279

Compromiso de Todos...

**EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.**
**EMSERPUVAG S.A. E.S.P**
**NIT. 900.304.997-8 –MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ**

# CUENTA DE COBRO N° 07
# DICIEMBRE DEL 2025

**LA ALCALDIA VALLE DEL GUAMUEZ DEBE A:**

**LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ**

**EMSERPUVAG S.A E.S.P.**

Por concepto de: Subsidios de Acueducto Alcantarillado y Aseo para los estratos 01 /bajo – bajo/, 02 /bajo/ y 03 /medio bajo/, correspondiente al mes de diciembre del 2025. Según convenio SPOPM-CONV-015-2025 del 11 de junio del 2025, suscrito entre el Municipio del Valle del Guamuez y Empresa Administrativa de servicios Públicos Domiciliarios del Valle del Guamuez – Emserpuvag S.A. E.S.P. para transferencia de recursos con el fondo de solidaridad y redistribución de ingresos.

La suma de: **OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($84.499.550).**

Lo anterior según relación detallada adjunto a la presente, correspondiente al mes de diciembre del 2025.

Se firma en la Hormiga a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del 2025.

**CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA**
Gerente

**WILMER JHON MEDINA ORENO**
Tesorero

**JULIAN JAIRO POSSOS NARVAEZ**
Contador Público

**LEYVI PATRICIA LASSO ARMERO**
Revisor Fiscal

**Adjunto** folios (12) – informe mes de diciembre del 2025
Relación de % subsidios de cada estrato de la tarifa en Acueducto
Relación de % subsidios de cada estrato de la tarifa en Alcantarillado
Relación de % subsidios de cada estrato de la tarifa en Aseo
Informe de contribuciones diciembre del 2025.
Certificación de pago de parafiscales.

| Año | Mes | Servicio | Estrato | suscriptores | Sum(Suma) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DICIEMBRE | Acueducto | Comercial | 190 | 0 |
| | | | Oficial | 22 | 0 |
| | | | bajo-bajo | 1,235 | 10,914,952 |
| | | | medio | 40 | 76,222 |
| | | | medio-bajo | 431 | 2,133,689 |
| | | | **Total** | **1,918** | **13,124,863** |
| | | Alcantarillado | Comercial | 439 | 0 |
| | | | Oficial | 45 | 0 |
| | | | bajo-bajo | 3,416 | 11,325,354 |
| | | | medio | 157 | 111,111 |
| | | | medio-bajo | 1,016 | 1,968,693 |
| | | | **Total** | **5,073** | **13,405,158** |
| | | Aseo | Comercial | 508 | 0 |
| | | | Oficial | 70 | 0 |
| | | | bajo-bajo | 4,393 | 55,747,170 |
| | | | medio | 192 | 522,048 |
| | | | medio-bajo | 1,128 | 8,187,508 |
| | | | **Total** | **6,291** | **64,456,726** |
| | | Otros | Comercial | 12 | 0 |
| | | | Oficial | 0 | 0 |
| | | | bajo-bajo | 4 | 0 |
| | | | medio | 1 | 0 |
| | | | medio-bajo | 2 | 0 |
| | | | **Total** | 19 | **0** |
| | | **Total** | | **13,301** | **90,986,747** |
| | **Total** | | | **13,301** | **90,986,747** |
| **Total Acumulado** | | | | **13,301** | **90,986,747** |

EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.
EMSERPUVAG S.A. E.S.P
NIT. 900.304.997-8
DICIEMBRE 2025

| SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACION | | VALOR TARIFA | costo Metro cubico | VALOR CONSUMO BASICO /16m³ | TARIFA+CONSUMO BASICO | SUBSIDIO | CONTRIBUCION | SUBSIDIO * USUARIO | TOTAL A PAGAR* USUARIO | No.Registros facturados | valor subsidio consumo | valor subsidio tarifa fija | TOTAL SUBSIDIO | TOTAL CONTRIBUCION |
| RESIDENCIAL | ESTRATO 1 | 2,454 | 269 | 4,304 | 6,758 | 70% | | 4,731 | 2,027 | 3,416 | 5,456,666 | 5,868,688 | 11,325,354 | |
| | ESTRATO 2 | 2,454 | 269 | 4,304 | 6,758 | 40% | | 2,703 | 4,055 | 1,017 | 969,999 | 998,694 | 1,968,693 | |
| | ESTRATO 3 | 2,454 | 269 | 4,304 | 6,758 | 15% | | 1,014 | 5,744 | 157 | 53,335 | 57,776 | 111,111 | |
| | | | | | | | | | | No.Registros facturados | | | | |
| COMERCIAL | | 2,454 | 269 | 4,304 | 6,758 | 50% | 3,379 | | 10,137 | 439 | | | | 1,034,954 |
| INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| OFICIAL | | | | | | | | | - | 45 | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTALES | | | 13,405,158 | 1,034,954 |
| | | | | | | | | | | TOTAL SUBSIDIO ALCANTARILLADO 2025 | | | 12,370,204 | |

CARLOS EENEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
GERENTE

WILMER JHON MEDINA MORENO
TESORERO

Revisado
Leonardo Álvarez V

192

**DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.**
**EMSERPUVAG S.A. E.S.P**
**NIT. 900.304.997-8**
**DICIEMBRE 2025**

Para el subsidio de acueducto se toma en cuenta el valor de la tarifa fija ($6,536)que subsidia (70%, 40% y 15%) y el consumo basico($15,248) por 16m³.

| SERVICIO DE ACUEDUCTO | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACION | | VALOR TARIFA | costo Metro cubico | VALOR CONSUMO BASICO /16m³ | TARIFA+CONSUMO BASICO | SUBSIDIO | CONTRIBUCION | SUBSIDIO * USUARIO | TOTAL A PAGAR* USUARIO | No.REGISTROS facturados | valor subsidio consumo | valor subsidio tarifa fija | TOTAL SUBSIDIO | TOTAL CONTRIBUCION |
| RESIDENCIAL | ESTRATO 1 | 6,536 | $ 953 | 15,248 | 21,784 | 70% | | 15,249 | 6,535 | 1,235 | 5,264,827 | 5,650,125 | 10,914,952 | |
| | ESTRATO 2 | 6,536 | $ 953 | 15,248 | 21,784 | 40% | | 8,714 | 13,070 | 432 | 1,004,441 | 1,129,248 | 2,133,689 | |
| | ESTRATO 3 | 6,536 | $ 953 | 15,248 | 21,784 | 15% | | 3,268 | 18,516 | 40 | 37,022 | 39,200 | 76,222 | |
| | | | | | | | | | | No.REGISTROS facturados | | | | |
| COMERCIAL | | 6,536 | 953 | 15,248 | 21,784 | 50% | 10,892 | | 32,676 | 190 | | | | 847,731 |
| INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| OFICIAL | | | | | | | | | - | 22 | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTALES | | | 13,124,863 | 847,731 |
| | | | | | | | | | | TOTAL SUBSIDIO ACUEDUCTO 2025 | | | 12,277,132 | |

CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
GERENTE

WILMER JHON MEDINA MORENO
TESORERO

Revisado
Leonardo Álvarez V

262

EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.
EMSERPUVAG S.A. E.S.P
NIT. 900.304.997-8
DICIEMBRE 2025

## SERVICIO DE ASEO

| CLASIFICACION | | TARIFA PLENA | SUBSIDIO | CONTRIBUCION | SUBSIDIO * USUARIO | TOTAL A PAGAR* USUARIO | No.REGISTROS facturados | TOTAL SUBSIDIO | TOTAL CONTRIBUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCIAL | ESTRATO 1 | 18,129 | 70% | | 12,690 | 8,158 | 4,393 | 55,747,170 | |
| | ESTRATO 2 | 18,129 | 40% | | 7,252 | 16,316 | 1,129 | 8,187,508 | |
| | ESTRATO 3 | 18,129 | 15% | | 2,719 | 23,115 | 192 | 522,048 | |
| | | | | | | | No.Registros facturados | | |
| COMERCIAL | | 18,129 | 50% | 9,065 | | 27,194 | 508 | | 4,604,512 |
| INDUSTRIAL | | | | | | | | | |
| OFICIAL | | | | | | 10,376 | 70 | | |
| | | | | | | | TOTALES | 64,456,726 | 4,604,512 |
| | | | | | | | TOTAL SUBSIDIO ASEO 2025 | 59,852,214 | |

| % SUBSIDIO A OTORGAR | 70% 40% 15% |
|---|---|
| ACUEDUCTO | 13,124,863 |
| ALCANTARILLADO | 13,405,158 |
| ASEO | 64,456,726 |
| APORTE SOLIDARIO | 6,487,197 |
| TOTAL MES | 84,499,550 |

CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
GERENTE

WILMER JHON MEDINA MORENO
TESORERO

283

**EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS**
**DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.**
**EMSERPUVAG S.A. E.S.P**
**NIT. 900.304.997-8**
**DICIEMBRE 2025**
INFORME COMPUCONTA

| Resumen | | | Registros | Valor Pago(Suma) |
|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE | Comercial | Comercial | 186 | 2,964,864 |
| | | Comercial - Alc - Aseo | 249 | 2,833,611 |
| | | Comercial - Aseo | 70 | 634,480 |
| | | Comercial-Acue-Aseo | 3 | 41,762 |
| | | Comercial-Alca | 4 | 9,212 |
| | | comercial y acueducto | 1 | 3,268 |
| | | **Total** | 513 | 6,487,197 |
| | **Total** | | 513 | 6,487,197 |
| **Total** | | | 513 | 6,487,197 |

| DESCRIPCION DE INFORME COMPUCONTA | | | CONTRIBUCION |
|---|---|---|---|
| comercial-comercial | acueducto | 186 | 829,893 |
| | alcantarillado | 186 | 449,067 |
| | aseo | 186 | 1,685,904 |
| comercial-alc-aseo | alcantarillado | 249 | 576,675 |
| | aseo | 249 | 2,256,936 |
| comercial-aseo | aseo | 70 | 634,480 |
| comercial-acue-aseo | acueducto | 3 | 14570.00 |
| | aseo | 3 | 27,192 |
| comercial-alca | alcantarillado | 4 | 9,212 |
| comercial y acueducto | Acueducto | 1 | 3,268 |
| | | **TOTAL** | **6,487,197** |

| uso o servicio | valor de la contribucion 50% del valor total | Registros Facturados |
|---|---|---|
| acueducto | 847,731 | 190 |
| alcantarillado | 1,034,954 | 439 |
| aseo | 4,604,512 | 508 |
| **TOTAL** | **6,487,197** | **1,137** |

| Año | Mes Facturado | Estrato | Uso | Registros | Aporte Acueducto | Aporte Alcantarillado | Aporte Aseo (Suma) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DICIEMBRE | Comercial | Comercial | 186 | $ 829,893 | $ 449,067 | $ 1,685,904 | $ 2,964,864 |
| | | | Comercial - Alc - Aseo | 249 | $ - | $ 576,675 | $ 2,256,936 | $ 2,833,611 |
| | | | Comercial - Aseo | 70 | $ - | $ - | $ 634,480 | $ 634,480 |
| | | | Comercial- Acue-Aseo | 3 | $ 14,570 | $ - | $ 27,192 | $ 41,762 |
| | | | Comercial-Alca | 4 | $ - | $ 9,212 | $ - | $ 9,212 |
| | | | Comercial Acueducto | 1 | $ 3,268 | $ - | $ - | $ 3,268 |
| | | Total | | 513 | 847,731 | 1,034,954 | 4,604,512 | |
| | Total | | | | 847,731 | 1,034,954 | 4,604,512 | |
| Total | | | | | 847,731 | 1,034,954 | 4,604,512 | $ 6,487,197 |
| Total Acumulado | | | | | | | | |

## RESUMEN PLANILLA PAGADA




### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 900304997 | 8 | EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ SA ESP | S | 0 | POSITIVA - 14-23 | SUCURSAL | 3600 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 86-865 | CRA 6 NS 131 BARRIO LA AMISTAD | | 3123214143 | | | EMSERPUVAG@HOTMAIL.COM | | N |

### DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 2025-12 | 35670246 | E | 2025-12-17 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 6.778.100 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 7 | 35670246 | 2025-12-23 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | DPST | APFT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot. | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot. | NOMBRE | IBC | Cot. | IBC | Día | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
| 1 | CC 12971074 | ACHICANOY CULCHA CLAUDIO AGUSTIN | 2.223.050 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-23-14 | 2.341.612 | 374.700 | 0 | | NUEVA E.P.S S.A.-EPS037 | 2.341.612 | 292.800 | COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF43 | 2.341.612 | 93.700 | 2.341.612 | 101.900 | 0,04350 | 2.341.612 | 46.900 | 70.300 | 0 | 0 | 01 | 0 | 980.300 | N | 4382101 |
| 2 | CC 18112865 | MEDINA MORENO WILMER JHON | 2.331.597 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 2.331.597 | 373.100 | 0 | | NUEVA E.P.S S.A.-EPS037 | 2.331.597 | 291.500 | COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF43 | 2.331.597 | 93.300 | 2.331.597 | 12.200 | 0,00522 | 2.331.597 | 46.700 | 70.000 | 0 | 0 | 01 | 0 | 886.800 | N | 1701001 |
| 3 | CC 18124375 | MUÑOZ PEDRO ENRIQUE | 2.255.231 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 2.255.231 | 360.900 | 0 | | PPS-S 034SSANAR-SSC18 | 2.255.231 | 282.000 | COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF43 | 2.255.231 | 90.300 | 2.255.231 | 55.000 | 0,02436 | 2.255.231 | 45.200 | 67.700 | 0 | 0 | 01 | 0 | 901.300 | N | 3360001 |
| 4 | CC 98325930 | MUÑOZ YANDAR NICEFORO | 1.602.363 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230203 | 1.602.363 | 256.400 | 0 | | PPS-S 034SSANAR-SSC18 | 1.602.363 | 200.300 | COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF43 | 1.602.363 | 64.100 | 1.602.363 | 39.100 | 0,02436 | 1.602.363 | 32.100 | 48.100 | 0 | 0 | 01 | 0 | 640.100 | N | 3360001 |
| 5 | CC 1126154088 | QUIROZ CAMPAÑA CARLOS ESNEIDER | 4.873.905 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 4.873.905 | 779.900 | 0 | | PPS-S 034SSANAR-SSC18 | 4.873.905 | 609.300 | COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF43 | 4.873.905 | 195.000 | 4.873.905 | 25.500 | 0,00522 | 4.873.905 | 97.500 | 146.300 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.853.500 | N | 1701001 |
| 6 | CC 41119623 | TOVAR CHAMORRO NARCISA EVELSI | 2.180.738 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 2.180.738 | 349.000 | 0 | | NUEVA E.P.S S.A.-EPS037 | 2.180.738 | 272.600 | COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF43 | 2.180.738 | 87.300 | 2.180.738 | 11.400 | 0,00522 | 2.180.738 | 43.700 | 65.500 | 0 | 0 | 01 | 0 | 829.500 | N | 1701001 |
| 7 | CC 97520053 | ZAMBRANO CUACES TESUS NORIEL | 1.719.226 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.719.226 | 275.100 | 0 | | NUEVA E.P.S S.A.-EPS037 | 1.719.226 | 215.000 | COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF43 | 1.719.226 | 68.800 | 1.719.226 | 41.900 | 0,02436 | 1.719.226 | 34.400 | 51.600 | 0 | 0 | 01 | 0 | 686.800 | N | 3360001 |



986

## RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 900304997 | 8 | EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ SA ESP | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | SUCURSAL | 3600 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 86-865 | CRA 6 NS 131 BARRIO LA AMISTAD | | 3123214143 | | | EMSERPUVAG@HOTMAIL.COM | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2025-11 | 2025-12 | 35670246 | E | 2025-12-17 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 6.778.100 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 7 | 35670246 | 2025-12-23 | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 17.304.672 | 17.304.672 | 17.304.672 | 17.304.672 | 17.304.672 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 3) | | | | 7 | 2.769.100 | 0 | 0 | 0 | 2.769.100 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 1 | 256.400 | 0 | 0 | 0 | 256.400 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 5 | 2.138.000 | 0 | 0 | 0 | 2.138.000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 1 | 374.700 | 0 | 0 | 0 | 374.700 |
| EPS(Administradoras: 2) | | | | 7 | 2.163.500 | 0 | 0 | 0 | 2.163.500 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 4 | 1.071.900 | 0 | 0 | 0 | 1.071.900 |
| EPS-S EMSSANAR | ESSC18 | 901021565 | 8 | 3 | 1.091.600 | 0 | 0 | 0 | 1.091.600 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 7 | 287.000 | 0 | 0 | 0 | 287.000 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 7 | 287.000 | 0 | 0 | 0 | 287.000 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 7 | 692.500 | 0 | 0 | 0 | 692.500 |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | CCF63 | 891200337 | 8 | 7 | 692.500 | 0 | 0 | 0 | 692.500 |
| SENA(Administradoras: 1) | | | | 7 | 346.500 | 0 | 0 | 0 | 346.500 |
| SENA | PASENA | 899999034 | 1 | 7 | 346.500 | 0 | 0 | 0 | 346.500 |
| ICBF(Administradoras: 1) | | | | 7 | 519.500 | 0 | 0 | 0 | 519.500 |
| ICBF | PAICBF | 899999239 | 2 | 7 | 519.500 | 0 | 0 | 0 | 519.500 |
| Gran Total | | | | | 6.778.100 | 0 | 0 | 0 | 6.778.100 |



282

288

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.
EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
NIT. 900.304.997-8

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.**

**CERTIFICA**

Que de acuerdo con el resultado de mis procedimientos de auditoría y con base en la información contenida en las Planillas Integradas de Liquidación de Aportes – operador ASOPAGOS, correspondientes a los últimos seis (6) meses, la información relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables, observando que la Empresa se encuentra al día por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Aportes Parafiscales y Aportes a la Administradora de Riesgos Laborales durante este periodo.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisora Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue, verificada con las fuentes antes mencionadas.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 7 del Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.

La presente se expide en la ciudad de La Hormiga, municipio Valle del Guamuez, Putumayo el día diecinueve (19) de diciembre de 2025.

**LEYVI PATRICIA LASSO ARMERO**
REVISORA FISCAL
T.P. 173333-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.
EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
NIT. 900.304.997-8




Aportes al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales
**EMSERPUVAG S.A. E.S.P.**
Ciudad y fecha: Valle del Guamuez, Putumayo 19 de diciembre de 2025
*Válido con firma*



890

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 3 E C 8 9 4 7 A 8 B 2 3 7 8 6

**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 **LEYVI PATRICIA LASSO ARMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1126444726 de VALLE DEL GUAMUEZ (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 173333-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
55491d7b21df3d70ccb5fb787c19df708036e865527efcabafdbaed0bc6ecc9a338681ffca3d325d3d318e5e2fa7de00

**Número de Factura:** FESP-46
**Fecha de Emisión:** 19/12/2025
**Fecha de Vencimiento:** 19/12/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito
**Orden de pedido:** 46
**Fecha de orden de pedido:** 19/12/2025

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.
**Nombre Comercial:** EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.
**Nit del Emisor:** 900304997
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 3811
**País:** Colombia
**Departamento:** Putumayo
**Municipio / Ciudad:** Valle Del Guamuez
**Dirección:** CR 6 5 131 BRR LA AMISTAD
**Teléfono / Móvil:** 3123214143
**Correo:** contabilidad@emserpuvag.gov.co

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800102912
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-23
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**País:** Colombia
**Departamento:** Putumayo
**Municipio / Ciudad:** Valle Del Guamuez
**Dirección:** Calle 7 5 11 BRR CENTRAL
**Teléfono / Móvil:** 984287085
**Correo:** alcaldia@valledelguamuez-putumayo.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 11 | Subsidios de Acueducto Alcantarillado y Aseo para los estratos 01 bajo bajo 02 bajo 03 medio bajo Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos Ley 142 de 1994 y 286 de 1996 | 94 | 1,00 | $ 84.499.550,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 84.499.550,00 |

### Notas Finales

SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PARA ESTRATOS 01, 02 Y 03, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. SEGÚN CONVENIO SPOPM-CONV-015-2025 DEL 11 DE JUNIO DE 2025
Linea de negocio:

292

## Datos Totales

**Documento generado el:**
19/12/2025 15:06:08
**Documento validado por la DIAN:**
19/12/2025 15:06:09
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 84499550 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 84499550 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 0 |
| **Total neto factura (=)** | | 84499550 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 84499550 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 84.499.550,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 84.499.550,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 84.499.550,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $84.499.550,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764101518900 Rango desde: 42 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-11-13

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT. 800102912-2

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Fecha: 23 de diciembre de 2025

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ EMSERPUVAG S.A. E.S.P. |
| **NIT** | 900.304.997-8 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA |
| **C.C REPRESENTANTE LEGAL** | C.C N° 1.126.454.088 de Valle del Guamuez (P) |
| **NO. DE CONTRATO** | SPOPM-CONV-015-2025 DEL 11 DE JUNIO DE 2025 |
| **OBJETO:** | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 665.463.255,07 M/CTE) IVA INCLUIDO. |
| **VALOR PAGADO AL CONTRATISTA** | QUINIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 509.409.994,00M/CTE) |
| **VALOR A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA** | OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PE SOS MONEDA CORRIENTE ($84.499.550,00 M/CTE) |
| **VALOR SALDO DEL MUNICIPIO** | SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON SIETE CENTAVOS MONEDA ($ 71.553.711,07 M/CTE). |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | DOSCIENTOS (200) DÍAS SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 11 DE JUNIO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **SUPERVISOR:** | HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ |
| **CARGO:** | SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL |
| **DEPENDENCIA:** | PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL |

**HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ**, Identificado con C.C. N°. 1.061.762.436 de Popayán, Secretario de Planeación y Obras Publicas municipal, actuando como supervisor del contrato No. **SPOPM-CONV-015-2025**, me permito certificar que el contratista arriba señalado cumplió así:

| | |
|---|---|
| **Estado de la ejecución física del contrato a la fecha (%)** | **100%** |

| | | |
|---|---|---|
| **Formula:** Alcance Suministro = % Total Pactado Contractualmente<br>*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito. | | |
| **Descripción de la ejecución actual del contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades):** | | |
| **Nº** | **Obligaciones Específicas del Contratista** | **Estado de avance de la obligación** |
| **1.** | Ser el ejecutor del presente convenio de conformidad al proyecto, las especificaciones técnicas, presupuesto y demás documentos que hacen parte del presente proceso contractual. | **100% De Avance 100%**<br>**Descripción del avance:**<br>El contratista ejecutó el convenio en un 100 %, dando cumplimiento integral al proyecto aprobado, las especificaciones técnicas, el presupuesto y los documentos que hacen parte del proceso contractual, sin presentarse desviaciones ni incumplimientos durante la ejecución. |
| **2.** | Presentar un informe de los recursos transferidos en el cual presenta una relación detallada del número de usuarios, promedio de consumo, porcentaje de subsidios asignados y valor de la tarifa, adicionalmente, además, debe presentar una cuenta de cobro por concepto de la transferencia del subsidio anexando número de usuarios, promedio de consumo, porcentaje de subsidios asignados y valor de la tarifa. | **100% De Avance 100%**<br>**Descripción del avance:**<br>El contratista presentó informes mensuales incluyendo la relación detallada del número de usuarios, promedio de consumo, porcentaje de subsidios asignados y valor de la tarifa, así como la correspondiente cuenta de cobro por concepto de la transferencia del subsidio. |
| **3.** | Se obliga a efectuar y adjuntar el descuento del subsidio en la factura de cada usuario de los estratos 1, 2 y 3 según su extracto para los meses contados a partir de la firma de acta de inicio hasta 31 diciembre de 2025. | **100% De Avance 100%**<br>**Descripción del avance:**<br>El contratista realizó de manera correcta y oportuna el descuento del subsidio en la facturación de los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, conforme a su extracto, durante el periodo comprendido desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025. |
| **4.** | Para los usuarios de los estratos 5 y 6 o con inmuebles de uso comercial, industrial u oficial se deberá realizar el cobro de las tarifas según el Acuerdo No. 01 del 21 de febrero de 2025, del municipio Valle del Guamuez (Putumayo) y se descontado en el cobro de los subsidios que deber realizar el municipio desde los meses de mayo a diciembre de 2025. | **100% De Avance 100%**<br>**Descripción del avance**<br>El contratista aplicó el cobro de las tarifas correspondientes a los usuarios de los estratos 5 y 6 y a los inmuebles de uso comercial, industrial u oficial, de conformidad con el Acuerdo No. 01 del 21 de febrero de 2025 del municipio de Valle del Guamuez (Putumayo), realizando la compensación correspondiente en el cobro de los subsidios a cargo del municipio para los meses de mayo a diciembre de 2025. |
| **5.** | | **100% De Avance 100%** |

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT. 800102912-2

| | | |
|---|---|---|
| | Informar oportunamente al supervisor sobre alguna anomalía o dificultad presentada durante la ejecución del convenio. | **Descripción del avance:** Durante la ejecución del convenio no se presentaron anomalías que afectaran el desarrollo normal del convenio. |
| **6.** | Acatar las observaciones e instrucciones impartidas por el supervisor del convenio. | **100% De Avance 100%** |
| | | **Descripción del avance:** El contratista acató en su totalidad las observaciones, recomendaciones e instrucciones impartidas por el supervisor del convenio, adoptando las medidas necesarias para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual. |

| **RESUMEN EJECUCIÓN DE RECURSOS ANTICIPO, GASTOS CAUSADOS** |
|---|
| EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL 89% DEL CONTRATO N.º SPOPM-CONV-015-2025 |

**Cordialmente,**

**HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ**
C.C. No. 1.061.762.436 de Popayán
Secretario de Planeación y Obras Publicas Municipal

**Proyectó** Lisbeth Yandun
Contratista S.P.O.P.M

206

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO NO. SPOPM-CONV-015-2025 DEL 11 DE JUNIO DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ EMSERPUVAG S.A. E.S.P.**

En la Alcaldía Municipal de Valle del Guamuez, reunidos: por una parte **JEURIN ZAN MENESES GOMEZ,** identificado con cédula de ciudadanía N° 18.157.378 de Valle Del Guamuez, en calidad de Alcalde Municipal según consta en acta de posesión N° 1 del 01 de enero del año 2025, **HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.061.762.436 de Popayán, Secretario de Planeación y Obras Publicas Municipal, **en calidad de Supervisor,** quienes para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO y por la otra parte **CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA** con cédula de Ciudadanía No. C.C N° 1.126.454.088 de Valle del Guamuez (P), quien actúa en calidad de representante legal de la **EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ EMSERPUVAG S.A. E.S.P.,** identificado con NIT N° 900.304.997-8 quien para los efectos de esta ACTA se denomina EL CONTRATISTA, de manera libre y espontánea hemos convenido suscribir la presente acta de liquidación bilateral del Contrato referido, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

| I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO | |
|---|---|
| **1.- Número del Proceso:** | SPOPM-CONV-015-2025 |
| **2.- Número del Contrato:** | SPOPM-CONV-015-2025 |
| **3.- Modalidad Selección:** | CONTRATACIÓN DIRECTA |
| **4.- Clase de Contrato:** | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO |
| **5.- Partes:** | **MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ**<br>Nit 800102912-2<br>**JEURIN ZAN MENESES GOMEZ**<br>Alcalde Municipal<br><br>**CONTRATISTA:**<br>**EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ EMSERPUVAG S.A. E.S.P.**<br>**SIGLA: EMSERPUVAG S.A E.S.P**<br>**NIT No.** 900.304.997-8<br>R/L: CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA.<br>C.C. No. 1.126.454.088 de Valle del Guamuez (P) |
| **6.- Supervisor del contrato** | **HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ**<br>C.C No. 1.061.762.436 de Popayán<br>Secretario de planeación y obras públicas municipal |
| **7.- Objeto del Contrato:** | "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ" |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.- Valor del Contrato** | Valor Inicial del Contrato | SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($665.463.255,07 M/CTE) | | | |
| | Adición | N/A | | | |
| | Saldo a favor del Municipio | $ 0,00 | | | |
| | Valor Final Total: | SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($665.463.255,07 M/CTE) | | | |
| **9.- Duración y Ejecución del Contrato:** | Duración: | DOSCIENTOS (200) DÍAS SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | |
| | F. de Suscripción: | 11 DE JUNIO DE 2025 | | | |
| | F. de Acta de inicio | 11 DE JUNIO DE 2025 | | | |
| | Fecha de Terminación: | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | |
| | Fecha de Terminación Anticipada: | N/A | | | |
| | Fecha de Prórroga: | N/A | | | |
| **10.- Suspensión y reinicio Contrato:** | **Acta de Suspensión** | | **Acta de Reinicio** | | |
| | N/A | | N/A | | |
| **11.- Imputación Presupuestal:** | **Certificado de Disponibilidad Presupuestal** | | | | |
| | **No.** | **Fecha** | **Valor** | **Cuenta No.** | **Apropiación** |
| | 2025000411 | 22/05/2025 | $ 665.463.255 | | |
| | **Registro Presupuestal de Compromiso** | | | | |
| | **Nro.** | **Fecha** | **Valor** | **Apropiación** | |
| | 2025000454 | 11/06/2025 | $ 665.463.255,0 | | |
| **12.Fundamento Legal de la liquidación:** | Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012, en concordancia con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. | | | | |
| **13.Garantías** | N/A | | | | |

| ESTADO FINANCIERO | |
|---|---|
| **Concepto** | **Valor** |
| **Valor Inicial del contrato** | $ 665.463.255,07 |
| **Valor Adicionado** | N/A |
| **Valor disminuido del contrato** | N/A |
| **Valor total del contrato** | $ 665.463.255,07 |
| **Valor contrato ejecutado** | $ 593.909.544,00 |
| **Valor recibido por el Contratista (50% Anticipo)** | N/A |
| **Valor Parcial 001** | $ 84.013.908,00 |
| **Valor Parcial 002** | $ 84.718.008,00 |

| | |
|---|---|
| **Valor Parcial 003** | $ 85.115.423,00 |
| **Valor Parcial 004** | $ 85.575.439,00 |
| **Valor Parcial 005** | $ 85.206.607,00 |
| **Valor Parcial 006** | $ 84.780.609,00 |
| **Valor recibido por el Contratista (Pago Parciales)** | $ 509.409.994,00 |
| **Valor a favor del Municipio** | $ 71.553.711,07 |
| **Saldo a favor del contratista** | $ 84.499.550,00 |
| *La siguiente casilla aplica solo para convenios* | |
| **Valor aportado por el Municipio** | $ 665.463.255,07 |
| **Valor aportado por el Contratista** | $ 0,00 |
| **Saldo a Favor del Contratista Previo descuentos.** | $ 84.499.550,00 |
| **Valor no Ejecutado a Favor del Municipio** | $ 71.553.711,07 |
| **Valor Rendimientos financieros** | $ 0,00 |
| **Valor Total Girado Reintegrado al Municipio a la cuenta Municipal** | $ 0,00 |
| **Saldo Final a Favor del Contratista** | $ 84.499.550,00 |

**Si el contrato establece anticipo, diligencie el siguiente recuadro:**

| ANTICIPO | |
|---|---|
| **Valor del Anticipo** | $ 0,00 |
| **Valor Amortizado** | $ 0,00 |
| **Saldo por amortizar** | $ 0,00 |

| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **Descripción** | **Marque con una X** |
| Ser el ejecutor del presente convenio de conformidad al proyecto, las especificaciones técnicas, presupuesto y demás documentos que hacen parte del presente proceso contractual. | X |
| Presentar un informe de los recursos transferidos en el cual presenta una relación detallada del número de usuarios, promedio de consumo, porcentaje de subsidios asignados y valor de la tarifa, adicionalmente, además, debe presentar una cuenta de cobro por concepto de la transferencia del subsidio anexando número de usuarios, promedio de consumo, porcentaje de subsidios asignados y valor de la tarifa. | X |
| Se obliga a efectuar y adjuntar el descuento del subsidio en la factura de cada usuario de los estratos 1, 2 y 3 según su extracto para los meses contados a partir de la firma de acta de inicio hasta 31 diciembre de 2025. | X |
| Para los usuarios de los estratos 5 y 6 o con inmuebles de uso comercial, industrial u oficial se deberá realizar el cobro de las tarifas según el Acuerdo No. 01 del 21 de febrero de 2025, del municipio Valle del Guamuez (Putumayo) y se descontado en el cobro de los subsidios que deber realizar el municipio desde los meses de mayo a diciembre de 2025. | X |
| Informar oportunamente al supervisor sobre alguna anomalía o dificultad presentada durante la ejecución del convenio. | X |
| Acatar las observaciones e instrucciones impartidas por el supervisor del convenio. | X |

**DATOS DEL SUPERVISOR**

**HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ**

**Cargo:** SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

**Dependencia:** SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

**OBSERVACIONES DE LAS PARTES**

## I. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

El Municipio Valle del Guamuez Putumayo, previo desarrollo de las etapas precontractuales del proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA identificado con la nomenclatura N° SPOPM-CONV-015-2025, aceptó la propuesta presentada por **EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ EMSERPUVAG S.A. E.S.P.,** identificado con NIT N° 900.304.997-8, representada legalmente por el señor **CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA** con cédula de Ciudadanía No. 1.126.454.088 de Valle del Guamuez (P), para lo cual se expidió el contrato N° SPOPM-CONV-015-2025, la cual tiene por objeto: **"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ."**

Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución de del contrato N° SPOPM-CONV-015-2025, entre el Supervisor (Secretario De Planeación Y Obras Públicas Municipal) y el Contratista se suscribió el documento de acta de inicio del contrato en la cual se estableció como fecha de inicio el día 11 de junio de 2025 y la fecha de terminación el día treinta y uno (31) de diciembre de 2025.

Se deja constancia por parte de la supervisión y el contratista, que se recepcionó las facturas electrónicas presentadas por el contratista mes a mes de la siguiente manera:

1. Factura electrónica N° FESP-32 correspondiente al consumo del periodo del mes de junio de 2025 por el valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($84.013.908,00 M/CTE).
2. Factura electrónica N° FESP- 34 correspondiente al consumo del periodo del mes de julio de 2025 por el valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($84.718.008,00 M/CTE).
3. Factura electrónica N° FESP- 37 correspondiente al consumo del periodo del mes de agosto de 2025 por el valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($85.115.423,00 M/CTE).
4. Factura electrónica N° FESP- 39 correspondiente al consumo del periodo del mes de septiembre de 2025 por el valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($85.575.439,00 M/CTE).
5. Factura electrónica N° FESP- 41 correspondiente al consumo del periodo del mes de octubre de 2025 por el valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($85.206.607,00 M/CTE).
6. Factura electrónica N° FESP- 44 correspondiente al consumo del periodo del mes de noviembre de 2025 por el valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($84.780.609,00 M/CTE).
7. Factura electrónica N° FESP- 46 correspondiente al consumo del periodo del mes de diciembre de 2025 por el valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($84.499.550,00 M/CTE).

De conformidad con el monto total pactado en el contrato, correspondiente a **SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($665.463.255,07 M/CTE), IVA INCLUIDO**, se constata el cumplimiento de las condiciones estipuladas.

Sin embargo, el valor efectivamente ejecutado para el pago de servicios públicos ascendió únicamente a **QUINIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($509.909.544,00 M/CTE)**, lo que evidencia que no se utilizó la totalidad del recurso asignado.

En consecuencia, se registra un saldo favorable para la administración municipal equivalente a **SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($71.553.711,07 M/CTE)**, derivado de la diferencia entre el valor contratado y el efectivamente ejecutado.

Así las cosas, ante la terminación del plazo de ejecución y la presentación de los documentos correspondientes por parte del contratista y las certificaciones de cumplimiento expedida por el funcionario supervisor, resulta procedente adelantar los trámites administrativos para la liquidación del contrato N° SPOPM-CONV-015-2025.

. **RENDIMIENTOS *FINANCIEROS DEL VALOR DADO EN ANTICIPO***

Teniendo en cuenta que la forma de pago NO contempló la entrega de anticipos al contratista.

## II. PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

| RELACION DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA. | | | |
|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Valor pagado** | **N° de Orden de pago y Año** | **Amortización** |
| Factura electrónica **N° FESP-32** | ($84.013.908,00 M/CTE). | 2025000193 de 2025 | **N/A** |
| Factura electrónica **N° FESP-34** | ($84.718.008,00 M/CTE). | 2025000200 de 2025 | **N/A** |
| Factura electrónica **N° FESP-37** | ($85.115.423,00 M/CTE). | 2025000249 de 2025 | **N/A** |
| Factura electrónica **N° FESP-39** | ($85.575.439,00 M/CTE). | 2025000298 de 2025 | **N/A** |
| Factura electrónica **N° FESP-41** | ($85.206.607,00 M/CTE). | 2025000359 de 2025 | **N/A** |
| Factura electrónica **N° FESP-44** | ($84.780.609,00 M/CTE). | 2025000401 de 2025 | **N/A** |

## *JUSTIFICACIÓN JURÍDICA*

*Según asentamiento del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.*

*En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, al plazo para la liquidación bilateral.*

*Vencido el plazo para liquidar unilateralmente el contrato, la ley permite que el contrato sea objeto de liquidación, dentro de los dos años siguientes al vencimiento de dicho plazo. Este término corresponde a la posibilidad de interponer las*

*acciones judiciales contra el contrato. Esa liquidación puede darse de común acuerdo o de manera unilateral por la Entidad Estatal.*

*De forma jurisprudencial se estableció que la potestad administrativa que posee la entidad para adelantar el proceso de liquidación es temporal (4 meses para liquidación bilateral a menos que el contrato determine plazo diferente, 2 meses para la liquidación unilateral y 2 años más para realizar la liquidación judicial), en ese orden de ideas, transcurridos la sumatoria de estos términos, es decir los 30 meses, la entidad pierde total competencia para adelantar este proceso.*

***CONSTANCIAS**: Que las actividades derivadas del Contrato* SPOPM-CONV-015-2025 del 11 de junio de 2025 *se han cumplido en un 100%, por parte del contratista. Por lo tanto, las partes quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con el referido contrato.*

*En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos constancia de acuerda lo estipulado en el contrato.*

***SALVEDADES***

*No se hace observaciones adicionales ni salvedades, por tanto, se declaran a paz y salvo por todo concepto con referente al aludido contrato.*

**ACUERDAN:**

**PRIMERO.** - Liquidar de común acuerdo contrato No SPOPM-CONV-015-2025 del 11 de junio de 2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, el artículo 11 de la ley 1150 del 2007 y sus decretos reglamentarios., conforme los valores contenidos en la misma.

**SEGUNDO.** - Ordenar de acuerdo a lo establecido en la cláusula quinta (5) del Contrato No. SPOPM-CONV-015-2025 del 11 de junio de 2025 el pago a favor del **EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ EMSERPUVAG S.A. E.S.P.** Representada legalmente por el señor **CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA** con cédula de Ciudadanía No. 1.126.454.088 de Valle del Guamuez (P) por el valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($84.499.550,00 M/CTE). Este valor incluye IVA, y los costos directos e indirectos por concepto de ejecución total y satisfactoria del contrato suscrito, y de conformidad a factura electrónica Nº FESP-46 expedida por el contratista.

**PARÁGRAFO:** De conformidad con el balance financiero señalado en la presente acta, la entidad se obliga a efectuar la consignación de los dineros, según los datos suministrada por la supervisión del municipio.

**TERCERO. –** El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del municipio, en consecuencia, del contrato en mención.

| MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2 | ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO | Código: | FT-GJC-GCT-000 |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | 01 |
| | | Fecha de aprobación: | |

**CUARTO.** – El objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibidas por el municipio a entera satisfacción, tal como se evidencia en el certificado de cumplimiento expedido por la supervisión de fecha veintitrés (23) de diciembre de 2025.

**QUINTO.** – Copia de la presente acta se hará llegar a la oficina de Unidad de Cuentas Municipal para que se cause el valor total a favor del contratista reconocido en la presente acta y se continúe con el trámite del pago.

**SEXTO** Una vez se realice el pago por parte del Municipio al contratista, las partes se declaran que han cesado todas las obligaciones pactadas en virtud del Contrato No SPOPM-CONV-015-2025 del 11 de junio de 2025 y expresan estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la presente acta, y se declaran a paz y salvo por todo concepto.

**SEPTIMO.** -Teniendo en cuenta que el contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a ejercer cualquier reclamación Administrativa, Judicial o Extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido, por consiguiente, se suscribe sin salvedades la presente liquidación. En consecuencia, la presente liquidación produce efectos jurídicos definitivos y el CONTRATISTA no hará reclamación posterior alguna al respecto, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad, en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones.

**OCTAVO.** - Forman parte integrante de la presente Acta

1. Factura electrónica **N° FESP-32** correspondiente al consumo del periodo del mes de junio de 2025 por el valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($84.013.908,00 M/CTE).
2. Factura electrónica **N° FESP- 34** correspondiente al consumo del periodo del mes de julio de 2025 por el valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($84.718.008,00 M/CTE).
3. Factura electrónica **N° FESP- 37** correspondiente al consumo del periodo del mes de agosto de 2025 por el valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($85.115.423,00 M/CTE).
4. Factura electrónica **N° FESP- 39** correspondiente al consumo del periodo del mes de septiembre de 2025 por el valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($85.575.439,00 M/CTE).
5. Factura electrónica **N° FESP- 41** correspondiente al consumo del periodo del mes de octubre de 2025 por el valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($85.206.607,00 M/CTE).
6. Factura electrónica **N° FESP- 44** correspondiente al consumo del periodo del mes de noviembre de 2025 por el valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($84.780.609,00 M/CTE).

7. Factura electrónica **N° FESP- 46** correspondiente al consumo del periodo del mes de diciembre de 2025 por el valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($84.499.550,00 M/CTE).

**FIRMAS DEL ACTA**

Para constancia de lo anterior, las partes acuerdan firmar la presente Acta de Liquidación de mutuo acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007 con los soportes de información del beneficiario.
Dada en La Hormiga Putumayo, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2025.

| POR EL SUPERVISOR | POR EL CONTRATISTA |
|---|---|
| **HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ**<br>C.C No. 1.061.762.436 de Popayán<br>Secretario de Planeación y Obras Publicas Municipal | **EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ EMSERPUVAG S.A. E.S.P.**<br>R/L: CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA.<br>C.C N° 1.126.454.088 de Valle del Guamuez (P) |

**POR EL CONTRATANTE**

**JEURIN ZAN MENESES GOMEZ**
ALCALDE MUNICIPAL

*Proyectó:*
*Lisbeth Yandun*
*Contratista S.P.O.P.M.*

*Revisión Técnica:*
*Hernando Bladimir Cabrera Ordoñez*
*Secretario de Planeación y Obras Publicas Municipal*

*Revisión P.J:*
*Daniela Escobar Arteaga*
*Jefe de Oficina Juridica*

*Revisó:*
*Patricia Queta*
*Asesora de despacho*

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT. 800102912-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SPOPM-CONV-015-2025 DEL 11 DE JUNIO DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ (EMSERPUVAG S.A. E.S.P.)**

**CERTIFICA**

Que la EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUÉZ EMSERPUVAG S.A. E.S.P. ha cumplido con las obligaciones acordadas en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. **SPOPM-CONV-015-2025 DEL 11 DE JUNIO DE 2025** con objeto: "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ" por tal motivo se puede hacer efectiva la **SEPTIMA** cuenta de cobro PARCIAL correspondiente al mes de **DICIEMBRE** y pago por el valor correspondiente a **OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 84.499.550,00).**

Dado en la Hormiga, Municipio Valle del Guamuez – Putumayo a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

**HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ**
Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal
Valle del Guamuez - Putumayo
Supervisor

Proyectó: Lisbeth Yandun
Apoyo profesional SPOPM

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO**
**ALCALDIA VALLE DEL GUAMUEZ**

# RESOLUCION NUMERO 2025000448 DE 2025

**( 2025-12-26 )**

## POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE CONTABILIZA UNA CUENTA POR PAGAR

EL ALCALDE MUNICIPAL DE VALLE DEL GUAMUEZ, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas en el Art. 29 de la Ley 1551 de 2012 y,

**C O N S I D E R A N D O :**

Que dentro del presupuesto de Gastos de Alcaldia Valle del Guamuez, Vigencia 2025 existe una partida denominada:

* Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios-ACUEDUCTO
* Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios-ALCANTARILLADO
* Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios-ASEO

Que en virtud de lo anterior:

**R E S U E L V E :**

**ARTICULO PRIMERO.** A favor de EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P. identificado con NIT/CC 900304997 realizar el CAUSACION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No SPOPM-CONV-015-2025. FIRMADO EL 11 DE JUNIO DE 2025. ID DEL CONTRATO SECOP II: CO1.PCCNTR.7973150. OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ. PLAZO: CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. FUENTE: SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO- R.B. SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. SEGÚN CUENTA DE COBRO 07 Y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FESP-46 DEL 19-12-2025, la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (84,499,550.00)

**ARTICULO SEGUNDO.** El valor anterior se imputará al presupuesto de Gastos vigencia 2025

**OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2025000448**

| Codigo | Nombre | Doc Afectado | No | Credito | Contra Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.28.1.40.4003.047.1.2.4.6.00.002 | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios-ACUEDUCTO | Compromiso presupuestal | 2025000454 | 12,277,132.00 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003.047.1.2.4.6.00.004 | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios-ALCANTARILLADO | Compromiso presupuestal | 2025000454 | 12,370,204.00 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003.047.1.2.4.6.00.006 | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios-ASEO | Compromiso presupuestal | 2025000454 | 59,852,214.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL | 84,499,550.00 | 0.00 |

**C O M U N I Q U E S E  Y  C U M P L A S E**

Dada en Valle del Guamuez a los 26 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

**ALCALDE MUNICIPAL**

**AFECTACION CONTABLE**

| Codigo | Nombre | Tercero | CC | Doc | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 555011001 | Aseo EMSERPUVAG | 900304997 | 000 | 2025000448 | 59,852,214.00 | 0.00 |
| 555010001 | Alcantarillado EMSERPUVAG | 900304997 | 000 | 2025000448 | 12,370,204.00 | 0.00 |
| 555009001 | Acueducto EMSERPUVAG | 900304997 | 000 | 2025000448 | 12,277,132.00 | 0.00 |
| 243012001 | Servicio de acueducto | 900304997 | 000 | 2025000448 | 0.00 | 12,277,132.00 |
| 243013001 | Servicio de alcantarillado | 900304997 | 000 | 2025000448 | 0.00 | 12,370,204.00 |
| 243014001 | Servicio de aseo | 900304997 | 000 | 2025000448 | 0.00 | 59,852,214.00 |
| SUMAS | | | | | 84,499,550.00 | 84,499,550.00 |

< Volver (/User/SearchDocument)

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
55491d7b21df3d70ccb5fb787c19df708036e865527efcabafdb
aed0bc6ecc9a338681ffca3d325d3d318e5e2fa7de00

**Factura electrónica**
Serie: FESP
Folio: 46
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 19-12-2025

Descargar PDF

**DATOS DEL EMISOR**
NIT: 900304997
Nombre: EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.

**DATOS DEL RECEPTOR**
NIT: 800102912
Nombre: MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

**TOTALES E IMPUESTOS**
**IVA: $0**
**Total: $84,499,550**

## ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.

## Validaciones del documento

| Nombre | Resultado |
|---|---|
| Valida NIT | Notificación |
| Valida NIT | Notificación |
| CountrySubentity | Notificación |
| CityName | Notificación |

## Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

¡Operación exitosa!

CLOUDFLARE
Privacidad • Términos

**ALCALDIA VALLE DEL GUAMUEZ**
NIT 800102912-2
CALLE 7 No. 5-20 Palacio Municipal - 4282006
Codigo Postal:

DISMINUCION A COMPROMISO
2025000030

**Fecha** 2025-12-29 **Identificacion** 900304997

**Tercero** EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.

**Dirección** CR 6 5 131 BRR LA AMISTAD **Telefono** 3123214143

**Detalle** DISMINUCIÓN COMPROMISO PRESUPUESTAL No 2025000454 DEL 11 DE JUNIO DE 2025, DEBIDO A SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025, QUE ESTABLECE EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS ACTIVIDADES Y UNA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 89% EN RELACIÓN A LAS FACTURAS EMITIDAS (N° FESP-32 por valor de $84.013.908, N° FESP-34 por $84.718.008; N° FESP-37 por $85.115.423, N° FESP-39 por $85.575.439, N° FESP-41 por $85.206.607 y, N° FESP-44 por $84.780.609) DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No SPOPM-CONV-015-2025. FIRMADO EL 11 DE JUNIO DE 2025. ID DEL CONTRATO SECOP II: CO1.PCCNTR.7973150. OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ. PLAZO: CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. FUENTE: SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO- R.B. SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.

| Codigo | Nivel | Nombre | Doc | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | CCPET | Inversión | 2025000454 | 0.00 |
| 2.3.28 | Sección presupuestal | ENTIDADES TERRITORIALES - SECCION PRESUPUESTAL ADICIONAL 4 | 2025000454 | 0.00 |
| 2.3.28.1 | Situación de Fondos | CON SITUACION DE FONDOS | 2025000454 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40 | Sectores | Vivienda, Ciudad y Territorio | 2025000454 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003 | Programa | Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico | 2025000454 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003.047 | Producto | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios | 2025000454 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003.047.1.2.4.6.00 | Fuentes | SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 2025000454 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003.047.1.2.4.6.00.002 | Auxiliares | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios-ACUEDUCTO | | 20,916,724.11 |

| CCPET | Codigo Bpin | Nombre Bpin | Sectoriales | Indicador | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.3.01.04.004.01 - Subsidios de acueducto | 202500000022977 | Subsidio DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE Valle Del Guamuez | 0 - NO APLICA | 04700 | 20,916,724.11 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | CCPET | Inversión | 2025000454 | 0.00 |
| 2.3.28 | Sección presupuestal | ENTIDADES TERRITORIALES - SECCION PRESUPUESTAL ADICIONAL 4 | 2025000454 | 0.00 |
| 2.3.28.1 | Situación de Fondos | CON SITUACION DE FONDOS | 2025000454 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40 | Sectores | Vivienda, Ciudad y Territorio | 2025000454 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003 | Programa | Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico | 2025000454 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003.047 | Producto | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios | 2025000454 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003.047.1.2.4.6.00 | Fuentes | SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 2025000454 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003.047.1.2.4.6.00.004 | Auxiliares | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios-ALCANTARILLADO | | 8,408,317.96 |

| CCPET | Codigo Bpin | Nombre Bpin | Sectoriales | Indicador | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.3.01.04.004.02 - Subsidios de alcantarillado | 202500000022977 | Subsidio DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE Valle Del Guamuez | 0 - NO APLICA | 04700 | 8,408,317.96 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | CCPET | Inversión | 2025000454 | 0.00 |
| 2.3.28 | Sección presupuestal | ENTIDADES TERRITORIALES - SECCION PRESUPUESTAL ADICIONAL 4 | 2025000454 | 0.00 |
| 2.3.28.1 | Situación de Fondos | CON SITUACION DE FONDOS | 2025000454 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40 | Sectores | Vivienda, Ciudad y Territorio | 2025000454 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003 | Programa | Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico | 2025000454 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003.047 | Producto | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios | 2025000454 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003.047.1.2.4.6.00 | Fuentes | SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 2025000454 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003.047.1.2.4.6.00.006 | Auxiliares | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios-ASEO | | 42,228,669.00 |

| CCPET | Codigo Bpin | Nombre Bpin | Sectoriales | Indicador | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.3.01.04.004.03 - Subsidios de aseo | 2024868650067 | Construcción de celda número dos para la disposición final de residuos sólidos, localizada en la vereda la primavera del municipio de Valle del Guamuez, departamento del Putumayo | 0 - NO APLICA | 04700 | 42,228,669.00 |

**TOTAL 71,553,711.07**

SON : SETENTA Y UNO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE.

Lucy Palma
Presupuesto
Alcaldía Valle del Guamuez

*LUCY LILIANA PALMA PORTILLA*
*Aprobó*

*LUCY LILIANA PALMA PORTILLA*
*Elaboró*

**ALCALDIA VALLE DEL GUAMUEZ**
NIT 800102912-2
CALLE 7 No. 5-20 Palacio Municipal - 4282006
Codigo Postal:

# DISMINUCION A DISPONIBILIDAD
# 2025000160

**Fecha** 2025-12-29 **Identificacion** 99999999999-0

**Tercero** VARIOS

**Dirección** **Telefono**

**Detalle** DISMINUCIÓN CDP No 2025000411 DEL 22 DE MAYO DE 2025, DEBIDO A SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025, QUE ESTABLECE EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS ACTIVIDADES Y UNA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 89% EN RELACIÓN A LAS FACTURAS EMITIDAS (N° FESP-32 por valor de $84.013.908, N° FESP-34 por $84.718.008; N° FESP-37 por $85.115.423, N° FESP-39 por $85.575.439, N° FESP-41 por $85.206.607 y, N° FESP-44 por $84.780.609) DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No SPOPM-CONV-015-2025. FIRMADO EL 11 DE JUNIO DE 2025. ID DEL CONTRATO SECOP II: CO1.PCCNTR.7973150. OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ. PLAZO: CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. FUENTE: SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO- R.B. SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.

| Codigo | Nivel | Nombre | Doc | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | CCPET | Inversión | 2025000411 | 0.00 |
| 2.3.28 | Sección presupuestal | ENTIDADES TERRITORIALES - SECCION PRESUPUESTAL ADICIONAL 4 | 2025000411 | 0.00 |
| 2.3.28.1 | Situación de Fondos | CON SITUACION DE FONDOS | 2025000411 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40 | Sectores | Vivienda, Ciudad y Territorio | 2025000411 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003 | Programa | Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico | 2025000411 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003.047 | Producto | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios | 2025000411 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003.047.1.2.4.6.00 | Fuentes | SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 2025000411 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003.047.1.2.4.6.00.002 | Auxiliares | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios-ACUEDUCTO | | 20,916,724.11 |

| CCPET | Codigo Bpin | Nombre Bpin | Sectoriales | Indicador | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.3.01.04.004.01 - Subsidios de acueducto | 202500000022977 | Subsidio DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE Valle Del Guamuez | 0 - NO APLICA | 04700 | 20,916,724.11 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | CCPET | Inversión | 2025000411 | 0.00 |
| 2.3.28 | Sección presupuestal | ENTIDADES TERRITORIALES - SECCION PRESUPUESTAL ADICIONAL 4 | 2025000411 | 0.00 |
| 2.3.28.1 | Situación de Fondos | CON SITUACION DE FONDOS | 2025000411 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40 | Sectores | Vivienda, Ciudad y Territorio | 2025000411 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003 | Programa | Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico | 2025000411 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003.047 | Producto | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios | 2025000411 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003.047.1.2.4.6.00 | Fuentes | SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 2025000411 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003.047.1.2.4.6.00.004 | Auxiliares | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios-ALCANTARILLADO | | 8,408,317.96 |

| CCPET | Codigo Bpin | Nombre Bpin | Sectoriales | Indicador | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.3.01.04.004.02 - Subsidios de alcantarillado | 202500000022977 | Subsidio DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE Valle Del Guamuez | 0 - NO APLICA | 04700 | 8,408,317.96 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | CCPET | Inversión | 2025000411 | 0.00 |
| 2.3.28 | Sección presupuestal | ENTIDADES TERRITORIALES - SECCION PRESUPUESTAL ADICIONAL 4 | 2025000411 | 0.00 |
| 2.3.28.1 | Situación de Fondos | CON SITUACION DE FONDOS | 2025000411 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40 | Sectores | Vivienda, Ciudad y Territorio | 2025000411 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003 | Programa | Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico | 2025000411 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003.047 | Producto | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios | 2025000411 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003.047.1.2.4.6.00 | Fuentes | SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 2025000411 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003.047.1.2.4.6.00.006 | Auxiliares | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios-ASEO | | 42,228,669.00 |

| CCPET | Codigo Bpin | Nombre Bpin | Sectoriales | Indicador | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.3.01.04.004.03 - Subsidios de aseo | 2024868650067 | Construcción de celda número dos para la disposición final de residuos sólidos, localizada en la vereda la primavera del municipio de Valle del Guamuez, departamento del Putumayo | 0 - NO APLICA | 04700 | 42,228,669.00 |

**TOTAL 71,553,711.07**

SON : SETENTA Y UNO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE.

Lucy Palma
Presupuesto
Municipio Valle del Guamuez

*LUCY LILIANA PALMA PORTILLA*
*Aprobó*

*LUCY LILIANA PALMA PORTILLA*
*Elaboró*

**ALCALDIA VALLE DEL GUAMUEZ**
NIT 800102912-2
CALLE 7 No. 5-20 Palacio Municipal - 4282006
Codigo Postal:

# COMPROBANTE DE EGRESO
# 2025102327

**Fecha** 2025-12-29

**Tercero** EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P. **Identificación** 900304997

**Dirección** CR 6 5 131 BRR LA AMISTAD **Teléfono** 3123214143

**Detalle** PAGO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No SPOPM-CONV-015-2025. FIRMADO EL 11 DE JUNIO DE 2025. ID DEL CONTRATO SECOP II: CO1.PCCNTR.7973150. OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ. PLAZO: CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. FUENTE: SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO- R.B. SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. SEGÚN CUENTA DE COBRO 07 Y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FESP-46 DEL 19-12-2025 ABONADO EN CUENTA N° 2943

**EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2025102327**

| Codigo | Nombre | Doc Afectado | No | Credito | Contra Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.28.1.40.4003.047.1.2.4.6.00.002 | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos | Obligacion presupuestal | 2025000448 | 12,277,132.00 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003.047.1.2.4.6.00.004 | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos | Obligacion presupuestal | 2025000448 | 12,370,204.00 | 0.00 |
| 2.3.28.1.40.4003.047.1.2.4.6.00.006 | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos | Obligacion presupuestal | 2025000448 | 59,852,214.00 | 0.00 |
| | | | **TOTAL** | **84,499,550.00** | **0.00** |

**AFECTACION CONTABLE**

| Tipo | Codigo | Nombre | Tercero | CC | Doc | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 243014001 | Servicio de aseo | 900304997 | 000 | 2025000448 | 59,852,214.00 | 0.00 |
| N | 243013001 | Servicio de alcantarillado | 900304997 | 000 | 2025000448 | 12,370,204.00 | 0.00 |
| N | 243012001 | Servicio de acueducto | 900304997 | 000 | 2025000448 | 12,277,132.00 | 0.00 |
| N | 111013001 | 379100001062 Fondo de solidaridad y redistribucion de ingresos MVG | 900304997 | 000 | 0 | 0.00 | 84,499,550.00 |
| **SUMAS** | | | | | | **84,499,550.00** | **84,499,550.00** |

**Total a Pagar:** **84,499,550.00**

SON :OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Elaborado Por
DAVIDSON ZAMBRANO

Revisado Por

**Impreso por:** DAVIDSON ZAMBRANO

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ : JEURIN ZAN MENESES GOMEZ

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

**Cuenta Origen:**

Cuenta corriente

Fondo de Solid y Redist de Ing

******1062**

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ FONDO DE SOIDARIDAD Y REDISTRIBUCIO

Monto a debitar $
84.499.550,00

**Cuenta Destino:**

Producto de terceros

SUBSIDIOS SERVICIOS PUBLICOS EMSERPUVAG

******2943**

Monto a acreditar $.
84.499.550,00

**Monto $**
**84.499.550,00**

## Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: --

Descripción:

---

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp