Acta nro.	05
Numero de contrato	2022-098
Fecha De supervisión:	30 DE DICIEMBRE DE 2022
Contratista	**DIANA MARIA TORRES VERGARA**
Supervisor	VERONICA GONZALEZ CARDONA
Objetivo:	Prestación de servicios para apoyo a la gestión en la preparación y envió oportuno de la información comercial, contable, técnico, administrativa, de proyectos y demás al sistema único de información-SUI- de la vigencia 2022 y de la información que sea habilitada de años anteriores en el transcurso del contrato, para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
Valor:	Diez Millones de Pesos M/L ($10.000.000)

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**	$10.000.000
1	FACTURA ELECTRONICA DTFE 121	$ 2.000.000	$8.000.000
2	FACTURA ELECTRONICA DTFE 125	$ 2.000.000	$6.000.000
3	FACTURA ELECTRONICA DTFE 130	$ 2.000.000	$4.000.000
4	FACTURA ELECTRONICA DTFE 137	$ 2.000.000	$ 2.000.000
5	FACTURA ELECTRONICA DTFE 152	$ 2.000.000	$0

Al revisar el informe de acuerdo al objeto del presente contrato se tiene, que las labores desarrolladas se cumplieron a cabalidad, las cuales se resumen así:

- En el período se realizaron 40 reportes en el SUI para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y
- Aseo.
- Se reporta información que sirve de base para el calculo del Indicador Único Sectorial IUS.
- Se apoya al prestador en la respuesta a los requerimientos hechos por la Superintendencia de

- Servicios Públicos Domiciliarios.
Se realizó la revisión de los Contratos de Condiciones Uniformes, los cuales están acordesal modelo definido por la CRA.

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
DICIEMBRE 2022	7861205152	$450.000	$576.000	$87.700	$1.113.700

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de los pagos realizados de forma acumulativa

pago	Valor	Fecha del Acta de recibo de pago
DTFE121	$ 2.000.000	30/09/2022
DTFE125	$ 2.000.000	13/10/2022
DTFE130	$ 2.000.000	07/11/2022
DTFE 137	$ 2.000.000	07/12/2022

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$10.000.000
Adiciones	
Total valor del contrato más adiciones	$10.000.000
Pagos realizados (acumulado)	$ 8.000.000
Porcentaje de ejecución parcial financiera	100%

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 $ 2.000.000 con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No.00240 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,

Verónica González

VERONICA GONZALEZ CARDONA
GERENTE EMPRESAS PUBLICAS SAS E.S.P

Proyecto	Reviso	Aprobó
Nombre: Mónica Isabel Úsuga Urrego Cargo: Técnica Administrativa y Financiero	Nombre: Verónica González Cargo: Gerente	Nombre: Verónica González Cargo: Gerente