ACTA DE SUPERVISIÓN No 01

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 2022-096 DE 2022

Fecha De Interventoría:	29 DE AGOSTO DE 2022
Contratista	LUCAS TAPIAS USUGA
Supervisor	**LUIS JAIDER CARTAGENA DURANGO**
Objetivo:	LAS EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA S.A.S. E.S.P, requiere contratar la Prestación de Servicios para el apoyo a la gestión en la potabilización del agua en las plantas de tratamiento y las demás actividades conexas y/o complementarias para el suministro de agua potable en la zona urbana del municipio de Dabeiba.
Valor contrato:	Nueve millones cientos sesenta y cuatro mil setenta y cinco pesos m/l ($9.164.075).

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y el alcance del contrato, conforme a las obligaciones del contratista:

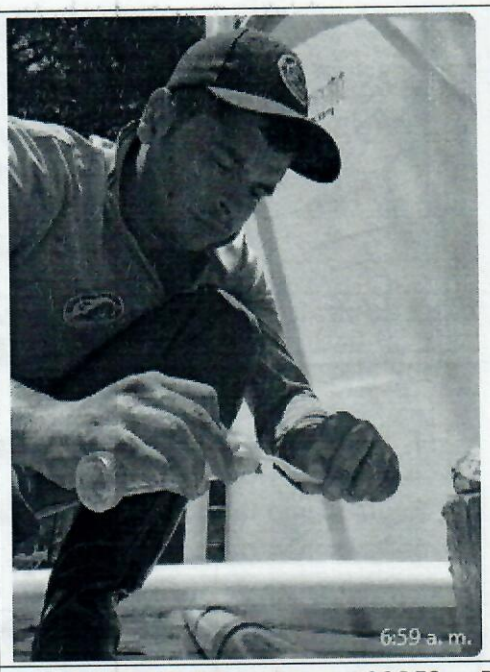
Item	Periodo A Evaluar	Valor Cancelado	$9.164.074
1	29 Y 30 DE JULIO DE 2022	$120.579	$9.043.495

Para el cumplimiento del objeto contractual el contratista debe de desarrollar las actividades propias de los procesos y aquellas que se deriven y que son inherentes, así como los mantenimientos requeridos dentro del áreas.

Para esta supervisión es de vital importancia que la verificación de cumplimiento, tomando aspectos como las evidencias presentadas y resultados técnicos de tratamiento del agua:

- Se tomaron evidencias como imágenes de realización de los mismos.
- Se tiene en cuenta el resultado y monitoreo de la calidad del agua entrega por los laboratorios información que reposa en los archivos de la Empresa.

- Se tiene en cuenta la continuidad del servicio durante el periodo condicionado procesos netamente de tratamiento. Índices que reposan en los archivos de la empresa.
- El reporte constante a esta supervisión de información de control como (lecturas de producción, almacenamiento, dosificaciones de químicos, y mantenimientos inherentes a los procesos)

	
MANTENIMIENTO EXTERIORES FILTROS PLANTA EL JAGUE	MANTENIMIENTO DE VISORES DE DOSIFICIACION DE CLORACIÓN PLANTA EL JAGUE

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el período
JULIO 2022	1048417880	$125.000	$160.000	$24.400	$309.400

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de los pagos realizados de forma acumulativa

pago	Valor	Fecha del Acta de recibo de pago
0	**0**	

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	**$10.852.191**
Adiciones	
Total valor del contrato más adiciones	**$10.852.191**
Pagos realizados (acumulado)	$ 0
Porcentaje de ejecución parcial financiera	1.32%

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero, contable señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $ 120.579 con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No.00238 Expedida por el área Administrativa y financiera, Código Presupuestal 2.1.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES.

Para Constancia firma,

LUIS JAIDER CARTAGENA DURANGO
Supervisor del contrato

Proyecto	Reviso	Aprobó
Nombre: Jaider Cartagena Cargo: Supervisor contrato	Nombre: Verónica González Cargo: Gerente	Nombre: Jaider Cartagena Cargo: Supervisor contrato