DATOS DEL INFORME				
Fecha de presentación: 30/01/2026	Nombre del Contratista: LADY FERNANDA RENGIFO TORIJANO NIT: 1123207040		Contrato: RESOP-CPS04-2026	
Periodo del informe:	02 DE ENERO A 30 DE ENERO 2026			
Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE SISTEMA DE CARRO TANQUE CISTERNA SENCILLO, PARA USUARIOS CON BAJA PRESIÓN, EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE PUERTO ASÍS E.S.P.				
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA				
NIT ó C.C. número	NIT: 1123207040			
Dirección	CR 24B 18 10 BRR EL PRADO			
Teléfono	3136816988			
Clase, Tipo y Número de cuenta	0726342017		BBVA	
Fecha de suscripción	2/01/2026			
Fecha de Iniciación	2/01/2026			
Fecha de Terminación	30/06/2026			
Plazo	6 MESES			
Valor Inicial	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($173.700.000,00) MDA/ CTE			
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3	
	N.A.	N.A.	N.A.	
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3	
	$0,00	$0,00	$0,00	
Suspensiones: (fecha)	N.A.	En días y/o Meses:	N.A.	
Terminación Anticipada:	N.A.			
Reanudaciones: (fecha)	N.A.			
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero			
	Tiempo de Ejecución:		02/01/2026 – 30/06/2026	
	Porcentaje de Ejecución:		12.2%	
	Parcial I		CTA DE COBRO N. 1 $21,230.000,00	
	Total acumulado parciales		$21,230.000,00	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:		$173.700.000,00	
	Adiciones:		$0,00	
	Saldo Financiero:		$173.700.000,00	
	Valor a Pagar		$21,230.000,00	
	Saldo pendiente por ejecutar:		$152.470.000,00	
	Saldo del contrato		$152.470.000,00	
	Anticipo		$0,00	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No		CTA DE COBRO N.1	
	Fecha de las facturas		30/01/2026	
	Periodo facturado		DESDE 02/01/2026 – 30/01/2026	
	Valor antes de IVA		$21,230.000,00	
	IVA		$,00	

	Valor a pagar	$21,230.000,00
	Legaliza Anticipo	$0,00
	Saldo de anticipo	$0,00
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		
	No. C.D.P: 04	02/01/2026
	No. R.P: 03	02/01/2026
	Aportes de Seguridad Social	
	Planilla de Salud 1750019713 60012114081	Entidad: NUEVA E.P.S Valor: $310.700 Fecha: ENERO DE 2026 Entidad: EMSSANAR Valor: $218.900 Fecha: FEBRERO DE 2026
	Planilla de Pensión: 1750019713 60012114081	Entidad: COLPENSIONES Valor: $242.800 Fecha: ENERO DE 2026 Entidad: PORVENIR Valor: $280.200 Fecha: FEBRERO DE 2026
	Planilla de riesgos laborales 60012114081	Entidad: POSITA CONPAÑIA DE SEGURIDAD Valor: $121.900 Fecha: FEBRERO DE 2026
	Planilla de caja de compensación 60012114081	Entidad: COMFAMILIAR DEL PUTUMAYO Valor: $70.100 Fecha: FEBRERO DE 2026
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El supervisor, velará por los intereses de la entidad en procura de que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones contractuales y tendrá las siguientes funciones: a) Realizar la entrega de los elementos descritos en los presentes estudios previos y ofertados en la propuesta, los cuales deben ser de primera calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas exigidas y en las cantidades solicitadas. Si es necesario proceder al cambio en el caso de bienes defectuosos. b) Garantizar la calidad de cada uno de los elementos suministrados. c) Realizar el suministro de los elementos requeridos por el supervisor de manera inmediata. d) El contratista garantiza que los bienes suministrados cumplen con las especificaciones técnicas y los parámetros de calidad establecidos en el contrato y en la normativa vigente. e) El contratista se obliga a reemplazar, a su costa, los bienes que presenten defectos o fallas en su calidad durante el plazo de garantía, que será de cuatro meses contado a partir de la fecha de entrega de estos. La entidad estatal podrá hacer efectiva esta garantía mediante el pago directo al contratista o mediante el cobro a la póliza de seguro que ampare este riesgo. f) Presentar factura de venta, detallando los productos suministrados según el objeto contractual en pesos colombianos, incluyendo los impuestos y demás gravámenes g) Cumplir con los pagos de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena y el ICBF), cuando a ello esté obligado	
	Valor a pagar (En letras):	VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($21.230.000,00) MDA/ CTE
	Valor a pagar	$ 21.230.000,00
DOCUMENTO SOPORTES	1. Factura o cuenta de cobro correspondiente al mes facturado 2. Informe de supervisión 3. Copia Registro único tributario (RUT) 4. Copia Cámara de Comercio 5. Paz y Salvo de rentas municipales 6. Planilla de seguridad social 7. Contrato 8. Acta de inicio de contrato 9. Copia compromiso presupuestal – RP	

	10. Copia de certificación bancaria 11. Copia de cedula
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Supervisor: COORDINADORA OPERATIVA Y AMBIENTAL	
Nombre: PATRICIA G NAVARRO CARDENAS	
Cargo: COORDINADORA OPERATIVA Y AMBIENTAL	
RESOP-CPS04-2026	Firma