ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	Gestión Financiera	CODIGO	TS-F01
	PROCEDIMIENTO	Ordenes de Giros	VERSIÓN	01

No. 1758
19/10/2022

Beneficiario SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL SAS **NIT:** 900175574

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 16.944.046,00
VALOR A PAGAR	**$ 16.944.046,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrónico

No. Contrato: VIG - 2022 - 082

CDP: 22000278 **RP:** 22000410 **OP:** 22001121

Rubro	Financiación	Descripción
1-2.1.02.01.01	ACUEDUCTO	MATERIALES Y SUMINISTROS
3-2.1.02.01.01	CENTRAL	MATERIALES Y SUMINISTROS
2-2.1.02.01.01	ALUMBRADO	MATERIALES Y SUMINISTROS

Entidad pagadora: BANCO DE BOGOTA **Tipo de** AHORROS
Banco: 01 - BANCO DE BOGOTA
Nombre Cuenta: ASEO **Cuenta:** 235-151818

Beneficiario: 900175574 - SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL SAS
Banco: 13 - BBVA COLOMBIA
Numero de Cuenta: 0518495023 - **Tipo Cuenta:** A

Concepto

FACTURAS FEFV52,FEFV53, FEFV54, FEFV55, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO 082 DE 22-07-2022

Soporte:
Fiducia:
Número de Folios: 33
Observaciones:

PAGO DE SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

ELABORADO POR REVISADO POR APROBÓ GERENCIA

Elaboró: HARIAS	Imprimió: HARIAS	Fecha 20/10/2022 12.06 PM	IP Imprimió	186.1.181.234

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	Gestión Financiera	CÓDIGO	TS-F01
	PROCEDIMIENTO	Ordenes de Giros	VERSIÓN	01

No. 1759
19/10/2022

Beneficiario SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL SAS **NIT:** 900175574

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 782.033,00
VALOR A PAGAR	**$ 782.033,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrónico

No. Contrato: VIG - 2022 - 082

CDP: 22000278 **RP:** 22000410 **OP:** 22001121

Rubro	Financiación	Descripción
1-2.1.02.01.01	ACUEDUCTO	MATERIALES Y SUMINISTROS
3-2.1.02.01.01	CENTRAL	MATERIALES Y SUMINISTROS
2-2.1.02.01.01	ALUMBRADO	MATERIALES Y SUMINISTROS

Entidad pagadora: BANCO DE BOGOTA **Tipo de** AHORROS
Banco: 01 - BANCO DE BOGOTA
Nombre Cuenta: ALUMBRADO PÚBLICO **Cuenta:** 235187598

Beneficiario: 900175574 - SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL SAS
Banco: 13 - BBVA COLOMBIA
Numero de Cuenta: 0518495023 - **Tipo Cuenta:** A

Concepto

FACTURAS FEFV52,FEFV53, FEFV54, FEFV55, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO 082 DE 22-07-2022

Soporte:
Fiducia:
Número de Folios: 33
Observaciones:

PAGO DE SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

ELABORADO POR REVISADO POR APROBÓ GERENCIA

Elaboró: HARIAS	Imprimió: HARIAS	Fecha 20/10/2022 12.06 PM	IP Imprimió	186.1.181.234

ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	Gestión Financiera	CÓDIGO	TS-F01
	PROCEDIMIENTO	Ordenes de Giros	VERSIÓN	01

No. 1760
19/10/2022

Beneficiario SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL SAS **NIT:** 900175574

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 5.077.697,00
VALOR A PAGAR	**$ 5.077.697,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrónico

No. Contrato: VIG -2022 - 082

CDP: 22000278 **RP:** 22000410 **OP:** 22001121

Rubro	Financiación	Descripción
1-2.1.02.01.01	ACUEDUCTO	MATERIALES Y SUMINISTROS
3-2.1.02.01.01	CENTRAL	MATERIALES Y SUMINISTROS
2-2.1.02.01.01	ALUMBRADO	MATERIALES Y SUMINISTROS

Entidad pagadora: BANCO DE BOGOTA **Tipo de** CORRIENTE
Banco: 01 - BANCO DE BOGOTA
Nombre Cuenta: ACUEDUCTO **Cuenta:** 235154788

Beneficiario: 900175574 - SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL SAS
Banco: 13 - BBVA COLOMBIA
Numero de Cuenta: 0518495023 - **Tipo Cuenta:** A

Concepto

FACTURAS FEFV52,FEFV53, FEFV54, FEFV55, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO 082 DE 22-07-2022

Soporte:
Fiducia:
Número de Folios: 33
Observaciones:

PAGO DE SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

APROBADO POR | REVISADO POR | APROBÓ GERENCIA

Elaboró: HARIAS	Imprimió: HARIAS	Fecha 20/10/2022 12.07 PM	IP Imprimió	186.1.181.234

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2022/10/19 | Hora Ingreso: 17:28 IP: 186.1.181.234

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	CAH1818
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/10/19	2022/10/19
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	CAH1818
Fecha	2022/10/19
Valor	$16,944,046.00
No. Autorización	17113730
Estado	EPR
Usuario Crea	JORGE LUIS CARBONO ADARRAGA
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: VICTOR RODRIGO VELEZ MARULANDA Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****1818
Fecha Pago	2022/10/19
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9001755741
Beneficiario	SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	116569991247
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	VARIAS
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Accion
VICTOR RODRIGO VELEZ MARULANDA	2022/10/19 17:11:37	Aprobado

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2022/10/19 | Hora Ingreso: 17:28 IP: 186.1.181.234

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO7598
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/10/19	2022/10/19
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	AHO7598
Fecha	2022/10/19
Valor	$782,033.00
No. Autorización	17113960
Estado	EPR
Usuario Crea	JORGE LUIS CARBONO ADARRAGA
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: VICTOR RODRIGO VELEZ MARULANDA Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****7598
Fecha Pago	2022/10/19
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9001755741
Beneficiario	SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	116569991247
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	VARIAS
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorizacion	Acción
VICTOR RODRIGO VELEZ MARULANDA	2022/10/19 17:11:39	Aprobado

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2022/10/19 | Hora Ingreso: 17:28 IP: 186.1.181.234

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Corriente	CC4788
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/10/19	2022/10/19
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	CC4788
Fecha	2022/10/19
Valor	$5,077,697.00
No. Autorización	17114178
Estado	EPR
Usuario Crea	JORGE LUIS CARBONO ADARRAGA
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: VICTOR RODRIGO VELEZ MARULANDA Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****4788
Fecha Pago	2022/10/19
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9001755741
Beneficiario	SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	116569991247
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	VARIAS
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
VICTOR RODRIGO VELEZ MARULANDA	2022/10/19 17:11:41	Aprobado

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

No.	22001121
viernes 30 septiembre 2022	

Beneficiario: 900175574 - SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL SAS			
CDP No: 22000278	Fecha Expedición CDP: 25/05/2022	RP No: 22000410	Fecha Expedición RP: 26/07/2022
Contrato Asociado: VIG - 2022 - 082	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $68.999.844,00
Número de cuenta: 0518495023	Banco: BBVA COLOMBIA		Tipo de cuenta: AHORRRO

Concepto Orden De Pago

FACTURAS FEFV52,FEFV53, FEFV54, FEFV55, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO 082 DE 22-07-2022

Valores Totales

Valor Bruto: $ 26.067.763,00 **Valor Liquidiacion:** $ 3.263.986,44 **Valor a Neto:** $ 22.803.776,56

Facturas Radicado

Nº Factura	Fecha	Valor
FEFV52	06/09/2022	$ 8.621.087,00
FEFV54	23/09/2022	$ 12.018.543,00
FEFV55	26/09/2022	$ 647.592,00
FEFV53	14/09/2022	$ 4.780.541,00
	Valor Total	$ 26.067.763,00

Imputación Presupuestal

Rubro	Valor
1-2.1.02.01.01	$ 16.944.046,00
3-2.1.02.01.01	$ 8.341.684,00
2-2.1.02.01.01	$ 782.033,00
Valor Total	$ 26.067.763,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
38 - Para el bienestar adulto mayor	2%	$ 23.077.786,00	$ 461.555,72
39 - Pro-cultura	1%	$ 23.077.786,00	$ 230.777,86
30 - Pro-hospitales universitarios	2%	$ 23.077.786,00	$ 461.555,72
22 - Pro-refundacion unimag	2%	$ 23.077.786,00	$ 461.555,72
19 - Reteica 7*1000	0.7%	$ 23.077.786,00	$ 161.544,50
15 - Compras declarante 2,5%	2.5%	$ 23.077.786,00	$ 576.944,65
1 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2%	$ 23.077.786,00	$ 461.555,72
17 - Rete iva 15%	15%	$ 2.989.977,00	$ 448.496,55
		Valor Total	$ 3.263.986,44

Afectacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
15149001 - INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	$ 16.944.046,00	$ 0,00	facturas fefv52,fefv53, fefv54, fefv55, suministro de elementos de aseo y cafetería mes de septiembre de 2022, contrato 082 de 22-07-2022
15149001 - INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	$ 8.341.684,00	$ 0,00	facturas fefv52,fefv53, fefv54, fefv55, suministro de elementos de aseo y cafetería mes de septiembre de 2022, contrato 082 de 22-07-2022
24010111 - ASEO Y CAFETERIA	$ 0,00	$ 684.113,29	facturas fefv52,fefv53, fefv54, fefv55, suministro de elementos de aseo y cafetería mes de septiembre de 2022, contrato 082 de 22-07-2022
24010111 - ASEO Y CAFETERIA	$ 0,00	$ 14.822.454,76	facturas fefv52,fefv53, fefv54, fefv55, suministro de elementos de aseo y cafetería mes de septiembre de 2022, contrato 082 de 22-07-2022
24010111 - ASEO Y CAFETERIA	$ 0,00	$ 7.297.208,51	facturas fefv52,fefv53, fefv54, fefv55, suministro de

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1209 - Fecha Radicación: 30/09/2022 00:00 AM
Generó: yangarita - Imprime: yangarita

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta

01 - ESSMAR

No.	22001121
viernes 30 septiembre 2022	

Beneficiario: 900175574 - SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL SAS			
CDP No: 22000278	Fecha Expedición CDP: 25/05/2022	RP No: 22000410	Fecha Expedición RP: 26/07/2022
Contrato Asociado: VIG - 2022 - 082	Tipo de pago: Pago Electronico		Saldo de Reserva: $68.999.844,00
Número de cuenta: 0518495023	Banco: BBVA COLOMBIA		Tipo de cuenta: AHORRO

Concepto Orden De Pago

FACTURAS FEFV52,FEFV53, FEFV54, FEFV55, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO 082 DE 22-07-2022

Afectacion Contable			
Cuenta	**Valor Debito**	**Valor Credito**	**Observación**
			elementos de aseo y cafetería mes de septiembre de 2022, contrato 082 de 22-07-2022
24409001 - PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 461.555,72	facturas fefv52,fefv53, fefv54, fefv55, suministro de elementos de aseo y cafetería mes de septiembre de 2022, contrato 082 de 22-07-2022
24409002 - ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 0,00	$ 230.777,86	facturas fefv52,fefv53, fefv54, fefv55, suministro de elementos de aseo y cafetería mes de septiembre de 2022, contrato 082 de 22-07-2022
2440800205 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS	$ 0,00	$ 461.555,72	facturas fefv52,fefv53, fefv54, fefv55, suministro de elementos de aseo y cafetería mes de septiembre de 2022, contrato 082 de 22-07-2022
2440800106 - ESTAMPILLA PRO-REFUNDACION UNIMAG	$ 0,00	$ 461.555,72	facturas fefv52,fefv53, fefv54, fefv55, suministro de elementos de aseo y cafetería mes de septiembre de 2022, contrato 082 de 22-07-2022
24362701 - RETEICA 7*1000	$ 0,00	$ 161.544,50	facturas fefv52,fefv53, fefv54, fefv55, suministro de elementos de aseo y cafetería mes de septiembre de 2022, contrato 082 de 22-07-2022
24360803 - COMPRAS DECLARANTE 2,5%	$ 0,00	$ 576.944,65	facturas fefv52,fefv53, fefv54, fefv55, suministro de elementos de aseo y cafetería mes de septiembre de 2022, contrato 082 de 22-07-2022
24409004 - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	$ 0,00	$ 461.555,72	facturas fefv52,fefv53, fefv54, fefv55, suministro de elementos de aseo y cafetería mes de septiembre de 2022, contrato 082 de 22-07-2022
24362501 - Reteiva	$ 0,00	$ 448.496,55	facturas fefv52,fefv53, fefv54, fefv55, suministro de elementos de aseo y cafetería mes de septiembre de 2022, contrato 082 de 22-07-2022
15149001 - INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	$ 782.033,00	$ 0,00	facturas fefv52,fefv53, fefv54, fefv55, suministro de elementos de aseo y cafetería mes de septiembre de 2022, contrato 082 de 22-07-2022
Totales	$ 26.067.763,00	$ 26.067.763,00	

Para la constancia se firma la orden de pago No. 22001121.

Contabilidad

Agente Especial de la ESSMAR

Orden de Pago

Radicó radicacion - Radicado # 1209 - Fecha Radicación: 30/09/2022 00:00 AM
Generó: yangarita - Imprime: yangarita

Rad 1209

ESSMAR E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	CT-F05
	FORMATO	Recibido a Satisfacción Proveedores	VERSIÓN	01

Pago Parcial	x	Pago Total
FECHA		[illegible]
INFORMACIÓN GENERAL		
NÚMERO CONTRATO U ORDEN		082
FECHA CONTRATO U ORDEN		22/07/2022
FECHA DE ACTA DE INICIO		25/07/2022
FECHA DE ACTA MODIFICATORIA		NA
PLAZO DEL CONTRATO U ORDEN		31 de diciembre 2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO U ORDEN		$109.025.300
VALOR ADICIÓN		NA
RP DEL CONTRATO Y RP ADICIÓN		22000410
VALOR A PAGAR		$26.067.763
VALOR TOTAL EJECUTADO		$40.025.456
SALDO		$68.999.844
NOMBRE CONTRATISTA		SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL S.A.S
C.C. O NIT		900.175.574-1
N° DE FACTURA O CUENTA DE COBRO		FEFV52 - FEFV53 - FEFV54 - FEFV55
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS		
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		
ANOTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO		
SE RECIBIO CONFORME A LO FACTURADO.		
VALOR DEL PAGO (LETRAS Y NÚMEROS)		
VEINTISÉIS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES ($26.067.763)		
FIRMAS DE SUPERVISORES		
Nombre Completo Supervisor No.1		
DUMAR ENRIQUE OLMOS POSADA		
Cargo		
P.E. ADSCRITO A SUBGERENCIA CORPORATIVA		
Firma		

ESSMAR E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	CT-F06
	FORMATO	Informe de Supervisión	VERSIÓN	01

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA DE INFORME	*27/09/2022*
No. INFORME	ACTA No 2
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.	082
NOMBRE CONTRATISTA	SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL S.A.S
CC/NIT	900.175.574-1
OBJETO	SUMUNISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA BAJO EL ESQUEMA DE MONTO AGOTABLE, PARA CUMPLIR CON EL OPTIMO DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ESSMAR E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL	TATIANA MARIA ALVAREZ CERRO
CÉDULA	1.004.367.913
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLIDOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA (ESSMAR ESP)
VALOR DEL CONTRATO	$109.025.300
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	NA
PLAZO DE EJECUCIÓN	31/12/2022
CDP	22000362
RP	22000410
CDP ADICIÓN	NA
RP ADICIÓN	NA
PÓLIZA No.	BQ-100056607
APROBACIÓN DE PÓLIZA	22/07/2022
FECHA DE INICIO	25/07/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2022
SUPERVISOR	DUMAR ENRIQUE OLMOS POSADA

Entre la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR E.S.P. y **PAPELERIA CONTINENTAL LTDA**, se celebró el Contrato de prestación de servicios No. 080 del 22 de Julio de 2022, cuyo objeto es "**SUMUNISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA BAJO EL ESQUEMA DE MONTO AGOTABLE, PARA CUMPLIR CON EL OPTIMO DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ESSMAR E.S.P**".

Que, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava del contrato, se designó como supervisor(a) al **PROFESIONAL ESPECIALIZADO ADSCRITO A LA SUBGERENCIA CORPORATIVA** de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR E.S.P., para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista. Posteriormente, se designó al **PROFESIONAL ESPECIALIZADO ADSCRITO A LA SUBGERENCIA CORPORATIVA** para que realizará la supervisión de dicho contrato.

En cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato en mención, a continuación, se presenta el respectivo informe "**SUMUNISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA BAJO EL ESQUEMA DE MONTO AGOTABLE, PARA CUMPLIR CON EL OPTIMO DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ESSMAR E.S.P**"., realizado en el mes de agosto del 2022.

SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA			
OBLIGACIONES		% DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
Clausula	Descripción		

1.1	Prestar los servicios objeto de la contratación teniendo en cuenta las condiciones y requisitos técnicos y legales conforme a los documentos de la invitación, la propuesta u oferta y el contrato que se suscriba; y de acuerdo con la distribución que se indique	36,70%	**Se adjunta Entrada**
1.2	Entregar los suministros contratados dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha del pedido enviado por la entidad	36,70%	**Se adjunta Entrada**
1.3	Entregar los suministros contratados dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha del pedido enviado por la entidad	36,70%	**Se adjunta Entrada**
1.4	El incumplimiento de alguna de las anteriores obligaciones por parte de EL CONTRATISTA es causal de Terminación Unilateral del Contrato	36,70%	**Se adjunta Entrada**
1.5	El CONTRATISTA debe suministrar en calidad de comodato los equipos de refrigeración y de distribución del agua en todas las sedes donde sea necesaria	36,70%	**Se adjunta Entrada**

SEGUIMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Obligación	Fecha Acta	Valor	Representa %	Saldo Disponible RP	% Disponible	Factura No.
Acta No1	24/08/2022	$13.957.693	12,80%	$95.067.607	87,20%	FEFV51
Acta No2	27/09/2022	$26.067.763	36,70%	$68.999.844	63,28%	FEFV52 FEFV53 FEFV54 FEFV55

El presente informe de supervisión se realiza a los treinta (27) días del mes de septiembre del año Dos Mil veintidós (2022).

DUMAR ENRIQUE OLMOS POSADA
P.E. ADSCRITO A SUBGERENCIA CORPORATIVA
Supervisor Contrato No. 080 de 2022