AGUAS DEL SOCORRO S.A.-E.S.P.	AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. CONTRATO DE SUMINISTRO		
Versión: 03	Fecha: Julio 2021	Pagina: 1 de 1	AS-100-06.06.5

ACTA DE PAGO PARCIAL 02

CONTRATISTA:	NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A.					
IDENTIFICACIÓN:	900.178.252	DV: 9				
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4663	RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN COMÚN			DECLARANTE	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN.					
SUPERVISOR:	JOSÉ MAURICIO CASTELLANOS PLATA	DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS				
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE SUMINISTRO					
NÚMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4733067	FECHA: 03/03/2023				
OBJETO:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS REPARACIONES, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. Y SUS SEDES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS"					
TERMINO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2023 o hasta agotar el presupuesto oficial estimado, lo que primero ocurra.					
VALOR:	250.000.000,00	NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.4733067			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	23-00052 21/02/2023					
REGISTRO PRESUPUESTAL:	23-00061 6/03/2023					
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fuente de Financiación. OPAC OPERACIÓN ACUEDUCTO OPAC. Rubro presupuestal 2 : COSTOS Y GASTOS ACUEDUCTO 2.3 : INVERSIONES 2.3.2 : ADQUISICIÓN DE BIENTES Y SERVICIOS 2.3.2.02 : ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 2.3.2.02.01.001 : MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3.2.02.01.001.05 : COMPRA EQUIPOS, ACCESORIOS Y ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO BOCATOMAS, REDES DE ADUCCIÓN Y PLANTAS DE TRATAMIENTO Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS. Por valor de ($50.000.000,00). Fuente de Financiación. OPAC OPERACIÓN ACUEDUCTO OPAC. Rubro presupuestal 2 : COSTOS Y GASTOS ACUEDUCTO 2.3 : INVERSIONES 2.3.2 : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.02 : ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 2.3.2.02.01 : MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3.2.02.01.001 : MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2.3.2.02.01.001.03 : SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CL AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2.3.2.02.01.001.03.01 : AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES ACUEDUCTO, COMPRA DE MATERALES, ACCESORIOS Y COFINANCIACIONES. Por valor de ($101.319.965,00). Fuente de Financiación. REAL RECOLECCIÓN ALCANTARILLADO REAL. Rubro presupuestal 2 : COSTOS Y GASTOS ACUEDUCTO 2.3 : INVERSIONES 2.3.2 : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.02 : ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 2.3.2.02.01 : MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3.2.02.01.001 : MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2.3.2.02.01.001.03 : SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CL AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2.3.2.02.01.001.03.01 : AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES ACUEDUCTO, COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y COFINANCIONES. Por valor de ($72.680.035,00). Fuente de Financiación. OPAC OPERACIÓN ACUEDUCTO OPAC. Rubro presupuestal 2 : COSTOS Y GASTOS ACUEDUCTO 2.1 : GASTOS ADMINISTRACIÓN ACUEDUCTO 2.1.5 : GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.1.5.01 : MATERIALES Y SUMINISTROS 2.1.5.01.01 : MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2.1.5.01.01.01 : COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ATENCIÓN DAÑOS EN REDES. Por valor de ($26.000.000,00)					
PÓLIZAS:	CUMPLIMIENTO NÚMERO:	96-46-101013617				
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SEGURO DEL ESTADO SA					
FECHA EXPEDICIÓN CUMPLIMIENTO:	7/03/2023					
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA:	7/03/2023					
FORMA DE PAGO:	Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS m/cte. ($250,000,000.00). El valor del Contrato se pagará en actas parciales mensuales conforme al monto efectivamente suministrado multiplicado por los precios unitarios ofertados, igualmente para cada pago el Contratista deberá presentar cuenta de cobro soportada por las facturas y recibo a satisfacción del material por parte del Almacenista de la Empresa.					
FECHA DE INICIO CONTRATO:	07/03/2023	PERIODO DE COBRO:		1/04/2023		
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023			25/05/2023		
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ABRIL	MAYO			
	NÚMERO PLANILLA:	26198541	26366953			
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO	ABRIL			
	NÚMERO PLANILLA:	26198541	26366953			
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO	ABRIL			
	NÚMERO PLANILLA:	26198541	26366953			

RELACIÓN Y BALANCE CONTRACTUAL

VALOR DEL CONTRATO:		250.000.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO REALIZADO:	31 de marzo de 2023		80.153.633,88
SEGUNDO PAGO PRESENTE ACTA:	30 de mayo de 2023		73.340.104,00
VALOR POR COBRAR:			116.506.262,12
	SUMAS IGUALES	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**

Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar el informe presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Con el anterior Balance, la empresa Aguas del Socorro S.A E.S.P., procedera a pagar con base a factura o cuenta de cobro presentada la suma de:

SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($73.340.104,00)

Los cuales se podrán cobrar ante la Tesorería de la Empresa, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia de lo anterior, se firma en El Socorro - Santander, el día: martes 30 de mayo de 2023

Uso Aguas del Socorro SA ESP

JOSÉ MAURICIO CASTELLANOS PLATA
DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS

MAURICIO BERARDINELLI GONZALEZ
Cedula de Ciudadanía Número: 91.072.358