EAAA DEL Espinal E.S.P.

ACTA DE SUPERVISIÓN No 02

Acta parcial [ ] Acta Final [X]

Fecha de elaboración acta: julio 17 de 2023

DATOS CONTRATO		
Contratista: **CONSTRUCTORA, FERRETERIA E INSUMOS FORESTALES Y AGROPECUARIOS DIACRE ZOMAC SAS BOC** **NIT: 901.589.888-1**		
Supervisores : **JOSE JOAQUIN HERNANDEZ RIVERA**		Tiempo: 09 meses
No Contrato: 22-2023	Fecha: 17-03-2023	Valor: $ 90.000.000
Objeto: SUMINISTRO DE TAPAS Y REJILLAS PREFABRICADAS EN CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.		
Fecha:	Tiempo:	Valor:
MOTIVO DE LA ADICIÓN:		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
No CDP: 96	Fecha CDP: Febrero-20-2023
Rubros:2.3.2.02.01.003.01 (51) 2.3.2.02.01.003.02 (51)	Seriado CDP: 1437449
No RP: 152	Fecha RP: Marzo-08-2023
Seriado RP: 1442511	

INFORMACION FINANCIERA
Valor Pagos anticipados:$
Total valores pagados en actas anteriores: $ 9.659.242
Valor a pagar presente acta:$ 80.277.725
Factura: FE-2

ACTIVIDADES REALIZADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN
El contratista llevo a cabalidad el objeto del contrato cumpliendo a satisfacción, para el siguiente proceso el contratista cancelo el valor de las estampillas por la totalidad del contrato, las cuales se encuentran en la carpeta del contrato.

EAAA DEL Espinal E.S.P.

Marcar con una (X) El contratista presenta:

1. Los soportes de pago a salud, pensión y ARL: SI (X) NO
2. Comprobante de pago de las contribuciones especiales del orden Municipal de la factura presentada: SI (X) NO

OBSERVACIONES
Hace entrega de: 1. Factura FE-2 (2 folio) 2. Solicitud de pedido y Orden de pedido (2 folios) 3. Remisión de Entrega (3 folio) 4. Entrada de Almacén (1 folio) 5. Junta Central de Contadores (1 folio) 6. Documentos del Contador T.P , CC(2 folio) 7. Planilla de Seguridad Social (2folios) 8. Certificación de aportes (1 folios) 9. Certificación Bancaria (1 folio)

Una vez verificado lo anterior, se autoriza el pago de la presente acta.

JOSE JOAQUIN HERNADEZ RIVERA

Profesional Universitario Grado 2 código 219, Dirección Operativa, Grupo de redes de acueducto y alcantarillado

SUPERVISOR

Elaboro: Norma Ortiz

CONTRATO 22-2023	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 90,000,000
VALOR ADICIONES	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 90,000,000
VALOR TOTAL PAGADO	$ 9,659,242
SALDO DEL CONTRATO SIN EJECUTAR	$ 80,340,758
SALDO DEL CONTRATO A REINTEGRAR	$ 0
FECHA DE ELABORACION	17/07/2023

ANEXO 1. BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

EAAA DEL Espinal E.S.P.

CÓDIGO: FOR-BEC-01
VERSIÓN : 01

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO (OBJETO- CARACTERISTICAS TECNICAS)	VALOR DE CONTRATO ($)	CONTRATO 22-2023								
			ACTAS ANTERIORES			EJECUCION DEL MES			EJECUCION ACUMULADA		SALDO POR EJECUTAR ($)
			PERIODO	No. FACTURA	VALOR ($)	PERIODO	No. FACTURA	VALOR ($)	EJECUCIÓN (%)	VALOR ($)	
1	SUMINISTRO DE TAPAS Y REJILLAS PREFABRICADAS EN CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.	$ 90,000,000.00	JUNIO	FE-1	$ 9,659,242.00	JULIO	FE-2	$ 80,277,725.00	99.9%	$ 89,936,967.00	$ 63,033.00

OBSERVACIONES:

Supervisor del contrato