumplimiento	$ 24.231.523,80	29/09/2026	28/05/2029	21/10/2026
Salarios y prestaciones sociales	$ 24.231.523,80	29/09/2026	28/12/2029	21/10/2026
Calidad de los elementos	$ 24.231.523,80	SI AMPARA 1 AÑO, 2 MESES, 30 DIAS		21/10/2026

4. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO DEL CONTRATO	% EJECUTADO DEL CONTRATO	DIFERENCIA (%ejecutado del contrato-%programado del contrato)
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0.00%
Durante el periodo	27,78%	89,77%	61,99%
Acumulado Actual	27,78%	89,77%	61,99%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
DURACIÓN CONTRATO (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	AVANCE (+) O ATRASO (-) EN DIAS
90	25,00	65,00	55,79

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO			
	VALOR PROGRAMADO DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	INDICADOR (%) (valor ejecutado del contrato/ valor del contrato)
Acumulado Anterior	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Durante el periodo	$ 67.309.788,33	$ 217.520.100,00	89,77%
Acumulado Actual	$ 67.309.788,33	$ 217.520.100,00	89,77%

6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA

ACTA DE RECIBO Y/O INFORME, NUMERO DE FACTURA	VALOR TOTAL	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR
INFORME 1, FACTURA FVE81 del 21/10/2026	$ 217.520.100,00	N.A.	$ 0,00	$ 217.520.100,00

Nota: Cronológicamente detalle las actas parciales y final del contrato o informes efectuados según corresponda a la forma de pago del contrato, para ello inserte las filas necesarias que evidencien dicha acción.

7. CONTROL A LA PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

NUMERO DE PLANILLA	PERIODO DE COTIZACION SALUD	PERIODO DE COTIZACION OTROS	VALOR TOTAL	APORTES SALUD	APORTES PENSION	APORTES CAJA DE COMPEN.	APORTES RIESGOS LABORALES	APORTES SENA	APORTES ICBF
6051723012	oct-26	sep-26	$ 545.000,00	$ 70.500,00	$ 281.500,00	$ 70.500	$ 122.500	$ -	$ -

8. CONTROL RELACION DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO

NOMBRE	CARGO	TIPO DE CONTRATO	VALOR MENSUAL CONTRATO	VALOR PAGADO POR SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE
NO APLICA	------	------	------	------	------

9. CONTROL RELACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION DE EQUIPOS	CANTIDAD	CHEQUEO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
CAMION PARA TRANSPORTE	1	CUMPLE	------

10. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

El contratista realizo el suministro de:

Fecha llegada producto	No. ENTREGA / REMISION	TOTAL KG POR FACTURA	VLR POR FACTURA	TOTAL IVA POR FACTURA	TOTAL VLR FACTURA	PRODUCTO
20/10/2026	001-2026	27.000,00	182.790.000,00	34.730.100,00	20/10/2026	CARBON ACTIVADO

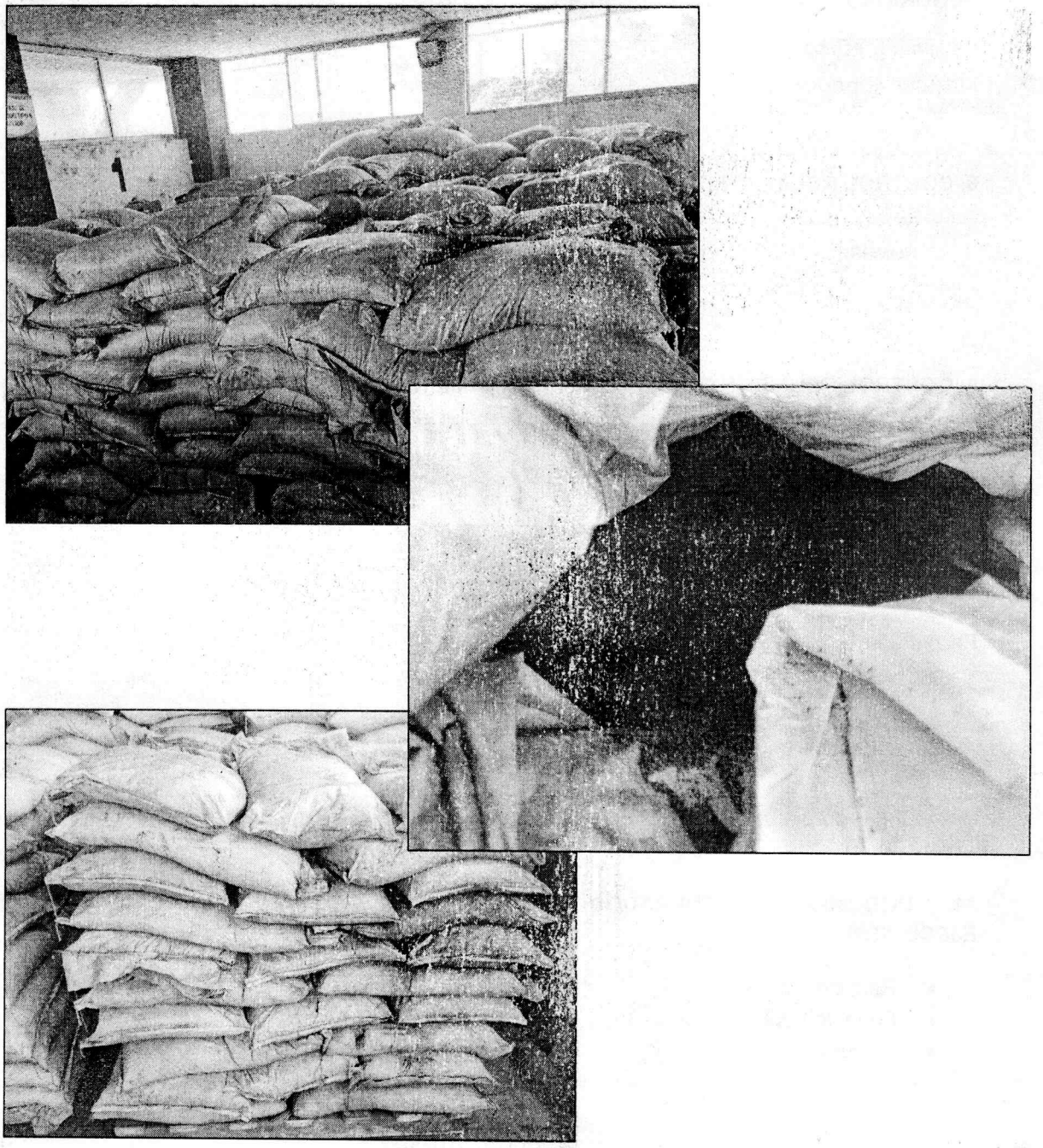
11. DOCUMENTOS GENERADOS COMO SOPORTE DEL RESPECTIVO PERIODO DE EJECUCIÓN

- Remisiones
- Formato recibo de suministros
- Facturas

12. REGISTRO FOTOGRAFICO

Imagen descarga de Sulfato de los productos:

Carbon activado



	SISTEMA DE GESTION	Código: CON-FR-048
		Página: 5 de 5
		Versión: 6
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	Vigente a partir de: 15-03-2021

13. REQUERIMIENTOS DE LA SUPERVISIÓN – ACTAS DE SEGUIMIENTO – CONCEPTOS DE LA SUPERVISIÓN

Durante el periodo de ejecución, el contratista recibió las indicaciones y observaciones necesarias para llevar a cabo cada una de las actividades definidas en el estudio de conveniencia del contrato. Adicionalmente, se estableció y organizó un cronograma estimado para el despacho y entrega de los productos.

14. CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Se ha dado cabal cumplimiento a la entrega de los productos requeridos para la operación del sistema de tratamiento de agua potable, específicamente el **Carbon activado**. Se certifica que la prestación de los suministros se realizó según las especificaciones técnicas y legales pactadas, y que el contratista está al día con sus obligaciones de seguridad social.

15. ESTIMACIÓN DE RIESGOS ESENCIALES – POSIBLES PRORROGAS DE PLAZO Y/O ADICIÓN EN VALOR, VARIACIÓN SUSTANCIAL DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS NO PREVISTOS DEL CONTRATO

La ejecución del contrato se ha desarrollado **sin la presentación de riesgos esenciales**, es decir, no se han reportado problemas de desabastecimiento de los insumos químicos, incumplimientos normativos o riesgos de seguridad operacional.

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El cumplimiento del contrato se mantiene en un nivel de avance superior, con entregas efectivas del 89,77 % respecto al cronograma pactado.

Nombre: PABLO SIMON REQUENA PEREZ
Supervisor del Contrato

Nombre: YENISED AHUMADA MURILLO
Apoyo a la Supervisión del Contrato

Nombre: INGRID ESCUDERO GONZALEZ
Subgerente de Operaciones

LISTA DE ANEXOS

- Factura
- Seguridad social.
- Remisiones relacionadas y formatos recibo de suministros.

261

INGENIERIA NACIONAL Y PROYECTOS DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 901006224 - 9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Tipo de persona: Persona Jurídica
Dirección: CR 47 LT 36, BARRANCABERMEJA, Santander, Colombia
Tel: 3204852453 | Email: tatianaduartediaz@hotmail.com
AUTORIZACIÓN N° 18764117465398 VÁLIDA DESDE 21/10/2026
HASTA 21/10/2027 RANGO DESDE FVE81 HASTA FVE10000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° FVE81

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	FECHA FIRMADO:	21/10/2026 20:37:07	NIT:	900045408
DIRECCIÓN:	KM 2 CARR NACIONAL BARRIO EL BOSTON PLANTA DE TRATAMIENTO, BARRANCABERMEJA, Santander, Colombia	TELÉFONO:	6216504	EMAIL:	facturadigital@aguasdebarrancabermeja.gov.co
		MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria	FECHA DE PAGO:	21/11/2026
FORMA DE PAGO:	Crédito			TOTAL DE LÍNEAS:	1
HORA EMISIÓN:	20:37:06				
MONEDA:	COP, Peso colombiano				

DESCRIPCIÓN	U.M	CANT.	IMPUESTOS			VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
			NOM.	% o VAL	MONTO		
SUMINISTRO KG CARBON ACTIVADO	WSD	27.000,00	IVA	19,00%	$34.730.100,00	$6.770,00	$182.790.000,00

Notas: Contrato 120 - 2026 - REMISION 001-2026

SON: (doscientos diecisiete millones quinientos veinte mil ciento pesos con cero centavos)

CUFE: e11c9699b1e2dde53ae5396ae080c5123113dc86b4fd9696839626f70afd010dde003057f295c01f58df25a8fb3c6d14

Subtotal:	$182.790.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$34.730.100,00
Total:	$217.520.100,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$182.790.000,00	19,00%	$34.730.100,00

Rad No. 2026-140-004441-2
Usu Radicador: BE - Fecha Rad 2026-10-26 09:17
Destino: WG
Remitente: INPCOL SAS

Firma Digital: 1iz/WrC05bfqBITbUFgGvSwnV1sr5uA6NYvck0AGKvyg/
rxXjVk7BPy2LFUGEtjFx2FBDHCri4ZRRklQP4UWAbIlbr38td4iwUv5bnhB8bqaNt/
MuQKkivsIkOXyuAvAALi1EQb7IPtReS3GoEuAmvb2si06vWhKEyxPZ7NXT5grwynK75/
DXffZxolQ7jS12LQLhnARUim+q2BcWta58A9hZQCm5TgF/
IdPLO1lBassRmzzp+PsI2FmjjR8iRZqv0uTfvKLRj5xdTbY8uoSjeT0KGUZKNKpmp1rB/
DZ3b3LSG+YUY1ZpBCrLXYads8R2EKmv7475Vu6RfupMZHiBQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Scotiabank COLPATRIA

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA

NIT 860.034.594-1

CERTIFICA QUE

La empresa **INGENIERIA NACIONAL Y PROYECTO** . Con NIT **9010062249** Se encuentra vinculado en el banco a través de la **Cuenta Corriente** No **9181002522**, Abierta desde el 04 de noviembre del 2020, la cual se encuentra en estado **Activo.**

La presente certificación se expide en Bogotá a los 22 días de octubre de 2026

Cordialmente,

Scotiabank Colpatria

VIGILADO

*Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.

SISTEMA DE GESTION

RECIBO DE SUMINISTROS

CÓDIGO: GI-INF-R-047

VERSIÓN: 3

Vigente a partir de: 2021-12-29

PROVEEDOR: INPCOL S.A.S

CONTRATO No.: 120/2026

REMISION No.: 001-2026

FECHA DE ENTREGA		
20	10	2026
Día	Mes	Año

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Carbon activado	27.000	Kg	$6.770	$182.790.000=

Observaciones:

SubTotal $	182.790.000=
I.V.A. 19%	$34.730.100=
Total $	217.520.100=

Proveedor

Nombre: Yuleisis Rios

N° CC: 1007815079

Firma:

Recibido por funcionario:

Nombre: Yenised Alvarez

N° CC: 1385996

Firma:

INGENIERA NACIONAL Y PROYECTOS DE COLOMBIA SAS

Contrato 120-2026

Remisión 001-2026 **Fecha de entrega: Octubre 20 del 2026**

Área: Producción	Tipo de químico: Carbon Activado en polvo malla # 100
Auxiliar que entrega: Elian Jiménez	

Nombre	Composición	Cantidad	Peso (Kg)	Características de peligrosidad	Presentación
Carbón activado	Material en Polvo	27.000	Kg	Ninguna	Saco x 25 kg

OBSERVACIONES:

El material se entrega en Aguas de Barrancabemeja

FIRMA DE QUIEN ENTREGA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Bogotá, Septiembre 01
de 2026 Ref. 6173-A
Lote. No AC1992-26

CERTIFICADO DE CALIDAD

Certificamos que hemos analizado (1) una muestra de CARBÓN ACTIVADO, recibida el mes de Septiembre 2026 de parte INGENIERA NACIONAL Y PROYECTOS DE COLOMBIA SAS NIT: 901.006.225-9
y los resultados obtenidos son los siguientes según normas ASTM

IDENTIFICACION: MUESTRA ACTIVADO

RESULTADOS

Número de Yodo(mg 12/gCA)	ASTM D4607-94	830
Humedad(%)	ASTM D2867-99	5,90 %
Densidad aparente	ASTM D2854-96	0,448
Resistencia a la abrasión(%)	ASTM D5159-04	85,00%
Dureza	ASTM D3602-99	95,00
Granulometría, US standar	ASTM D2862-97	malla 100

Luz Stella Tovar

Luz Tovar
División Laboratorio

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901006224
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGENIERIA NACIONAL Y PROYECTOS DE COLOMBIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 47 # 38-49	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - OPERATIVA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6051723012**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: Septiembre AÑO: 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES: Octubre AÑO: 2026	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		607505689	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 281.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 281.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 70.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902702755	CCF38	CCF38-CAFABA	1	$ 70.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 70.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 122.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 122.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 542.300**
VALOR MORA:	**$ 2.700**
TOTAL PAGADO:	**$ 545.000**