EAAA DEL Espinal E.S.P.

ACTA DE SUPERVISION 03

Acta Parcial ☐ Acta Final ☒

Fecha de elaboración acta: diciembre 11 de 2023

DATOS CONTRATO		
Contratista: **LYDA SILENY REY ROMERO**		**CC: 21.062.042**
Supervisores: **YIMY ALEXANDER CORTES RAMIREZ**		Tiempo: 02 mes
No Contrato: 62-2023	Fecha: 14-09-2023	Valor: $ 101.243.520
Objeto: SUMINISTRO DE RECONSTRUCCION DE ACCESORIOS (VALVULAS, COMPUERTAS, BARANDAS, TORRES Y VOLANTES DE MANIOBRA, ENTRE OTROS) PARA LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOS (PTAP)-(PTAR) DE LA EAAA DEL EPINAL ESP,(INCLUYE SOLDADURA Y FABRICACION DE PARTES).		
Fecha:	Tiempo:	Valor: 39.517.635
MOTIVO DE LA ADICIÓN:		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
No CDP: 464	Fecha CDP: noviembre 28 del 2023
Rubros: 2.3.2.02.02.008.02 (41)	Seriado CDP: 1543425
No RP: 798	Fecha RP: noviembre-30-2023
Seriado RP: 1544028	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
No CDP: 281	Fecha CDP: junio 28 del 2023
Rubros: 2.3.2.02.02.008.02 (41)	Seriado CDP: 1482935
No RP: 646	Fecha RP: septiembre-14-2023
Seriado RP: 1511721	

INFORMACION FINANCIERA
Valor Pago anticipo: $ 25.310.880
Total, valores pagados en actas anteriores: $ 83.994.610
Valor a pagar presente acta: $ 56.654.031
Factura: PADC No 272
ACTIVIDADES REALIZADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN
Cumpliendo las actividades señaladas en el objeto del contrato N° 62-2023, se tramite la

siguiente factura por de un valor de $ 56.654.031 menos la amortización del acta del anticipo del 25% $ 14.163.508, total a pagar $ 42.490.523.

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 PADC No 272 (7 folio) 2. Informe General (18 folios) 3. Acta de obra (3 folios) 4. Memoria Acta Parcial (13 folios) 3. Certificación de Expensas (1 folio) 4. Certificación aportes al sistema de seguridad (1 folio) 3. Copia de la planilla de aportes con sus pagos (2 folios) 4. Junta Central de Contadores (1folio) 5. Documentos del contador (1 folio) 6. Copia de la cedula del contratista (1 folio) 6. Rut (2 folio) 7. Certificación Bancaria (1 folio) 9. Estampillas pagas por el valor de la Fac 272 antes de IVA (5 folios)

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

YIMY ALEXANDER CORTES R
Director Operativo

CONTRATO 62-2023	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 101,243,520
VALOR ADICIONES	$ 39,517,635
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 140,761,155
VALOR TOTAL PAGADO	$ 83,994,610
SALOO OEL CONTRATO SIN EJECUTAR	$ 56,766,545
SALOO OEL CONTRATO A REINTEGRAR	$ 0
FECHA OE ELABORACION	11/12/2023

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 ($)	CONTRATO 62-2023								
			ACTAS ANTERIORES			EJECUCION DEL MES			EJECUCION ACUMULADA		
			PERIODO	No. FACTURA	VALOR ($)	PERIODO	No. FACTURA	VALOR ($)	EJECUCIÓN (%)	VALOR ($)	SALDO POR EJECUTAR ($)
1	: SUMINISTRO DE RECONSTRUCCION DE ACCESORIOS (VALVULAS, COMPUERTAS, BARANDAS, TORRES Y VOLANTES DE MANIOBRA, ENTRE OTROS) PARA LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOS (PTAP)-(PTAR) DE LA EAAA DEL EPINAL ESP.,(INCLUYE SOLDADURA Y FABRICACION DE PARTES).	$ 140,761,155.00	DIEMBRE	PADC-271	$ 83,994,610.00	DICIEMBRE	PADC-272	$ 56,654,031.00	99.9%	$ 140,648,641.00	$ 112,514.00

OBSERVACIONES:

Supervisor del contrato

EAAA DEL Espinal E.S.P.	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CÓDIGO: FOR-GFI-01
	BALANCE PAGO ESTAMPILLAS PARA CONTRATOS DE LA EAAA	VERSIÓN: 01
	GESTIÓN FINANCIERA	VIGENTE DESDE: 21/07/2023
	CONTRATO No 62 - 2023	PÁGINA 1 DE 1

TOTAL CONTRATO	$ 101,243,520.00
ADICION	$ 39,517,635.00
IVA 19%	$ 1,337,231.00
VALOR CONTRATO ANTES DE IVA	$ 139,423,924.00

TIPO DE CONTRATO	NTRATOS DE OBRA PUBLICA

VALOR A PAGAR ESTAMPILLAS	
PAGO TOTAL ESTAMPILLA PRO - CULTURA	$ 2,788,478.00
PAGO TOTAL ESTAMPILLA PRO - DEPORTE	$ 3,485,598.00
PAGO TOTAL ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	$ 5,576,957.00
PAGO TOTAL CONTRIBUCIÒN OBRA PÙBLICA	$ 6,971,196
TOTAL PAGO ESTAMPILLAS	**$ 18,822,229.00**

Nº DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR ANTES DE IVA FACTURA CANCELADA	PAGO ESTAMPILLA PRO - CULTURA	PAGO ESTAMPILLA PRO - DEPORTE	PAGO ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	PAGO CONTRIBUCIÒN OBRA PÙBLICA	TOTAL PAGADO	SALDO PAGO ESTAMPILLAS
PADC N° 271	01/12/2023	$ 83,241,473.00	$ 1,664,829.00	$ 2,081,037.00	$ 3,329,659.00	$ 4,162,074.00	$ 11,237,599.00	$ 7,584,630.00
PADC N° 272	11/12/2023	$ 56,146,043.00	$ 1,122,921.00	$ 1,403,651.00	$ 2,245,842.00	$ 2,807,302.00	$ 7,579,716.00	$ 4,914.00
TOTALES		**$ 139,387,516.00**	**$ 2,787,750.00**	**$ 3,484,688.00**	**$ 5,575,501.00**	**$ 6,969,376.00**	**$ 18,817,315.00**	
TOTAL PAGO ESTAMPILLAS						**$ 18,817,315.00**		

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO