emserchía	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - SUPERVISOR	Versión: 1 Fecha: Julio 25 de 2018 Código: GAL F10

Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el 12/03/2024 hasta el 21/05/2024

Fecha de Informe Mensual: 17/06/2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA / EJECUTOR								
Nombre / Razón Social:	FUMINIKO S.A.S							
Representante Legal:	WILSON VALENCIA TOBON							
Identificación / Representante Legal:	Cédula:		Nit.:	X	Número:	901.286.954	Dígito de Verificación:	7
Dirección:	CARRERA 15ª No. 6ª- 74 CHICHINA						Teléfono	311 5118545
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros:	X	Número:	827-000004-95	Banco:	BANCOLOMBIA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO					
Número del Contrato / Convenio:	CPS 021-2023	CDP No.:	2023000033	N° RP:	2023000074
Fecha de suscripción:	01/02/2023		Fecha de inicio:	10/04/2023	
Fecha de terminación:	25/08/2024		Plazo de Ejecución:	OCHO (08) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS.	
Suspensión:	No aplica		Prórrogas:	TRES (03) MESES- 28/12/2023- CUATRO (04) MESES- 24/04/2024	
Reinicio:	No aplica		Adiciones:	No aplica	
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ACUERDO CON LA FRECUENCIA ESTABLECIDA EN EL DECRETO NACIONAL 1575 DE 2007, PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE QUE OPERA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA – EMSERCHÍA E.S.P EN EL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA.				

Contrato de:	Prestación de servicios	X	Seguros		Arrendamiento		Consultoría		Obra	
	Interventoría		Suministro		Compraventa		Prestación de Servicios Profesionales			

INFORME DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES				
Obligaciones Contractuales (alcance del objeto contractual)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	% de ejecución	Valor por actividad realizada	Soportes
Lavado De Tanques (Emserchia E.S.P.)	1	1,28%	$600.000,00	Informe.
SUB TOTAL			$600.000,00	
IVA			$114.000,00	
TOTAL			$714.000,00	

REPORTE DE EJECUCIÓN DE PAGOS					
# DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO SEGÚN FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO	SALDO	% DEL PAGO ACTUAL (Porcentaje del pago a realizar)	% DE EJECUCIÓN DE PAGOS (Sumatoria de los porcentajes pagados)
	Valor inicial contrato		$ 57.750.000		
	Modificatorio No. 001 (Saldo a liberar)	$ 1.915.200	$ 55.834.800,00		
1	Factura No. 90	$ 1.594.600,00	$ 54.240.200,00	2,86%	2,86%
2	Factura No. 277	$ 18.611.600,00	$ 35.628.600,00	33,33%	36,19%
3	Factura No. 403	$ 714.000,00	$ 34.914.600,00	1,28%	37,47%
	TOTALES	$ 20.920.200,00	$ 34.914.600,00	37,47%	37,47%

APORTES SEGURIDAD SOCIAL							
PERSONA NATURAL						PERSONA JURÍDICA	
Aportes a Salud		Aportes a Pensión		Aportes ARL		Certificación Representante Legal o Revisor Fiscal	
Valor pagado:		Valor pagado:		Valor pagado:			
Fecha de pago:		Fecha de pago:		Fecha de pago:		Fecha:	13 DE JUNIO DE 2024

emserchía	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - SUPERVISOR	Versión: 1 Fecha: Julio 25 de 2018 Código: GAL F10

Entidad Recaudadora:		Entidad Recaudadora:		Entidad Recaudadora:			
PIN:		PIN:		PIN:			

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

La factura No. 403 por valor de SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS ($714.000,00) Moneda corriente, de FUMINIKO S.A.S, NIT 901.286.954-7, radicada con el numero 20249999901794 el TRECE (13) de JUNIO de 2024, corresponde al TERCER PERIODO del contrato de prestación de servicios No. 021 de 2023; el cual fue ejecutado durante el mes de 12 DE MARZO AL 11 DE JUNIO DE 2024, tiempo en el que se realizo el lavado de UN (01) TANQUE de almacenamiento de agua potable.
Asignando como supervisor del contrato en mención a LINA MARÍA CASTRO GIL–TÉCNICO OPERATIVO, a partir del 05 DE ENERO DE 2024.

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando CONFORME a lo establecido en el contrato, que el contratista CUMPLIÓ con lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social, y CUMPLIÓ con los aportes a salud, pensión y ARL, en concordancia con lo estipulado en el Manual de Contratación de EMSERCHÍA (Acuerdo 011 de 2017).
En calidad de Supervisor del contrato, manifiesto que el contratista CUMPLIÓ a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas, por lo tanto, SI autorizo el pago.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR: **Lina María Castro Gil.**
C.C.: **1.072.705.940**
CARGO: **Técnico Operativo**

RECIBIDO EN GESTIÓN JURÍDICA - CONTRATOS

Recibí copia del informe con sus anexos

Nombre: Zahira Daniela Dávila

Fecha: 20 junio 2024 (DD/MM/AAAA)

Soportes que se anexan:
1. Copia del Pago de Seguridad Social
2. Factura o Cuenta de Cobro del Contratista
3. Informe técnico