Acta N.°.	**03**
Numero De Contrato:	2022-103 De 2022
Fecha De Supervisión:	27 De octubre 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 apoyo a la gestión en la reparación y mantenimiento de las redes de conducción y distribución del acueducto y el alcantarillado, e instalaciones de nuevas acometidas de acueducto y alcantarillado del municipio de Dabeiba.
Valor:	SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($7.210.837).

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Item	Periodo A Evaluar	Valor Cancelado	$7.210.837
01	**Agosto**	$ 503.082	$6.707.755
02	**Septiembre**	**$1.676.939**	**$5.030.816**
03	**Octubre**	**$1.676.939**	**$3.353.877**

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

- La ejecución de este contrato para el periodo de octubre desarrollo actividades como la reparación en redes de conducción, instalación de registros de corte, instalación de medidores, suspensión del servicio por mora en el pago, reconexiones, instalación de acometidas nuevas

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
Septiembre 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
02	$1.676..939	30/09/2022

- 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)	$2.180.021
Porcentaje de ejecución parcial financiera	53.49%

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,

LIDER ANTONIO VARGAS GIRALDO

Supervisor del contrato

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