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

ACTA No.07											
CIUDAD	FUSAGASUGA		**FECHA PRESENTE ACTA**			09	09	2024			
	INICIO					SUSPENSION					
	REINICIO					PRORROGA					
	ADICION					MODIFICACION					
	ENTREGA Y RECIBO					LIQUIDACION					
x	PAGO PARCIAL No. 06					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 nueve (09) días del mes de septiembre 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. 07 correspondiente al acta parcial de pago No.06 del periodo comprendido entre el veintiséis (26) de julio al veinticinco (25) de agosto 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
SEGUNDO	PAGO	$	16.222.000
TERCER	PAGO	$	16.222.000
CUARTO	PAGO	$	16.222.000
QUINTO	PAGO	$	16.222.000
SEXTO	PAGO	$	16.222.000

SALDO **$ 97.332.000**

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los nueve (09) días del mes de septiembre 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:

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

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

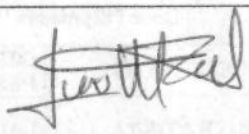
emserfusa	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO JUR-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 1 de 2

CIUDAD:	FUSAGASUGÁ	**FECHA INFORME**	09	09	2024	**INFORME**		06		
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 julio al veinticinco (25) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), según cuenta de cobro No.05 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 nueves (09) días del mes de septiembre 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

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification

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
NIT.:	11.381.877 de Fusagasugá WILSON ANDRES BELTRAN SANCHEZ 1.069.737.550 de Fusagasugá
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 ESP
FECHA DE SUSCRIPCION:	26 de febrero de 2024
VALOR:	$194.664.000
SUPERVISOR	LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ Jefe División Administrativa.
CDP	00103-00104 del 19/02/2024 2.4.5.02.07.72112-2.1.2.02.02.007.72112
REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 15-2024	101-102 del 26/02/2024

PAGOS

Detalle	Valor total orden	Valor anterior	Cta de Cobro. Nº	Presente PAGO	SALDO
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 ESP	**$194.664.000**				**$194.664.000**
PRIMER PAGO (del 26 de febrero al 25 de marzo de 2024)		$16.222.000	001		**$178.442.000**
SEGUNDO PAGO (del 26 de marzo al 25 de abril de 2024)		$16.222.000	002		**$162.220.000**
TERCER PAGO (del 26 de abril al 25 de mayo de 2024)		$16.222.000	003		**$145.998.000**
CUARTO PAGO (del 26 de mayo al 25 de junio de 2024)		$16.222.000	004		**$129.776.000**
QUINTO PAGO (del 26 de junio al 25 de julio de 2024)		$16.222.000	005		**$113.554.000**

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 - 2525000-2

SEXTO PAGO (del 26 de julio al 25 de agosto de 2024)			006	$16.222.000	
SALDO POR EJECUTAR					**$97.332.000**

SON: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE ($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, 13 de septiembre de 2024

Elaboró: Lorenia Molina Samaca
Aux. Administrativa

Vo.Bo. Dr. Jorge Alexander Camargo Franco
Jefe Oficina Jurídica

SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 - 2525/0000-2