



**FORMATO
TRAZABILIDAD DE CUENTAS**

CÓDIGO: GF-F010

VERSIÓN: 05

VIGENTE DESDE: 16/09/2024

INFORMACIÓN GENERAL				
Modalidad Contractual	CONTRATACION DIRECTA	Número de Contrato	071-2025	
Dependencia	TECNICA	Proceso/Área	dirección Técnica	
SUPERVISOR	FECHA	31 12 2025	PRESUPUESTO	FECHA
Documento Equivalente/ factura	<input type="checkbox"/>		Documento Equivalente / factura	<input type="checkbox"/>
Informe de actividades	<input type="checkbox"/>		Informe de actividades	<input type="checkbox"/>
Planilla o certificación contador	<input type="checkbox"/>		Planilla o certificación contador	<input type="checkbox"/>
Formato GJ-F008 Seguimiento contractual	<input type="checkbox"/>		Formato GJ-F008 Seguimiento contractual	<input type="checkbox"/>
Formato GJ-F009 Certificación para pago	<input type="checkbox"/>		Formato GJ-F009 Certificación para pago	<input type="checkbox"/>
Constancia cargue de cuenta de cobro en la plataforma SECOP 2	<input type="checkbox"/>		Otros _____	<input type="checkbox"/>
Otros _____	<input type="checkbox"/>		Causal de Devolución:	<input type="checkbox"/>
Firma: _____			Firma:	
Nombre: NICOLAS NIETO RUBIO			Nombre:	
Cargo: Prof. para el cumplimiento de la Mision			Cargo:	
Entrada Almacén SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			No FC Compras/Suministros:	
VENTANILLA ÚNICA	FECHA	CONTABILIDAD	FECHA	
Documento Equivalente / factura	<input type="checkbox"/>		Documento Equivalente / factura	<input type="checkbox"/>
Informe de actividades	<input type="checkbox"/>		Informe de actividades	<input type="checkbox"/>
Planilla o certificación contador	<input type="checkbox"/>		Planilla o certificación contador	<input type="checkbox"/>
Formato GJ-F008 Seguimiento contractual	<input type="checkbox"/>		Formato GJ-F008 Seguimiento contractual	<input type="checkbox"/>
Formato GJ-F009 Certificación para pago	<input type="checkbox"/>		Formato GJ-F009 Certificación para pago	<input type="checkbox"/>
Otros _____	<input type="checkbox"/>		Otros _____	<input type="checkbox"/>
Causal de Devolución:			Causal de Devolución:	
Firma: _____			Firma:	
Nombre: _____			Nombre:	
Cargo: _____			Cargo:	
PAGADOR				
Firma: _____			Firma:	
Nombre: _____			Nombre:	
Cargo: _____			Cargo:	
PAGO REALIZADO: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	31 DIC 2025	FECHA		
CAUSAL: CORRESPONDENCIA RECIBIDA	002598		12-12	





**FORMATO
CERTIFICACIÓN AUTORIZACIÓN PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL
CONTRATO**

CÓDIGO: G3-F009
VERSIÓN: 05
VICENTE DESDE: 24/11/2021

Espacio para Radicación

1. IDENTIFICACIÓN	
Contrato	N° 071-2025 Tipo Suministros Si, es "Otro", ¿Cual?
Objeto del Contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO DE TUBERIA, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OPERADOS POR EMPUMELGAR E.S.P. EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADAS (POIR).
Plazo de Ejecución del Contrato	Fecha de Suscripción (d/m/a) Fecha de Inicio (d/m/a) Fecha de Terminación (d/m/a) 11 JUNIO 2025 7 JULIO 2025 31 DICIEMBRE 2025
Valor Total del Contrato	\$ 199.999.719,00 Valor en Letras CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE
Recursos - Aportes	Propios \$ 199.999.719,00 Conveites/Ones <input type="checkbox"/> Total \$ 199.999.719
CDP, RP	Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° Registro Presupuestal (RP) N° 2025000517 2025000518
Rubros Presupuestales (Ctas Contables)	232020200501
Apellidos y Nombres Contratista/ Razón Social	G&S CAPITAL S.A.S.
Doc. de Identificación Contratista	Pf-Persona Jurídica-NIT N° 901.365.988 DV 6
Dirección Contratista o Proveedor	CARRERA 56 No. 151-51 In 3 Apto. 202 Bogotá D.C. Nro. Teléfono 3115610378
Correo Electrónico	vianocca@hotmail.com
Regimen del Contratista	Comun Si, es "Autoretentador", indicar: <input type="checkbox"/> Rete IVA <input type="checkbox"/> ReteTTE <input type="checkbox"/> Rete ICA
Actividad Económica (CIU) [RUT]	4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.e.p.
Beneficios Tributarios	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI, y anexa documentación ¿Cual(es)

2. ADICIONAL CONTRATO (Si aplica)	
Valor Adición del Contrato	IVA incluido en la adición \$
CDP, RP	Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° Registro Presupuestal (RP) N°
Rubros Presupuestales (Ctas Contables)	
Valor TOTAL del contrato incluida la adición	

3. DATOS PARA EL PAGO	
Documento	Factura N° FE 210 Doc. Equivalente o Cta de Cobro N°
Número del Pago	2 de NA Período del Pago: DICIEMBRE
Valor del Pago	\$ 88.942.639,66
Amortización del Anticipo	

Datos Transferencia Electrónica	Entidad Bancaria (Cuenta Única) Tipo de Cta N° Cta BANCOLOMBIA S.A. <input checked="" type="checkbox"/> AH <input type="checkbox"/> CTE 101-000003-27
Titular Cta:	<input type="checkbox"/> AH <input type="checkbox"/> CTE G&S CAPITAL S.A.S.
Conceptos	Parafiscales
Período de Pago	Salud ARL
Fecha de Pago	
N° de Planilla	
Valor	
SI aplica, certificado	del contadtor? <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI, se anexa certificación
Valor Contrato Ejecutado	188.942.635,81
Saldo del Contrato	11.057.083,19
Rubros afectados y Valor	232020200501 88.942.639,66

4. DATOS DEL SUPERVISOR, INTERVENTOR O QUIEN CERTIFICA	
Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato suscrito con la Empresa de Servicios Públicos de Melegar, EMPUMELGAR E.S.P., para el presente periodo y que se verificó que el contratista realizó los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social o Parafiscales a que está obligado si, hubo lugar a ello. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente del contrato en mención.	
Expedido en Melegar-Tolima, el día	31 del mes de DICIEMBRE del año 2025
FIRMA DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	NICOLAS NIETO RUBIO
CARGO DEL SUPERVISOR	Profesional para el Cumplimiento de la Mision
C.C.	1106891823

Proyecto:	Nicolas Nieto Rubio-Profesional para el Cumplimiento de la Mision-31/12/2025
Revisó:	Nicolas Nieto Rubio-Profesional para el Cumplimiento de la Mision-31/12/2025



**Espacio para
Logotipo Corporativo**

G&S CAPITAL SAS
NIT 901.365.988-6
CR 36 151 51 IN 3 AP 202
Tel: (031) 3115610378
Bogotá - Colombia
vianocca@hotmail.com



**Factura electrónica de venta
No. FE 210**

Señores: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P
NIT: 809.001.720-4 **Teléfono:** (601) 2454333
Dirección: CRA 23 5 42 **Ciudad:** Melgar - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación: 31/12/2025, 09:35
Expedición: 31/12/2025, 09:35
Vencimiento: 01/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Unidad de medida
1	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION DE 3	5.00	217,050.05	UND
2	COLLAR TIPO DERIVACION PVC 2X ½	15.00	558,348.00	UND
3	MANGUERA PF DE ½ X90 MT	2.00	845,604.48	UND
4	TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TIPO PESADO HF	3.00	2,684,175.90	UND
5	TAPON PVC PRESION SOLDADO DE ½	50.00	34,331.50	UND
6	TUBO PVC PRESION RDE 21 DE 2 X 6 MT UM con campana	10.00	1,840,918.10	UND
7	TUBO PVC PRESION RDE 9 DE ½ X 6 MT	20.00	821,790.20	UND
8	UNION HF ACOPLE UNIVERSAL DE 2	20.00	5,357,046.80	UND
9	UNION HFACOPLE UNIVERSAL DE 4	20.00	6,341,700.40	UND
10	UNION HFACOPLE UNIVERSAL R1 R2 DE 6	4.00	2,263,970.24	UND
11	UNION DE REPARACION PVC DE 2 lbrga	10.00	593,131.70	UND
12	UNION HF DRESSER SIMPLE DE 12 empaque liso	2.00	2,903,219.20	UND
13	UNION HF DRESSER SIMPLE DE 2	25.00	4,674,111.75	UND
14	UNION HF DRESSER SIMPLE DE 3	25.00	6,637,225.00	unidad
15	UNION HF DRESSER SIMPLE DE 4	25.00	6,962,957.75	UND
16	UNION HF DRESSER SIMPLE DE 6	4.00	1,971,625.32	UND
17	UNION PF MANGUERA DE ½	100.00	973,301.00	UND
18	UNION PVC PRESION DE 1 ½	30.00	148,904.70	UND
19	UNION PVC PRESION DE 1	25.00	50,009.75	UND
20	UNION PVC PRESION DE 2 ½	10.00	322,299.60	UND
21	UNION PVC PRESION DE 2	30.00	243,795.30	UND
22	UNION PVC PRESION DE 3	20.00	793,968.00	UND
23	UNION PVC PRESION DE 4	20.00	1,723,619.80	UND
24	UNIVERSAL PVC PRESION DE ½	30.00	201,169.50	UND
25	UNIVERSAL PVC PRESION DE ¾	10.00	118,405.00	UND
26	UNIVERSAL PVC PRESION DE 1 ½	10.00	554,456.70	UND
27	UNIVERSAL PVC PRESION DE 1	10.00	178,714.20	UND
28	VALVULA BOLA PVC ROSCADO DE ½ tipo pesado	50.00	1,550,927.00	UND
29	VALVULA BOLA PVC ROSCADO DE 2 tipo pesado	5.00	727,506.50	UND
30	VALVULA BOLA PVC ROSCADO DE 3 tipo pesado	2.00	481,676.30	UND
31	VALVULA BOLA PVC SOLDADA DE ½ tipo pesado	50.00	1,550,927.00	UND
32	VALVULA BOLA PVC SOLDADO DE 1 ½ tipo pesado	10.00	937,529.60	UND
33	VALVULA BOLA PVC SOLDADO DE 1 tipo pesado	15.00	799,287.30	UND
34	VALVULA BOLA PVC SOLDADO DE 2 tipo pesado	10.00	1,455,013.00	UND

Item	VALVULA HF COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASC. EXT. Descripción	Cantidad	Vr. Total	Unidad de medida
36	VALVULA HF COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASC. EXT. LISO DE 3	5.00	6,541,852.45	UND
37	VALVULA HF COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASC. EXT. LISO DE 2	5.00	3,769,795.05	UND
38	CODO SANITARIO DE 3X 90°	10.00	156,711.10	UND
39	CODO SANITARIO DE 4X 90°	10.00	856,157.40	UND
40	CODO SANITARIO DE 6X 90°	5.00	996,684.50	UND
41	CODO SANITARIO DE 8X 90°	2.00	601,518.82	UND
42	TUBO CORRUGADO SANITARIO DE 8	10.00	5,312,600.30	UND
43	TUBO CORRUGADO SANITARIO DE 10	10.00	8,164,423.40	UND

Total items: 43

Total Bruto 74,741,714.00

Valor en Letras:

Ochenta y ocho millones novecientos cuarenta y dos mil seiscientos treinta y nueve pesos m/cte con sesenta y seis cent.

IVA 19% 14,200,925.66

Forma de pago:

Total a Pagar 88,942,639.66

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-01 por \$ 88,942,639.66

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: **Número Autorización Electrónica 18764109623165 aprobado en 20251228 prefijo FE desde el número 209 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04
CUFE: 25b1555013d0f7b5bac609410d3f63a059b756a937c3eaa556069c5e7dc4dd1963f6284c7b7cfb995240f3194a84cc3

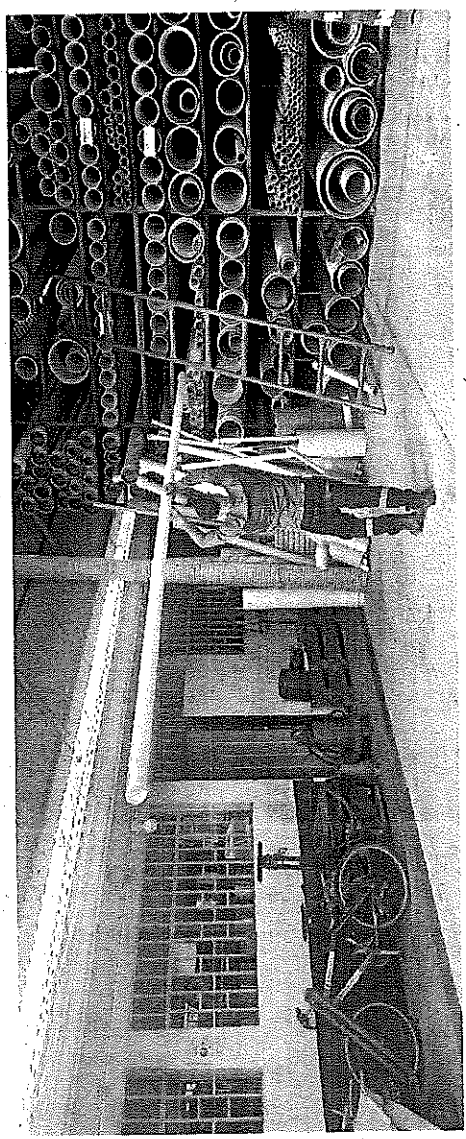
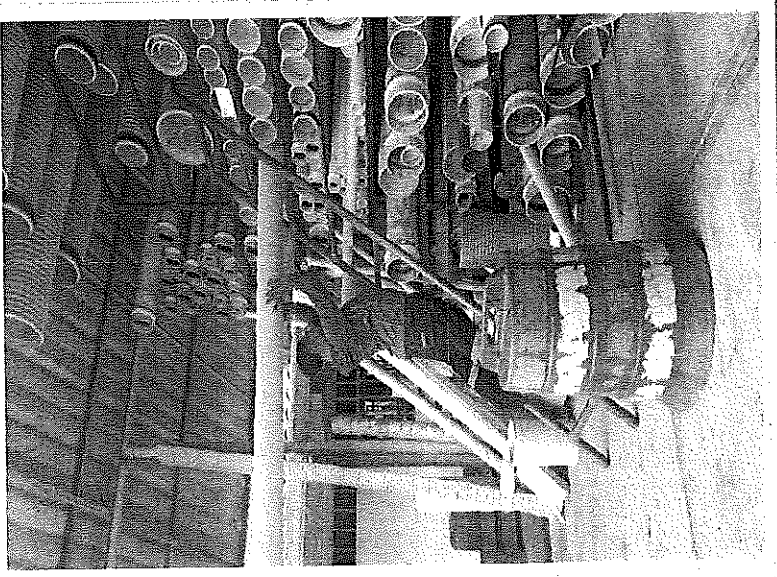


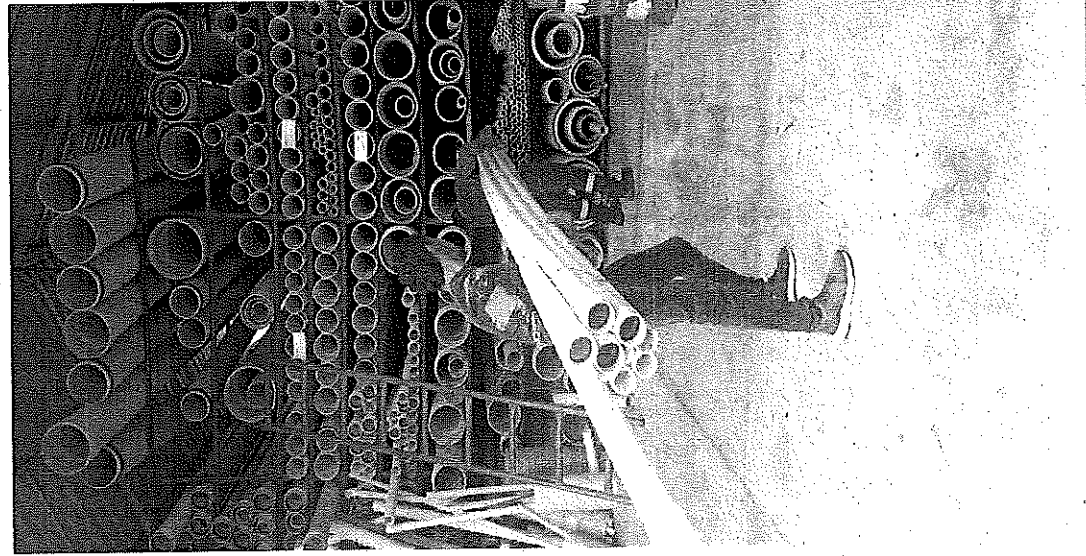
INFORME ENTREGA CONTRATO

CONTRATO No:	CD-071-2025
Objeto del contrato:	CONTRATO DE SUMINISTRO DE TUBERÍA, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OPERADOS POR EMPUMELGAR E.S.P EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADAS (POIR)
Empresa contratista:	G&S KAPITAL S.A.S
No. de documento de identidad del representante legal:	1.053.784.215 de Manizales
Fecha del informe:	31 de Diciembre 2025
No. de planilla de pago de seguridad social:	9494974934

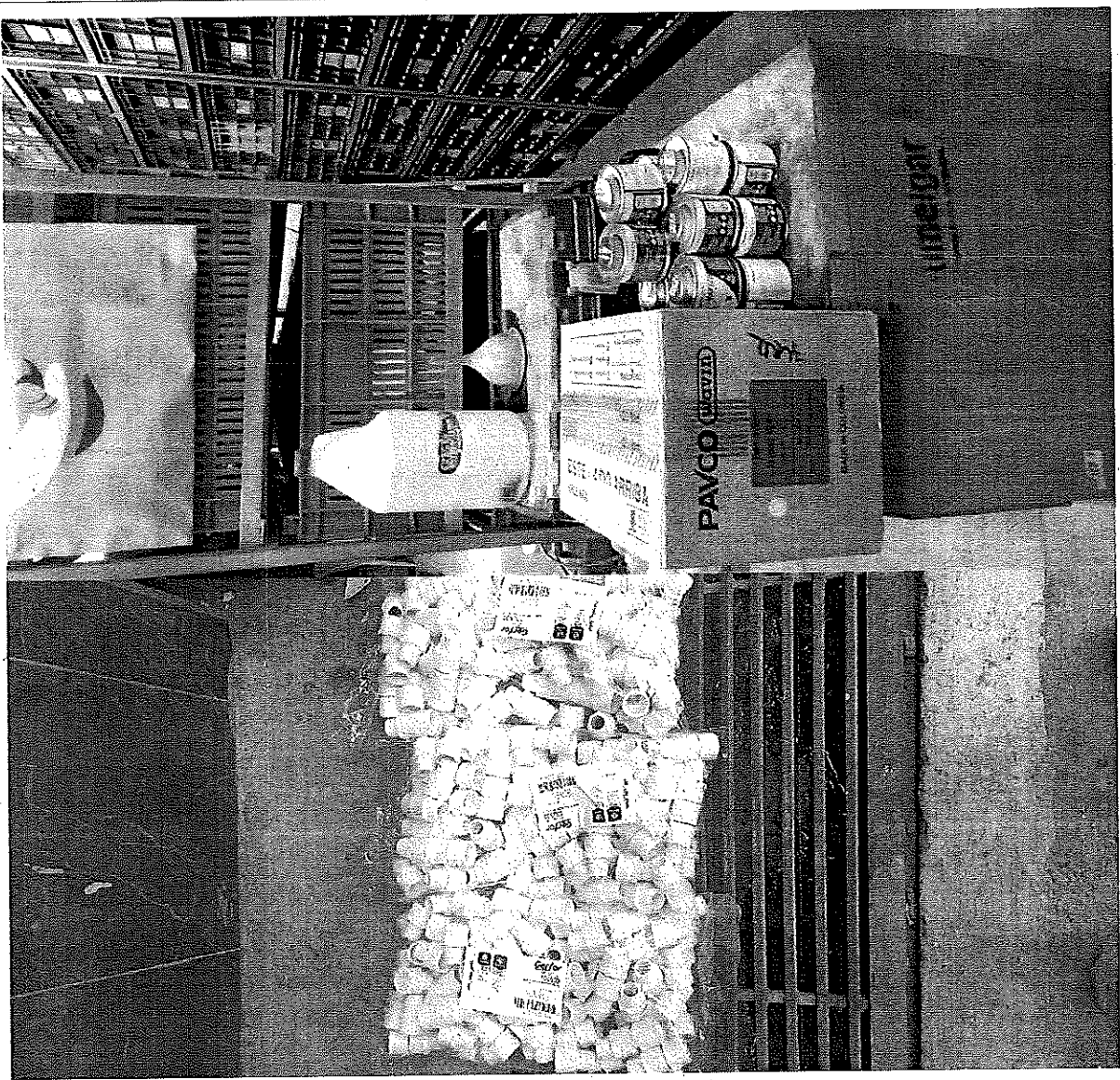


Evidencia fotográfica de entrega de materiales:

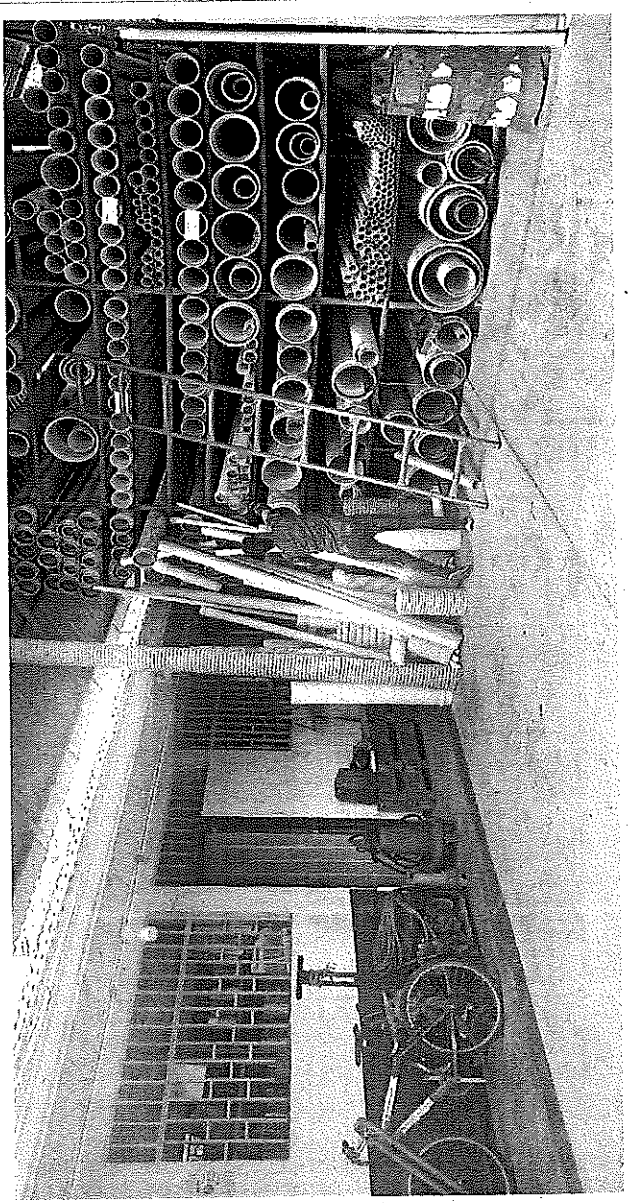




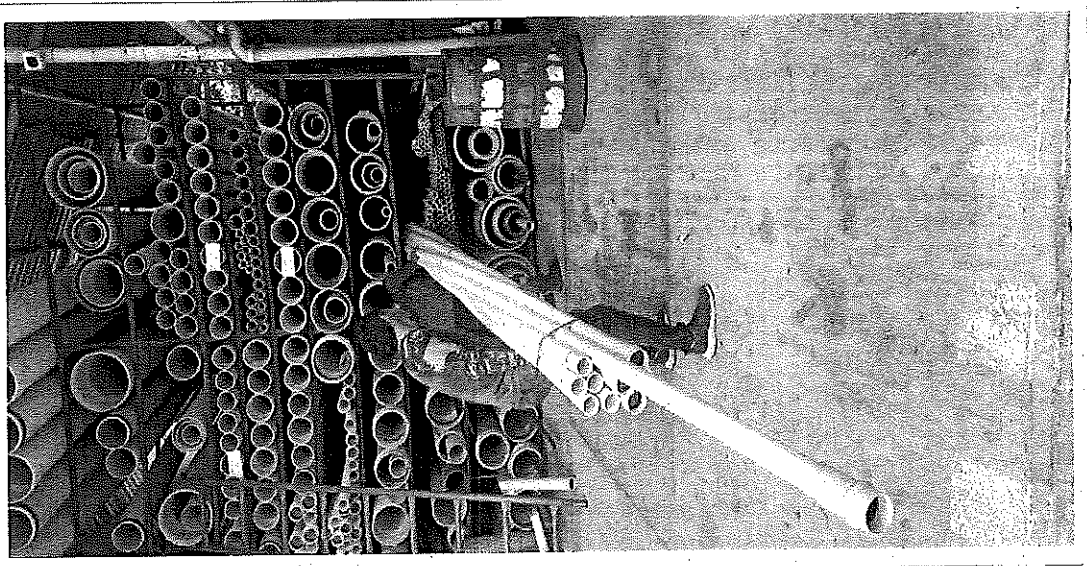
E-mail: gys.kapital@gmail.com Tel: 3115610378



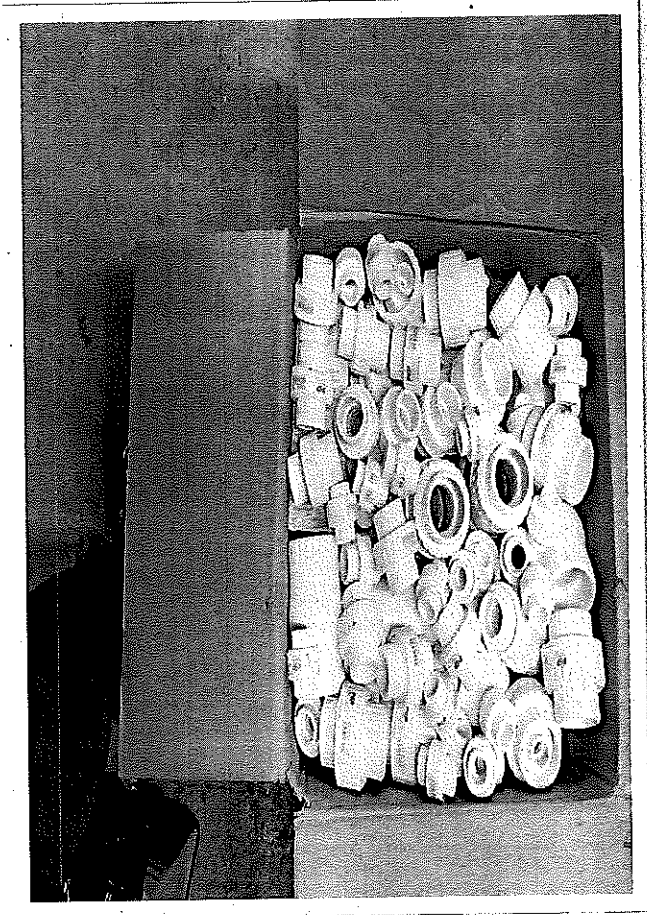
E-mail: gys.kapital@gmail.com Tel: 3115610378



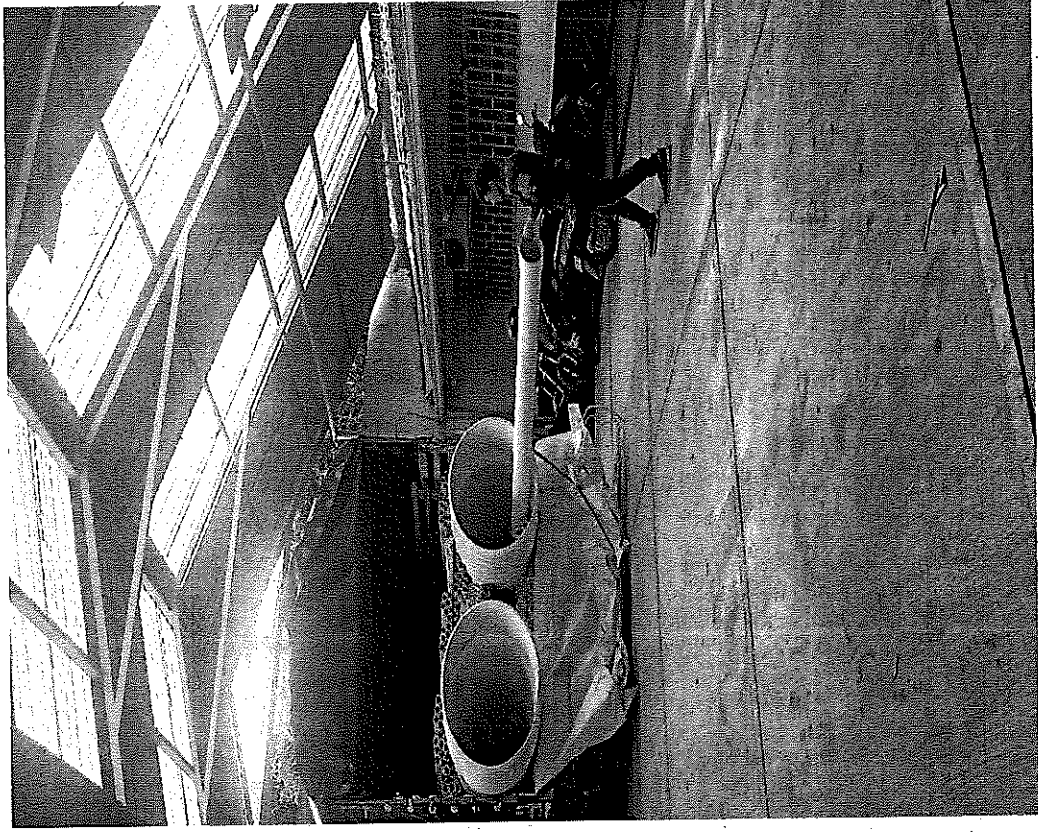
E-mail: gys.kapital@gmail.com Tel: 3115610378



E-mail: gys.kapital@gmail.com Tel: 3115610378



E-mail: gys.kapital@gmail.com Tel: 3115610378



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Cardona'.

Vivian Andrea Ocampo Cardona
Representante Legal G&S KAPITAL SAS

E-mail: gys.kapital@gmail.com Tel: 3115610378

Heyddi Liliana Lancheros Castañeda

Contador Público

Esp. Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional

LA SUSCRITA CONTADORA DE G&S KAPITAL SAS

NIT 901.365.988-6

CERTIFICA QUE:

La empresa G&S KAPITAL SAS, a la fecha no tiene a su cargo ningún empleado, por lo que no tiene pendiente ninguna obligación con los sistemas de salud, riesgo laboral, pensión y aportes parafiscales (caja de compensación familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF) de conformidad con las normas aplicables vigentes.

Que las actividades que han realizado, se realizan mediante prestación de servicios de otras empresas o con profesionales independientes, que tienen dentro de sus obligaciones contractuales el pago de seguridad social con esta condición (Independientes).

La presente certificación, a los 22 días del mes de diciembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002.



HEYDDI LILIANA LANCHEROS

Contador Público

C.C. 35.424.227 de Zipaquirá

T.P. No. 96977-T

hilancheros@gmail.com - cel. 3112513869

Asesoría Contable

Revisoría Fiscal

Auditoría

Asesoría Tributaria

Página 1 de 1

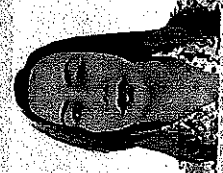
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CONTADORES



96977-T

HEYDDI LILIANA
LANCHEROS CASTAÑEDA
C.C. 95424227

RES. INSCRIPCION 208 DEL 27/11/2008
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



231820

OSCAR EDUARDO FUENTES PENA
DIRECTOR GENERAL

106780



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **35.424.227**

LANCHEROS CASTAÑEDA

APELLIDOS

HEYDDI LILIANA

NOMBRES

Heyddi Liliana Lancheros Castañeda
FIRMA



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10 MAY-1981**

ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

13-JUL-1999 ZIPAQUIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

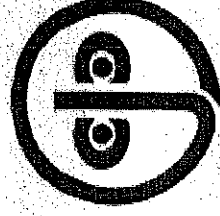


A-1534000-00573178-F-003542427-20140514

0038605819A 2

42292139

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL



**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

Certificado No:

3510580947954AF7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HEYDDI LILIANA LANCHEROS CASTAÑEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35424227 de ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 96977-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****


EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

 empumelgar <small>e.s.p.</small> <small>estamos dando lo nos necesitan.</small>	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		
	CÓDIGO: GJ-F008		
	VERSION: 06		
VIGENTE DESDE: 10/06/2021			

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME ¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	01	12	2025	AL	31	12	2025
	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>			

DATOS DEL SUPERVISOR/A

NOMBRE DEL SUPERVISOR/A	NICOLAS NIETO RUBIO
DEPENDENCIA	DIRECCION TECNICA
CARGO	PROFESIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION
APOYO A LA SUPERVISIÓN	

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

NÚMERO DE CONTRATO	071-2025
FECHA DE CONTRATO	11/06/2025
CONTRATISTA	G&S KAPITAL S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901.365.988-6
PROYECTO	N/A
VALOR	\$199.999.719
PLAZO	hasta el 31 de dic de 2025 o hasta agotar recursos.
FECHA ACTA DE INICIO	07/07/2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31/12/2025
ADICIÓN	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO: CONTRATO DE SUMINISTRO DE TUBERIA, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	





SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO: GJ-F008
	VERSIÓN: 06
	VIGENTE DESDE: 10/06/2021

OPERADOS POR EMPUMELGAR E.S.P. EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADAS (POIR).

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: *contratista realiza la entrega de materiales y accesorios para el mantenimiento y operación de los sistemas de acueducto cumpliendo con el objeto del contrato...*

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES:


NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES GENERALES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	OBSERVACIONES
1	Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con las actividades establecidas en el presente documento y dentro del plazo pactado, especialmente las que le sean asignadas por el supervisor del contrato			X	<i>El contrato se ejecuto dentro del plazo pactado</i>
2	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales			X	<i>se cumplieron con las obligaciones contractuales.</i>
3	Cumplir con todos los requisitos necesarios para la ejecución del contrato.			X	<i>El contratista cumple con todos los requisitos necesarios para la ejecución del contrato.</i>



NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES GENERALES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	OBSERVACIONES
4	El contratista se compromete a mantener con carácter confidencial toda la información de propiedad de la empresa de servicios públicos de melgar "EMPUMELGAR E.S.P." a la que tenga acceso en desarrollo del objeto del contrato y no podrá divulgarla a terceras personas. En caso de incumplimiento de lo aquí pactado por parte del contratista, EMPUMELGAR E.S.P. ejercerá las acciones legales que sean del caso			X	<i>El contratista cumplió con la con confidencialidad de la información de propiedad de la empresa de servicios públicos de melgar "EMPUMELGAR E.S.P."</i>
5	El contratista se compromete a entregar debidamente organizada al supervisor del contrato la documentación que haya producido durante la ejecución del contrato cuando así lo solicite o, en todo caso, cuando finalice el contrato			X	
6	Mantener indemne a la entidad de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista.			X	
7	G. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de			X	

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES GENERALES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	OBSERVACIONES
	obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a EMPUMELGAR E.S.P. a través del supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueran necesarios.				
8	Custodiar y responder por los elementos de la entidad entregados a su cargo para el desarrollo del presente contrato.			X	
9	Desarrollar las demás funciones que le asigne el supervisor y que tenga relación con el objeto contractual.			X	
10	Presentar la factura o cuenta de cobro según el régimen del contratista			X	<i>el contratista presenta factura FE 210 por un valor de 88.942.639,66</i>
11	Presentar los soportes y pagos de seguridad social o la respectiva certificación de encontrarse a paz y salvo en seguridad social suscrito por el representante legal.			X	<i>El contratista presento los soportes y pagos de seguridad social y la respectiva certificación de encontrarse a paz y salvo en seguridad social suscrito por contador público.</i>
12	Acatar las sugerencias que durante el desarrollo del			X	

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES GENERALES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	OBSERVACIONES
13	<p>contrato le imparta el supervisor del contrato</p> <p>Cancelar, SI APLICA, para la legalización de la orden de compra el valor correspondiente a los impuestos, tasas y contribuciones y, descuentos de carácter municipal, de conformidad con lo establecido el estatuto tributario vigente del municipio:</p> <p>ESTAMPILLA PRO-CULTURA: Será del 1% para los contratos y sus adiciones que se encuentren de acuerdo con el siguiente rango: cuya cuantía sea igual o inferior a 2502 UVT antes de IVA y, será del 2 % cuya cuantía exceda los 2502 UVT antes de IVA si no se encuentran dentro de las exenciones señaladas en el artículo 266 del Acuerdo Municipal No. 011 de 2021.</p> <p>ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: Será del 4% sobre una base gravable del 100% del valor del contrato y sus adiciones, sino se encuentran dentro de las exenciones señaladas en el artículo 272 del Acuerdo Municipal No. 011 de 2021.</p>			x	<p><i>El contratista aporte los soportes de pago del valor correspondiente a los impuestos, tasas y contribuciones y, descuentos de carácter municipal, para la legalización de la orden de compra</i></p>

	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		CÓDIGO: GJ-F008
			VERSIÓN: 06
			VIGENTE DESDE: 10/06/2021

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES GENERALES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	OBSERVACIONES
	<p>CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA EL DEPORTE: Será del 2.5% para los contratos y sus adiciones que no se encuentren dentro de las exenciones señaladas en el artículo 283 parágrafo 1° del Acuerdo Municipal No. 011 de 2021.</p> <p>LA ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR: Será del 2% para los contratos y sus adiciones y se aplicará a cada cuenta que se le pague al contratista. De conformidad con el parágrafo 2° del artículo 7 del acuerdo municipal 010 de 2023, quedando excluido los contratos de prestación de servicios cuyo pago de honorarios mensual sea inferior a diez (10) S.M.M.L.V.</p>				

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	OBSERVACIONES
							S



	Suministrar los elementos requeridos por el supervisor de contrato, según especificaciones técnicas requeridas por Empumelgar E.S.P.	Se cumplió con el objeto del contrato y se ejecutó dentro del plazo pactado.	Registro fotográfico de entrega de los materiales, Informe de actividades		Se recibió los materiales a satisfacción
1	Acatar las observaciones que realice el almacenista de la empresa en cuanto a la calidad de los materiales solicitados.				X
2					X
3	El contratista debe entregar los elementos en las instalaciones de almacén de la Empresas de servicios Público de Melgar EMPUMELGAR E.S.P.	Se entregaron los materiales en las instalaciones de Empumelgar E.S.P.	Registro fotográfico		X
4	El contratista debe garantizar la calidad de los materiales suministrados para las labores requeridas por parte de la Empresas de Servicio Público de Melgar EMPUMELGAR E.S.P.				X
5	Todos los materiales deben suministrarse con sus respectivos empaques en buen estado lo cual garantiza su óptimo embalaje y almacenamiento.		Registro fotográfico		X
6	El contratista deberá respetar los valores establecidos en la				X



SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

CÓDIGO: GJ-F008

VERSIÓN: 06

VIGENTE DESDE: 10/06/2021


	propuesta durante la ejecución del contrato.					la ejecución del contrato.
7	El contratista debe garantizar el cambio de materiales en caso de que estos no cumplan con los requerimientos exigidos o que no sean de uso continuo de la empresa y suministrar nuevos materiales en los tiempos y plazos acordados.					X <i>No se presentaron cambio de materiales.</i>
8	Los tiempos de entrega de los suministros deberá ser acorde a las necesidades de la empresa, definidos con el supervisor del contrato la demora injustificada dará lugar a incumplimiento.				<i>Registro fotográfico de entrega de materiales</i>	X <i>Los tiempos de entrega fueron satisfactorios</i>
	Las demás requeridas por el supervisor del contrato.					X

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:
NINGUNA

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: NINGUNA

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: SE ANEXA CERTIFICACIÓN DE CONTADOR PÚBLICO



	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		CÓDIGO: GJ-F008
			VERSIÓN: 06
			VIGENTE DESDE: 10/06/2021

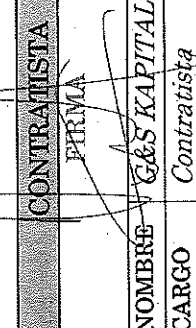
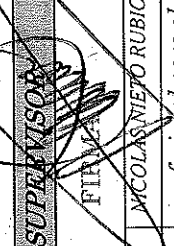
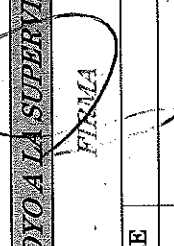
ITEM	PERIODO DE PAGO MES - AÑO	FECHA DE PAGO DIA-MES- AÑO	VALOR	No. Planilla
PENSIÓN				
SALUD				
RIESGOS PROFESIONALES				
PARAFISCALES				

¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI NO (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

___ Se cumple con el objeto del contrato y se ejecutó dentro del plazo pactado

7. ANEXOS

CONTRATISTA		SUPERVISOR		APOYO A LA SUPERVISION	
 FIRMA	 FIRMA	 FIRMA			
NOMBRE G&S CAPITAL S.A.S	NOMBRE MCOLAS NIETO RUBIO	NOMBRE			
CARGO Contratista	CARGO profesional para el Cumplimiento de la Misión	CARGO			

