Acta N.°.	**02**		
Numero De Contrato:	2022-103 De 2022 (Prestación De Servicio)		
Fecha De Supervisión:	27 De Septiembre De 2022		
Contratista:	JUAN DAVID LONDOÑO FLOREZ		
Supervisor:	LIDER ANTONIO VARGAS GIRALDO		
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:	SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($7.210.837).		
Item	**Periodo A Evaluar**	**Valor Cancelado**	$7.210.837
01	**Agosto**	$ 503.082	$6.707.755
02	**Septiembre**	**$1.676.939**	**$5.030.816**

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

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

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, para ello se han tomado aspectos como las evidencias presentadas: es de aclarar que en todo el periodo el contratista alcanza a realizar todas las actividades pues estas dependen en la gran mayoría de los daños que se presentan en el sistema de acueducto y alcantarillado

- Este contrato atendió varias reparaciones en la red de distribución de la zona urbana, como lo fue la carrera 12 entre calle 10 y 11 donde se cambió 5 metros de tubería presión de 6·", inherente a esto se requirió realizar la demolición de pavimento rígido, cambio de ventosa llenos con material en compactación por capas de 0.25m
- Ejecución de instalación de acometidas de acueducto en un diámetro de ½"
- Cambio de medidores
- Instalación de nuevas acometidas de acueducto
- Suspensión de servicio por corte a través de los registros.
- Apoyo a los mantenimientos en las bocatomas
- Se hace la salvedad que el periodo del informe corresponde hasta el 27 de septiembre de 2022

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
AGOSTO 2022	8620810005	$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
01	$ 503.082	30/08/2022

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$7.210.837
Adiciones	
Total valor del contrato más adiciones	$7.210.837
Pagos realizados (acumulado)	$503.082
Porcentaje de ejecución parcial financiera	30.23%

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 $ 1.676.939 con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No.0262 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,

Líder A Vargas G

LIDER ANTONIO VARGAS GIRALDO

Supervisor del contrato

Proyecto Líder A Vargas	Reviso	Aprobó Líder A Vargas
Nombre: Líder Antonio Vargas Giraldo Cargo: supervisor	Nombre: Verónica González Cargo: Gerente	Nombre: Líder Antonio Vargas Giraldo Cargo: supervisor