emserfusa	FORMATO ACTAS	CÓDIGO JUR-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 1 de 2

ACTA No.02											
CIUDAD	FUSAGASUGA			**FECHA PRESENTE ACTA**		04	04	2024			
	INICIO						SUSPENSION				
	REINICIO						PRORROGA				
	ADICION						MODIFICACION				
	ENTREGA Y RECIBO						LIQUIDACION				
x	PAGO PARCIAL No. 01						OTRA CUAL? _____				
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL										
Contrato No.	N° 15-2024			**Fecha de Suscripcion del Contrato**				26	02	2024	
Objeto	ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO DOTADO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUEADERO, LAVADO DE VEHÍCULOS, PARQUE DE APROVECHAMIENTO, DORMITORIO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y ALMACÉN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA E.S.P										
Plazo de Ejecución	Doce (12) meses			**Fecha Acta de Inicio**	26	02	2024	**Fecha de Terminación**	25	02	2025
Fecha de Prorroga				**Tiempo de Prorroga**							
Fecha de reinicio				**Nueva Fecha de terminación**							
Valor del Contrato	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($ 194.664.000) INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY										
Nombre del Contratista	LAUREANO MUÑOZ PAEZ identificado con C.C. No. 11.381.877 y WILSON ANDRES BELTRAN SANCHEZ identificado con Cédula de ciudadanía No 1.069.737.550 de Fusagasugá.										
Supervisor	LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ– Jefe De La Division Administrativa										
Interventor	N/A										
Ingreso al almacen	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso				

En el Municipio de Fusagasugá, a los cuatro (04) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), la doctora Liseth Vanessa Rodríguez Martínez, jefe de la División Administrativa, en calidad de SUPERVISOR y/o INTERVENTOR; del contrato anteriormente descrito realiza esta acta No. 02 correspondiente al acta parcial de pago No.01 del periodo comprendido entre el veintiséis (26) de febrero al veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), por un valor a pagar de **DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS MCTE, ($16.222.000)** por lo tanto, manifiesta que es procedente ordenar el pago correspondiente, ya que se ha efectuado la revisión previa a las actividades y a los documentos pertinentes por parte del supervisor del contrato evidenciándose que se viene cumpliendo satisfactoriamente con el objeto contractual.

BALANCE GENERAL

VALOR DEL CONTRATO **$194.664.000**

PRIMER PAGO $ 16.222.000

SALDO **$ 178.442.000**

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los cuatro (04) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
N/A	**LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ– Jefe De La Division Administrativa**	N/A	N/A
Firma: N/A	Firma:	Firma:	Firma:

Proyecto: Francy Alejandra Rojas Jimenez – Aux. Administrativa de Apoyo

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.

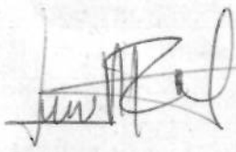
emserfusa E.S.P	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO JUR-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 1 de 2

CIUDAD:	FUSAGASUGÁ	**FECHA INFORME**	04	04	2024	**INFORME**		01		
CONTRATO	N° 15-2024	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO**				26	02	2024		
OBJETO DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO DOTADO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUEADERO, LAVADO DE VEHÍCULOS, PARQUE DE APROVECHAMIENTO, DORMITORIO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y ALMACÉN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA E.S.P									
PLAZO DE EJECUCION	Doce (12) meses	**FECHA INICIO**	26	02	2024	**FECHA DE TERMINACION**	25	02	2025	
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($ 194.664.000) INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY									
NOMBRE CONTRATISTA	LAUREANO MUÑOZ PAEZ – WILSON ANDRES BELTRAN SANCHEZ									
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ – Jefe De La División Administrativa									

El Interventor y/o Supervisor la Doctora Liseth Vanessa Rodríguez Martínez certifica: Que se ha verificado el cumplimiento del objeto, que igualmente es enunciado en la parte inicial de este documento, en lo comprendido al periodo del veintiséis (26) de febrero al veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), según cuenta de cobro No.01 por valor de **DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS MCTE, ($16.222.000)** por tal motivo, manifiesto que es procedente ordenar el pago correspondiente, ya que se ha efectuado la revisión previa a las actividades y a los documentos pertinentes por parte del supervisor del contrato, se evidencia que se viene cumpliendo satisfactoriamente con el objeto contractual, lo que se causara de acuerdo a lo descrito en el siguiente cuadro:

PARQUEDAERO VEHÍCULOS EMPRESA						
		TOTAL	LAUREANO MUÑOZ	WILSON BELTRAN	CENTRO DE COSTO	CUENTA
	$ 16,222,000.00					
	-		-	-		
AUC	6	$ 973,320.00	$ 486,660.00	$ 486,660.00	5200	750202022
ALC	8	$ 1,297,760.00	$ 648,880.00	$ 648,880.00	6100	750302022
COMPOSTAJE	64	$ 10,382,080.00	$ 5,191,040.00	$ 5,191,040.00	7701	750402022
ECA	3	$ 486,660.00	$ 243,330.00	$ 243,330.00	7700	750402022
RECOLECCIÓN	12	$ 1,946,640.00	$ 973,320.00	$ 973,320.00	7200	750402022
BARRIDO	1	$ 162,220.00	$ 81,110.00	$ 81,110.00	7100	750402022
INSTALACIÓN DE CESTAS	1	$ 162,220.00	$ 81,110.00	$ 81,110.00	7910	750402022
REC. INSERVIBLES	1	$ 162,220.00	$ 81,110.00	$ 81,110.00	7925	750402022
LAVADO ZONAS PÚBLICAS	1	$ 162,220.00	$ 81,110.00	$ 81,110.00	7950	750402022
CORTE Y PODA	1	$ 162,220.00	$ 81,110.00	$ 81,110.00	7955	750402022
ADMINISTRATIVA	2	$ 324,440.00	$ 162,220.00	$ 162,220.00	2050	511118990
		$ 16,222,000	$ 8,111,000.00	$ 8,111,000.00		
	ADMINISTRATIVA	$ 324,440.00	$ 162,220.00	$ 162,220.00		
	OPERATIVA	$ 15,897,560.00	$ 7,948,780.00	$ 7,948,780.00		
		$ 16,222,000.00	$ 8,111,000.00	$ 8,111,000.00		

Dada en Fusagasugá a los cuatro (04) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

FIRMAS	
INTERVENTOR	**SUPERVISOR**
Nombre: **N/A**	**LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ** **JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA**
N/A **Firma**	 **Firma**

NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
EMSERFUSA E.S.P.

CONTROL DE PAGOS

CONTRATO:	DE ARRENDAMIENTO No. **2024-15**
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
CONTRATISTA:	**LAUREANO MUÑOZ PAEZ**
NIT.:	11.381.877 DE FUSAGASUGA
	WILSON ANDRES BELTRAN SANCHEZ
	1.069.737.550 DE FUSAGASUGA
OBJETO:	Arrendamiento de predio dotado de servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado para el funcionamiento del parqueadero, lavado de vehículos, parque de aprovechamiento, dormitorio del parque automotor y almacén de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá - EMSERFUSA E.S.P.
FECHA DE SUSCRIPCION:	26 de febrero de 2024
VALOR:	$194.664.000
INTERVENTOR	LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ Jefe División Administrativa
CDP	00103-00104 de 19/02/2024 2.4.5.02.07.72112 - 2.1.2.02.02.007-72112
REGISTRO PRESUPUESTAL	101 -102 del 26/02/2024
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	15-2024

PAGOS

Detalle	Valor total orden	Valor anterior	Cta de Cobro. Nº	Presente PAGO	SALDO
Arrendamiento de predio dotado de servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado para el funcionamiento del parqueadero, lavado de vehículos, parque de aprovechamiento, dormitorio del parque automotor y almacén de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá - EMSERFUSA E.S.P	$194.664.000				$194.664.000
PRIMER PAGO (del 26 de febrero al 25 de marzo de 2024)			001	$16.222.000	
SALDO POR EJECUTAR					**$178.442.000**

SON: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS MCTE ($16.222.000)

Se procede a tramitar el pago al Contratista de acuerdo a la certificación de recibido a satisfacción suscrita por parte del supervisor.

Fusagasugá, 09 de abril de 2024

Elaboró: Lorenia Molina Samaca
Aux. Adtiva

Vo.Bo. Dra. Adriana Paola Castiblanco Gutiérrez
Jefe Oficina Jurídica

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 – 25290000-2