SEGUNDO Y ULTIMO INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO DE SUMINISTROS No. SUM-014/2024

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME:	DICIEMBRE DE 2024
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE LA MESA Y ANAPOIMA
OBJETO	**SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE SUSPENSIONES Y CORTES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO POR PARTE DEL AREA COMERCIAL DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. PARA LA RECUPERACION DE CARTERA DE LOS MUNICIPIOS DE LA MESA Y ANAPOIMA.**
PERTENECE AL PLAN DE INVERSION	**NO**
CONTRATISTA	**USA AMBIENTAL S.A.S.**
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($25.746.840,00) 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	05 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024000255 MAYO 09 de 2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2024000257 MAYO 27 de 2024

El presente documento corresponde al **INFORME FINAL No. 002** 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 **USA AMBIENTAL S.A.S.** identificado con **NIT 900.028.185-0,** que busca describir las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el **06 de agosto al 13 de diciembre del 2024.**

2. OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE SUSPENSIONES Y CORTES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO POR PARTE DEL AREA COMERCIAL DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. PARA LA RECUPERACION DE CARTERA DE LOS MUNICIPIOS DE LA MESA Y ANAPOIMA.

DATOS DEL EJECUTOR DEL CONTRATO		
Nombre	**CEDULA**	**Representante Legal**
USA AMBIENTAL S.A.S.	900.028.185-0	**PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ROJAS**

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES					
VALOR CONTRACTUAL	**PLAZO**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**FECHA DE INICIACIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**ESTADO ACTUAL**
$25.746.840,00.	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.	MAYO 27 DE 2024	JUNIO 05 DE 2024	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024	TERMINADO

SOPORTE DOCUMENTAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL			
Documentación	**SI**	**No**	**Observaciones**
Supervisión	X		
Revisión y aprobación de pólizas	X		COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A BCH-100035135
Acta de Inicio	X		
Tiene informes de supervisión	X		INFORME FINAL
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	$12,018,223	46%
2.4.5.02.08 4.063 2 8001	$13,728,617	54%
TOTAL	**$25,746,840**	**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			**$25,746,840**			
PRIMER PAGO PARCIAL	05/08/2024	531	$17,000,340	$8,746,500	22/08/2024	2024000729
SEGUNDO Y ULTIMO INFORME	16/12/2024	579	$8,746,500	$0	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.	Mantener un surtido permanente de elementos solicitados por la Entidad y mantener su precio durante la vigencia del contrato que se suscriba.	Durante el periodo comprendido entre el 06 de agosto al 13 de diciembre de 2024, el contratista realizo las siguientes actividades: Fueron recibidos los materiales y elementos requeridos de acuerdo con el contrato de suministros **SUM-014/2024.**	**EVIDENCIAS:** Entrada al Almacén
2.	Entregar los elementos contratados, en las condiciones, referencias y precios de la propuesta de acuerdo con las cantidades en la fecha, hora y lugar que se solicite a través del supervisor del contrato	Durante el periodo comprendido entre el 06 de agosto al 13 de diciembre de 2024, el contratista realizo las siguientes actividades:	**EVIDENCIAS:** Factura de Venta 579

		Se cumplió con las condiciones técnicas exigidas y los precios establecidos	
3.	Garantizar la calidad de los elementos suministrados; en caso de entregar algún bien defectuoso este deberá ser reemplazado.	Durante el periodo comprendido entre el 06 de agosto al 13 de diciembre de 2024, el contratista realizo las siguientes actividades: Los elementos suministrados se encontraban en buenas condiciones	**EVIDENCIAS:** SIN EVIDENCIAS
4.	Tomar la firma en la remisión de la persona autorizada que recibe en la que conste los elementos suministrados y sus cantidades.	Durante el periodo comprendido entre el 06 de agosto al 13 de diciembre de 2024, el contratista realizo las siguientes actividades: Se recepcióna remisión número 098 de la entrega de los elementos suministrados	**EVIDENCIAS:** Remisión 098
5.	Presentar al supervisor del contrato la factura de los bienes suministrados, junto con los comprobantes de los bienes.	Durante el periodo comprendido entre el 06 de agosto al 13 de diciembre de 2024, el contratista realizo las siguientes actividades: Se recibe factura electrónica 579	**EVIDENCIAS:** Factura Electrónica 579
6.	Las demás que se relacionen o requieran por la empresa para el cumplimiento del objeto.	Durante el periodo comprendido entre el 06 de agosto al 13 de diciembre 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-014/2024** y se recomienda elaborar la autorización de pago correspondiente al comprendido entre el **06 de agosto al 13 de diciembre del 2024** equivalente a la suma de **OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($8,746,500) 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: 202400236

FECHA DE INGRESO: LA MESA VIERNES, 13 DICIEMBRE 2024 **Factura Nº:** FVE-579

CONTROL ORDEN DE COMPRA No **202400181** del **VIERNES, 13 DICIEMBRE 2024**

Proveedor USA AMBIENTAL S.A.S, DIR: CLL 57B 37A 09 BARRIO NICOLAS DE FEDERMAN, TEL:2215793 , NIT: 900028185 FAX: **Remisión Nº:**

Numero Contrato: Modalidad: Clase:

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	115150204	DISPOSITIVO 16 MM TRIANGULAR ASSD16TRG	UND	500.00	8,806.00	4,403,000.00
2	115150203	DISPOSITIVO 10.5 MM TRIANGULAR	UND	500.00	8,687.00	4,343,500.00
					Total $	**8,746,500.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
11515	8,746,500.00
Total $	**8,746,500.00**

RESUMEN GENERAL

Detalle: SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DE SUSPENSIONES Y CORTES DEL SERVICIO DE ACUADUCTO POR PARTE DEL AREA COMERCIAL DE LA EMPRESA REGIONEL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. PARA LA RECUPERACION DE CARTERA DE LOS MUNICIP

Destino: COMERCIAL

SON: OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MC.

CLARA INES ZEA JIMENEZ

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 202400181

Fecha de la Orden: viernes, 13 de diciembre de 2024

Contratista: **USA AMBIENTAL S.A.S**

Nit / C.C. **900028185**

Dirección: **CLL 57B 37A 09 BARRIO NICOLAS DE FEDERMAN, TEL:2215793 , FAX: , CIUDAD: SANTAFE DE BOGOTA D.C**

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	115150203	DISPOSITIVO 10.5 MM TRIANGULAR	UND	500.00	7300	3650000	0	693500	0.00	4343500
2	115150204	DISPOSITIVO 16 MM TRIANGULAR ASSD16TRG	UND	500.00	7400	3700000	0	703000	0.00	4403000

Sub Total:	7,350,000.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	1,396,500.00	Ajuste:	0.00	Vlr. Total:	8,746,500.00

OBJETO: **SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DE SUSPENSIONES Y CORTES DEL SERVICIO DE ACUADUCTO POR PARTE DEL AREA COMERCIAL DE LA EMPRESA REGIONEL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. PARA LA RECUPERACION DE CARTERA DE LOS MUNICIP**

Disponibilidad : 0 **Valor Disponibilidad: $** 0 **Valor de la Orden: $ 8,746,500**

Apropiación Presupuestal:

SON: OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MC.

Forma de Pago: CREDITO A 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

Elaboró:
CLARAZ
Cargo Elaboro Orden