MUNICIPIO DE ARCABUCO NIT: 800.063.791-1 ALCALDÍA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	FGA 1 -001 VERSIÓN:0
		FECHA: 02/01/2017 **PÁGINA 1 DE 1**
GESTIÓN ESTRATÉGICA	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO

INFORME DE SUPERVISIÓN N°1
CONVENIO 001 2024

DEPENDENCIA:	SEC. PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	FECHA DEL INFORME:	4 DE ABRIL DE 2024
BPIN	2023150510006	SECTOR	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LAURA NATALIA VARGAS MOYANO	IDENTIFICACIÓN:	C.C N° 1.051.954.524

PERIODO:	del	02-04-24	al	01-09-24

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE ARCABUCO, A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS CON EL PROPÓSITO DE APLICARLOS POR MEDIO DE SUBSIDIOS A LOS USUARIOS DE ESTRATOS UNO, DOS Y TRES DEL MUNICIPIO PARA LA VIGENCIA 2024					
N° Contrato	CONVENIO 001 2024	Fecha de suscripción contrato	19 DE MARZO 2024	Fecha de Terminación	1 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
N° CDP	2024010099	Fecha CDP	29-02-24	RP	2024010341	Fecha RP	26-03-24

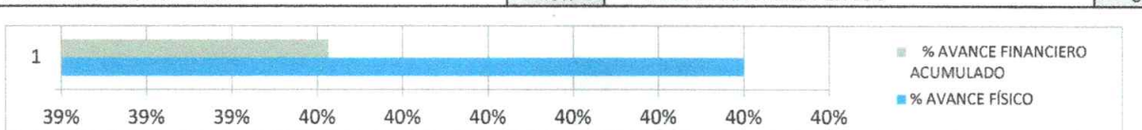
INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	EMPRESA AGUAS DE ARCABUCO S.A. E.S.P.	Identificación:	Nit. 900.263.342-7
Teléfono:	3213024461	Dirección:	Calle 3 2 510

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO DIA / MES/ AÑO
FECHA DE INICIACIÓN	02-04-24
PLAZO INICIAL	150
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	01-09-24
ADICIONES EN PLAZO	
PLAZO ADICIONAL	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	01-09-24

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	40%	**% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO**	39.5%
% DE AVANCE FÍSICO PERIODO	40%	**% AVANCE FINANCIERO PERIODO**	39.5%



FECHA CORTE DE COBRO	31-03-24
DÍAS EJECUTADOS EN EL PERIODO 29-01-2024 al 31-01-2024	60
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	60

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 57,751,965.00
Valor Adición	$ 0.00
Valor Total del contrato:	$ 57,751,965.00
Pago anticipado	$ 0.00
Valor Pagado	$ 0.00
Valor a pagar en el periodo:	$ 22,819,631.00
Valor Ejecutado	$ 22,819,631.00
Saldo:	$ 34,932,334.00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS	**$ 22,819,631.00**

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL													
DESCRIPCIÓN	PAGO POR PERIODOS												
	Enero	Febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	Diciembre	Valor Total Pagado
Salud	451,900	453,000											904,900
Pensión	1,806,700	1,811,000											3,617,700
Aportes ARP	208,600	209,100											417,700
Valor pagado por periodo	2,467,200	2,473,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,940,300
N° de planilla Seguridad social	29031273	29314201											

OBSERVACIONES

Como supervisora manifiesto que he recibido por parte de la contratista un (01) informe de actividades y que verifiqué el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual y de los entregables establecidos en el convenio interistitucional 001 de 2024 durante el periodo comprendido entre 01 de enero al 29 de febrero de 2024. Además, me permito informar, que las actividades realizadas fueron:

* Servicio público domiciliario de acueducto
* Servicio público domiciliario de alcantarillado
* Servicio público domiciliario de aseo

FIRMA:

Supervisora

NOMBRE: LAURA NATALIA VARGAS MOYANO

Documentos Anexos	CUENTA DE COBRO, PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES.