CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 27 DE FEBRERO DE 2023
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	Convenio Interadministrativo N° CIN-20220009
OBJETO	"TRASLADO DE RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DESTINADOS A LOS SUBSIDIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2022 DE LOS USUARIOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA."
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE HACIENDA
CONTRATISTA	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPODUITAMA S.A. E.S.P.
C.C. NIT No.	891855578-7
NOMBRE DEL SUPERVISOR	GLORIA CONSTANZA CÁRDENAS COLMENARES – SECRETARIA DE HACIENDA.

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TECNICOS:

Con el presente informe el grado de avance que se alcanza es del 100% del Convenio interadministrativo.

En el desarrollo del contrato se han cumplido con los términos y actividades del mismo.

Así que, tenemos en cuenta la liquidación de subsidios y sobre precios del mes de noviembre de 2022, aprobada de igual forma por el Comité de vigilancia del fondo de Solidaridad y Redistribución de los Ingresos del Municipio de Duitama, como consta en acta adjunta a la cuenta de cobro objeto de la presente.

SUBSIDIOS	
Subsidio Cargo Fijo Acueducto	-$ 39.755.382
Subsidio Consumo Acueducto	-$ 113.459.560
Subsidio fijo Alcantarillado	-$ 23.461.557
Subsidio Vertimiento	-$ 5.903.974
Total Subsidios	**-$ 182.580.473**
SOBREPRECIO	
Sobreprecio Cargo fijo	$ 9.405.056
Sobreprecio consumo acueducto	$ 50.632.901
Sobreprecio fijo alcantarillado	$ 5.517.592
Sobreprecio vertimiento	$ 16.234.227
Total sobreprecios	**$ 81.789.776**
Valor Neto	**-$ 100.790.697**

Cómo también, tenemos en cuenta liquidación de subsidios y sobre precios del mes de Diciembre de 2022, aprobada de igual forma por el Comité de vigilancia del fondo de Solidaridad y Redistribución de los Ingresos del Municipio de Duitama, como consta en acta adjunta a la cuenta de cobro objeto de la presente.

SUBSIDIOS	
Subsidio Cargo Fijo Acueducto	$ 39.338.634
Subsidio Consumo Acueducto	$ 111.682.614
Subsidio fijo Alcantarillado	$ 23.335.757
Subsidio Vertimiento	$ 5.790.902
Total Subsidios	**$ 180.147.907**
SOBREPRECIO	
Sobreprecio Cargo fijo	$ 9.638.635
Sobreprecio consumo acueducto	$ 50.471.247
Sobreprecio fijo alcantarillado	$ 5.654.378
Sobreprecio vertimiento	$ 16.162.000
Total sobreprecios	**$ 81.926.260**
Valor Neto	**$ 98.221.647**

Powered by CamScanner

ASPECTOS FINANCIEROS:

Con el presente informe se cancelará la última acta con la que se obtendría un 100% del cumplimiento financiero del convenio, de acuerdo con lo pactado.

Cómo se muestra a continuación el avance para el cumplimiento del Convenio Interadministrativo N° CIN-20220009, esto según lo presentado por EMPODUITAMA S.A. E.S.P. en los documentos soporte de las cuentas de cobro y lo analizado y aprobado por el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso, acta y soportes que hacen parte integra de la cuenta de cobro objeto de la presente acta, avance como mostramos así:

PERIODO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
Noviembre	$153.214.942,00	$29.365.531,00	$182.580.473,00
Total, Contribuciones	$60.037.957,00	$21.751.819,00	$81.789.776,00
Total, menos Contribuciones	$93.176.985,00	$7.613.712,00	$100.790.697,00
Total, Subsidios			**$100.790.697.00**

PERIODO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
Diciembre	$151.021.248,00	$29.126.659,00	$180.147.907,00
Total, Contribuciones	$60.109.882,00	$21.816.378,00	$81.926.260,00
Total, menos Contribuciones	$90.911.366,00	$7.310.281,00	$98.221.647,00
Total, Subsidios			**$98.221.647.00**

VALOR SIN EJECUTAR: $283.218.148.00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Cumplió con las actividades pactadas en forma total de acuerdo a los parámetros convenidos. A la fecha no se ha presentado situación que altere o modifique el objeto contractual.

DOCUMENTOS ANEXOS: *No se anexan documentos adicionales*

GLORIA CONSTANZA CARDENAS COLMENARES
C.C. N° 23.810.109 DE NOBSA
SUPERVISOR

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

Powered by CamScanner

En Duitama, a los 27 días del mes de febrero de 2023, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones del Municipio de Duitama, con el fin efectuar el recibo final y dar por terminado el Convenio Interadministrativo que a continuación se relaciona.

DATOS DEL GENERALES

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	Convenio Interadministrativo No CIN-20220009
OBJETO	*TRASLADO DE RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DESTINADOS A LOS SUBSIDIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2022 DE LOS USUARIOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.*
DEPENDENCIA	Secretaría de Hacienda
CONTRATISTA	*Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama EMPODUITAMA S.A. E.S.P*
NIT	*891.855.578-7*
REPRESENTANTE LEGAL	JULIAN RAÚL MEJIA CARREÑO
C.C. No.	*1.052.396.832 DE DUITAMA*
RUBRO PRESUPUESTAL	*2.3.2.40.03.1400.01-Subsidio de Acueducto SGP Agua Potable y Saneamiento Básico* *2.3.2.40.03.1400.02-Subsidios Alcantarillado SGP Agua potable y Saneamiento Básico*
VALOR DEL CONTRATO	*SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($774.654.175,00)*
DURACIÓN DEL CONTRATO	*HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2022.*
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	*26 DE AGOSTO DE 2022*
FECHA DE INICIO	*29 DE AGOSTO DE 2022*
FECHA DE TERMINACION	*31 DE DICIEMBRE DE 2022*
NOMBRE DEL SUPERVISOR	*GLORIA CONSTANZA CÁDENAS COLMENARES* *Secretaria de Hacienda.*

Nota: Si el contrato fue objeto de adiciones y/o prorrogas o suspensiones, agregar mas filas para complementar la información

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PACTADO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO ENTREGADO * 1	CUMPLE/NO CUMPLE
1	Convenio Interadministrativo No CIN-20220009, *TRASLADO DE RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DESTINADOS A LOS SUBSIDIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2022 DE LOS USUARIOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.*	Se dio cumplimiento al objeto pactado.	CUMPLE

Powered by CamScanner

*1: Cuando se trate de contratos de suministro o compra adicionalmente al cumplimiento de especificaciones técnicas, el supervisor deberá hacer una pequeña descripción estableciendo cantidad recibida, marca, serie, modelo, color, etc,. Para los demás contratos verificar cumplimiento de especificaciones técnicas.
*Cuando se trate de bienes con garantías de fabricante el supervisor deberá verificar que las mismas tengan como beneficiario al Municipio de Municipio de Duitama.

Nota: En contratos de Prestación de Servicios y en los demás que se pacten actas parciales, la presenta acta reemplazará la última acta parcial.

Si se tramita desembolso, diligenciar este espacio: (Dependerá de la forma de pago establecida en la minuta contractual)

Se autoriza desembolso: **SI** X **NO**____

VALOR DEL DESEMBOLSO: (Letras y Números) CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $199.012.344,00

El desembolso autorizado está sujeto a la suscripción del acta de liquidación?: **SI** X **NO**_____

REEVALUACIÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ITEM	CALIFICACIÓN
Cumplimiento y oportunidad en la entrega –Hasta el 35%	35%
Calidad del Servicio o Producto- Hasta el 35%	35%
Cumplimiento de Garantías y demás documentación- Hasta el 30%	30%
CALIFICACIÓN TOTAL	100% ✓
De acuerdo al puntaje obtenido, la calificación corresponde a:*	
No cumple 0 y 40%	
Cumple parcialmente entre el 41 y 79%	
Cumple Satisfactoriamente – Igual o Mayor a 80%	T ✓

*** (T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)***

OBSERVACIONES:_____

(Derivadas de la ejecución del objeto contractual)

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

GLORIA CONSTANZA CÁRDENAS COLMENARES
C.C No 23.810.109 de Nobsa
SUPERVISOR

JULIAN RAUL MEJIA CARREÑO
C.C. 1.052.396.832 de Duitama
Representante Legal de EMPODUITAMA S.A. E.S.P.
CONTRATISTA

(Escribir Nombre Legible y firma)
Vo Bo. JEFE DE ALMACEN

Powered by CamScanner

En Duitama, a los 27 día del mes de febrero del año 2023, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones del Municipio de Duitama, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, con el objeto de liquidar el Convenio interadministrativo que se referencia a continuación:

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	Convenio Interadministrativo No CIN-20220009
OBJETO	TRASLADO DE RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DESTINADOS A LOS SUBSIDIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2022 DE LOS USUARIOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	Secretaría de Hacienda
CONTRATISTA	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama EMPODUITAMA S.A. E.S.P.
NIT	891.855.578-7
REPRESENTANTE LEGAL	JULIAN RAUL MEJIA CARREÑO
C.C. No.	1.052.396.832 DE DUITAMA
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.40.03.1400.01-Subsidio de Acueducto SGP Agua Potable y Saneamiento Básico 2.3.2.40.03.1400.02-Subsidios Alcantarillado SGP Agua potable y Saneamiento Básico
VALOR DEL CONTRATO	SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($774.654.175,00)
DURACIÓN DEL CONTRATO	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2022.
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	26 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE INICIO	29 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DEL SUPERVISOR	GLORIA CONSTANZA CÁDENAS COLMENARES Secretaria de Hacienda

Nota: Si el contrato o convenio fue objeto de adiciones y/o prorrogas, o suspensiones agregar mas filas para complementar la información

A. ASPECTOS FINANCIEROS

A-1 PAGOS EFECTUADOS

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR
2022004550	22/12/2022	$96.150.561,00
2022004698	27/12/2022	$98.038.863,00
2021001653	30/07/2021	$98.234.259,00

DESEMBOLSO DE CONTRAPARTIDA*

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR

**Aplica únicamente para Convenios*

A-2 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALORES PACTADOS	VALORES EJECUTADOS	VALORES PAGADOS O PENDIENTES DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$774.654.175,00		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL			
VALOR CONTRATOS REAJUSTES			
VALOR TOTAL EJECUTADO			

Powered by CamScanner

		$491.436.027.00	
VALOR NO EJECUTADO		$283.218.148.00	
VALOR PAGADO			$292.423.683.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			$199.012.344.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			$283.218.148.00
TOTALES (SUMAS IGUALES)	**$774.654.175.00**	**$774.654.175,00**	**$774.654.175,00**

B.- ASPECTO LEGAL

B-1 CONSTITUCION GARANTIAS: Aplica constitución de garantías **Sí** ___ **No** X .

Si Aplican garantías diligenciar los campos según corresponda:

AMPARO *	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZA	VIGENCIA
N.A	N.A	N.A	N.A

Si aplican más amparos agregar más filas

B-2 PAGO DE SEGURIDAD Y/O PARAFISCALES

Durante el plazo de ejecución del Convenio de Cooperación Interinstitucional que se liquida, el contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscal, mediante la presentación de las planillas de pago correspondientes, de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes.

C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Satisfactorio.

D. ECUACION CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación.

E. OBSERVACIONES

N.A

Teniendo en cuenta que el objeto del mismo hasta la fecha de esta acta y las obligaciones de las partes se cumplieron en forma satisfactoria de conformidad con el acta de recibo final de fecha 27 de febrero de 2023, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación del mismo. Por lo tanto, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación contra el Municipio y por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente documento.

Para su validez, la presente acta de liquidación debe contar con la firma del Ordenador del gasto, del Contratista y del supervisor.

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron.

Hernel David Ortega Gómez
C.C No. 1.052.394.331 de Duitama
ALCALDE MUNICIPAL

Julián Raúl Mejía Carreño
C.C. No 1.052.396.832 de Duitama
Representante Legal de EMPODUITAMA S.A.E.S.P
Nit. 891.855.578-7
CONTRATISTA

Gloria Constanza Cárdenas Colmenares
C.C. No 23.810.109 de Nobsa
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	891855578
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA		EMPODUITAMA S.A. E.S.P
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 NO. 14-68	TELÉFONO:	7604400
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Captación, tratamiento y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7857253142**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/10/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1726515851

LIQUIDACIÓN GENERAL

Planilla Pagada

PENSIÓN

ADMINISTRADORA			TOTALES	
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	COTIZANTES	TOTAL PAGADO
800229739	230201	230201- PROTECCION	6	$ 2.290.100
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	59	$ 24.266.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	11	$ 3.442.900
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 743.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	24	$ 8.786.900
SUBTOTAL:			101	**$ 39.529.400**

SALUD

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	7	$ 902.600
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	23	$ 2.498.700
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	4	$ 157.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	58	$ 5.606.600
890102044	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	1	$ 28.900
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	10	$ 759.200
SUBTOTAL:			103	**$ 9.953.900**

CAJA DE COMPENSACIÓN

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891800213	CCF10	CCF10-COMFABOY	100	$ 10.070.900
SUBTOTAL:			100	**$ 10.070.900**

RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	103	$ 3.637.000
SUBTOTAL:			103	**$ 3.637.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 63.191.200**

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	891855578
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA		EMPODUITAMA S.A. E.S.P
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 NO. 14-68	TELÉFONO:	7604400
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Captación, tratamiento y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7860688311	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/11/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1783699120	

LIQUIDACIÓN GENERAL

Planilla Pagada
ach SOi

PENSIÓN

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
800229739	230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.845.200
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	61	$ 26.583.200
800227940	231001	231001-COLFONDOS	11	$ 3.597.200
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	2	$ 910.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	24	$ 7.689.000
SUBTOTAL:			104	**$ 40.625.200**

SALUD

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	9	$ 750.500
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	22	$ 2.528.800
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	5	$ 203.300
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	59	$ 5.802.900
890102044	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	1	$ 44.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	10	$ 759.100
SUBTOTAL:			106	**$ 10.088.600**

CAJA DE COMPENSACIÓN

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
891800213	CCF10	CCF10-COMFABOY	103	$ 10.667.100
SUBTOTAL:			103	**$ 10.667.100**

RIESGOS PROFESIONALES

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	106	$ 3.846.200
SUBTOTAL:			106	**$ 3.846.200**

TOTAL PAGADO:	**$ 65.227.100**

Powered by CamScanner