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 02

CONTRATISTA:	ESTACIÓN DE SERVICIO ORFILITA					
IDENTIFICACIÓN:	900.774.104	DV: 3				
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4731	RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN COMÚN			DECLARANTE	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES.					
SUPERVISOR:	DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA			DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE SUMINISTRO					
NÚMERO DE CONTRATO:	CD-AGSOC-SUM-017-2026		FECHA: 27/01/2026			
OBJETO:	"SUMINISTRO DE BIENES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P"					
TERMINO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto oficial estimado, lo que primero ocurra.					
VALOR:	30.000.000,00		NÚMERO PROCESO SECOP:	CD-AGSOC-SUM-017-2026		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00030	22/01/2026				
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00035	27/01/2026				
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo / Fte de Financiación: OPAC OPERACIÓN ACUEDUCTO OPAC : Rubro presupuestal 2.4.5.02.09.01.02 : Compra de combustibles, lubricantes, engrases y repuestos. Por valor de ($30.000.000,00).					
PÓLIZAS:	CUMPLIMIENTO NÚMERO:	96-45-101089734				
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SEGURO DEL ESTADO SA					
FECHA EXPEDICIÓN CUMPLIMIENTO:	29/01/2026					
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA:	29/01/2026					
FORMA DE PAGO:	El presente contrato se cancelará mediante actas parciales mensuales conforme al monto efectivamente suministrado multiplicado por los precios unitarios ofertados, igualmente para cada pago el Contratista deberá suministrar un informe de los bienes suministrados durante el periodo objeto del cobro, anexando como soporte los recibos o documentos idóneos que estableza la Empresa y el Contratista como mecanismo de control al consumo.					
FECHA DE INICIO CONTRATO:	29/01/2026	PERIODO DE COBRO:	1/03/2026			
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	31/12/2026		31/03/2026			
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ABRIL				
	NÚMERO PLANILLA:	37037922				
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO				
	NÚMERO PLANILLA:	37037922				
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO				
	NÚMERO PLANILLA:	37037922				

RELACIÓN Y BALANCE CONTRACTUAL

VALOR DEL CONTRATO:		30.000.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO REALIZADO:	1 de junio de 2026		2.562.048,10
SEGUNDO PAGO PRESENTE ACTA:	1 de junio de 2026		1.111.360,30
VALOR POR COBRAR:			26.326.591,60
	SUMAS IGUALES	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**

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:

UN MILLÓN CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON TREINTA CENTAVOS MCTE ($1.111.360,30)

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 día: lunes, 1 de junio de 2026

DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA
DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS

Uso Aguas del Socorro SA ESP

IRIS SABINA VASQUEZ HERNANDEZ
Cedula de Ciudadanía Número: 32.789.823

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
NÚMERO: CD-AGSOC-SUM-017-2026

CERTIFICA QUE:

El contratista ESTACIÓN DE SERVICIO ORFILITA, identificado(a) con Número de NIT 900774104 3, desarrollo satisfactoriamente las acciones descritas en el informe de supervisión número 2, en cumplimiento del objeto: "SUMINISTRO DE BIENES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CORRECTA OPERACIÒN Y FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P"; 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: 1 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026

De acuerdo con el informe de actividades ejecutadas, descritas en el Acta de Supervisión 2 de la fecha: lunes, 1 de junio de 2026

Por lo anterior se autoriza cancelar la suma de: UN MILLÓN CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON TREINTA CENTAVOS MCTE ($1.111.360,30).

Se expide la presente en el Municipio del Socorro el dia: lunes, 01 de junio de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

DEIBI JOHANE PINZON BARRERA
DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS

GRUPO EMPRESARIAL DE LA COSTA SAS
NIT 900.774.104-3
CALLE 6 # 43 - 27 Oficina Principal
Barranquilla
Tel: (035) 3086950
Barranquilla - Colombia
grupoempresarialdelacosta@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 2538

Señores	AGUAS DEL SOCORRO S.A E.S.P			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.639.462-8	**Teléfono**	(605) 0000000	**Generación**	05/05/2026, 11:56
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Socorro - Colombia	**Expedición**	05/05/2026, 11:56
				Vencimiento	05/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	% Desc.
1	GASOLINA CORRIENTE	32.17	507,964.30	0 %	0 %	0.00	15,790.00	507,964.30	0.00	0.00	0 %
2	ACPM	54.36	603,396.00	0 %	0 %	0.00	11,100.00	603,396.00	0.00	0.00	0 %

Total items: 2

Total Bruto 1,111,360.30

Valor en Letras: Un millón ciento once mil trescientos sesenta pesos m/cte con treinta cent.

Total a Pagar 1,111,360.30

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-05 por $ 1,111,360.30

Observaciones: Factura mes de Marzo

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 18764099313469 aprobado en 20250928 prefijo FVE desde el número 2001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa 10

CUFE: 3dd2fb92bf7de097a1eefe7624cde084e9af2e502dd34f06016c78f291957cbe55f474636514da7a72d7cbbfdab743ac

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

INFORME DE SUPERVISION PARA PAGO NUMERO: 02

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD CONTRACTUAL

"SUMINISTRO DE BIENES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CORRECTA OPERACIÒN Y FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P"

ASPECTO JURÍDICO

CONTRATISTA:	ESTACIÒN DE SERVICIO ORFILITA				
IDENTIFICACIÓN:	900.774.104	DV: 3			
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4731	RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN COMÚN			DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES.				
SUPERVISOR:	DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA			DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE SUMINISTRO				
NÚMERO DE CONTRATO:	CD-AGSOC-SUM-017-2026		FECHA: 27/01/2026		
OBJETO:	"SUMINISTRO DE BIENES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CORRECTA OPERACIÒN Y FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P"				
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo de ejecución será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto oficial estimado, lo que primero ocurra.				
VALOR:	30.000.000.00		NÚMERO PROCESO SECOP:	CD-AGSOC-SUM-017-2026	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00030	22/01/2026			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00035	27/01/2026			
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo / Fte de Financiación: OPAC OPERACIÓN ACUEDUCTO OPAC : Rubro presupuestal 2.4.5.02.09.01.02 : Compra de combustibles, lubricantes, engrases y repuestos. Por valor de ($30.000.000,00).				

PÓLIZAS:	CUMPLIMIENTO NÚMERO:	96-45-101089734			
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SEGURO DEL ESTADO SA				
FECHA EXPEDICIÓN CUMPLIMIENTO:	29/01/2026				
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:	29/01/2026				

FORMA DE PAGO:	El presente contrato se cancelará mediante actas parciales mensuales conforme al monto efectivamente suministrado multiplicado por los precios unitarios ofertados, igualmente para cada pago el Contratista deberá suministrar un informe de los bienes suministrados durante el periodo objeto del cobro, anexando como soporte los recibos o documentos idóneos que estableza la Empresa y el Contratista como mecanismo de control al consumo.

FECHA DE INICIO CONTRATO:	29/01/2026	PERIODO DE COBRO:	1/03/2026		
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	31/12/2026		31/03/2026		
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ABRIL			
	NUMERO PLANILLA:	37037922			
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO			
	NUMERO PLANILLA:	37037922			
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO			
	NUMERO PLANILLA:	37037922			

ASPECTO TÉCNICO

ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL
EL CONTRATISTA O EJECUTOR DEBERÁ SUMINISTRAR BIENES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE PROPIEDAD DE AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER	Se adjunta Informe por parte del Contratista de los bienes suministrados durante el presente periodo de cobro, acompañado de las correspondientes órdenes de suministro, junto con el Informe de Supervisión, lo cual confirma 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:		30.000.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO REALIZADO:	1 de junio de 2026		2.562.048,10
SEGUNDO PAGO PRESENTE ACTA:	1 de junio de 2026		1.111.360,30
VALOR POR COBRAR:			26.326.591,60
	SUMAS IGUALES	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**

ASPECTO ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN		REGISTROS ADICIONALES	VERIFICACIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO:	26-00035 27/01/2026		SI
APORTES PARAFISCALES:			N/A
APORTES FIC:			N/A
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	FACTURA DE VENTA No. FVE2538 DEL 05/05/2026		SI
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	SEGUNDO	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	ESTACIÓN DE SERVICIO ORFILITA	900.774.104

IMPACTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

TIPO DE IMPACTO	DESCRIPCIÓN
SOCIAL	LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE BIENES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO HA PERMITIDO ASEGURAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR Y DEMÁS ELEMENTOS DE PROPIEDAD DE AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. GARANTIZANDO SU DISPONIBILIDAD, FUNCIONALIDAD Y CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.

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 articulo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Firma la presente el supervisor del Municipio del Socorro - Santander, el día : 1 de junio de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA
DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02
CONTRATO DE SUMINISTRO No. CD-AGSOC-SUM-017-2026
PERIODO DE EJECUCION: 01/03/2026– 31/03/2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATO SUPERVISADO	
CONTRATO	CD-AGSOC-SUM-017-2026 del 27 de enero de 2026
OBJETO	"SUMINISTRO DE BIENES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P."
CONTRATANTE	AGUAS DEL SOCORRO S.A. – E.S.P.
EJECUTOR	ESTACIÓN DE SERVICIO ORFILITA NIT. 900.774.104-3 R.L. IRIS SABINA VASQUEZ HERNANDEZ C.C. No. 32.789.823
VALOR INICIAL	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) MONEDA CORRIENTE.
SUPERVISOR	DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA – Director Operativo y Proyectos – Aguas del Socorro S.A. E.S.P.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29 de enero de 2026
PLAZO DEL CONTRATO	El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto oficial estimado, lo que primero ocurra.
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2026

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las responsabilidades de Supervisión asignadas al Contrato de Suministro No. CD-AGSOC-SUM-017-2026 del 27 de enero de 2026 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE BIENES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P."** se realizó el seguimiento y verificación de las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el **01 de marzo de 2026 al 31 de marzo 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

Mediante el Contrato de Suministro No. CD-AGSOC-SUM-017-2026 del 27 de enero de 2026 entre la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. y el contratista ESTACIÓN DE SERVICIO ORFILITA se acordó el suministro de bienes y la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo requeridas para garantizar la operatividad del parque automotor y otros elementos de propiedad de la empresa.

4. BIENES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUMINISTRAR

El Contratista o Ejecutor, deberá suministrar bienes y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación y funcionamiento del parque automotor y otros elementos de propiedad de la empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P. del municipio de El Socorro, Santander:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
A	**SUMINISTRO DE BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**		
1	GRASA X 2KG	UND	1
2	FILTRO AIRE NPR	UND	1
3	ACEITE 2 TIEMPOS FB TERPEL	UND	1
4	ACEITE 4 TIEMPOS MOBIL 20W50	UND	1
5	LAVADA GENERAL NPR Y NISSAN	SERVICIO	1
6	GALON GASOLINA CORRIENTE	GALON	1
7	GALON ACPM	GALON	1

8	BATERIA PARA TURBO 27 1150 MAC	UND	1
9	BATERIA PARA AUTOMOVIL 34-950 MAC	UND	1
10	GRASA RODAMIENTO ALTA TEMPERATURA EP-2. LIBRA	UND	1
11	GALON REFRIGERANTE CROMAXOL ULTRA	GALON	1
12	VALVULINA PARA TRASMISION 140 TERPEL	UND	1
13	LLANTA MICHELIN TRACCION TRASERA 235/75 RIN 17,5	UND	1
14	LLANTA MICHELIN DIRECCIONAL DELANTERA 235/75 RIN 17,5	UND	1
B	**MANO DE OBRA PARA EL FUNCIONAMIENTO / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**		
15	CAMBIO DE ACEITE	UND	1
16	CAMBIO DE ENGRASE	UND	1
17	CALIBRE DE FRENO	UND	1
18	CAMBIO FILTRO DE AIRE	UND	1
19	DESPINCHE DE LLANTA C/U	UND	1
20	MONTAJE LLANTA	UND	1
21	CAMBIO DE BATERIA	UND	1
22	REVISION SISTEMA ELECTRICO ESCANER	UND	1
23	REVISION SUSPENSIÓN	UND	1
24	ALINEACION Y BALANCEO AUTOMOVIL	UND	1
25	REVISION SISTEMA FRENOS	UND	1
26	REVISION TRANSMISION	UND	1

5. BIENES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SUMINISTRADO

Durante el periodo contemplado del **01 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026**, el contratista llevó a cabo de forma satisfactoria el suministro de los siguientes bienes:

AVANCE DE EJECUCION					
OBJETO:	**"SUMINISTRO DE BIENES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P."**				
CONTRATO DE SUMINISTRO:	CD-AGSOC-SUM-017-2026 del 27 de enero de 2026				
VALOR DE LA OBRA:	$30.000.000,00				
CONTRATISTA:	ESTACIÓN DE SERVICIO ORFILITA – NIT. 900.774.104-3				
PERIODO DEJECUCION:	01 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026				
VALOR SUMINISTRADO:	$ 1.111.360,30	**VALOR ACUM SUM:**	$ 3.673.408,40	**% ACUM. SUM:**	12,24%
VALOR POR COBRAR:	$ 26.326.591,60	**% POR COBRAR**	87,75%		

FECHA	N. RECIBO	VEHICULO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
9/03/2026	1963	478-ACH	CTE	4,5	$ 69.300
11/03/2026	1964	HRS-684	ACPM	17	$ 185.810
12/03/2026	1965	MAQUINARIA	CTE	1	$ 15.390
17/03/2026	1966	478-ACH	CTE	4,5	$ 69.300
17/03/2026	1967	SZR-073	ACPM	20	$ 219.800
17/03/2026	1697	SZR-073	SILICONA	1	$ 22.000
18/03/2026	1968	VXF-42E	CTE	2	$ 30.780
26/03/2026	1969	VXF-42E	CTE	2	$ 30.780
26/03/2026	1970	RET-61	CTE	2	$ 30.780
27/03/2026	1972	MAQUINARIA	CTE	17	$ 261.630
27/03/2026	1971	HRS-684	ACPM	16	$ 175.818

6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

El contratista presentó la relación detallada de los bienes suministrados durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026, la cual fue acompañada de las correspondientes órdenes de suministro. Cada orden incluye información precisa sobre el bien entregado, su cantidad, fecha de entrega y el vehículo al cual fue destinado, identificando la placa correspondiente, lo cual permite establecer una trazabilidad clara entre el suministro efectuado y su aplicación específica en el parque automotor de la entidad.

A continuación, se presenta la relación de los bienes suministrados, discriminados por vehículo conforme cada uno de los elementos entregados.

FECHA	N. RECIBO	VEHICULO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
9/03/2026	1963	478-ACH	CTE	4,5	$ 69.300
17/03/2026	1966	478-ACH	CTE	4,5	$ 69.300

FECHA	N. RECIBO	VEHICULO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
11/03/2026	1964	HRS-684	ACPM	17	$ 185.810
27/03/2026	1971	HRS-684	ACPM	16	$ 175.818

FECHA	N. RECIBO	VEHICULO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
12/03/2026	1965	MAQUINARIA	CTE	1	$ 15.390
27/03/2026	1972	MAQUINARIA	CTE	17	$ 261.630

FECHA	N. RECIBO	VEHICULO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
17/03/2026	1967	SZR-073	ACPM	20	$ 219.800
17/03/2026	1697	SZR-073	SILICONA	1	$ 22.000

FECHA	N. RECIBO	VEHICULO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
18/03/2026	1968	VXF-42E	CTE	2	$ 30.780
26/03/2026	1969	VXF-42E	CTE	2	$ 30.780

FECHA	N. RECIBO	VEHICULO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
26/03/2026	1970	RET-61	CTE	2	$ 30.780

7. BALANCE FINANCIERO

El contrato de suministro presenta a la fecha del presente informe el siguiente balance financiero:

INFORMACION FINANCIERA		
DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
Valor del contrato de Suministro	$30.000.000,00	100,00%

Acta pago parcial 01 (01 de junio de 2026)	$2.562.048,10	8,54%
Acta pago parcial 012 (01 de junio de 2026) – Pago actual	$1.111.360,30	3,70%
Valor acumulado	$3.673.408,40	12,24%

BALANCE FINANCIERO		
Valor del contrato de Suministro	$30.000.000,00	
Acta pago parcial 01 (01 de junio de 2026)		$2.562.048,10
Acta pago parcial 012 (01 de junio de 2026) – Pago actual		$1.111.360,30
Valor por cobrar		$26.326.591,60
Sumas iguales	$30.000.000,00	$30.000.000,00

A continuación, se adjuntan las facturas de venta generadas en el marco del contrato suscrito.

DESCRIPCION	No. FACTURA	FECHA	VALOR
FACTURA DE VENTA	FVE2375	06/03/2026	$ 2.562.048,10
FACTURA DE VENTA	FVE2538	05/05/2026	$1.111.360,30

8. ACTAS DEL CONTRATO

Una vez firmado el Contrato de Suministro No. CD-AGSOC-SUM-017-2026 del 27 de enero de 2026, se han suscrito los actos administrativos relacionados, que se detallan a continuación en orden cronológico. Estos actos reflejan la ejecución de la etapa contractual del contrato, en la que las partes involucradas han participado activamente.

ACTA	FECHA	OBSERVACION
FIRMA DEL CONTRATO	27/01/2026	Se suscribe el Contrato de Suministro No. CD-AGSOC-SUM-017-2026 del 27 de enero de 2026
INICIO	29/01/2026	Se suscribe el acta de inicio del contrato.
ACTA PAGO PARCIAL 01	01/06/2026	Por valor de $ 2.562.048,10
ACTA PAGO PARCIAL 02- Pago actual	01/06/2026	Por valor de $ 1.111.360,30

9. RELACIÓN DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLAS PAGAS DE SEGURIDAD SOCIAL COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA			
No. PLANILLA	**CONCEPTO**	**PERIODO**	**FECHA DE PAGO**
37037922	Salud	Abril 2026	24/04/2026

10. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

- Verificación física de los bienes entregados (cantidad, estado, especificaciones técnicas).
- Validación del uso y destino de los elementos suministrados en los vehículos y equipos de la empresa.
- Revisión de las órdenes de suministro presentadas por el contratista.
- Verificación de la documentación soporte (factura y planillas de seguridad social).
- Redacción de informes periódicos de supervisión para reportar avances, cumplimiento y novedades del contrato.
- Atención y seguimiento a observaciones, requerimientos o solicitudes presentadas por el contratista.
- Validación de la documentación soporte para autorizar el pago correspondiente.
- 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. CD-AGSOC-SUM-017-2026 del 27 de enero de 2026 durante el desarrollo de las actividades de dicho contrato para el periodo de ejecución mencionado.

11. CONCLUSIÓN

Con base en las verificaciones realizadas, se certifica que los bienes y servicios suministrados durante el período del **01 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026** han sido adecuadamente revisados 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 Pérez
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.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-900774104 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-03	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	18	140.100	1.800	141.900
Período salud:	2026-04	230201	800229739	PROTECCION	4	18	943.300	11.500	954.800
Planilla Nro.:	37037922 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	18	242.800	3.000	245.800
Clase de aportante:	B	230301	800224808	PORVENIR	6	18	1.466.300	17.900	1.484.200
Fecha transacción:	2026-04-24	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	3	18	191.500	2.400	193.900
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS005	800251440	SANITAS	2	18	70.200	900	71.100
Transacción:	249515660	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	18	60.700	800	61.500
		EPS010	800088702	EPS SURA	2	18	95.800	1.200	97.000
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	18	280.400	3.500	283.900
		14-25	800226175	COLMENA	12	18	425.700	5.200	430.900
		CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	12	18	698.600	8.600	707.200
		PASENA	899999034	SENA	0	18	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	18	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	18	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	18	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 4.672.200

PAGADO

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 06 01 **No: OP 26-00217** Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00900774104 - 3 - GRUPO EMPRESARIAL DE LACOSTA S.A.S. - EDS ORFILITA

CP 26-00035, CD 26-00030, SUMINISTRO DE BIENES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin IVA	1,111,360.30	0.00	Base para el Iva	1,111,360.30	0.00
Retencion en la Fuente	0.00	1,111.00	Rete ICA	0.00	5,557.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Combustibles, lubricantes engrases y re	7502010202			1,111,360.30	0.00	1,111,360.30
2	Adquisición y/o producción de equipos,	066607	2.4.5.02.09.01.02	OPAC	1,111,360.30	0.00	0.00
3	Adquisición y/o producción de equipos,	064107			0.00	1,111,360.30	0.00
4	Compras de combustible	24360802			0.00	1,111.00	1,111,360.30
5	Retención de impuesto de industria y co	243627			0.00	5,557.00	0.00
6	Bienes y servicios	24010101			0.00	1,104,692.30	1,111,360.30
				TOTALES $	**2,222,720.60**	**2,222,720.60**	

DIANA
Elaboró

Vo Director Administrativo

02 06 2026 1,104,692.30

GRUPO EMPRESARIAL DE LACOSTA S.A.S. - EDS ORFILITA

UN MILLóN CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS 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 06 02 **No: CE 26-00368** Con: 1 1

Doc. de Pago : 26-00368
Cuenta Número : 839007903

Nombre Banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : BANCO BBVA 839-007903

Benef : GRUPO EMPRESARIAL DE LACOSTA S.A.S. - EDS ORFILITA
Nit : 00900774104 - 3

OP 26-00217, CP 26-00035, CD 26-00030, SUMINISTRO DE BIENES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	1,111.00		
Total Descuentos $	**1,111.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			1,104,692.30	0.00	1,104,692.30
7620	Adquisición y/o producción de equipos, m	074107	2.4.5.02.09.01.02	OPAC	1,111,360.30	0.00	1,104,692.30
7131	Adquisición y/o producción de equipos, m	066607	2.4.5.02.09.01.02	OPAC	0.00	1,111,360.30	1,104,692.30
0424	BANCO BBVA 839-007903	11100511401			0.00	1,104,692.30	1,104,692.30

SUMAS IGUALES $ **2,216,052.60** **2,216,052.60**

Valor a pagar: $ 1,104,692.30
En letras: UN MILLóN CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS m/cte.**********

DIANA
Elaboró

Vo Director Administrativo

Recibí:
C.C. de

BBVA

Detalle Fichero

02/Jun/26 14:56:51

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGO PROVEEDORES	Fecha de creación:	02-06-2026
Fecha de proceso:	02-06-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	4.878.264,40	Cliente:	0026008200111274
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
GRUPO EMPRESARIAL DE LA COSTA SAS	0000009007741043	47800006737	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	4.878.264,40	Firmado/Enviado