

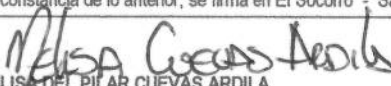
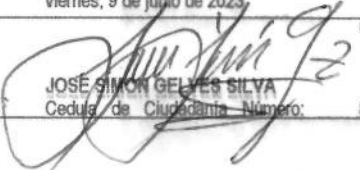


**AGUAS DEL
SOCORRO
S.A.-E.S.P.**

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.
CONTRATO DE SUMINISTRO

Versión: 03	Fecha: Julio 2021	Página: 1 de 1	AS-100-06.06.5
-------------	-------------------	----------------	----------------

ACTA DE PAGO PARCIAL 01

CONTRATISTA:	TECNOGLOBAL INDUSTRY S.A.S		
IDENTIFICACIÓN:	900.748.581	DV: 6	
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4659	RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN COMÚN	DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.		
SUPERVISOR:	MELISA DEL PILAR CUEVAS ARDILA DIRECTOR ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE		
INTERVENTOR			
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE SUMINISTRO		
NÚMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4832236	FECHA: 31/03/2023	
OBJETO:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, UNIFORMES Y CALZADO PARA LA DOTACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P."		
TERMINO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCION SERA A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE		
VALOR:	60.927.500.00	NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.4832236
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	23-00073	27/03/2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	23-00080	3/04/2023	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	ADAC 2.1.2.02.01.002.01 -ADAL 2.1.2.02.01.002.01 -COAC 2.1.2.02.01.002.01- COAL 2.1.2.02.01.002.01 - OPAC 2.1.2.02.01.002 - REAL 2.1.2.02.01.002.01		
PÓLIZAS:	CUMPLIMIENTO NÚMERO:	465-47-99400000738	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA, ENTIDAD COOPERATIVA		
FECHA EXPEDICIÓN CUMPLIMIENTO:	31/03/2023		
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA:	3/04/2023		
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LOS BIENES SUMINISTRADOS POR LOS VALORES UNITARIOS OFERTADOS, PRESENTANDO LA RESPECTIVA CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA, PREVIA CERTIFICACION Y RECIBIDO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.		
FECHA DE INICIO CONTRATO:	03/04/2023	PERIODO DE COBRO:	3/04/2023
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023		31/05/2023
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO	ABRIL
	NÚMERO PLANILLA:	7876550549	7880548028
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ABRIL	MAYO
	NÚMERO PLANILLA:	7876550549	7880548028
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO	ABRIL
	NÚMERO PLANILLA:	7876550549	7880548028
RELACIÓN Y BALANCE CONTRACTUAL			
VALOR DEL CONTRATO:			60.927.500.00
VALOR ADICIONAL CONTRATO:			0.00
PRIMER PAGO PRESENTE ACTA:	31 de mayo de 2023		60.927.500.00
VALOR POR COBRAR:			0.00
		SUMAS IGUALES:	60.927.500.00
			60.927.500.00
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: SESENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE (\$60927500.,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: viernes, 9 de junio de 2023.			
 MELISA DEL PILAR CUEVAS ARDILA DIRECTOR ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS		 USO AGUAS DEL SOCORRO SA ESP JOSÉ SIMÓN GELVÉS SILVA Cedula de Ciudadanía Número: 88.170.096	