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

INFORME DE SUPERVISION PARA PAGO NUMERO: 04

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD CONTRACTUAL

El contratista cumple con el objeto del contrato.

ASPECTO JURÍDICO

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 DURACIÓN:	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 PÓLIZA:	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:	24/06/2023
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023		28/07/2023

APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	JULIO				
	NUMERO PLANILLA:	26954758				
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	JUNIO				
	NUMERO PLANILLA:	26954758				
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	JUNIO				
	NUMERO PLANILLA:	26954758				

ASPECTO TÉCNICO

ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL
El contratista o ejecutor, deberá encargarse de ejecutar y cumplir con el suministro de los insumos, materiales o elementos necesarios para el mantenimiento, reparación y optimización de las redes e infraestructura de la empresa, según sean las necesidades y pedidos realizados.	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. NOG141692 Y CERTIFICADO POR PARTE DE LA ALMACENISTA.

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

BALANCE ECONÓMICO - FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:		250.000.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO REALIZADO:	31 de marzo de 2023		60.153.633,88
SEGUNDO PAGO REALIZADO:	30 de mayo de 2023		73.340.104,00
TERCER PAGO REALIZADO:	30 de junio de 2023		54.430.209,84
CUARTO PAGO PRESENTE ACTA:	2 de agosto de 2023		24.301.761,00
VALOR POR COBRAR:			37.774.291,28
	SUMAS IGUALES	250.000.000,00	250.000.000,00

ASPECTO ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN		REGISTROS ADICIONALES	VERIFICACIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO:	23-00061 6/03/2023		SI
APORTES PARAFISCALES:			N/A
APORTES FIC:			N/A
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. NOG141692 DEL 28/07/2023		SI
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	CUARTO	NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA	FECHA PAGO
REGISTRO FOTOGRÁFICO:		N/A	

ASEGURAMIENTO DEL PERSONAL EJECUTOR DEL CONTRATO

PENSIÓN	SALUD	ARL	CAJA COMPEN.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A.	900.178.252

IMPACTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

TIPO DE IMPACTO	DESCRIPCIÓN
SOCIAL	EL PRESENTE CONTRATO PERMITE EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. LO CUAL PERMITE BRINDAR MEJOR CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A TODOS LOS SOCORRANOS.

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 : 2 de agosto de 2023

Uso Aguas del Socorro SA ESP

JOSÉ MAURICIO CASTELLANOS PLATA
DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS

El Socorro, julio 28 de 2023

DE: **OLGA LUCIA VILLARREAL NEIRA**
Almacenista

PARA: ING: **JOSE MAURICIO CASTELLANOS**
Director Operativo y de Proyectos

ASUNTO: Revisión Facturación el Nogal Materiales de Construcción S.A..

Muy respetuosamente me dirijo a usted para informarle que los materiales y accesorios que vienen relacionados en la factura No. NOG141692 corresponden a todo lo recibido durante el mes de Julio del presente año por parte del Proveedor El Nogal materiales de Construcción S.A.

Cordial saludo,

OLGA LUCIA VILLARREAL NEIRA
Almacenista

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó	OLGA LUCIA VILLARREAL NEIRA	ALMACENISTA	