

 	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CÓDIGO: FOR-GCN-01
	ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	VERSIÓN: 02
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VIGENTE DESDE: 2024-09-24
		PÁGINA 1 DE 2

**ACTA DE SUPERVISIÓN N° 05
(BACTERIAS)**

Acta parcial

☐

Acta Final

☒

Fecha de elaboración Acta: AGOSTO 27 DE 2025

DATOS DEL CONTRATO		
Contratista: BORSUA SAS		NIT. 901.173.532-7
Contrato No 15-2025	Fecha: 11 Marzo del 2025	Valor: \$51.205.000,00
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE REDUCTOR DE MATERIA ORGANICA PARA EL / TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR DE LA E.A.A.A. DEL ESPINAL ESP."		
DURACIÓN: TRESCIENTOS (300) DIAS CALENDARIO o hasta agotar el presupuesto.		
DATOS DE LA ADICIÓN (si la hay)		
Fecha: N/A	Tiempo en días o meses: N/A	Valor: N/S
Motivo de la Adición:		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
No CDP: 135	Fecha CDP: Febrero 14 de 2025	
Rubros: 2450103011	Seriado CDP: 1800138	
No RP: 317	Fecha RP: Marzo 11 de 2025	
Rubros: 2450103011	Seriado RP: 1807154	
INFORMACIÓN FINANCIERA		
Valor Pagos anticipados: \$0,00		
Total valores pagados en actas anteriores: \$44.800.000,00		
Valor a pagar presente acta \$ 6.405.000,00		
Las estampillas totales, ya fueron descontadas en el primer pago.		
Factura N°: BRS713		

 	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CÓDIGO: FOR-GCN-01
	ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	VERSIÓN: 02
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VIGENTE DESDE: 2024-09-24
		PÁGINA 2 DE 2

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ENCUENTRAN PACTADAS EN EL CONTRATO

El contratista realiza la entrega de 91.5 litros de LQD BACTER para el tratamiento de las aguas residuales de la PTAR.

El 100% de las estampillas del presente contrato ya fueron descontadas en el primer pago.

Marcar con una (X) El contratista presenta:

1. Los soportes de pago a salud, pensión y ARL: **SI** X / **NO**

OBSERVACIONES

Hace entrega de:

1. Factura N° BRS713
2. Remisión de entrega
3. Entrada a almacén
4. Solicitud de materiales
5. Planilla de Seguridad Social
6. Certificado de pago de parafiscales
7. Documentos del contador (cedula, Tarjeta Profesional y Certificación de antecedentes)
8. Certificación Bancaria
9. RUT
10. Certificado de calidad

Una vez verificado lo anterior, se certifica y autoriza el pago de la presente acta.



YAJAIRA YAZMITH PERDOMO CUBIDES

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Profesional Universitario 219-02.

Potabilización y Saneamiento Hídrico

Dirección Operativa



ANEXO 1. BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

CONTRATO 15-2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 51.205.000
VALOR ADICIONES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 51.205.000
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 44.800.000
SALDO DEL CONTRATO SIN EJECUTAR	\$ 6.405.000
VALOR NO EJECUTADO A REINTEGRAR	\$ 0
FECHA DE ELABORACION	27/08/2025

CÓDIGO: FOR-BEC-01
VERSIÓN : 01
PÁGINA: 1 DE 1

CONTRATO 15-2025		EJECUCION DEL MES					EJECUCION ACUMULADA		SALDO POR EJECUTAR (\$)
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO (OBJETO- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS)	VALOR DE CONTRATO (\$)	PERIODO	No. FACTURA	VALOR (\$)	PERIODO	No. FACTURA	VALOR (\$)	
1	OBJETO: "SUMINISTRO DE REDUCTOR DE MATERIA ORGANICA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR DE LA E.A.A. DEL ESPINAL ESP."	\$ 51.205.000,00	Abril 03 de 2025	BR5671	\$ 16.800.000,00	Agosto 27 de 2025	BR5713	\$ 6.405.000,00	\$ 51.205.000,00
			Mayo 05 de 2025	BR5680	\$ 8.400.000,00				
			Junio 12 de 2025	BR5691	\$ 8.400.000,00				
			Julio 17 de 2025	BR5698	\$ 11.200.000,00				

OBSERVACIONES: El valor de la liquidación de las estampillas ya fue descontado en el primer pago.


Supervisor del contrato

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	REFERENCIA DEL PRODUCTO Ó SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA
Reductor de materia orgánica	Bacterias de concentración de 200 x 10%, con capacidad de reducir compuestos como azúcares, proteínas, grasas, fenoles, fosfatos, sulfatos, nitratos, entre otros.	litro

Editar Contrato

secop.gov.co/CO1/ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7605253&prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co/

WhatsApp

EAAA de B Espinal...

GLPI - Inicio

VEJO ORFEO

NUEVO ORFEO

GCI Pro

SECOPI 2

Convierte tus PDF a...

Generación de ante...

Verifica que eres tu

ENCUESTA DE LA E...

YouTube

Ejecución del Contrato

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Plan de Pagos

Porcentaje

Recepción de artículos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	BRS 671	30/04/2025 12:00 PM (UTC-5 hours)	11/04/2025 9:38 AM (UTC-5 hours)	16.800.000 COP	16.800.000 COP	16.800.000 COP	Pagado
Pago 002	BRS 680	5/05/2025 12:00 AM (UTC-5 hours)	8/05/2025 12:00 PM (UTC-5 hours)	8.400.000 COP	8.400.000 COP	8.400.000 COP	Pagado
Pago 003	BRS 691	11/05/2025 8:05 AM (UTC-5 hours)	12/05/2025 12:00 PM (UTC-5 hours)	8.400.000 COP	8.400.000 COP	8.400.000 COP	Pagado
Pago 004	BRS 686	10/07/2025 7:04 AM (UTC-5 hours)	18/07/2025 9:32 AM (UTC-5 hours)	11.200.000 COP	11.200.000 COP	11.200.000 COP	Aprobado
Pago 005	BRS713	22/08/2025 5:00 AM (UTC-5 hours)	-	6.405.000 COP	6.405.000 COP	6.405.000 COP	Enviado por proveedor

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	51.205.000,00 COP	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%
Valor de las entregas	0,00 COP	0%
Valor facturado:	44.800.000,00 COP	87,49%
Valor facturado pendiente de pago:	11.200.000,00 COP	21,87%
Valor pagado:	33.600.000,00 COP	65,62%
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	17.805.000,00 COP	34,38%

Buscar

7:38 a. m.

27/08/2025

Bandje de entrada - [Administrativos] [Radicados PEN] [Importante TER] [Info Suspensi] [Formatos PARA] [Calidad Y PESO] [Calidad Y PESO] [Fwd: 901173532] [Eliminar] [Más] [702 a m.]

De Almacen

A Eduardo Hernandez [Yajaira Perdomo]

Asunto: **Fwd: 901173532; BORSUA SAS; BRS713; 01; BORSUA SAS**

----- Mensaje reenviado -----
Asunto: 901173532; BORSUA SAS; BRS713; 01; BORSUA SAS
Fecha: Fri, 22 Aug 2025 16:12:40 -0500
De: Mis facturas <info@misfacturas.com.co>
Para: almacen@aaaespinal.com.co; recepcionfacturasaaaespinal@gmail.com

BORSUA SAS
901173532

Señor(es) EAAA DEL ESPINAL E.S.P.

Se ha generado un nuevo documento electrónico para usted. Por favor **no responda este correo**. Si requiere soporte comuníquese con el área de facturación.

Tipo Documento		Fecha Emisión		Valor a Pagar	
Factura Electrónica		BRS/13		COP 6,405,000.00	

Documento electrónico generado por misfacturas.com.co - CENET S.A. Proveedor Autorizado de Facturación Electrónica Resolución 2549 de Abril 7-2017

1 adjunto: aeo901173532017250000503.zip 10 KB

Buscar

Guardar

8% utilizada

1102 a. m. ESP 25/08/2025