PRIMER INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO DE SUMINISTROS No. SUM-011/2024

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME:	ABRIL DE 2024
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE LA MESA Y ANAPOIMA
OBJETO	**SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE CIENTO VEINTE MIL (120.000) FACTURAS PRE IMPRESAS PARA COBRO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRESTADOS POR LA EMPRESA EN LOS MUNICIPIOS DE LA MESA Y ANAPOIMA.**
PERTENECE AL PLAN DE INVERSION	**NO**
CONTRATISTA	**SOLUCIONES SUMAPAZ SAS**
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($29.400.000,00) M/CTE.
SUPERVISOR	ROBINSON MORA SALINAS
DURACION DEL CONTRATO	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.
FECHA DE INICIO	22 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	30 DE DICIEMBRE 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024000131 FEBRERO 08 de 2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2024000157 MARZO 12 de 2024

El presente documento corresponde al **INFORME PARCIAL No. 001** de supervisión realizado al Contrato de Suministros **No. SUM-011/2024** celebrado entre **LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A.E.S.P** y **SOLUCIONES SUMAPAZ S.A.S** identificado con **NIT 900.236.868-4,** que busca describir las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el **22 de marzo al 02 de abril del 2024.**

2. OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE CIENTO VEINTE MIL (120.000) FACTURAS PRE IMPRESAS PARA

COBRO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRESTADOS POR LA EMPRESA EN LOS MUNICIPIOS DE LA MESA Y ANAPOIMA.IDENTIFICACION DEL CONTRATO

DATOS DEL EJECUTOR DEL CONTRATO		
Nombre	**CEDULA**	**Representante Legal**
SOLUCIONES SUMAPAZ S.A.S	900.236.868-4	**JUAN CARLOS ROMERO CUBILLOS**

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES					
VALOR CONTRACTUAL	**PLAZO**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**FECHA DE INICIACIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**ESTADO ACTUAL**
$ 29.400.000	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.	MARZO 12 DE 2024	MARZO 22 DE 2024	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024	EN EJECUCION

SOPORTE DOCUMENTAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL			
Documentación	**SI**	**No**	**Observaciones**
Supervisión	X		
Revisión y aprobación de pólizas	X		SEGUROS DEL ESTADO S.A 21-44-101437544
Acta de Inicio	X		
Tiene informes de supervisión	X		PRIMER INFORME
Acta de liquidación del Contrato		X	
Informe final de la Supervisión		X	

ASPECTOS FINANCIEROS		
Fuentes de Financiación	**Valor**	**%**
2.4.5.02.08 4.063 2 7001	$17,126,872	58%
2.4.5.02.08 4.063 2 8001	$12,273,128	42%
TOTAL	**$ 29,400,000**	**100%**

3. ANÁLISIS FINANCIERO

Forma De Pago	Fecha Factura	Nro. De Factura	Valor	Saldo Por Pagar	Fecha Comprobante De Egreso	Nro. Comprobante De Egreso
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$29,400,000**			
PRIMER PAGO PARCIAL	02/04/2024	10102	$4,900,000	$24,500,000	EN TRAMITE	EN TRAMITE

4. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo analizado en el presente informe de supervisión, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato; se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ACTIVIDAD ESPECÍFICA DEL CONTRATO		DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS
No.	**Descripción**		
1.	Realizar la entrega de facturas pre-impresas solicitadas por la Dirección Comercial en la fecha, hora y lugar que este solicite, así como mantener su precio durante la vigencia del contrato.	Durante el periodo comprendido entre el 22 de marzo de 2024 al 02 de abril de 2024, el contratista realizo las siguientes actividades: Fueron recibidas 20.000 facturas a satisfacción	**EVIDENCIAS:** Entrada al Almacén
2.	Asumir el valor del transporte de los elementos y equipos al lugar de ejecución de este contrato.	Durante el periodo comprendido entre el 22 de marzo de 2024 al 02 de abril de 2024, el contratista realizo las siguientes actividades: Las facturas fueron recibidas en las instalaciones de la ERAT	**EVIDENCIAS:** SIN EVIDENCIAS
3.	Garantizar la calidad de las facturas pre-impresas; en caso de entregar algún bien defectuoso este deberá ser reemplazado.	Durante el periodo comprendido entre el 22 de marzo de 2024 al 02 de abril de 2024, el contratista realizo las siguientes actividades: Las facturas se encontraban en buenas condiciones tanto de papel como de tinta	**EVIDENCIAS:** SIN EVIDENCIAS
4.	Obtener la firma en la remisión del supervisor del contrato donde conste hora y fecha de recibido, así como el de los elementos y sus cantidades.	Durante el periodo comprendido entre el 23 de febrero de 2024 al 05 de marzo 2024, el contratista realizo las siguientes actividades	**EVIDENCIAS:** Remisión 1245

		Se recepcióna remisión número 1245 de la entrega de 20.000 facturas	
5.	Presentar al supervisor de apoyo del contrato la Factura o cuenta de cobro de los bienes entregados junto con el recibido a satisfacción de la remisión.	Durante el periodo comprendido entre el 22 de marzo de 2024 al 02 de abril de 2024, el contratista realizo las siguientes actividades: Se recibe factura electrónica 10102	**EVIDENCIAS:** Factura Electrónica 10102
6.	Todas aquellas que se consideren pertinentes para el efectivo cumplimiento del objeto y alcance del contrato.	Durante el periodo comprendido entre el 22 de marzo de 2024 al 02 de abril de 2024, el contratista realizo las siguientes actividades: No se requirieron actividades adicionales por parte del contratista	**EVIDENCIAS:** Sin Evidencias

5. NOVEDADES U OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

(Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con el sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago anexa, correspondiente al periodo aquí relacionado.

7. CONCLUSIONES

La supervisión realizada por el suscrito directora **ROBINSON MORA SALINAS**, concluye que el servicio se ESTA PRESTANDO a satisfacción por el contratista de acuerdo a las especificaciones del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales **No. SUM-011/2024** y se recomienda elaborar la autorización de pago correspondiente al comprendido entre el **22 de marzo al 02 de abril del 2024** equivalente a la suma de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($4,900,000) M/CTE**

Robinson Mora

ROBINSON MORA SALINAS
Director Comercial
Supervisor

AGUASTEQ

Nit: 900126313-7

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA

Nro: 202400047

FECHA DE INGRESO: LA MESA MARTES, 2 ABRIL 2024 **Factura Nº:**

CONTROL ORDEN DE COMPRA No **202400030** del **MARTES, 2 ABRIL 2024**

Proveedor SOLUCIONES SUMAPAZ SAS, DIR: CARRERA 59 152D 74 APT 202, TEL:3107879395 , NIT: 900236868 FAX: **Remisión Nº:**

Numero Contrato: Modalidad: Clase:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	**Código**	**Descripción y Características del Elemento**	**Und**	**Cant**	**Unitario**	**Total**
1	110010001	FACTURAS PREIMPRESAS papel bond	UND	20,000.00	245.00	4,900,000.00
					Total $	**4,900,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
11001	4,900,000.00
Total $	**4,900,000.00**

RESUMEN GENERAL

Detalle: SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE CIENTO VEINTE MIL (120.000) FACTURAS PRE IMPRESAS PARA COBRO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRESTADOS POR LA EMPRESA EN LOS MUNICIPIOS DE LA MESA Y ANAPOIMA.

Destino: FACTURACION COMERCIAL

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MC.

Nataly Peñaloza R.

NATALY PEÑALOZA RUIZ

ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

AGUASTEQ

Nit: 900126313-7

CALLE 8 No 19 88- Tel 918472225

CONTROL ORDEN DE COMPRA No 202400030

Fecha de la Orden: martes, 2 de abril de 2024

Contratista: **SOLUCIONES SUMAPAZ SAS**

Nit / C.C. **900236868**

Dirección: **CARRERA 59 152D 74 APT 202, TEL:3107879395 , FAX: , CIUDAD: LA MESA**

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	110010001	FACTURAS PREIMPRESAS papel bond	UND	20,000.00	205.88	4117600	0	782344	56.00	4900000

Sub Total:	4,117,600.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	782,344.00	Ajuste:	56.00	Vlr. Total:	**4,900,000.00**

OBJETO: **SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE CIENTO VEINTE MIL (120.000) FACTURAS PRE IMPRESAS PARA COBRO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRESTADOS POR LA EMPRESA EN LOS MUNICIPIOS DE LA MESA Y ANAPOIMA.**

Disponibilidad : 0 **Valor Disponibilidad: $** 0 **Valor de la Orden: $ 4,900,000**

Apropiación Presupuestal:

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MC.

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Plazo de Ejecución:

Sección Solicitante: SUB GERENCIA COMERCIAL

Lugar de Entrega:

Supervisión:

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones:

ODC_NOMBRE1

ODC_Cargo1

MENSAJE ORDEN

NombreJuridico
CargoJuridico

NOMBREAPROBOPRESUPUESTO
CARGOAPROBOPRESUPUESTO

Nataly Peraloza R.

Elaboró:
NATALYP
Cargo Elaboro Orden