

Nº: 2 Fecha: 15 de septiembre de 2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS

Contrato N°- EM-CD-009/2025 (del 20/03/2025)

No. Compromiso Presupuestal

N° 00031 de 20-03-2025

Rubro Presupuestal:

2.4.5.01.03

Objeto del contrato: SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y POTABILIZACIÓN DE AGUA EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS VIJAGUAL, LAS PALMAS, NARANJALES Y LOMA VERDE, OPERADOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE APARTADÓ S.A.S. E.S.P.

Supervisor(es) JAIME ALBERTO LAVERDE CARDONA – GERENTE

Interventor(es) N/A

Contratista: CARLOS ANDRES LLOREDA TIMAGENES

Valor del contrato: SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO COP (\$75.862.164.00)

Duración del contrato: NUEVE (09) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

CONSIDERANDO:

Que entre **EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADÓ S.A.S ESP – EMPAPA** y el señor **CARLOS ANDRES LLOREDA TIMAGENES**, con Cedula de Ciudadanía número 1028.041.478-5, se celebró el Contrato de Prestación de servicios personales N°- **EM-CD-009-2025** del 20 de marzo de 2025 Cuyo objeto es: “**SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y POTABILIZACIÓN DE AGUA EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS VIJAGUAL, LAS PALMAS, NARANJALES Y LOMA VERDE, OPERADOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE APARTADÓ S.A.S. E.S.P.**”, por un valor de **SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO COP (\$75.862.164.00)**.

Que de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el día 21 de marzo de 2025, quedando como fecha de terminación el 20 de diciembre de 2025.



Que el Contratista presentó factura N°-. FE 1 de fecha 31 de marzo de 2025, por concepto del Informe N° 01.

Que el Contratista presentó factura N°-. FE 7 de fecha 14 de agosto de 2025, por concepto del Informe N° 02.

Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales de él, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

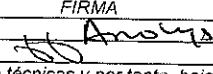
Descripción	Valor Contrato \$14.800.400	Valor Acta	Valor pendiente por Ejecutar
			\$75.862.164
Cuenta de cobro N°-1		\$8.302.425	\$67.559.739
Cuenta de cobro N°-2		\$9.372.259,12	\$58.187479,88

NOMERE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo.	2.4.5.01.03	\$75.862.164

ACUERDA:

Pagar al Contratista la suma de **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS M.L (\$9.372.259,12)**, correspondientes al Acta de Pago N°. 02.


JAIME ALBERO LAVERDE CARDONA
Gerente
Empresas Públicas De Apartadó S.A.S. ESP.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		CARGO	FIRMA
Proyectó	Arnolys Judith Padilla Espitia	Secretaria Ejecutiva	
Revisó y Aprobó	John Jairo Parra Bonolis	Asesor Juridico Externo	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para su firma.