AQUATERRA E.S.P
NIT 811013060-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-00893

Usuario Pago: JMONTOYA 865

Fecha de Pago: 20-10-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: JARAMILLO ESPINOSA JORGE ENRIQUE ,Id: 98576828

DESCRIPCIÓN: PAGO DE CUENTA DE COBRO SEGÚN CONTRATO DE OBRA NO.05 DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO N.020-05518 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS ESTRUCTURAS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE AGUA POTABLE DEL DEL MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE SEPTIEMBRE Y EL 15

Otros: Cuenta de cobro

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO

Vlr Bruto: 19,180,936.89 **Vlr Deducc.:** 2,685,331.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 16,495,605.89

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	COOPERATIVA FINANCIERA	267-000-867	Transferencia	JARAMILLO ESPINOSA JORGE ENRIQI	$16,495,605.89
				Total:	**$16,495,605.89**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 2%	2	$19,180,937	$383,619	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$19,180,937	$191,809
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$19,180,937	$767,237	CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAI	5	$19,180,937	$959,047
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$19,180,937	$383,619				
TOTAL Deducibles:			**$2,685,331.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JULIAN MAURICIO MONTOYA HURTADO
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL

BENEFICIARIO

Pago Proveedores - exitosa

Entidad: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOSNit: 811013060 Usuario: 70909582 IP: 181.143.15.19 Último ingreso: 20/10/2022 10:37:01

Las transacciones han sido enviadas exitosamente.

Número de identificación:	811013060
Nombre de la empresa:	AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Dirección IP:	94.188.207.234
Tipo de transacción:	Pago Proveedores
Cuenta de origen:	*****0867
Nombre titular cuenta destino:	JORGE ENRIQUE JARAMILLO ESPINO
Cuenta de destino	267088649
Valor Operación	$16,495,605.00
Documento:	1172713
Costo Transacción:	$0.00
Fecha y hora de la transacción:	2022/10/20 15:40:48

Usuario Ordenó
DISAZA

AQUATERRA E.S.P

NIT 811013060-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-865

Fecha/Estado
20/10/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION COMPRAS Y GASTOS

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CONT OBRA NC

PAGADO A: JARAMILLO ESPINOSA JORGE ENRIQUE ,Id: 98576828

DESCRIPCIÓN: PAGO DE CUENTA DE COBRO SEGÚN CONTRATO DE OBRA NO.05 DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO N.020-05518 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS ESTRUCTURAS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE AGUA POTABLE DEL DEL MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE SEPTIEMBRE Y EL 15 DE OCTUBRE 2022 COMO CONSTA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN NO.02 DE ESTE CONTRATO

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO

Vlr Bruto: 19,180,936.89 **Vlr Deducc.:** 2,685,331.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **16,495,605.89**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
421	533	1.2.1.0.00	02	2.3.2.01.01.001.03.08.02	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN	$138,068.72
421	533	1.2.1.0.00	02	2.3.2.01.01.001.03.08.03	MANTENIMIENTO Y ADECUACION PTA TTO	$9,521,434.09
421	533	1.2.1.0.00	03	2.3.2.01.01.001.03.08.02	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN	$9,521,434.08

TOTAL: **$19,180,936.89**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 2%	2	$19,180,937	$383,619	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$19,180,937	$191,809
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$19,180,937	$767,237	CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAI	5	$19,180,937	$959,047
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$19,180,937	$383,619				

TOTAL Deducibles: **$2,685,331.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANDRES FELIPE POSADA ZAPATA
GERENTE

DIANA PAOLA ISAZA ISAZA
TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE ¡Creciendo juntos!

INFORME DE SUPERVISION

INFORME No.:	**2**	**SUPERVISION** ☐	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO	x		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	24/9/2022	Hasta:	15/10/2022	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	24/9/2022	Hasta:	15/10/2022	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	NÚMERO:	5		
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	6/9/2022		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			9 de septiembre de 2022		
CONSTRUCCION DE CERRAMENTO PERIMETRAL DEL PREDIO N 020-05518 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS ESTRUCTURAS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES Y DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE:					
CONTRATISTA		NOMBRE:	JORGE JARAMILLO		
		NIT	98.576.828		
VALOR [$]:		INICIAL:	$43.883.241		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				0	0
		VALOR TOTAL:			
PLAZO:		INICIAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	
			NA	NA	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	NA	NA
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	NA	NA
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	**533**		
		FECHA:	**6/9/2022**		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			si		
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR3997930		

SUPERVISOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Claudia Nancy Garcia
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	99%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

servicioalcliente@aquaterraesp.gov.co
www.aquaterraesp.gov.co
314 880 1262

El contratista entrega el cumplimiento de las actividades contractuales

1. Acta de entrega N◦ 2
2. Informe de actividades
3. Actas de comité(4)
4. Cronogram de trabajo
5. Registro fotográfico C.D

2.1 SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO TECNICO

El seguimiento técnico se realizaron tres () recorridos campo para determinar el avance y la calidad de los trabajos en la actividad denominada " Suministro, transporte y colocacion de pintura acrilica tipo coraza para exteriores de primera calidad sobre pintura existente, en las instalaciones de la planta de tratamiento de agua residua: inlcuye adecuacion de la superficie, resane, tres manos color a definir, aprobado por la supervision del contrato.
Se aclara que hay error de digitación en la tipología de la pintura el precio cotizado y ofertado es pintura para exterior a base latex acabado mate.

En dichos recorridos se encontró:

1. Que el contratista ha pintado las estructuras establecidas, en algunas zonas se requiere mejor acabado de acuerdo al deterioro de la estructura, las cuales fueron informadas en los recorridos al contratista

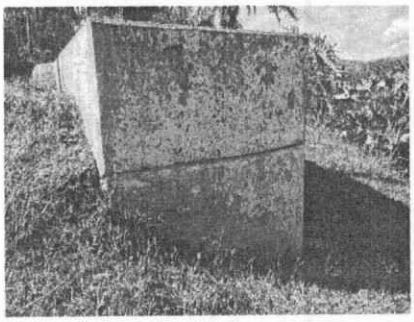


Foto1. Antes canaleta ptar

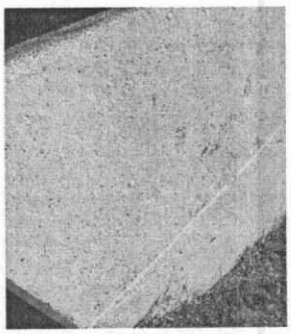


Foto2. Durante canaleta ptar

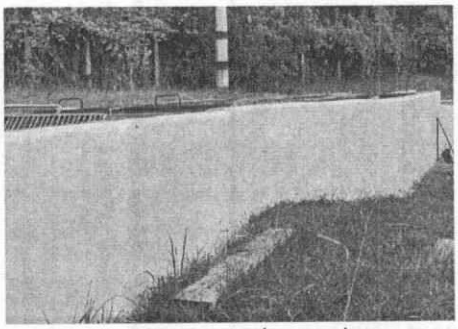
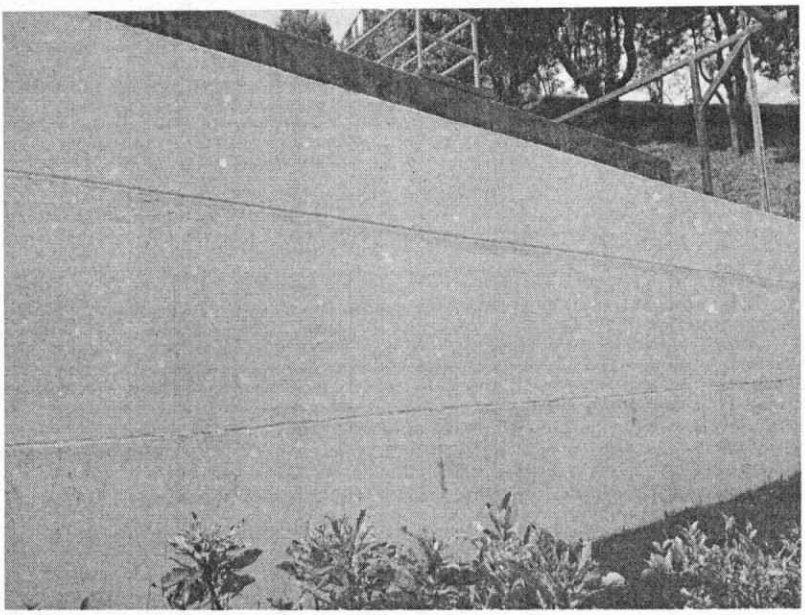


Foto 3. Después canaleta ptar

servicioalcliente@aquaterraesp.gov.co
www.aquaterraesp.gov.co
314 880 1262

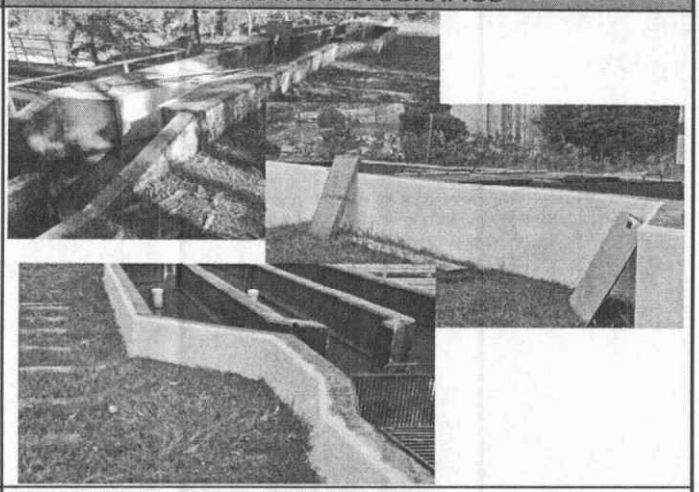
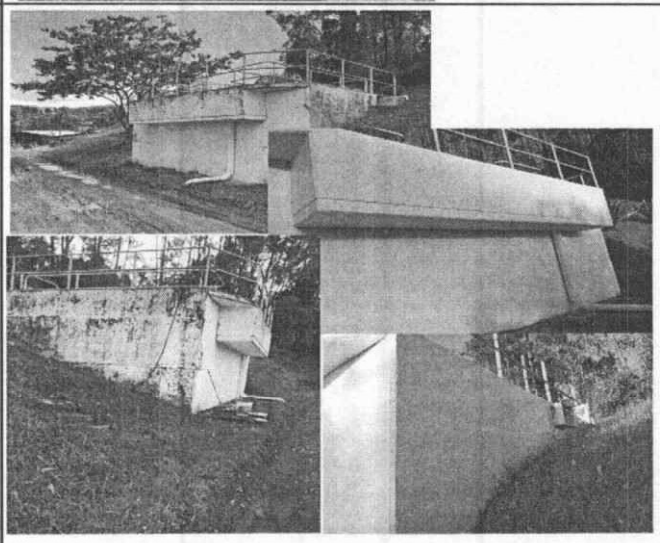
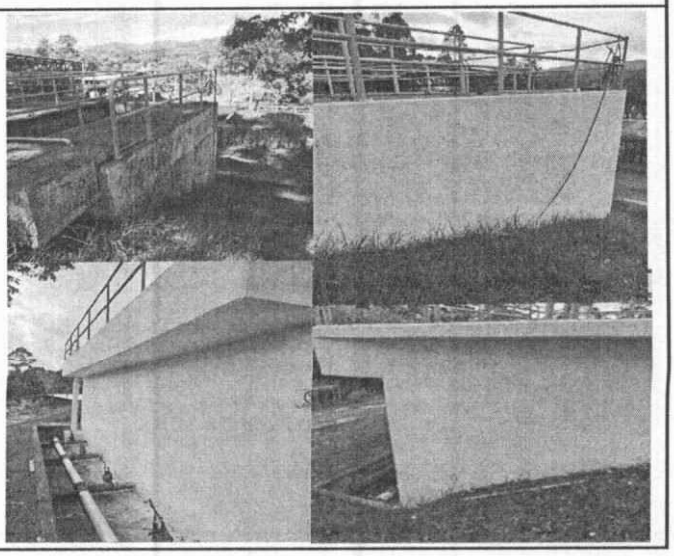
El tanque de cloracion, presente fugas, el cual fue informado al a la dirección encargada, de continuar afectaría a corto tiempo la pintura aplicadas.



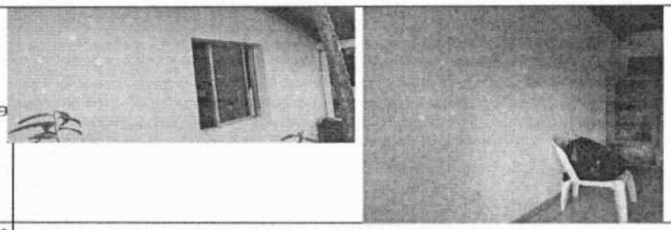
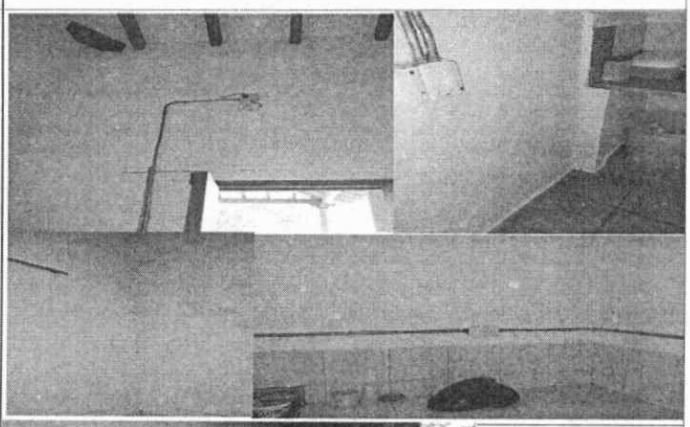
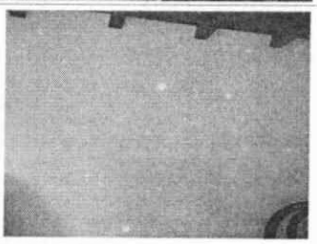
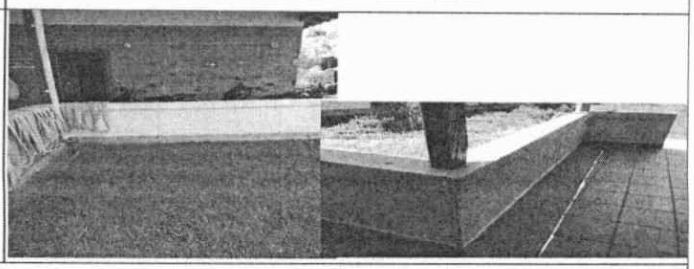
El dia 14 de octubre se revisa en compañía del contratista los trabajos finales de cada una de las zonas establecidas en el contrato las cuales fueron recibidas por la supervisora del contrato.

servicioalcliente@aquaterraesp.gov.co
www.aquaterraesp.gov.co
314 880 1262

INFORME DE SUPERVISION

ZONA A INTERVENIR	MT2	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANALETA PARSHALL	21,34	
TANQUE DE SEDIMENTACIÒN	18,49	
TANQUE DE SEDIMENTACION	39,292	

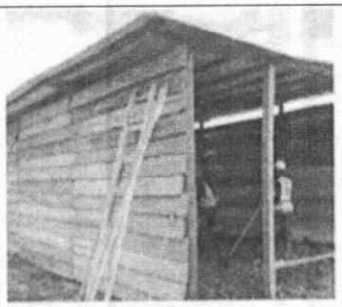
servicioalcliente@aquaterraesp.gov.co
www.aquaterraesp.gov.co
314 880 1262

LABORATORIO	109,9	
BAÑOS OFICINA	20,4	
COCINETA OFICINA	67,402	
EXTERIOR OFICINAS	22,77	
ZONA DE ALMACENAMIENTO	62	
PASAMANOS OFICINAS	15,81	

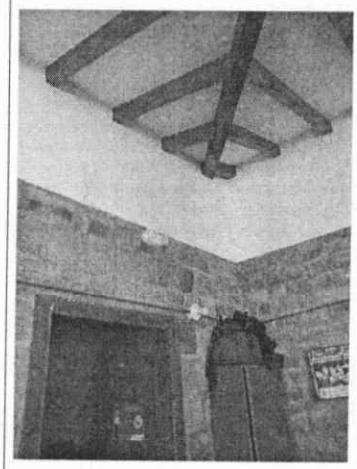
servicioalcliente@aquaterraesp.gov.co
www.aquaterraesp.gov.co
314 880 1262

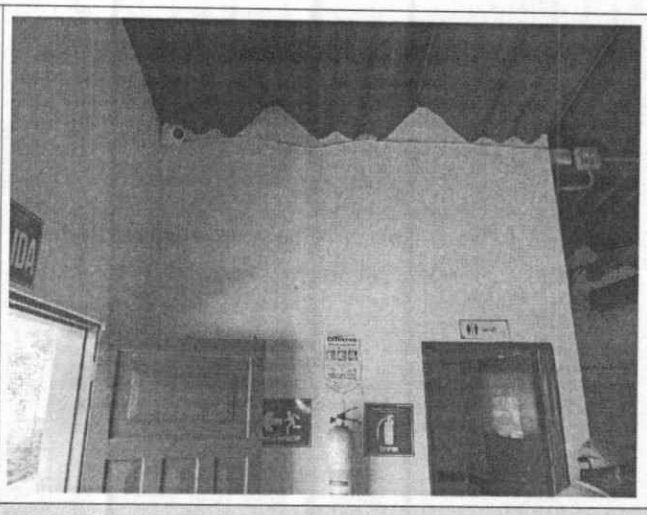
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Se programaron y se desarrollaron un comité de obra(ver acta anexa)
- Se realiza acta de pago N 02 con su respectivo saldo a favor de la entidad

2.1.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Supervisar el contrato de obra N 05 del 9 de septiembre de 2022	95 %	La supervisora realizo la supervisión del contrato de obra- segumiento en campo y revisando y aprobando el informe presentado por el contratista
POR PARTE DEL CONTRATANTE:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Prestar la colaboración y apoyo requeridos para el desarrollo del presente contrato.	100%	Para el periodo de pago se han prestado el apoyo requerido para el cumplimiento del objeto contractual, como revisar y ajustar las obras extras y estructura nuevo presupuesto.
Cancelar oportunamente la suma pactada, conforme a la cláusula segunda de este contrato.	100%	Se han realizado los pagos según cuenta de cobro presentadas
Entregar al Contratista, toda la información que requiera para el cumplimiento del objeto contractual.	100%	Se han enviado todos los requerimientos solicitados por el contratista
Campamento provisional en tabla y teja de zinc (9m2)	100%	

servicioalcliente@aquaterraesp.gov.co
www.aquaterraesp.gov.co
314 880 1262

Desmonte y limpieza de la zona	100%	
Suministro e instalacion de cerco: incluye 5 cuerdas de alambre de pua de 14,5" distribuidas uniformente,	100%	
Suministro, transporte y colocación de pintura acrílica tipo coraza para exteriores de primera calidad sobre pintura existente, en las instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable: incluye adecuación de la superficie, resane, tres manos color a definir, aprobado por la supervisión del contrato	100%	

Suministro, transporte y colocación de pintura acrílica tipo coraza para exteriores de primera calidad sobre pintura existente, en las instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable: incluye adecuación de la superficie, resane, tres manos color a definir, aprobado por la supervisión del contrato	100%	

2.1.2 REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**EMPRESA**	**TOTAL**
$43.883.421	RECURSOS Departamento	RECURSOS Municipio(s)	43.883.421	Sumatoria de los RECURSOS
	N/A	$0		$43.883.421
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS				**$43.883.421**
4. Anticipos				
$				
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS				**$0**
7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar)				$43.088.109
8. Recursos no ejecutados				**$795.311.83**
9. Recursos a liberar				**$795.311.83**

2.3 ANOTACIONES ADICIONALES:

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: El valor de contrato se pagará mediante porcentaje de avance, presentando un informe de actividades que contenga como mínimo: Número del Contrato, Objeto, Valor, Plazo, Vigencia de las garantías, Análisis de los riesgos presentados en las obras con su respectivo informe técnico donde se logre evidenciar el control de los mismos, Descripción y cantidades de las actividades ejecutadas, Control del personal (novedades), Control de equipos utilizados, Resumen del estado del contrato, Registro fotográfico, de cada una de las zonas intervenidas(antes, durante y después), Control de presupuesto e inversión, Reporte de multas y sanciones si hubiera lugar, Comentarios y recomendaciones, Seguridad social de los profesionales, Seguridad social de los trabajadores.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	9/9/2022	$43.883.421			$43.883.421
Adiciones					
Pago No.1 / Desembolso	23/9/2022		$23.907.172.28		$19.976.248.72
Pago No.2 / Desembolso	20/10/2022		$19.180.936.89		$795.311.83
TOTALES			$43.088.109.17		
Saldo a favor de al entidad			$795.311.83		

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta el certificado parafiscales, de él y planillas del pago de seguridad social del de todo el personal que trabaja en la obra(las mismas que entrego en el momento de legalizar el contrato)

NOTA1: En caso de requerir efectuar un pago se deberán dejar EL SIGUIENTE CUADRO completando la información, y anexando los documentos requeridos. Si no se va a realizar un pago BORRAR EL SIGUIENTE CUADRO.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No. "FORMA DE PAGO" El valor de contrato se pagará en dos (2) actas de avance adjuntando los informes entregados por la interventoría y avalados por el supervisor del Contrato, previa presentación de la factura, acompañada de las actividades ejecutadas, memorias de cálculo, evidencias fotográficas donde se evidencie el cumplimiento de cada actividad antes, durante y después, acreditación del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y demás aportes en caso de que la ley los exija. El pago correspondiente de cada acta de avance se hará efectivo dentro de los ocho (8) días siguientes a la presentación de la factura.

4. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Durante el periodo de servicio no se presentaron riesgos	NA	NA	NA

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

servicioalcliente@aquaterraesp.gov.co
www.aquaterraesp.gov.co
314 880 1262

1. Cuenta de cobro
2. Acta de obra N 02
3. Comité de obra
4. Informe de actividades
5. Memorias de calculo

Para constancia, se firma la presente acta el 20/10/2022

Nombre:
SUPERVISOR

servicioalcliente@aquaterraesp.gov.co
www.aquaterraesp.gov.co
314 880 1262