Acta N.°.	**05**
Numero De Contrato:	2022-096 De 2022
Fecha De Supervisión:	28 de Noviembre 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:	Nueve millones cientos sesenta y cuatro mil setenta y cinco pesos m/l ($9.164.075

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Item	Periodo A Evaluar	Valor Cancelado	$9.164.075
01	**29 al 30 Julio**	120.579,00	$ 9.043.496,00
02	**Agosto**	1.808.699,00	$ 7.234.797,00
03	**Septiembre**	**1.808.699,00**	$ 5.426.098,00
04	**Octubre**	**1.808.699,00**	$ 3.617.399,00
05	**Noviembre**	1.808.699,00	$ 1.808.700,00

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 y resultados técnicos de tratamiento del agua como:

- Informe Del Periodo
- Durante El Periodo Se Realizó Manipulación De Químicos (policloruro, polímero, cloro y demás reactivos)
- Se Realizó Análisis De Calidad De Agua Tratada
- Se Realizó Mantenimiento general del sistema de tratamiento de la planta
- Orden y aseo
- mantenimiento de bocatoma (durante este periodo se incrementó debido a las constantes lluvias y aumento de turbiedades)
- lavado de filtros
- Este contrato para el periodo de noviembre se ejecución en el 100% en las instalaciones de la planta de Antado y su bocatoma

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	intereses	Total pagado en el período
OCT- 2022	1050467957	$125.000	$160.000	$24.400	$800	$310.200

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de los pagos realizados de forma acumulativa

pago	Valor	Fecha del Acta de recibo de pago
01	$ 1.20.579	30/08/2022
02	$ 1.808.699	30/08/2022
03	$ 1.808.699	30/09/2022
04	$ 1.808.699	31/10/2022

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	**$9.164.075**
Adiciones	
Total valor del contrato más adiciones	**$9.164.074**
Pagos realizados (acumulado)	$5.546.676
Porcentaje de ejecución parcial financiera	80.26%

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 $ 1.808.699 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