GESTIÓN ADMINISTRATIVA
LISTA DE CHEQUEO CUENTA DE COBRO
JUAN CARLOS SOLARTE YELA – CONTRATO No. SUO-021-2024

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR	x	FECHA:	26/11/2024
INFORME DE ACTIVIDADES (contratos de prestación de servicios)	x	FECHA:	26/11/2024
CUENTA DE COBRO O FACTURA DE VENTA	x	FECHA:	26/11/2024
OFICIO NO RETENCIONES	x	FECHA:	26/11/2024
PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	x	FECHA:	25/11/2024
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS POR PARTE DE ALMACÉN (contratos de suministro)		FECHA:	
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP	x	FECHA:	9/10/2024
FOTOCOPIA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA (primer pago del contrato)	X	FECHA:	9/07/2024
FOTOCOPIA RUT		FECHA:	
COPIA CDP (primer pago del contrato)	X	FECHA:	2/07/2024
COPIA CERTIFICACIÓN BANCARIA (primer pago del contrato)		FECHA:	2023/06/06
COPIA ACTA DE INICIO (primer pago del contrato)	x	FECHA:	
COPIA CERTIFICADO PAGO ESTAMPILLAS (primer pago del contrato)		FECHA:	N/A

FUNCIONARIO QUE EFECTÚA LA VERIFICACIÓN:

VISTO BUENO ÁREA CONTROL INTERNO:

AGUAS MOCOA
27 NOV 2024
NIT 900581943 - 7
SECRETARIA GENERAL
FIRMA: Kelly A.C

AGUAS MOCOA
NIT 900581943-7
JEFE CONTROL INTERNO

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA

Que, **JUAN CARLOS SOLARTE YELA** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.124.849.322 de Mocoa - Putumayo, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones del contrato de prestación de servicios No SUO - 021 – 2024 Realizar actividades de descolmatación en la bocatoma palmeras sobre el rio Mulato por periodo comprendido entre 1 de noviembre del 2024 al 22 de noviembre de 2024.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tipo de contrato			Adición No./Año	Otros No. /Año
PRESTACIÓN DE SERVICIOS			N/A	N/A
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO DE MAQUINARIA PARA APOYAR A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCOA, AGUAS MOCOA SA ESP.			
Registro Presupuesta No.	2024000419 de 09/07/2024 subvenciones			
Fecha de inicio:	09/07/2024	Fecha de terminación:	08/10/2024	
Duración del contrato:	Tres (03) mes			
Valor del contrato:	DIEZ MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS ($ 10.200.000).			
Forma de pago	MENSUAL			
Tiempo del Adicional	UN MES Y QUINCE DIAS			
Apoyo a la supervisión:	N/A			
Valor Del Adicional	TRES MILLONES CUATRONCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 3.450.0000)			
Interventor:	N/A			
Periodo a cancelar:	DEL:	1/11/2024.	Al:	22/11/2024.

2. SEGURIDAD SOCIAL

Se verifico que el aporte de seguridad social del contratista como independiente, en los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos laborales, se ajustan al ingreso base de cotización minimo del 40% del valor mensual de los ingresos, de acuerdo con la normatividad en seguridad Social. Las planillas aportadas se confrontaron en el sistema del operador correspondiente, verificando que son auténticas y cumplen con lo exigido. Para tal efecto relaciono los datos relevantes al respecto.

PLANILLA NUMERO	FECHA DE PLANILLA	PERIODO COTIZADO
82029223	2024/11/25	11/2024

3. AUTORIZACIÓN PAGO

Teniendo en cuenta que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato tal como se evidencia en el informe presentado y aprobado por el supervisor, AUTORIZO el pago parcial por la suma de **UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (1.686.666)**

La presente certificación se expide para efecto de pago del contrato antes referenciado, en la ciudad de Mocoa a los 26 dias del mes de noviembre del 2024.

MARLON GERMAIN CEDIEL BURBANO
Subgerente (e) Área Técnica de Acueducto y Alcantarillado
Resolución No. 054 del 5 noviembre de 2024
AGUAS MOCOA S.A E.S. P
Correo electrónico: operativo@aguasmocoa.gov.co

AGUAS MOCOA	EMPRESA AGUAS MOCOA E.S.P. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: Versión: 001 Fecha: Octubre / 2016

FECHA: 30/11/2024

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	SUO- 021 -2024			FECHA DE SUSCRIPCIÓN	9-jul-24
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO DE MAQUINARIA PARA APOYAR A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCOA, AGUAS MOCOA S.A.E.S.P.				
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS SOLARTE YELA				
SUPERVISOR:	MARLON GERMAN CEDIEL SERRANO				
DEPENDENCIA:	Subgerente comercial del area de acueducto y alcantarillado AGUAS MOCOA S.A. E.S.P.				
FECHA DE INICIO:	09/07/2024			FECHA DE TERMINACION INICIAL:	8/10/2024
FECHA DE INICIAD ADICIONAL:	08/11/2024			FECHA DE TERMINACION:	22/11/2024
VALOR DEL CONTRATO:	10.200.000 $	VALOR PAGADO:	$ 10.200.000,00	SALDO POR PAGAR:	0
VALOR DEL ADICIONAL:	1.800.000 $	VALOR PAGADO:	$	SALDO POR PAGAR:	1.800.000
POLIZA:	C-14007031	FECHA DE EXPEDICIÓN:	9-jul-24	FECHA DE APROBACIÓN:	9-jul-24

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Diligenciar estos casos en caso de ser positivo. En caso de que no existan modificaciones adicionar la fila según corresponda)

ADICION 1:	FECHA DE LA ADICION:	9-ene-24	VALOR ADICIONADO:	$ 1.800.000	NUEVO VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.800.000
PRORROGA 1:	FECHA DE LA PRORROGA:	N / A	PLAZO DE LA PRORROGA:	N / A	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N / A
SUSPENSION 1:	FECHA DE LA SUSPENSION:	N / A	PLAZO DE LA SUSPENSION:	N / A	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N / A

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME No.		4	PERIODO DEL INFORME:	OCTUBRE	
OBLIGACION		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS DEL PERIODO	PRODUCTOS ENTREGADOS	ANEXOS
1	Prestar el servicio satisfactorio al servicio	Se presto el servicio a satisfaccion como operario de la maquina en el tiempo comprendido del 01 de Octubre al 30 de Octubre de 2024		Informe	Registro fotografico
2	Disponibilidad para la prestacion del servicio de descentizacion cuando se requiera	Fue la disponibilidad para realizar las actividades de descentizacion de la bocatoma los palmares los dias y horarios requeridos por el supervisor		Informe	Registro fotografico
3	Prestar la colaboracion necesaria para el desarrollo del objeto del contrato	Se presto con colaridad necesaria el cumplimiento para el buen desarrollo del objeto del contrato		Informe	
4	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones o entorpecimiento que puedan presentarse	Se desarrollaron con lealtad y buena fe las actividades relacionadas con el cumplimiento del contrato		Informe	
5	Conducir el vehiculo que sea asignado con estricto cumplimiento de las normas de transito	Se realizaron acciones encaminadas al cumplimiento de las normas de transito		Informe	
6	Supervisar las reparaciones y reparaciones que deban repararse al vehiculo asignado	Se han realizado las supervisiones que necesarias y pertinentes para el buen funcionamiento del vehiculo asignado		Informe	Registro fotografico
7	Buscar el cuidado preventivo e informar de daños para mantenimientos correctivos	Se realizaron acciones de tipo preventivo y correctivo informando los daños que presente la maquina informacion diaria al supervisor		Informe	
8	Realizar la respectiva supervision, control e informes de combustible suministrado y empleado durante las actividades	Se ha realizado los reportes pertinentes de supervision e informacion sobre los niveles de combustible Verificacion diaria a niveles de combustible		Informe	Registro fotografico
9	Evitar la ocupacion del vehiculo asignado cuando se este bajo el efecto de sustancias que afecten su capacidad fisica y psiquica para desempeñar su labor como conductor y el cumplimiento de la norma de transito	De ha conducido de manera cumplidora con las normas de transito		Informe	
11	Portar su licencia de conduccion vigente y/o actualizada	Se conduce siempre cumpliendo con la norma de transito		Informe	

3. SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:				$ 2.300.000		
SERVICIO:	ENTIDAD ASEGURADORA:	MES PAGADO:	No. PLANILLA:	FECHA DE PAGO:	VALOR MINIMO A PAGAR:	VALOR PAGADO:
Salud	NUEVA EPS	NOVIEMBRE	82029222	25-nov-24	$ 115.000	$ 115.000
Pension	PORVENIR	NOVIEMBRE	82029222	25-nov-24	$ 152.000	$ 152.800
ARL	POSITIVA	NOVIEMBRE	82029222	25-nov-24	$ 5.400	$ 5.000
Total					$ 275.800	$ 275.800

4. APROBACIÓN

CONTRATISTA:		SUPERVISOR:	
	Juan Carlos Solarte		
NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN CARLOS SOLARTE YELA	NOMBRES Y APELLIDOS:	MARLON GERMAN CEDIEL SERRANO
CEDULA: 1.124.849.322	DE MOCOA PUTUMAYO	CEDULA: 18.126.479	DE MOCOA PTYO

Cuenta de cobro de los contratistas para la aplicación de la retención del Art. 384 del E.T

Cuenta De Cobro Numero 005

LA EMPRESA

AGUAS MOCOA S.A E.S.P NIT. 900.581.943-7

DEBE A

Nombre del Contratista	JUAN CARLOS SOLARTE YELA
Correo electrónico	juancarlossolarteyela@gmail.com
Rut	1124849322-2
Numero de Contrato	SUO-021-2024
Teléfono/ Teléfono Celular	3104860148

CONCEPTO	FECHA DE INICIO CUENTA DE COBRO	FECHA DE TERMINACION CUENTA DE COBRO	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMUN	TOTAL, SERVICIOS
REMUNERACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES	1/11/2024	22/11/2024	$ 1.686.666	$ 0	$ 1.686.666
			$ 0	$ 0	$ 0
TOTALES			$ 1.686.666	$ 0	$ 1.686.666
VALOR TOTAL EN LETRAS	UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS				

La presente cuenta de cobro fue expedida el día 26 de noviembre de 2024.

JUAN CARLOS SOLARTE YELA
C.C. 1124849322 DE MOCOA - PUTUMAYO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1134846022	JUAN CARLOS SOLARTE VELA		BARRIO LAS ACACIAS	4204701	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 - Independiente			PUTUMAYO	MOCOA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	1	25/11/2024	92005222	$276.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPSC37	Nueva EPS	900156264-2	119.200	0		0		0	0	0	0	119.200	1

TOTALES PENSION

Codigo AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800219634-0	153.600	0	0	0	0	0	0		153.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	3.000				3.000	0	0	3.000			SI	3.000	1

TOTALES CAJAS

Codigo CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

Planilla Corrigiendo
27-11-2024

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IDE, LMA, IBF y Mora	Total a Pagar
Salud	1	119.200	119.200
Pensión	1	153.600	153.600
Riesgos Laborales	1	3.200	3.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	276.800	276.800

AGUAS MOCOA S.A. E.S.P. NIT 900281243-7 IEFT CONTROL INTERNO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1124844322	JUAN CARLOS SOLARTE YELA		BARRIO LAS ACACIAS	4204701	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente			PUTUMAYO	MOCOA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	1	25/11/2024	5052922	$276.000	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ocupación	Subtipo	Actividad Alto Riesgo	Extranjero sin cédula	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Cotizante Exterior	FSA AFP	IBC AFP	Días Cotizados	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Días EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Días ARL	IBC ARL	Centro de Trabajo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte ICBF	Aporte SENA	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1124844322	SOLARTE YELA JUAN CARLOS	03	0		N	X													23/2001	952.334	152.600	0	0	0	0	677.000	960.334	110.200	14-01	952.334	1	2.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
AGUAS MOCOA S.A. E.S.P.
NIT: 900581943 - 7

REGISTRO PRESUPUESTAL

2024000626 FECHA 18/oct/2024

EL GERENTE OBJETIVO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y COMERCIAL DE LA EMPRESA AGUAS MOCOA SA ESP CERTIFICA

SE REALIZA EL REGISTRO PRESUPUESTAL A NOMBRE DE:

SALAZAR VELA JUAN CARLOS C.C. - NIT 1124849322-2 CODIGO 19462

CONCEPTO: PRORROGA Y ADICIONAL DE RECURSOS AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº SUO - 021 - 2024 DEL 09 DE JULIO DE 2024 QUE TIENE COMO OBJETO OPERARIO DE MAQUINARIA PARA APOYAR A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCOA, AGUAS MOCOA SA ESP. SEGÚN OTRO SI Nº 001 PRORROGA Nº 001 Y ADICIONAL Nº 001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº SUO - 021 - 2024 DEL 09 DE JULIO DE 2024

Nº DE DISPONIBILIDAD QUE AFECTA: 2024000375 Nº DOCTO: OTRO SI Nº 001 PRORROGA Nº 001 Y A

OBSERVACION: FUENTE DE FINANCIACION : SUBVENCIONES

UNIDAD EJECUTORA: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

VIGENCIA: Vigencia Actual SITUACION DE FONDOS: Con Situacion de Fondos

RUBRO	NOMBRE CUENTA	FUENTE	SC	PRG	PROD	CPC	VALOR
	GASTOS						
	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL						
	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN						
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS						
	Credito - proveedores nacionales y servicios de prod	1.2.3.3.05					
					TOTAL $:		

OBJETO DE GASTO	FUENTE DE RECURSOS	SCTRDAL	BPIR	VALOR
	Subvenciones con destinacion especifica legal	0		

MARLON GERMAIN CEDIEL BURBANO
Subgerente Administrativo, Financiero y Comercial

CARLOS MALUA SAVALERO
Asesor de Presupuesto

MEJORES SERVICIOS PARA SU BIENESTAR

Pagina 1 de 1

Software y Soluciones Ltda www.softwaresoluciones.net

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 021 DEL 7 DE JULIO DE 2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
Contrato	Nº 021 del 2024
Contratante	Aguas Mocoa S.A. E.S.P.
No. Nit	900581943-7
Representante Legal	JUAN CAMILO FAJARDO ARTEAGA
Identificación	N 1.120.216.452 C.C. No de San Francisco - Putumayo
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO DE MAQUINARIA PARA APOYAR A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCOA, AGUAS MOCOA SA ESP.
Nombre del Contratista	**JUAN CARLOS SOLARTE YELA**
Nº de Identificación	.124.849.322 de Mocoa - Putumayo
Valor del Contrato	$ 10.200.000
Plazo del Contrato	3 meses
Fecha de Inicio	9 de julio de 2024
Fecha de Terminación	8 de octubre de 2024
Valor Adicional del Contrato	$ 3.450.000
Plazo Adicional del Contrato	Un mes y quince dias (1 mes y 15 dias)
Fecha de inicio adicional	9 de octubre de 2024
Fecha de Terminación	22 de noviembre de 2024
Valor total del Contrato	$ 13.650.000

En Mocoa, a los veintiséis dias (26) días del mes de noviembre del 2024, se reunieron los suscritos a saber: **JUAN CAMILO FAJARDO ARTEAGA**, representante legal AGUAS MOCOA S.A. E.S.P, Contratante y por otra parte el Sr. **JUAN CARLOS SOLARTE YELA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No. 1.124.849.322 DE MOCOA, como contratista, con el fin de **LIQUIDAR** el contrato de prestación de servicios No 021 del 9 de julio del 2024, que tiene por objeto: "PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO DE MAQUINARIA PARA APOYAR A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCOA, AGUAS MOCOA SA ESP. ".

VIGENCIA DEL CONTRATO		
Plazo Inicial: 3 meses	Fecha de Inicio: 9/07/2024	Terminación: 8/10/2024
Plazo adicional: un mes y quien dias	Fecha de inicio: 9/10/2024	Terminación: 22/11/2024

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
ESTADO FINANCIERO	V/r Total inicial del contrato	$10.200.000
	V/r Adicional del contrato	$3.450.000
	V/r total del Contrato	$ 13.650.000
	V/r total Ejecutado	$13.573.333
	V/r Pagado	$10.200.000
	V/r a Pagar	$ 3.373.333
	Saldo a Favor de Aguas Mocoa SA ESP	$ 76.667
	V/r Total a Liquidar	$13.573.333

Si el contrato establece anticipo, diligencie el siguiente recuadro:

ANTICIPO	
Valor del Anticipo	**$ 00.00**
Valor Amortizado	$ 00.00
Saldo por amortizar	**$ 00.00**

Que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto, incluyendo las obligaciones de seguridad social, por lo tanto se liquida de la siguiente manera:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Aportes a seguridad social y riesgos	**Aporte a Salud**	**Si __X___**	**No ____**
	Entidad	Nueva eps	
	Periodo	Julio a noviembre	
	Valor	$ 776.000	
	Aporte a Pensión	**Si ___X__**	**No ___**
	Entidad	Porvenir	
	Periodo	Julio a Noviembre	
	Valor	$993.400	
	Aporte a Riesgos	**Si ___X___**	**No____**
	Entidad	**Positiva**	
	Periodo	Julio a Noviembre	
	Valor	$ 32.200	
DOCUMENTO SOPORTES	1) Soportes pago de Seguridad Social (Salud) 2) Informe final de ejecución Matriz 2023 3) Copia de Certificado de Disponibilidad Presupuestal 4) Copia Registro Presupuestal		

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
DESCRIPCIÓN	**Marque con una X**
Se efectuó a entera satisfacción de AGUAS MOCOA S.A E.S.P	X
No se efectuó a entera satisfacción de AGUAS MOCOA S.A E.S.P, por los siguientes motivos:	N.A
El contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en los términos y cuantías establecidos por la Ley.	X

DATOS DEL SUPERVISOR
Jefe: MARLON GERMAIN CEDIEL BURBANO
Cargo: Jefe Operativo Área Acueducto y Alcantarillado de AGUAS MOCOA S.A E.S.P

FIRMAS DEL ACTA

De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que el contratista ha recibido las sumas allí relacionadas, sumas de las cuales se efectuaron las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, las partes acuerdan firmar la presente Acta de Liquidación, de conformidad con lo establecido en el manual de contratación. Dada en Mocoa a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2024.

El Contratista:	El Supervisor:	El Contratante:
Contratista.	Subgerente del Área Operativa de Acueducto y Alcantarillado	Acta de nombramiento No 034 del 10 de enero 2024
JUAN CARLOS YELA SOLARTE C.C. Nº 124.849.322 expedida en Mocoa Firma	**MARLON GERMAIN CEDIEL BURBANO** C.C. N° 18.126.479 de Mocoa Firma	**JUAN CAMILO FAJARDO ARTEAGA** C.C. N°1120216452 de San Francisco - Putumayo Firma

Original: Expediente Contractual

Copias: Supervisor o Interventor y Contratista

Proyectó. Marlon Germain Cediel Burbano Subgerente Operativo Área Acueducto y Alcantarillado

Revisó: Jorge R. Bastidas: Asesor Jurídico Aguas Mocoa S.A. ESP.