de El Espinal E.S.P.

ACTA DE SUPERVISIÓN No 03

Acta parcial [X] Acta Final [ ]

Fecha de elaboración acta: julio 25 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: $ 168.629.750

Valor a pagar presente acta: $ 19.135.750

Johan Fernando Niño C.
ÁREA OPERATIVA

Factura: FE 31676,31674,31678,31680

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 **31676**(entrada de almacen150, solicitud y orden de pedido, remisión 11914)
2. Factura **31674**(entrada de almacén 149, solicitud y orden de pedido, remisión 11942
3. Factura **31678**(entrada de almacen148, solicitud y orden de pedido, remisión 11985)
4. Factura **31680**(entrada de almacén 151, solicitud y orden de pedido, remisión 11983)
5. Planilla de seguridad social
6. Certificacion del contado
7. Junta central de contadores
8. Cedula y tarjeta profesional del contador
9. Cedula del contratista
10. Registro único tributario
11. Recibos de pago de estampillas, Procultura $ 320.400. Pro-adulto mayor $ 640.700. Tasa de deporte $ 400.500.

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

JOHAN FERNANDO NIÑO CALDERON
Director Operativo

ANEXO 1. BALANCE DE EJECUCION 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	$ 168,629,750
SALDO DEL CONTRATO SIN EJECUTAR	$ 211,370,250
SALDO A REINTEGRAR AL PRESUPUESTO	$ 0
FECHA DE ELABORACION	25/07/2024

de El Espinal E.S.P.

CÓDIGO: FOR-DEC-01
VERSIÓN : 01

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO (OBJETO- CARACTERISTICAS TECNICAS)	VALDR DE CONTRATO ($)	CONTRATO 33-2024								
			ACTAS ANTERIORES			EJECUCION DEL MES			EJECUCION ACUMULADA		SALDO POR EJECUTAR ($)
			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 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y	$ 380,000,000.00	JUNIO JULIO	26879-27063-28067-28038 30908-30917-30937-30924-30910-30918-	$ 6,040,000.00 $ 162,589,750.00	JULIO	31676-31674-31678-31680	$ 19,135,750.00	49.4%	$ 187,765,500.00	$ 192,234,500.00

OBSERVACIONES:

Johan Fernando Niño C.
AREA OPERATIVA

Supervisor del contrato

	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	$ 6,386,555.01
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	$ 2,744,100.00	$ 3,430,200.00	$ 5,488,200.00		$ 11,662,500.00	$ 15,048,929.00
31676-31674-31678-31680	24/07/2024	$ 16,080,461.00	$ 321,700.00	$ 402,100.00	$ 643,300.00		$ 1,367,100.00	$ 13,681,829.00
TOTALES		**$ 158,360,923.23**	**$ 3,167,312.00**	**$ 3,959,191.00**	**$ 6,334,525.00**	**$ -**	**$ 13,461,028.00**	
TOTAL PAGO ESTAMPILLAS						**$ 13,461,028.00**		

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

Johan Fernando Niño C.
ÁREA OPERATIVA