AGUAS DEL SOCORRO S.A.-E.S.P.	AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. CONTRATO DE SUMINISTRO		
Versión: 03	Fecha: Julio 2021	Pagina: 1 de 1	AS-100-06.06.5

ACTA DE PAGO PARCIAL 07

CONTRATISTA:	EL NOGAL MATERIALES DE CONTRUCCIÓN S.A.S.					
IDENTIFICACIÓN:	900.178.252 DV: 9					
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4663	RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN COMÚN			DECLARANTE	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN.					
SUPERVISOR:	DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA			DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE SUMINISTRO					
NÚMERO DE CONTRATO:	INVP-AGSOC-2026-001		FECHA: 30/01/2026			
OBJETO:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y TRANSPORTE PARA EL MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER, EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERAD-MINISTRATIVO No. CI-SOC-2025-13 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO".					
TERMINO DE EJECUCIÓN:	El plazo del contrato será contado a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, hasta el 30 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el respectivo rubro presupuestal.					
VALOR:	2.234.835.000,00		NÚMERO PROCESO SECOP:	INVP-AGSOC-2026-001		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00025	20/01/2026				
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00049	30/01/2026				
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo / Fte de Financiación: DI SALDO INICIAL 2.3.2.01.01.001.08.02.01 : Esfuerzos entre el Municipio del Socorro y la empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P. con el fin de ejecutar las obras tendientes a lograr la optimización de la red de alcantarillado sanitario, pluvial y obras complementarias. Por valor de ($2.234.835.000,00).					
PÓLIZAS:	CUMPLIMIENTO NÚMERO:	175943				
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LA EQUIDAD					
FECHA EXPEDICIÓN CUMPLIMIENTO:	3/02/2026					
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA:	3/02/2026					
FORMA DE PAGO:	La empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P. cancelará al Contratista en pagos parciales, previa presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales. El valor a cobrar corresponderá a la sumatoria de las cantidades suministradas de cada item, por los valores unitarios cotizados.					
FECHA DE INICIO CONTRATO:	03/02/2026	PERIODO DE COBRO:	28/05/2026			
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	30/12/2026		30/06/2026			
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	JUNIO				
	NÚMERO PLANILLA:	37663767				
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MAYO				
	NÚMERO PLANILLA:	37663767				
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MAYO				
	NÚMERO PLANILLA:	37663767				

RELACIÓN Y BALANCE CONTRACTUAL

VALOR DEL CONTRATO:		2.234.835.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO REALIZADO:	19 de marzo de 2026		59.167.503,00
SEGUNDO PAGO REALIZADO:	28 de abril de 2026		242.312.996,00
TERCER PAGO REALIZADO:	21 de mayo de 2026		179.904.996,00
CUARTO PAGO REALIZADO:	29 de mayo de 2026		43.278.098,00
QUINTO PAGO REALIZADO:	29 de mayo de 2026		50.754.601,00
SEXTO PAGO REALIZADO:	29 de mayo de 2026		10.200.002,00
SEPTIMO PAGO PRESENTE ACTA:	3 de julio de 2026		8.880.001,00
VALOR POR COBRAR:			1.640.336.803,00
	SUMAS IGUALES	2.234.835.000,00	2.234.835.000,00

Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar el informe presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Con el anterior Balance, la empresa Aguas del Socorro S.A E.S.P., procedera a pagar con base a factura o cuenta de cobro presentada la suma de:

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL UN PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($8.880.001,00)

Los cuales se podrán cobrar ante la Tesoreria de la Empresa, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia de lo anterior, se firma en El Socorro - Santander, el dia: viernes, 3 de julio de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA
DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS

MAURICIO BERARDINELLI GONZALEZ
Cedula de Ciudadania Número: 91.072.358

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
NÚMERO: INVP-AGSOC-2026-001

CERTIFICA QUE:

El contratista EL NOGAL MATERIALES DE CONTRUCCIÓN S.A.S., identificado(a) con Número de NIT 900178252 9, desarrollo satisfactoriamente las acciones descritas en el informe de supervisión número 7, en cumplimiento del objeto: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y TRANSPORTE PARA EL MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER, EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERAD-MINISTRATIVO No. CI-SOC-2025-13 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO".; igualmente presentó los comprobantes de los aportes de pago a seguridad social, los cuales fueron revisados y verificados para generar el correspondiente pago.

Durante el periodo comprendido: 28 de mayo de 2026 al 30 de junio de 2026

De acuerdo con el informe de actividades ejecutadas, descritas en el Acta de Supervisión 7 de la fecha: viernes, 3 de julio de 2026

Por lo anterior se autoriza cancelar la suma de: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL UN PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($8.880.001,00).

Se expide la presente en el Municipio del Socorro el dia: viernes, 03 de julio de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

DEIBI JOHANES PINZÓN BARRERA
DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS

Pago 07

EL NOGAL
Materiales de construcción S.A.S

NIT: 900178252
Email: ventas@depositoelnogal.com
WhatsApp: 312 457 0285

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
NOG343946
CREDITO 30 DIAS

CLIENTE:

Nombre: AGUAS DEL SOCORRO SA ESP
NIT: 900639462
Dirección: CL 15 15 58, San Gil
Teléfono:
Email: ARCHIVOAGUASDELSOCORRO2020@GMAIL.COM

Fecha de factura: 30/6/2026
Fecha de Vencimiento: 30/7/2026
ASESOR GOMEZ LARROTTA NATALIA
00:00:00
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA según Resolución Número 2820 de 2026-03-06
Favor abstenerse de practicar retención a título de renta.

Resolución Facturación No. 18764096902189 válido: Fecha Desde 12/8/2025 Hasta: 12/8/2027.Rango Desde:300001 Hasta: 1000000

ITEM	DESCRIPCION	NOTA	UM	CANT.	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1000001000022	SERVICIO DE TRANSPORTE		UND	74.00	$120,000	0.00 %	0 %	$8,880,001.00

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL UN PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$8,880,001.00
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$ 8,880,001.00
IVA	$0.00
RETEIVA	$ 0.00
RETEICA	$ 0.00
TOTAL	**$8,880,001.00**

NOTAS:

Una vez retirado los productos,el cliente cuenta con 3 días hábiles para realizar cualquier tipo de devolución. A esta factura de venta aplican RETE IVA y RETE ICA, así como las normas relativas a la letra de cambio (Ley 1231 de 2008). El comprador declara haber recibido los bienes o servicios.Facturación habilitada por la DIAN No.18764096902189, vigente desde 12/08/2025 hasta 12/08/2027, con rango autorizado del No. 300001 al No. 1000000,prefijo NOG. A partir del vencimiento de la factura se generarán intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente.

CUFE: 6299f355cd1698819dc69d41d56c89e6904f6add53813bc39880480a9070ce9edb300c4d661fe09ab36df32f64fc8c3b

IMPRESO POR: marcela.roa

RECIBIDO:

INFORME DE SUPERVISION PARA PAGO NUMERO: 07

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD CONTRACTUAL

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y TRANSPORTE PARA EL MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER, EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-SOC-2025-13 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO".

ASPECTO JURÍDICO

CONTRATISTA:	EL NOGAL MATERIALES DE CONTRUCCIÓN S.A.S.			
IDENTIFICACIÓN:	900.178.252	DV: 9		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4663	RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN COMÚN		DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN.			
SUPERVISOR:	DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA		DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE SUMINISTRO			
NÚMERO DE CONTRATO:	INVP-AGSOC-2026-001		FECHA: 30/01/2026	
OBJETO:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y TRANSPORTE PARA EL MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER, EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERAD-MINISTRATIVO No. CI-SOC-2025-13 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO".			
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo del contrato será contado a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, hasta el 30 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el respectivo rubro presupuestal.			
VALOR:	2.234.835.000,00		NÚMERO PROCESO SECOP:	INVP-AGSOC-2026-001
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00025	20/01/2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00049	30/01/2026		
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo / Fte de Financiación: DI SALDO INICIAL 2.3.2.01.01.001.08.02.01 : Esfuerzos entre el Municipio del Socorro y la empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P. con el fin de ejecutar las obras tendientes a lograr la optimización de la red de alcantarillado sanitario, pluvial y obras complementarias. Por valor de ($2.234.835.000,00).			

PÓLIZAS:	CUMPLIMIENTO NÚMERO:	175943				
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LA EQUIDAD					
FECHA EXPEDICIÓN CUMPLIMIENTO:	3/02/2026					
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:	3/02/2026					

FORMA DE PAGO:	La empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P. cancelará al Contratista en pagos parciales, previa presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales. El valor a cobrar corresponderá a la sumatoria de las cantidades suministradas de cada item, por los valores unitarios cotizados.		
FECHA DE INICIO CONTRATO:	03/02/2026	PERIODO DE COBRO:	28/05/2026
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	30/12/2026		30/06/2026

APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	JUNIO				
	NUMERO PLANILLA:	37663767				
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MAYO				
	NUMERO PLANILLA:	37663767				
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MAYO				
	NUMERO PLANILLA:	37663767				

ASPECTO TÉCNICO

ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL
El contratista en desarrollo del objeto del contrato, se obliga a suministrar materiales de construcción, ferretería, accesorios, equipos y otros para el mantenimiento, reposición y rehabilitación de las redes e infraestructrura de acueducto y alcantarillado, así como las obras complementarias en el municipio de El Socorro, Santander, en virtud del Convenio Interadministrativo No. CI-SOC-2025-13 suscrito con el Municipio de El Socorro.	El contratista presenta informe de actividades en el que describe detalladamente los materiales suministrados durante el presente periodo de cobro. Adicionalmente, se anexa el Informe de Supervisión No. 07 a partir del cual se evidencia el seguimiento efectuado al contrato, demostrando el cumplimiento del objeto contractual.

AGUAS DEL SOCORRO S.A.-E.S.P.	AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. CONTRATO DE SUMINISTRO		
Versión: 03	Fecha: Julio 2021	Pagina: 1 de 1	AS-100-06.06.5

BALANCE ECONÓMICO - FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:		2.234.835.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO REALIZADO:	19 de marzo de 2026		59.167.503,00
SEGUNDO PAGO REALIZADO:	28 de abril de 2026		242.312.996,00
TERCER PAGO REALIZADO:	21 de mayo de 2026		179.904.996,00
CUARTO PAGO REALIZADO:	29 de mayo de 2026		43.278.098,00
QUINTO PAGO REALIZADO:	29 de mayo de 2026		50.754.601,00
SEXTO PAGO REALIZADO:	29 de mayo de 2026		10.200.002,00
SEPTIMO PAGO PRESENTE ACTA:	3 de julio de 2026		8.880.001,00
VALOR POR COBRAR:			1.640.336.803,00
	SUMAS IGUALES	**2.234.835.000,00**	**2.234.835.000,00**

ASPECTO ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN		REGISTROS ADICIONALES	VERIFICACIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO:	26-00049 30/01/2026		SI
APORTES PARAFISCALES:			N/A
APORTES FIC:			N/A
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. NOG343946 del 30/06/2026		SI
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	SEPTIMO	NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA	FECHA PAGO
REGISTRO FOTOGRÁFICO:		N/A	

ASEGURAMIENTO DEL PERSONAL EJECUTOR DEL CONTRATO

PENSIÓN	SALUD	ARL	CAJA COMPEN.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A.	900.178.252

IMPACTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

TIPO DE IMPACTO	DESCRIPCIÓN
SOCIAL	EL PRESENTE CONTRATO PERMITE EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-SOC-2025-13 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO.

OBSERVACIONES ADICIONALES PRESENTE ACTA: NO

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Firma la presente el supervisor del Municipio del Socorro - Santander, el dia : 3 de julio de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

DEIBI JOHANE PINZON BARRERA
DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7
CONTRATO DE SUMINISTRO No. INVP-AGSOC-2026-001
PERIODO DE EJECUCION: 28/05/2026 – 30/06/2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA EJECUTADO	
CONTRATO	INVP-AGSOC-2026-001 – 30 de Enero de 2026
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y TRANSPORTE PARA EL MANTENIMIENTO, REPOSICION Y REHABILITACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASI COMO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER, EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-SOC-2025-13 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO"
CONTRATANTE	AGUAS DEL SOCORRO S.A. – E.S.P.
CONTRATISTA	**NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.S** Siga: NOGAL S.A.S Nit: 900178252-9 R.L. MAURICIO BERARDINELLI GONZALES C.C. 91.072.358 de San Gil
VALOR INICIAL	DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS **($2.234.835.000,00)** MONEDA CORRIENTE.
SUPERVISOR	DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA – director Operativo y Proyectos – Aguas del Socorro S.A. E.S.P.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	3 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30 de diciembre de 2026
PLAZO DEL CONTRATO	El plazo del contrato será contado a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, hasta el 30 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el respectivo rubro presupuestal.

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las responsabilidades de Supervisión asignadas al Contrato de suministro No. INVP-AGSOC-2026-001 – 30 de Enero de 2026 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y TRANSPORTE PARA EL MANTENIMIENTO, REPOSICION Y REHABILITACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASI COMO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER, EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-SOC-2025-13 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO"** se realizó el seguimiento y verificación de las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el **28 de mayo al 30 de junio de 2026**. Este informe detalla las cantidades ejecutadas y/o suministradas por el contratista

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

La zona de ejecución del contrato se encuentra localizado en el casco urbano del municipio de Socorro– Santander.



3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

Teniendo en cuenta el Convenio Interadministrativo No. CI-SOC-2025-13 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. CON EL FIN DE EJECUTAR LAS OBRAS TENDIENTES A LOGRAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER", Aguas del Socorro S.A. E.S.P. llevó a cabo la suscripción del contrato de suministro No. INVP-AGSOC-2026-01 con el fin de contar con el suministro de materiales de construcción, artículos de ferretería, herramientas, accesorios, equipos y otros insumos necesarios para realizar las actividades relacionadas con la reposición de redes de acueducto y alcantarillado, así como las obras complementarias previstas en el marco de dicho convenio.

Considerando la necesidad de la empresa de contar con los materiales adecuados y en tiempo oportuno para la ejecución de las obras de reposición de redes de acueducto y alcantarillado, en el marco del Convenio Interadministrativo No. CI-SOC-2025-13, la supervisión del presente contrato de suministro ha llevado a cabo un proceso detallado de requisición de los materiales necesarios.

Este procedimiento tiene como objetivo asegurar que los insumos requeridos estén disponibles de manera eficiente y alineada con los plazos establecidos, garantizando así el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad exigidos por la normativa vigente. En este contexto, se ha procedido con la identificación, evaluación y solicitud de los materiales específicos para cada fase de la obra, contemplando tanto las necesidades inmediatas como las futuras, con el fin de evitar interrupciones en el desarrollo de los trabajos y optimizar los recursos disponibles.

4. MATERIALES A SUMINISTRAR

A continuación, se presenta el detalle de Los materiales a suministrar por parte del contratista:

SUMINISTRO DE MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
CAP.1	MATERIALES		
1,0	Kilo Alambre negro	Kg	$ 7.600,00
2,0	Antisol blanco x 20 kg	Kg	$ 19.600,00
3,0	Arena Amarilla	m3	$ 180.000,00
4,0	Varilla 1/4 corrugada	m	$ 1.667,00
5,0	Varilla 9 mm corrugada	m	$ 3.083,00
6,0	Varilla 1/2 corrugada	m	$ 5.917,00
7,0	Varilla 1/2 lisa	m	$ 6.917,00
8,0	Varilla 1 lisa	m3	$ 25.500,00
9,0	Base granular (base 33% gravilla, 33% T grueso, 33 % T fin)	m3	$ 187.500,00

10,0	Bulto cemento gris alion corona x 50 kg	BT	$ 45.000,00
11,0	Codo Novafort 8 Pavco	und	$ 258.000,00
12,0	Concreto de MR-38 Convencional con bomba	m3	$ 660.000,00
13,0	Concreto de 21 Mpa Convencional con bomba	m3	$ 650.000,00
14,0	Tolete CTE	und	$ 1.900,00
15,0	Emulsión Asfáltica FL-50 pro cuñete	Kg	$ 15.111,00
16,0	Mezcla densa en caliente (MDC-19)	m3	$ 1.225.500,00
17,0	Rajón	m3	$ 180.000,00
18,0	Rejilla para sumidero en hierro fundido (1 m x 50 cm)	und	$ 1.388.400,00
19,0	Sikaflex 1A Gris Cartucho 300 cc	und	$ 92.200,00
20,0	Tabla 3 MTS X 0,20 sin cepillar	und	$ 135.000,00
21,0	Tapa núcleo para pozos de inspección	m3	$ 1.090.900,00
22,0	Triturado de 1/2"	m3	$ 235.000,00
23,0	Tubería NOVAFORT 8" Pavco	m	$ 88.333,00
24,0	Tubería NOVAFORT 10" Pavco	m	$ 130.000,00
25,0	Tubería NOVAFORT 12" Pavco	m	$ 186.667,00
26,0	Tubería NOVAFORT 14" Pavco	m	$ 281.667,00
27,0	Tubería NOVAFORT 16" Pavco	m	$ 343.333,00
28,0	Tubería RDE 21 Presión 3" Pavco	m	$ 61.667,00
29,0	Tubería RDE 21 Presión 4" Pavco	m	$ 78.333,00
30,0	Tubería RDE 21 Presión 6" Pavco	m	$ 162.500,00
31,0	Válvula CE DN 3" Extremo Liso	und	$ 786.500,00
32,0	Válvula CE DN 4" Extremo Liso	und	$ 1.041.750,00
33,0	Válvula CE DN 6" Extremo Liso	und	$ 2.010.500,00
34,0	Libra Puntilla 2"	LB	$ 5.500,00
35,0	Malla EL 2,35X6 15X15 7 mm	und	$ 391.500,00
36,0	Sika Rod 16 MM	m	$ 10.140,00
37,0	Bolo de rio	m3	$ 232.000,00
38,0	Transporte Urbano (Movilización de escombros)	und	$ 120.000,00

5. MATERIALES SUMINISTRADOS

Durante el periodo contemplado del **28 de mayo al 30 de junio de 2026** con relación al servicio de transporte prestado, el proyecto tuvo un avance financiero de **$8.880.001,00** correspondiente a un **0,40%** del valor del proyecto. Así las cosas, se tiene un avance financiero acumulado desde **3 de febrero al 30 de junio de 2026** el proyecto tuvo un avance financiero de **$594.498.197,00**, correspondiente a un **26,60%** del valor del proyecto.

AVANCE DE EJECUCION	
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y TRANSPORTE PARA EL MANTENIMIENTO, REPOSICION Y REHABILITACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASI COMO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER, EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-SOC-2025-13 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO"

CONTRATO DE OBRA:	INVP-AGSOC-2026-001 del 30 de enero de 2026		
VALOR DE LA OBRA:	$ 2.234.835.000,00		
CONTRATISTA:	EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.S - Nit 900.178.252-9		
PERIODO DE EJECUION:	28 DE MAYO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026		
VALOR EJECUTADO:	$ 594.498.197,00	**% EJECUTADO**	26,60%
VALOR POR EJECUTAR:	$ 1.640.336.803,00	**% POR EJECUTAR**	73,40%

SUMINISTRO DE MATERIALES				ACTA PARCIAL 7	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**VR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**
CAP.1	**MATERIALES**				
38,0	Transporte Urbano (Movilización de escombros)	und	$ 120.000,00	74,00	$8.880.000,00

6. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Hasta la fecha del presente informe, se han realizado pagos parciales al contratista por concepto de suministro.

DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS			
Concepto	**Fecha**	**Valor**	**Valor**
VALOR INICIAL		$ 2.234.835.000,00	
ACTA PARCIAL No.1	19 de Marzo de 2026		$ 59.167.503,00
ACTA PARCIAL No.2	28 de Abril de 2026		$ 242.312.996,00
ACTA PARCIAL No.3	21 de Mayo de 2026		$ 179.904.996,00
ACTA PARCIAL No.4	29 de Mayo de 2026		$ 43.278.098,00
ACTA PARCIAL No.5	29 de Mayo de 2026		$ 50.754.601,00
ACTA PARCIAL No.6	29 de Mayo de 2026		$ 10.200.002,00
PRESENTE ACTA PARCIAL No.7			$ 8.880.001,00
SALDO A FAVOR			$ 1.640.336.803,00
SUMAS IGUALES		**$ 2.234.835.000,00**	**$ 2.234.835.000,00**

7. ACTAS DEL CONTRATO

Durante del periodo de ejecución se han suscrito las siguientes actas:

ACTA	FECHA	OBSERVACIONES
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	30 DE ENERO DE 2026	
ACTA DE APROBACION DE POLIZAS	3 DE FEBRERO DE 2026	
ACTA DE INICIO	3 DE FEBRERO DE 2026	
ACTA DE PAGO No. 1	19 DE MARZO DE 2026	
ACTA DE PAGO No. 2	28 DE ABRIL DE 2026	

ACTA DE PAGO No. 3	21 DE MAYO DE 2026	
ACTA DE PAGO No. 4	29 DE MAYO DE 2026	
ACTA DE PAGO No. 5	29 DE MAYO DE 2026	
ACTA DE PAGO No. 6	29 DE MAYO DE 2026	

8. CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA DE SUMINISTRO

Nombre de la Aseguradora: CESCE

NUMERO DE LA PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE DD/MM/AA	VIGENCIA HASTA DD/MM/AA
175943	Cumplimiento del contrato	$446.967.000,00	30/01/2026	10/07/2027
175943	Calidad y Correcto Funcionamiento	$446.967.000,00	30/01/2026	10/07/2027

9. CONTROL DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Planilla de ASOPAGOS S.A. – Razón Social **EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.S**

NUMERO DE PLANILLA	SALUD	PENSION	ARL
37663767	JUNIO	MAYO	MAYO

10. OBSERVACIONES GENERALES

- Se verificó que los materiales suministrados por el contratista cumplen con las especificaciones técnicas y fichas técnicas de materiales establecidos en el contrato y corresponden a lo requerido por la supervisión.

- Todos los materiales suministrados por el contratista fueron recibidos y supervisados por personal de la oficina de dirección operativa y de proyectos de la empresa aguas del socorro.

- La Supervisión designada por Aguas del Socorro S.A. E.S.P. ejerció el control y vigilancia de temas técnicos, administrativos, financieros y jurídicos sobre el Contrato de suministro No. **INVP-AGSOC-2026-001** del 30 de enero de 2026 durante el desarrollo de las actividades de dicho contrato para el periodo de ejecución mencionado.

11. CONCLUSIÓN

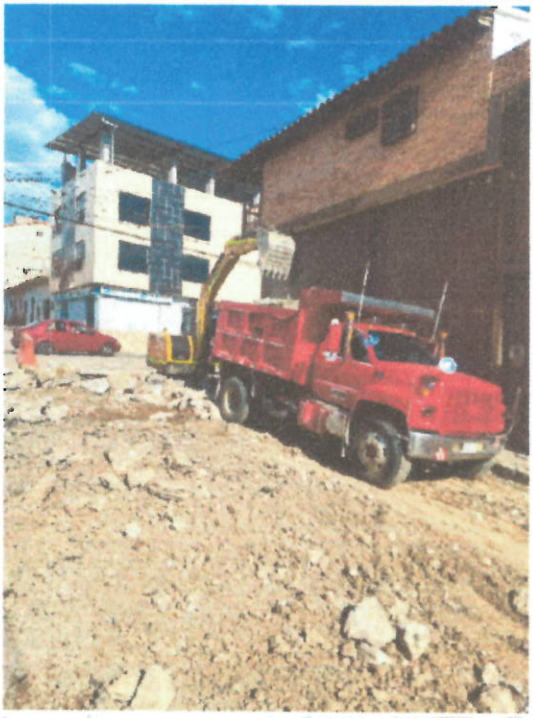
En la dinámica realizada por parte de la supervisión de la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. para el contrato cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y TRANSPORTE PARA EL MANTENIMIENTO, REPOSICION Y REHABILITACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASI COMO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER, EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-SOC-2025-13 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO", es válido afirmar que la fecha el proyecto presenta un avance de suministro **26,60 %**

Con base en las verificaciones realizadas, se certifica que las cantidades suministradas durante el período del **28 de mayo de 2026 al 30 de junio de 2026** han sido adecuadamente revisadas y cumplen con las especificaciones del contrato.

Atentamente,

DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA
Director Operativo y Proyectos Aguas del Socorro S.A. E.S.P.

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó	Yeimy Andrea Pérez Noriega	Contratista Aguas del Socorro S.A E.S.P	Yeimy Perez
Proyectó	Jeyson Julián Leon Rueda	Contratista Aguas del Socorro S.A E.S.P	Jeyson León
Los arriba firmantes declaramos que hemos proyecto y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma del Director Operativo y Proyectos.			













ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900178252
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-06-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-12
FECHA DE PAGO:	2026-06-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37663767
TOTAL COTIZANTES:	37
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37663767
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.501.700	$ 11.501.700
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 140.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.346.300	$ 1.346.300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.100	$ 278.100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.000	$ 162.000
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.400	$ 285.400
Subtotal Salud		6	37	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.713.700	$ 13.713.700
230201	800229739	PROTECCION	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.382.100	$ 3.382.100
230301	800224808	PORVENIR	13	$ 210.000	$ 630.000	$ 0	$ 11.098.500	$ 11.098.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	15	$ 210.000	$ 630.000	$ 0	$ 12.633.500	$ 12.633.500
Subtotal Pensión		3	36	$ 420.000	$ 1.260.000	$ 0	$ 27.114.100	$ 27.114.100
14-11	890903790	ARL SURA	37	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.221.200	$ 7.221.200
Subtotal ARL		1	37	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.221.200	$ 7.221.200
CCF39	890200106	CAJASAN	36	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.368.400	$ 6.368.400
Subtotal CCF		1	36	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.368.400	$ 6.368.400
PASENA	899999034	SENA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.680.000	$ 1.680.000
PAICBF	899999239	ICBF	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.520.000	$ 2.520.000
		Total a pagar		$ 420.000	$ 1.260.000	$ 0	$ 58.617.400	$ 58.617.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/07/2026

AGUAS DEL SOCORRO S.A.-E.S.P.

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.
Nit: 00900639462 - 8
SOCORRO

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
2026	07	06	**No: OP 26-00272**	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900178252 - 9 - DEPOSITO DE MATERIALES EL NOGAL S.A -RL MAURICIO BERARDINELLI GONZALEZ

CP 26-00049, CD 26-00025, SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y TRANSPORTE PARA EL MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CI-SOC-2025-13 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin IVA	8,880,001.00	0.00	Base para el Iva	8,880,001.00	0.00
Rete ICA	0.00	44,400.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Convenio Interadministrativo CI-SOC-20	19709027			8,880,001.00	0.00	8,880,001.00
2	Mejoramiento y mantenimiento de infrae	066503	2.3.2.01.01.001.08.02.01	DI	8,880,001.00	0.00	0.00
3	Mejoramiento y mantenimiento de infrae	064003			0.00	8,880,001.00	0.00
4	Retención de impuesto de industria y co	243627			0.00	44,400.00	0.00
5	Bienes y servicios	24010101			0.00	8,835,601.00	8,880,001.00
				TOTALES $	**17,760,002.00**	**17,760,002.00**	

DIANA
Elaboró

Vo Director Administrativo

09	07	2026	0.00

CERO PESOS m/cte**********

AGUAS DEL SOCORRO S.A.-E.S.P.

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.
Nit: 00900639462 - 8
SOCORRO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	07	09	**No: CE 26-00442** Con: 1	1

Doc. de Pago :
Cuenta Número :
Nombre Banco :
Nombre Cuenta :
Benef :
Nit :

OP 26-00272, CP 26-00049, CD 26-00025, SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y TRANSPORTE PARA EL MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CI-SOC-2025-13 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			8,835,601.00	0.00	8,835,601.00
7589	Mejoramiento y mantenimiento de infraest	074003	2.3.2.01.01.001.08.02.01	DI	8,880,001.00	0.00	8,835,601.00
7100	Mejoramiento y mantenimiento de infraest	066503	2.3.2.01.01.001.08.02.01	DI	0.00	8,880,001.00	8,835,601.00
1325	Convenio 013 Convenio reposicion de red	11100612602			0.00	8,835,601.00	8,835,601.00

SUMAS IGUALES $ **17,715,602.00** **17,715,602.00**

Valor a pagar: $ 0.00
En letras: CERO PESOS m/cte.**********

DIANA
Elaboró

Vo Director Administrativo

Recibí:
C.C. de

Último ingreso exitoso:
martes 7 de julio de 2026 - 11:17:10 AM
Último intento de ingreso no exitoso:
martes 7 de abril de 2026 - 02:57:38 PM

- **>Empresa**
  AGUA DEL SOCORRO
- **>Consulta de Cuentas**
- **>Certificaciones**
- **>Informe Anual Costos**
- **>Reporte Anual de Costos**
- **>Inscripciones**
- **>Pagos**
  - Pago a Proveedores
  - > Administración de Pagos
  - > Consultas
    - Procesos de Pago
    - Estado de Pago
  - > Personalizar Plantillas
- **>Pagos de Productos Davivienda**
- **>Transferencias**
- **>Manual de Usuario**
- **>Atención en línea**
- **>Zona Bre-B**
- **>Sesión**

Bienvenido: Señor(a) DIANA MILENA DUARTE OLARTE
NIT 9006394628 - AGUA DEL SOCORRO

jueves 9 de julio de 2026

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	10779318	Nombre del Proceso de Pago:	PAGO ACTA PARCIAL 07 Y 08
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 186.294.929,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	900178252
Nombres	EL NOGAL MATERIALES	Apellidos	DE CONTRUCCION S.A.S.
Número de referencia			
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta Corriente Otros Bancos	No. Producto o Servicio Destino	32237578226
Banco	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
E-Mail		Valor del Pago	$ 186.294.929,00
REGRESAR			

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial