Periodo que reporta:

DIA	MES	AÑO	A	DIA	MES	AÑO
27	01	2026		20	02	2026

Informe No. _1____

1. Datos del Supervisor:

Nombre:	JHON FREDY MONTOYA OVALLE
Cargo:	Jefe Facturación y Cobro Persuasivo
Proceso:	Subgerencia de Comercialización de Servicios y Atención Al Cliente

2. Datos del contrato:

Contrato No.	003	Tipo de contrato:	SUMINISTRO
Contratista:	EDICIONES ALVAREZ, REPRESENTANTE LEGAL HECTOR FABIO ALVAREZ OROZCO		
Objeto:	SUMINISTRO E IMPRESION DE FACTURACION DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS, DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO DONDE EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A E.S.P PRESTA SUS SERVICIOS		
Certificado de Disponibilidad presupuestal	No. 260139	Fecha 15 enero 2026	
Certificado registro presupuestal	No. 260166	Fecha 27 enero 2026	
Régimen	Común ____ Simplificado ____		
Sitio de ejecución del contrato:	El objeto del contrato se ejecutará en la sede principal de Empresas Públicas del Quindío. S.A. E.S.P. localizada en la Carrera 14 # 22 – 30, Armenia, Quindío.		
Fecha acta de inicio:	27 de enero de 2026		
Valor del contrato:	$130.002.120.00		
Forma de pago:	Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. S.A. (E.S.P.) cancelará al contratista el valor pactado mediante la suscripción de actas parciales por valor de los servicios efectivamente prestados, previa presentación de la cuenta de cobro, factura y/o documento equivalente, soporte de pago al sistema general de seguridad social en salud, pensión y ARL y la respectiva acta de pago suscrita por el supervisor		
Plazo de ejecución:	Hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal.		
Adición:			
Prorroga:			
Suspensión:			
Vencimiento garantías:	30 de abril de 2027		

Powered by CamScanner

Fecha de terminación:	Hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal.	
Valor autorizado para pago:	$10.432.503.90	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MCTE.

3. Recibo de Producto

Participantes en el Proceso de Entrega y Recibo	
Nombre de quien recibe:	Cargo:
FABIO DE JESUS ZAPATA	TECNICO ADMINISTRATIVO
Nombre de quien entrega:	Cargo:
HECTOR FABIO ALVAREZ	CONTRATISTA

Descripción del producto				
Item	Factura No.	Descripción	Cantidad	Observaciones
1	EAFE 538	IMPRESIÓN DE ALTA CALIDAD A DOBLE CARA EN PAPEL BOND DE 75 GRAMOS	49530	

**** Incluir las filas que se requieran.***

Se deja constancia que los productos relacionados en la presente acta fueron recibidos a entera satisfacción por parte del Supervisor ya que cumplen con las especificaciones de compra establecidas en el contrato.

4. Balance General del Contrato:

No.	Concepto	Valor anticipos $	Valor Amortización anticipo $	Valor Adiciones	Valor pagos parciales $	Saldo $
	Valor inicial del contrato					$130.002.120.00
1	Pago No. 1	$0	$0	$0	$10.432.503.90	$119.569.616.1

Nota. Incluir las filas que se requieran o eliminar las filas que estén en blanco

5. Evidencias documentales del contrato:

Concepto	SI	NO
1. Pago Salud mes de: Enero	X	
2. Pago Pensión mes de: Enero	X	
3. Pago ARL mes de: Enero	X	
4. Informe de actividades del contratista	X	
5. Acta de productos recibidos a satisfacción (suministros-compra venta)		X
6. Factura y/o documento equivalente	X	
7. Acta de pago obra		X
8. Paz y salvo administrativo		X
9. Acta semanal visita de obra realizadas por el Supervisor		X

SOMOS CALIDAD EPQ

Powered by CamScanner

10. Incluye firmas de los residentes de obra del proyecto con el respectivo registro fotográfico		X
9. Otros (cuál)?		X

NOTA 1. El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

Supervisor
Nombre:

Quien Recibe a Satisfacción
Nombre:
Cargo:

Jefe de Gestión Administrativa
Nombre:

SOMOS CALIDAD epq

Powered by CamScanner