INFORME SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO 01

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPATÍA ESP, CERTIFICA Que JESÚS ADRIAN TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.059.903.685, ha cumplido satisfactoriamente con las obras objeto del **CTO 019 2025** del **18 de agosto de 2025**; por lo tanto, es procedente el pago.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÁREA OPERATIVA Y COMERCIAL EN ACTIVIDADES DE CORTE, SUSPENSIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, RECONEXIÓN E INTALACIÓN DE MICROMEDIDORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATÍA EMPATÍA ESP DE EL BORDO, CAUCA.
FECHA DE INICIO	18-08-2025
FECHA TERMINACIÓN	17-10-2025
FECHA ADICIONADA	--
FECHA FINAL	17-10-2025
VALOR	$3.500.000
ADICIONES	--
VALOR TOTAL	$3.500.000
FORMA DE PAGO	actas parciales mensuales, correspondiente al valor mensual de los servicios prestados, o proporcional por fracción de mes
DURACION DEL CONTRATO	2 meses
PÓLIZA	--

GERENCIA Empatía ESP

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS ENTREGADOS A LA FECHA

Cuenta de cobro e informe de entrega de las actividades contratada con registro fotográfico.

Que se recibió a satisfacción las siguientes actividades:

1. Apoyo en las actividades de corte, suspensión del servicio de acueducto de los usuarios que se encuentren en mora en el pago de la factura.
2. Apoyo en las actividades de reconexión del servicio de agua de los usuarios que se pongan al día con el pago de la factura.
3. Apoyo en la instalación o cambio de micromedidores para llevar el consumo del servicio de agua de los usuarios que no cuenten con el sistema.

III. EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

ACTA No. 01

Scanned with CamScanner

VALOR INICIAL CONTRATO	$3.500.000
VALOR ADICIONADO	$ 0
VALOR EJECUTADO HASTA ACTA ANTERIOR	$ 0
VALOR EJECUTADO PRESENTA ACTA	$1.750.000
VALOR ACUMULADO A LA FECHA	$1.750.000
SALDO DEL CONTRATO	$1.750.000
VALOR A LIBERAR	**----**

VALOR A CANCELAR AL CONTRATISTA CON LA PRESENTE ACTA:

UN MILLÓN SETECIENTOS CIINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($1.750.000)

IV. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Luego de adelantar la inspección a los bienes y servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo establecido dentro del mismo contrato.

V. DESCUENTOS

Al valor reconocido mediante la presente acta se le aplicarán los descuentos como estampillas o retenciones a que haya lugar de conformidad con el tipo y objeto del contrato, valores que serán deducidos por el área de tesorería al momento del pago.

VI. CONCLUSION

El contrato CTO 019 2025 se encuentra en ejecución.

Se expide en El Bordo Cauca, para efectos del pago a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2025.

LILIANA MILENA GUERRERO MARTINEZ
GERENTE EMPATIA ESP

Proyecto: Melissa Astaiza- Área Jurídica.

Scanned with CamScanner

INFORME SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO 02 Y FINAL

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPATÍA ESP, CERTIFICA Que JESÚS ADRIAN TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.059.903.685, ha cumplido satisfactoriamente con las obras objeto del **CTO 019 2025** del **18 de agosto de 2025**; por lo tanto, es procedente el pago.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÁREA OPERATIVA Y COMERCIAL EN ACTIVIDADES DE CORTE, SUSPENSIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, RECONEXIÓN E INTALACIÓN DE MICROMEDIDORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATÍA EMPATÍA ESP DE EL BORDO, CAUCA.
FECHA DE INICIO	18-08-2025
FECHA TERMINACIÓN	17-10-2025
FECHA ADICIONADA	--
FECHA FINAL	17-10-2025
VALOR	$3.500.000
ADICIONES	--
VALOR TOTAL	$3.500.000
FORMA DE PAGO	actas parciales mensuales, correspondiente al valor mensual de los servicios prestados, o proporcional por fracción de mes
DURACION DEL CONTRATO	2 meses

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS ENTREGADOS A LA FECHA

Cuenta de cobro e informe de entrega de las actividades contratada con registro fotográfico.

Que se recibió a satisfacción las siguientes actividades:

1. Apoyo en las actividades de corte, suspensión del servicio de acueducto de los usuarios que se encuentren en mora en el pago de la factura.
2. Apoyo en las actividades de reconexión del servicio de agua de los usuarios que se pongan al día con el pago de la factura.
3. Apoyo en la instalación o cambio de micromedidores para llevar el consumo del servicio de agua de los usuarios que no cuenten con el sistema.
4. Apoyo en la jornada de limpieza de las instalaciones de Empatía ESP.

III. EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

ACTA No. 02 Y FINAL	
VALOR INICIAL CONTRATO	$3.500.000

Scanned with CamScanner

VALOR ADICIONADO	$ 0
VALOR EJECUTADO HASTA ACTA ANTERIOR	$ 1.750.000
VALOR EJECUTADO PRESENTA ACTA	$1.750.000
VALOR ACUMULADO A LA FECHA	$3.500.000
SALDO DEL CONTRATO	$0
VALOR A LIBERAR	----

VALOR A CANCELAR AL CONTRATISTA CON LA PRESENTE ACTA:

UN MILLÓN SETECIENTOS CIINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($1.750.000)

IV. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Luego de adelantar la inspección a los bienes y servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo establecido dentro del mismo contrato.

V. DESCUENTOS

Al valor reconocido mediante la presente acta se le aplicarán los descuentos como estampillas o retenciones a que haya lugar de conformidad con el tipo y objeto del contrato, valores que serán deducido por el área de tesorería al momento del pago.

VI. CONCLUSION

El contrato CTO 019 2025 se encuentra terminado.

Se expide en El Bordo Cauca, para efectos del pago a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2025.

LILIANA MILENA GUERRERO MARTÍNEZ
GERENTE EMPATIA ESP

Proyecto: Melissa Astaiza- Área Jurídica.

Scanned with CamScanner