



FORMATO ACTAS

CÓDIGO JUR-F-08

VERSIÓN 04

PÁGINA 1 de 3

ACTA N° 11

CIUDAD	FUSAGASUGA	FECHA PRESENTE ACTA	04	12	2025
--------	------------	---------------------	----	----	------

INICIO	SUSPENSION
REINICIO	PRORROGA
ADICION	MODIFICACION
ENTREGA Y RECIBO	LIQUIDACION
X PAGO PARCIAL N° 10	OTRA CUAL? _____
FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL	

Contrato N°	41-2025	Fecha de Suscripcion del Contrato	18	02	2025
-------------	---------	-----------------------------------	----	----	------

Objeto: SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS DESINFECTANTES Y COADYUVANTES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ, EMSERFUSA E.S.P

Plazo de Ejecucion	ONCE (11) MESES	Fecha Acta de Inicio	19	02	2025	Fecha de Terminación	19	01	2026
--------------------	-----------------	----------------------	----	----	------	----------------------	----	----	------

Fecha de Suspension		Tiempo de prorroga	
---------------------	--	--------------------	--

Fecha de reinicio		Nueva Fecha de terminación	
-------------------	--	----------------------------	--

Valor del Contrato: HASTA LA SUMA DE DE MIL CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS (\$1190.000.000) INCLUYE IVA E IMPUESTOS DE LEY.

Nombre del Contratista: PRODUCTORA QUIMICA COLOMBIANA PROCOL SAS - RL MARIA STELLA MELO LOPEZ

Supervisor: YINETH PARDO MORALES- JEFE DE DIVISION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

Interventor: N/A

Ingreso al almacen	No Aplica	Aplica	X	Número	52560	Fecha ingreso	03	12	2025
					52561				

En el Municipio de Fusagasugá, a los CUATRO (4) días del mes de DICIEMBRE año (2025), la Ingeniera YINETH PARDO MORALES Jefe División Plantas de Tratamiento en calidad de SUPERVISOR y/o INTERVENTOR; suscribe la presente Acta No 11, por el valor SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS PESOS M/CTE (\$ 78,116,550.4) correspondiente al pago parcial No 10, correspondiente a \$ 70,443,906.4 de Plantas de Tratamiento y \$ 7,672,644 de Alcantarillado ya que PRODUCTORA QUIMICA COLOMBIANA PROCOL SAS , en calidad de contratista viene dando cumplimiento al objeto contractual correspondiente al SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS DESINFECTANTES Y COADYUVANTES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ, EMSERFUSA E.S.P



FORMATO ACTAS

CÓDIGO JUR-F-08
 VERSIÓN 04
 PÁGINA 2 de 3

BALANCE DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT (kg)	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Cloro Gaseoso	kg	2992	\$ 17,630.00	\$ 52,748,960.00
4	Polímero ligeramente Cationico	kg	150	\$ 42,984.00	\$ 6,447,600.00
6	Polímero Cationico	kg	150	\$ 42,984.00	\$ 6,447,600.00
SUBTOTAL SIN IVA					\$ 65,644,160.00
IVA 19%					\$ 12,472,390.40
VALOR TOTAL CON IVA					\$ 78,116,550.40

BALANCE DEL CONTRATO

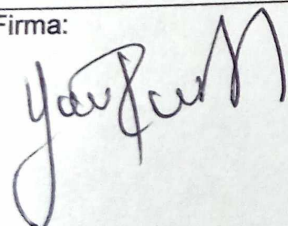
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1,190,000,000
PRIMER PAGO	\$ 107,671,914
SEGUNDO PAGO	\$ 163,598,106
TERCER PAGO	\$ 116,160,517
CUARTO PAGO	\$ 108,215,744
QUINTO PAGO	\$ 91,907,984
SEXTO PAGO	\$ 57,064,784
SEPTIMO PAGO	\$ 130,935,700
OCTAVO PAGO	\$ 57,064,784
NOVENO PAGO	\$ 91,907,984
DECIMO PAGO	\$ 78,116,550.4
SALDO POR EJECUTAR	\$ 187,355,932.4

VALOR DEL CONTRATO	BALANCE DEL CONTRATO PTAP	
PRIMER PAGO		
SEGUNDO PAGO		\$ 1,150,000,000
TERCER PAGO	\$ 75,424,104	
CUARTO PAGO	\$ 163,598,106	
QUINTO PAGO	\$ 116,160,517.2	
SEXTO PAGO	\$ 108,215,744.0	
SEPTIMO PAGO	\$ 91,907,984.0	
OCTAVO PAGO	\$ 57,064,784.0	
NOVENO PAGO	\$ 130,935,700.0	
DECIMO PAGO	\$ 57,064,784.0	
SALDO POR EJECUTAR	\$ 91,907,984	
	\$ 70,443,906.4	
		\$ 187,276,386.40

VALOR DEL CONTRATO	BALANCE DEL CONTRATO PTAR	
PRIMER PAGO		\$ 40,000,000.00
SEGUNDO PAGO	\$ 32,247,810	
SALDO POR EJECUTAR	\$ 7,672,644	
		\$ 79,546

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los CUATRO (04) días del mes de DICIEMBRE del año (2025).

Firmas

INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
Nombre: N.A	Nombre: YINETH PARDO MORALES JEFE PLANTA DE TRATAMIENTO	Nombre: PRODUCTORA QUIMICA COLOMBIANA PROCOL SAS RL MARIA STELLA MELO LOPEZ	Nombre: NA
Firma: N.A	Firma: 	Firma: N.A	Firma: N.A

INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

CÓDIGO JUR-F-13

VERSIÓN 06

PÁGINA 1 de 3

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	04	12	2025	INFORME	N° 010
CONTRATO	N° 41-2025	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	18	02	2025		2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS DESINFECTANTES Y COADYUVANTES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGA, EMSERFUSA E.S.P						
PLAZO DE EJECUCION	ONCE (11) MESES	FECHA INICIO	19	02	2025	FECHA DE TERMINACION	19 01 2026
VALOR DEL CONTRATO	HASTA LA SUMA MIL CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS (\$1.190.000.000) INCLUYE IVA E IMPUESTOS DE LEY.						
NOMBRE CONTRATISTA	PRODUCTORA QUIMICA COLOMBIANA PROCOL SAS - RL MARIA STELLA MELO LOPEZ						
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	YINETH PARDO MORALES- JEFE DE DIVISION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO						

El Interventor y/o Supervisor **YINETH PARDO MORALES** – JEFE DE DIVISION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, certifica e informa: Que la señora **MARIA STELLA MELO LOPEZ**, con número de cedula C.C. N° 20.736.507 de Madrid, representante legal de la Empresa **PRODUCTORA QUIMICA COLOMBIANA PROCOL SAS**. dio cumplimiento al objeto contractual correspondiente al periodo comprendido desde el **CINCO (5) DE NOVIEMBRE 2025 AL DOS (2) DE DICIEMBRE**, debido a que se verifico y recibió a satisfacción el servicio por concepto de **SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS DESINFECTANTES Y COADYUVANTES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ, EMSERFUSA E.S.P**

Por lo anterior manifiesto que es procedente ordenar el pago correspondiente a la factura: N.º **FEP 790, del 2 de DICIEMBRE 2025**, por valor **SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS. (\$ 70,443,906.4)** de conformidad con la entrada al almacén N° 52561 del tres (3) de DICIEMBRE de 2025 de Plantas de Tratamiento y la factura No **FEP 789 DEL 2 de DICIEMBRE 2025** por un valor de **SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE \$7.672.644**), de conformidad con la entrada al almacén N° 52560 del **TRES (3) de DICIEMBRE de 2025** correspondiente a Alcantarillado; para un total de las dos facturas de: **SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$78,116,550.4)**

DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA



- PRIMER PAGO
- SEGUNDO PAGO
- TERCER PAGO
- CUARTO PAGO
- QUINTO PAGO
- SEXTO PAGO
- SEPTIMO PAGO
- OCTAVO PAGO
- NOVENO PAGO
- DIECIMO PAGO
- SALDO POR EJECUTAR

H121
300



INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

CÓDIGO JUR-F-13
VERSIÓN 06

PÁGINA 2 de 3

BALANCE DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT (kg)	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Cloro Gaseoso	kg	2992	\$ 17,630.00	\$ 52,748,960.0
4	Polimero ligeramente Cationico	kg	150	\$ 42,984.00	\$ 6,447,600.0
6	Polímero Cationico	kg	150	\$ 42,984.00	\$ 6,447,600.0
SUBTOTAL SIN IVA					\$ 65,644,160.0
IVA 19%					\$ 12,472,390.4
VALOR TOTAL CON IVA					\$ 78,116,550.4

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	\$	107,671,914	\$	1,190,000,000
PRIMER PAGO	\$	163,598,106		
SEGUNDO PAGO	\$	116,160,517		
TERCER PAGO	\$	108,215,744		
CUARTO PAGO	\$	91,907,984		
QUINTO PAGO	\$	57,064,784		
SEXTO PAGO	\$	130,935,700		
SEPTIMO PAGO	\$	57,064,784		
OCTAVO PAGO	\$	91,907,984		
NOVENO PAGO	\$	78,116,550.4		
DECIMO PAGO	\$		\$	187,355,932.4
SALDO POR EJECUTAR				

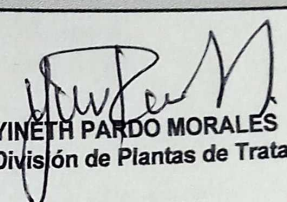
BALANCE DEL CONTRATO PTAP

VALOR DEL CONTRATO		\$	1,150,000,000
PRIMER PAGO	\$	75,424,104	
SEGUNDO PAGO	\$	163,598,106	
TERCER PAGO	\$	116,160,517.2	
CUARTO PAGO	\$	108,215,744.0	
QUINTO PAGO	\$	91,907,984.0	
SEXTO PAGO	\$	57,064,784.0	
SEPTIMO PAGO	\$	130,935,700.0	
OCTAVO PAGO	\$	57,064,784.0	
NOVENO PAGO	\$	91,907,984	
DECIMO PAGO	\$	70,443,906.4	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 187,276,386.40

BALANCE DEL CONTRATO PTAR		
VALOR DEL CONTRATO		
PRIMER PAGO	\$ 32,247,810	\$ 40,000,000.00
SEGUNDO PAGO	\$ 7,672,644	
SALDO POR EJECUTAR		\$ 79,546

Dada en Fusagasugá a los cuatro (4) días del mes de DICIEMBRE del año dos mil veinticinco (2025)

FIRMAS

INTERVENTOR	SUPERVISOR
N/A.	 YINETH PARDO MORALES Jefe de División de Plantas de Tratamiento
Firma:	Firma:



EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ
EMSERFUSA E.S.P.
CONTROL DE PAGOS

28A

CONTRATO:
CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
NIT:
OBJETO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
VALOR:
INTERVENTOR

CDD
REGISTRO PRESUPUESTAL
CONTRATO 41-2025

DE SUMINISTRO No. 41-2025
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ
EMSERFUSA E.S.P.
PROCOL SAS
830.020.483-0
Suministro de insumos químicos desinfectantes y
coadyuvantes para el tratamiento de agua en la Empresa de
Servicios Públicos de Fusagasugá Emserfusa ESP.
18/02/2025
\$1.190.000.000
YINETH PARDO MORALES
Jefe División Plantas de Tratamiento
0051 de los 22/01/2025 2.4.5.01.03 -
99 del 18/02/2025

PAGOS

Detalle	Valor total orden	Valor anterior	Cta de Cobro. N°	Presente PAGO	SALDO
Suministro de insumos químicos desinfectantes y coadyuvantes para el tratamiento de agua en la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá Emserfusa ESP.	\$1.190.000.000				\$1.190.000.000
PRIMER PAGO (del 19 de febrero al 10 de marzo de 2025)		\$107.671.914	FEP484 FEP485		\$1.082.328.086
SEGUNDO PAGO (del 11 de marzo al 09 de abril de 2025)		\$163.598.106	FEP522		\$918.729.980
TERCER PAGO (del 10 de abril al 06 de mayo de 2025)		\$116.160.517.20	FEP 552		\$802,569,462.8
CUARTO PAGO (del 07 de mayo al 10 de junio de 2025)		\$108.215.744	FEP 589		\$694.353.718.8
QUINTO PAGO (del 11 de junio al 01 de julio de 2025)		\$91.907.984	FEP 615		\$602.445.734.8
SEXTO PAGO (del 02 de julio al 01 de agosto de 2025)		\$57.064.784	FEP 646		\$545,380,950.8
SEPTIMO PAGO (del 02 de agosto al 08 de septiembre de 2025)		\$130.935.700	FEP690		\$414,445,250.8
OCTAVO PAGO (del 09 de septiembre al 06 de octubre de 2025)		\$57.064.784	FEP725		\$357.380.466.8
NOVENO PAGO (del 07 de octubre al 04 de noviembre de 2025)		\$91.907.984	FEP 745		\$265.472.482.80
DECIMO PAGO (del 07 de octubre al 04 de noviembre de 2025)			FEP 789 FEP 790	\$78.116.550.40	\$187,355,932.40
SALDO POR EJECUTAR					

VIGILADA SUPERSEVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUJR 1 - 25290000-2

SON: SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVO M/CTE (\$78.116.550.40)

Se procede a tramitar el pago al Contratista de acuerdo a la certificación de recibido a satisfacción suscrita por parte del supervisor.

Fusagasugá, 11 de diciembre de 2025

LSG
Elaboró: Libia Jimenez Garcia
Aux. Activa

[Signature]
Vo.Bo. Jorge Alexander Camargo Franco
Jefe Oficina Jurídica