	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Código: **GJ-FO-09**
eaaap		Versión: 3.0
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha: 01/06/2025

DATOS DEL INFORME					
Fecha de presentación:	25/08/2026	Nombre del Contratista:	JUAN CARLOS BUENO BERMUDEZ	Contrato:	RESOP-CPS055-2026
Periodo del informe:	ago-26				
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS, MATERIALES Y DEMAS REQUERIDOS PARA OPTIMIZAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA MEDIANTE EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS PROCESOS DE POTABILIZACIÓN, ASEGURAR LA OPERACIÓN EFICIENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR), Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO E.S.P DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS				

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
NIT ó C.C. número	901950633-6		
Dirección	PALMIRA (VALLE)		
Teléfono	3151892795		
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta de Ahorros:	Banco:	
	183004944	AV VILLAS	
Fecha de suscripción	1/07/2026		
Fecha de Iniciación	1/07/2026		
Fecha de Terminación	31/12/2026		
Plazo	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.		
Valor Inicial	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($149.000.000) M/CTE		
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
		0.00	0.00
Suspensiones: (fecha)	N/A		
Terminación Anticipada:	N/A		
Reanudaciones: (fecha)	N/A		

AVANCE DEL CONTRATO	Financiero	
	Tiempo de Ejecución:	01/07/2026 - 31/12/2026
	Porcentaje de Ejecución:	41,43610908
	Parcial I	FE-11 $61.739.802,53
	Total acumulado parciales	$ 61.739.802,53
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	$ 149.000.000,00
	Adiciones:	$ 0,00
	Saldo Financiero:	$ 149.000.000,00
	Valor a Pagar	$ 61.739.802,53
	Saldo pendiente por ejecutar:	$ 87.260.197,47
	Saldo del contrato	$ 87.260.197,47
	Anticipo	$ 0,00
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No	FE-11
	Fecha de las facturas	26/08/2026
	Periodo facturado	MES DE AGOSTO 2026
	Valor antes de IVA	$ 51.882.187,00
	IVA	$ 9.857.615,53
	Valor a pagar	$ 61.739.802,53
	Legaliza Anticipo	$ 0,00
	Saldo de anticipo	$ 0,00
	No. C.D.P: 112	23/06/2026
	No. C.D.P: 125	23/07/2026

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Código: **GJ-FO-09**
eaaap		Versión: 3.0
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha: 01/06/2025

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Aportes de Seguridad Social**	
	Planilla de Salud:	
	1. 6022844611	Entidad: CIA SURA MERICANA DE SERVICIOS DE SALUD Valor: $ 218.900 Fecha: Agosto de 2026
	Planilla de Pensión:	
	1. 6022844611	Entidad: COLPENSIONES Valor: $ 280.200 Fecha: Julio 2026
	Planilla ARL	
	1. 6022844611	Entidad: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS Valor: $ 18.300 Fecha: Julio 2026
	Planilla de caja de compensacion Familiar	
	1. 6022844611	Entidad: Confenal covalle Valor: $ 70.100 Fecha: Julio 2026
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Ejecutar el contrato de acuerdo con la descripción y especificaciones señaladas en los estudios previos, y demás especificaciones técnicas requeridas de conformidad con el objeto contractual. 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 al 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 los mismos. 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):	**SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE**
	Valor a pagar	**$ 61.739.802,53**

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Código: **GJ-FO-09**
eaaap		Versión: 3.0
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha: 01/06/2025

DOCUMENTO SOPORTES	1. Factura o cuenta de cobro correpondiente al mes facturado
	2. Certificacion tributaria no responsable de IVA (PN) contratistas que Apliquen)
	3. Informe de supervicion
	4. Copia Registro unico tributario (RUT) actualizado
	5. Paz y Salvo de rentas municipales
	6. Planilla de seguridad social (contratista que apliquen) PN o certificado pagos de seguridad social y parafiscales (PJ) (revisor fiscal, gernete o contador)
	7. contrato u orden de suministro o servicio
	8. Poliza original con su respectiva resolucion de aprobacion (si aplica)
	9. Acta de inicio de contrato
	10. Copia compromiso presupuestal - RP
	11. Copia de certificacion bancaria actualizada
	12. Copia de cedula de representante legal

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor:	
OSDEIRY GOMEZ NARVAEZ	
Nombre:	
OSDEIRY GOMEZ NARVAEZ	
Cargo:	
GERENTE EAAAP E.S.P	
RESOP-CPS055-2026	**Firma**