INFORME DE ACTIVIDADES No. 2[1]

Tipo de Informe: Final [ ] Parcial [x]	Pago No: [2] de [3]

Número del contrato: 109 de 2025	**Fecha del contrato:** 09-04-2025	**Fecha de Iniciación:** 16-04-2025	**Fecha de Terminación:** 22-12-2025
Nombre del Contratista: DOUZE S.A.S. NIT 900.514.708-7			
Objeto del contrato CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CALZADO Y/O VESTUARIO LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CRA, CORRESPONDIENTE A LA DOTACIÓN DEL AÑO 2025, A TRAVÉS DE BONOS REDIMIBLES CANJEABLES, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.			
Nombre del Supervisor: Tatiana Moreno Botello		**Cargo del Supervisor:** Profesional Especializado.	**Dependencia:** SAF – Talento Humano
Valor del contrato: $ 3.150.000		**Certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 14725 11-04-2025**	**Registro Presupuestal N° 22825 11-04-2025**

Obligaciones / Productos programados (según contrato, cronograma y/o asignaciones)	**Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado**
Entregar bonos redimibles o canjeables para vestido labor femenina para las funcionarias de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA.	Se reciben 1 orden de entrega redimibles para vestuario femenino de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad.

Tatiana Moreno Botello
Supervisor contrato 109 de 2025

[1] Ver instructivo al final del documento.

INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA:

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el Contratista ha cumplido a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas de acuerdo al siguiente cuadro – informe:

Aspectos de supervisión	No. de informe (s)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aspecto técnico	Porcentaje de avance físico (entrega bienes, suministros o servicios prestados) (De 0 a 100%)	22%	33%										
	No. de Pago (s)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aspecto Financiero	Porcentaje de Ejecución Financiera (de 0 a 100%)	22%	33%										
	Pagos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pagos frente al valor Total	$700.000	$350.000										
	Valor a pagar					$ 350.000							
	Valor total ejecutado					$ 1.050.000							
	Saldo pendiente por ejecutar					$ 2.100.000							
Fecha de Informe						02-10-2025							

Igualmente, certifico que:

1. El Contratista acreditó los pagos relacionados con aportes al Régimen de Seguridad Social integral

2. ¿Se configuró algún riesgo conforme en la asignación establecida para el presente contrato? No___x___ Sí_____ (en caso afirmativo, explicar)_____

*Certificación Representante Legal o Revisor Fiscal (personas Jurídicas) SI __X__ NO ____
*Planilla de aportes pagada mes de: SI

Por lo anterior, se puede proceder a efectuar el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato.



Tatiana Moreno Botello
Supervisor contrato 109-2025

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de los cambios.
02	31 de enero de 2025	Se requiere actualización para cumplir con el plan de mejoramiento planteado como resultado de la auditoría interna 2022. (Verificar riesgos asociados al proceso)

NOMBRE DEL PROCESO	ELABORA	REVISA	APRUEBA
Gestión de Bienes y Servicios (GBS)	Jorge Tulio Cubillos Alzate Subdirector Administrativo y Financiero	Equipo Facilitador de MIPG	Jorge Tulio Cubillos Alzate Subdirector Administrativo y Financiero

DOUZE
SUMINISTROS CORPORATIVOS

DOUZE SAS
NIT 900.514.708-7
AVDA 68 41 20 SUR
Tel: (1) 7581698
Bogotá - Colombia
douzecomercial@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DZ 158

Señores	COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		
NIT	830.000.212-6	**Teléfono**	(601) 4873820 - Ext. 000
Dirección	CR 12 97 80 P2	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/08/2025, 11:08
Expedición	22/08/2025, 11:08
Vencimiento	22/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ENTREGA DE DOTACION CON CARGO AL CONTRATO 109 DE 2025	1.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	350,000.00
Total a Pagar	**350,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-09-22 por $ 350,000.00

Observaciones:
Hacemos parte del Régimen Simple de Tributación, favor no practicar Retención en la Fuente ni Ica
40-01-02;109de2025;tmoreno@cra.gov.co

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082426639 aprobado en 20241029 prefijo DZ desde el número 138 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4641 Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico Tarifa
CUFE: 429df901414b4b0f2cae0d4952f86a4340c495d8947d387394c531eb491b1e11589ed9d465ce58178c4418f91059ec01

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80209549
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FELIX ANTONIO HOLGUIN CLAROS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 31 D SUR 13 48	TELÉFONO:	7581698
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7980907060		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1766635619	

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.500**

VALOR SIN MORA:	$ 413.300
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	**$ 413.300**