INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA
ACTA PARCIAL 001
CONTRATO No. 054 de 2026
(31 DE OCTUBRE DE 2026)

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CONTRATO No.	054 DE 2026
CONTRATISTA:	**IMPORTADORES Y EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S.**
NIT.	860.054.854-5
REPRESENTANTE LEGAL	FATIMA ALEIDA MEDINA HENAO
C.C.	52.757.646 DE BOGOTÁ
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2026000277 – 07/09/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026000291 – 25/09/2026
VALOR INICIAL:	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 34.295.295,00)
VALOR ANTICIPO	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES
SUPERVISOR/INTERVENTOR:	ANDREW MASAMI ASAKURA GARCIA
C.C. No. DEL SUPERVISOR/ INTERVENTOR	1.053.605.825 DE PAIPA
FECHA DE INICIACIÓN:	14/10/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	13/DIC/2026
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO:	55,49 %
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	55,49 %

MODIFICACIONES AL CONTRATO

CDP ADICIONAL:	NO APLICA
RP ADICIONAL:	NO APLICA
VALOR ADICIONAL:	NO APLICA
VALOR TOTAL:	NO APLICA
PLAZO ADICIONAL:	NO APLICA
PLAZO TOTAL:	NO APLICA

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	NO APLICA	Fecha:	NO APLICA

ACTAS DE REINICIO			
No.	NO APLICA	Fecha:	NO APLICA

PERIODO DEL PRESENTE INFORME

PERIODO DE PAGO:	**Desde:**	14/10/2026	**Hasta:**	31/10/2026
VALOR A PAGAR:		**$ 19.031.352,00**		
FECHA DEL PRESENTE INFORME:		31/10/2026		

FACTURA DE VENTA / ENTRADA DE ALMACEN (SI APLICA DE CONFORMIDAD A LA TIPOLOGÍA CONTRACTUAL)

FACTURA DE VENTA No. FUN1 6029022	**VALOR $ 19.031.352,00**

ANEXOS CUENTA DE COBRO / FACTURA DE VENTA	
Factura Electrónica de Venta No. FUN1 6029022 del 26/10/2026, basada en las entregas (remisiones) No. 220481, 220503, 220693, 220787, 221099 y 221164.	
ENTRADA DE ALMACÉN No.	**VALOR**
ANEXOS ENTRADA DE ALMACÉN	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**$ 34.295.295,00**
2	**VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO** (SUMATORIA DE ADICIONES)	**$ 0,00**
3	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO** (SUMA ITEM 1 + ITEM 2)	**$ 34.295.295,00**
4	**VALOR CANCELADO** (SUMATORIA DE ACTAS PAGADAS HASTA EL MOMENTO)	**$ 0,00**
5	**VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA 001**	**$ 19.031.352,00**
6	**VALOR A FAVOR DEL CONTRATANTE** (RESULTADO DE ITEM 3 - ITEM 4 – ITEM 5)	**$ 15.263.943,00**

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA EL CONTRATO (SI APLICA DE CONFORMIDAD A LA TIPOLOGÍA CONTRACTUAL)

CARGO	% DE DEDICACIÓN	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE TERMINACIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

NOTA 2: Anexar cuadro de control de pagos de seguridad social firmado.

COMUNICACIONES DEL SUPERVISOR EN EL PERIODO (SI APLICA)

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes comunicaciones:

DESCRIPCIÓN	FECHA Y HORA	ASUNTO	PARTES INTERESADAS	EVIDENCIAS
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

NOTA 3: Indique las comunicaciones oficiales, comités técnicos y socializaciones con las partes interesadas (comunidad, veedurías, personería, junta de acción comunal, alcaldía, interventoría, supervisor, etc.)

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO

ITEM	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD *"Se referencia la Obligaciones Específica y la/las actividades evidenciadas en el Informe de Actividades"*	EVIDENCIAS O SOPORTES	FECHA
1	Suministrar los elementos de protección personal de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.	El contratista realizó la entrega de treinta y cinco (35) ítems de elementos de protección personal mediante las remisiones No. 220481, 220503, 220693, 220787, 221099 y 221164, recibidos a satisfacción por la supervisión, por valor de $ 19.031.352,00 (IVA incluido), conforme al Balance de Cantidades de Suministro del Acta Parcial 001.	Factura Electrónica de Venta No. FUN1 6029022. Anexo A: Registro fotográfico. Anexo B: Memoria de cantidades (Balance de Cantidades de Suministro).	27/10/2026
2	Presentar la factura de venta, la constancia de cumplimiento de las obligaciones con el Sistema	El contratista presentó la Factura Electrónica de Venta No. FUN1 6029022 del 26/10/2026 por valor de $ 19.031.352,00 y la constancia de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.	Factura Electrónica de Venta No. FUN1 6029022. Anexo C: Planillas de seguridad social del contratista.	26/10/2026

	de Seguridad Social Integral y los demás documentos requeridos para el trámite del pago.			

NOTA 1: Inserte las filas necesarias de acuerdo a sus actividades contractuales.
NOTA 2: Para el informe final describir TODAS las actividades realizadas para la ejecución del contrato de principio a fin.
NOTA 3: El registro fotográfico de cada actividad ejecutada debe presentarse en un anexo al presente informe y constituye una de las evidencias mínimas requeridas.
NOTA 4: Para los contratos de obra el detalle del cálculo de las cantidades se debe presentar en el Anexo Memoria de Cantidades de Obra.

PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA – ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA (SI APLICA DE CONFORMIDAD A LA TIPOLOGÍA CONTRACTUAL)

ITEM	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE	
				EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN DEL PLAZO
-	-	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

NOTA 8: Inserte las filas necesarias de acuerdo con las obligaciones contractuales.
NO APLICA para la tipología contractual de suministro.

ACTIVIDADES AMBIENTALES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA (PARA CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORÍA)

PAIPA S.A. E.S.P.

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Socialización del proyecto con la comunidad y veeduría	NO APLICA
Actas de vecindad	NO APLICA
Punto de atención a la comunidad	NO APLICA
Dotación de implementos de seguridad industrial para los trabajadores	NO APLICA
Señalización de obra y Plan de Manejo de Tráfico	NO APLICA
Seguimiento y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental	NO APLICA
Trámite de permisos ambientales (explotación, aprovechamiento forestal, intervención de cauces, concesión de aguas, servicios públicos, disposición de desechos).	NO APLICA

NOTA 17: Se deben presentar informes de las actividades ejecutadas en el periodo para la implementación del Plan de Manejo Ambiental y Plan de Manejo de Tráfico con observancia del presupuesto aprobado para cada una de estas actividades, dependiendo lo aplicable de acuerdo a cada contrato y a cada tipología contractual.

ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA (PARA CONTRATO DE OBRA)

PLAN DE CALIDAD	EVIDENCIAS
NO APLICA	NO APLICA

PRUEBAS Y ENSAYOS (PARA CONTRATO DE OBRA)

Para verificar que se cumplió con las especificaciones técnicas el contratista de obra realizó los siguientes ensayos:

LABORATORIO: NO APLICA		EVIDENCIAS	NO APLICA	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NORMA	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
OBSERVACIONES: NO APLICA para la tipología contractual de suministro.				

RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA (SI APLICA DE CONFORMIDAD A LA TIPOLOGÍA CONTRACTUAL)

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

NOTA 18: En los contratos de obra debe anexar la planilla diaria del equipo y/o maquinaria.

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el periodo del presente informe el contrato se ejecutó sin situaciones anormales relevantes. No se presentaron retrasos, modificaciones, suspensiones, reinicios, prórrogas, incumplimientos ni eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

No fue necesario efectuar requerimientos al contratista, por haberse dado cumplimiento adecuado a las obligaciones contractuales.

ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

PAIPA S.A. E.S.P.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la Matriz de Riesgos de Procesos de Contratación para Contrato de **Suministros** de los Estudios Previos del Contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del CONTRATISTA de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Para el periodo del presente informe, correspondiente a la primera entrega (Acta Parcial 001), la supervisión realizó el siguiente monitoreo a los riesgos identificados en el numeral 7 de los Estudios Previos, verificándose que el pedido fue recibido a satisfacción y sin materialización de ninguno de los riesgos previstos:

No.	RIESGO (ESTUDIOS PREVIOS)	TRATAMIENTO / CONTROLES	MONITOREO REALIZADO EN EL PERIODO	RESULTADO
1	Operacional – Retraso en la entrega de los EPP por dificultades logísticas, disponibilidad de inventario, transporte u otras circunstancias atribuibles al contratista. **Riesgo residual: bajo.**	Plazos y condiciones de entrega establecidos en el contrato. Coordinación previa de las entregas con la supervisión y seguimiento al cronograma de suministro.	Se verificó que las entregas de las remisiones No. 220481, 220503, 220693, 220787, 221099 y 221164 se realizaron dentro del plazo contractual.	No se materializó.
2	Técnico – Entrega de EPP que no cumplan las especificaciones técnicas, características, materiales, referencias, tallas o condiciones de calidad establecidas en el contrato. **Riesgo residual: medio.**	Verificación de cantidades, referencias, materiales, tallas, características y documentación técnica en cada entrega. Exigir reposición de los elementos que no cumplan.	Se realizó la verificación física y documental de los treinta y cinco (35) ítems recibidos frente a las especificaciones técnicas contractuales; los elementos cumplen lo requerido.	No se materializó.
3	Operacional – Entrega de cantidades inferiores, elementos diferentes a los solicitados o errores en la preparación del pedido. **Riesgo residual: bajo.**	Comparación de las cantidades entregadas frente a la orden o requerimiento y documentos contractuales. Registro de diferencias y	Se compararon las cantidades y elementos recibidos con las remisiones, la Factura Electrónica de Venta No. FUN1 6029022 y el Balance de Cantidades de	No se materializó.

No.	RIESGO (ESTUDIOS PREVIOS)	TRATAMIENTO / CONTROLES	MONITOREO REALIZADO EN EL PERIODO	RESULTADO
		solicitud de reposición cuando aplique.	Suministro del Acta Parcial 001, sin encontrarse diferencias.	
4	Logístico – Daño, deterioro o pérdida de los elementos durante el transporte, cargue, descargue o entrega en las instalaciones de la Empresa. **Riesgo residual: medio.**	Exigir condiciones adecuadas de embalaje, transporte, cargue y descargue. Verificar el estado físico de los elementos en la recepción.	Se inspeccionó el estado físico, el empaque y las condiciones de los elementos al momento de la recepción; se recibieron en buen estado.	No se materializó.
5	Económico – Variación en los costos de adquisición, transporte o suministro de los EPP durante la ejecución contractual. **Riesgo residual: medio.**	Condiciones económicas pactadas en el contrato y responsabilidad del contratista frente a los costos de suministro, transporte y entrega.	Se verificó que los valores facturados en la Factura Electrónica de Venta No. FUN1 6029022 corresponden a los valores unitarios y condiciones económicas pactadas.	No se materializó.

RECOMENDACIONES

Continuar con el suministro de los elementos de protección personal pendientes dentro del plazo contractual, conforme a las cantidades y especificaciones técnicas pactadas.

NOTA 20: Indique las recomendaciones que considere, con respecto a las obligaciones del contratista de obra.

ANEXOS

A. Memoria de cantidades (Balance de Cantidades de Suministro – Acta Parcial 001).
B. Planillas de seguridad social del contratista.

Por lo anteriormente expuesto el señor ANDREW MASAMI ASAKURA GARCIA en calidad de Profesional del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Red Vital Paipa. S.A. E.S.P. como SUPERVISOR, certifica haber recibido el servicio a entera satisfacción de acuerdo con los soportes legales suministrados por el CONTRATISTA.

El presente informe se firma en Paipa, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2026.

Atentamente,

ANDREW MASAMI ASAKURA GARCIA
Profesional del Sistema Integrado de Gestión
Supervisor del Contrato de Suministro No. 054 de 2026

No	*Anexos*	*Folios*

No	*Tipo*	*Gestión Documental (¿A Quién? - Empleo)*