JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA.

Diseño
Construccion
Interventorias

Ingeniero civil UIS

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE MATERIALES

CLIENTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL PIENTA SAS ESP			
CIUDAD	CHARALA SANTANDER			
FECHA	DIA:	22	MES: 11	AÑO:2023

NO.	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CARPERTA	M3	28
2	BASE	M3	12
3	VIAJES DE VOLQUETA	UNIDAD	6
	TOTAL:	0	

OBSERVACIONES:	

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA CC 91.237.416	REPRESENTANTE AGUAS DEL PIENTA

JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA.

Diseño
Construccion
Interventorias

Ingeniero civil UIS

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE MATERIALES

CLIENTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL PIENTA SAS ESP			
CIUDAD	CHARALA SANTANDER			
FECHA	DIA:	18	MES: 11	AÑO:2023

NO.	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CARPERTA	M3	42
2	BASE	M3	28
3	VIAJES DE VOLQUETA	UNIDAD	9
	TOTAL:	0	

OBSERVACIONES:	

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA CC 91.237.416	REPRESENTANTE AGUAS DEL PIENTA

JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA

Bucaramanga, noviembre 28 de 2023

Arquitecto.
OSCAR IVAN DUARTE ARENAS
Jefe área técnica
Aguas del Pienta S.A.S E.S.P
Charalá – Santander

Referencia: Informe de entrega de suministro Contrato 137 – 2023

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito hacer acta de entrega del material granular solicitado por ustedes cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR DE COMPACTACION PARA MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ – SANTANDER A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DEL PIENTA S.A.S E.S.P.** de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CARPETA	M3	70	$ 86.400,00	$ 6.048.000,00
2	BASE	M3	40	$ 86.400,00	$ 3.456.000,00
3	TRANSPORTE AL CASCO URBANO	VIAJE 7M3	15	$ 75.000,00	$ 1.125.000,00
				TOTAL	**$ 10.629.000,00**

Anexo imágenes y actas de entrega como soporte de entrega material.

JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA
CC 91.237.416

JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA.

REGISTRO FOTOGRAFICO

1



2



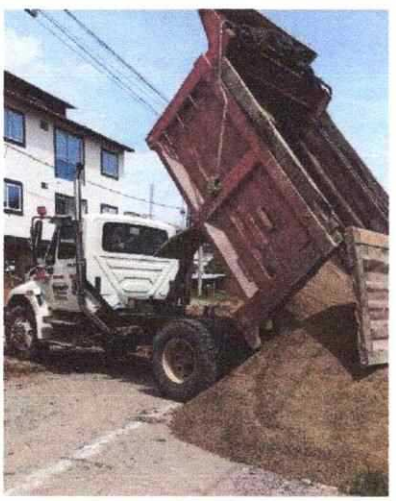
3



4



5



6

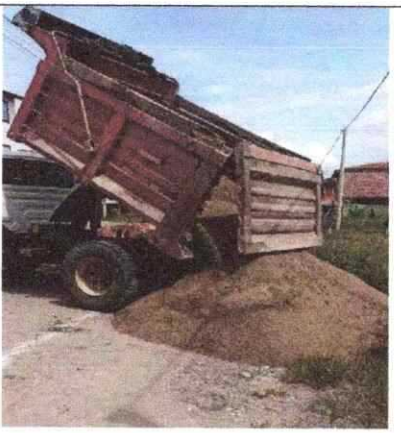


JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA.

7



8



9



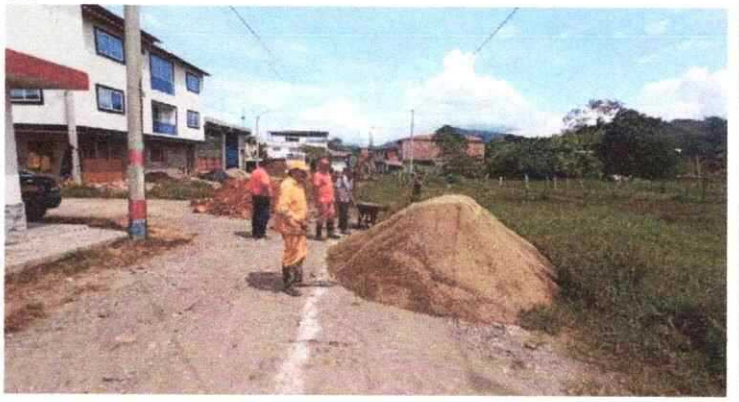
10



11



12



JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA
CC 91.237.416

JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA

NIT 91.277.416-0

CLL 35 N° 36 - 26 EL PRADO

Factura electrónica de venta

No. **FEVD30**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	**06/12/2023**	**$ 10.629.000,00**
NI No. : 901432616-9	VENDEDOR	
DIRECCION : CARRERA 17 N° 25 - 30	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : CHARALÁ **PAIS** : Colombia	05/01/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41309503	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR DE COMPACTACION, MANTENIMIENTO REDES MUNICIPIO DE CHARALÁ	1	$ 8.931.933,00		$ 8.931.933,00
24080119	IVA 19% SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR DE COMPACTACION, MANTENIMIENTO REDES MUNICIPIO DE CHARALÁ	1	$ 1.697.067,00		$ 1.697.067,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 05/01/2024	$ 10.629.000,00

VALOR (en letras) : DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR DE COMPACTACION PARA MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ - SANTANDER A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DEL PIENTA SAS E.S.P.

Persona natural, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 05/01/2024.

Sello de firma:

VflzCruQ7namTb027HGc7bF5nAEipqLQeyIpYCt9RyOlNd5bYvVSbersMRvcOJrTZKaw/okVwwt/PjYxB1t4KsjllQmXvqEWo4/Al4wJR2i3Z1MbhfNjNhHL5qKZc
MuRWaIJLzduAQYv4kdIZO9TSpZio9ZVESuWFlLL4zo7R27yZa7vZEWK0Nd/0KkAwCpeY77TALTUBloFuEeDrHn1juLeX7YMXtaw/vc6ZWEaQhfAZSTOqC2V
PyHVr/QiYjcCMyW2FgxmI4CcG/qrHO2wapGNjizquO6r7q+DO9QRpqrMcNZ5Hd+d5iFHKHpltdlOC8pf+E5Cmbe8vbbLugp+4w==

FRM-580V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

CUFE: 7383383558ef90ec7fbe5d369f603049babf4a62ae7e158a0e8be832c56bc967daeeb8c95ee7d5720b323ee09d1d6a38

Fecha emisión: 2023-12-06 11:01:18 **Fecha validación DIAN:** 2023-12-06 10:53:48-05:00

Resolución DIAN: 18764054605089. Prefijo: FEVD. Rango: 27 al 100. Vigencia 26/08/2024.

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300676979

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91277416
Nombre JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

PRO HOSPITAL	$212.600
PRO UIS	$212.600
Total	**$425.200**
Ordenanza 012	$42.520
Total a Pagar	**$467.720**

(415)7709998038639(8020)02502300676979(3900)000000000467720(96)20231212

"0000000000"
"270573"749"

NRO. CONTRATO	137
VALOR BASE	10.629.000
VALOR ORDEN DE PAGO	10.629.000
VALOR TOTAL CONTRATO	10.629.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEVD 30
FECHA CONTRATO	17/11/2023

Fecha de Expedición 2023/12/06 **Fecha Limite de Pago** 2023/12/12

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Aguas del Piedra S.A.S E.S.P - CHARALA**

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502300676979**

"0000000000"
"270573"749"

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Aguas del Piedra S.A.S E.S.P - CHARALA**

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA
Dirección:
Número: 91277416
Teléfono:

NRO. CONTRATO	137
VALOR BASE	10.629.000
VALOR ORDEN DE PAGO	10.629.000
VALOR TOTAL CONTRATO	10.629.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEVD 30
FECHA CONTRATO	17/11/2023

PRO HOSPITAL	$212.600
PRO UIS	$212.600
Total	**$425.200**
Ordenanza 012	$42.520
Total a Pagar	**$467.720**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502300676979**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Aguas del Piedra S.A.S E.S.P - CHARALA**

Total a Pagar **$467.720**

Fecha de Expedición 2023/12/06 **Fecha Limite de Pago** 2023/12/12

NRO. CONTRATO	137
VALOR BASE	10.629.000
VALOR ORDEN DE PAGO	10.629.000
VALOR TOTAL CONTRATO	10.629.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEVD 30
FECHA CONTRATO	17/11/2023

PRO HOSPITAL	$212.600
PRO UIS	$212.600
Total	**$425.200**
Ordenanza 012	$42.520

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502300676979**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Aguas del Piedra S.A.S E.S.P - CHARALA**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91277416
Nombre JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

PRO HOSPITAL	$212.600
PRO UIS	$212.600
Total	**$425.200**
Ordenanza 012	$42.520
Total a Pagar	**$467.720**

(415)8902012356005(8020)02502300676979(3900)000000000425200(96)20231212

NRO. CONTRATO	137
VALOR BASE	10.629.000
VALOR ORDEN DE PAGO	10.629.000
VALOR TOTAL CONTRATO	10.629.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEVD 30
FECHA CONTRATO	17/11/2023

Fecha de Expedición 2023/12/06
Fecha Limite de Pago 2023/12/12

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502300676979**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91277416
Nombre JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300676979(3900)000000000425200(96)20231212

(415)8902012356006(8020)02502300676979(3900)000000000425200(96)20231212

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Aguas del Piedra S.A.S E.S.P - CHARALA**

Fecha de Expedición 2023/12/06

Total a Pagar **$467.720**

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

PRO HOSPITAL	$212.600
PRO UIS	$212.600
Total	**$425.200**
Ordenanza 012	$42.520

Banco

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Te...	Exonerado SENA e ICBF
CC 91277416		LOPEZ GAMBOA JOSE MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 35 36-26	BUCARAMANGA-SANTANDER	6981946	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	322400595	9459231150	I	2023/12/06	2023/12/06	BANCOLOMBIA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	91277416	LOPEZ JOSE																		Z5-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total	**Afiliados(1)**																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0		$336,700

2023/12/06 04:19 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Te	Exonerado SENA e ICBF
CC 91277416		LOPEZ GAMBOA JOSE MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 35 36-26	BUCARAMANGA-SANTANDER	6981946	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	322400595	9459231150	I	2023/12/06	2023/12/06	BANCOLOMBIA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/12/06 04:19 PM

Certificado
Bancario

Viernes, 19 de agosto de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA identificado(a) con CC 91277416, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	77625675817	2014/06/03	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

INFORME ÚNICO DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 137 de 2023
DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	17	11	23	A	06	12	23
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA		PRESUPUESTAL				
	N/A		100,00 %				

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ARQ. OSCAR IVÁN DUARTE ARENAS
CARGO	JEFE OFICINA TECNICA

Datos del contrato supervisado e intervenido

NUMERO DE CONTRATO	137 de 2023
FECHA DE CONTRATO	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA	JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA
NIT/CC	91.277.416-0
VALOR	**DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MCTE ($10.629.000,00).**
PLAZO	VEINTE (20) DÍAS
FECHA ACTA DE INICIO	NOVIEMBRE 17 DE 2023
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	06 DE DICIEMBRE DE 2023
ADICION	NO
PRORROGA	NO
SUSPENSIÓN	NO
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR DE COMPACTACIÓN PARA MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, SANTANDER A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL PIENTA S.A.S. E.S.P.	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual, realizando las actividades acordes con el mismo.

2. POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO PARA EL RIESGO SUMINISTRO DE BIENES: El contratista presento la póliza No. B-100042765, expedida el día diecisiete (17) de noviembre de 2023, por la empresa aseguradora SEGUROS MUNDIAL identificada con el NIT 860.037.013-6, cumpliendo con lo establecido en el contrato.

Amparo	Vr asegurado	Vigencia	
Calidad del contrato	$2.125.800,00	17/11/2023	10/06/2024
Cumplimiento del Servicio	$2.125.800,00	17/11/2023	10/06/2024

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1.	Ejecutar en plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual de conformidad con lo estipulado en el contrato, sus adendas y especificaciones técnicas, así como con su oferta presentada con su propuesta			X			
2.	Dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, por el cual se estableció la política general de seguridad y salud en el trabajo.			X			

3.	Presentar al supervisor informe de cumplimiento y los que la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS le solicite.			X			
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				x			El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato.

4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:
El contratista ha desempeñado satisfactoriamente sus obligaciones, por lo que no se realiza ninguna recomendación ni sugerencia.

5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:
Se ha venido dando cumplimiento al objeto contractual.

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:
El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual, de manera acorde con las obligaciones asumidas.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:
Sin riesgo, dado la forma de pago, y el tipo de servicio prestado.

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI [ ] **NO (**En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento): [X]

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [X]	**NO** [ ]

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Que el contratista presentó:

1. Informe de las actividades realizadas por el contratista para el periodo comprendido desde el 17 de noviembre al 06 de diciembre de 2023, el cual consta de una cuenta de cobro adjunto a un cuadro anexo con relación de cantidades de insumos y costos, lo cual fue verificado por la supervisión del contrato.

2. Fotocopias de las PLANILLAS INTEGRADAS DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES, a continuación:
   - Número de planilla 9459231150, la cual cubre pagos de salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación, para el periodo de noviembre de 2023.

3. Factura electrónica de venta No. **FEVD30**, por valor de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MCTE ($10.629.000,00).
4. Recaudo de estampillas Gobernación de Santander, secretaria de Hacienda, Recibo No. 2502300676979 expedido el 2023/12/06, pagado electrónicamente por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MTCE ($467.720,00).
5. Dos (02) remisiones en físico, verificadas por ambas entidades.
6. Verificación de cantidades recibidas por parte de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL PIENTA S.A.S como se muestra a continuación.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOAL
1	CARPETA	M3	70	$86.400,00	$6.048.000,00
2	BASE	M3	40	$86.400,00	$3.456.000,00
3	TRANSPORTE AL CASCO URBANO	VIAJE 7 M3	15	$75.000,00	$1.125.000,00
TOTAL					$10.629.000,00

7. Que el contratista ha cumplido lo pactado contractualmente, como se evidencia en el presente informe de supervisión, en el cual se autoriza ACTA DE RECIBIDO Y PAGO ÚNICO del SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES.

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	NO
X	

FECHA DE ELABORACIÓN: 11 de diciembre de 2023.

OSCAR IVÁN DUARTE ARENAS
ARQUITECTO
JEFE OFICINA TECNICA AGUAS DEL PIENTA S.A.S E.S.P
Supervisor.

ACTA DE RECIBO Y PAGO ÚNICO

CONTRATO No. 137 DE 2023			
CLASE:	**CONTRATO DE SUMINISTRO**		
LUGAR Y FECHA:	CHARALÁ, 16 DE DICIEMBRE DE 2023		
CONTRATANTE:	**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS "AGUAS DEL PIENTA S.A.S E.S.P."**		
CONTRATISTA:	JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA		
C.C. O NIT No.:	91.277.416-0		
OBJETO:	**SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR DE COMPACTACIÓN PARA MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, SANTANDER A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL PIENTA S.A.S. E.S.P.**		
VALOR:	**DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MCTE ($10.629.000,00).**		
PLAZO:	**VEINTE (20) DÍAS**		
C.D.P. No.:	23-11004	**FECHA:**	10 DE NOVIEMBRE DE 2023

En el Municipio de Charalá, a los ONCE (1) días del mes de diciembre del año 2023, en las instalaciones de la empresa de servicios públicos **AGUAS DEL PIENTA S.A.S E.S.P.**, se reunieron **Dr. HECTOR ARMANDO SANDOVAL PILONIETA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.103.364.239 expedida en Ocamonte, Santander, quien actúa en su condición de Gerente de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHARALÁ AGUAS DEL PIENTA S.A.S E.S.P., en calidad de contratante, **Arq. OSCAR IVÁN DUARTE ARENAS**, en calidad de supervisor y el señor **JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA** identificado con cédula de ciudadanía No. 91.277.416 de Bucaramanga, Santander, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO Y PAGO ÚNICO** del contrato de "**SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR DE COMPACTACIÓN PARA MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, SANTANDER A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL PIENTA S.A.S. E.S.P.**", previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que **la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHARALÁ AGUAS DEL PIENTA S.A.S E.S.P.** y **JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA** identificado con cédula de ciudadanía No. 91.277.416 de Bucaramanga, Santander, suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO** No. 137 de 2023, el día DIECISIETE (17) de noviembre de 2023, cuyo objeto es el "**SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR DE COMPACTACIÓN PARA MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y**

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, SANTANDER A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL PIENTA S.A.S. E.S.P.".

2. Que se pactó plazo de VEINTE (20) días para la ejecución total del contrato, de acuerdo a la CLAUSULA SEPTIMA contractual.
3. Que el valor del contrato asciende a la suma de **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MCTE ($10.629.000,00).**, de acuerdo a la CLAUSULA QUINTA, contractual.
4. Que el contratista presentó:
   - Informe de las actividades realizadas por el contratista para el periodo comprendido desde el 17 de noviembre de 2023 hasta el 06 de diciembre de 2023, el cual consta de una cuenta de cobro adjunto a un cuadro anexo con relación de cantidades de insumos y costos, lo cual fue verificado por la supervisión del contrato.
   - Fotocopias de las PLANILLAS INTEGRADAS DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES, a continuación: - Número de planilla 9459231150, la cual cubre pagos de salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación, para el periodo de noviembre de 2023.
   - Factura electrónica de venta No. **FEVD30**, por valor de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MCTE ($10.629.000,00).
   - Recaudo de estampillas Gobernación de Santander, secretaria de Hacienda, Recibo No. 2502300676979 expedido el 2023/12/06, pagado electrónicamente por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MTCE ($467.720,00).
   - Dos (02) remisiones en físico, verificadas por ambas entidades.

5. Que el contratista ha cumplido lo pactado contractualmente, como se evidencia en el informe de supervisión de fecha 11 de diciembre de 2023, por lo tanto, se autoriza **RECIBIDO Y PAGO ÚNICO** del SUMINISTRO DE MATERIALES.

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO: Suscribir la presente ACTA DE RECIBO Y PAGO ÚNICO en cumplimiento de la CLAUSULA QUINTA. – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, del contrato firmado entre las partes. Siendo que su valor contractual se pagará una vez se suscriba el acta de inicio, mediante ÚNICO PAGO, según el valor que resulte de la multiplicación de cantidades de insumos entregados por su valor unitario, de acuerdo al cuadro inserto en la CLAUSULA TERCERA – ALCANCE DEL OBJETO, ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y CLASE DEL CONTRATO.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar el pago del ACTA DE RECIBO Y PAGO ÚNICO del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 137 de 2023 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR DE COMPACTACIÓN PARA MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, SANTANDER A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL PIENTA S.A.S. E.S.P", de acuerdo al INFORME DE SUPERVISIÓN ÚNICO y a lo estipulado en la CLAUSULA TERCERA y QUINTA del contrato y al siguiente balance:

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATADO	$10.629.000,00	
VALOR PRESENTE ACTA.		$10.629.000,00
SUMAS IGUALES	$10.629.000,00	$10.629.000,00

ARTICULO TERCERO: Pagar al contratista **JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA** identificado con cédula de ciudadanía No. 91.277.416 de Bucaramanga, Santander, la suma de **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MCTE ($10.629.000,00).**

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron, el día ONCE (11) de diciembre de 2023.

Contratante,

HECTOR ARMANDO SANDOVAL PILONIETA
GERENTE GENERAL
AGUAS DEL PIENTA S.A.S. E.S.P.

Contratista,

JOSE MAURICIO LOPEZ GAMBOA
CC No 91.277.416 BUCARAMANGA, SANTANDER.

OSCAR IVAN DUARTE ARENAS
JEFE AREA TÉCNICA
SUPERVISOR CONTRATO No. 137-2023.

AGUAS DEL PIENTA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CHARALA, SANTANDER S.A.S. - E.S.P. - NIT: 901.432.616-9

ORDEN DE PAGO Nº 23-12018

Fecha : Diciembre 18 de 2023

Beneficiario : **CC - 00091277416 0 LOPEZ GAMBOA JOSE MAURICIO**

CONCEPTO : PAGO UNICO SEGUN FRA ELECTRONICA SEGUN N° FEVD30 CONTRATO N° 137 DE 2023. CP 23-11004, CD 23-11004, SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR DE COMPACTACION PARA MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ SANTANDER A CARGO E LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL PIENTA SAS ESP.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	8,931,933.00	0.00	Valor iva (BASE)	0.00	1,697,067.00	0.00
Iva retenido	0.00	0.00	254,560.00	Compras En General	2.50	0.00	223,298.00
[illegible] ICA por Compras 0.5	0.50	0.00	44,660.00	Estampilla Pro-Cultura	2.00	0.00	133,979.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	3.00	0.00	357,277.00	Tasa Pro Deporte	3.00	0.00	223,298.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
23-11004	23-11004	2.4.5.01.03.001.08	Materiales y suministros de Ferreteria entres otros	ACUEDUCTO	4,629,000.00
23-11004	23-11004	2.4.5.01.03.001.06	Mantenimientos y Reparaciones Adquisicion de Bienes	ALCANTARILLADO	6,000,000.00
					10,629,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111501	Mantenimiento	100001	4,629,000.00	0.00	00091277416 - LOPEZ GAMBOA JOSE M
51111501	Mantenimiento	100001	6,000,000.00	0.00	00091277416 - LOPEZ GAMBOA JOSE M
24362501	Iva Retenido	100001	0.00	254,560.00	00091277416 - LOPEZ GAMBOA JOSE M
24360801	Compras En General	100001	0.00	223,298.00	00091277416 - LOPEZ GAMBOA JOSE M
[illegible]7900102	RETEICA POR COMPRAS	100001	0.00	44,660.00	00091277416 - LOPEZ GAMBOA JOSE M
24072205	Estampillas Pro Cultura	100001	0.00	133,979.00	00091277416 - LOPEZ GAMBOA JOSE M
24072204	Estampillas Pro Adulto	100001	0.00	357,277.00	00091277416 - LOPEZ GAMBOA JOSE M
24072208	Pro Deportes	100001	0.00	223,298.00	00091277416 - LOPEZ GAMBOA JOSE M
24010101	Bienes y servicios	100001	0.00	9,391,928.00	00091277416 - LOPEZ GAMBOA JOSE M
		SUMAS IGUALES $	**10,629,000.00**	**10,629,000.00**	

AGUAS DEL PIENTA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CHARALA, SANTANDER S.A.S. - E.S.P. - NIT: 901.432.618-7

ORDEN DE PAGO Nº 23-12018

Fecha : Diciembre 18 de 2023

Elaboro: SARA LUCIA PABON PACHON

HECTOR ARMANDO SANDOVAL PILONIETA
GERENTE GENERAL

18 12 2023 **9,391,928.00**

LOPEZ GAMBOA JOSE MAURICIO

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS m/cte**********

Banco : DAVIVIENDA **Cuenta No :** 048869996040 **Doc. Pago :**23-12018

AGUAS DEL PIENTA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CHARALÁ, SANTANDER S.A.S. - E.S.P. - NIT: 901.432.616-9

CR 17 25 30
NIT. 901432616-9
Charalá

AGUAS DEL PIENTA S.AS. E.SP

COMPROBANTE DE EGRESO 23-12018

Beneficiario : LOPEZ GAMBOA JOSE MAURICIO

Nit : 91277416 - 0

Concepto : OP 23-12018, PAGO UNICO SEGUN FRA ELECTRONICA SEGUN N° FEVD30 CONTRATO N° 137 DE 2023. CP 23-11004, CD 23-11004, SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR DE COMPACTACION PARA MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ SANTANDER A CARGO E LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL PIENTA SAS ESP.

Valor Egreso : 9,391,928.00 **Orden :** OP:23-12018

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y servicios	9,391,928.00	0.00
111005020401	CTA CTE 0488-6999-6040	0.00	9,391,928.00
	TOTALES	**9,391,928.00**	**9,391,928.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin iva	0.0	0.00	8,931,933.00
Valor iva (BASE)	0.0	0.00	1,697,067.00
Iva retenido	0.0	1,697,067.00	254,560.00
Compras En General	2.5	8,931,933.00	223,298.00
Rete ICA por Compras 0.5	0.5	8,931,933.00	44,660.00
Estampilla Pro-Cultura	2.0	8,931,933.00	133,979.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	3.0	8,931,933.00	357,277.00
Tasa Pro Deporte	3.0	8,931,933.00	223,298.00
		Total Descuento	**1,237,072.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
0091277416	LOPEZ GAMBOA JOSE MAURICIO	9,391,928.00	23-12018	DI
	TOTAL	**9,391,928.00**		

HECTOR ARMANDO SANDOVAL PILONIETA
GERENTE GENERAL

Elaboró: SANTA LUCIA PABON PACHON

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) SARA LUCIA PABON PACHON
NIT 9014326169 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL PIENTA S.A.S-

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago

Nombre del Proceso de Pago	P_UNICO_C_137_CARPETA	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	CUENTA PAGADORA	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	6915852	Fecha de Creación	19/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/12/2023	Hora de Pago	16:32
Total de Registros	1	Monto Total	$ 9.391.928,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 9.391.928,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 9.391.928,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 9.391.928,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
91277416	JOSE MAURICIO		Cuenta Corriente Otros Bancos	77625675817	BANCOLOMBIA	$ 9.391.928,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial