

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE HONORARIOS DE CONTRATISTAS						
I. INFORMACION BASICA						
DIA	MES	AÑO	SUPERVISIÓN No	NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		
03	10	2025	001 – PARCIAL ANTICIPO	DEIVER PATRICIO CUENCA PEREZ		
II. INFORMACION CONTRATO						
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS Y EL ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS EN LA FUENTE DE CAPTACIÓN DE AGUA LOS JUSTOS CON EL FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO - MAPA DE RIESGOS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS SERVIDAS MUNICIPALES					
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	LAIMAQ S.A.S R/L JAIRO ANDRES ACOSTA SANABRIA					
No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	900.657.805-7					
CLASE O TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No	039-2025		
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$33.746.091)		CDP	060 154	RP	262
CÓDIGO (RUBRO PRESUPUESTAL)	032541120204 – 032551120302 - 054141210402					
ADICIÓN	N/A		CDP	N/A	RP	N/A
VALOR DEL CONTRATO MÁS ADICIÓN	N/A					
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025					
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE NOVIEMBRE DE 2025					
PLAZO DE EJECUCIÓN	SESENTA (60) DIAS días calendario contados A PARTIR DEL ACTA DE INICIO POR LAS PARTES.					
PRORROGA (DIAS)	N/A					
FECHA DE TERMINACIÓN MÁS PRÓRROGA	N/A					
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA		No DE CUENTA			

Elaboró: Gerente	Revisó: Gerente	Aprobó: Comité de Archivo
------------------	-----------------	---------------------------

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción de Cambios
3º	24 de Junio de 2017	ADICIÓN DE ALGUNOS ITEMS.

PERIODO A PAGAR	DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
-----------------	--

III. BALANCE FINANCIERO			
DETALLE	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
Informe No 001 parcial: Pago Anticipo. FACTURA ELECTRONICA FVE No. 2102 DE 29-09-2025 .	\$33.746.091	\$16.873.046	\$ 16.873.045

IV. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1) Realizar La toma de muestras y el análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua en la fuente de abastecimiento Quebrada los justos y el punto fijo de muestreo inicial de la red de distribución de conformidad a los siguientes parámetros.	Actividad reportada por el contratista en ejecución.
2) Realizar el monitoreo de los parámetros contemplados en la ficha técnica en el punto de descargue establecido por la empresa, de acuerdo a los siguientes parámetros.	Actividad reportada por el contratista en ejecución.
3) Realizar la toma de muestras, medición del caudal, medición de parámetros in-situ, cadena de custodia, transporte de las muestras.	Actividad reportada por el contratista en ejecución.
4) Entregar los informes y resultados de los análisis físicos, químicos y microbiológicos de las muestras tomadas a cada uno de los parámetros analizados incluyendo evidencia fotográfica y recomendaciones para la Entidad.	Actividad reportada por el contratista en ejecución.
5) Realizar la toma de muestras de forma compuesta por un tiempo de veinticuatro horas (24) horas de acuerdo a lo establecido en la propuesta económica presentada.	Actividad reportada por el contratista en ejecución.
6) Presentar la factura o cuenta de cobro correspondiente.	El contratista presentó Factura Electrónica No. FVE No. 2102 del 29 de Septiembre de 2025, por concepto de Caracterización de Agua Residual Domestica ARD. Teniendo en cuenta lo estipulado en la Clausula CUARTA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato será de TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UN PESOS (\$33.746.091,00) M/CTE. Forma de Pago: ESACOR E.S.P. S.A.S. cancelará al contratista el valor pactado de la siguiente manera: Un cincuenta (50%) del valor total del contrato como anticipo una vez suscrita el acta de inicio y el cincuenta (50%) restante

Elaboró: Gerente	Revisó: Gerente	Aprobó: Comité de Archivo
------------------	-----------------	---------------------------

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción de Cambios
3°	24 de Junio de 2017	ADICIÓN DE ALGUNOS ITEMS.

	previa presentación del informe correspondiente a la finalización de la ejecución del contrato, la presentación de la cuenta de cobro y/o factura, soporte de pago al sistema general de seguridad social en salud, pensión y ARL, y certificado suscrito por el supervisor del contrato.
7) Cumplir con las obligaciones al sistema de seguridad en salud, pensiones y riesgos laborales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	El contratista presentó planilla No. 949148646 del 04-09-2025, correspondiente a Pensión del mes de Agosto y Salud del mes de Septiembre de 2025. Soportado con la firma del certificado de estar a paz y salvo en parafiscales firmado por el representante legal.
8) Las demás inherentes al objeto del contrato.	Durante el tiempo de ejecución del contrato, no se presentaron requerimientos ni solicitudes adicionales por parte del supervisor.

No Planilla de aportes: 949148646

SOPORTES:

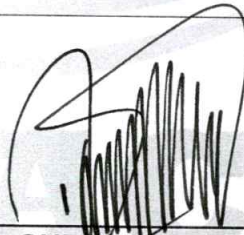
Pago de Pensión: \$ 2.131.300

Factura No. FVE No. 2102 del 29-09-2025
-Certificación de Paz y salvo de Parafiscales de agosto de 2025.
-Planilla de pago # 949148646 del 04-09-2025
- RUT

Pago de Salud: \$ 533.100

Pago de ARL: \$ 908.300

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad, los requisitos para el pago de anticipo acorde al clausula cuarta y aprobación de pólizas, por lo tanto, se autoriza el pago correspondiente.


FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Respetando la biodiversidad.

NOTA: certifico que la documentación soporte relacionada con la ejecución del contrato y que se relaciona en esta certificación, reposa en las oficinas respectivas de la secretaria, debidamente foliadas y archivadas.

Vo.Bo GERENTE

Elaboró: Gerente	Revisó: Gerente	Aprobó: Comité de Archivo
------------------	-----------------	---------------------------

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción de Cambios
3°	24 de Junio de 2017	ADICIÓN DE ALGUNOS ITEMS.