TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					subsidios	
PARCIAL	X	FINAL		F24-080-2025	Junio 2025	
Nº PROCESO CONTRATACION SECOP II				CO1.PCCNTR.7704414		
CONTRATANTE				MUNICIPIO DE MORALES		
CONTRATISTA				APC ACUEDUCTO PIENDAMO MORALES ORGANIZACION AUTORIZADA		
No. DE IDENTIFICACIÓN				817006978-9	EXPEDIDA EN	
No. TELÉFONO y/o CELULAR				3147877770		
SUPERVISOR				MARYURI ARANDA MERA		
NIVEL PROFESIONAL				UNIVERSITARIO	DESPACHO	Dirección Administrativa de Servicios -
INTERVENTOR				NO APLICA		
NIVEL PROFESIONAL				NO APLICA	DESPACHO	NO APLICA
CDP No.				124 DE 18 DE FEBRERO DE 2025	CRP No.	.271 DEL 15 DE ABRIL 2025
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				400304700.1-400304700-14004003140020241947300003-1.2-1.2.4.6.00-1-Actual-ENTIDAD-1-	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	388.846.956
FORMA DE PAGO				ACTAS PARCIALES PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO.	PAGO No.	02
VALOR A PAGAR				$ 27.615.245		

BALANCE FINANCIERO		
VALOR CONTRATO	388.846.956	
VALOR EJECUTADO		140.522.318
SALDO POR EJECUTAR		248.324.638

PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	N/A	PERIODO COTIZADO	N/A
EPS	N/A	VALOR PAGADO	$ N/A
ARL	N/A	VALOR PAGADO	$ N/A
AFP	N/A	VALOR PAGADO	$ N/A

VALOR TOTAL PLANILLA	$ N/A	**PLANILLA No.**		N/A	
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Rete fuente)		**SI**		**NO**	**X**

OBJETO DEL CONTRATO

"TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE MORALES HA LA EMPRESA DE ADMNISTRACION COOPERATIVA DEL ACUEDUCTO PIENDAMO MORALES E.S.P EN PROCURA DE GARANTIZAR LOS SUBSIDIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DESTINADO A LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MORALES".

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades, dentro del período de tiempo comprendido en el mes de junio de **y** cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social de la empresa, por lo que se autoriza el pago.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Durante el periodo comprendido en el mes de junio el contratista desarrolló las siguientes actividades:

USO /ESTRATO	NUMERO USUARIOS	VR SUBSIDIO POR CONSUMO ACUEDUCTO
I	2.867	$ 25.302.156.75
II	464	$ 2.447.945.43
III	79	$ 148.938.14
TOTALES	3.410	**$ 27.899.040.3**

FACTURACION DEL USO COMERCIAL: CONTRIBUCION 50%

16 USUARIOS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
	TOTAL $ 283.795.65	**TOTAL $ 51.350.00**	**TOTALS 51.200**

Valor de la contribución:
$ 502.35 por m3 de agua para el servicio de acueducto
$ 130 por m3 de vertimiento dieciocho
$ 3.200 para el servicio de aseo.
Estos valores ya están descontados en la cuenta de cobro de subsidios presentada.

	ACUEDUCTO
SUBSIDIOS	**$ 27.899.040.3**
CONTRIBUCION ACUEDUCTO	**$ 283.795.65**
NETO FACTURADO	**$ 27.615.244.7**

Neto mes de Junio $27.615.245- Ajuste a la centena 0.3 pesos

previa revisión de la información presentada y anexada anteriormente, se deja constancia de que hasta la fecha no existe aplicación del subsidio al cargo fijo. Sin embargo, en el mes de septiembre se suscribió el **otrosí modificatorio** al contrato de transferencia de subsidios, dando aplicación al nuevo acuerdo municipal que garantiza este beneficio a los usuarios de los servicios de **aseo y alcantarillado**.

Aunque los pagos corresponden a meses anteriores, la **Administración Municipal** realizó el rechazo en cinco (5) oportunidades en la plataforma **SECOP II**, debido a que el prestador del servicio presentó de manera errónea los soportes que acreditan la aplicación del subsidio, además de haber elaborado incorrectamente las cuentas de cobro.

Por lo anterior, la **transferencia de los subsidios** se está realizando solo hasta la fecha, una vez se encuentran al día y debidamente validados los documentos que garantizan la correcta aplicación del beneficio a los usuarios.

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
En la cuenta de cobro se relacionan los subsidios otorgados a la población Moralense de los estratos 1-2 y 3 del mes de junio De 2025 de la siguiente manera:	Factura: Cuenta de cobro Valor: $27.615.245

El suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado.

El suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el periodo del **EL MES DE JUNIO A LOS CUALES CORRESPONDEN LOS SUBSIDIOS COBRADOS POR LA ENTIDAD EN** vigencia del contrato No. F24-080-2025

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Planilla de Seguridad social No. 33667603, Hasta mes de jUNIO de 2025	2 Folios
2. Cuenta de cobro Consolidada hasta Junio 2025	02 Folios
3. Resumen subsidios	2
4. Certificado revisor fiscal	1

5.	CD-base de datos	01
6.	Tarjeta Revisor Fiscal	01

Dado en la ciudad de Morales (Cauca), a los treinta y un (31) Días del mes de octubre de 2025.

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MARYURI ARANDA MERA CC. 1.059.595.709