de El Espinal E.S.P.

ACTA DE SUPERVISIÓN No 02

Acta parcial [X] Acta Final [ ]

Fecha de elaboración acta: julio 23 de 2024

DATOS CONTRATO		
Contratista: **MAURICIO CONDE LUNA**		**CC: 93.131.413**
Supervisore: **JOHAN FERNANDO NIÑO CALDERON**		Tiempo: 31 de diciembre de 2024
No Contrato: 33-2024	Fecha: 29-05-2024	Valor: $ 380.000.000
Objeto: SUMINISTRO DE TUBERIA, MATERIALES Y ACCESORIOS EN PVC PARA LAS ACTIVIDADES DE OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ADEMÁS DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS MENORES Y MATERIALES DE FERRETERÍA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA OPTIMIZACIÓN, MANTENIMIENTO DE REDES Y ARREGLOS LOCATIVOS EN LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL, ESP.		
Fecha:	Tiempo:	Valor:
MOTIVO DE LA ADICIÓN:		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
No CDP: 126	Fecha CDP: marzo 13 de 2024
Rubros: 2.1.2.02.01.003.01 – 2.1.2.02.01.004.01 – 2.3.2.02.01.003.01 - 2.3.2.02.01.003.02	Seriado CDP: 1600744
No RP: 365	Fecha RP: mayo 29 de 2024
Seriado RP: 1634146	

INFORMACION FINANCIERA

Valor Pagos anticipo: $

Total valores pagados en actas anteriores: $ 6.040.000

Valor a pagar presente acta: $ 162.589.750

Johan Fernando Niño C.
ÁREA OPERATIVA

Factura: FE 30908-30917-30937-30924-30910-31030-30918

ACTIVIDADES REALIZADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN

El contratista se encuentra cumpliendo con las actividades señaladas en el contrato a satisfacción, según la CLAUSULA QUINTA, forma de pago "Los pagos de las estampillas y demás impuestos municipales se cancelarán parcialmente de conformidad a cada uno

de El Espinal E.S.P.

de los pagos realizados.

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 **30908**(entrada de almacen142, solicitud y orden de pedido, remisión 11597,204411803,11596)
2. Factura **30917**(entrada de almacén 141, solicitud y orden de pedido, remisión 11731,11913)
3. Factura **30937**(entrada de almacen137, solicitud y orden de pedido, remisión 11927)
4. Factura **30924**(entrada de almacén 143, solicitud y orden de pedido, remisión 11643,11739,11804,11805,11735,2050)
5. Factura **30910(**entrada de almacén 140, solicitud y orden de pedido, remisión 11740,2049,2045)
6. Factura **31030**(entrada de almacén 139, solicitud y orden de pedido, remisión 11741,2046)
7. Factura**30918**(entrada de almacén 138, solicitud y orden de pedido, remisión 11839,11915)
8. Planilla de seguridad social
9. Certificacion del contado
10. Junta central de contadores
11. Cedula y tarjeta profesional del contador
12. Cedula del contratista
13. Registro único tributario
14. Recibos de pago de estampillas, Procultura $ 2.744.100. Pro-adulto mayor $ 5.488.200. Tasa de deporte $ 3.420.200

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

Johan Fernando Niño C.
ÁREA OPERATIVA

JOHAN FERNANDO NIÑO CALDERON
Director Operativo

E.S.P. de El 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: 27/07/2023
	CONTRATO No 33 - 2024	PÁGINA 1 DE 1

TOTAL CONTRATO	$ 380,000,000.00
IVA 19%	$ 60,672,268.91
VALOR CONTRATO ANTES DE IVA	$ 319,327,731.09

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO

VALOR A PAGAR ESTAMPILLAS	
PAGO TOTAL ESTAMPILLA PRO - CULTURA	$ 6,386,555.00
PAGO TOTAL ESTAMPILLA PRO - DEPORTE	$ 7,983,193.00
PAGO TOTAL ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	$ 12,773,109.00
PAGO TOTAL CONTRIBUCIÒN OBRA PÙBLICA	$ -
TOTAL PAGO ESTAMPILLAS	**$ 27,142,857.00**

Nº DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR ANTES DE IVA FACTURA CANCELADA	PAGO ESTAMPILLA PRO - CULTURA	PAGO ESTAMPILLA PRO - DEPORTE	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	PAGO CONTRIBUCIÒN OBRA PÙBLICA	TOTAL PAGADO	SALDO PAGO ESTAMPILLAS
FE 26879	13/06/2024	$ 2,123,109.24	$ 42,462.00	$ 53,078.00	$ 84,924.00	$ -	$ 180,464.00	$ 26,962,393.00
FE 27063-28067-28038	13/06/2024	$ 2,952,520.99	$ 59,050.00	$ 73,813.00	$ 118,101.00	$ -	$ 250,964.00	$ 26,711,429.00
FE30908-30917-30937-30924-30910-31030-30918	16/07/2024	$ 137,204,832.00	$ 2,744,097.00	$ 3,430,121.00	$ 5,488,193.00		$ 11,662,411.00	$ 15,049,018.00
		$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	
TOTALES		**$ 142,280,462.23**	**$ 2,845,609.00**	**$ 3,557,012.00**	**$ 5,691,218.00**	**$ -**	**$ 12,093,839.00**	
TOTAL PAGO ESTAMPILLAS						**$ 12,093,839.00**		

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

CONTRATO 33-2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 380,000,000
VALOR ADICIONES	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 380,000,000
VALOR TOTAL PAGADO	$ 6,040,000
SALDO DEL CONTRATO SIN EJECUTAR	$ 373,960,000
SALDO A REINTEGRAR AL PRESUPUESTO	$ 0
FECHA DE ELABORACION	23/07/2024

ANEXO 1. BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

de El Espinal E.S.P.

CÓDIGO: FOR-BEC-01
VERSIÓN : 01

CONTRATO 33-2024												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO (OBJETO- CARACTERISTICAS TECNICAS)	VALOR DE CONTRATO ($)	ACTAS ANTERIORES			EJECUCION DEL MES			EJECUCION ACUMULADA		SALDO POR EJECUTAR ($)
			PERIODO	No. FACTURA	VALOR ($)	PERIODO	No. FACTURA	VALOR ($)	EJECUCIÓN (%)	VALOR ($)	
1	SUMINISTRO DE TUBERIA, MATERIALES Y ACCESORIOS EN PVC PARA LAS ACTIVIDADES DE OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ADEMÁS DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS MENORES Y MATERIALES DE FERRETERÍA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA OPTIMIZACIÓN, MANTENIMIENTO DE REDES Y ARREGLOS LOCATIVOS EN LA EMPRESA DE	$ 380,000,000.00	JUNIO	26879-27063-28067-28038	$ 6,040,000.00	JULIO	FE 30908-30917-30937-30924-30910-30918-3030	$ 162,589,750.00	44.4%	$ 168,629,750.00	$ 211,370,250.00

OBSERVACIONES:

Johan Fernando Niño Q.
ÁREA OPERATIVA

Supervisor del contrato