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

ACTA No. 04												
CIUDAD	FUSAGASUGA			FECHA PRESENTE ACTA			16	08	2024			
	INICIO						SUSPENSION					
	REINICIO						PRORROGA					
	ADICION						MODIFICACION					
	ENTREGA Y RECIBO						LIQUIDACION					
X	PAGO PARCIAL No. 03						OTRA CUAL? _____					
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL											
Contrato No.	40-2024		Fecha de Suscripción del Contrato					17	04	2024		
Objeto	SERVICIOS DE ORNAMENTACIÓN PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA ESP.											
Plazo de Ejecucion	Nueve (09) meses y quince (15) días o hasta el 31 de diciembre de 2024.		Fecha Acta de Inicio		23	04	2024	Fecha de Terminación		31	12	2024
Fecha de Suspensión			Tiempo de Suspensión									
Fecha de reinicio			Nueva Fecha de terminación									
Valor del Contrato	HASTA LA SUMA DE CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 50,000,000) INCLUYE IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.											
Nombre del Contratista	JOSE BERNARDO TRIVIÑO VALIENTE											
Supervisor	LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ- JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA											
Interventor	N.A.											
Ingreso al almacén	No Aplica	x	Aplica		Número		Fecha ingreso					
<p>En el Municipio de Fusagasugá, a los dieciséis (16) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), la Doctora LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ – Jefe de la División Administrativa en calidad de SUPERVISOR (es) y/o INTERVENTOR (es) del contrato anteriormente descrito, realizan el acta N°04 correspondiente al pago parcial No.03, por concepto de los servicios de ornamentación para EMSERFUSA ESP, en lo comprendido al periodo desde el treinta y uno (31) de mayo al treinta (30) de junio del año dos mil veinticuatro (2024), por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$ 2.516.800) MCTE, por lo tanto, manifiesto que es procedente ordenar el pago correspondiente, ya que se ha efectuado la revisión previa a las actividades, y a los documentos pertinentes por parte del supervisor del</p>												

contrato evidenciándose que se viene cumpliendo satisfactoriamente con el objeto contractual.

BALANCE DEL CONTRATO

Valor del contrato		\$ 50.000.000
Primer Pago	\$	8.105.000
Segundo Pago	\$	4.470.000
Tercer Pago	\$	2.516.800
Saldo por ejecutar	\$	34.908.200

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los dieciseis (16) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).

Firmas			
INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
Nombre		Nombre	Nombre
N/A	LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ – JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA	N/A	N/A
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
N/A		N/A	N/A

Elaboro: Francy Alejandra Rojas Jimenez - Aux. Administrativo de apoyo
*Revision Jurídica: N.A.

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



INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

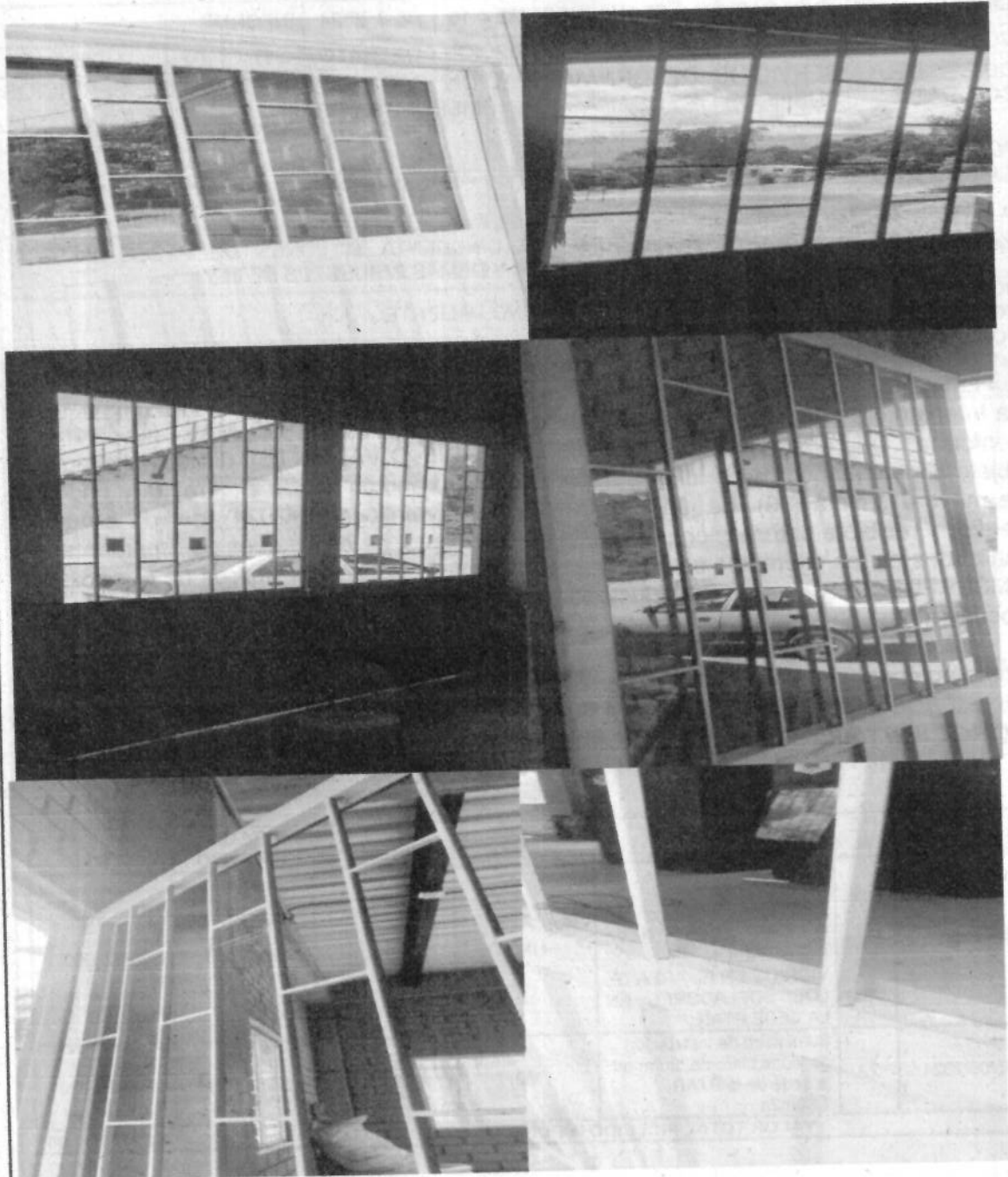
CÓDIGO JUR-F-13

VERSIÓN 06

PÁGINA 1 de 3

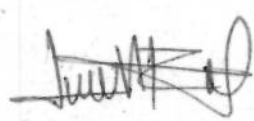
CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	16	08	2024	INFORME	3
CONTRATO	40-2024	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	17	04	2024		
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS DE ORNAMENTACIÓN PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA ESP.						
PLAZO DE EJECUCION	Nueve (09) meses y quince (15) días o hasta el 31 de diciembre de 2024.	FECHA INICIO	23	04	2024	FECHA DE TERMINACION	31 12 2024
VALOR DEL CONTRATO	HASTA LA SUMA DE CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 50,000,000) INCLUYE IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.						
NOMBRE CONTRATISTA	JOSE BERNARDO TRIVIÑO VALIENTE						
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ- JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA						
La Interventora y/o Supervisora LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ certifica e informa: Que el señor JOSE BERNARDO TRIVIÑO VALIENTE; dio cumplimiento al objeto contractual correspondiente al periodo comprendido desde el treinta y uno (31) de mayo al treinta (30) de junio del año dos mil veinticuatro (2024), debido a que se verifico y recibió a satisfacción el servicio por concepto, de actividades de ornamentación realizadas en las diferentes sedes de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA ESP., y se ha efectuado la revisión previa a las actividades y a los documentos.							
Por lo anterior manifiesto que es procedente ordenar el pago correspondiente a la factura No JFAC6, por valor DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$ 2.516.800) MCTE. descrito en el siguiente cuadro:							
FECHA EJECUCION	ITE M	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
20/06/2024	PG	SUMINISTRO DE MARCOS ANGULOS DE ¾ X 1/8 PARA INSTALACION DE VIDRIOS EN EL AREA DE LOS SOPLADORES EN LA SEDE PTAR	UND	4	\$120,000	\$480,000	
05/06/2024	22	Suministro de instalación de vidrio claro de 5m/m en la sede de la PTAR 7.60m2a	M2	7.6	\$268,000	\$2,036,800	
VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY						\$2,516,800.00	

PETAR



	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO JUR-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 3 de 3

Dada en Fusagasugá a los dieciséis (16) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).

FIRMAS	
INTERVENTOR	SUPERVISOR
Nombre: N.A.	Nombre: LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ Jefe División Administrativa
N/A	
Firma	Firma



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



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

CONTRATO: DE PRESTACION DE SERVICIOS No. **2024-40**
CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
CONTRATISTA: EMSERFUSA E.S.P.
NIT.: JOSE BERNARDO TRIVIÑO VALIENTE
OBJETO: 11.259.904 DE FGGA
Servicios de ornamentación para la Empresa de Servicios
Públicos de Fusagasugá Emserfusa ESP
FECHA DE SUSCRIPCION: 17 de abril de 2024
VALOR: \$50.000.000
SUPERVISOR: LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ
Jefe División Administrativa.
CDP 00184 del 03/04/2024 2.3.2.02.02.008.8711001
REGISTRO PRESUPUESTAL 198 del 17/04/2024
CONTRATO 31-2024

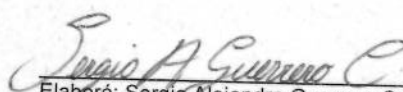
PAGOS

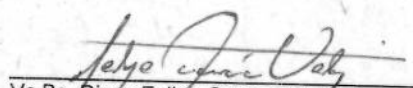
Detalle	Valor total orden	Valor anterior	Cta de Cobro. Nº	Presente PAGO	SALDO
Servicios de ornamentación para la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá Emserfusa ESP	\$50.000.000				\$50.000.000
PRIMER PAGO (del 23 al 30 de abril de 2024)		\$8.105.000	JFAC1		\$41.895.000
SEGUNDO PAGO (del 01 al 30 de mayo de 2024)		\$4.470.000	JFAC3		\$37.425.000
TERCER PAGO (del 31 de mayo al 30 de junio de 2024)			JFAC6	\$2.516.800	
SALDO POR EJECUTAR					\$34.908.200

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$2.516.800)

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

Fusagasugá, 26 de agosto de 2024


Elaboró: Sergio Alejandro Guerrero Castellanos
Apoyo Técnico – Oficina Jurídica


Vo.Bo. Diego Felipe Garcia Vélez
Jefe Oficina Jurídica (E)

VEILA CA SUPERSEVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 - 2529000-2

