Periodo que reporta:

Informe No. 003

DIA	MES	AÑO	A	DIA	MES	AÑO
27	08	2025		10	10	2025

1. Datos del Supervisor y/o Interventor:

Nombre:	LAURA DANIELA VILLANUEVA MAYORGA
Cargo:	Profesional Universitario- Supervisor
Proceso:	Líder Proceso de Acueducto

2. Datos del contrato:

Contrato No.	106	Tipo de contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Contratista:	**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CIRCASIA, QUINDIO**, identificado con **NIT. 890.003.904-6**, representado legalmente par el comandante **JOSE DIEGO OCAMPO CASTAÑO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.407.686 expedida en Circasia (Q).		
Objeto:	**"PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CARRO TANQUES, A LOS MUNICIPIOS EN DONDE EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO — EPQ — S.A. E.S.P, PRESTA EL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO, ESTO EN CASO DE EMERGENCIA, CONTINGENCIA O QUE POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO SE REQUIERA"**		
Certificado de Disponibilidad presupuestal	No. 250231	Fecha: 21 de Febrero de 2025	
Certificado registro presupuestal	No. 250429	Fecha: 13 de Mayo de 2024	
Régimen	Común ____ Simplificado X		
Sitio de ejecución del contrato:	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		
Fecha acta de inicio:	13 de Mayo de 2025		
Valor del contrato:	OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000)		
Forma de pago:	Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. E.S.P., cancelará al contratista el valor pactado mediante la suscripción de actas parciales por el valor que corresponda a cada servicio prestado en los diferentes municipios del Departamento del Quindío, donde opera esta entidad, previa presentación de la cuenta de cobro, factura, informe de actividades contractuales, soporte de pago al sistema general de seguridad social en salud, pensión y ARL y la respectiva acta de pago suscrita por el supervisor.		
Plazo de ejecución:	Hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar el recurso de acuerdo a las necesidades de empresas públicas del Quindío, contados a partir de la firma del acta de inicio.		
Adición:	N/A		
Prorroga:	N/A		
Suspensión:	N/A		
Vencimiento garantías:	N/A		
Fecha terminación:	Hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar el recurso de acuerdo a las necesidades de empresas públicas del Quindío, contados a partir de la firma del acta de inicio.		
Valor autorizado para pago:	**$ 15.950.000**	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE	

3. Cumplimiento De Obligaciones

Certifico que el Contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con las obligaciones contraídas con el contratante.

CUMPLE: ☒ **SI** ☐ **NO**

La documentación soporte relacionada con la ejecución del contrato, se encuentra en el informe de actividades del contratista.

Observaciones:_____

4. Balance General del Contrato:

No.	Concepto	Valor anticipos	Valor Amortización anticipo	Valor Adiciones	Valor pagos parciales	Saldo
	Valor inicial del contrato					$ 80.000.000
1	Pago 1	$ -	$ -	$ -	$ 14.500.000	$ 65.500.000
2	Pago 2	$ -	$ -	$ -	$11.600.000	$53.900.000
3	Pago 3	$ -	$ -	$ -	$15.950.000	$37.950.000

5. Evidencias documentales del contrato:

Concepto	SI	NO
1. Pago Salud mes de: Septiembre	x	
2. Pago Pensión mes de: Septiembre	x	
3. Pago ARL mes de: Septiembre	x	
4. Informe de actividades del contratista	x	
5. Acta de productos recibidos a satisfacción (suministros-compra venta)		x
6. Factura y/o documento equivalente	x	
7. Acta de pago obra		x
8. Paz y salvo administrativo	x	
9. Acta semanal visita de obra realizadas por el Supervisor		x
10. Incluye firmas de los residentes de obra del proyecto con el respectivo registro fotográfico		x
9. Otros (cuál)?		x

NOTA 1. El Supervisor y/o interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

NOTA 2. El supervisor y/o interventor solicitará la paz y salvo administrativo para la aprobación del último pago, éste deberá ser tramitado por el contratista y entregado con el informe de actividades contractuales.

LAURA DANIELA VILLANUEVA MAYORGA
Supervisor y/o Interventor

Nota de Crédito No. 6
de la Factura Electrónica De Venta No. BVCQ 13
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 22/10/2025 04:08 PM
Fecha de Generación: 22/10/2025 04:08 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CIRCASIA QUINDIO
Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CIRCASIA QUINDIO
NIT: 890003904
Teléfono: + (57) 313 4974209
Correo Electrónico: **bomberoscircasia70@gmail.com**
Dirección: CR 10 CL 6 42
Departamento: QUINDIO
Municipio: CIRCASIA

Receptor : EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S. A. E. S. P.
Razón Social EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A E.S.P
NIT: 800063823
Teléfono: +(57) 6067441774
Correo Electrónico: **contactenos@epq.gov.co**
Dirección: contactenos@epq.gov.co
Responsabilidad Fiscal: Autorretenedor
Responsabilidad Tributaria: IVA e INC
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: QUINDIO
Municipio: ARMENIA

Referencia de Factura
CUFE: 3227f7c29ddaf197b0464061e2288ef0d6fc7a69cf5388c3e7b0ea5c889cfe50fd0c071787730c7c9c155c7600e5c473
Motivo: SE REALIZA CANCELACION DE FACTURA POR ERROE FACTURACION POR EL TRANSPORTE DE AGUA A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DONDE EPQ PRESTA EL SERVICIO, LOS CUALES SE REALIZARON POR CONTINGENCIA SANITARIA POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	37	transporte de agua potable	transporte de agua en vehículo tipo cisterna con capacidad de 8000 litros	12.00	cada	1,450,000.00	17,400,000.00	0	0.00	**17,400,000.00**

Detalles:
Son: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
Cuentas Bancarias
Cuenta Corriente BANCOLOMBIA 06900008516 (**Pesos**)

CUDE :
2dce1ede5773058fa9dc49907697d5c7793cf163b5dba9ff34e49598771aeaa5c35c1a1292b02e907271e084f4c6c244

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 17,400,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 17,400,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 17,400,000.00
Total:	COP 17,400,000.00

Firma Digital:
kxC1wv1JmX0DMUldWk2sax2i/qb8r8y/etJtxAqjQP7JaiegxecjkuW9HOKb5i0Q Pn3xXgzKDB0+C4YVWb3v4At796uuT7OBI9gDAyfEV2c4mSAyclWzmTBUW27naZ5c
/8pDEU8CEMMMZl9bFN+jE1IrpucGdT3koQo7OzUh2PfYlBTft7OZZRAShZV2aIFS IX3Yy8CpiBVxWcE60CmyrWKcF17Yvi28+hMMud/MouXDRYvsT10ULDRgc7nG3eCn
OZqkMTCCanNdkbXMGDs7ODJDxitVcnjdp5Z44QwispSHKHHh3UAoWzUioxVytlZ4 ozeR0iLkZfKKb01IDY3geA==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764094461004 entre los rangos de Facturación del 1 al 250 usando el prefijo BVCQ con vigencia entre las fechas 2025-06-16 al 2027-06-16.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Factura Electrónica De Venta No. BVCQ 15
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 22/10/2025 04:13 PM
Fecha de Generación: 22/10/2025 04:13 PM
Fecha de Vencimiento: 21/11/2025
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CIR CASIA QUINDIO
Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CIRCASIA QUINDIO
NIT: 890003904
Teléfono: + (57) 313 4974209
Correo Electrónico: **bomberoscircasia70@gmail.com**
Dirección: CR 10 CL 6 42
Departamento: QUINDIO
Municipio: CIRCASIA

Receptor : EMPRESAS PUBLICAS DEL QU INDIO S. A. E. S. P.
Razón Social EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A E.S.P
NIT: 800063823
Teléfono: +(57) 6067441774
Correo Electrónico: **contactenos@epq.gov.co**
Dirección: contactenos@epq.gov.co
Responsabilidad Fiscal: Autorretenedor
Responsabilidad Tributaria: IVA e INC
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: QUINDIO
Municipio: ARMENIA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	37	transporte de agua potable	transporte de agua en vehículo tipo cisterna con capacidad de 8000 litros	1,450,000.00	cada	11.00	15,950,000.00	0	0.00	**15,950,000.00**

Detalles:
Son: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
SE REALIZA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES MUNICIPOS DONDE EPQ PRESTA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DONDE SE REGISTRO 11 DIAS DE CONTINGENCIA POR DESABASTECIMIENTO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO

Cuentas Bancarias
Cuenta Corriente BANCOLOMBIA 06900008516 (**Pesos**)

CUFE :
669d0a22c6ae983f59ae087cd516fb9415d853e1a4e2cdee418e70e8f36bbd99a60dca518749c1011424f0db99923580

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 15,950,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 15,950,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 15,950,000.00
Total:	COP 15,950,000.00
Saldo Restante:	COP15,950,000.00

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.
Generada por: FACTOA https://factoa.co
Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**
RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2025/10/24 **Fecha Limite de Pago** 2025/10/30 **Recibo Nº** **8352500203788**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA

PRO DESARROLLO	$232.000
PRO HOSPITAL	$232.000
PRO CULTURA	$116.000
PRO ADULTO MAYOR	$348.000
Total Estampillas	**$928.000**
	$00
Total a Pagar	**$928.000**

Con destino a: **Empresas Públicas del Quindío S.A E.S.P. - ARMENIA**

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.
Número 8900039046
Nombre CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CIRCASIA QUINDIO
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500203788(3900)00000000928000(96)20251030

VALOR BASE	11.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	80.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	11.600.000
FECHA CONTRATO	13/05/2025
NRO. CONTRATO	106
NUMERO ORDEN DE PAGO	3

Contribuyente

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352500203788**
Fecha de Expedición 2025/10/24 **Fecha Limite de Pago** 2025/10/30

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA

PRO DESARROLLO	$232.000
PRO HOSPITAL	$232.000
PRO CULTURA	$116.000
PRO ADULTO MAYOR	$348.000
Total Estampillas	**$928.000**
	$00
Total a Pagar	**$928.000**

Con destino a: **Empresas Públicas del Quindío S.A E.S.P. - ARMENIA**

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.
Número 8900039046
Nombre CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CIRCASIA QUINDIO
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500203788(3900)00000000928000(96)20251030

VALOR BASE	11.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	80.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	11.600.000
FECHA CONTRATO	13/05/2025
NRO. CONTRATO	106
NUMERO ORDEN DE PAGO	3

Soporte trámite

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352500203788**
Fecha de Expedición 2025/10/24 **Fecha Limite de Pago** 2025/10/30

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA

PRO DESARROLLO	$232.000
PRO HOSPITAL	$232.000
PRO CULTURA	$116.000
PRO ADULTO MAYOR	$348.000
Total Estampillas	**$928.000**
	$00
Total a Pagar	**$928.000**

Con destino a: **Empresas Públicas del Quindío S.A E.S.P. - ARMENIA**

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.
Número 8900039046
Nombre CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CIRCASIA QUINDIO
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500203788(3900)00000000928000(96)20251030

VALOR BASE	11.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	80.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	11.600.000
FECHA CONTRATO	13/05/2025
NRO. CONTRATO	106
NUMERO ORDEN DE PAGO	3

Soporte Entidad

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0