INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 0054 de 2026.

Fecha de elaboración: nueve (09) de abril de 2026.

El área de **Recaudo** de Emporito E.S.P., en calidad de supervisor del contrato de **Prestación de Servicios No. 0054-2026** con: **SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A con Nit. No. 800.249.355-1,** cuyo objeto es: **"PRESTACION DE SERVICIOS DE RECAUDO DEL DINERO RECIBIDO POR CONCEPTO DE FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EMPORITO E.S.P."** Procede a realizar el respectivo informe de supervisión.

1. DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANYELA PATRICIA JAMIOY RIASCOS
DEPENDENCIA	AREA DE RECAUDO
CARGO	JEFE DE RECAUDO

2. DATOS DEL CONTRATADO SUPERVISADO

CONTRATANTE	EMPORITO E.S.P.
CONTRATO No.	0054-2026
CONTRATISTA	SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A **NIT:** 800.249.355-1 **R.L.** JUAN PABLO CHAPARRO NUÑEZ **C.C** No. 79.627.921
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE RECAUDO DEL DINERO RECIBIDO POR CONCEPTO DE FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO,ASEO Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EMPORITO E.S.P
FECHA DE SUSCRIPCION	30 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO	16 DE ENERO DE 2026
PLAZO	CINCO (05) MESES Y/O AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINACION	15 DE JULIO DE 2026 Y/O AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
VALOR DEL CONTRATO	TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS ($ 3.861.000,00) MDA/CTE.

3. AVANCE DEL CONTRATO

FINANCIERO	**$851.534.00**
TIEMPO DE EJECUCION	**UN (01) MES**
PORCENTAJE DE EJECUCION	**40%**

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.861.000,00
VALOR TRANSFERIDO A TÍTULO DE ANTICIPO	$ 00
VALOR A PAGAR	$ 851.534,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 1.420.086,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 2.440.914.00
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	$ 00
PORCENTAJE AMORTIZADO DEL 50% DEL ANTICIPO	00%

5. VALOR DE PAGO SOLICITADO

CUENTA DE COBRO	No. 02
FECHA DE LA FACTURA	25/03/2026
PERIODO FACTURADO	MARZO DE 2026
VALOR ANTES DEL IVA	$ 715.575.00
IVA	$ 135.959.00
VALOR A PAGAR	$ 851.534,00

6. RELACIÓN DE GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO.

6.1. Póliza de **legalización del contrato**:

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	Anexo
			DESDE	HASTA		
Seguros del estado S.A	45-45-101151447	Amparo de cumplimiento	30/01/2026	31/12/2026	$386.100.00	1
		Calidad del Servicio	30/01/2026	31/12/2026	$386.100.00	

El presente Anexo 0, se aprueba mediante **Resolución No. 0037 DEL 16/02/2026**

6.2. Póliza mediante la cual se registra El **acta de Inicio.**

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	Anexo
			DESDE	HASTA		
Seguros del estado S.A	45-45-101151447	Amparo de cumplimiento	-	-	-	1
		Calidad del Servicio	-	-	-	

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	Anexo
			DESDE	HASTA		
Seguros del estado S.A	45-45-101151447	Amparo de cumplimiento	16/02/2026	17/01/2027	$386.100.00	2
		Calidad del Servicio	16/02/2026	17/01/2027	$386.100.00	

Los presentes **Anexo 1 – Anexo de Modificación** y **Anexo 2 – Traslado de vigencia**, se aprueban mediante **Resolución 0047 del 27/02/2026**

7. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A continuación, se presenta relación de pagos de la seguridad social de la **SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A.** dentro de la ejecución del Contrato **No. 0054-2026.**

DATOS DE LA PANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA DE PAGO ASOCIADA**	**NUEMERO DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO (DIA,MES,AÑO)**	**CANTIDAD DE EMPLEADOS**
		60657712	04/03/2026	452
PERTIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO DE PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR
2026-04	2026-03	E	$1.068.528.055	$271.869.000

DATOS DEL APORTE						
TIPO	**NUMERO**	**NOMBRE APORTE**	**DIRECCION**	**TELEFONO**	**CORRERO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
NI	800249355-1	SUPERSERVICIOS DE NARIÑO SA	CL 20 31B 30	7364897	Jurídico.snn@supergirosnarino.co	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTES	NOMBRE SUCURSAL- CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD/ MUNICIPIO		
UNICA	A-MAS DE 200 COT		NARIÑO	PASTOS		SI

8. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

El supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto fundamentado en la documentación presentada por **EL CONTRATISTA** según Contrato No. de Prestación de Servicios **No. 0054-2026, siendo el mismo el respaldo para efectos de verificación de la información** y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas.

Así mismo certifico que el Contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar, se anexa planillas de seguridad social pagadas.

La información registrada en cuanto al cumplimiento de la ejecución de la **prestación de servicio corresponde a los datos suministrados por el contratista en el informe parcial y documentos radicado en esta área, en el marco de sus obligaciones, responsabilidades contractuales y legales conforme a la normatividad y legalización vigente.**

Periodo a pagar	MARZO
Valor a pagar (en letras)	Ochocientos cincuenta y un mil quinientos treinta y cuatro pesos.
Valor a pagar	$ 851.534,00

9. DOCUMENTOS SOPORTE

Hacen parte del presente documento:

- Factura Electrónica de venta
- Acta de Conciliación entre SUPERSERVICIOS Y EMPORITO
- Reporte de resumen de pagos de aportes y obligaciones correspondientes al pago de seguridad social
- Planilla integral de autoliquidación de aportes – pagada
- Certificado de Aportes al Sistema de Seguridad Social firmada por: Representante Legal y Fanny Ramírez Córdoba en calidad de Revisora Fiscal.
- Copia de Cedula de Ciudadanía, Tarjeta Profesional, certificado de Junta de contadores vigente de Fanny Ramírez Córdoba en calidad de Revisora Fiscal de **SUPERSERVICIOS NARIÑO.**
- Certificación de cumplimiento expedido por la Supervisora del Contrato.

En constancia se firma en Orito, Putumayo a los nueve **(09) días del mes de abril de 2026.**

Atentamente,

ANYELA PATRICIA JAMIOY RIASCOS
Jefe del Área de Recaudo EMPORITO E.S.P.
Supervisor del contrato

EL ÁREA DE RECAUDO DE EMPORITO E.S.P., DE ORITO, PUTUMAYO

CERTIFICA QUE,

La **EMPRESA SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A.,** identificada con NIT número **800.249.355-1**, en lo que respecta al contrato de prestación de servicio N° **0054-2026** cuyo objeto contractual es **"PRESTACION DE SERVICIOS DE RECAUDO DEL DINERO RECIBIDO POR CONCEPTO DE FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO,ASEO Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EMPORITO E.S.P"**Ha cumplido a cabalidad con las obligaciones y la ejecución del mismo. Para el periodo comprendido del 01 de marzo hasta 25 de marzo 2026 para un avance de ejecución del 40% de las obligaciones y actividades cumplidas en el contrato. Por parte de la supervisión se verifica el cumplimiento del pago de aportes a seguridad social, se anexa certificados.

En constancia, se firma en Orito, Putumayo, a los nueve (09) días del mes de abril de 2026.

ANYELA PATRICIA JAMIOY RIASCOS
AREA DE RECAUDO EMPORITO E.S.P.
SUPERVISOR DEL CONTRATO