EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 036-2024

OBJETO:

"OPTIMIZACIÓN ELÉCTRICA, ELECTROMECÁNICA, CIVIL Y ARQUITECTONICA DE LA PTAR Y PTAP DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO"

OCTUBRE 2024

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4
2.1. Localización general del proyecto. 4
2.2 Ecología 5
2.3 Vías de Comunicación. 5
2.4 Economía. 5
2.5 Población 6
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL PROYECTO 6
4. PERIODO DEL PRESENTE INFORME 6
5. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL. 7
DATOS FINANCIEROS 8
ESTADO ACTUAL DE POLIZAS INICIALES 8
6. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL. 10
6.1. Presupuesto. 12
7. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS. 16
8. PERSONAL Y EQUIPO DE OBRA E INTERVENTORIA 22

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objeto dar un informe de las actividades que ya se adelantan por parte de GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS quien actúa en función de contratista del contrato de obra No. 036-2024 cuyo objeto es la "OPTIMIZACIÓN ELÉCTRICA, ELECTROMECÁNICA, CIVIL Y ARQUITECTONICA DE LA PTAR Y PTAP DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO".

El presente informe describe las actividades ejecutadas durante el periodo del 16 de AGOSTO a LOS CUATRO 04 DIAS de OCTUBRE de 2024, con un porcentaje de ejecución de 100%.

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. Localización general del proyecto.

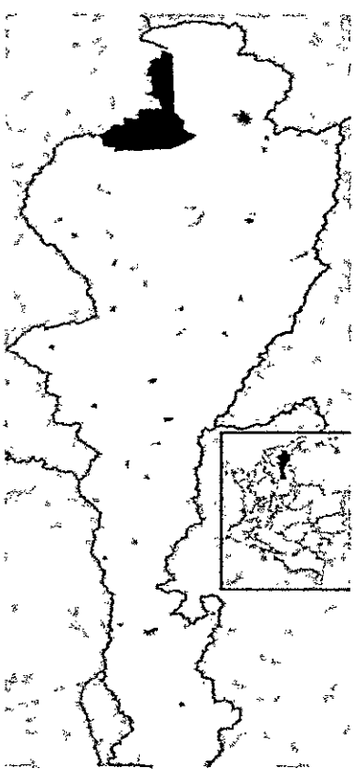


Figura N°1: Presentación de la zona de estudio.

El proyecto está ubicado en la zona urbana del Municipio de Pueblo Bello, departamento del CESAR. actividad del transporte, cafetero de la región con el resto del país.

Está ubicado sobre la Sierra Nevada de Santa Marta a una altitud de 1200 m.s.n.m. en un estrecho valle de montaña sobre un altiplano. Es importante centro de abasto para la población Indígena de la Sierra y un atractivo sitio turístico no solo para los habitantes del Cesar sino también de otras regiones de Colombia y del mundo, por tener en su jurisdicción la capital de la Cultura Arhuaca Nabusímake con todas las características de la cultura indígena en pleno esplendor. Cabe resaltar la identidad gastronomíca única del municipio creada, y divulgada a través de los medios de comunicación en el año 2020 y que además cuenta con derechos de autor. La cocina es un importante renglón económico para el desarrollo turístico y gastronomíco.

Límites del municipio:

Se encuentran los picos térmicos Ecuatorial, Subandino, Andino y Páramo.
Al Norte, Sur y Este con el Municipio de Valledupar.
Al Oeste Con el Municipio de El Copey y el municipio de Fundación
Extensión total: 733.684 km²
Extensión área urbana: 84.618 km²
Extensión área rural: 649.065 km²
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1200 m.s.n.m.
Temperatura media: 21,8 °C

este municipio cuenta con una diferenciación positiva que lo posiciona a nivel nacional e internacional como un café orgánico de mucha demanda y de muy buen precio.

El sector turístico y gastronómico ocupan uno de los renglones económicos más importantes seguidos por la producción de café orgánico el cual se encuentra en el primer lugar.

2.5 Población.

Según la base de datos de la oficina de SISBEN III del Municipio de Codazzi cuenta con 20570 habitantes. Los habitantes del territorio municipal de son producto de grandes migraciones procedentes de los Santanderes, Valle, Tolima, Huila y Cundinamarca, interrelacionados con los pobladores locales en su mayoría indígenas.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la optimización eléctrica, electromecánica, civil y arquitectonica de la ptar y ptap del municipio de pueblo bello, las cuales están en condiciones inadecuadas, con puntos críticos debido al deterioro de la superficie, llegando a tener pérdidas debido a la falta de mantenimiento. con una infraestructura deteriorada y procesos ineficientes que incrementan los costos operacionales; reduciendo la eficiencia de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR).

El alcance del proyecto está definido por las condiciones establecidas en el contrato de obra pública, y así mismo hace parte del alcance del proyecto todos los anexos, apéndices y adendas, en los que, se muestran detalladamente el alcance y ubicación a intervenir. Establecido el contrato de obra pública es de obligatorio cumplimiento que tenga una interventoría externa la cual vigile que los recursos del contrato y su objeto contractual se estén cumpliendo ajustado al contrato No.036-2024

4. PERIODO DEL PRESENTE INFORME

El presente informe comprende las actividades desde el 16 de agosto al 04 de OCTUBRE de 2024, actividades realizadas bajo la supervisión de la Interventoría contrato No. 037-2024 y del supervisor delegado para el contrato el sr ERICK SAIT CACERES BULLONES.

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

5. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL.

Modalidad de contratación	INVITACIÓN PÚBICA
N° de proceso de selección	N.° 001 de 2024.
Número del Contrato	036 DE 2024
Fecha de suscripción del Contrato	05 de agosto de 2024
Objeto del Contrato	OPTIMIZACIÓN ELÉCTRICA, ELECTROMECÁNICA, CIVIL Y ARQUITECTONICA DE LA PTAR Y PTAP DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO
Contratista	GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS
N° identificación	79.295.848
Valor del Contrato INICIAL	MIL DOSCIENTOS NUEVE MILONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS (1.209.699.924,19)
VALOR del contrato final	Mil cuatrocientos sesenta y siete millones ochocientos sesenta y dos mil setecientos ochenta y dos con sesenta y cinco centavos M/TE ($ 1,467,862,782.65)
Forma de PAGO O desembolsos	La Entidad pagará el valor del contrato en un único pago, de conformidad con los valores del acta de entrega de obra, que presente para efectos de cobro el contratista, teniendo en cuenta para ello: Los precios unitarios pactados sin fórmula de ajuste, la cantidad ejecutada de los ítems de obra, la disponibilidad del PAC y el derecho a turno. LA EMPRESA pagará al CONTRATISTA, el cien por ciento (100%) del valor del contrato, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos **Reglas comunes a todas las opciones:** La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
Plazo del Contrato /Convenio	DOS (02) MESES
Fecha de Inicio	16 DE AGOSTO DE 2024
Fecha de Terminación Inicial	15 DE OCTUBRE DE 2024
Interventoría	CONSORCIO INTER AGUAS
N° Identificación	901857906-4
Supervisor	Nombre: ERICK SAIT CACERES BULLONES
	Cargo: GERENTE DE EMSEPU

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – C.D.P.					
N°	119	Valor	$ 1.209.707.725,10	Fecha	2024-06-04
Registro Presupuestal - R.P					
N°	243	Valor	$ 1.209.699.924.19	Fecha	2024-08-06
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			2.1.2.01.01.001.03.16 ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA		

- ADICION

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – C.D.P.					
N°	171	Valor	$258.162.858,46	Fecha	2024-06-04
Registro Presupuestal - R.P					
N°	267	Valor	$258.162.858,46	Fecha	2024-08-06
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			2.1.2.01.01.001.03.16 ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA		

ESTADO ACTUAL DE POLIZAS INICIALES

Cuadro. Control de Pólizas del Contratista de Obra.
GARANTÍAS (Según Contrato)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Aseguradora	N° de Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencia	
ASEGURADO SOLIDARIA	320 47 9940000 29177	Cumplimiento del contrato	$ 120.696.992,40	05/08/2024	11-04-2025
		Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	$ 60.484.996,20	05/08/2024	11-10-2027
		Estabilidad y calidad de la obra	$ 120.696.992,40	05/08/2024	05-07-2029
Fecha de expedición de la póliza: 12 de Agosto de 2024					

GARANTÍAS (Según Contrato)
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Aseguradora	N° de Póliza	Amparo	Valor asegurado	Valor movimiento
ASEGURADO SOLIDARIA	320 74 994000013865	Básico – Predios, Labores y operacionales	$ 650.000.000,00	**$ 650.000.000,00**
Fecha de expedición de la póliza: 12 de Agosto de 2024				

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ESTADO ACTUAL DE POLIZAS ACTUALIZADAS

Cuadro. Control de Pólizas del Contratista de Obra.

GARANTÍAS (Según Contrato) – POLIZA DE CUMPLIMIENTO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Aseguradora	N° de Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencia	
ASEGURADO SOLIDARIA	320 47 9940000 29177	Cumplimiento del contrato	$ 120.696.992,40	16/08/2024	19/04/2025
		Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	$ 60.484.996,20	16/08/2024	19/102027
		Estabilidad y calidad de la obra	$ 120.696.992,40	16/08/2024	16/08/2029
Actualización acta de inicio					

GARANTÍAS (Según Contrato)
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Aseguradora	N° de Póliza	Amparo	Valor asegurado	Valor movimiento
ASEGURADO SOLIDARIA	320 74 994000013865	Básico – Predios, Labores y operacionales	$ 650.000.000,00	**$ 650.000.000,00**
Actualización acta de inicio desde 16/08/2024 hasta 16/10/2024				

GARANTÍAS (Según Contrato) – POLIZA DE CUMPLIMIENTO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Aseguradora	N° de Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencia	
ASEGURADO SOLIDARIA	320 47 9940000 29177	Cumplimiento del contrato	$ 146.786.278,20	16/08/2024	19/04/2025
		Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	$ 73.393.139	16/08/2024	19/102027
		Estabilidad y calidad de la obra	$ 146.786.278,20	16/08/2024	16/08/2029
Actualización ADICION					

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

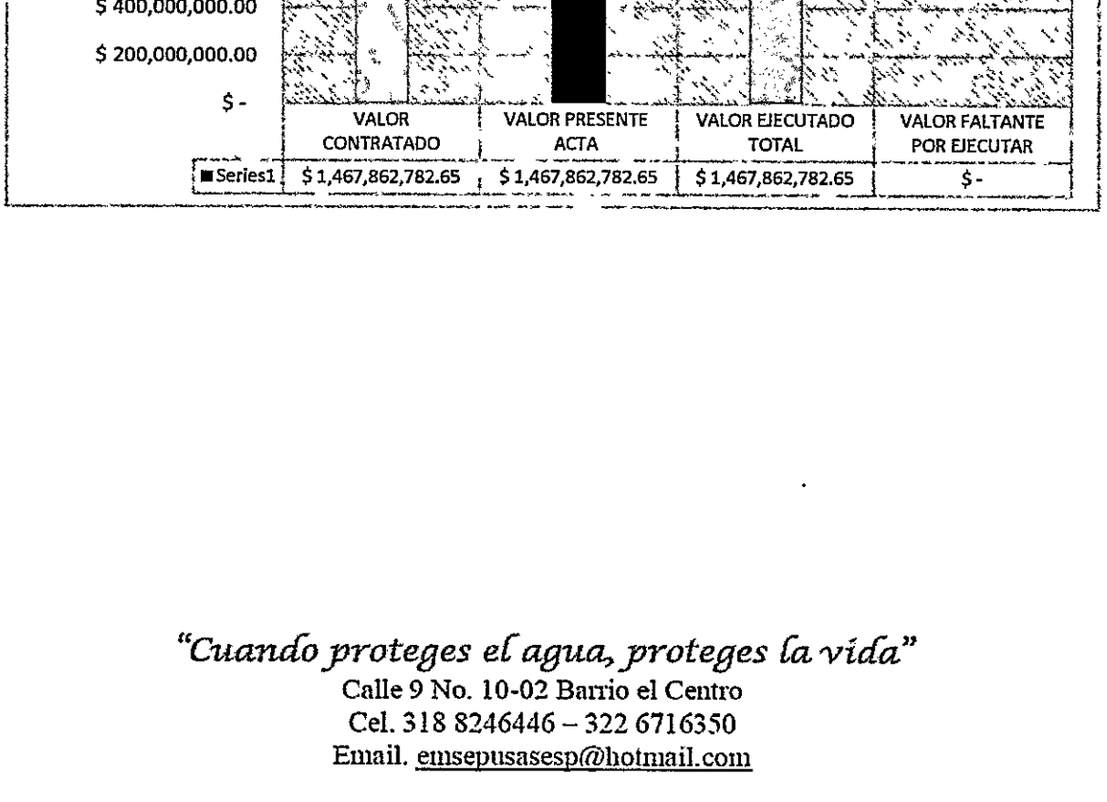
RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA

Nombre o tipo de acta	Fecha de suscripción del acta	Motivo del acta	Fecha de finalización del contrato o convenio
ACTA DE INICIO DE OBRA	16-agosto-2024	INICIO ACTIVIDADES	15-octubre-2024

6. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL.

En resumen, a la fecha han transcurridos los siguientes periodos de facturación:

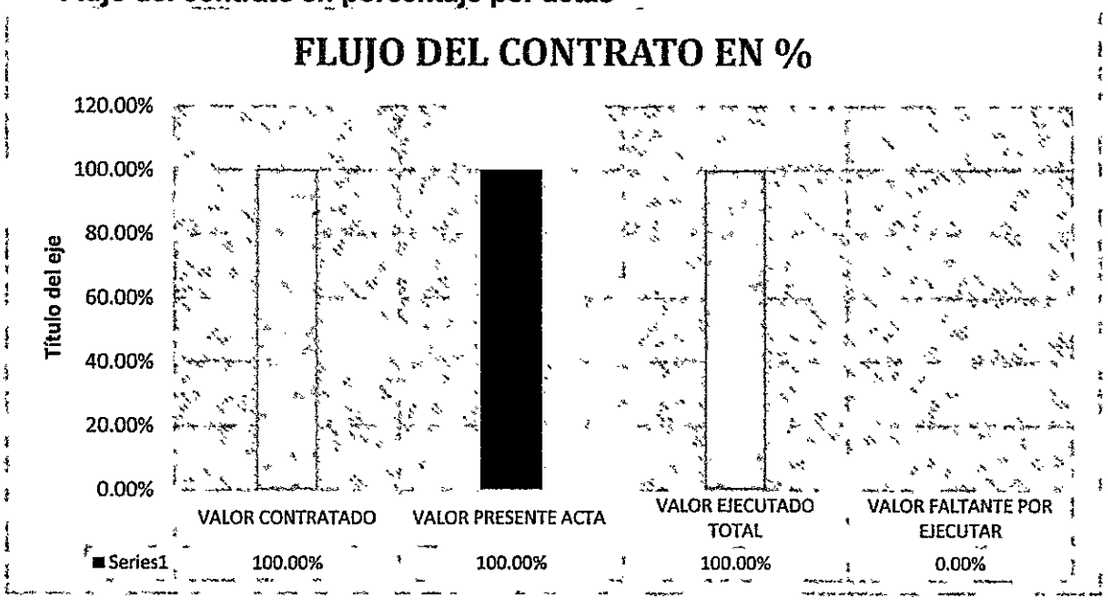
- **Flujo del contrato**

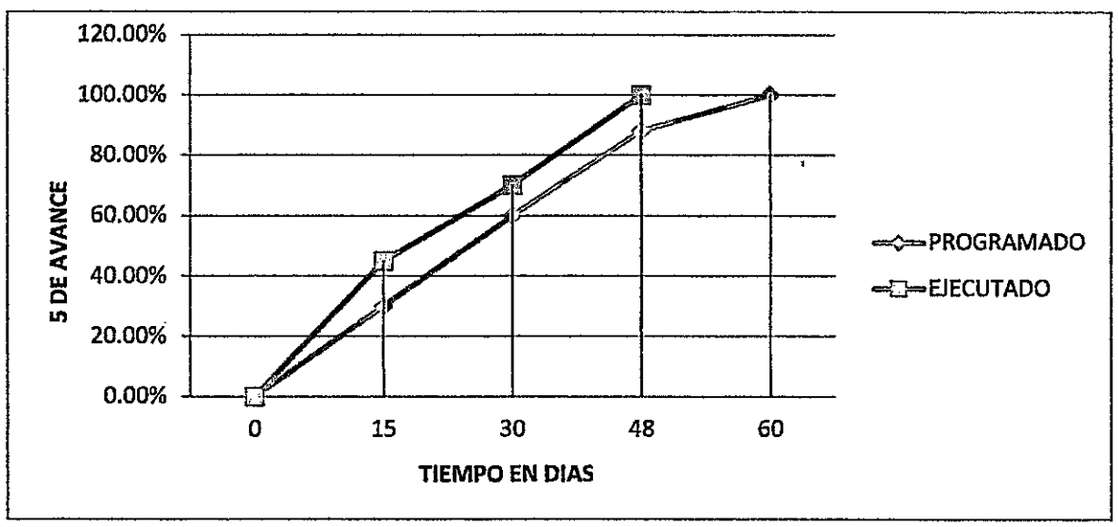


EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

- **Flujo del contrato en porcentaje por actas**





RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA DE OBRA.

No se han realizado pagos al contratista

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

6.1. Presupuesto.

Oferta economica

CONDICIONES ORIGINALES					
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.	**Optimización PTAP**				**724,503,866.75**
1.1	Optimización de la planta eléctrica de emergencia con cambio en filtros de aceite, de combustible, cambio de aceite de motor, cambio de batería, limpieza de filtro de aire, desarme y limpieza y armada del sistema hidráulico, desmonte y limpieza del tanque de combustible, limpieza y pintura del chasis y partes alternas, desmonte y limpieza y reparación del motor de arranque, desmonte y limpieza de tarjeta electrónica computer, limpieza y puesta en marcha sistema de encendido y dejada en marcha.	unidad	1.00	$ 17,553,220.00	$ 17,553,220.00
1.2	Automatización del gabinete de transferencia (suministro de contactor principal de energía del transformador 220v trifásico)	unidad	1.00	$ 9,863,350.00	$ 9,863,350.00
1.3	Mejoramiento de las puertas auxiliares de seguridad de la planta eléctrica de emergencia.	unidad	6.00	$ 700,355.00	$ 4,202,130.00
1.4	Optimización de gabinete de totalizadores.(suministro de líneas totalizadores principalesDe sub acometidas de 220v trifásicos,Saneamiento general del sistema y gabinete)	unidad	1.00	$ 4,120,806.00	$ 4,120,806.00
1.5	Suministro e instalación de turbinas sumergibles de 5 HP e instalación.	unidad	2.00	$ 6,856,099.00	$ 13,712,198.00
1.6	Suministro de transformador de potencia de 30 KVA a 75 KVA trifásico, incluye desmonte e instalación de transformadores, cambio de cable a #2 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	unidad	1.00	$ 28,652,930.00	$ 28,652,930.00

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

1.7	Mejoramiento de tablero gabinete de controles electromecánicos de bombas sumergibles (suministro de contactor, instalación de sistema de adecuación de arranque directo en controles de encendido de las turbinas y puesta en marcha)	unidad	1.00	$ 8,742,400.00	$ 8,742,400.00
1.8	Desmonte, suministro e instalación de turbina estática de 5 HP	unidad	1.00	$ 5,431,400.00	$ 5,431,400.00
1.9	Instalación de sistema nuevo de arranque con protecciones en turbina estática de 5hp de llenado y puesta en marcha	unidad	1.00	$ 1,894,140.00	$ 1,894,140.00
1.10	Mejoramiento del sistema de alumbrado interior (suministro e instalación de luminarias, salidas de110 y 220, luces de corredores y módulos)	unidad	1.00	$ 15,311,794.00	$ 15,311,794.00
1.11	Mejoramiento de los dosificador de CAL (desmonte e instalación de motor de 1hp, optimizar el rodamiento, engrase de chumaceras, cadenas, valineras, suministro de valvulina de reductor de rodamiento y embobinado.)	unidad	1.00	$ 4,370,000.00	$ 4,370,000.00
1.12	Optimización motor de dosificador de SULFATO de 1 hp (suministro e instalación de rodamientos, mejoramiento de la bobina y pintura, mejoramiento del reductor (aceite y rodamiento), engrase de chumaceras y cadenas e instalación y puesta en marcha)	unidad	1.00	$ 3,322,400.00	$ 3,322,400.00
1.13	Realizar la acometida del tablero de distribución al cuarto de laboratorio, incluye excavación y cableado	unidad	1.00	$ 2,864,880.00	$ 2,864,880.00
1.14	Realizar la acometida del tablero de distribución al cuarto de cloro y cuarto dosificador de cal, incluye excavación y cableado	unidad	1.00	$ 3,369,600.00	$ 3,369,600.00
1.15	Mejoramiento de gabinete cuarto dosificador de cal y sulfato	unidad	1.00	$ 5,943,200.00	$ 5,943,200.00
1.16	Suministro e instalación del tablero de distribución de 8 circuitos, incluye breakers y acometida entre el gabinete de distribución y el tablero de distribución	und	1.00	$ 871,202.00	$ 871,202.00

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

1.17	Instalación concertina en la malla de encerramiento de la PTAP con la instalación de concertina para seguridad	ml	142.00	$ 30,405.90	$ 4,317,637.80
1.18	Optimización de filtros de la PTAP, incluye suministro e instalación de materiales y retiros del material existente	unidad	8.00	$ 9,863,500.00	$ 78,908,000.00
1.19	Desmonte, suministro e instalación de válvulas de cortina de 8" de salida de los módulos de tratamiento	unidad	8.00	$ 11,816,360.00	$ 94,530,880.00
1.20	Desmonte, suministro e instalación de válvulas de compuerta elástica de 8" de salida del tanque de almacenamiento	unidad	2.00	$ 5,546,102.00	$ 11,092,204.00
1.21	Desmonte, suministro e instalación de macromedidor de entrada de 10" a PTAP	unidad	1.00	$ 8,671,590.00	$ 8,671,590.00
1.22	Desmonte, suministro e instalación de macromedidor de salida de 6"	unidad	3.00	$ 6,053,240.00	$ 18,159,720.00
1.23	Desmonte, suministro e instalación de válvulas de compuerta de 3" en la red de distribución	unidad	10.00	$ 3,007,560.00	$ 30,075,600.00
1.24	Optimización y mejoramiento tanque de almacenamiento incluye demolición parcial, y reconstrucción de piso	m2	135.00	$ 771,781.30	$ 104,190,475.50
1.25	Aplicación de capa de recubrimiento de impermeabilización de los módulos de tratamiento y tanques de almacenamiento	m2	1,717.39	$ 105,207.30	$ 180,682,247.28
1.26	Mejoramiento de malla eslabonada, incluye desmonte, soldadura y pintura	ML	137.55	$ 83,759.25	$ 11,521,084.84
1.27	Adecuación del pasamanos, incluye desmonte, soldadura y pintura	ML	260.00	$ 54,874.00	$ 14,267,240.00
1.28	Pintura plástica sobre paramento exterior.	m2	453.46	$ 32,739.80	$ 14,846,189.71
1.29	Pintura interior	m2	100.26	23,503.00	2,356,410.78
1.30	Desmonte de cubierta existente, y suministro e instalación de cubierta en lamina ondulada fibrocemento	m2	156.26	$ 71,649.40	$ 11,195,935.24

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

1.31	Suministro e instalación de cielo raso plano pvco, incluye estructura de soporte en aluminio-instalado y desmonte del existente	m2	116.00	$ 81,577.60	$ 9,463,001.60
2.	**Optimización PTAR**				**179,111,459.55**
2.1	Optimización de tablero de control de arranque de turbinas, blowers, dosificador de cloro y control de entrada	unidad	1	$ 9,132,106.00	$ 9,132,106.00
2.2	Cambio de sud acometida en cable # 6 para blower 1 y 2	unidad	2	$ 854,500.00	$ 1,709,000.00
2.3	Desmonte e instalación de dos motores de 10 hp blowers y puesto en marcha Optimización mediante el Optimización correctivo de dos motores 10 hp blower. Embobinado cambio de rodamiento y pintura	unidad	2	$ 18,335,700.00	$ 36,671,400.00
2.4	Desmonte e instalación de dos bombas sumergibles de aguas residuales de 5 hp	unidad	2	11,839,800.00	23,679,600.00
2.5	Mejoramiento del sistema de alumbrado público (suministro e instalación de luminarias nuevas, salidas de110 y 220 y luces de corredores y módulos)	unidad	1	$ 8,009,782.00	$ 8,009,782.00
2.6	Instalación concertina en la malla de encerramiento de la PTAR con la instalación de concertina para seguridad	ml	197	30,405.9	5,989,962.30
2.7	Instalación concertina en la malla de encerramiento de la PTAR y PTAP nuevo colon con la instalación de concertina para seguridad	ml	195	30,405.9	5,929,150.50
2.8	Demolición y reconstrucción de los pozos de inspección, incluye transporte de material.	unidad	13	3,234,422.0	$ 42,047,486.00
2.9	Pintura exterior planta	m2	405	32,739.8	13,259,619.00
2.10	Pintura interior zona administrativa	m2	100.00	23,503.0	2,350,300.00
2.11	Mejoramiento de malla eslabonada, incluye desmonte, soldadura y pintura PTAR	ml	195	83,759.3	16,333,053.75
2.12	Construcción de literas para abonos	m2	40	350,000.0	14,000,000.00

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

COSTO DE LA OBRA + AIU	$ 903,615,326.30
AIU (ADMINISTRACION 24%, IMPREVISTO 1%, UTILIDAD 5%)	$ 271,084,597.89
COSTO DE LA OBRA + AIU	$ 1,174,699,924.19
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 35,000,000.00
VALOR TOAL DE LA OBRA	$ 1,209,699,924.19

7. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS.

CONDICIONES ACTUALIZADAS						PRESENTE ACTA #1		VALORES FALTANTES POR EJECUTAR	
N°	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1.	Optimizacion PTAP				724,503,866.75		724,503,866.75		
1.1	Optimizacion de la planta eléctrica de emergencia con cambio en filtros de aceite, de combustible, cambio de aceite de motor, cambio de batería, limpieza de filtro de aire, desarme y limpieza y armada del sistema hidráulico, desmonte y limpieza del tanque de combustible, limpieza y pintura del chasis y partes alternas, desmonte y limpieza y reparación del motor de arranque, desmonte y limpieza de tarjeta electrónica computer, limpieza y puesta en marcha sistema de encendido y dejada en marcha.	unidad	1.00	$ 17,553,220.00	$ 17,553,220.00	1.00	$ 17,553,220.00	0.0	$ -
1.2	Automatizacion del gabinete de transferencia (suministro de contactor principal de energía del	unidad	1.00	$ 9,863,350.00	$ 9,863,350.00	1.00	$ 9,863,350.00	0.0	$ -

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

	transformador 220v trifásico)								
1.3	Mejoramiento de las puertas auxiliares de seguridad de la planta eléctrica de emergencia.	unidad	6.00	$ 700,355.00	$ 4,202,130.00	6.00	$ 4,202,130.00	0.0	$ -
1.4	Optimizacion de gabinete de totalizadores.(suministro de líneas totalizadores principalesde sub acometidas de 220v trifásicos,saneamiento general del sistema y gabinete)	unidad	1.00	$ 4,120,806.00	$ 4,120,806.00	1.00	$ 4,120,806.00	0.0	$ -
1.5	Suministro e instalacion de turbinas sumergibles de 5 HP e intalación.	unidad	2.00	$ 6,856,099.00	$ 13,712,198.00	2.00	$ 13,712,198.00	0.0	$ -
1.6	Suministro de transformador transformador de potencia de 30 KVA a 75 KVA trifásico, incluye desmonte e instalación de tranformadores, cambio de cable a #2 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	unidad	1.00	$ 28,652,930.00	$ 28,652,930.00	1.00	$ 28,652,930.00	0.0	$ -
1.7	Mejoramiento de tablero gabinete de controles electromecánico de bombas sumergibles (suministro de contactor, instalación de sistema de adecuación de arranque directo en controles de encendido de las turbinas y puesta en marcha)	unidad	1.00	$ 8,742,400.00	$ 8,742,400.00	1.00	$ 8,742,400.00	0.0	$ -
1.8	desmonte, suministro e instalacion de turbina estatica de 5 HP	unidad	1.00	$ 5,431,400.00	$ 5,431,400.00	1.00	$ 5,431,400.00	0.0	$ -
1.9	Instalación de sistema nuevo de arranque con protecciones en turbina estatica de 5hp de llenado y puesta en marcha	unidad	1.00	$ 1,894,140.00	$ 1,894,140.00	1.00	$ 1,894,140.00	0.0	$ -

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

1.10	Mejoramiento del sistema de alumbrado interior (suministro e instalación de luminarias, salidas de110 y 220, luces de corredores y modulos)	unidad	1.00	$ 15,311,794.00	$ 15,311,794.00	1.00	$ 15,311,794.00	0.0	$ -
1.11	Mejoramiento de los dosificador de CAL (desmonte e instalación de motor de 1hp, optimizar el rodamiento, engrase de chumaceras, cadenas, valineras, suministro de valvulina de reductor de rodamiento y embobinado.)	unidad	1.00	$ 4,370,000.00	$ 4,370,000.00	1.00	$ 4,370,000.00	0.0	$ -
1.12	Optimizacion motor de dosificador de SULFATO de 1 hp (suministo e instalacion de rodamientos, mejoramiento de la bobina y pintura, mejoramiento del reductor (aceite y rodamiento), engrase de chumaceras y cadenas e instalación y puesta en marcha)	unidad	1.00	$ 3,322,400.00	$ 3,322,400.00	1.00	$ 3,322,400.00	0.0	$ -
1.13	Realizar la acometida del tablero de distribución al cuarto de laboratorio, incluye excavacion y cableado	unidad	1.00	$ 2,864,880.00	$ 2,864,880.00	1.00	$ 2,864,880.00	0.0	$ -
1.14	realizar la acometida del tablero de distribución al cuarto de cloro y cuarto dosificador de cal, incluye excavacion y cableado	unidad	1.00	$ 3,369,600.00	$ 3,369,600.00	1.00	$ 3,369,600.00	0.0	$ -
1.15	Mejoramiento de gabinete cuarto dosificador de cal y sulfato	unidad	1.00	$ 5,943,200.00	$ 5,943,200.00	1.00	$ 5,943,200.00	0.0	$ -
1.16	Suministro e Instalacion del tablero de distribución de 8 circuitos, incluye breakers y acometida entre el gabinete de distrinuicion y el tablero de distribución	und	1.00	$ 871,202.00	$ 871,202.00	1.00	$ 871,202.00	0.0	$ -
1.17	Instalacion concertina en la malla de encerramiento de la PTAp con la instalacion de concertina para seguridad	ml	142.00	$ 30,405.90	$ 4,317,637.80	142.00	$ 4,317,637.80	0.0	$ -

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

1.18	Optimizacion de filtros de la ptap, incluye suministro e instalacion de materiales y retiros del material existente	unidad	8.00	$ 9,863,500.00	$ 78,908,000.00	8.00	$ 78,908,000.00	0.0	$ -
1.19	desmonte, suminitro e instalacion de valvulas de cortina de 8" de salida de los modulos de tratamiento	unidad	8.00	$ 11,816,360.00	$ 94,530,880.00	8.00	$ 94,530,880.00	0.0	$ -
1.20	desmonte, suminitro e instalacion de valvulas de compuerta elastica de 8" de salida del tanque de almacenamiento	unidad	2.00	$ 5,546,102.00	$ 11,092,204.00	2.00	$ 11,092,204.00	0.0	$ -
1.21	desmonte, suminitro e instalacion de macromedidor de entranda de 10" a ptap	unidad	1.00	$ 8,671,590.00	$ 8,671,590.00	1.00	$ 8,671,590.00	0.0	$ -
1.22	desmonte, suminitro e instalacion de macromedidor de salida de 6"	unidad	3.00	$ 6,053,240.00	$ 18,159,720.00	3.00	$ 18,159,720.00	0.0	$ -
1.23	desmonte, suminitro e instalacion de valvulas de compuerta de 3" en la red de distribución	unidad	10.00	$ 3,007,560.00	$ 30,075,600.00	10.00	$ 30,075,600.00	0.0	$ -
1.2	optimizacion y mejoramiento tanque de almacenamiento incluye demolicion parcial, y reconstrucion de piso	m2	135.00	$ 771,781.30	$ 104,190,475.50	135.00	$ 104,190,475.50	0.0	$ -
1.25	aplicación de capa de recubrimiento de impermeabilizacion de los modulos de tratamiento y tanques de almacenamiento	m2	1,717.39	$ 105,207.30	$ 180,682,247.28	1717.39	$ 180,682,247.28	0.0	$ -
1.26	Mejoramiento de malla eslabonada, incluye desmonte, soldadura y pintura	ML	137.55	$ 83,759.25	$ 11,521,084.84	137.55	$ 11,521,084.84	0.0	$ -
1.27	Adecuacion del pasamanos, incluye desmonte, soldadura y pintura	ML	260.00	$ 54,874.00	$ 14,267,240.00	260.00	$ 14,267,240.00	0.0	$ -
1.28	Pintura plástica sobre paramento exterior.	m2	453.46	$ 32,739.80	$ 14,846,189.71	453.46	$ 14,846,189.71	0.0	$ -
1.29	Pintura interior	m2	100.26	$ 23,503.00	$ 2,356,410.78	100.26	$ 2,356,410.78	0.0	$ -

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

1.30	desmonte de cubierta existente, y suministro e instalacion de cubierta en lamina ondulada fibrocemento	m2	156.26	$ 71,649.40	$ 11,195,935.24	156.26	$ 11,195,935.24	0.0	$ -
1.31	suministro e instalacion de cielo raso plano pvco, incluye estructura de soporte en aluminio-instalado y desmonte del existente	m2	116.00	$ 81,577.60	$ 9,463,001.60	116.00	$ 9,463,001.60	0.0	$ -
2	**Optimizacion PTAR**				**179,111,459.55**		**179,111,459.55**		-
2.1	optimizacion de tablero de control de arranque de turbinas, blowers, dosificador de cloro y control de entrada	unidad	1	$ 9,132,106.00	$ 9,132,106.00	1.00	$ 9,132,106.00	0.0	$ -
2.2	Cambio de sud acometida en cable # 6 para blower 1 y 2	unidad	2	$ 854,500.00	$ 1,709,000.00	2.00	$ 1,709,000.00	0.0	$ -
2.3	Desmonte e instalación de dos motores de 10 hp blowers y puesto en marcha Optimizacion mediante el Optimizacion correctivo de dos motores 10 hp blower. Embobinado cambio de rodamiento y pintura	unidad	2	$ 18,335,700.00	$ 36,671,400.00	2.00	$ 36,671,400.00	0.0	$ -
2.4	Desmonte e instalación de dos bombas sumergibles de aguas residuales de 5 hp	unidad	2	$ 11,839,800.00	$ 23,679,600.00	2.00	$ 23,679,600.00	0.0	$ -
2.5	Mejoramiento del sistema de alumbrado publico (suministro e instalación de luminarias nuevas, salidas de110 y 220 y luces de corredores y modulos)	unidad	1	$ 8,009,782.00	$ 8,009,782.00	1.00	$ 8,009,782.00	0.0	$ -
2.6	Instalacion concertina en la malla de encerramiento de la PTAR con la instalacion de concertina para seguridad	ml	197	30,405.9	$ 5,989,962.30	197.00	$ 5,989,962.30	0.0	$ -
2.7	Instalacion concertina en la malla de encerramiento de la PTAR y ptap nuevo colon con la instalacion de concertina para seguridad	ml	195	30,405.9	$ 5,929,150.50	195.00	$ 5,929,150.50	0.0	$ -
2.8	demolicion y reconstrucion de los pozos de inspeccion, incluye transporte de material.	unidad	13	3,234,422.0	$ 42,047,486.00	13.00	$ 42,047,486.00	0.0	$ -

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

2.9	Pintura exterior planta	m2	405	32,739.8	$ 13,259,619.00	405.00	$ 13,259,619.00	0.0	$ -
2.10	Piuntura Interior zona administrativa	m2	100.00	23,503.0	$ 2,350,300.00	100.00	$ 2,350,300.00	0.0	$ -
2.11	Mejoramiento de malla eslabonada, incluye desmonte, soldadura y pintura ptar	ml	195	83,759.3	$ 16,333,053.75	195.00	$ 16,333,053.75	0.0	$ -
2.12	construccion de literas para abonos	m2	40	350,000.0	$ 14,000,000.00	40.00	$ 14,000,000.00	0.0	$ -
INP	ITEM NO PREVISTO				198,586,814.20		198,586,814.20		
INP -1	Suministro e instalación de tubería de presión de 6" RDE 21, incluye excavación manual, base de arena, relleno y transporte	ML	422	$ 471,143.09	$ 198,586,814.20	421.5	$ 198,586,814.20		

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

8. PERSONAL Y EQUIPO DE OBRA E INTERVENTORIA

El contratista GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS cuenta con el siguiente personal en la obra para el desarrollo de las actividades correspondientes al contrato:

CARGO	*PERIODO DE OBRA*
Director de Obra	1
Ing. Residente	1
Maestro	1
Almacenista	1
secretaria	1
Residente ambiental	1
Aux ing	1
Total	**7**

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

TTTTVALOR DEL CONTRATO	$ 1,209,699,924.19
VALOR ADICIONAL	$ 258,162,858.46
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 1,467,862,782.65

CONCEPTO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO	ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	
					No.	FECHA
ANTICIPO	$ 0.00					
ACTA # 1 A PAGAR	$ 1,467,862,782.65					
TOTALES	$ 1,467,862,782.65					
SALDOS	0					

$ 1,467,862,782.65	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

Valor de la presente Acta parcial es el siguiente:

SUBTOTAL - COSTOS DIRECTOS		**$**	**1,102,202,140.50**
ADMINISTRACIÓN	**30%**	**$**	**330,660,642.15**
PMA		**$**	**35,000,000.00**
TOTAL OBRA		**$ 1,467,862,782.65**	

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (0%) SEGÚN ACTA	**No aplica**
VALOR A PAGAR ACTA = ACTA - AMORTIZACIÓN	**$ 1,467,862,782.65**

El valor neto a cancelar del Acta final de Obra es: **$ 1,467,862,782.65**

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor de Mil cuatrocientos sesenta y siete millones ochocientos sesenta y dos mil setecientos ochenta y dos pesos con sesenta y cinco centavos M/TE ($ 1,467,862,782.65); así mismo dejo constancia que el contratista realizó los pagos por los valores correspondientes a los impuestos y publicaciones requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a Seguridad Social y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia y se deja constancia que todas y cada una de las cantidades de obra cobradas en la presente acta fueron verificadas en terreno por la interventoría, por lo cual esta supervisión en base a eso da tramite al acta que se relaciona en el presente informe.

Fecha presente Informe: 07 DIAS DE OCTUBRE DE 2024

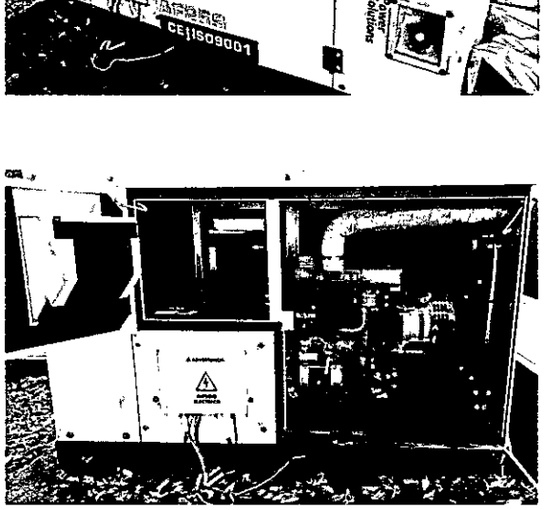
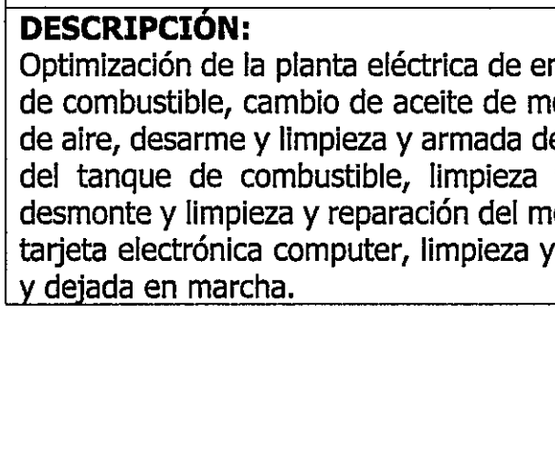
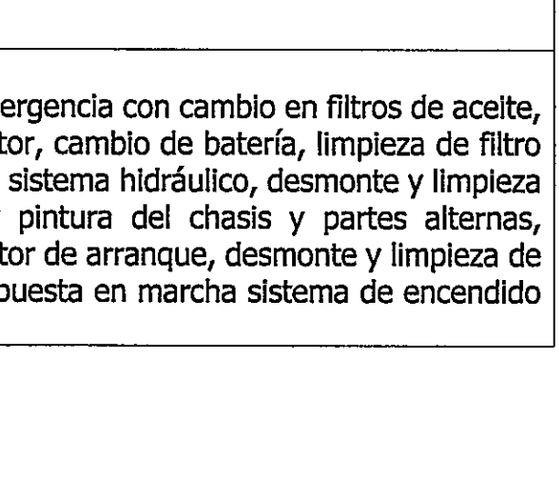
ERICK SAIT CACERES BULLONES
GERENTE DE EMSEPU
SUPERVISOR

ELABORÓ:	Carlos Andrés Izquierdo Villazón- Arquitecto EMSEPU
APROBÓ	Erick Sait Cáceres Bullones – Gerente EMSEPU.

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

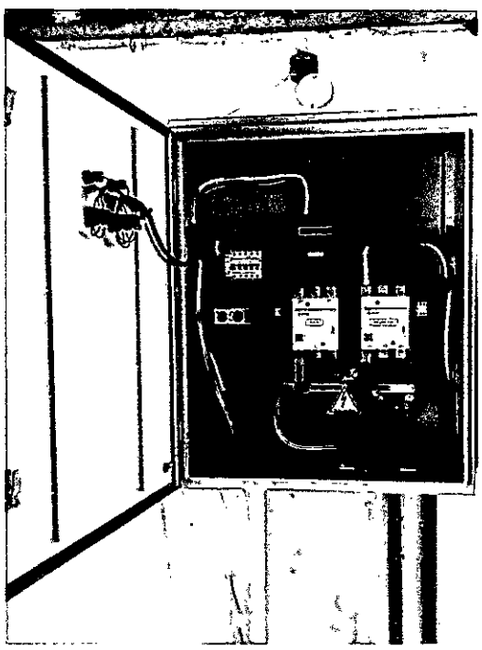
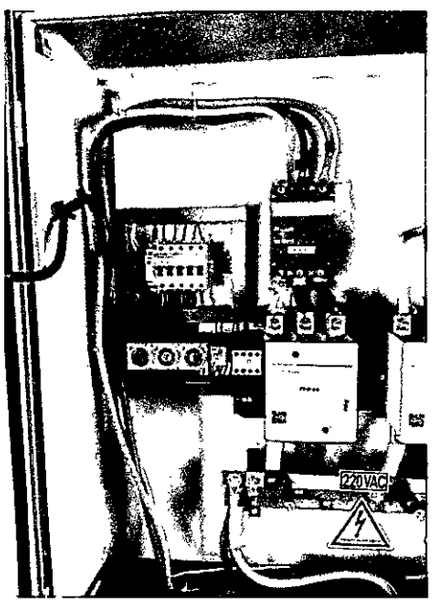
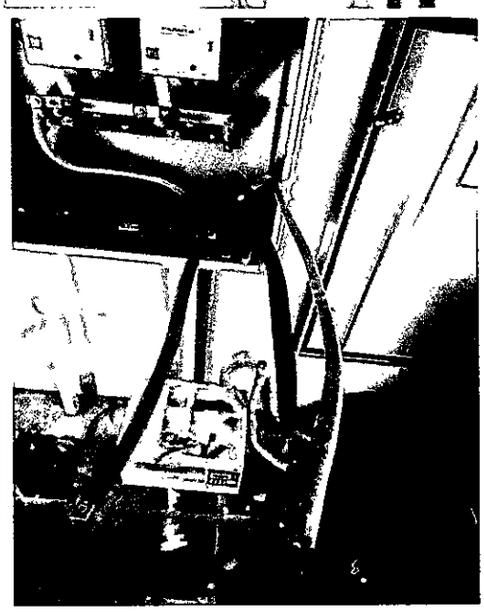
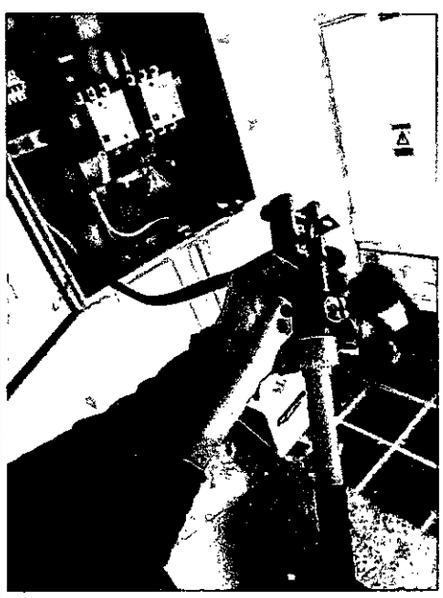
REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DESPUES
	
	

DESCRIPCIÓN:
Optimización de la planta eléctrica de emergencia con cambio en filtros de aceite, de combustible, cambio de aceite de motor, cambio de batería, limpieza de filtro de aire, desarme y limpieza y armada del sistema hidráulico, desmonte y limpieza del tanque de combustible, limpieza y pintura del chasis y partes alternas, desmonte y limpieza y reparación del motor de arranque, desmonte y limpieza de tarjeta electrónica computer, limpieza y puesta en marcha sistema de encendido y dejada en marcha.

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

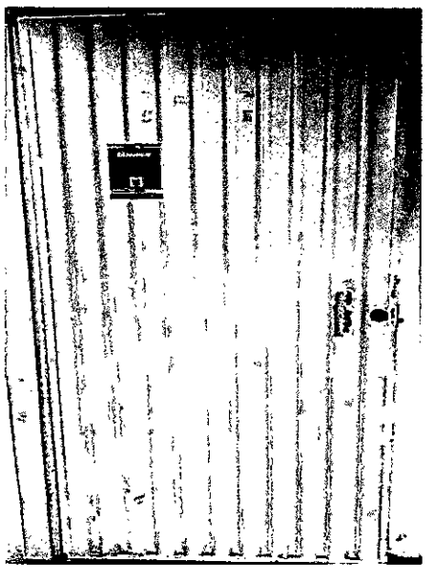
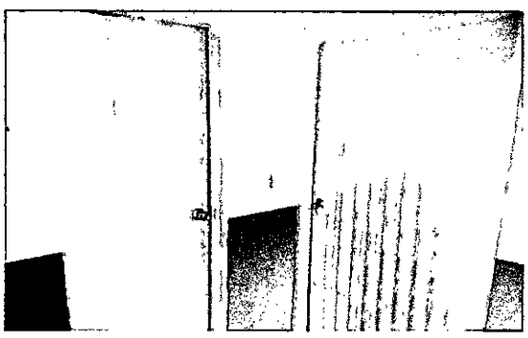
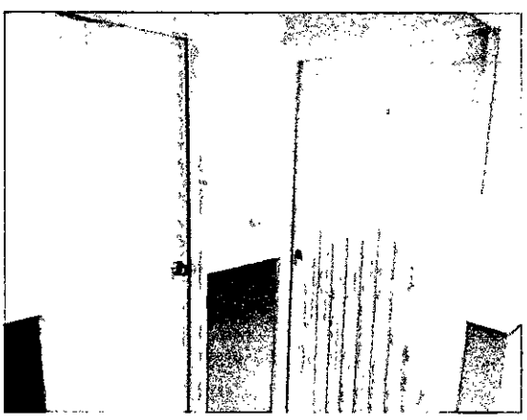
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	
	

DESCRIPCIÓN:
Automatización del gabinete de transferencia (suministro de contactor principal de energía del transformador 220v trifásico)

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

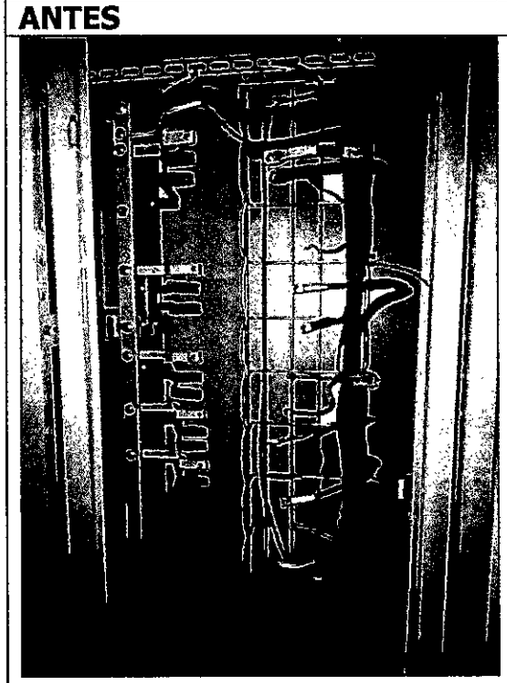
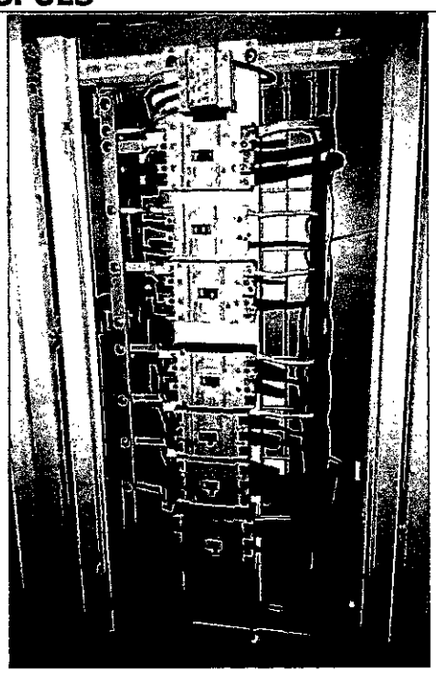
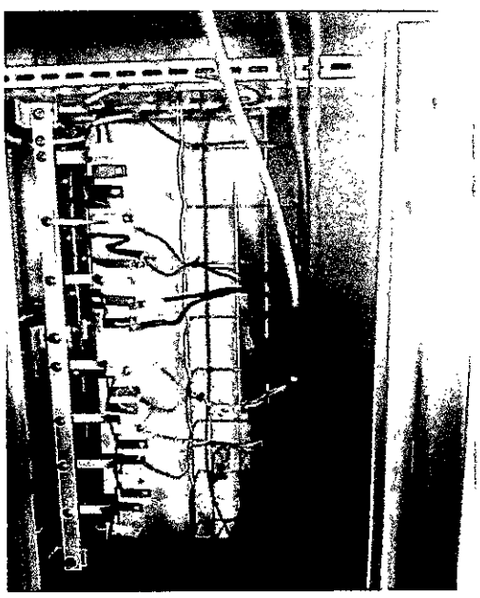
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
 	  

DESCRIPCIÓN:
Mejoramiento de las puertas auxiliares de seguridad de la planta eléctrica de emergencia.

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

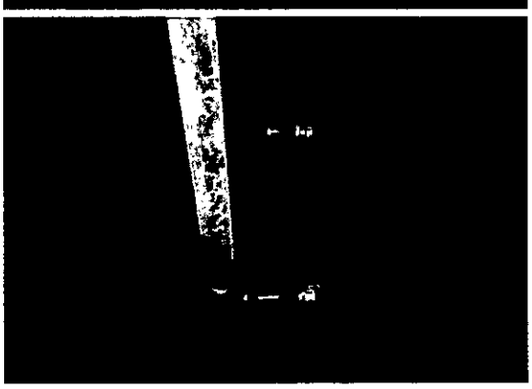
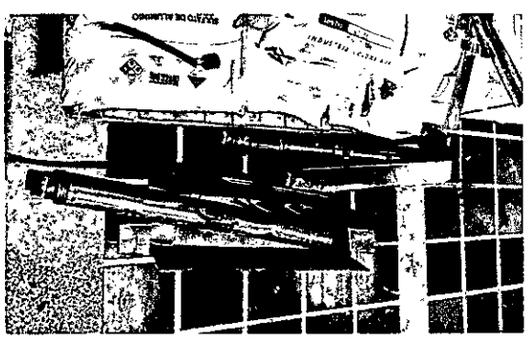
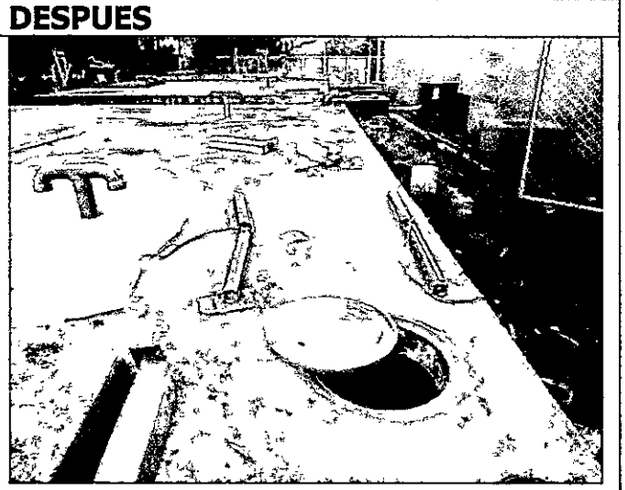
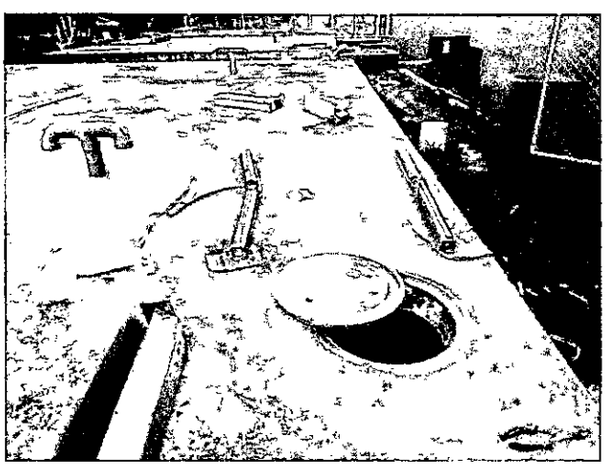
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	
	

DESCRIPCIÓN:
Optimización de gabinete de totalizadores. (suministro de líneas totalizadores principales de sub acometidas de 220v trifásicos, saneamiento general del sistema y gabinete).

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

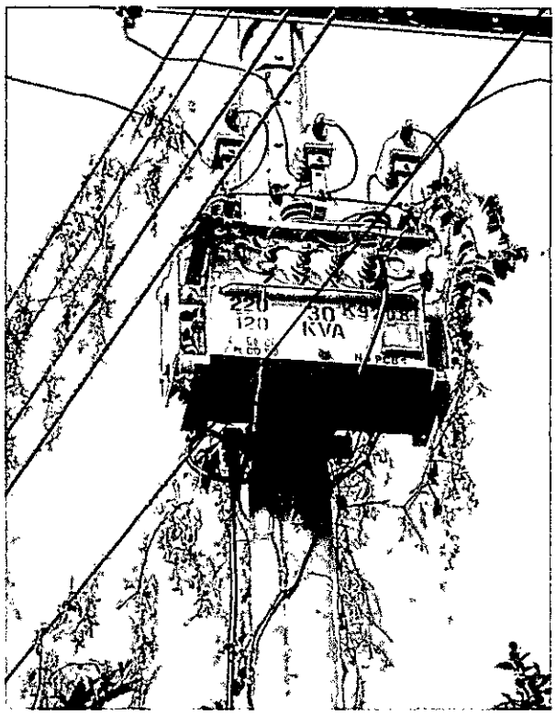
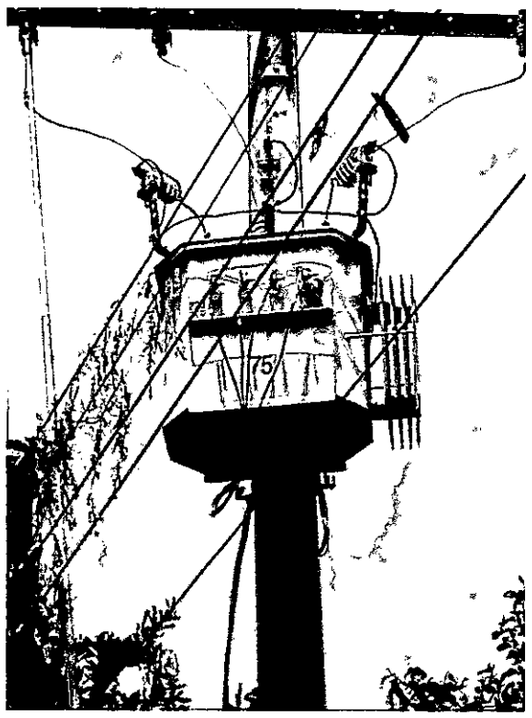
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
  	 

DESCRIPCIÓN:
Suministro e instalación de turbinas sumergibles de 5 HP e instalación.

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

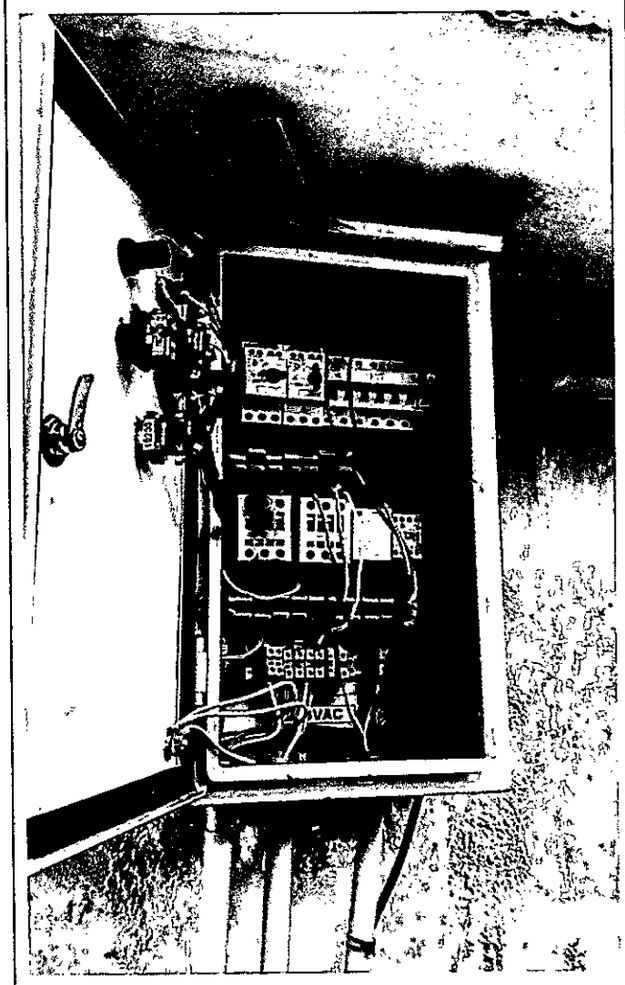
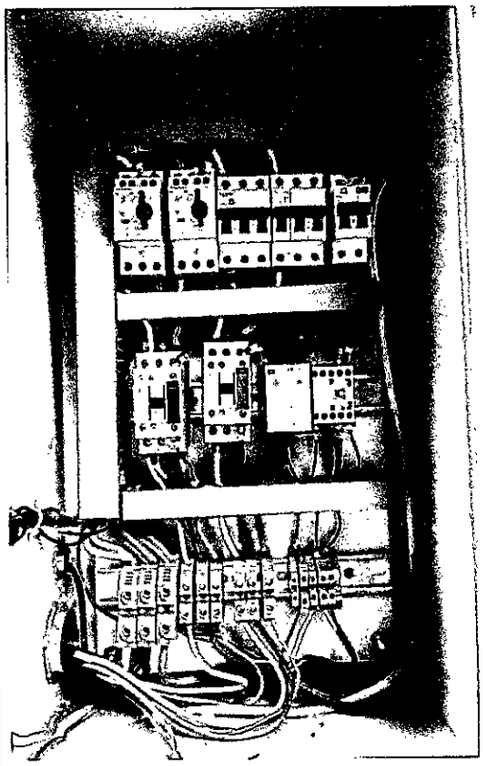
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	

DESCRIPCIÓN:
Suministro de transformador de potencia de 30 KVA a 75 KVA trifásico, incluye desmonte e instalación de transformadores, cambio de cable a #2 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	 

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

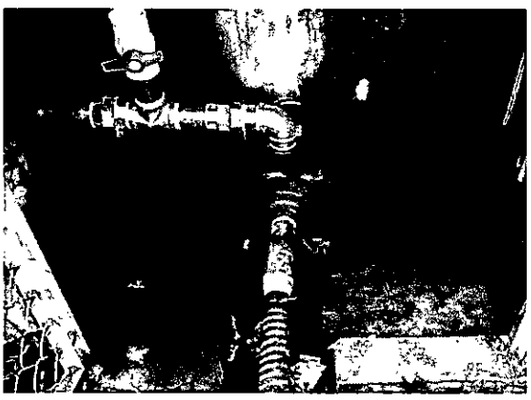
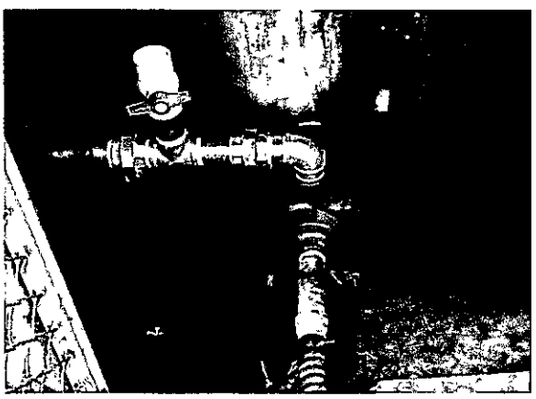
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

DESCRIPCIÓN:
Mejoramiento de tablero gabinete de controles electromecánicos de bombas sumergibles (suministro de contactor, instalación de sistema de adecuación de arranque directo en controles de encendido de las turbinas y puesta en marcha)

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

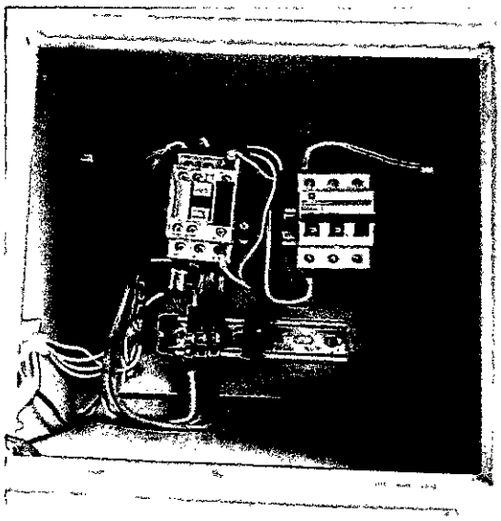
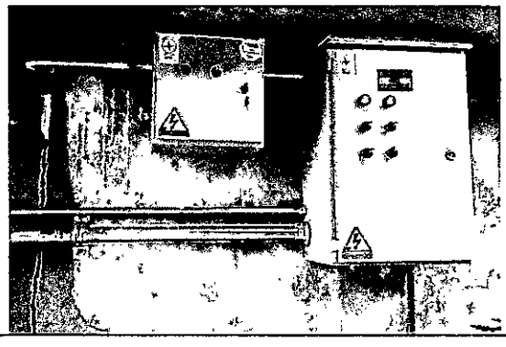
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
 	  

DESCRIPCIÓN:
Desmonte, suministro e instalación de turbina estática de 5 HP

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

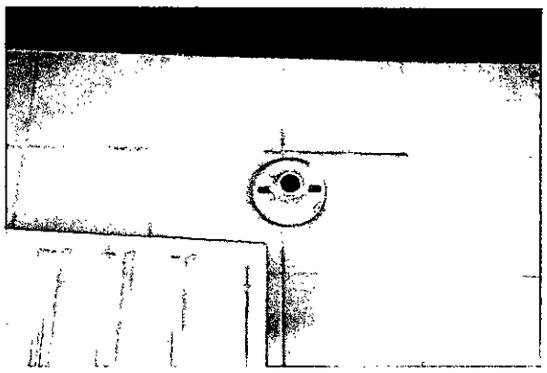
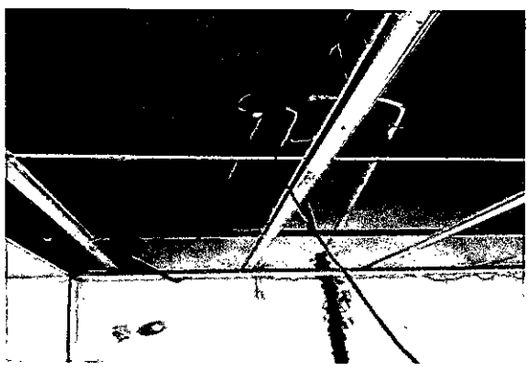
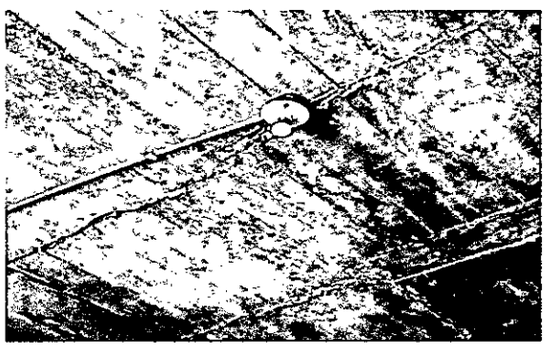
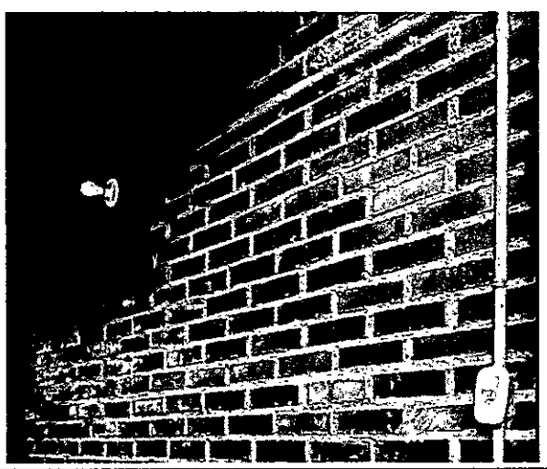
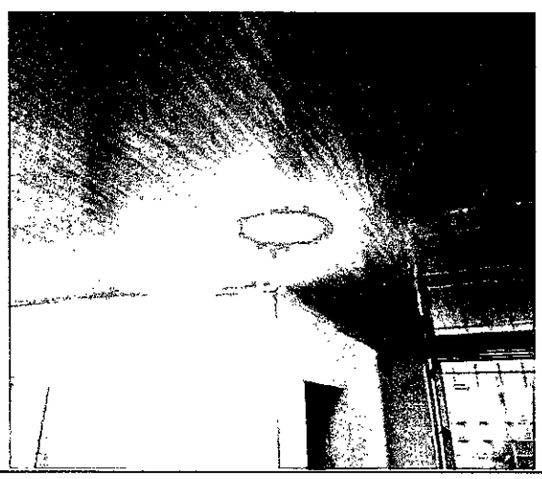
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	 

DESCRIPCIÓN:
Instalación de sistema nuevo de arranque con protecciones en turbina estática de 5hp de llenado y puesta en marcha.

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

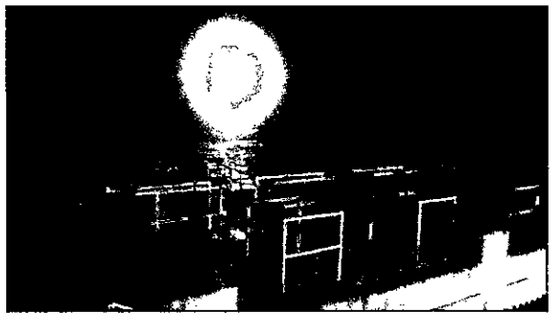
ANTES	DESPUES
	
	
	

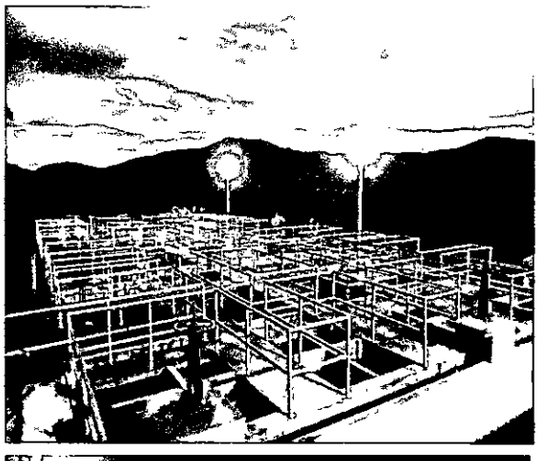
EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024









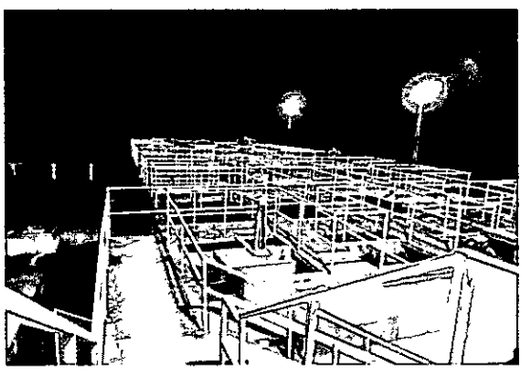


"Cuando proteges el agua, proteges la vida"
Calle 9 No. 10-02 Barrio el Centro
Cel. 318 8246446 – 322 6716350
Email. emsepusasesp@hotmail.com

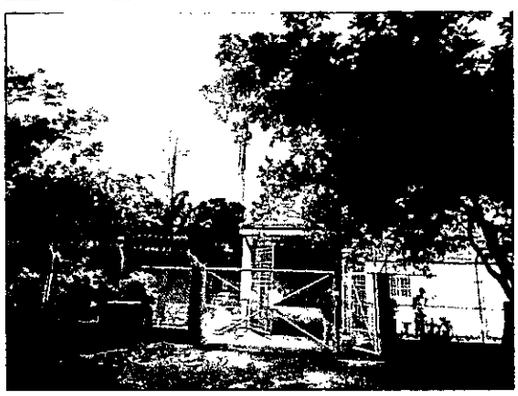
EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO

NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024



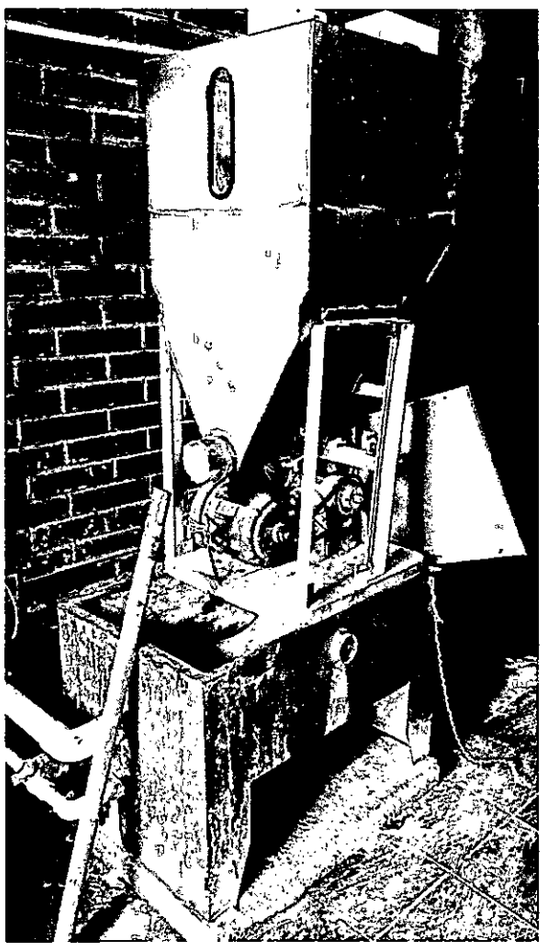
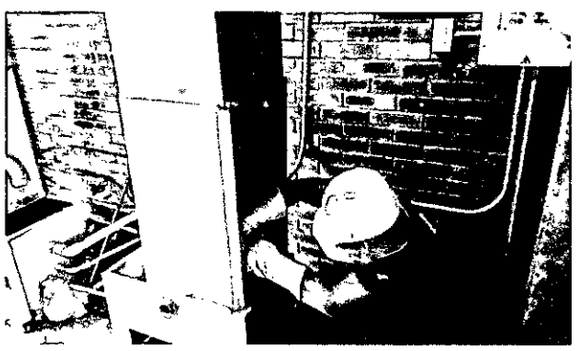




DESCRIPCIÓN:
Mejoramiento del sistema de alumbrado interior (suministro e instalación de luminarias, salidas de110 y 220, luces de corredores y módulos).

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

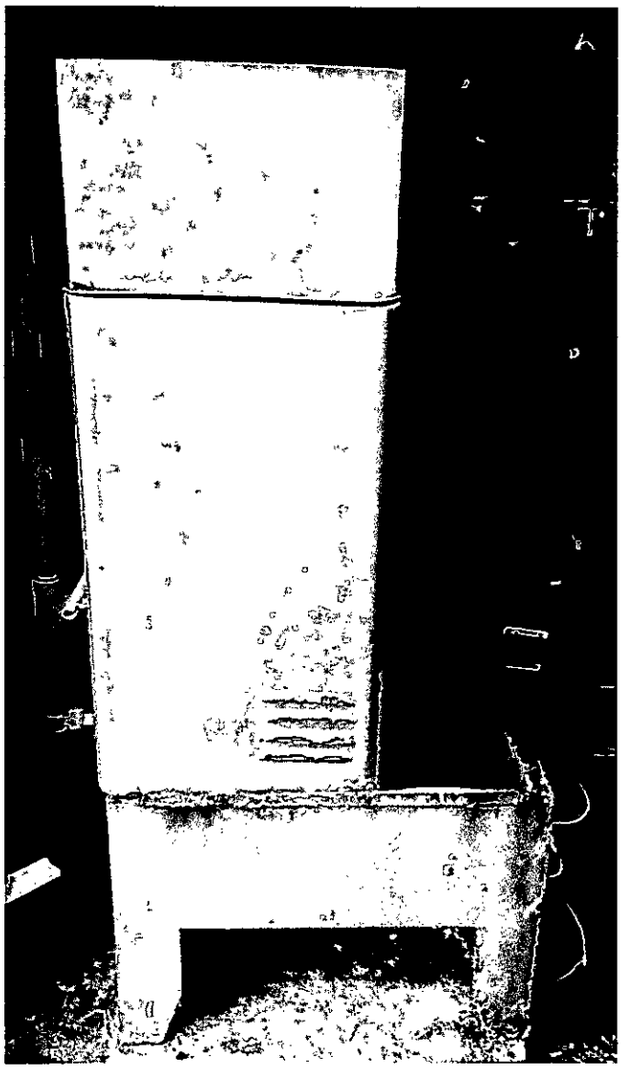
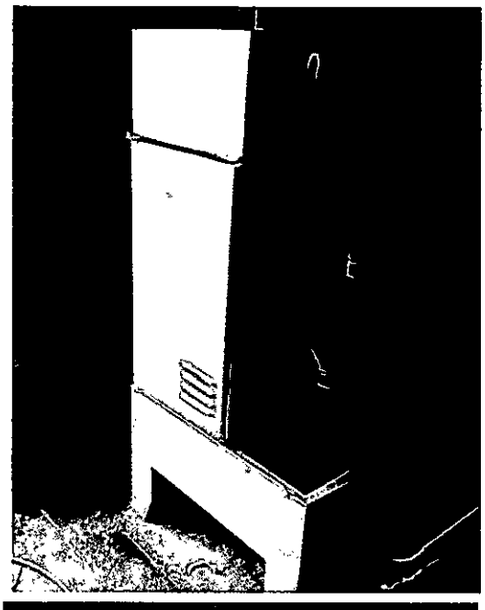
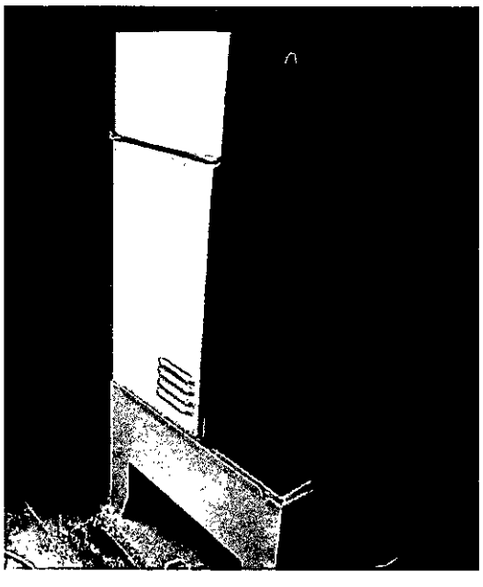
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	 

DESCRIPCIÓN:
Mejoramiento del dosificador de CAL (desmonte e instalación de motor de 1hp, optimizar el rodamiento, engrase de chumaceras, cadenas, valineras, suministro de valvulina de reductor de rodamiento y embobinado.)

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

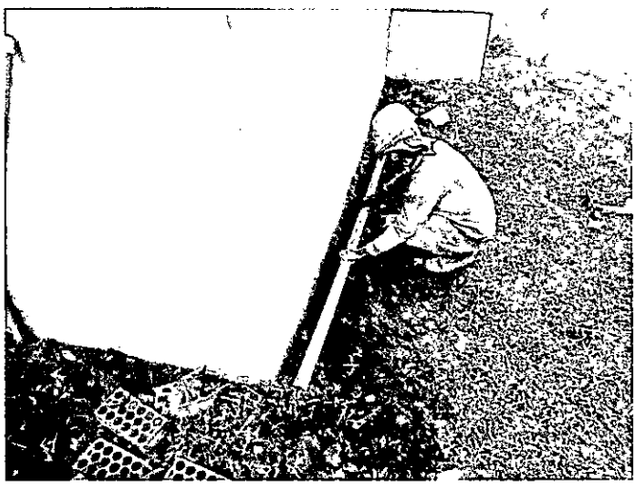
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	 

DESCRIPCIÓN:
Optimización motor de dosificador de SULFATO de 1 hp (suministro e instalación de rodamientos, mejoramiento de la bobina y pintura, mejoramiento del reductor (aceite y rodamiento), engrase de chumaceras y cadenas e instalación y puesta en marcha)

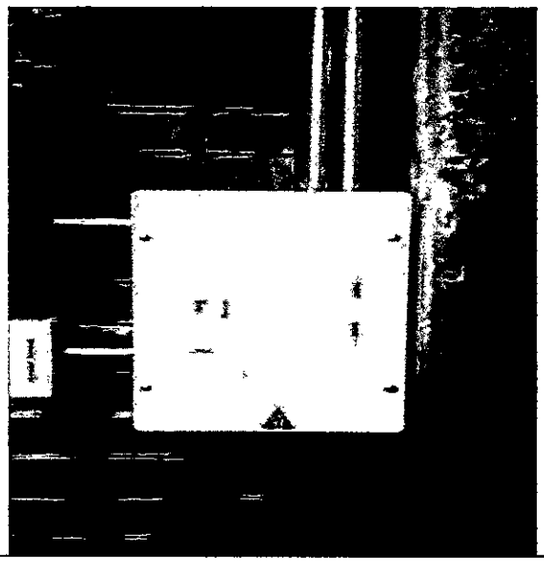
EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
NO EXISTIA	
DESCRIPCIÓN: Realizar la acometida del tablero de distribución al cuarto de laboratorio, incluye excavación y cableado	

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

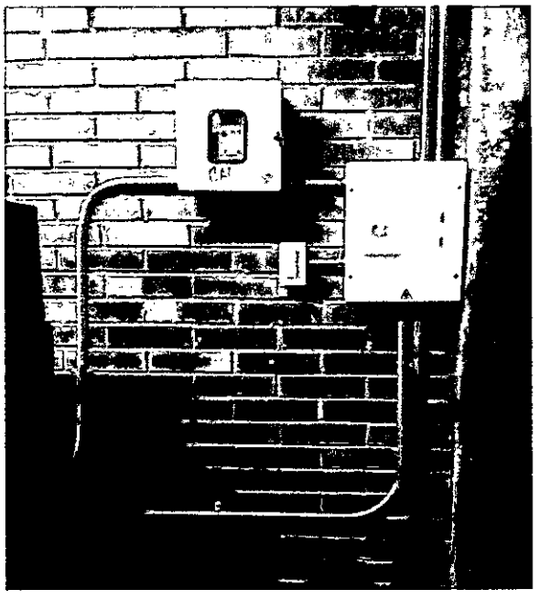
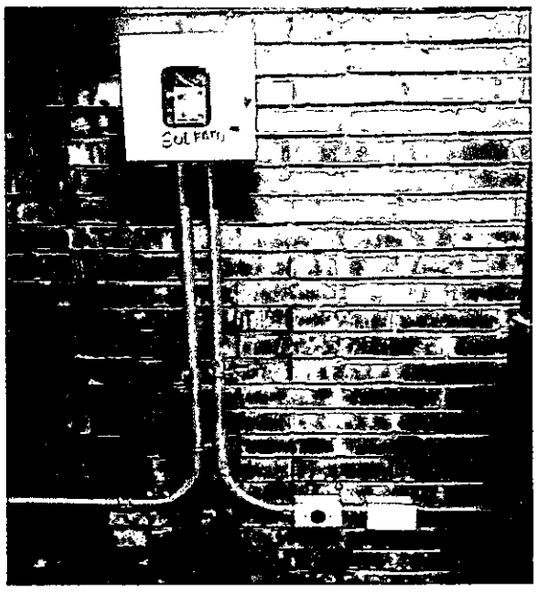
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	
	

DESCRIPCIÓN:
Realizar la acometida del tablero de distribución al cuarto de cloro y cuarto dosificador de cal, incluye excavación y cableado.

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

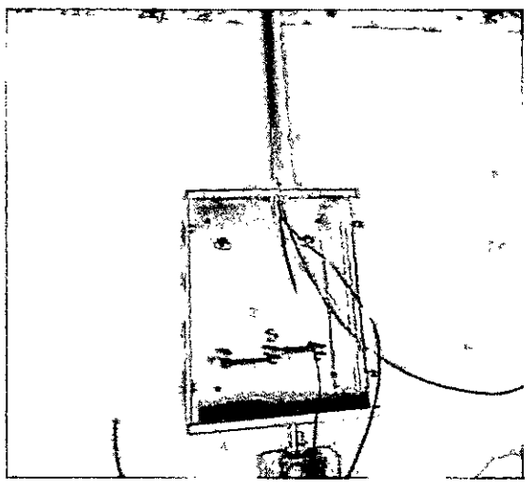
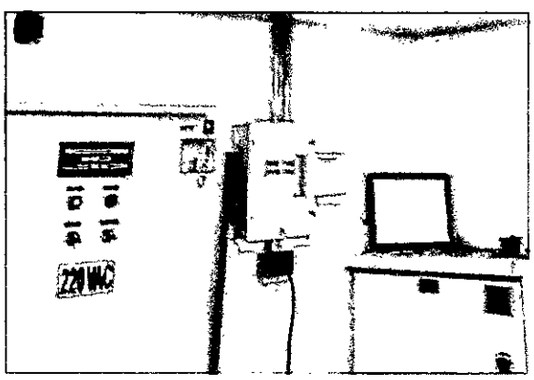
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	
	

DESCRIPCIÓN:
Mejoramiento de gabinete cuarto dosificador de cal y sulfato.

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

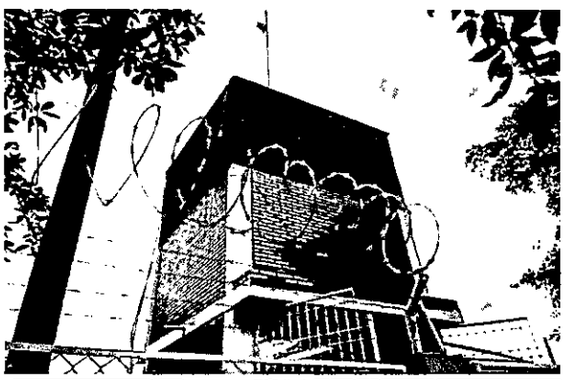
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
NO SE ENCONTRABA ANTERIORMENTE, SE SUMINISTRO TOTALMENTE NUEVO.	 

DESCRIPCIÓN:
Suministro e Instalación del tablero de distribución de 8 circuitos, incluye breakers y acometida entre el gabinete de distribución y el tablero de distribución.

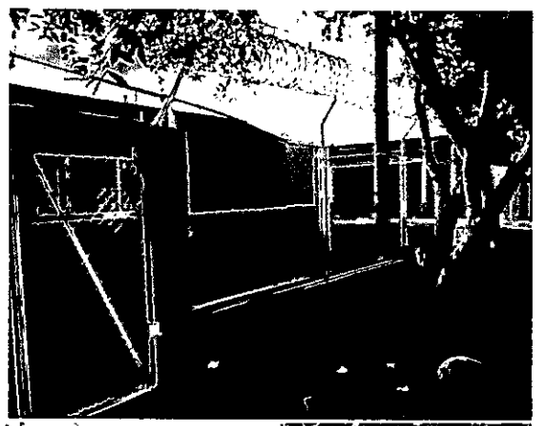
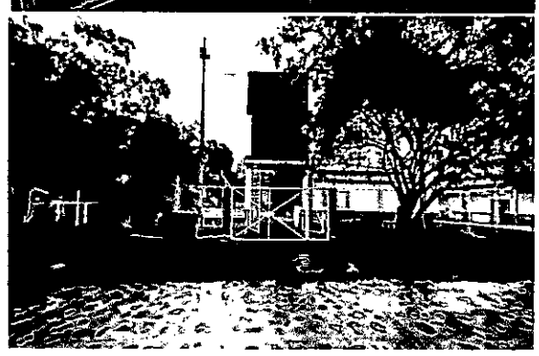
EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	
	
	
	

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

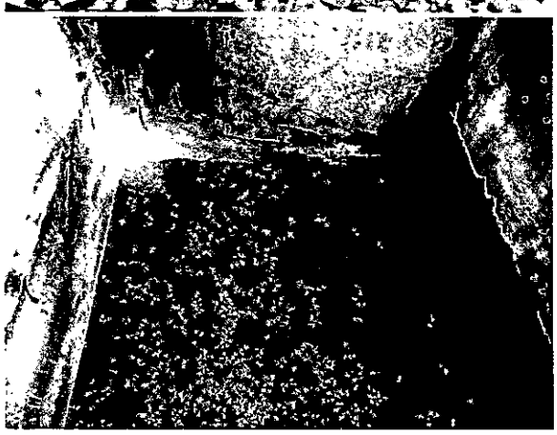
	 

DESCRIPCIÓN:

Instalación concertina en la malla de encerramiento de la PTAP con la instalación de concertina para seguridad.

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

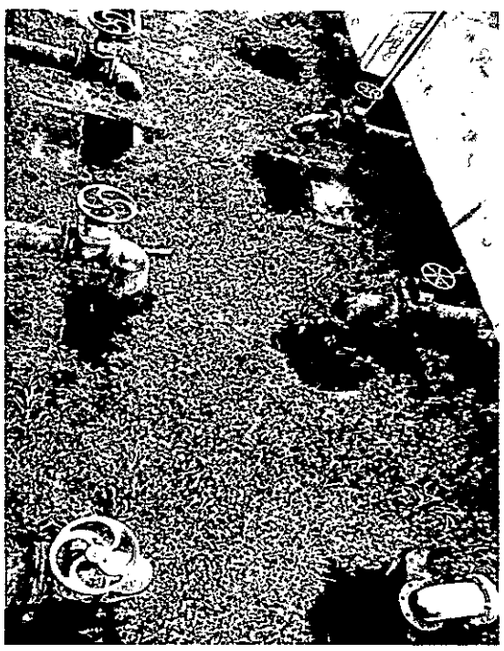
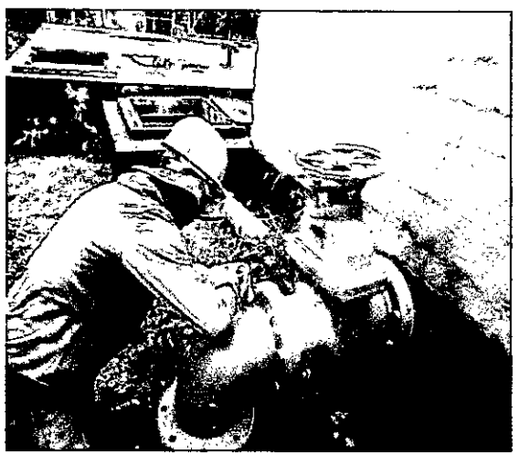
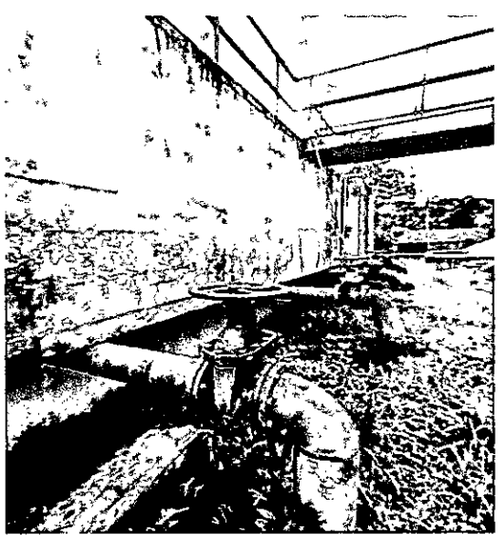
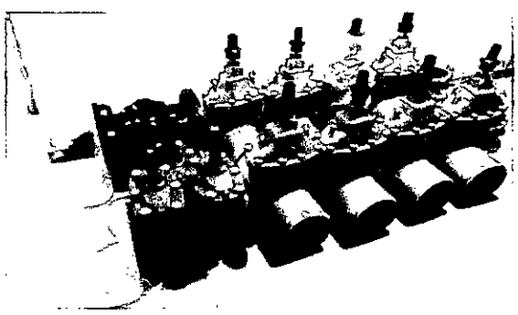
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	  

DESCRIPCIÓN:
Optimización de filtros de la PTAP, incluye suministro e instalación de materiales y retiros del material existente.

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	
	

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

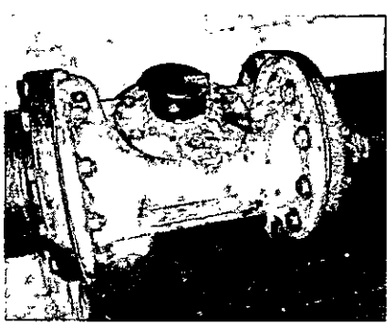
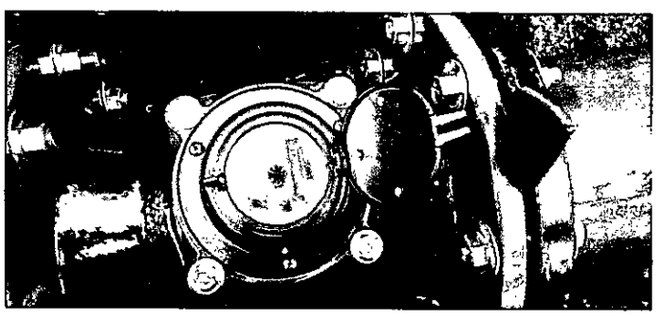
	
DESCRIPCIÓN: Desmonte, suministro e instalación de válvulas de cortina de 8" de salida de los módulos de tratamiento.	

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
NO SE VE	
DESCRIPCIÓN: desmonte, suministró e instalación de válvulas de compuerta elástica de 8" de salida del tanque de almacenamiento.	

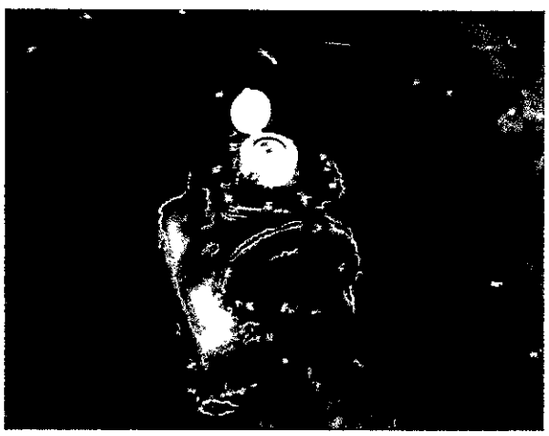
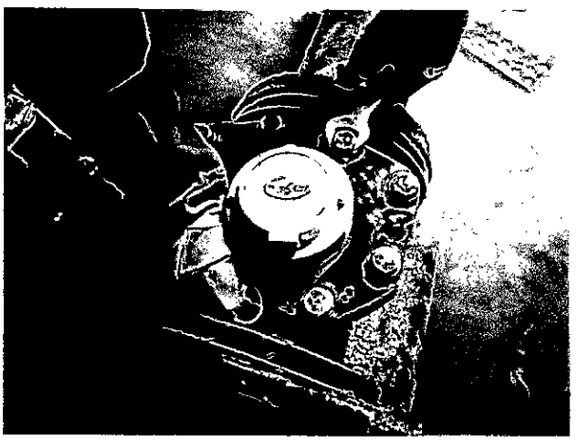
EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

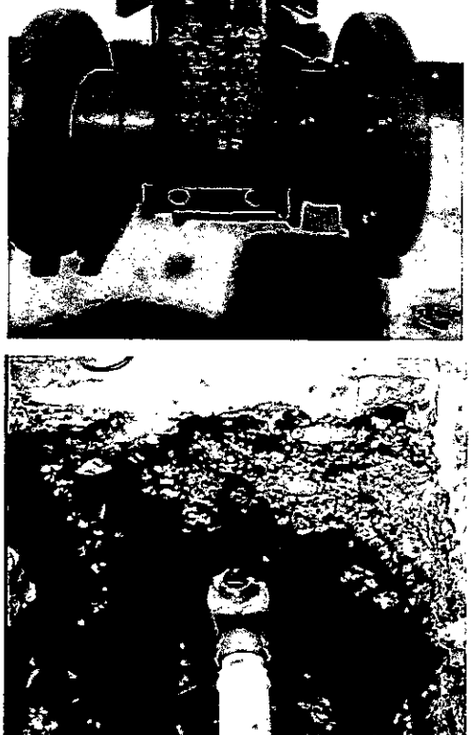
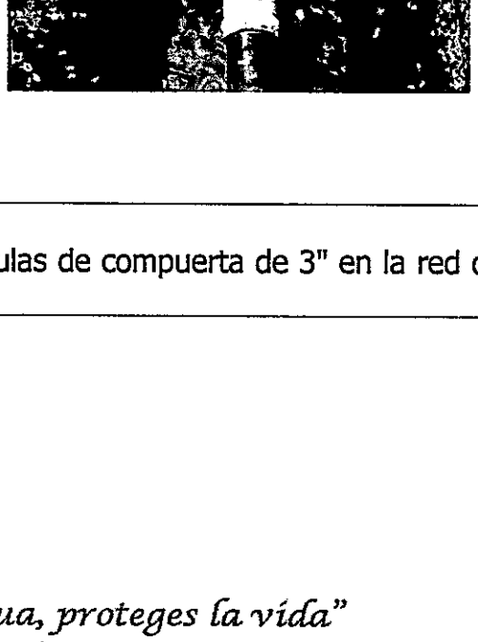
ANTES	DESPUES
	
DESCRIPCIÓN: Desmonte, suministro e instalación de macromedidor de entrada de 10" a PTAP.	

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	
DESCRIPCIÓN: Desmonte, suministro e instalación de macromedidor de salida de 6".	

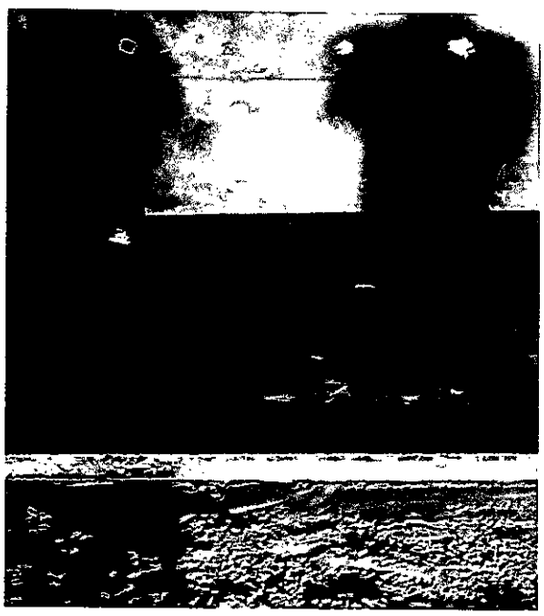
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
NO SE VE	 

DESCRIPCIÓN:
Desmonte, suministro e instalación de válvulas de compuerta de 3" en la red de distribución.

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

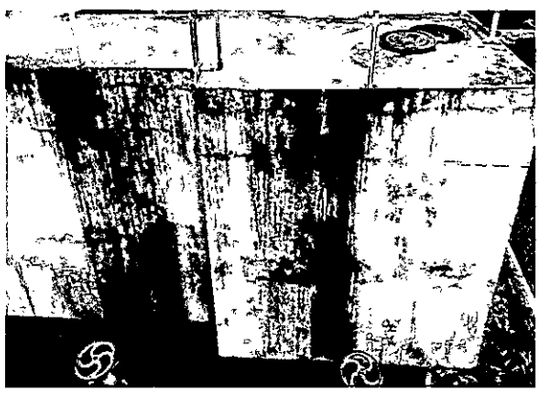
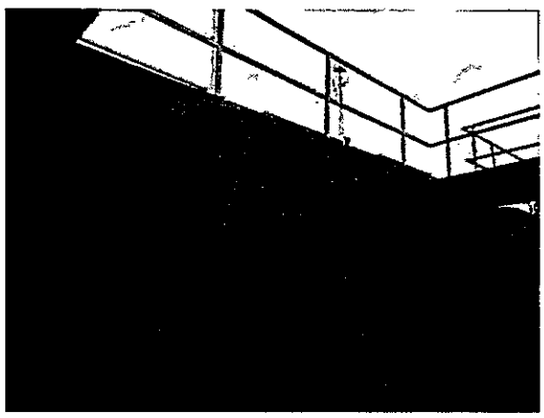
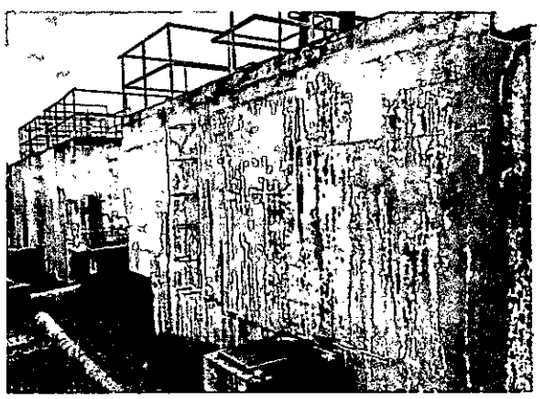
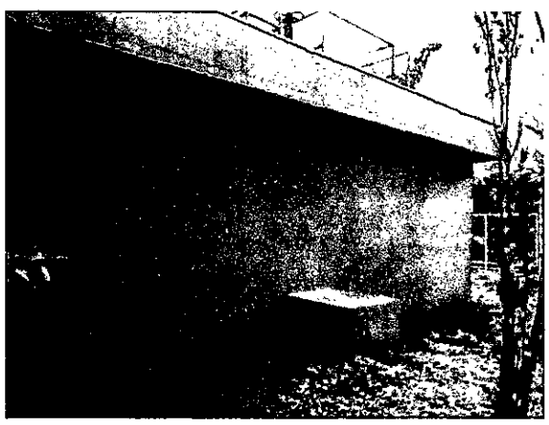
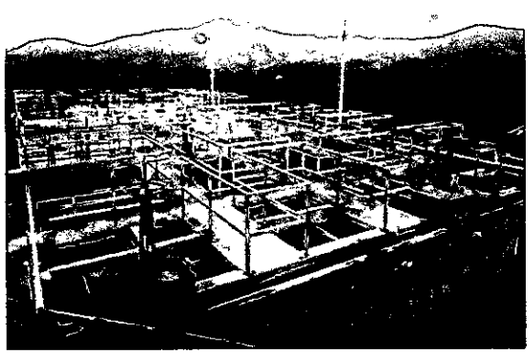
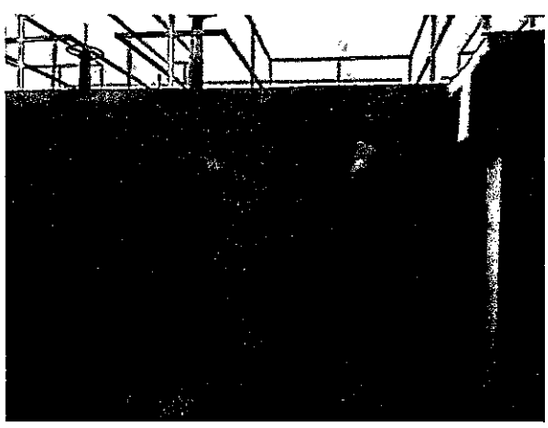
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
 	 

DESCRIPCIÓN:
Optimización y mejoramiento tanque de almacenamiento incluye demolición parcial, y reconstrucción de piso.

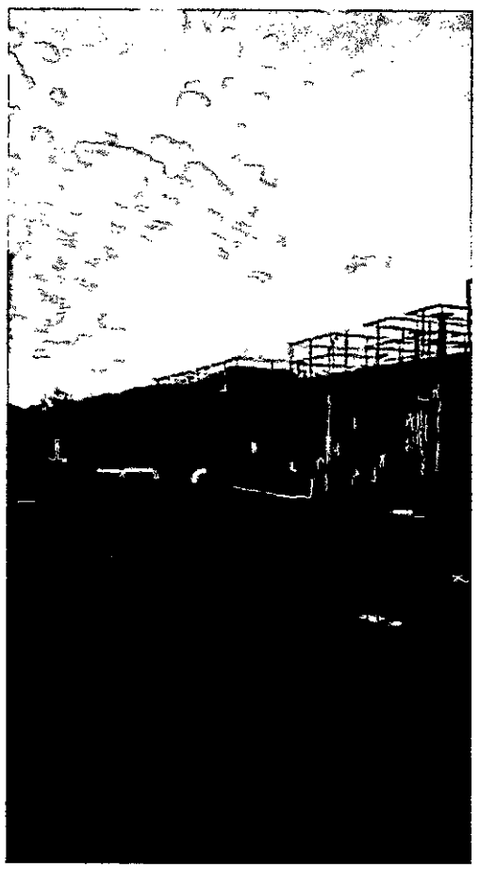
EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	
	
	

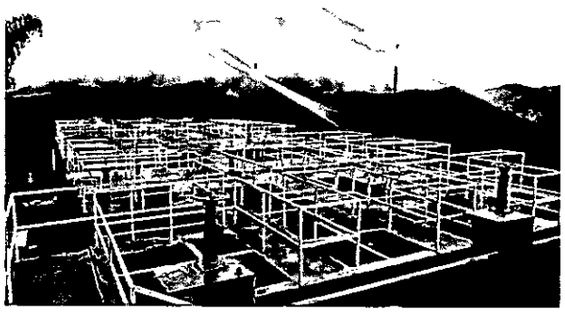
EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024





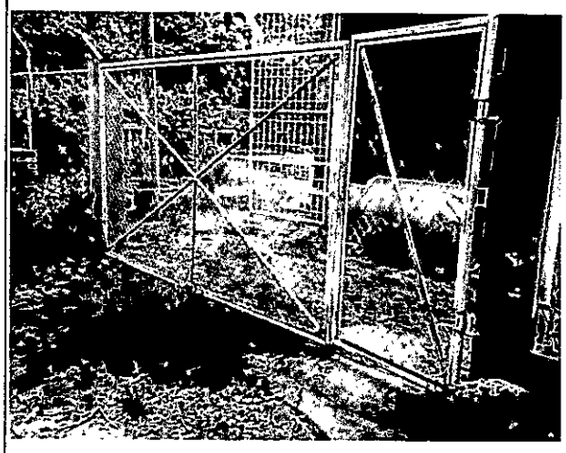
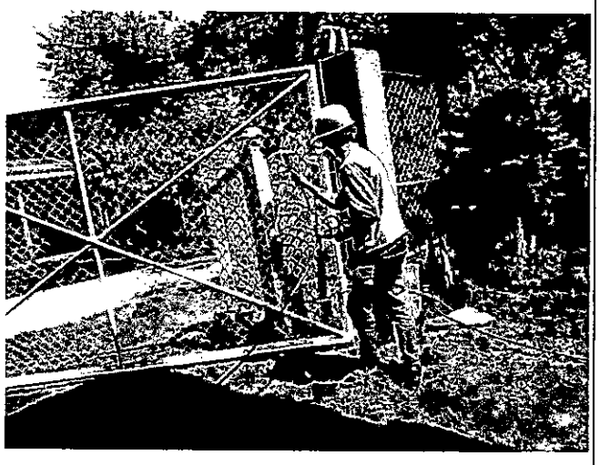




DESCRIPCIÓN:
Aplicación de capa de recubrimiento de impermeabilización de los módulos de tratamiento y tanques de almacenamiento.

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

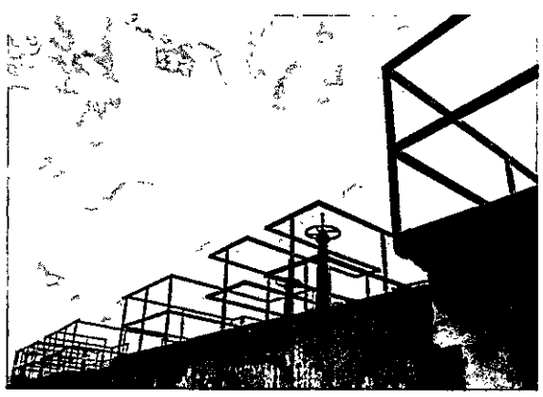
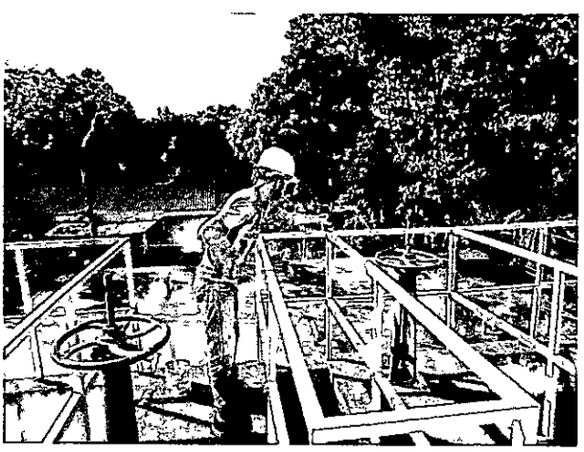
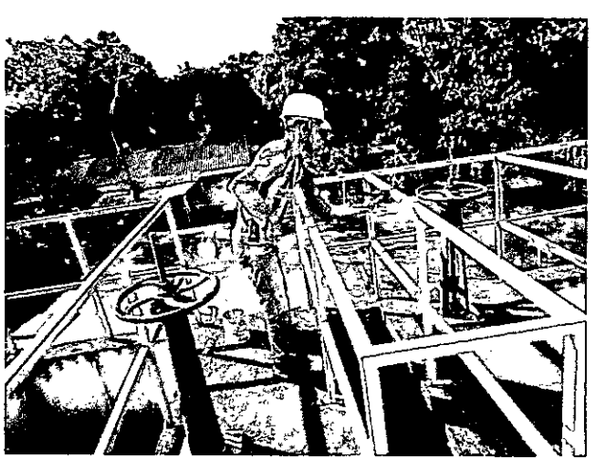
ANTES	DESPUES
	

DESCRIPCIÓN:
Mejoramiento de malla eslabonada, incluye desmonte, soldadura y pintura.

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO

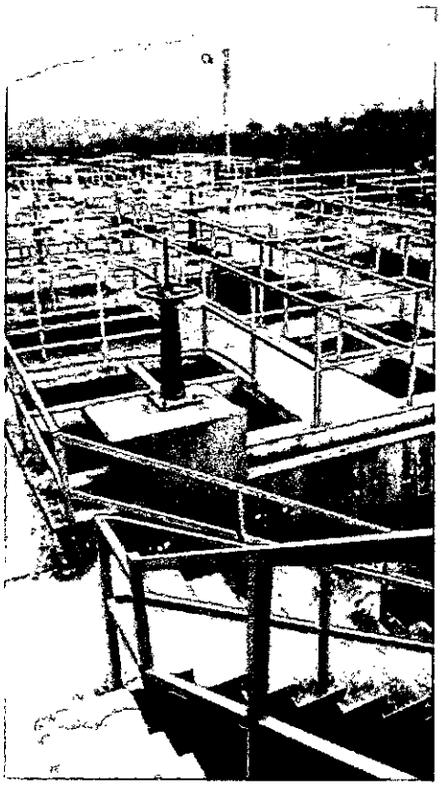
NIT: 900586660-0

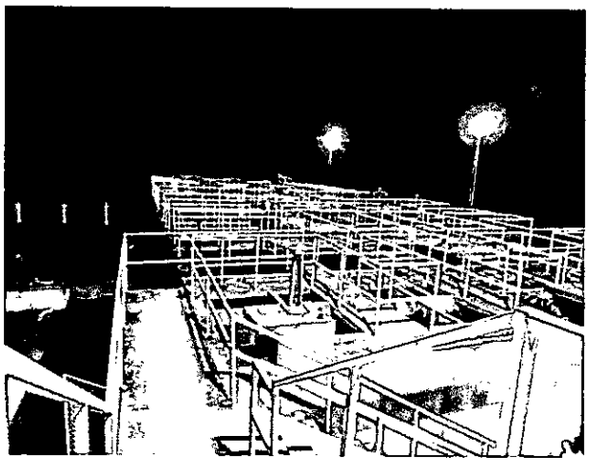
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	
	

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

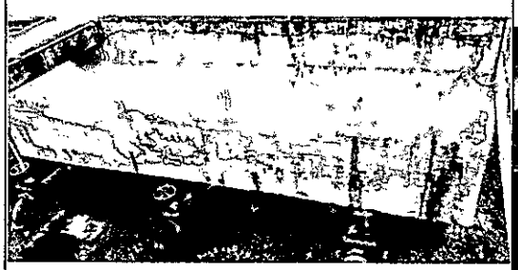
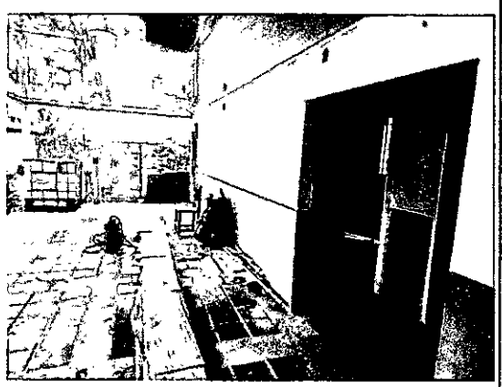
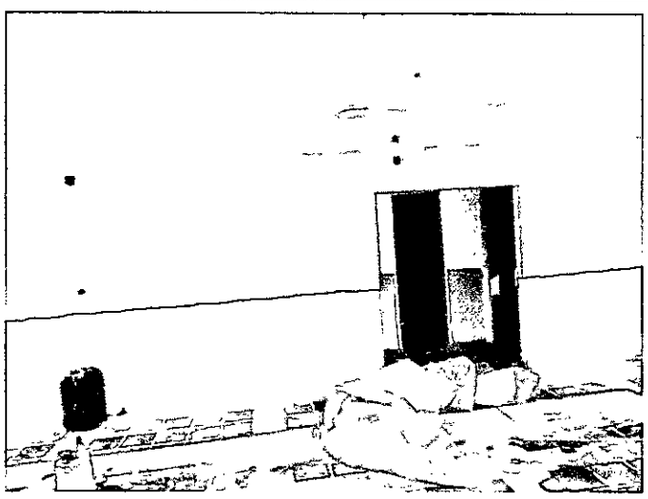
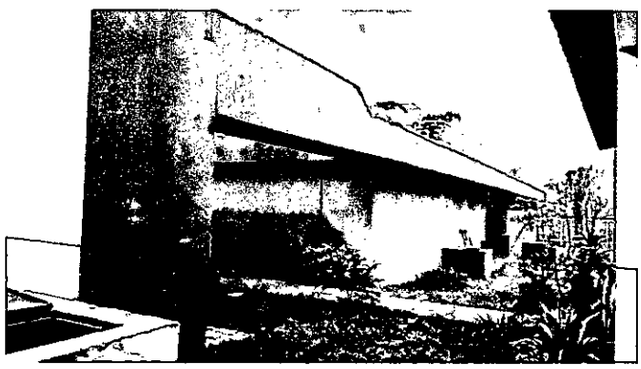
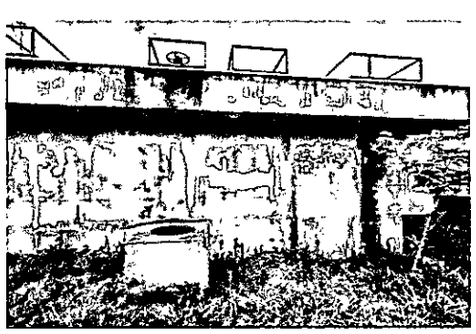




DESCRIPCIÓN:
Adecuación del pasamanos, incluye desmonte, soldadura y pintura.

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

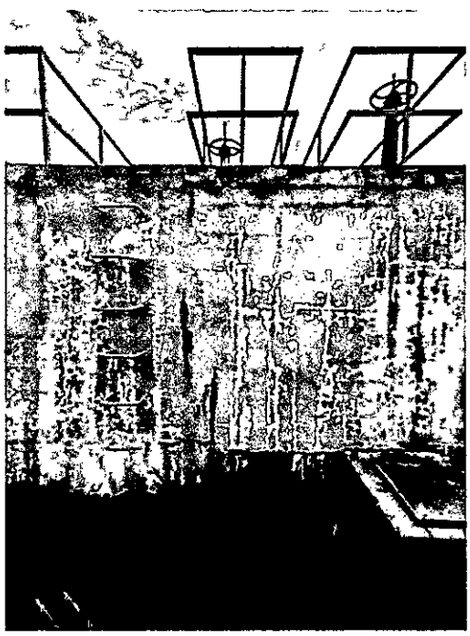
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

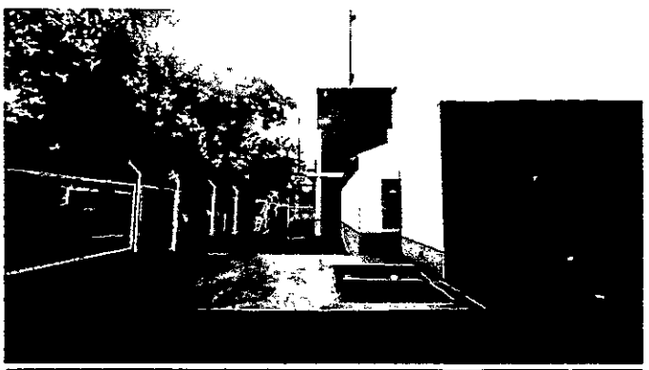
ANTES	DESPUES
	
	
	
	

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO

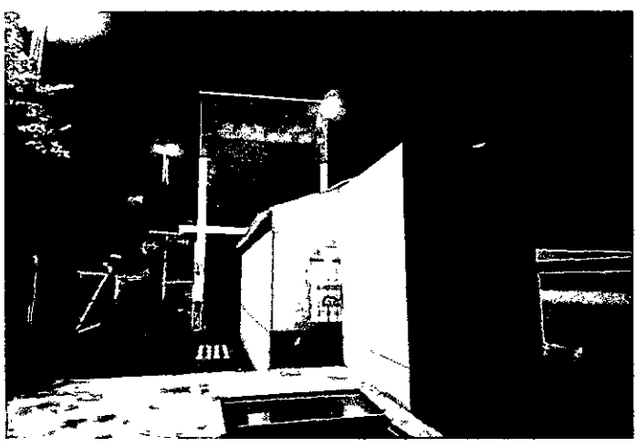
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024





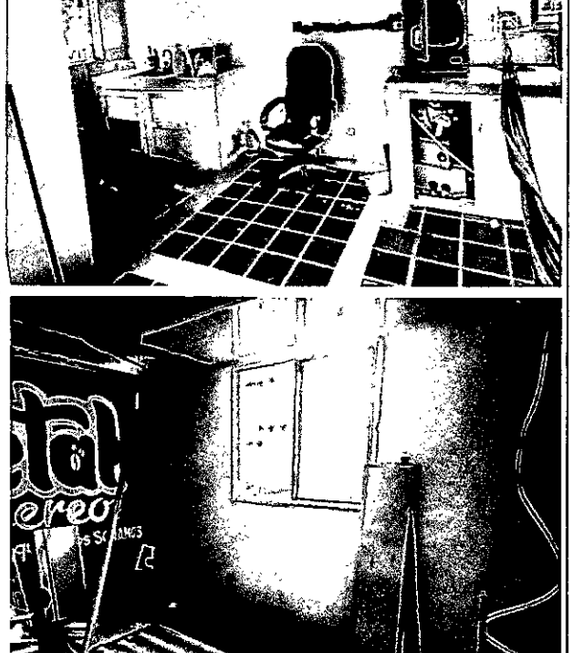
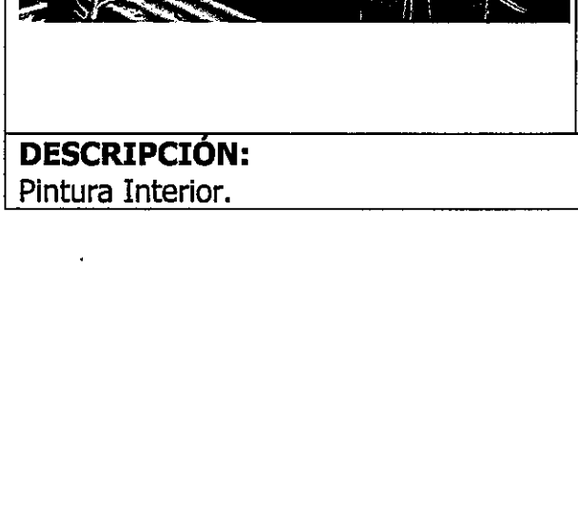
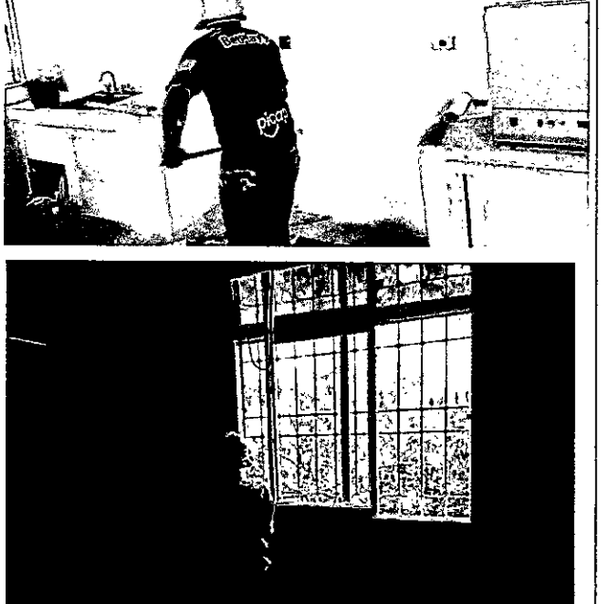
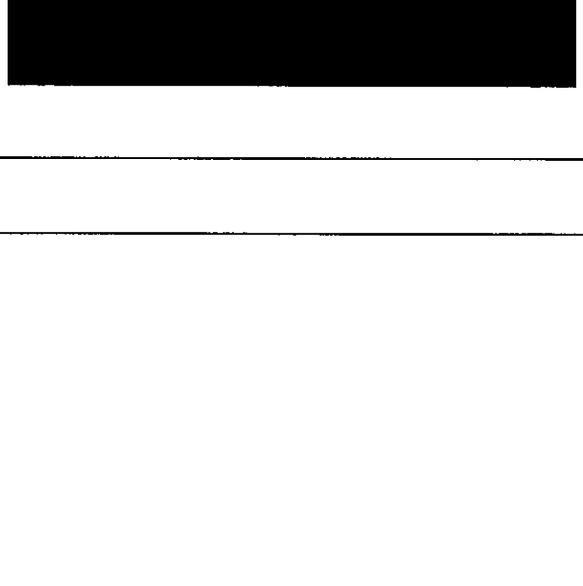




DESCRIPCIÓN:
Pintura plástica sobre paramento exterior.

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

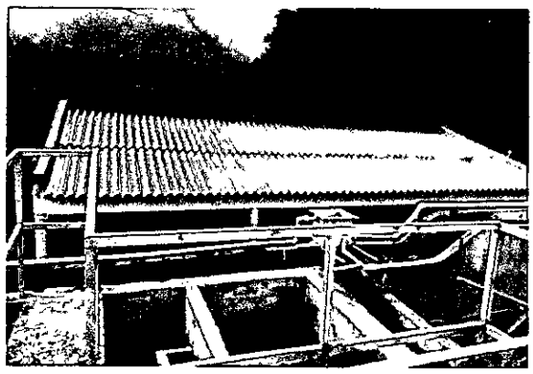
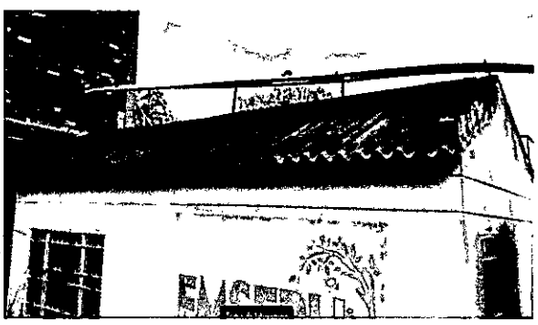
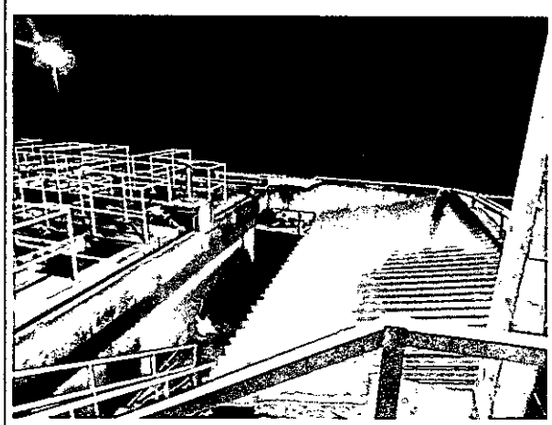
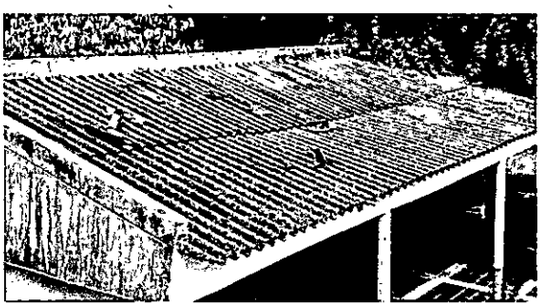
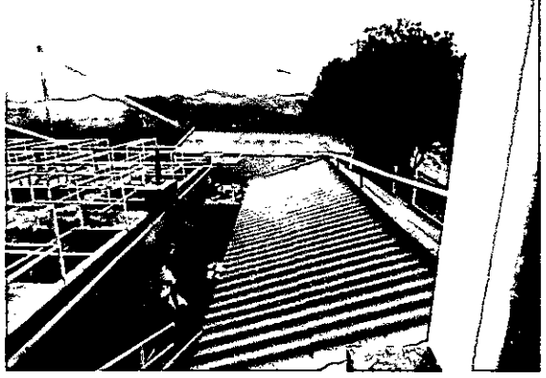
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
 	 

DESCRIPCIÓN:
Pintura Interior.

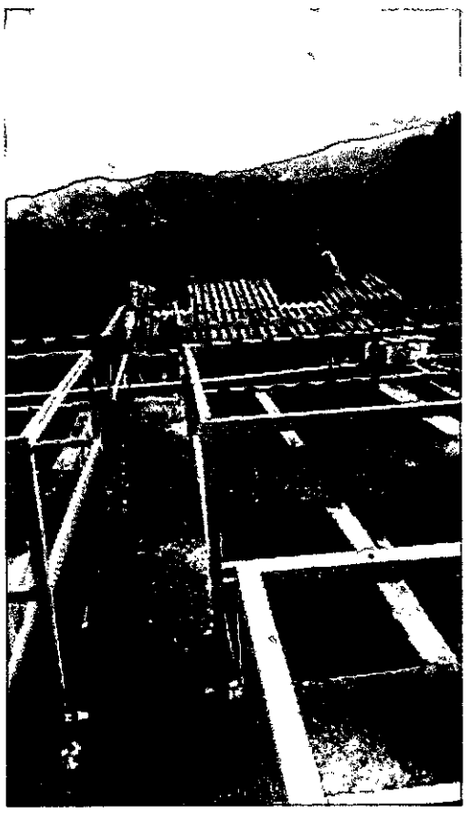
EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

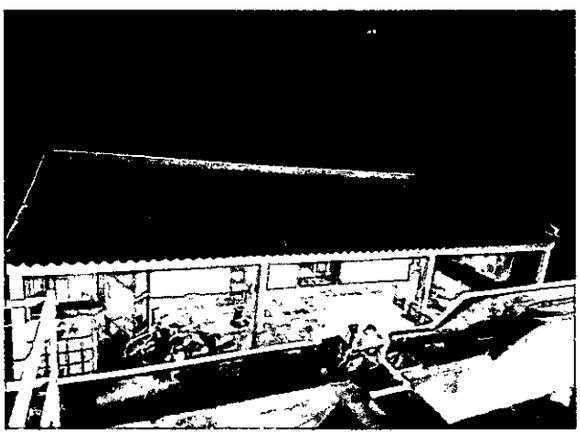
ANTES	DESPUES
	
	
	

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024



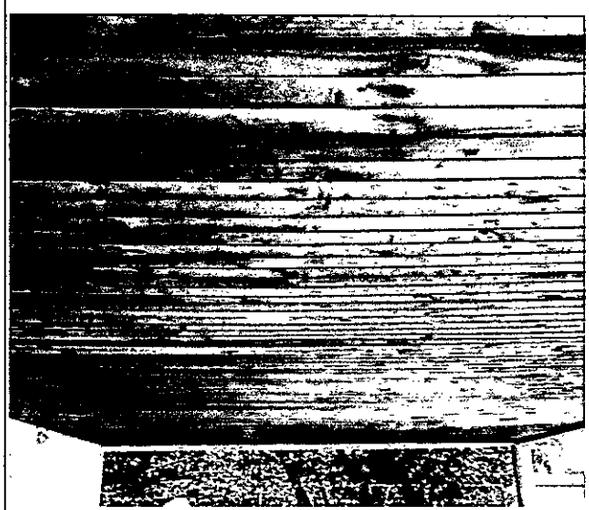
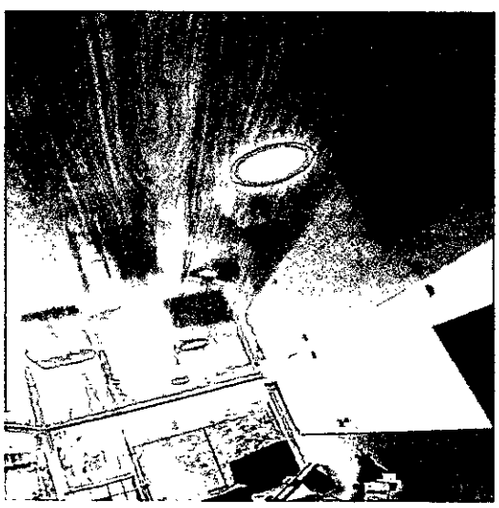
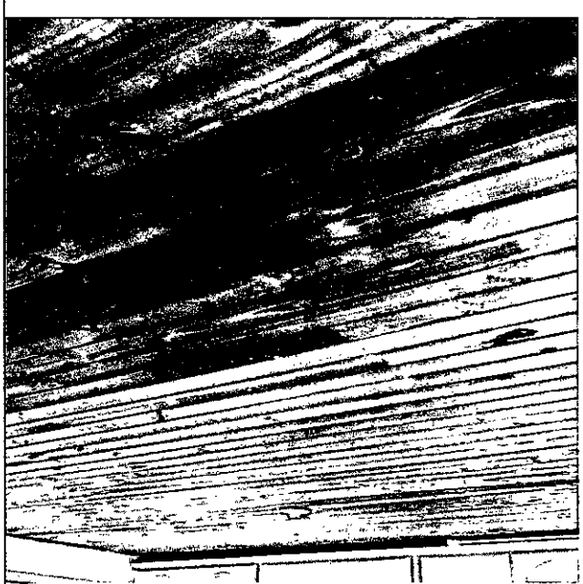




DESCRIPCIÓN:
desmonte de cubierta existente, y suministro e instalación de cubierta en lamina ondulada fibrocemento

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

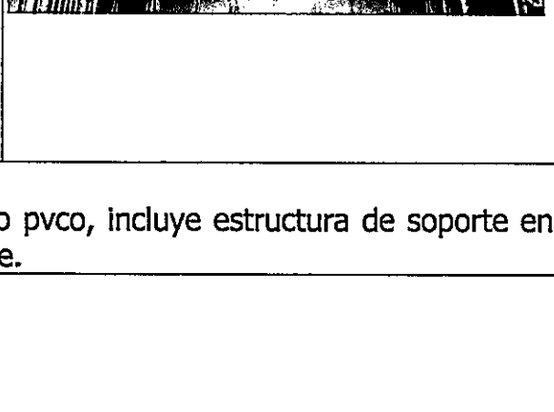
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	
	

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

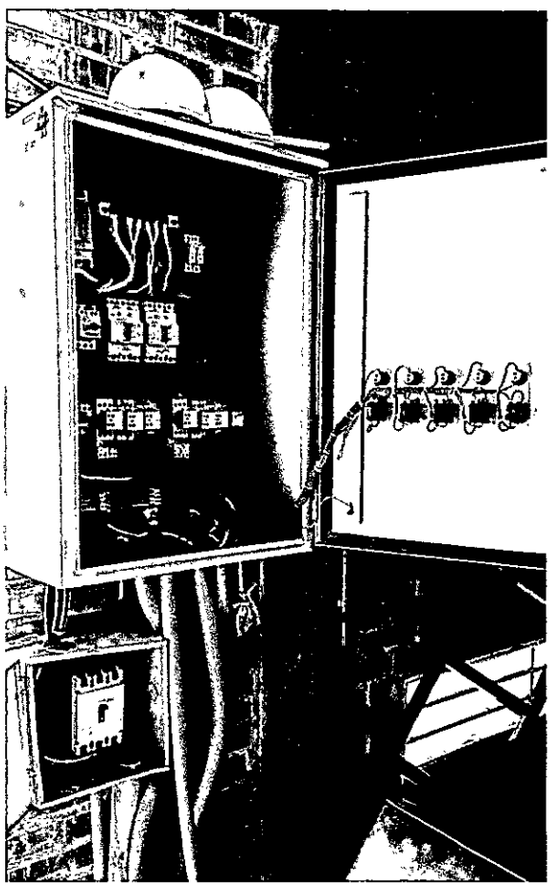
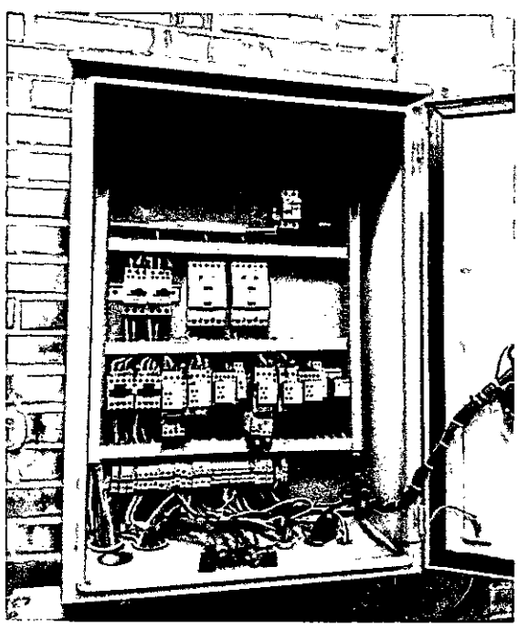
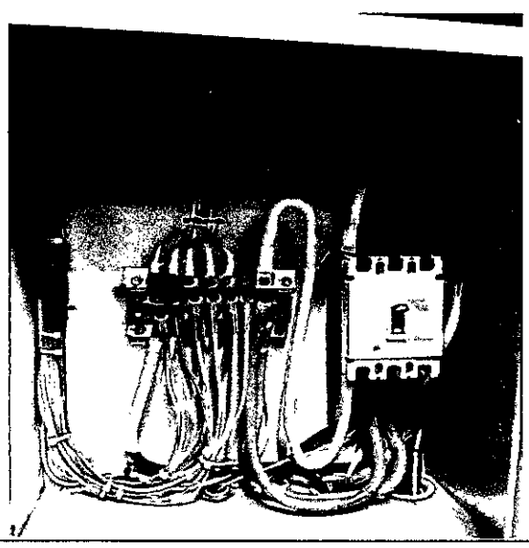




DESCRIPCIÓN:
Suministro e instalación de cielo raso plano pvco, incluye estructura de soporte en aluminio-instalado y desmonte del existente.

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

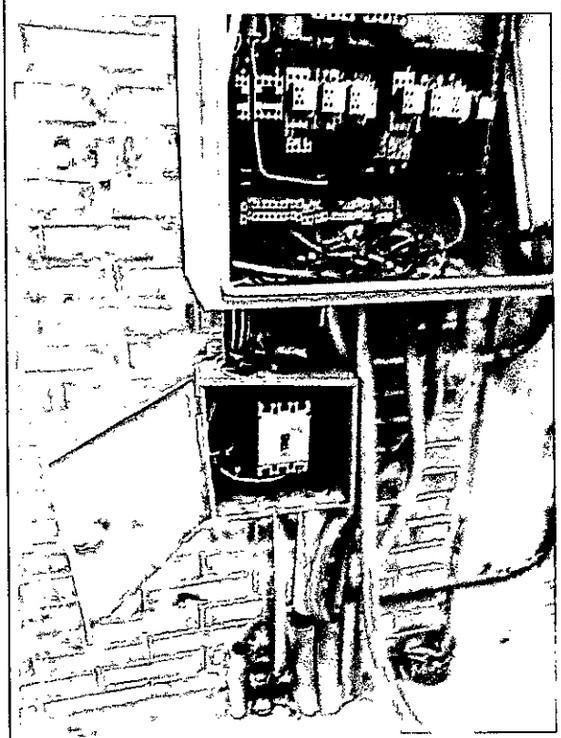
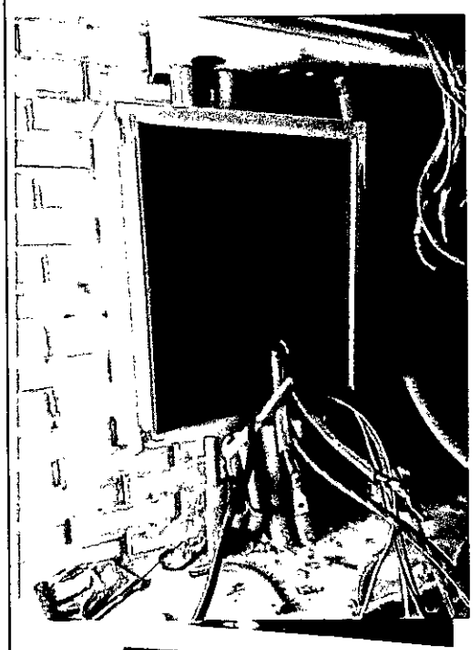
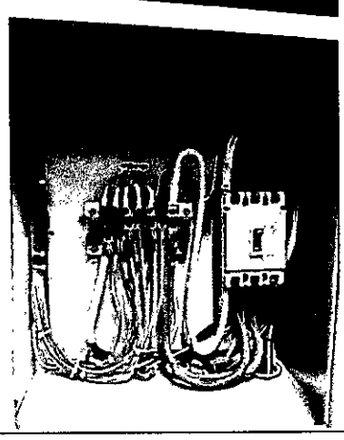
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	 

DESCRIPCIÓN:
Optimización de tablero de control de arranque de turbinas, blowers, dosificador de cloro y control de entrada.

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

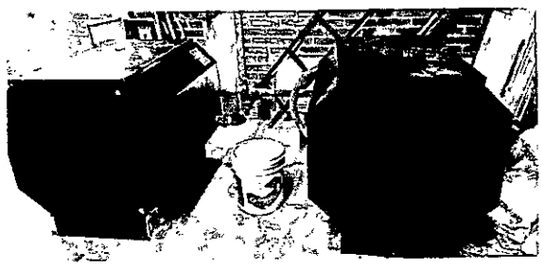
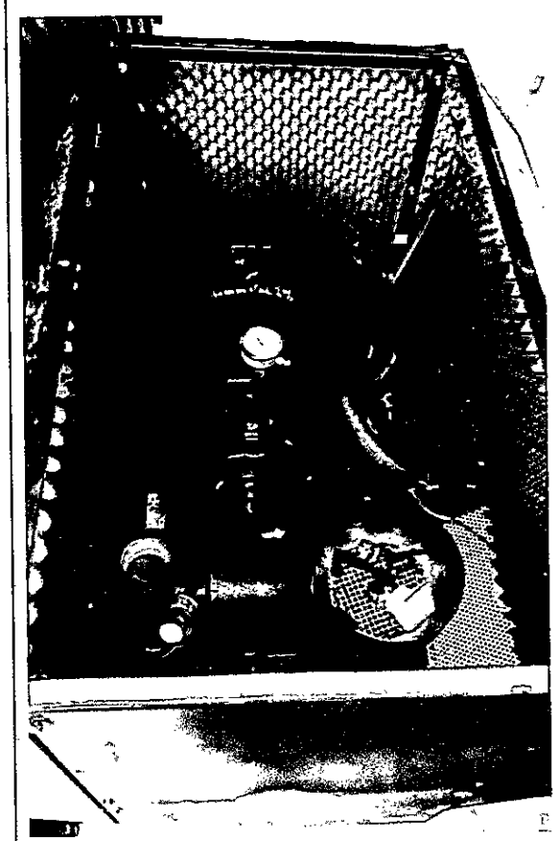
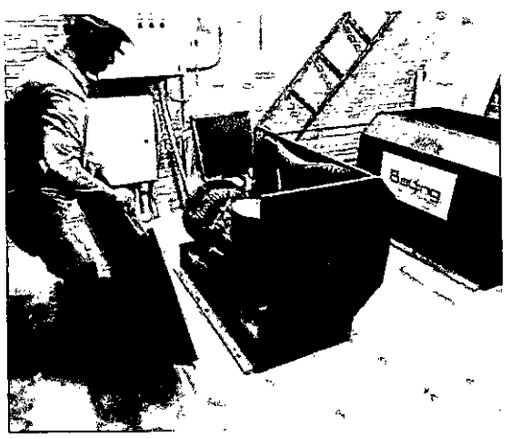
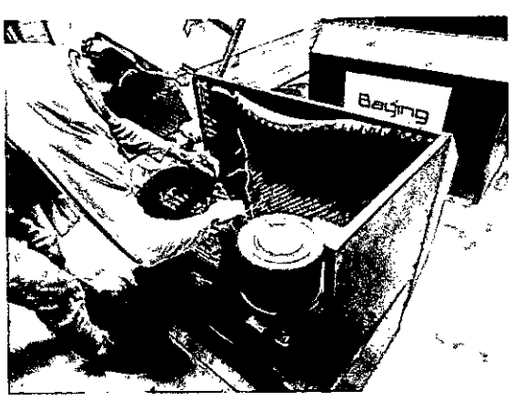
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	 
DESCRIPCIÓN: Cambio de sud acometida en cable # 6 para blower 1 y 2	

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO

NIT: 900586660-0

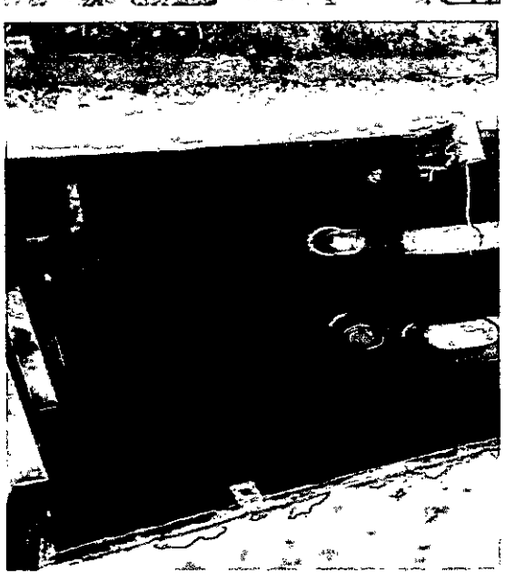
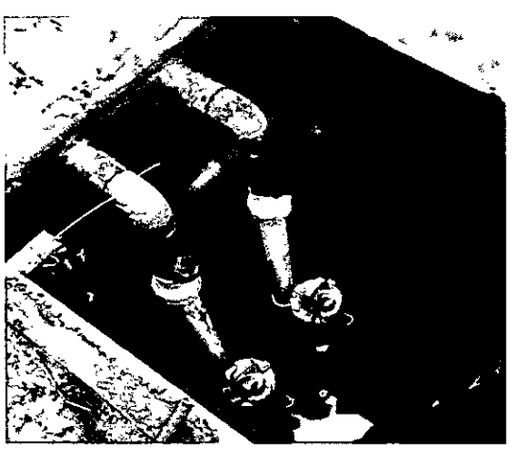
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
 	  

DESCRIPCIÓN:
Desmonte e instalación de dos motores de 10 hp blowers y puesto en marcha Optimización mediante el Optimización correctivo de dos motores 10 hp blower. Embobinado cambio de rodamiento y pintura.

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	
	

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024







DESCRIPCIÓN:
Desmonte e instalación de dos bombas sumergibles de aguas residuales de 5 hp.

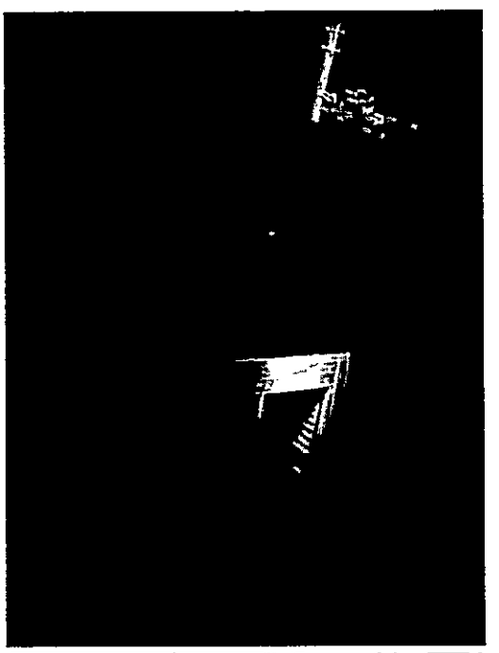
EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	
	

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024



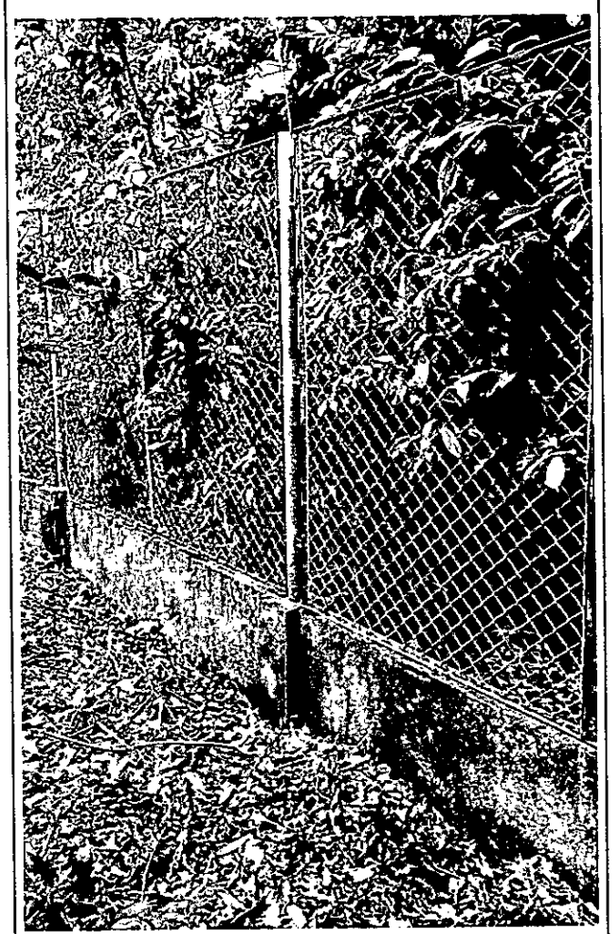
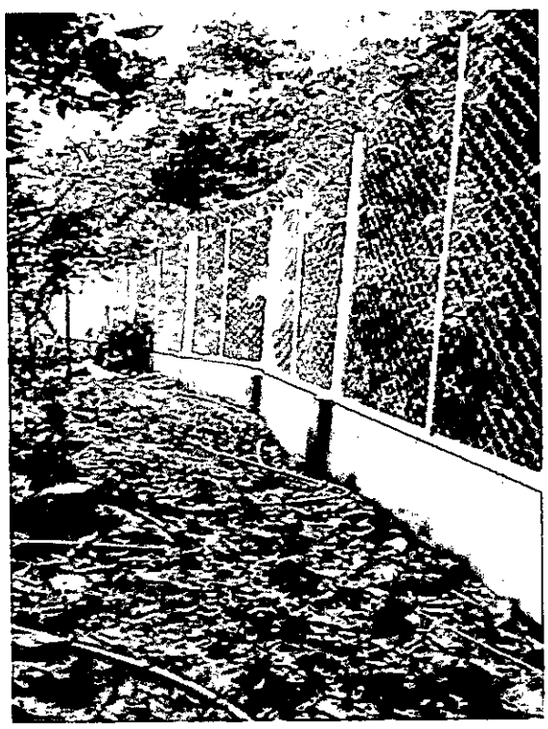




DESCRIPCIÓN:
Mejoramiento del sistema de alumbrado público (suministro e instalación de luminarias nuevas, salidas de110 y 220 y luces de corredores y módulos).

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	 

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

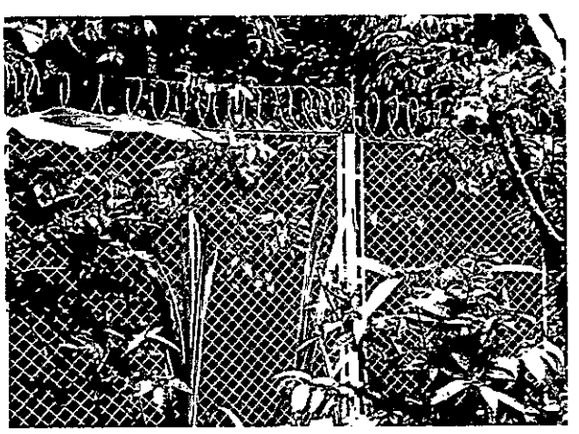




DESCRIPCIÓN:
Instalación concertina en la malla de encerramiento de la PTAR con la instalación de concertina para seguridad.

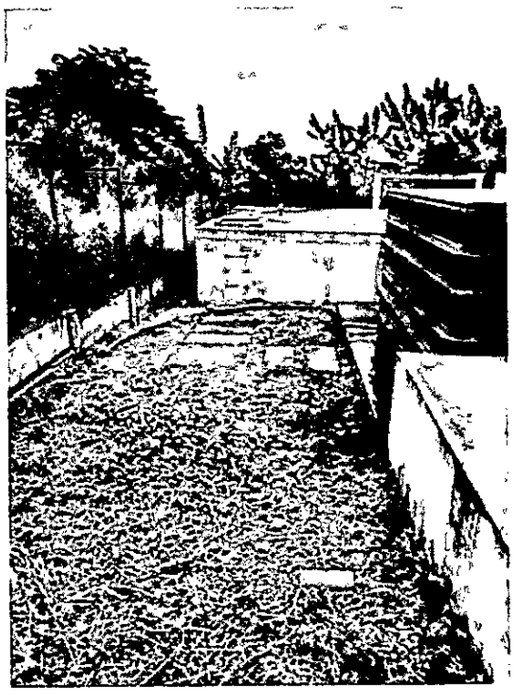
EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	
	

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

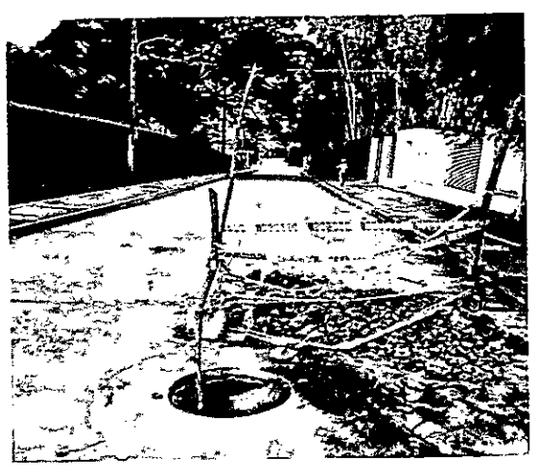
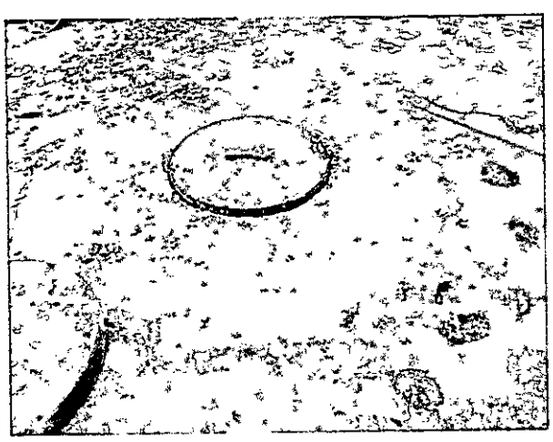
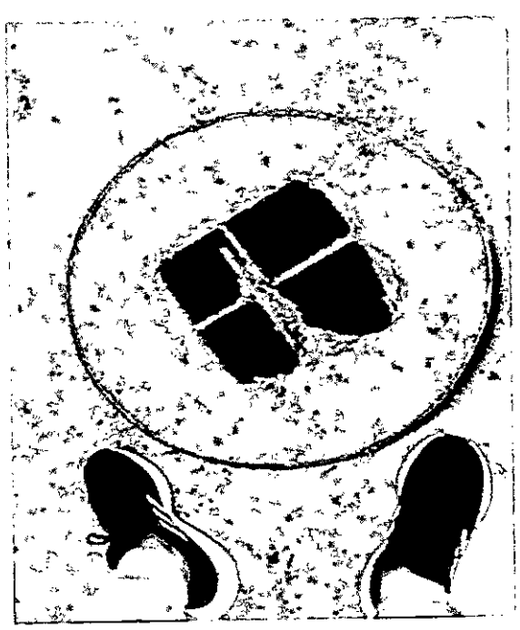
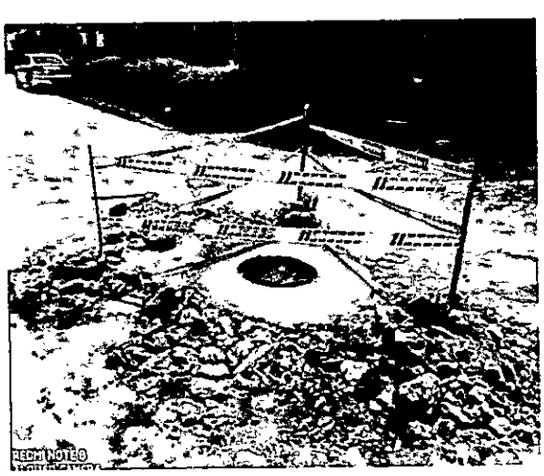
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024



DESCRIPCIÓN:
Instalación concertina en la malla de encerramiento de la PTAR y PTAP nuevo colon con la instalación de concertina para seguridad.

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	
	
	

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

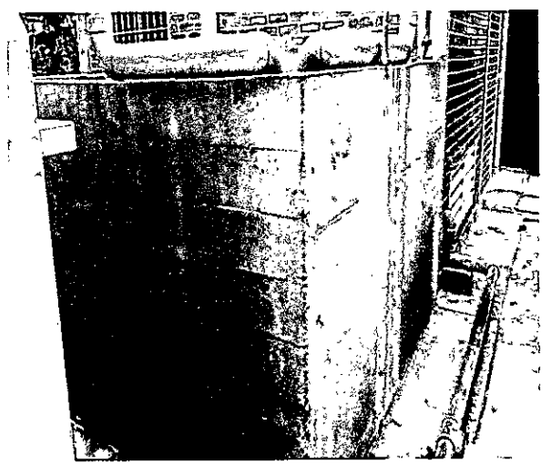
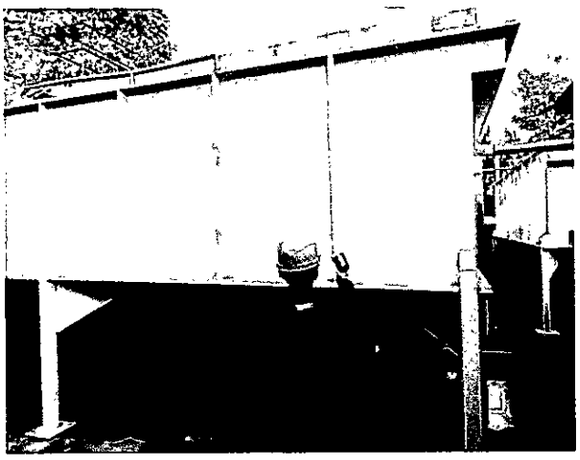
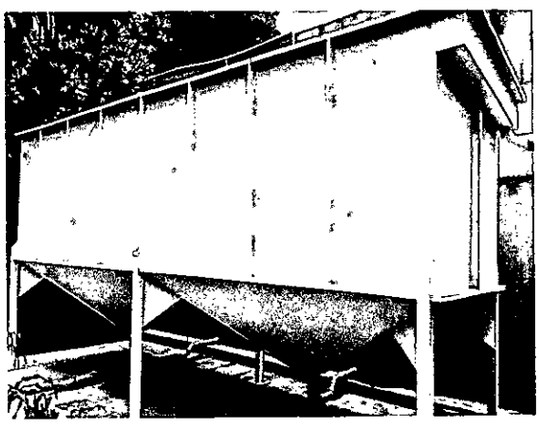
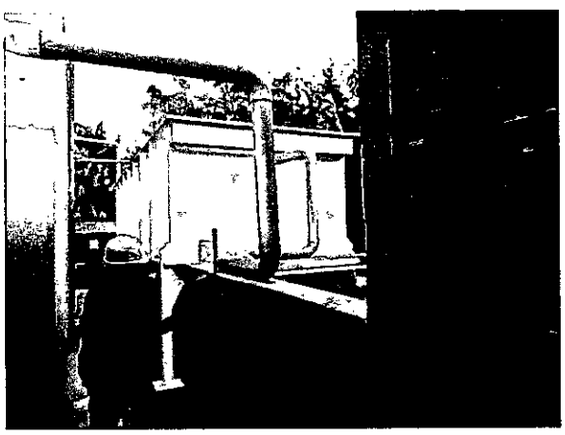




DESCRIPCIÓN:
Demolición y reconstrucción de los pozos de inspección, incluye transporte de material.

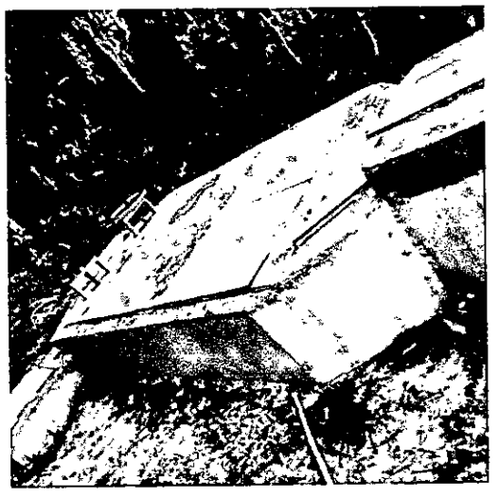
EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

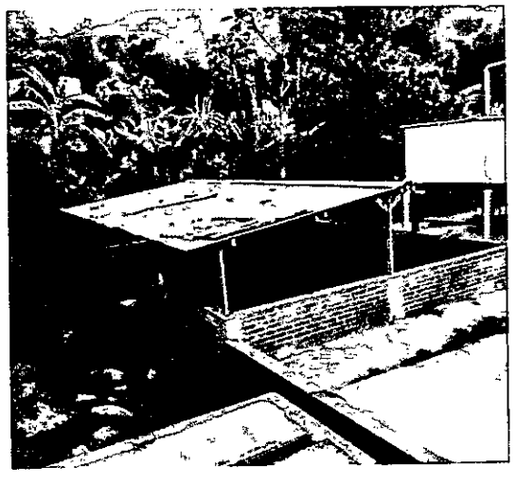
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	
	
	

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

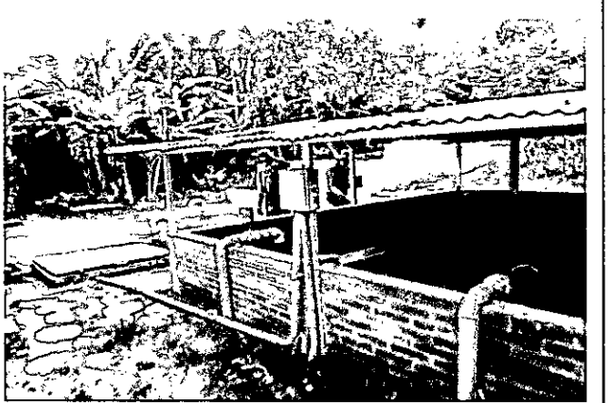




EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024









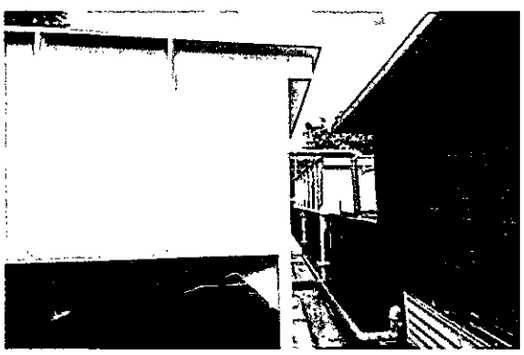
EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO

NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024



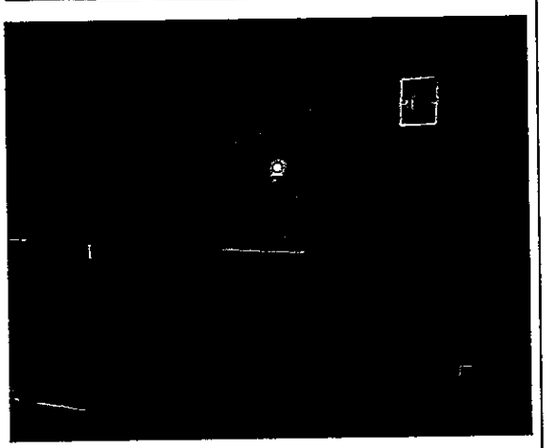
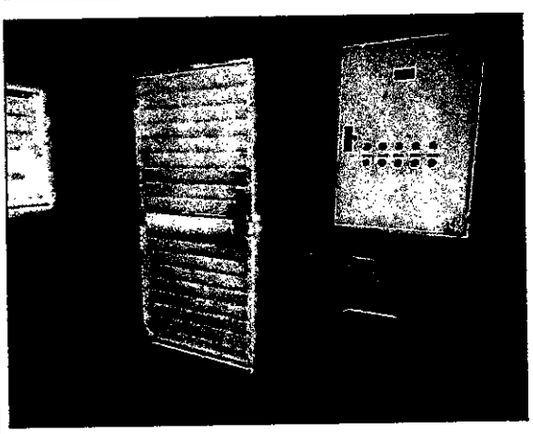
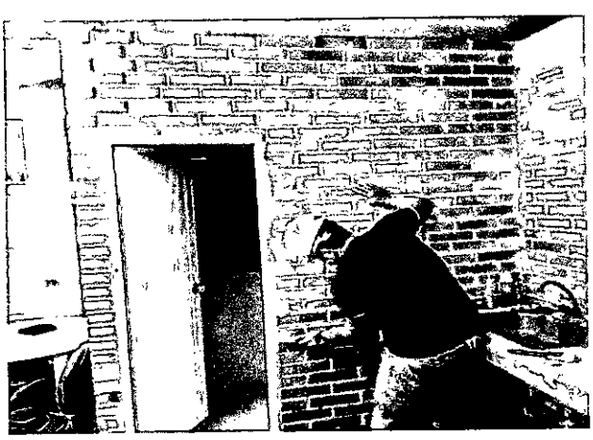




DESCRIPCIÓN:
Pintura exterior planta

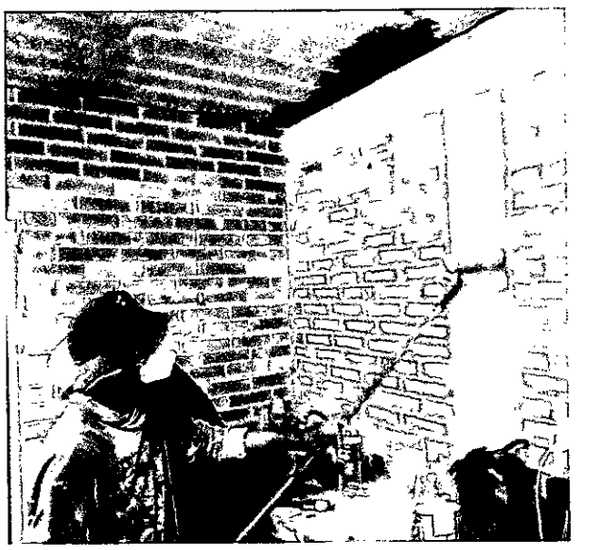
EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

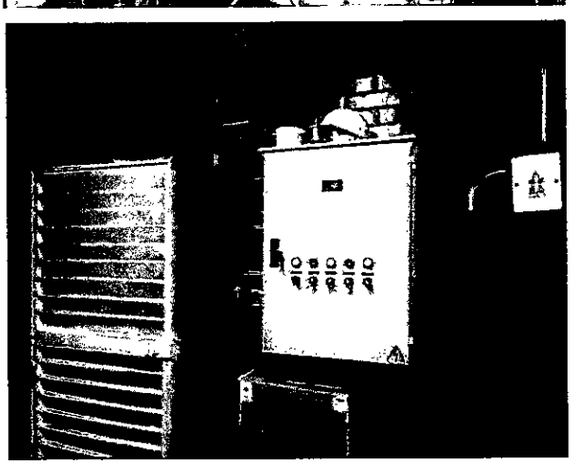
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	
	
	

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024



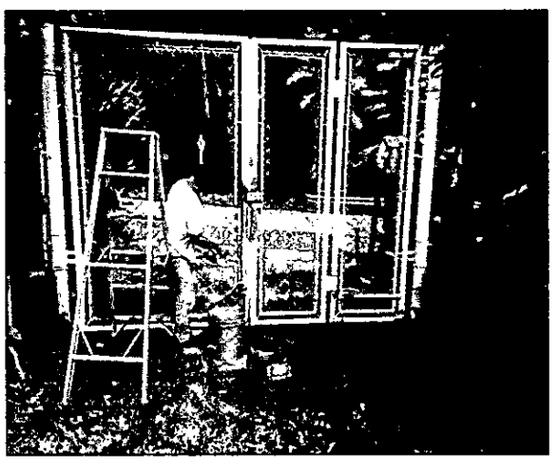
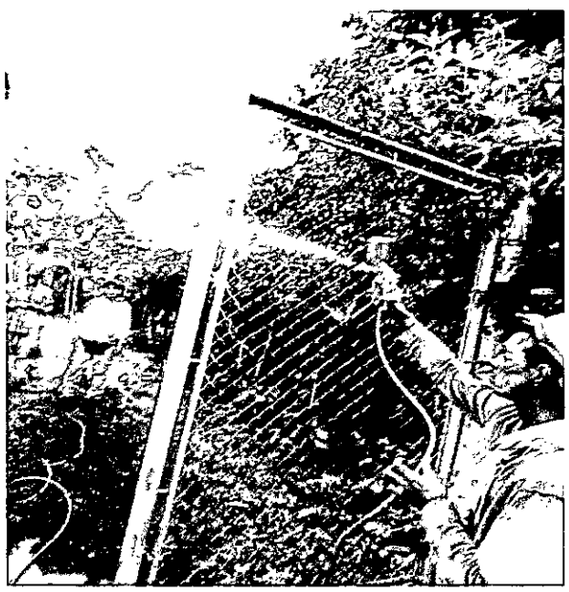




DESCRIPCIÓN:
Pintura interior zona administrativa.

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

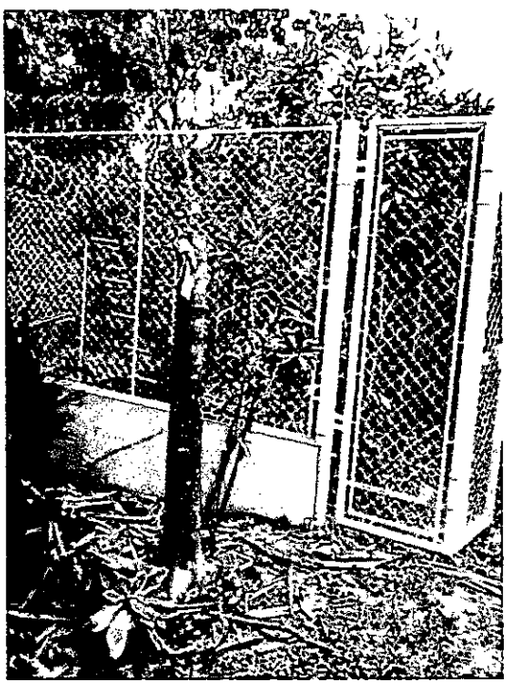
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

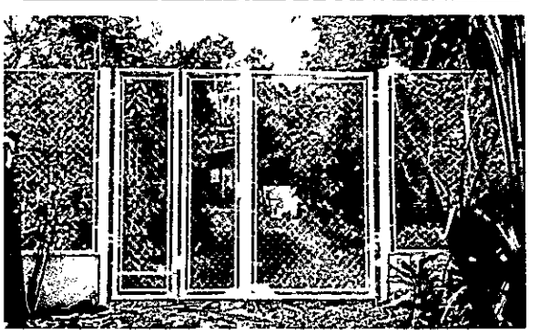
ANTES	DESPUES
	
	

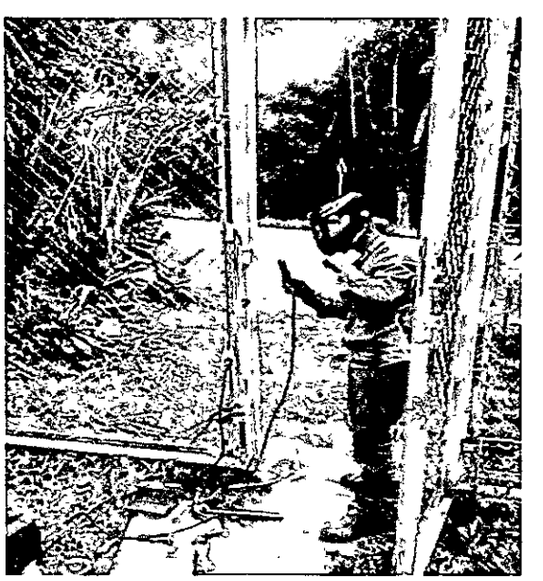
EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024









Calle 9 No. 10-02 Barrio el Centro
Cel. 318 8246446 – 322 6716350
Email. emsepusasesp@hotmail.com

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

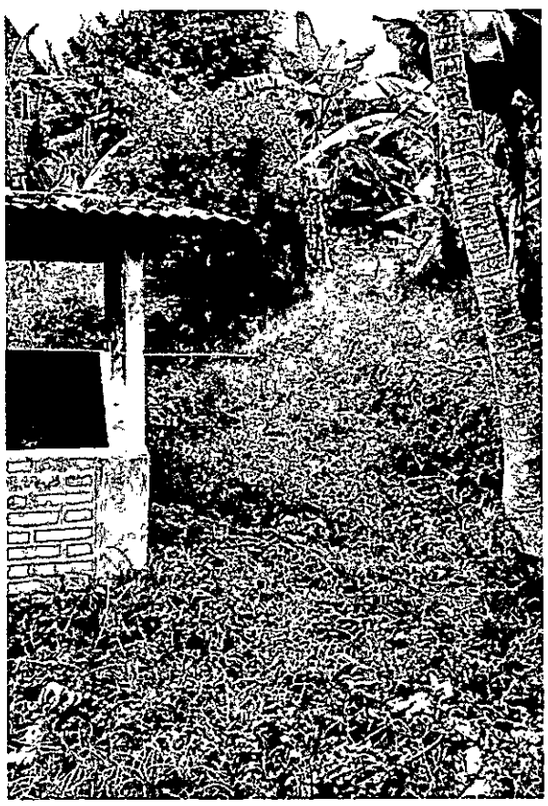
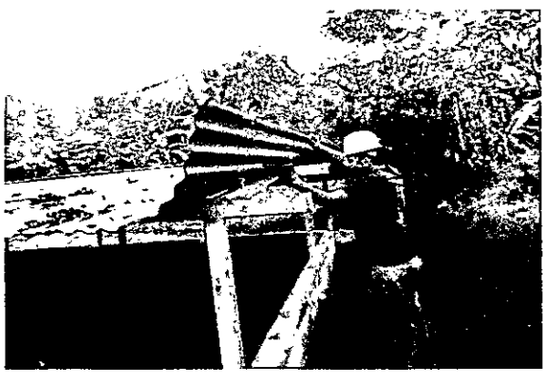
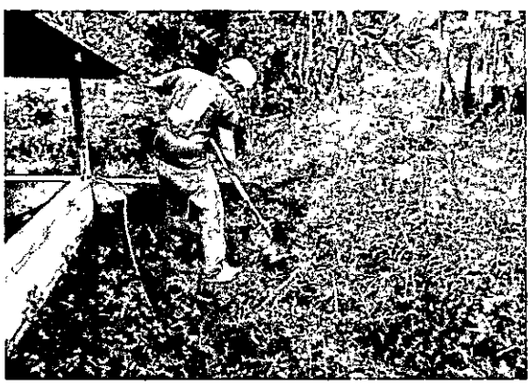




DESCRIPCIÓN:
Mejoramiento de malla eslabonada, incluye desmonte, soldadura y pintura PTAR.

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

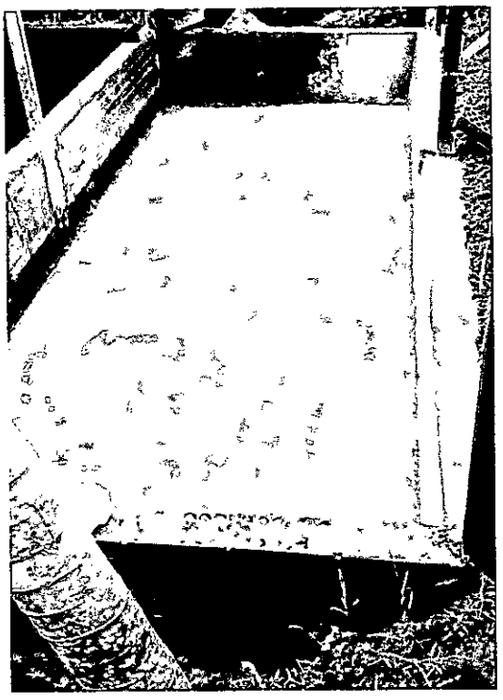
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ANTES	DESPUES
	  

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

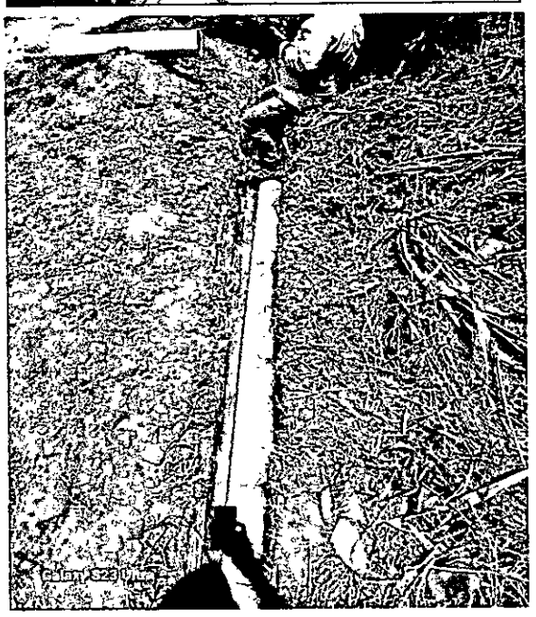




DESCRIPCIÓN:
Construcción de literas para abonos.

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

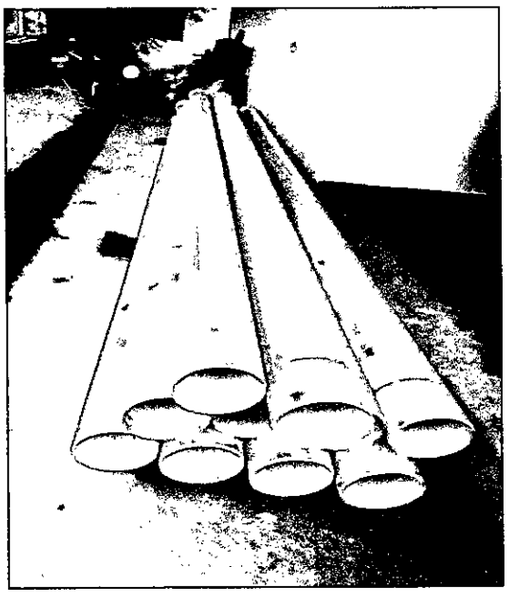
INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

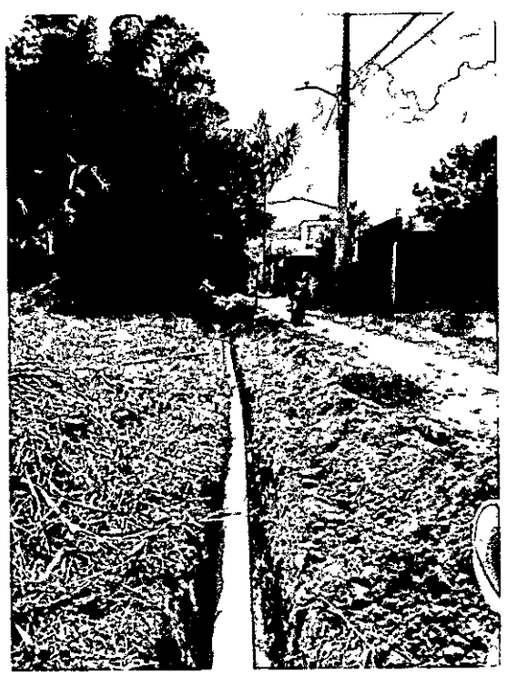
ANTES	DESPUES
 	 

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024









DESCRIPCIÓN:
Suministro e instalación de tubería de presión de 6" RDE 21, incluye excavación manual, base de arena, relleno y transporte

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

ACTA DE RECIBO FINAL
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

DATOS GENERALES

Modalidad de contratación	INVITACIÓN PÚBICA
N° de proceso de selección	N.° 001 de 2024.
Número del Contrato	036 DE 2024
Fecha de suscripción del Contrato	05 de agosto de 2024
Objeto del Contrato	OPTIMIZACIÓN ELÉCTRICA, ELECTROMECÁNICA, CIVIL Y ARQUITECTONICA DE LA PTAR Y PTAP DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO
Contratista	GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS
N° identificación	79.295.848
Valor del Contrato inicial	MIL DOSCIENTOS NUEVE MILONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS (1.209.699.924,19)
Valor de la adicción	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS, ($258.162.858,46)
Valor del Contrato final	MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/TE ($ 1,467,862,782.65).
Forma de Pago	**LA EMPRESA, pagará el valor del contrato en un único pago, de conformidad con los valores del acta de entrega de obra, que presente para efectos de cobro el contratista, teniendo en cuenta para ello: Los precios unitarios pactados sin fórmula de ajuste, la** cantidad ejecutada de los ítems de obra, la disponibilidad del PAC y el derecho a turno. : LA EMPRESA pagará al CONTRATISTA, el cien por ciento (100%) del valor del contrato, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que el contratista levante un acta de entrega de obras especificando: los ítem y la descripción de la actividad de obra ejecutada, las cantidades realizadas, su valor unitario, su valor total, el periodo dentro del cual se realizaron las obras, el número del acta y su fecha de elaboración, las observaciones y/o salvedades del caso, y la firma del contratista. b) Que el contratista entregue un archivo fotográfico donde se pueda constatar la realización de los trabajos. c) Que el contratista entregue la constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. d) Que la interventoría certifique los tipos y las cantidades de obra ejecutadas. e) Que se presente la factura respectiva por parte del contratista. f) Que contratista, interventor y supervisor, hayan practicado las pruebas que apliquen según el reglamento del sector, necesarias para verificar el funcionamiento y/u operatividad de la obra, y se levante un acta firmado por los tres (3) en donde ello conste. G). Que el interventor expida un certificado de recibo final de la obra a entera satisfacción del contratante. h). Que el supervisor emita concepto favorable para el pago respectivo.
Plazo del Contrato /Convenio	DOS (02) MESES
Fecha de Inicio	16 DE AGOSTO DE 2024
Fecha de Terminación Inicial	15 DE OCTUBRE DE 2024
Interventoría	CONSORCIO INTER AGUAS
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
N° Identificación	901857906-4
Supervisor	Nombre: ERICK SAIT CACERES BULLONES

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

ACTA DE RECIBO FINAL
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

	Cargo: GERENTE DE EMSEPU

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – C.D.P.					
N°	119	Valor	$ 1.209.707.725,10	Fecha	2024-06-04
Registro Presupuestal - R.P					
N°	243	Valor	$ 1.209.699.924.19	Fecha	2024-08-06
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			2.1.2.01.01.001.03.16 ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA		

- ADICION

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – C.D.P.					
N°	171	Valor	$258.162.858,46	Fecha	2024-06-04
Registro Presupuestal - R.P					
N°	267	Valor	$258.162.858,46	Fecha	2024-08-06
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			2.1.2.01.01.001.03.16 ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA		

ESTADO ACTUAL DE POLIZAS INICIALES

Cuadro. Control de Pólizas del Contratista de Obra.
GARANTÍAS (Según Contrato)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Aseguradora	N° de Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencia	
ASEGURADO SOLIDARIA	320 47 9940000 29177	Cumplimiento del contrato	$ 120.696.992,40	05/08/2024	11-04-2025
		Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	$ 60.484.996,20	05/08/2024	11-10-2027
		Estabilidad y calidad de la obra	$ 120.696.992,40	05/08/2024	05-07-2029
Fecha de expedición de la póliza: 12 de Agosto de 2024					

GARANTÍAS (Según Contrato)
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Aseguradora	N° de Póliza	Amparo	Valor asegurado	Valor movimiento
ASEGURADO SOLIDARIA	320 74 994000013865	Básico – Predios, Labores y operacionales	$ 650.000.000,00	**$ 650.000.000,00**
Fecha de expedición de la póliza: 12 de Agosto de 2024				

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

ACTA DE RECIBO FINAL
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

ESTADO ACTUAL DE POLIZAS ACTUALIZADAS
Cuadro. Control de Pólizas del Contratista de Obra.

GARANTÍAS (Según Contrato) – POLIZA DE CUMPLIMIENTO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Aseguradora	N° de Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencia	
ASEGURADO SOLIDARIA	320 47 9940000 29177	Cumplimiento del contrato	$ 120.696.992,40	16/08/2024	19/04/2025
		Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	$ 60.484.996,20	16/08/2024	19/102027
		Estabilidad y calidad de la obra	$ 120.696.992,40	16/08/2024	16/08/2029
Actualización acta de inicio					

GARANTÍAS (Según Contrato)
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Aseguradora	N° de Póliza	Amparo	Valor asegurado	Valor movimiento
ASEGURADO SOLIDARIA	320 74 994000013865	Básico – Predios, Labores y operacionales	$ 650.000.000,00	**$ 650.000.000,00**
Actualización acta de inicio desde 16/08/2024 hasta 16/10/2024				

GARANTÍAS (Según Contrato) – POLIZA DE CUMPLIMIENTO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Aseguradora	N° de Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencia	
ASEGURADO SOLIDARIA	320 47 9940000 29177	Cumplimiento del contrato	$ 146.786.278,20	16/08/2024	19/04/2025
		Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	$ 73.393.139	16/08/2024	19/102027
		Estabilidad y calidad de la obra	$ 146.786.278,20	16/08/2024	16/08/2029
Actualización ADICION					

"Cuando proteges el agua, proteges la vida"
Calle 9 No. 10-02 Barrio el Centro
Cel. 318 8246446 – 322 6716350
Email. emsepusasesp@hotmail.com

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

ACTA DE RECIBO FINAL
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA

Nombre o tipo de acta	Fecha de suscripción del acta	Motivo del acta	Fecha de finalización del contrato o convenio
ACTA DE INICIO DE OBRA N° 1	16 DE AGOSTO DE 2023	INICIO ACTIVIDADES	15 DE OCTUBRE DE 2023

En Pueblo bello -Cesar, a los siete (07) día del mes de octubre de 2024, se reunieron en las oficinas de EMSEPU E. S. P. S.A., ERICK SAIT CACERES BULLONES , en calidad de supervisor, GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS, Representante legal GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS, en calidad de Contratista, y ALVARO JOSE BLOOM CARO, Representante legal de CONSORCIO INTER AGUASS en calidad de Interventoría, con el objeto de suscribir la presente ACTA RECIBO A SASTIFACION DEL contrato de obra 036-2024, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

- Que a los cinco días del mes de agosto del año 2024 se firma el contrato de obra 036-2024 entre los suscritos: ERICK SAIT CACERES BULLONES, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.063.597.561 expedida en Pueblo Bello (Cesar), quien actúa en nombre y representación legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO, CESAR – EMSEPU S.A.S. E.S.P., con NIT. 900586660-0, en su calidad de GERENTE, cargo del cual tomó posesión, mediante acta Nº 001 del 2 de enero de 2024, por una parte y GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS, quien se identifica con la Cedula de Ciudadanía No. 79.295848. con objeto "OPTIMIZACIÓN ELÉCTRICA, ELECTROMECÁNICA, CIVIL Y ARQUITECTONICA DE LA PTAR Y PTAP DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO".

- Que el día 16 de agosto de 2024 se firma el acta de inicio

- Que el día 25 del mes de septiembre se firma la adicción al contrato de obra por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS, ($258.162.858,46). Quedando como valor final del contrato de obra MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/TE ($ 1,467,862,782.65).

- Que durante la ejecución del contrato se ejecutaron las siguientes actividades:

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

ACTA DE RECIBO FINAL
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS					
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.	**Optimizacion PTAP**				**724,503,866.75**
1.1	Optimizacion de la planta eléctrica de emergencia con cambio en filtros de aceite, de combustible, cambio de aceite de motor, cambio de batería, limpieza de filtro de aire, desarme y limpieza y armada del sistema hidráulico, desmonte y limpieza del tanque de combustible, limpieza y pintura del chasis y partes alternas, desmonte y limpieza y reparación del motor de arranque, desmonte y limpieza de tarjeta electrónica computer, limpieza y puesta en marcha sistema de encendido y dejada en marcha.	unidad	1.00	$ 17,553,220.00	$ 17,553,220.00
1.2	Automatizacion del gabinete de transferencia (suministro de contactor principal de energía del transformador 220v trifásico)	unidad	1.00	$ 9,863,350.00	$ 9,863,350.00
1.3	Mejoramiento de las puertas auxiliares de seguridad de la planta eléctrica de emergencia.	unidad	6.00	$ 700,355.00	$ 4,202,130.00
1.4	Optimizacion de gabinete de totalizadores. (suministro de líneas totalizadores principalesde sub acometidas de 220v trifásicos, saneamiento general del sistema y gabinete)	unidad	1.00	$ 4,120,806.00	$ 4,120,806.00
1.5	Suministro e instalacion de turbinas sumergibles de 5 HP e intalación.	unidad	2.00	$ 6,856,099.00	$ 13,712,198.00
1.6	Suministro de transformador transformador de potencia de 30 KVA a 75 KVA trifásico, incluye desmonte e instalación de tranformadores, cambio de cable a #2 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	unidad	1.00	$ 28,652,930.00	$ 28,652,930.00
1.7	Mejoramiento de tablero gabinete de controles electromecánico de bombas sumergibles (suministro de contactor, instalación de sistema de adecuación de arranque directo en controles de encendido de las turbinas y puesta en marcha)	unidad	1.00	$ 8,742,400.00	$ 8,742,400.00
1.8	desmonte, suministro e instalacion de turbina estatica de 5 HP	unidad	1.00	$ 5,431,400.00	$ 5,431,400.00
1.9	Instalación de sistema nuevo de arranque con protecciones en turbina estatica de 5hp de llenado y puesta en marcha	unidad	1.00	$ 1,894,140.00	$ 1,894,140.00

ACTA DE RECIBO FINAL
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

1.10	Mejoramiento del sistema de alumbrado interior (suministro e instalación de luminarias, salidas de110 y 220, luces de corredores y modulos)	unidad	1.00	$ 15,311,794.00	$ 15,311,794.00
1.11	Mejoramiento de los dosificador de CAL (desmonte e instalación de motor de 1hp, optimizar el rodamiento, engrase de chumaceras, cadenas, valineras, suministro de valvulina de reductor de rodamiento y embobinado.)	unidad	1.00	$ 4,370,000.00	$ 4,370,000.00
1.12	Optimizacion motor de dosificador de SULFATO de 1 hp (suministo e instalacion de rodamientos, mejoramiento de la bobina y pintura, mejoramiento del reductor (aceite y rodamiento), engrase de chumaceras y cadenas e instalación y puesta en marcha)	unidad	1.00	$ 3,322,400.00	$ 3,322,400.00
1.13	Realizar la acometida del tablero de distribución al cuarto de laboratorio, incluye excavacion y cableado	unidad	1.00	$ 2,864,880.00	$ 2,864,880.00
1.14	realizar la acometida del tablero de distribución al cuarto de cloro y cuarto dosificador de cal, incluye excavacion y cableado	unidad	1.00	$ 3,369,600.00	$ 3,369,600.00
1.15	Mejoramiento de gabinete cuarto dosificador de cal y sulfato	unidad	1.00	$ 5,943,200.00	$ 5,943,200.00
1.16	Suministro e Instalacion del tablero de distribución de 8 circuitos, incluye breakers y acometida entre el gabinete de distrinuicion y el tablero de distribución	und	1.00	$ 871,202.00	$ 871,202.00
1.17	Instalacion concertina en la malla de encerramiento de la PTAp con la instalacion de concertina para seguridad	ml	142.00	$ 30,405.90	$ 4,317,637.80
1.18	Optimizacion de filtros de la ptap, incluye suministro e instalacion de materiales y retiros del material existente	unidad	8.00	$ 9,863,500.00	$ 78,908,000.00
1.19	desmonte, suminitro e instalacion de valvulas de cortina de 8" de salida de los modulos de tratamiento	unidad	8.00	$ 11,816,360.00	$ 94,530,880.00
1.20	desmonte, suminitro e instalacion de valvulas de compuerta elastica de 8" de salida del tanque de almacenamiento	unidad	2.00	$ 5,546,102.00	$ 11,092,204.00
1.21	desmonte, suminitro e instalacion de macromedidor de entranda de 10" a ptap	unidad	1.00	$ 8,671,590.00	$ 8,671,590.00
1.22	desmonte, suminitro e instalacion de macromedidor de salida de 6"	unidad	3.00	$ 6,053,240.00	$ 18,159,720.00

ACTA DE RECIBO FINAL
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

1.23	desmonte, suminitro e instalacion de valvulas de compuerta de 3" en la red de distribución	unidad	10.00	$ 3,007,560.00	$ 30,075,600.00
1.2	optimizacion y mejoramiento tanque de almacenamiento incluye demolicion parcial, y reconstrucion de piso	m2	135.00	$ 771,781.30	$ 104,190,475.50
1.25	aplicación de capa de recubrimiento de impermeabilizacion de los modulos de tratamiento y tanques de almacenamiento	m2	1,717.39	$ 105,207.30	$ 180,682,247.28
1.26	Mejoramiento de malla eslabonada, incluye desmonte, soldadura y pintura	ML	137.55	$ 83,759.25	$ 11,521,084.84
1.27	Adecuacion del pasamanos, incluye desmonte, soldadura y pintura	ML	260.00	$ 54,874.00	$ 14,267,240.00
1.28	Pintura plástica sobre paramento exterior.	m2	453.46	$ 32,739.80	$ 14,846,189.71
1.29	Pintura interior	m2	100.26	$ 23,503.00	$ 2,356,410.78
1.30	desmonte de cubierta existente, y suministro e instalacion de cubierta en lamina ondulada fibrocemento	m2	156.26	$ 71,649.40	$ 11,195,935.24
1.31	suministro e instalacion de cielo raso plano pvco, incluye estructura de soporte en aluminio-instalado y desmonte del existente	m2	116.00	$ 81,577.60	$ 9,463,001.60
2	**Optimizacion PTAR**				**179,111,459.55**
2.1	optimizacion de tablero de control de arranque de turbinas, blowers, dosificador de cloro y control de entrada	unidad	1	$ 9,132,106.00	$ 9,132,106.00
2.2	Cambio de sud acometida en cable # 6 para blower 1 y 2	unidad	2	$ 854,500.00	$ 1,709,000.00
2.3	Desmonte e instalación de dos motores de 10 hp blowers y puesto en marcha Optimizacion mediante el Optimizacion correctivo de dos motores 10 hp blower. Embobinado cambio de rodamiento y pintura	unidad	2	$ 18,335,700.00	$ 36,671,400.00
2.4	Desmonte e instalación de dos bombas sumergibles de aguas residuales de 5 hp	unidad	2	$ 11,839,800.00	$ 23,679,600.00
2.5	Mejoramiento del sistema de alumbrado publico (suministro e instalación de luminarias nuevas, salidas de110 y 220 y luces de corredores y modulos)	unidad	1	$ 8,009,782.00	$ 8,009,782.00

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

ACTA DE RECIBO FINAL
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

2.6	Instalacion concertina en la malla de encerramiento de la PTAR con la instalacion de concertina para seguridad	ml	197	30,405.9	$ 5,989,962.30
2.7	Instalacion concertina en la malla de encerramiento de la PTAR y ptap nuevo colon con la instalacion de concertina para seguridad	ml	195	30,405.9	$ 5,929,150.50
2.8	demolicion y reconstrucion de los pozos de inspeccion, incluye transporte de material.	unidad	13	3,234,422.0	$ 42,047,486.00
2.9	Pintura exterior planta	m2	405	32,739.8	$ 13,259,619.00
2.10	Piuntura interior zona administrativa	m2	100.00	23,503.0	$ 2,350,300.00
2.11	Mejoramiento de malla eslabonada, incluye desmonte, soldadura y pintura ptar	ml	195	83,759.3	$ 16,333,053.75
2.12	construccion de literas para abonos	m2	40	350,000.0	$ 14,000,000.00
INP	**ITEM NO PREVISTO**				**198,586,814.20**
INP-1	Suministro e instalación de tubería de presión de 6" RDE 21, incluye excavación manual, base de arena, relleno y transporte	ML	421.5	$ 471,143.09	$ 198,586,814.20
COSTO DE LA OBRA + AIU					**$ 1,102,202,140.50**
AIU (ADMINISTRACION 24%, IMPREVISTO 1%, UTILIDAD 5%)					**$ 330,660,642.15**
COSTO DE LA OBRA + AIU					**$ 1,432,862,782.65**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					**$ 35,000,000.00**
VALOR TOAL DE LA OBRA					**$ 1,467,862,782.65**

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO

NIT: 900586660-0

ACTA DE RECIBO FINAL
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

VALOR DEL CONTRATO	1.209.699.924,19
VALOR ADICIONAL	$ 258.162.858,46
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	1,467,862,782.65

CONCEPTO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO	ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	
					No.	FECHA
ANTICIPO	$ 0					
Acta final	1,467,862,782.65	$ 0,00	1,467,862,782.65			
TOTALES	1,467,862,782.65	$ 0,00	1,467,862,782.65			
SALDOS	$ 0,00	$ 0,00	1,467,862,782.65			

1,467,862,782.65	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%

No se ha realizado el pago del acta final por el valor de 1,467,862,782.65 pesos

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

ACTA DE RECIBO FINAL
DEL CONTRATO DE OBRA N° 036-2024

Se deja constancia de las siguientes circunstancias:

- Que interventor certifica que el contratista ejecuto el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo para lo cual se anexan los informes de interventoría, evidencias de ejecución, actas parciales y demás documentos que hacen parte integral de la presente acta.

- Que el interventor certifica que el contratista cumplió con los aportes en seguridad social integral y aportes parafiscales durante la ejecución del contrato, de acuerdo con los soportes que obran en el expediente contractual.

- Que La Empresa de servicios Publicos S.A E.S.P "EMSEPU, NO impuso sanciones contractuales al contratista.

Para mayor constancia de lo anterior, se firma en las oficinas EMSEPU E. S. P. S.A en pueblo bello, Cesar a los 7 días del mes de octubre la presente acta en las que intervinieron.

GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS
representante legal
GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS
CONTRATISTA

ALVARO JOSE BLOOM CARO
representante legal
CONSORCIO INTER AGUAS
INTERVENTORIA

ERICK SAIT CACERES BULLONES
GERENTE DE EMSEPU E. S. P. S.A.S
SUPERVISOR

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 79295848	1	SAAVEDRA VARGAS GUSTAVO	A >200 O MAS COTIZANTES	SUCURSAL PRICIPAL	cl 13 C 18 36	VALLEDUPAR-CESAR	1000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	9474768018	9474768018	E	2024/09/11	2024/10/07	BANCO DE BOGOTA	26	$4,243,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	19691435	CERVANTES CEBALLOS JESUS ARMANDO	230301	15	$1,000,000	$160,000	EPS002	15	$1,000,000	$125,000	CCF15	15	$1,000,000	$40,000	14-23	15	$1,000,000	$5,300	15	$1,000,000	$50,000
2	CC	1090477040	GARCIA POLENTINO IVAN RENE	230301	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$81,300	CCF15	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$3,400	15	$650,000	$32,500
3	CC	1002148868	LOBO RAMOS VALERIA	230201	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$81,300	CCF15	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$3,400	15	$650,000	$32,500
4	CC	1065995188	MENDOZA GUTIERREZ WILLIAM JOSE	230301	15	$1,750,000	$280,000	EPS002	15	$1,750,000	$218,800	CCF15	15	$1,750,000	$70,000	14-23	15	$1,750,000	$9,200	15	$1,750,000	$87,500
5	CC	84083770	MONTES QUIROZ CARLOS ALBERTO	230301	15	$1,400,000	$224,000	CCFC55	15	$1,400,000	$175,000	CCF15	15	$1,400,000	$56,000	14-23	15	$1,400,000	$7,400	15	$1,400,000	$70,000
6	CC	15170592	ORDOZCO CANTILLO DONALDO ENRIQUE	230301	15	$800,000	$128,000	EPS041	15	$800,000	$100,000	CCF15	15	$800,000	$32,000	14-23	15	$800,000	$4,200	15	$800,000	$40,000
7	CC	1094351489	PERANANDA RODRIGUEZ VICTOR ESNEIDER	230301	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$81,300	CCF15	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$3,400	15	$650,000	$32,500
8	CC	1063963451	RIVERA ZABALETA JESUS ALBERTO	230301	15	$1,400,000	$224,000	EPS041	15	$1,400,000	$175,000	CCF15	15	$1,400,000	$56,000	14-23	15	$1,400,000	$7,400	15	$1,400,000	$70,000
9	CC	1005035170	RODRIGUEZ TOBOS DEIVY GABRIEL	230301	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$81,300	CCF15	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$3,400	15	$650,000	$32,500
10	CC	1065655574	SANTIAGO FRANCO JOANA MERCEDES	230301	15	$2,000,000	$320,000	EPS005	15	$2,000,000	$250,000	CCF15	15	$2,000,000	$80,000	14-23	15	$2,000,000	$10,500	15	$2,000,000	$100,000
Total		Afiliados(10)				$10,950,000	$1,752,000			$10,950,000	$1,369,000			$10,950,000	$438,000			$10,950,000	$57,600		$10,950,000	$547,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,752,000	$33,300	$0	$1,785,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$320,000	$6,100	$0	$326,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,328,000	$25,200	$0	$1,353,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$104,000	$2,000	$0	$106,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$57,600	$1,100	$0	$58,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$57,600	$1,100	$0	$58,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$438,000	$8,300	$0	$446,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	10	$438,000	$8,300	$0	$446,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$1,369,000	$26,300	$0	$1,395,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$175,000	$3,400	$0	$178,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$162,600	$3,100	$0	$165,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$275,000	$5,300	$0	$280,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$343,800	$6,600	$0	$350,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$412,600	$7,900	$0	$420,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$328,500	$6,300	$0	$334,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$328,500	$6,300	$0	$334,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$219,000	$4,200	$0	$223,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$219,000	$4,200	$0	$223,200
TOTAL				10	$4,164,100	$79,500	$0	$4,243,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 79295848	1	SAAVEDRA VARGAS GUSTAVO	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUCURSAL PRICIPAL	cl 13 C 18 36	VALLEDUPAR-CESAR	1000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	9474768227	9474768227	E	2024/10/10	2024/10/07	BANCO DE BOGOTA	0	$8,327,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	19691435	CERVANTES CEBALLOS JESUS ARMANDO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000	CCF15	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$2,000,000	$100,000
2	CC	1090477040	GARCIA POLENTINO IVAN RENE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000
3	CC	1001849068	LOBO RAMOS VALERIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000
4	CC	1065995188	MENDOZA GUTIERREZ WILLIAM JOSE	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS001	30	$3,500,000	$437,500	CCF15	30	$3,500,000	$140,000	14-23	30	$3,500,000	$18,308	30	$3,500,000	$175,000
5	CC	84083770	MONTES QUIROZ CARLOS ALBERTO	230301	30	$2,800,000	$448,000	CCFC55	30	$2,800,000	$350,000	CCF15	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	$14,700	30	$2,800,000	$140,000
6	CC	15170592	OROZCO CANTILLO DONALDO ENRIQUE	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS041	30	$1,600,000	$200,000	CCF15	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$8,400	30	$1,600,000	$80,000
7	CC	1094351449	PEÑARANDA RODRIGUEZ VICTOR ESNEIDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000
8	CC	1063963451	RIVERA ZADALETA JESUS ALBERTO	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS041	30	$2,800,000	$350,000	CCF15	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	$14,700	30	$2,800,000	$140,000
9	CC	1005035170	RODRIGUEZ TOBOS DENY GABRIEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000
10	CC	1045455574	SANTIAGO FRANCO JOANA MERCEDES	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$500,000	CCF15	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$20,900	30	$4,000,000	$200,000
Total	**Afiliados(10)**					**$21,900,000**	**$3,504,000**			**$21,900,000**	**$2,737,500**			**$21,900,000**	**$876,000**			**$21,900,000**	**$114,700**		**$21,900,000**	**$1,095,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$3,504,000	$0	$0	$3,504,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$640,000	$0	$0	$640,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,656,000	$0	$0	$2,656,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$114,700	$0	$0	$114,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$114,700	$0	$0	$114,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$876,000	$0	$0	$876,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	10	$876,000	$0	$0	$876,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$2,737,500	$0	$0	$2,737,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$350,000	$0	$0	$350,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$325,000	$0	$0	$325,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$550,000	$0	$0	$550,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$687,500	$0	$0	$687,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$825,000	$0	$0	$825,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$657,000	$0	$0	$657,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$657,000	$0	$0	$657,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$438,000	$0	$0	$438,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$438,000	$0	$0	$438,000
TOTAL				10	$8,327,200	$0	$0	$8,327,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 79295848	1	SAAVEDRA VARGAS GUSTAVO	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUCURSAL PRICIPAL	cl 13 C 18 36	VALLEDUPAR-CESAR	1000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	9475276986	9475276986	E	2024/11/14	2024/10/10	BANCO DE BOGOTA	0	$1,113,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SUCURSAL PRICIPAL (10 Afiliados)						$2,920,006	$467,800			$2,920,006	$365,400			$2,920,006	$117,400			$2,920,006	$15,900		$2,920,006	$147,400
Centro de Trabajo: GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS (10 Afiliados)						$2,920,006	$467,800			$2,920,006	$365,400			$2,920,006	$117,400			$2,920,006	$15,900		$2,920,006	$147,400
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (10 Afiliados)						$2,920,006	$467,800			$2,920,006	$365,400			$2,920,006	$117,400			$2,920,006	$15,900		$2,920,006	$147,400
1	CC	19691435	CERVANTES JESUS	230301	4	$266,667	$42,700	EPS002	4	$266,667	$33,400	CCF15	4	$266,667	$10,700	14-23	4	$266,667	$1,400	4	$266,667	$13,500
2	CC	1090477040	GARCIA IVAN	230301	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$21,700	CCF15	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$1,000	4	$173,334	$8,800
3	CC	1001848068	LOBO VALERIA	230201	4	$173,334	$27,800	EPS005	4	$173,334	$21,700	CCF15	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$1,000	4	$173,334	$8,800
4	CC	1065995188	MENDOZA WILLIAM	230301	4	$466,667	$74,700	EPS002	4	$466,667	$58,400	CCF15	4	$466,667	$18,700	14-23	4	$466,667	$2,500	4	$466,667	$23,500
5	CC	840837770	MONTES CARLOS	230301	4	$373,334	$59,800	CCFC55	4	$373,334	$46,700	CCF15	4	$373,334	$15,000	14-23	4	$373,334	$2,000	4	$373,334	$18,800
6	CC	15170592	OROZCO DONALDO	230301	4	$213,334	$34,200	EPS041	4	$213,334	$26,700	CCF15	4	$213,334	$8,600	14-23	4	$213,334	$1,200	4	$213,334	$10,800
7	CC	1094351489	PEÑARANDA VICTOR	230301	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$21,700	CCF15	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$1,000	4	$173,334	$8,800
8	CC	1063963451	RIVERA JESUS	230301	4	$373,334	$59,800	EPS041	4	$373,334	$46,700	CCF15	4	$373,334	$15,000	14-23	4	$373,334	$2,000	4	$373,334	$18,800
9	CC	1005035170	RODRIGUEZ DEIVY	230301	4	$173,334	$27,800	EPS005	4	$173,334	$21,700	CCF15	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$1,000	4	$173,334	$8,800
10	CC	1065655574	SANTIAGO JOANA	231001	4	$533,334	$85,400	EPS005	4	$533,334	$66,700	CCF15	4	$533,334	$21,400	14-23	4	$533,334	$2,800	4	$533,334	$26,800
Total	Afiliados(10)					$2,920,006	$467,800			$2,920,006	$365,400			$2,920,006	$117,400			$2,920,006	$15,900		$2,920,006	$147,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 79295848	1	SAAVEDRA VARGAS GUSTAVO	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUCURSAL PRICIPAL	cl 13 C 18 36	VALLEDUPAR-CESAR	1000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	9475276986	9475276986	E	2024/11/14	2024/10/10	BANCO DE BOGOTA	0	$1,113,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$467,800	$0	$0	$467,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$85,400	$0	$0	$85,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$354,600	$0	$0	$354,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$27,800	$0	$0	$27,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$15,900	$0	$0	$15,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$15,900	$0	$0	$15,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$117,400	$0	$0	$117,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	10	$117,400	$0	$0	$117,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$365,400	$0	$0	$365,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$46,700	$0	$0	$46,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$43,400	$0	$0	$43,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$73,400	$0	$0	$73,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$91,800	$0	$0	$91,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$110,100	$0	$0	$110,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$88,600	$0	$0	$88,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$88,600	$0	$0	$88,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$58,800	$0	$0	$58,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$58,800	$0	$0	$58,800
TOTAL				10	$1,113,900	$0	$0	$1,113,900

2024/10/10 02:35 PM

GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS
NIT 79.295.848-1
CALLE 13 C N 18 36
Tel: (095) 5888730
Valledupar - Colombia
Ingusavar@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 112

Señores	Empresa de Servicios Publicos de Pueblo Bello S.A.S. ESP		
NIT	900.586.660-0	**Teléfono**	(605) 3154858809 - Ext. 000 - (605) 3165263386 - Ext. 000
Dirección	CL 9 8 46 BRR CENTRO	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/10/2024, 12:06
Expedición	07/10/2024, 13:11
Vencimiento	07/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Cargo 2
1	OPTIMIZACION ELECTRICA,ELECTROMECANICA,CIVIL Y ARQUITECTONICA DE LA PTAR Y PTAP DEL MUNICIPIO DE PB	1.00	1,102,202,140.50	0 %	1,102,202,140.50	0.00	1,102,202,140.50	0 %
2	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	1.00	35,000,000.00	0 %	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0 %

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Mil cuatrocientos sesenta y siete millones ochocientos sesenta y dos mil setecientos ochenta y dos pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,467,862,782.65

Observaciones:

Total Bruto	1,137,202,140.50
Administración 24.00%	264,528,513.72
Imprevistos 1.00%	11,022,021.41
Utilidad 5.00%	55,110,107.02
Total a Pagar	1,467,862,782.65

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 18764077682569 aprobado en 20240822 prefijo FVE desde el número 104 al 200 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: d5a8b497d5f61582576e12b495f45cd3122ccf599472b5fb0411b86566a9658206dce04052dbc72cc4d040852e6c0f10

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

Certificación Bancaria

Bancolombia

Valledupar, 29 de Mayo de 2024

Señores

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICO DE PUEBLO BELLO EMSEPU SAS

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICO DE PUEBLO BELLO EMSEPU SAS** identificado (a) con **NIT: 900586660** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco el siguiente producto:

Tipo Producto	Número Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta Ahorros	524-680605-66	2029/05/24	Activa

Nombre de la Cuenta: CONVENIO INTERADMINISTRATRIVO 005-2024.

Objeto: Realizar la Optimización eléctrica, electrónica, civil y arquitectónica del PTAR del Municipio de Pueblo Bello.

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900586660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-10-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-13
FECHA DE PAGO:	2024-09-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	30857748
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30857748
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259.500	$ 259.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 471.600	$ 471.600
EPSIC1	824001398	EPS-S DUSAKAWI	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.100	$ 556.100
Subtotal Salud		4	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.449.700	$ 1.449.700
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.251.900	$ 1.251.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.600	$ 603.600
Subtotal Pensión		2	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.855.500	$ 1.855.500
14-23	860011153	POSITIVA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.600	$ 282.600
Subtotal ARL		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.600	$ 282.600
CCF15	892399989	COMFACESAR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.100	$ 464.100
Subtotal CCF		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.100	$ 464.100
PASENA	899999034	SENA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.200	$ 232.200
PAICBF	899999239	ICBF	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.100	$ 348.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.632.200	$ 4.632.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/10/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900586660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-10-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-15
FECHA DE PAGO:	2024-10-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31175188
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31175188
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259.500	$ 259.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 471.600	$ 471.600
EPSIC1	824001398	EPS-S DUSAKAWI	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.100	$ 556.100
Subtotal Salud		4	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.449.700	$ 1.449.700
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.251.900	$ 1.251.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.600	$ 603.600
Subtotal Pensión		2	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.855.500	$ 1.855.500
14-23	860011153	POSITIVA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.600	$ 282.600
Subtotal ARL		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.600	$ 282.600
CCF15	892399988	COMFACESAR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.100	$ 464.100
Subtotal CCF		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.100	$ 464.100
PASENA	899999034	SENA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.200	$ 232.200
AICBF	899999239	ICBF	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.100	$ 348.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.632.200	$ 4.632.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/11/2024

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-900586660 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:	2024-07	230301	800224808	PORVENIR	3	0	1.251.900	0	1.251.900
Período salud:	2024-08	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	603.600	0	603.600
Planilla Nro.:	30615145 Tipo E	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	471.600	0	471.600
Clase de aportante:	B	EPSIC1	824001398	EPS-S DUSAKAWI	1	0	556.100	0	556.100
Fecha transacción:	2024-08-05	CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	0	162.500	0	162.500
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	259.500	0	259.500
Transacción:	825091369	14-23	860011153	POSITIVA	5	0	282.600	0	282.600
		CCF15	892399989	COMFACESAR	5	0	464.100	0	464.100
		PASENA	899999034	SENA	5	0	232.200	0	232.200
		PAICBF	899999239	ICBF	5	0	348.100	0	348.100
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 4.632.200

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-900586660 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:	2024-08	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	603.600	0	603.600
Período salud:	2024-07	230301	800224808	PORVENIR	3	0	1.251.900	0	1.251.900
Planilla Nro.:	30291486 Tipo E	CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	0	162.500	0	162.500
Clase de aportante:	B	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	259.500	0	259.500
Fecha transacción:	2024-07-04	EPSIC1	824001398	EPS-S DUSAKAWI	1	0	556.100	0	556.100
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	471.600	0	471.600
Transacción:	753031276	14-23	860011153	POSITIVA	5	0	282.600	0	282.600
		CCF15	892399989	COMFACESAR	5	0	464.100	0	464.100
		PASENA	899999034	SENA	5	0	232.200	0	232.200
		PAICBF	899999239	ICBF	5	0	348.100	0	348.100
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 4.632.200

EMSEPU
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO
NIT: 900586660-0

PROYECTO ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA No. 036-2024

ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO – EMSEPU E.S.P. S.A.
NIT	900.586.660-0
CONTRATISTA	GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS
NIT	79.295.848
REP.LEGAL	GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS
C.C.	79.295.848 DE BOGOTA
OBJETO	OPTIMIZACIÓN ELÉCTRICA, ELECTROMECÁNICA, CIVIL Y ARQUITECTONICA DE LA PTAR Y PTAP DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO
VALOR CONTRATADO	$ 1.209.699.924,19 M/CTE
VALOR ADICIONAL	$ 258.162.858,46 M/CTE
VALOR TOTAL	$ 1.467.862.782,65 M/CTE
PLAZO	DOS (2) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	16 DE AGOSTO DE 2024
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	07 DE OCTUBRE DE 2024

Entre los suscritos a saber: **ERICK SAIT CACERES BULLONES**, mayor de edad, vecino y domiciliado en Pueblo Bello (Cesar), identificado con la cédula de ciudadanía No. **1.063.597.561** expedida en Pueblo Bello - Cesar, quien en este caso actúa en nombre y representación legal de la Empresa de Servicios Públicos de Pueblo Bello, Cesar – EMSEPU S.A.S. E.S.P., en su calidad de Gerente, cargo del cual tomó posesión, mediante acta N° 001 del 2 de Enero de 2024, debidamente facultado para actuar en todo lo relacionado a las diferentes etapas de los procesos contractuales que se adelantan mediante la **Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001, Ley 689 de 2001, Resolución Cra 136 de 2000**, y quien en el presente documento se denominara la **EMPRESA (CONTRATANTE)** -y **GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 79.295.848 Bogotá,** e-mail. ingusavar.gsv@gmail.com, **Dirección.** Carrera 30 # 10N-244 Valledupar Cesar, **Teléfono. 3215334448,** obrando en calidad de Representante Legal como contratista, con el propósito de proyectar la liquidacion por mutuo acuerdo el contrato de obra

número **036-2024** más adelante descrito, y de acuerdo con las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. Que la empresa de SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELLO - EMSEPU E.S.P. S.A. celebró el día **16 agosto de 2024,** el contrato de Obra No. **036-2024,** cuyo objeto es: **"OPTIMIZACIÓN ELÉCTRICA, ELECTROMECÁNICA, CIVIL Y ARQUITECTONICA DE LA PTAR Y PTAP DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO"**

CLAUSULA 2. Que la imputación presupuestal comprometida por la empresa es la siguiente:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Valor del Certificado de Disponibilidad
	2.3.2.01.01.001.03.16	$1.209.707.725.10
Registro Presupuestal	Número del Certificado del Registro Presupuestal	Valor del Registro Presupuestal
	2.1.2.01.01.001.03.16	$1.209.699.924.19

CLAUSULA 3. Que, con ocasión a ello, fue designado por la empresa contratante como supervisor del **contrato de obra No. 036-2024,** el señor ERICK SAIT CACERES BULLONES, quien fungía como Gerente

CLAUSULA 4. Que el **día 16 agosto de 2024,** fue suscrita el acta de inicio del **contrato de obra número 036-2024** entre **GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS** - Representante Legal **NIT. 79.295.848,** ALVARO JOSE BLOOM CARO - Representante Legal CONSORCIO INTER AGUAS, Nit. **901857906-4,** ERICK SAIT CACERES BULLONES, identificado con la cédula de ciudadania No. **1.063.597.561** Gerente (Supervisor)

CLAUSULA 5. El **día 16 agosto 2024,** el Contratista - GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS, tramito ante la Compañía **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA con Nit. 860.524.654-6,** los ajustes a las pólizas de: seguro cumplimiento entidad estatal Decreto 1082 de 2015, número 320-47-994000029177 y póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de cumplimiento - RCE Contratos No. 320-74-994000013865

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – DECRETO 1082 DE 2015

AMPAROS

Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada
Cumplimiento del contrato	16/08/2024	19/04/2025	$120.969.992,40
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	16/08/2024	19/10/2027	$60.484.996,20
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si. Ampara 5 años		$120.969.992,40

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – RCE CONTRATOS

Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada Actual
Predios labores y operaciones	08/10/2024	16/10/2024	$650.000.000,00

CLAUSULA 6. La empresa EMSEPU, APROBO el día 16 agosto 2024, los ajustes realizados a las **pólizas de cumplimiento No. 320-47-994000029177** y **Póliza de Responsabilidad Extracontractual No. 320-74-994000013865.**

CLAUSULA 7. El **día 05 septiembre 2024** fue suscrito el **modificatorio No. 001 al contrato de obra No. 036 del 05 agosto de 2024,** con ocasión a la **"derecho de petición a la empresa EMSEPU E.S.P. S.A., que impedía cambio de ubicación de tubería de distribución de agua potable".** Esta situación no afectó el plazo de ejecución inicial contemplado en dos (2) meses, el cual fue estructurado por la entidad para ser ejecutado en la presente vigencia fiscal 2024.

CLAUSULA 8. El día 04 octubre 2024 fue suscrita el **acta de obra FINAL** entre ERICK SAIT CACERES BULLONES – Supervisor, GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS – Representante Legal GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS (Contratista), ALVARO JOSE BLOOM CARO- Representante Legal CONSORCIO INTER AGUAS, la cual tiene un valor de **$$ 1.467.862.782,65 M/CTE,** la cual representa un porcentaje de ejecución del **100%, quedando 0,0% por ejecutar.**

CLAUSULA 9. El día 07 octubre 2024, se reunieron ERICK SAIT CACERES BULLONES – Supervisor, GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS – Representante Legal GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS (Contratista), ALVARO JOSE BLOOM CARO – Representante Legal CONSORCIO INTER AGUAS (interventoria), para suscribir el **acta de recibo final por valor de $ 1.467.862.782,65 M/CTE, porcentaje de ejecución 100,0%.**

CLAUSULA 10. El **día 07 octubre 2024** se suscribió el acta de recibo final del **contrato de obra pública No. 036-2024,** en la cual se dejaron las siguientes constancias:

- Que se ejecutó el contrato de acuerdo con la propuesta presentada por el ejecutor del contrato
- Que el contratista finalizó la ejecución de las obras para la cual se realizó esta obra mencionada dentro del periodo contractual.
- Que la supervisión de obra garantiza su responsabilidad ante trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales
- El contratista manifiesta que la realización de la obra, que estuvo a su control y seguimiento se efectuó bajo su vigilancia, por cada uno de los trabajadores a su cargo que estuvieron en obra, y fue recibida a su entera satisfacción de acuerdo con lo estipulado en las clausulas del contrato

CLAUSULA 17. Que la empresa **EMSEPU E.S.P. S.A.** en aras de ir finalizando correctamente todo el proceso poscontractual considera viable y procedente llevar a cabo el proyecto de Liquidación Bilateral del Contrato de Obra número 036-2024, tal como lo contempla: articulo 60 Ley 80 de 1993, articulo 32 Ley 1150 de 2007, articulo 217 Decreto Nacional 019 de 2012.

CLAUSULA 18. Que el Balance Financiero del contrato de obra número **036-2024** es el siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 036-2024	$ 1.209.699.924,19
ADICION	$258.162.858,46
VALOR FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 135-2023	$1.467.862.782,46
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$1.467.862.782,46
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA A CANCELAR POR LA EMPRESA CONTRATANTE	$1.467.862.782,46
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00 M/L
SALDO A FAVOR DE GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS	$ 0,00 M/L

CLAUSULA 19. Frente a este informe, el contratista manifiesta que el balance económico del contrato de obra se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato de obra en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripción de la presente acta de liquidación Bilateral.

Que, en razón a lo anteriormente expuesto,

ACUERDAN

PRIMERO. Proyectar la Liquidación y terminar de comun acuerdo el Contrato de Obra número **036-2024** cuyo objeto **"OPTIMIZACIÓN ELÉCTRICA, ELECTROMECÁNICA, CIVIL Y ARQUITECTONICA DE LA PTAR Y PTAP DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO"**, celebrado entre EMSEPU E. S. P. S.A. y GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS con Nit. 901722744-8 Representante Legal GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 79.295.848 Bogotá y de acuerdo al balance financiero del contrato de Obra No. 036-2024 contemplado en la presente acta de liquidación bilateral.

SEGUNDO. Declaran las partes que han cesado todas las obligaciones pactadas en virtud del contrato de obra citado y expresan estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la presente Acta, declarándose que no hay a Paz y Salvo por todo concepto de pago de acta final.

TERCERO. GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS, con **NIT. 79.295.848,** Representante Legal GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 79.295.848 Bogotá, **RENUNCIA** a ejercer cualquier reclamación judicial o extrajudicial sobre el contenido del Contrato de Obra Pública No. **036-2024** objeto del proyecto de liquidación bilateral por considerar que la presente Acta contiene la totalidad del acuerdo.

CUARTO. Teniendo en cuenta que el contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

QUINTO. Que el contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de Municipio de Pueblo Bello Cesar, por motivos que le sean imputables

SEXTO. De conformidad con lo antes manifestado las partes imparten la aprobación al presente proyecto de liquidación y procederán a su respectiva firma.

En constancia de lo anterior se firma la presente proyecto de Liquidación Bilateral por los que en ella intervienen la empresa EMSEPU E.S.P. S.A. a los ocho(08)dias del mes de **Octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024).**

ERICK SAIT CACERES BULLONES
Gerente
ACTA DE DELEGACIÓN N° 001 del 2 de Enero de 2024

GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS
C.C. 79.295.848 Bogotá
Contratista
NIT. 79.295.848

Proyecto Aspectos Jurídicos	Luz Adriana Pérez rosado

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO S.A.S ESP
NIT 900.586.660-0
CL 9 CR 9 67
Tel: (035) 5793160
Pueblo Bello - Colombia
emsepusasesp@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 164

Señores	MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO		
NIT	824.001.624-1	**Teléfono**	(035)
Dirección	Calle 9 No. 10 - 25	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/10/2024, 10:16
Expedición	11/10/2024, 10:16
Vencimiento	11/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Primer desembolso del convenio No. 005 de mayo de 2024 equivalente al (50%) del valor total-(valor inicial+ el valor de la adición).	1.00	776,275,062.28

Total ítems: 1

Total Bruto	776,275,062.28
Total a Pagar	776,275,062.28

Valor en Letras: Setecientos setenta y seis millones doscientos setenta y cinco mil sesenta y dos pesos m/cte con veintiocho cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 776,275,062.28

Observaciones: Consignar a la Cuenta Corriente del Banco de Bogotá No. 657068045 a nombre de la Empresa de Servicios Públicos de Pueblo Bello Cesar.

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 18764077599299 aprobado en 20240821 prefijo FVE desde el número 155 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Empresa del Estado - Actividad Económica 3600 Captación, tratamiento y distribución de agua Tarifa
CUFE: dcae7ea8e9ecb4c3a94c1699faf179cee657937121f3b9247b77a15c0b552936ec4ac6b71e50fe94ad651d832889f02b

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

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO S.A.S ESP
NIT 900.586.660-0
CL 9 CR 9 67
Tel: (035) 5793160
Pueblo Bello - Colombia
emsopusasosp@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVE 165

Señores	MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO		
NIT	824.001.624-1	**Teléfono**	(035)
Dirección	Calle 9 No. 10 - 25	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/10/2024, 10:24
Expedición	11/10/2024, 10:24
Vencimiento	11/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Segundo desembolso del convenio No. 005 de mayo de 2024 equivalente al (50%) del valor total-(valor inicial+ el valor de la adición).	1.00	776,275,062.28

Total ítems: 1

Total Bruto	776,275,062.28
Total a Pagar	776,275,062.28

Valor en Letras: Setecientos setenta y seis millones doscientos setenta y cinco mil sesenta y dos pesos m/cte con veintiocho cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 776,275,062.28

Observaciones: Consignar a la Cuenta Corriente del Banco de Bogotá No. 657068045 a nombre de la Empresa de Servicios Públicos de Pueblo Bello Cesar.

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 18764077599299 aprobado en 20240821 prefijo FVE desde el número 155 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Empresa del Estado - Actividad Económica 3600 Captación, tratamiento y distribución de agua Tarifa
CUFE: 927b1dd4add391083b225e3b841869a4b026b5dd003537ea7e23b17f087760a54f595071141950b26dc2d7a9c94b95c5

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

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO S.A.S ESP
NIT 900.586.660-0
CL 9 CR 9 67
Tel: (5793160)
Pueblo Bello - Colombia

Nota Crédito
No. 2 8

Fecha Nota Crédito	2024-10-15
Factura de Venta	FVE-165
Generación	15/10/2024, 16:38
Expedición	15/10/2024, 16:38
Vencimiento	15/10/2024

Señores	MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO		
NIT	824.001.624-1	**Teléfono**	(035)
Dirección	Calle 9 No. 10 - 25	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Segundo desembolso del convenio No. 005 de mayo de 2024 equivalente al (50%) del valor total-(valor inicial+ el valor de la adición).	1.00	776,275,062.28

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Setecientos setenta y seis millones doscientos setenta y cinco mil sesenta y dos pesos m/cte con veintiocho cent.

Condiciones de Pago:
ConsignaciÃ³n $ 776,275,062.28

Total Bruto	776,275,062.28
Total	**776,275,062.28**

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO, POR ERROR EN EL VALOR FACTURADO.

CUDE: 4425e1e6f5cdc51671206561ddd1e960ffe383b09f68dbb1f3f5a833d505a28cd3b3f78a1598e2c7e917eb8abd3ec480
CUFE factura:
927b1dd4add391083b225e3b841869a4b026b5dd003537ea7e23b17f087760a54f595071141950b26dc2d7a9c94b95c5

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

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO S.A.S ESP
NIT 900.586.660-0
CL 9 CR 9 67
Tel: (035) 5793160
Pueblo Bello - Colombia
emsepusasesp@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 166

Señores	MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO		
NIT	824.001.624-1	**Teléfono**	(035)
Dirección	Calle 9 No. 10 - 25	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/10/2024, 16:48
Expedición	15/10/2024, 16:48
Vencimiento	15/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Segundo desembolso del convenio No. 005 de mayo de 2024 equivalente al (50%) del valor total-(valor inicial+ el valor de la adición), menos 7.800,91 pesos dejados de contratar.	1.00	776,267,261.37

Total Items: 1

Total Bruto	776,267,261.37
Total a Pagar	**776,267,261.37**

Valor en Letras: Setecientos setenta y seis millones doscientos sesenta y siete mil doscientos sesenta y un pesos m/cte con treinta y siete cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 776,267,261.37

Observaciones: Consignar a la Cuenta Corriente del Banco de Bogotá No. 657068045 a nombre de la Empresa de Servicios Públicos de Pueblo Bello Cesar.

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 18764077599299 aprobado en 20240821 prefijo FVE desde el número 155 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Empresa del Estado - Actividad Económica 3600 Captación, tratamiento y distribución de agua Tarifa
CUFE: 8163979f21614c15cb4987438379376e538d7e668349f71c01492712127021f3d197f6c410d1871db824afb6ffb9cb2e

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

Alcaldía de
Pueblo Bello

Para contestar por favor cite estos datos:
CI-SP-001-191-24

COMUNICACION INTERNA

FECHA: **11/10/2024**

DE: **LUIS MIGUEL NAVARRO GARCES**
Secretario de Planeación

PARA: **GABRIELA PEÑARANDA QUINTERO**
Secretario de Despacho – Área Hacienda

ASUNTO: Presentación de Informe de Supervisión Contrato interadministrativo N° 005- 2024.

Nos permitimos Radicar a esta secretaria el pago correspondiente al periodo entre e1 4 JUNIO AL 3 DE OCTUBRE - 2024, referencia cuyo objeto: "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO, "EMSEPU" SA. ESP. CON EL OBJETO DE REALIZAR LA OPTIMIZACION ELECTRICA, ELECTROMECANICA, CIVIL Y ARQUITECTONICA DE LA PTAR Y PTAP DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO BELLO.**

De igual forma relación de documentos que constan en la presenta cuenta de cobro describiendo el número de folio de cada uno de los documentos aportados.

ITEM	DOCUMENTO	FOLIO
1	Certificación de cumplimento.	1
2	Cuenta de Cobro	1
3	Informe de supervisión	3
4	Planilla de aporte al sistema de seguridad social	2

Cordialmente,

LUIS MIGUEL NAVARRO GARCES
Secretario de Planeación Municipal

Elaborado por: Milena Romero -Apoyo Administrativo a la Oficina de Planeación
Revisado y Aprobado por: Luis Miguel Navarro Garcés
Secretario de Planeación

Informe de Supervisión

Contrato:	Convenio interadministrativo N° 005	
Fecha contrato:	28 de mayo de 2024	
Acta:	01	
Fecha periodo:	4 JUNIO AL 3 DE OCTUBRE - 2024	
Contratista:	EMSEPU S.A.S. E.S.P	
NIT:	900586660-0	
Objeto:	**"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO, "EMSEPU" SA. ESP. CON EL OBJETO DE REALIZAR LA OPTIMIZACION ELECTRICA, ELECTROMECANICA, CIVIL Y ARQUITECTONICA DE LA PTAR Y PTAP DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO.**	
Plazo:	CUATRO (4) MESES	
Valor:	MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS **(1.294,387.266,10)**	
Fecha inicio:	4 de junio de 2024	
Modificaciones:	**Cesión**	
	Adición (Valor)	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESETA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTAY CINCO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS **($258.162.858,46)**
	Prorroga	1
Fecha terminación:	3 DE OCTUBRE DEL 2024	

Desarrollo del contrato

Mediante clausula Decima cuarta fui designado como supervisor del contrato objeto de este informe; así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el contrato, me permito informar el desarrollo correspondiente, en los siguientes aspectos:

Actividades ejecutadas

Las actividades ejecutadas por parte del contratista del proyecto durante el periodo, fueron las siguientes:

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.
1	**Optimizacion PTAP**			
1.1	Optimización de la planta eléctrica de emergencia (suministro de filtros de aceite y de combustible; suministro de aceite de motor y batería; desarme y armada del sistema hidráulico, del tanque de combustible; pintura del chasis y partes alternas; desmonte y reparación del motor de arranque, tarjeta electrónica computer, y puesta en marcha sistema de encendido)	unidad	1,00	$ 17.553.220,00
1.2	Automatizacion de gabinete de transferencia. (suministro de contactor principal de energía del transformador 220v trifásico)	unidad	1,00	$ 9.863.350,00
1.3	Mejoramiento de las puertas auxiliares de seguridad de la planta eléctrica de emergencia.	unidad	6,0	$ 700.355,00
1.4	Optimizacion de gabinete de totalizadores. (suministro de líneas totalizadores principales de sub acometidas de 220v trifásicos, saneamiento general del sistema y gabinete)	unidad	1	$ 4.120.806,0
1.5	Suministro e instalacion de turbinas sumergibles de 5 HP e intalación.	unidad	2	$ 6.856.099,0
1.6	Suministro de transformador transformador de potencia de 30 KVA a 75 KVA trifásico, incluye desmonte e instalación de tranformadores, cambio de cable a #2 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	unidad	1	$ 28.652.930,0

1.7	Mejoramiento de tablero gabinete de controles electromecánico de bombas sumergibles (suministro de contactor, instalación de sistema de adecuación de arranque directo en controles de encendido de las turbinas y puesta en marcha)	unidad	1	$	8.742.400,0
1.8	Desmonte, suministro e instalacion de turbina estatica de 5 HP.	unidad	1	$	5.431.400,0
1.9	Instalación de sistema nuevo de arranque con protecciones en turbina estatica de 5hp de llenado y puesta en marcha	unidad	1	$	1.894.140,0
1.10	Mejoramiento del sistema de alumbrado interior (suministro e instalación de luminarias, salidas de110 y 220, luces de corredores y modulos)	unidad	1	$	15.311.794,0
1.11	Mejoramiento de los dosificador de CAL (desmonte e instalación de motor de 1hp, optimizar el rodamiento, engrase de chumaceras, cadenas, valineras, suministro de valvulina de reductor de rodamiento y embobinado.)	unidad	1	$	4.370.000,0
1.12	Optimizacion motor de dosificador de SULFATO de 1 hp (suministo e instalacion de rodamientos, mejoramiento de la bobina y pintura, mejoramiento del reductor (aceite y rodamiento), engrase de chumaceras y cadenas e instalación y puesta en marcha)	unidad	1	$	3.322.400,0
1.13	Realizar acometida del tablero de distribución al cuarto de laboratorio, incluye excavacion y cableado	unidad	1	$	2.864.880,0
1.14	Realizacion acometida del tablero de distribución al cuarto de cloro y cuarto dosificador de cal, incluye excavacion y cableado.	unidad	1	$	3.369.600,0

1.15	Mejoramiento de gabinete cuarto dosificador de cal y sulfato	unidad	1	$	5.943.200,0
1,16	Suministro tablero de distribución de 8 circuitos, incluye breakers y acometida entre el gabinete de distrinuicion y el tablero de distribución.	und	1	$	871.202,0
1,17	Instalacion concertina en la malla de encerramiento de la PTAR.	ml	142	$	30.405,9
1,18	Optimizacion de filtros de la ptap, incluye suministro e instalacion de materiales y retiros del material existente.	unidad	8	$	9.863.500,0
1,19	Desmonte, suminitro e instalacion de valvulas de cortina de 8" de salida de los modulos de tratamiento.	unidad	8	$	11.816.360,0
1,20	Desmonte, suminitro e instalacion de valvulas de compuerta elastica de 8" de salida del tanque de almacenamiento	unidad	2	$	5.546.102,0
1,21	Desmonte, suminitro e instalacion de macromedidor de entranda de 10" a ptap	unidad	1	$	8.671.590,0
1,22	Desmonte, suminitro e instalacion de macromedidor de salida de 6"	unidad	3	$	6.053.240,0
1,23	Desmonte, suminitro e instalacion de valvulas de compuerta de 3" en la red de distribución	unidad	10	$	3.007.560,0
1,24	Optimizacion y mejoramiento tanque de almacenamiento incluye demolicion y reconstrucion de piso.	m2	135	$	771.781,3
1,25	Aplicación de capa de recubrimiento de impermeabilizacion de los modulos de tratamiento y tanques de almacenamiento.	m2	1717,39	$	105.207,3
1,26	Mejoramiento de malla eslabonada, incluye desmonte, soldadura y pintura	ML	137,55	$	83.759,3
1,27	Adecuacion del pasamanos, incluye desmonte, soldadura y pintura	ML	260	$	54.874,0

1,28	Pintura plástica sobre paramento exterior.	m2	453,46	$ 32.739,8
1,29	Pintura interior	m2	100,26	$ 23.503,0
1,30	Desmonte de cubierta existente, Suministro e instalación de cubierta en lamina ondulado fibrocemento.	m2	156,26	$ 71.649,4
1,31	Suministro cielo raso plano pvco (incluye estructura de soporte en aluminio, instalado y desmonte del existente)	m2	116	$ 81.577,6
2,00	**Optimizacion PTAR**			
2,1	Optimización de tablero de control de arranque de turbinas, blowers, dosificador de cloro y control de entrada.	unidad	1	$ 9.138.106,70
2,2	Cambio de sud acometida en cable # 6 para blower 1 y 2	unidad	2	$ 854.500,00
2,3	Desmonte e instalación de dos motores de 10 hp blowers y puesto en marcha Optimizacion mediante el Mantenimiento correctivo de dos motores 10 hp blower. Embobinado cambio de rodamiento y pintura	unidad	2	$ 18.335.700,00
2,4	Desmonte e instalación de dos bombas sumergibles de aguas residuales de 5 hp	unidad	2	$ 11.839.800,00
2,5	Mejoramiento del sistema de alumbrado interno (suministro e instalación de luminarias, salidas de 110 y 220 y luces de corredores y modulos)	unidad	1	$ 8.009.782,00
2,6	Instalacion concertina en la malla de encerramiento de la PTAR con la instalacion de concertina para seguridad	ml	197	$30.405,9
2,7	Instalacion concertina en la malla de encerramiento de la PTAR y ptap nuevo colon con la instalacion de concertina para seguridad	ml	195	$30.405,9
2,8	Demolicion y reconstrucion de los pozos de inspeccion, incluye transporte de material.	unidad	13	$ 3.234.422,0

2,90	Pintura exterior planta	m2	405	$ 32.739,8
2,10	Pintura interior zona administrativa	m2	100,00	$ 23.503,0
2,11	Mejoramiento de malla eslabonada, incluye desmonte, soldadura y pintura ptar	ml	195	$ 83.759,3
2,12	Construcción de literas para abonos.	m2	40	$ 350.000,0
3,00	**Optimización de Red de distribución Urbana**			
3,10	Suministro E Instalación De Tubería De Presión De 6" RDE 21, Incluye Excavación Manual, Base De Arena, Relleno Y Transporte.	ml	421,5	$471.143,09

Avance financiero

Item	Descripción	Valor Parcial	Valor Total
1	**Valor Total del Contrato o Convenio**		**$ 1.552.550.124,56**
1.1	Valor Inicial	**$1.294,387.266,10**	
1.2	Valor Adición 1	$ **258.162.858,46**	
2	**Pagos por anticipos**		**$ -**
2.1	Pago Anticipo contrato inicial		
2.2	Pago Anticipo Adición 1	$ -	
3	**Pagos total actas**		**$ 1.552.542.323.65**
3.1	**Valor acta No 1**	**$1.552.542.323.65**	
3.1.1	Valor Amortizado	$ -	
3.1.2	Valor Neto	$**1.552.542.323.65**	
4	**Saldo pendiente por ejecutar**	**$ 7.800,91**	
5	**Saldo pendiente por amoritizar**		**$ -**
6	**Saldo a favor del contratista**		**$ 7.800,91**

Cumplimiento de las obligaciones legales:

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo laborado por el contratista:

Nombre: EMPRES DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO (EMSEPU)		
JUNIO- JULIO	PLANILLA	**30291486**
	SALUD	$ 1.449.700
	PENSIÓN	$ 1.855.500
	RIESGOS	$ 282.600
	COMFACESAR	$ 464.100
	SENA	$ 232.200
	ICBF	$ 348.100
TOTAL		**$ 4.632.200**

Nombre: EMPRES DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO (EMSEPU)		
JULIO - AGOSTO	PLANILLA	**30615145**
	SALUD	$ 1.449.700
	PENSIÓN	$ 1.855.500
	RIESGOS	$ 282.600
	COMFACESAR	$ 464.100
	SENA	$ 232.200
	ICBF	$ 348.100
TOTAL		**$ 4.632.200**

Nombre: EMPRES DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO (EMSEPU)		
AGOSTO – SEPTIEMBRE	PLANILLA	**31175188**
	SALUD	$ 1.449.700
	PENSIÓN	$ 1.855.500
	RIESGOS	$ 282.600
	COMFACESAR	$ 464.100
	SENA	$ 232.200
	ICBF	$ 348.100
TOTAL		**$ 4.632.200**

Nombre: EMPRES DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO (EMSEPU)		
SEPTIEMBRE – OCTUBRE	PLANILLA	**30857748**
	SALUD	$ 1.449.700
	PENSIÓN	$ 1.855.500
	RIESGOS	$ 282.600
	COMFACESAR	$ 464.100
	SENA	$ 232.200
	ICBF	$ 348.100
TOTAL		**$ 4.632.200**

Seguimiento de pólizas:

Según la cláusula **DECIMO SEGUNDA** del convenio: "Por la naturaleza del contrato y conforme a lo dispuesto por el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 de 2015, la garantía única de cumplimiento no es obligatoria.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del convenio, todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago por valor de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIETNOS CUARENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTITRES PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (**$1.552.542.323,65)**

Se firma a los once (11) días de octubre de 2024.

LUS MIGUEL NAVARRO GARCES
Secretario de Planeación
Supervisor del Contrato

Elaborado por: Milena Romero -Apoyo Administrativo a la Oficina de Planeación
Revisado y Aprobado por: Luis Miguel Navarro Garcés
Secretario de Planeación

Alcaldía de
Pueblo Bello

LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CERTIFICA:

Que **ERICK SAIT CACERES BULLONES** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.063.597.561, Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Pueblo Bello Cesar EMSEPU S.A.S. E.S.P NIT.900586660-0 suscribió Convenio interadministrativo N° 005 de 2024 de, cuyo objeto consiste en "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO, "EMSEPU" SA. ESP. CON EL OBJETO DE REALIZAR LA OPTIMIZACION ELECTRICA, ELECTROMECANICA, CIVIL Y ARQUITECTONICA DE LA PTAR Y PTAP DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO.** Cumplió con el objeto contractual a satisfacción en el periodo comprendido entre el 4 JUNIO AL 3 DE OCTUBRE - 2024 y se encuentra a PAZ Y SALVO, en la entrega del informe de actividades de este lapso de tiempo el cual fue debidamente certificado y recibido a entera satisfacción según consta en la presente certificación que forma parte integral del mismo y que reposa en la carpeta original del contrato; así misma con cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, se encuentra al día con los pagos de SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS PROFESIONALES, correspondiente del mes de Junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2024.

Esta certificación se emite en Pueblo Bello – Cesar, a los 11 días del mes de octubre del año 2024.

LUIS MIGUEL NAVARRO GARCES
Secretario de Planeación Municipal.

Elaborado por: Milena Romero -Apoyo Administrativo a la Oficina de Planeación
Revisado y Aprobado por: Luis Miguel Navarro Garcés Secretario de Planeación

Alcaldía de Pueblo Bello

Nit. 824001624

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO BELLO

SECRETARIA DE HACIENDA

ORDEN DE PAGO No. 2024.CEN.01.001638

VIGENCIA FISCAL: **2024**

FECHA EXPEDICIÓN	OCT.15.2024	**No. REGISTRO**	2024.CEN.01.000516	**FECHA REGISTRO**	MAY.28.2024
DEPENDENCIA	DESPACHO DEL ALCALDE		**ORIGEN LEGAL**	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	
BENEFICIARIO	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO S.A			**C.C./NIT.**	900586660
DIRECCIÓN	CALLE 9 Nº 9 - 67 CENTRO			**TELÉFONO/CEL.**	095-5793160
CONCEPTO	ACTA TOTAL AUNAR ESFUERZOS ENTR EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO EMSEPU SAS ESP, CON EL OBJETO DE REALIZAR LA OPTIMIZACION ELECTRICA, ELECTROMECANICA CIVIL Y ARQUITECTONICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO				
VALOR BRUTO	**$ 1.294.387.266,10**	**VALOR DEDUCCIONES**	**$ 0,00**	**VALOR NETO**	**$ 1.294.387.266,10**
VALOR NETO LETRAS	MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/L.				

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

No. REGISTRO	CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	VALOR
2024.CEN.01.000516	2.3.2.02.02.008	81 - SGP AGUA POTABLE	1.037.811.471,84
2024.CEN.01.000516	2.3.2.02.02.008	81 - SGP AGUA POTABLE	256.575.794,26

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CONTABLE	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
550306	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	900586660 - EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO S.A.S. ESP	1.037.811.471,84	0,00
24010102	SERVICIOS	900586660 - EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO S.A.S. ESP	0,00	1.037.811.471,84
550306	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	900586660 - EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO S.A.S. ESP	256.575.794,26	0,00
24010102	SERVICIOS	900586660 - EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO S.A.S. ESP	0,00	256.575.794,26

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN

NETO A PAGAR	**$ 1.294.387.266,10**	MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/L.

AUTORIZA **RECIBE** **FECHA Y HORA**

PEÑARANDA QUINTERO GABRIELA
SECRETARIA DE HACIENDA

Alcaldía de Pueblo Bello

Nit. 824001624

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO BELLO

SECRETARIA DE HACIENDA

ORDEN DE PAGO No. 2024.CEN.01.001639

VIGENCIA FISCAL: **2024**

FECHA EXPEDICIÓN	OCT.15.2024	**No. REGISTRO**	2024.CEN.01.000905	**FECHA REGISTRO**	SEPT.20.2024
DEPENDENCIA	DESPACHO DEL ALCALDE		**ORIGEN LEGAL**	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	
BENEFICIARIO	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO S.A			**C.C./NIT.**	900586660
DIRECCIÓN	CALLE 9 Nº 9 - 67 CENTRO			**TELÉFONO/CEL.**	095-5793160
CONCEPTO	ACTA TOTAL ADICION OPTIMIZACION ELECTRICA, ELECTROMECANICA, CIVIL Y ARQUITECTONICA DE LA PTAR Y PTAP DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO				
VALOR BRUTO	**$ 258.155.057,55**	**VALOR DEDUCCIONES**	**$ 0,00**	**VALOR NETO**	**$ 258.155.057,55**
VALOR NETO LETRAS	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/L.				

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

No. REGISTRO	CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	VALOR
2024.CEN.01.000905	2.3.2.02.02.008	79 - SGP LIBRE INVERSION	258.000.000,00
2024.CEN.01.000905	2.3.2.02.02.008	81 - SGP AGUA POTABLE	155.057,55

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CONTABLE	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
550306	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	900586660 - EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO S.A.S. ESP	258.000.000,00	0,00
24010102	SERVICIOS	900586660 - EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO S.A.S. ESP	0,00	258.000.000,00
550306	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	900586660 - EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO S.A.S. ESP	155.057,55	0,00
24010102	SERVICIOS	900586660 - EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO S.A.S. ESP	0,00	155.057,55

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN

NETO A PAGAR	**$ 258.155.057,55**	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/L.

AUTORIZA

PEÑARANDA QUINTERO GABRIELA
SECRETARIA DE HACIENDA

RECIBE

FECHA Y HORA

MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO : GABRIELA PEÑARANDA QUINTERO

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******9143**

MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO\CM SGP APSB

Monto a debitar $ 1.300.000.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

EMSEPU PETAR

******0566**

Monto a acreditar $ 1.300.000.000,00

Monto $

1.300.000.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: --

CodigoDeEgreso: 410-Egresos gastos de inversion en acueducto, alcantarillado y aseo

BPIN: 0000000000000

15/10/2024 - 05:41:07 p. m. | IP actual: 181.78.12.53 IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO : GABRIELA PEÑARANDA QUINTERO

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******9143**

MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO\CM SGP APSB

Monto a debitar $ 252.542.323,65

Cuenta Destino:

Producto de terceros

EMSEPU PETAR

******0566**

Monto a acreditar $ 252.542.323,65

Monto $

252.542.323,65

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: --

CodigoDeEgreso: 410-Egresos gastos de inversion en acueducto, alcantarillado y aseo

BPIN: 0000000000000

16/10/2024 - 09:05:12 a.m | IP actual: 181.78.12.53 IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

CHEQUE No. 0 | 40

AÑO	MES	DÍA
2024	10	17

$ 1.552.542.323,65

Páguese a: EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO S.A.S. ESP Nit: 900.586.660

La Suma de: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/L.

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A
CUENTA BANCARIA: 4-2403-301914-3
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIAS

0002a001801d40a4-2403-301914-3c0

Firma

Alcaldía de Pueblo Bello

Nit. 824001624

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO BELLO

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 2024.CEN.01.001662

VIGENCIA FISCAL: **2024**

FECHA DE EXPEDICIÓN: OCT.17.2024
BENEFICIARIO: EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO S.A.S. ESP Nit. 900.586.660
POR CONCEPTO DE: ACTA TOTAL AUNAR ESFUERZOS ENTR EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO EMSEPU SAS ESP, CON EL OBJETO DE REALIZAR LA OPTIMIZACION ELECTRICA, ELECTROMECANICA CIVIL Y ARQUITECTONICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (P
POR VALOR DE: $ 1.552.542.323,65
VALOR EN LETRAS: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 4-2403-301914-3	BANCO: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	SUCURSAL: MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010102 - SERVICIOS DETALLE DEL PAGO: O.P. 1638 - Registro 516	900586660 - EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS D	$ 1.037.811.471,84	$ 0,00
24010102 - SERVICIOS DETALLE DEL PAGO: O.P. 1638 - Registro 516	900586660 - EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS D	$ 256.575.794,26	$ 0,00
24010102 - SERVICIOS DETALLE DEL PAGO: O.P. 1639 - Registro 905	900586660 - EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS D	$ 258.000.000,00	$ 0,00
24010102 - SERVICIOS DETALLE DEL PAGO: O.P. 1639 - Registro 905	900586660 - EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS D	$ 155.057,55	$ 0,00
1110060202 - MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO CM SG DETALLE DEL PAGO: MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO - CMSGP-APSB	800037800 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	$ 0,00	$ 1.552.542.323,65
TOTALES		$ 1.552.542.323,65	$ 1.552.542.323,65

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

PEÑARANDA QUINTERO GABRIELA
SECRETARIA DE HACIENDA

Aprobado por:

BOHORQUEZ GALLARDO ALFREDO
ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

OBSERVACIONES

CL 9 10 25 CL PRINCIPAL 5793217 - 3174405182 hacienda@pueblobello-cesar.gov.co

FECHA IMPRESIÓN: OCT.17.2024 IP: 181.78.12.53 ELABORÓ: LQUINTANA IMPRIMIÓ: Usuario