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

ACTA DE PAGO PARCIAL 03

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					
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE SUMINISTRO				
NÚMERO 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 EJECUCIÓN:	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 parciale 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:		12/07/2023	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023			30/11/2023	
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	NÚMERO PLANILLA:	7885656694	7891092468	7895844006	7899047712
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
	NÚMERO PLANILLA:	7885656694	7891092468	7895844006	7899047712
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	NÚMERO PLANILLA:	7885656694	7891092468	7895844006	7899047712

RELACIÓN Y BALANCE CONTRACTUAL

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 REALIZADO:	11 de julio de 2023		3.609.380.25
TERCER PAGO PRESENTE ACTA:	28 de diciembre de 2023		5.123.557.00
VALOR POR COBRAR:			874.612.68
	SUMAS IGUALES	**11.885.700.00**	**11.885.700.00**

Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar el informe presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Con el anterior Balance, la empresa Aguas del Socorro S.A E.S.P., procedera a pagar con base a factura o cuenta de cobro presentada la suma de:

CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($5123557.,00)

Los cuales se podrán cobrar ante la Tesoreria de la Empresa, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia de lo anterior, se firma en El Socorro - Santander, el día: jueves, 28 de diciembre de 2023

Uso Aguas del Socorro SA ESP

Melisa Cuevas Ardila

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

Lorena Isabel Corzo

LUOS SCRAP DISTRIBUCIONES S.A.S R/L LORENA ISABEL CORZO
Cedula de Ciudadanía Número: 1.102.354.398