



**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
-------------	-------------------	----------------	----------------

INFORME DE SUPERVISION PARA PAGO NUMERO: 02

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD CONTRACTUAL

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO A LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.

ASPECTO JURÍDICO

CONTRATISTA:	LUOS SCRAP DISTRIBUCIONES S.A.S		
IDENTIFICACIÓN:	901.685.717	DV: 1	
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4761	RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN COMÚN	DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	COMERCIO AL POR MENOR DE LIBROS, PERIÓDICOS, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ESCRITORIO, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.		
SUPERVISOR:	MELISA DEL PILAR CUEVAS ARDILA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE	
INTERVENTOR	0	0	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE SUMINISTRO		
NUMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4894961	FECHA: 24/04/2023	
OBJETO:	"SUMINISTRO POR MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO; USADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P."		
TERMINO DE DURACIÓN:	Hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2023 o hasta agotar el presupuesto oficial estimado, lo que primero ocurra.		
VALOR:	11.885.700.00	NÚMERO PROCESO SECOP: CO1.PCCNTR.4894961	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	23-00088	10/04/2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	23-00091	24/04/2023	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2.1.2.02.01.003.01.01 suministro de papeleria, cafeteria aseo y otros		
FORMA DE PAGO:	pagos parcial de acuerdo a los bienes suministrado por los valores unitarios ofertados, presentando la respectiva cuenta de cobro y/o factura, previa certificación y recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.		

FECHA DE INICIO CONTRATO:		24/04/2023		PERIODO DE COBRO:		1/06/2023	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:		31/12/2023				11/07/2023	
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
	NUMERO PLANILLA:	7874848524	7874914391	7888121775	7888123220		
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO		
	NUMERO PLANILLA:	7874848524	7874914391	788121775	7888123220		
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
	NUMERO PLANILLA:	7874848524	7874914391	788121775	7888123220		

ASPECTO TÉCNICO

ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL
SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA	FOTOGRAFÍAS Y PLANILLAS DE ENTREGA

BALANCE ECONÓMICO - FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	11.885.700.00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	0.00	
PRIMER PAGO REALIZADO:	31 de mayo de 2023	2.278.150.07
SEGUNDO PAGO PRESENTE ACTA:	11 de julio de 2023	3.609.380.25
VALOR POR COBRAR:		5.998.169.68
SUMAS IGUALES	11.885.700.00	11.885.700.00

ASPECTO ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN		REGISTROS ADICIONALES	VERIFICACIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO:	23-00091	24/04/2023	SI
APORTES PARAFISCALES:			NO
APORTES FIC:			NO
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	LSD14		SI
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	SEGUNDO	NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA	FECHA PAGO
REGISTRO FOTOGRÁFICO:		N/A	



**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	
ASEGURAMIENTO DEL PERSONAL EJECUTOR DEL CONTRATO							
PENSIÓN	SALUD	ARL	CAJA COMPEN.	NOMBRES Y APELLIDOS			IDENTIFICACIÓN
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	LORENA ISABEL CORZO QUINTERO			1.102.354.398

IMPACTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

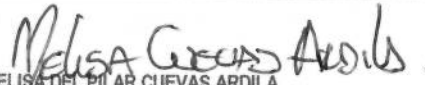
TIPO DE IMPACTO		DESCRIPCIÓN	
ADMINISTRATIVO		PROVEER DE INSUMOS DE CAFETERIA Y ASEO A LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.	

OBSERVACIONES ADICIONALES PRESENTE ACTA: NO

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Firma la presente el supervisor del Municipio del Socorro - Santander, el día: 11 de julio de 2023

Uso Aguas del Socorro SA ESP


MELISA DEL PILAR CUEVAS ARDILA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS