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

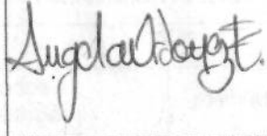
| ACTA No. 07 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | FUSAGASUGA | | | **FECHA PRESENTE ACTA** | | | 08 | 11 | 2024 | | |
| | INICIO | | | | | SUSPENSION | | | | | |
| | REINICIO | | | | | PRORROGA | | | | | |
| | ADICION | | | | | MODIFICACION | | | | | |
| | ENTREGA Y RECIBO | | | | | LIQUIDACION | | | | | |
| X | PAGO PARCIAL No. 06 | | | | | OTRA CUAL? _____ | | | | | |
| | FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL | | | | | | | | | | |
| **Contrato No.** | 40-2024 | | | **Fecha de Suscripcion 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** | LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR– JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | |
| **Interventor** | N.A. | | | | | | | | | | |
| **Ingreso al almacen** | No Aplica | x | Aplica | | Número | | Fecha ingreso | | | | |

En el Municipio de Fusagasugá, a los ocho (08) días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024), la Doctora LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR – Jefe de la División Administrativa en calidad de SUPERVISOR (es) y/o INTERVENTOR (es) del contrato anteriormente descrito, realizan el acta N°07 correspondiente al pago parcial No.06, por concepto de los servicios de ornamentación para EMSERFUSA ESP, en lo comprendido al periodo desde el primero (01) de octubre al treinta y uno (31) de octubre del año dos mil veinticuatro (2024), por valor de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 4.800.000) 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 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 |
| Cuarto Pago | $ | 600.000 |
| Quinto Pago | $ | 400.000 |
| Sexto Pago | $ | 4.800.000 |
| Saldo por ejecutar | $ | 29.108.200 |

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los ocho (08) días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024).

| Firmas | | | |
|---|---|---|---|
| **INTERVENTOR** | **SUPERVISOR** | **CONTRATISTA** | ***ORDENADOR DEL GASTO** |
| Nombre<br>N/A | **LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR– JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA** | Nombre<br>N/A | Nombre<br>N/A |
| Firma:<br>N/A | Firma:<br> | Firma:<br>N/A | Firma:<br>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.

| emserfusa E.S.P. | INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA | CÓDIGO JUR-F-13 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN 06 |
| | | PÁGINA 1 de 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD:** | FUSAGASUGA | **FECHA INFORME** | 08 | 11 | 2024 | **INFORME** | | | 6 | |
| **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** | LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR– JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |

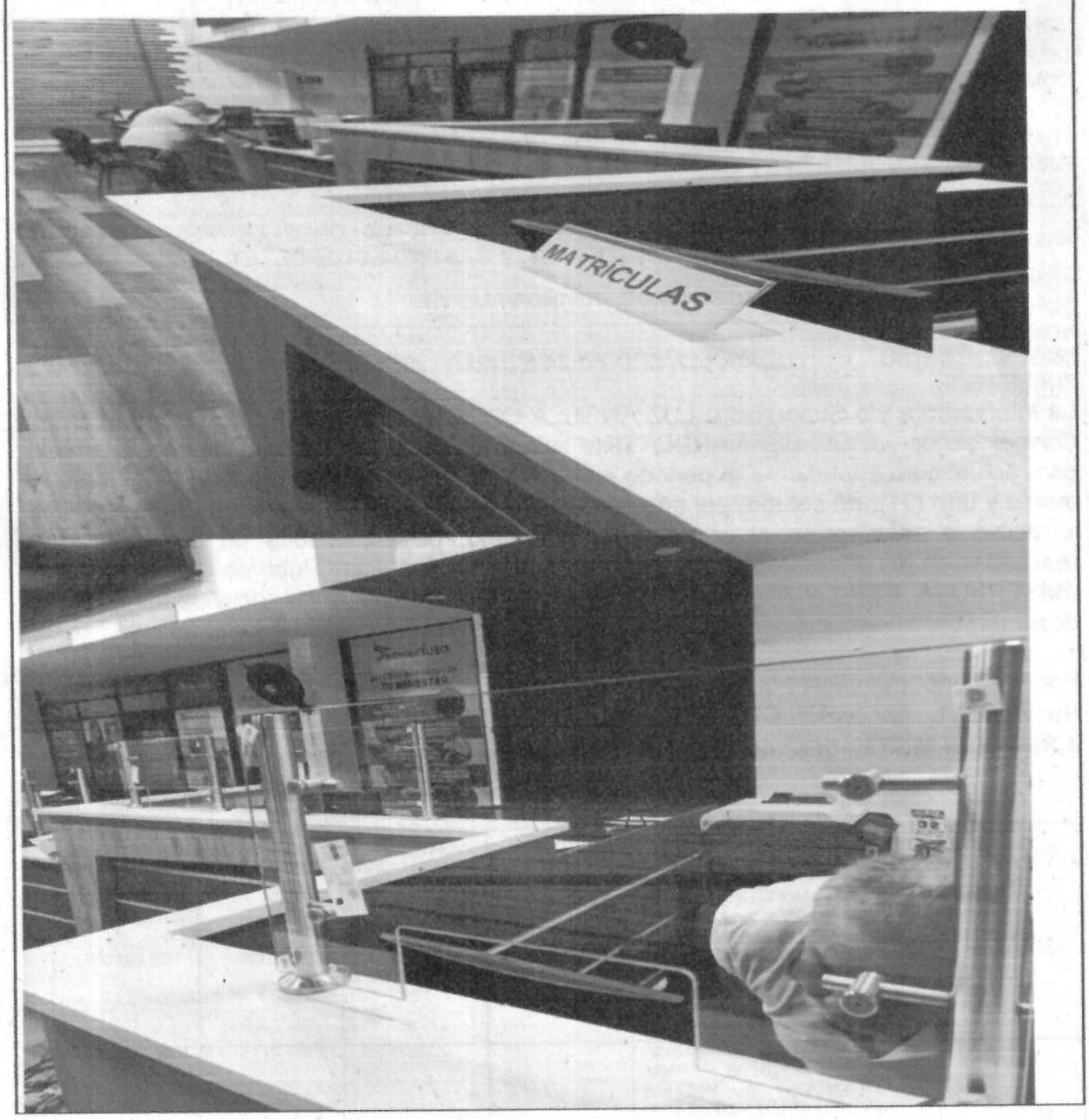
La Interventora y/o Supervisora LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR certifica e informa: Que el señor JOSE BERNARDO TRIVIÑO VALIENTE; dio cumplimiento al objeto contractual correspondiente al periodo comprendido desde el primero (01) de octubre al treinta y uno (31) de octubre del año dos mil veinticuatro (2024), 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 JFAC11, por valor **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 4.800.000) MCTE,** descrito en el siguiente cuadro:

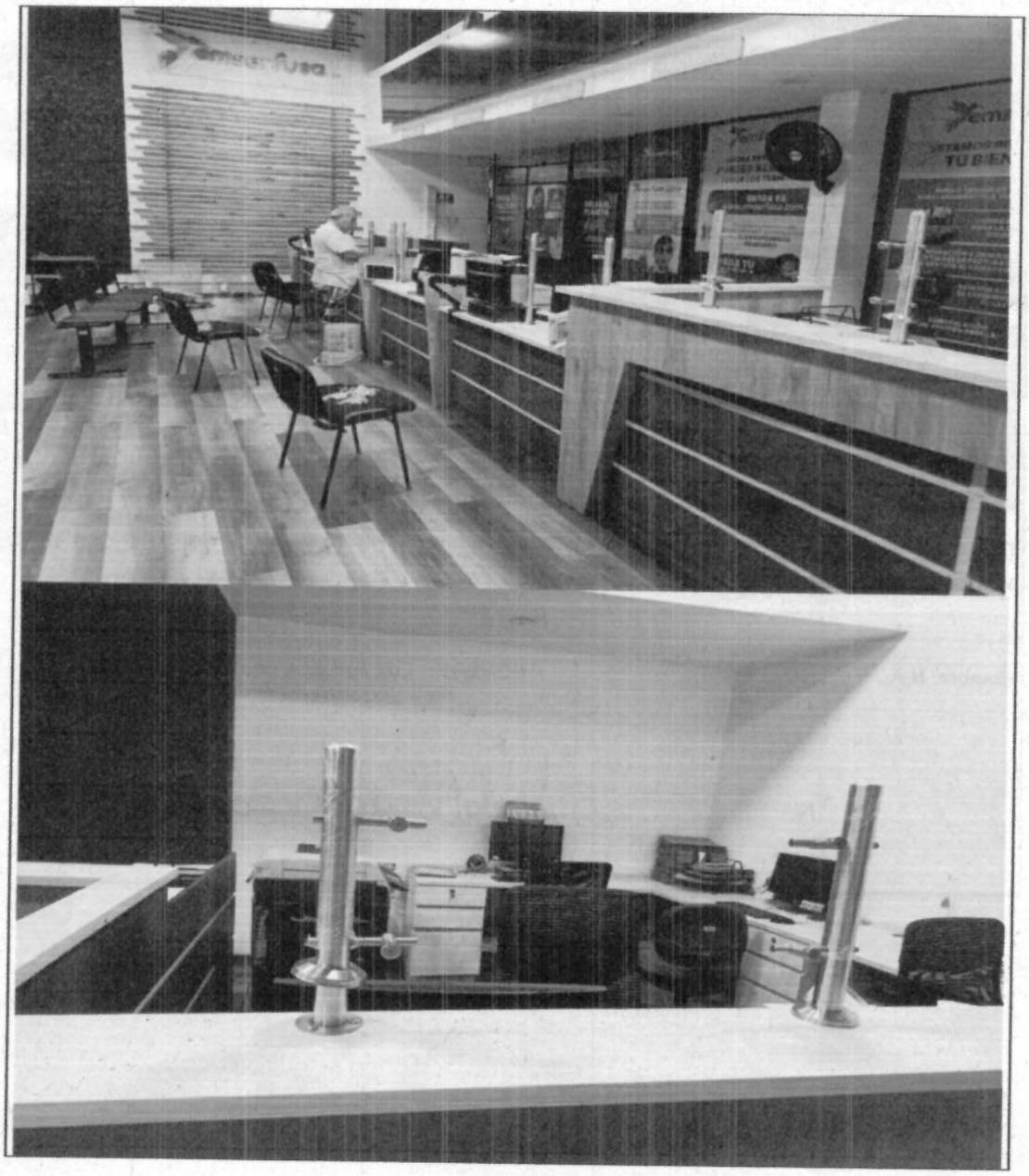
| FECHA EJECUCION | ITEM | DESCRIPCION | UND. DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | PG | SUMINISTRO E INTALACION DE MODULOS PARA ATENCION A PUBLICO VIDRIO TEMPLADO DE 6MM Y HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE 304 Y TUBOS DE 11/2 EN ACERO INOXIDABÑE 304 DE 0,70*0,40M,X 3 UND. | UND | 3 | $750.000 | $2.250.000 |
| 31/12/2024 | PG | SUMINISTRO E INTALACION DE MODULOS PARA ATENCION A PUBLICO VIDRIO TEMPLADO DE 6MM Y HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE 304 Y TUBOS DE 11/2 EN ACERO INOXIDABÑE 304 DE 0,70*0,60M, X 3 UND. | UND | 3 | $850.000 | $2.550.000 |
| **VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY** | | | | | | **$4.800.000** |

3:00 PM
12-11-2024

**PLANTA PEKIN**



| emserfusa LSP | INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA | CÓDIGO JUR-F-13 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN 06 |
| | | PÁGINA 3 de 4 |






Dada en Fusagasugá a los ocho (08) días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024).

| FIRMAS | |
|---|---|
| **INTERVENTOR** | **SUPERVISOR** |
| **Nombre: N.A.** | **NOMBRE: LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR**<br>**JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA** |
| N/A<br>**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 EMSERFUSA E.S.P. |
| CONTRATISTA: | JOSE BERNARDO TRIVIÑO VALIENTE |
| NIT.: | 11.259.904 DE FGGA |
| OBJETO: | 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: | LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR<br>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) | | $2.516.800 | JFAC6 | | **$34.908.200** |
| CUARTO PAGO (del 01 de julio al 31 de agosto de 2024) | | $600.000 | JFAC7 | | **$34.308.200** |
| QUINTO PAGO (del 01 al 30 septiembre de 2024) | | $400.000 | JFAC8 | | **$33.908.200** |
| SEXTO PAGO (del 01 al 31 octubre de 2024) | | | JFAC11 | $4.800.000 | |
| SALDO POR EJECUTAR | | | | | **$29.108.200** |

**SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.800.000).**

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

Fusagasugá, 15 de noviembre de 2024

LJG.

Elaboró: Libia Jimenez Garcia
Aux.Adtiva

Vo.Bo. Jorge Alexander Camargo Franco
jefe Oficina Jurídica

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 - 2529000-2