MORALES & MARDINI INGENIEROS CIVILES SAS.
NIT 804.003.915-4
CRA 9 N 11 31 OF 203 ED ANTARES
Tel: (037) 7241664
San Gil - Colombia
myringenieros@outlook.es

Factura electrónica de venta
No. FV 114

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOY ASEO- SANTA HELENA A.A.A. S.A.- E.S.P.		
NIT	900.429.948-4	Teléfono	(607) 3134305780 - Ext. 000
Dirección	CALLE 4 3 63	Ciudad	Santa Helena Del Opón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2025, 12:11
Expedición	18/12/2025, 12:41
Vencimiento	18/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	COSTO DIRECTO	1.00	66,666,371.00	66,666,371.00
2	ADMINISTRACION 30,50%	1.00	20,333,243.00	20,333,243.00
3	IMPREVISTOS 0,50%	1.00	333,332.00	333,332.00
4	UTILIDAD 4,00%	1.00	2,666,655.00	2,666,655.00

Total ítems: 4

Total Bruto	89,999,601.00
Total a Pagar	89,999,601.00

Valor en Letras: Ochenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos un pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 89,999,601.00

Observaciones: PAGO UNICO Y FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°029-2025, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PPOTABLE QUE ABASTECEN EL CORREGIMIENTO DE LA ARAGUA DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE OPON- SANTANDER.
SE LEGALIZA AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR VALOR DE $26,999.880,30, QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE $62.999.720,70 PARA UN TOTAL DE $89.999.601,00 QUE CORRESPONDE AL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764094843696 aprobado en 20250625 prefijo FV desde el número 101 al 200 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construccion de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: fbb10cfe5f1aee1bafba4f557e89dd250f23d80d1ff1867c69e2ace2ba4661a04ec0da734f2badeab17200b5d3b7275

INFORME FINAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 029-2025

OBJETO:

"MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN EL CORREGIMIENTO DE LA ARAGUA DEL MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON – SANTANDER".

CONTRATANTE

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SANTA HELENA A.A.A. S.A

CONTRATISTA
MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES S.A.S
NIT. 804.003.915-4

SAN GIL

DICIEMBRE DE 2025

San Gil, diciembre de 2025

Señores
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SANTA HELENA A.A.A. S.A.

Referencia: INFORME FINAL- CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.029-2025

Cordial Saludo:

JAVIER ENRIQUE MARDINI PINZON, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de **MORALES Y MARDINO INGENIEROS CIVILES S.A.S**, presento informe final de ejecución de actividades en el marco del desarrollo del contrato de No. 029-2025 cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN EL CORREGIMIENTO DE LA ARAGUA DEL MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON – SANTANDER".**

Con toda atención,

JAVIER ENRIQUE MARDINI PINZON
C.C 91.269.528 de Bucaramanga
MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES S.A.S
NIT. 804.003.915-4

Dando continuidad al programa de mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de acueducto existentes en el municipio de Santa Helena del Opón, tanto del área urbana, como del sector rural; la **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SANTA HELENA A.A.A. S.A** enfoca sus esfuerzos en prestar un óptimo servicios de acueducto a sus suscriptores. En la actualidad las PTAP presentan gran deterioro como consecuencia del desgaste natural que genera el uso y por la falta de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, generándose con ello pérdidas económicas y baja calidad del agua que se suministra a los usuarios. La planta de tratamiento de agua potable existentes en el Centro Poblado de La Aragua, hace ya algún tiempo no recibe ningún tipo de mantenimiento, razón por la cual actualmente estas comunidades consumen agua cruda sin ningún tipo de tratamiento, con las consecuencias nefastas para salud que eso conlleva.

El presente informe contiene las actividades y cantidades de obra ejecutadas y desarrolladas por el contratista MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES S.A.S, durante el periodo de 21 de noviembre de 2025 al 18 de diciembre de 2025, periodo en el que se desarrolló el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de agua potable del corregimiento de La Aragua y se realizó el Mantenimiento al tanque de La Campana.

Este informe consiste básicamente en describir las actividades desarrolladas como también dar a conocer los procesos y cantidades finales ejecutadas, según especificaciones técnicas establecidas por la supervisión ejercida por parte de la A.A.A. SANTA HELENA a través de los profesionales de apoyo.

1. CONDICIONES DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PUBLICA
CONTRATO No. Y FECHA:	CONTRATO No 029-2025 20 DE NOVIEMBRE DE 2025
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SANTA HELENA A.A.A. S.A.
CONTRATISTA:	MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES S.A.S
NIT	804.003.915-4
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER ENRIQUE MARDINI PINZON
C.C.	91.269.528 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN EL CORREGIMIENTO DE LA ARAGUA DEL MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON – SANTANDER
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE ($89.999.601.oo).
VALOR ANTICIPO:	VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE CON TREINTA CENTAVOS ($26.999.880,30)
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) DIAS
PLAZO ADICIONAL:	N.A.
SUPERVISOR:	A.A.A. SANTA HELENA S.A.
FECHA DE INICIO	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 2025

INTRODUCCIÓN

A MORALES Y MARDINI INGENIEROES CIVILES S.A.S con NIT. 804.003.915-4, le fue adjudicado por el EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUADUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A.A.A. SANTA HELENA S.A. el CONTRATO DE PRESTACION DE OBRA PUBLICA No. 029-2025, para el **MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN EL CORREGIMIENTO DE LA ARAGUA DEL MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON –SANTANDER**

La supervisión es ejercida por parte de la A.A.A. SANTA HELENA S.A.

El plazo inicial para ejecutar el contrato es de VEINTINUEVE (29) días a partir del acta de iniciación, firmada por las partes el día 21 de noviembre hasta el 18 de diciembre de 2025.

El presente informe corresponde a la realización de las actividades proyectadas en el cronograma aprobado para la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 029-2025, para el **MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CORREGIMIENTO DE LA ARAGUA** así como también el desarrollo de la actividad de **MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA CAMPANA**, en el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2025 al 18 de diciembre de 2025.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Con el desarrollo del presente contrato se pretende garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de tratamiento de agua potable para el corregimiento de La Aragua del municipio de Santa Helena, donde se requiere realizar el mantenimiento de los tanques, filtros, tuberías y accesorios y se busca mejorar la eficiencia de potabilización y garantizar la calidad del agua suministrada a los habitantes, cumpliendo con los estándares sanitarios y normativos vigentes. Las actividades específicas a realizar incluyen:

1.1.1. Cambio de Arenas o Lechos Filtrantes:

Descripción Técnica: Sustitución completa de las capas de arena y otros materiales filtrantes en los tanques de filtración. Se utilizarán materiales de alta calidad que aseguren una mayor capacidad de retención de partículas y mayor durabilidad.
Especificaciones:
- **Tipo de arena:** Sílice granulada, de tamaño homogéneo.
- **Espesor de las capas:** Según el diseño específico de cada planta.
- **Procedimiento:** Remoción de material antiguo, limpieza de los tanques y colocación de nuevo material en capas adecuadas.

1.1.2. Reparación de Filtraciones en el Tanque del Filtro, tapa del Manhole:

Descripción Técnica: Identificación y sellado de todas las filtraciones presentes en los tanques de purificación. Se utilizarán materiales impermeabilizantes y técnicas de reparación adecuadas para asegurar la estanqueidad.
Especificaciones:
- **Materiales de sellado:** Resinas epóxicas o cementos hidráulicos especializados.
- **Procedimiento:** Inspección detallada, preparación de superficies, aplicación del material sellador y pruebas de estanqueidad.

1.1.3. Pintura Interior y Exterior en Tanques y Tuberías:

Descripción Técnica: Aplicación de revestimientos protectores en la superficie interna y externa de los tanques de almacenamiento y tratamiento, para prevenir la corrosión y deterioro estructural.
Especificaciones:
- **Tipo de pintura:** Epóxica para interior y poliuretano para exterior.
- **Preparación de superficies:** Limpieza con chorro de arena, eliminación de óxido y aplicación de imprimantes.

- **Procedimiento:** Aplicación de capas de pintura según especificaciones técnicas del fabricante, asegurando una cobertura uniforme y duradera.

1.1.4. Revestimientos para tanques de almacenamiento

Descripción Técnica: Aplicación de revestimientos protectores en la superficie interna de los tanques de almacenamiento, para prevenir la filtración y deterioro estructural.
Especificaciones:
- **Tipo de revestimiento:** Epóxica e impermeabilizante interior.
- **Preparación de superficies:** Limpieza y lavado, retiro de sedimentos, eliminación de material existente y aplicación de imprimantes.

1.1.5. Mantenimiento, reparaciones y suministro de accesorios y tubería

Descripción Técnica: Aplicación de revestimientos protectores en la superficie externa de las tuberías y accesorios, instalación de accesorios PVC, reparación y optimización tuberías y accesorios para prevenir la filtración.
Especificaciones:
- **Tipo de revestimiento:** Epóxica, PRFV, limpiador y soldadura PVC.
- **Preparación de superficies:** Limpieza y lavado, retiro de sedimentos, eliminación de material existente y aplicación de revestimientos.

1.1.6. Mantenimiento y Pintura para cerramiento

Descripción Técnica: Limpieza de la estructura metálica con cepillo de alambre, aplicación de anticorrosivo y pintura en la estructura metálica de cerramiento perimetral, limpieza del área adyacente
Especificaciones:
- **Tipo de revestimiento:** anticorrosivo y pintura en aceite.
- **Preparación de superficies:** Limpieza y lavado, eliminación de material existente y aplicación de pinturas a 2 manos.

AFILIACIONES DEL PERSONAL

El personal profesional y técnico contratado para la realización de las labores ha sido afiliado a Salud, Riesgos Profesionales y Pensión, para lo cual se cuenta con el servicio de las siguientes entidades:

EPS: **COOSALUD, EPS-S COOSALUD, SANITAS**

ARL: **ARL SURA**

PENSIONES: **COLPENSIONES Y PORVENIR**

CAJA DE COMPENSACIÓN: **CAJASAN**

PERSONAL ADMINISTRATIVO	
CARGO	**NOMBRE**
DIRECTOR	Ing. JAVIER ENRIQUE MARDINI PINZÓN
RESIDENTE	Arq. ERIKA BIBIANA BALLESTEROS B.

PERSONAL OPERATIVO	
CARGO	**NOMBRE**
TECNICO	JONATHAN SAMIR ROBLES DIAZ
TECNICO	DARWIN STHY ROBLES DÍAZ

PERSONAL, DOTACIÓN

Por normas de seguridad establecidas para este tipo de trabajo, todo el personal que se encuentra trabajando ha recibido los siguientes elementos:

DOTACION

Los implementos de seguridad entregados al personal para su uso en obra fueron

-Casco
-Gafas
-Guantes
-Camisa
-Pantalón
-Botas
-Tapabocas

PERSONAL EN OBRA

El personal que se mantuvo en obra, se describe a continuación.

Descripción	Cantidad
Director de obra	1
Residente de obra	1
Maestro	1
Técnico	2

MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS

MATERIALES

Los materiales usados en la ejecución de las actividades fueron:

Material	Cantidad
Arenas filtrantes de diferente granulometría	2400 kg
Grava de diferentes diámetros	2400 kg
Antracita	150 kg
Accesorios y tubería PVC	4", 2", ½"
PRFV para reparaciones, refuerzos y revestimientos	280 m2
Pinturas en aceite y vinilo	3 cuñetes
Impermeabilizantes	

EQUIPOS

Los equipos empleados fueron los siguientes:

Equipo	Cantidad
Motobomba	1
Herramienta menor	1

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

A continuación, se presenta la información general del contrato, y de las actividades realizadas hasta la fecha.

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PUBLICA
CONTRATO No. Y FECHA:	CONTRATO No 029-2025 20 DE NOVIEMBRE DE 2025
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SANTA HELENA A.A.A. S.A.
CONTRATISTA:	MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES S.A.S
NIT	804.003.915-4
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER ENRIQUE MARDINI PINZON
C.C.	91.269.528 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN EL CORREGIMIENTO DE LA ARAGUA DEL MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON –SANTANDER
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE ($89.999.601.oo).
VALOR ANTICIPO:	VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE CON TREINTA CENTAVOS ($26.999.880,30)
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) DIAS
PLAZO ADICIONAL:	N.A.
SUPERVISOR:	A.A.A. SANTA HELENA S.A.
FECHA DE INICIO	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 2025

a. COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO

El presupuesto contiene 24 actividades, divididas en 3 intervenciones como son:

1. Optimización y mantenimiento corregimiento La Aragua

1	OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTA LA ARAGUA				
1,1	Suministro e instalación de material filtrante arena silice granulometria 20-30 para filtros	Kg	800,00	$ 7.126,00	$ 5.700.800,00
1,2	Suministro e instalación de material filtrante arena silice granulometria 12-20 para filtros	Kg	800,00	$ 7.126,00	$ 5.700.800,00
1,3	Suministro e instalación de material filtrante arena silice granulometria 10-12 para filtros	Kg	800,00	$ 7.126,00	$ 5.700.800,00
1,4	Suministro e instalación de material filtrante grava de 4 mm a 8 mm para filtros	Kg	800,00	$ 7.156,00	$ 5.724.800,00
1,5	Suministro e instalación de material filtrante grava de 0 mm a 2 mm para filtros	Kg	800,00	$ 7.692,00	$ 6.153.600,00
1,6	Suministro e instalación de material filtrante grava 60 para filtros	Kg	800,00	$ 7.847,00	$ 6.277.600,00
1,7	Suministro e instalación de material filtrante antracita 1,02 mm (C.U= 1,2)	Kg	150,00	$ 9.907,00	$ 1.486.050,00
1,8	Suministro e instalación de Válvula PVC 4"	UND	1,00	$ 479.347,00	$ 479.347,00
1,9	Pintura interior tanques en fibra de vidrio (Gelcoat)	M2	225,05	$ 23.359,00	$ 5.256.870,00
1,10	Pintura exterior tanque en fibra de vidrio	M2	131,95	$ 23.928,00	$ 3.157.225,00
1,11	Pintura exterior para estructura metálica	ML	55,00	$ 18.141,00	$ 997.755,00
1,12	Pintura para recubrimiento de tuberia (aluminio)	ML	35,00	$ 12.791,00	$ 447.685,00
1,13	Reparación falso fondo del filtro en PRFV	UND	1,00	$ 2.977.069,00	$ 2.977.069,00
1,14	Reforzada tapa Manhole en PRFV	UND	1,00	$ 2.276.669,00	$ 2.276.669,00
1,15	Suministro e instalación de llave de paso 1/2" (Dosificadora de químico)	UND	2,00	$ 40.338,00	$ 80.676,00
1,16	Reparación de adaptadores tipo machos PVC con PRFV	GLB	1,00	$ 1.260.279,00	$ 1.260.279,00
1,17	Revestimiento tanque de almacenamiento en concreto (cubierto teja)	GLB	1,00	$ 4.669.787,00	$ 4.669.787,00
1,18	Pintura general Caseta de laboratorio	GLB	1,00	$ 922.092,00	$ 922.092,00
1,19	Suministro e instalación tanque plático de 250 lts	UND	1,00	$ 367.442,00	$ 367.442,00
1,20	Mantenimiento, suministro y optimización tubería y accesorios planta	GLB	1,00	$ 978.799,00	$ 978.799,00
1,21	Pintura general infraestructura planta	GLB	1,00	$ 1.748.405,00	$ 1.748.405,00
				SUB TOTAL	$ 52.384.550,00

2. Optimización y mantenimiento La Campana

2	OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO LA CAMPANA				
2,16	Mantenimiento e Impermeabilización tanque de almacenamiento en concreto (La Campana)	UND	1,00	$ 2.491.821,00	$ 2.491.821,00
				SUB TOTAL	$ 2.491.821,00

3. Puesta en Marcha

3	PUESTA EN MARCHA				
3,1	Suministro de Sulfato de aluminio granulado	Kg	50,00	$ 9.200,00	$ 460.000,00
3,2	Suministro de Cloro granulado	Kg	45,00	$ 30.000,00	$ 1.350.000,00
				SUB TOTAL	$ 1.810.000,00

b. CONDICIONES LABORALES

CONDICIONES CLIMÁTICAS

En el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2025 al 18 de diciembre de 2025, se registraron algunas lluvias, pero las mismas no afectaron la ejecución y avance de las actividades contratadas; por lo tanto, la ejecución de cada una de las actividades tuvo un normal desarrollo.

CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO

MES: NOVIEMBRE - DICIEMBRE | DESDE: 21 | HASTA: 18

TIEMPO SECO | LLUVIAS

HORA \ DIA	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6:00 - 7:00																												
7:00 - 8:00																												
8:00 - 9:00																												
9:00 - 10:00																												
10:00 - 11:00																												
11:00 - 12:00																												
12:00 - 13:00																												
13:00 - 14:00																												
14:00 - 15:00																												
15:00 - 16:00																												
16:00 - 17:00																												
17:00 - 18:00																												

CONDICIONES DE ORDEN PÚBLICO

La seguridad en el frente de obra es de total tranquilidad, como es un punto de trabajo específico no se requirió ejercer restricciones de movilidad con el propósito de garantizar el no acceso de personal ajeno a la obra en desarrollo para evitar accidentes.

El acceso al municipio por temas de estado vial afectó el ingreso del material por la demora en encontrar transporte y requirió un recorrido más largo y complejo. La movilidad y el acceso de materiales a los puntos de trabajo a pesar de tener dificultad por no tener acceso vehicular hasta la PTAP y se debió contratar transporte animal, se contó con la totalidad del material para el desarrollo de las actividades, por lo demás no ha sido afectada el acceso y/o movilidad. Se ha contado con el apoyo del personal vinculado con la A.A.A. SANTA HELENA S.A, con aportes y sugerencias en los procesos que se adelantan, así como también de la Supervisión para cumplir con el cronograma aprobado.

CONDICIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

INFORME INVERSIÓN ANTICIPO

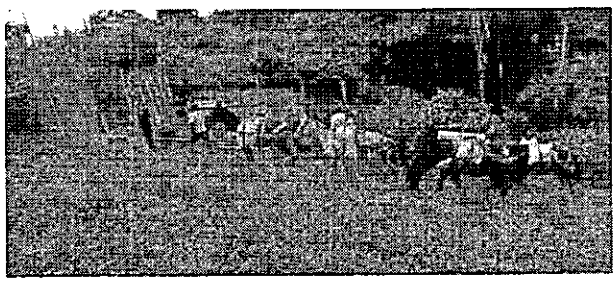
1. El presente informe se encuentra en concordancia con el documento entregado a la A.A.A. SANTA HELENA S.A donde se expuso lo siguiente:

COMPRA DE MATERIALES	$ 22.000.000,oo	81,5%
TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 4.999.880,oo	18,5%

2. Que a la fecha del presente informe se ha invertido el 100% del anticipo en el desarrollo de las actividades contractuales.
3. Que la compra de materiales se realizó con los siguientes establecimientos comerciales:

INGEQUIMICAS	RESINAS, FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO Y OTROS
ARENA SILICEA & ARQUITECTOS SAS	MATERIALES AGREGADOS FILTRANTES DE GRANULOMETRÍA VARIABLE

4. Se contrató transporte de carga desde las ciudades de Bucaramanga, Sogamoso y Bogotá hasta Santa Helena del Opón (corregimiento de La Aragua). Igualmente transporte de carga animal hasta las instalaciones de la PTAP.





5. Se realizó pago de anticipo para Mano de Obra y seguimiento de obra por parte del ing Residente.

Que a la fecha presentamos un avance y ejecución del 100% del anticipo y un 100% de obra ejecutada a corte de 18 de diciembre de 2025.

RELACIÓN Y BALANCE

VALOR ANTICIPO	**$ 26.999.880,30**
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME	$ 26.999.880,30
VALOR SIN EJECUTAR	$ 0,0
ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR	$ 26.999.880,30

A continuación, se describen una a una las actividades ejecutadas para el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2025 al 18 de diciembre de 2025, donde a través del registro fotográfico se puede evidenciar los procesos adelantados desde el estado inicial del sistema de tratamiento de agua potable y el posterior desarrollo de las obras de mantenimiento objeto del presente contrato.

Todos los procesos tuvieron el acompañamiento y dirección profesional y técnica del personal del contratista y el apoyo de la supervisión designada por la A.A.A. SANTA HELENA S.A, con permanente comunicación, sugerencias y visitas al sitio.

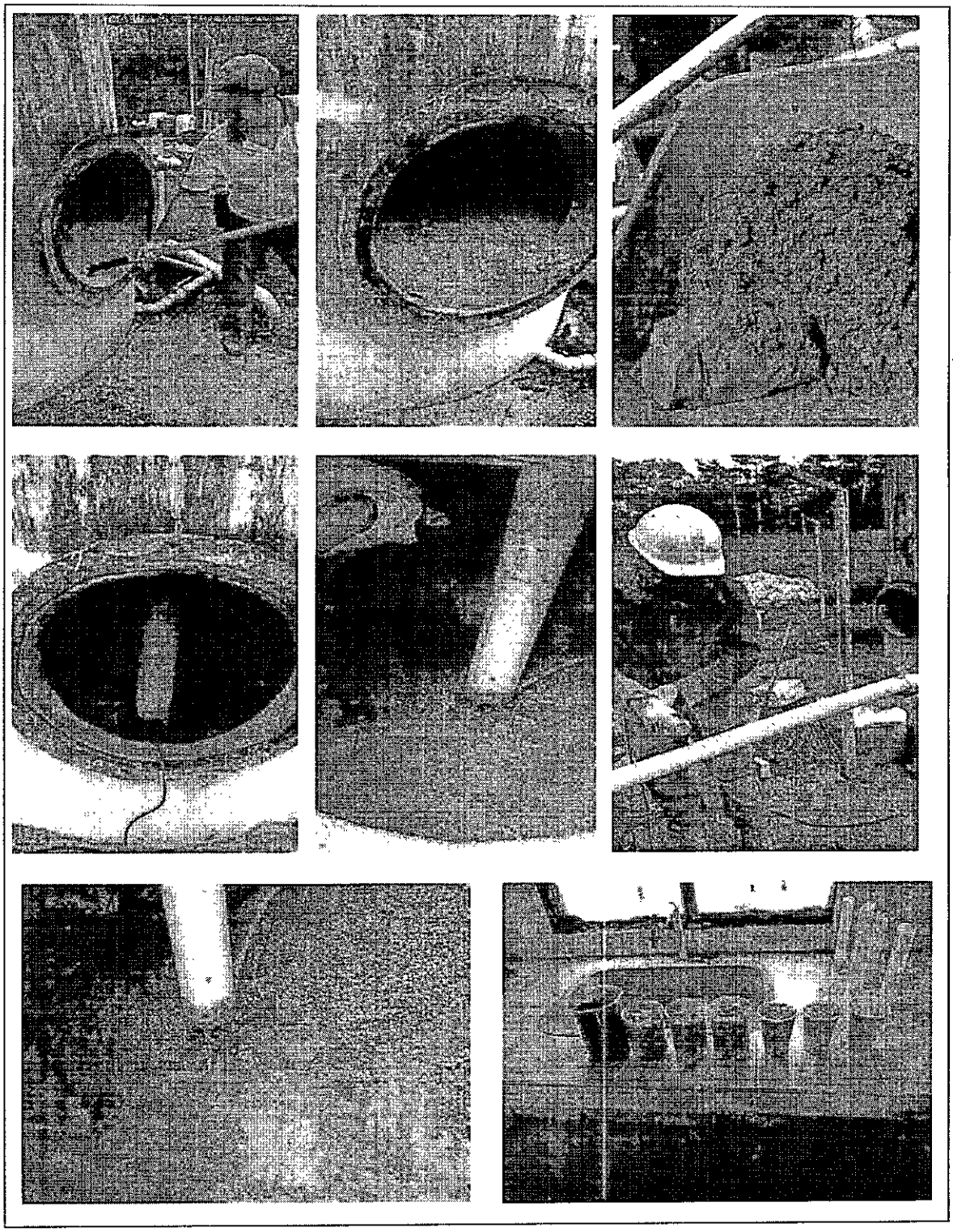
Proceso desarrollo de obras

ÍTEM	ACTIVIDAD
1,1-1,7	Se realiza el retiro del material filtrante existente en los tanques, el cual se encuentra totalmente contaminado. Se carga y dispone en sitio autorizado. Para la instalación del nuevo material filtrante, primero se realiza un lavado y limpieza de todas las partes de los tanques (pisos y paredes) así como también se hace el mantenimiento de los filtros y todas sus partes. Se instala el nuevo material en orden de granulometría.

Registro fotográfico





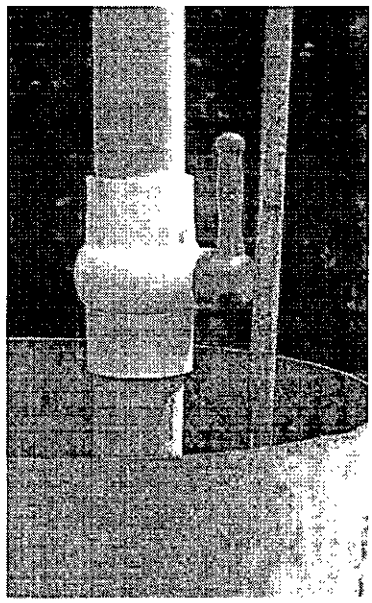




ÍTEM	ACTIVIDAD
1,8	Se realiza el corte y se instala la válvula de control

Registro fotográfico



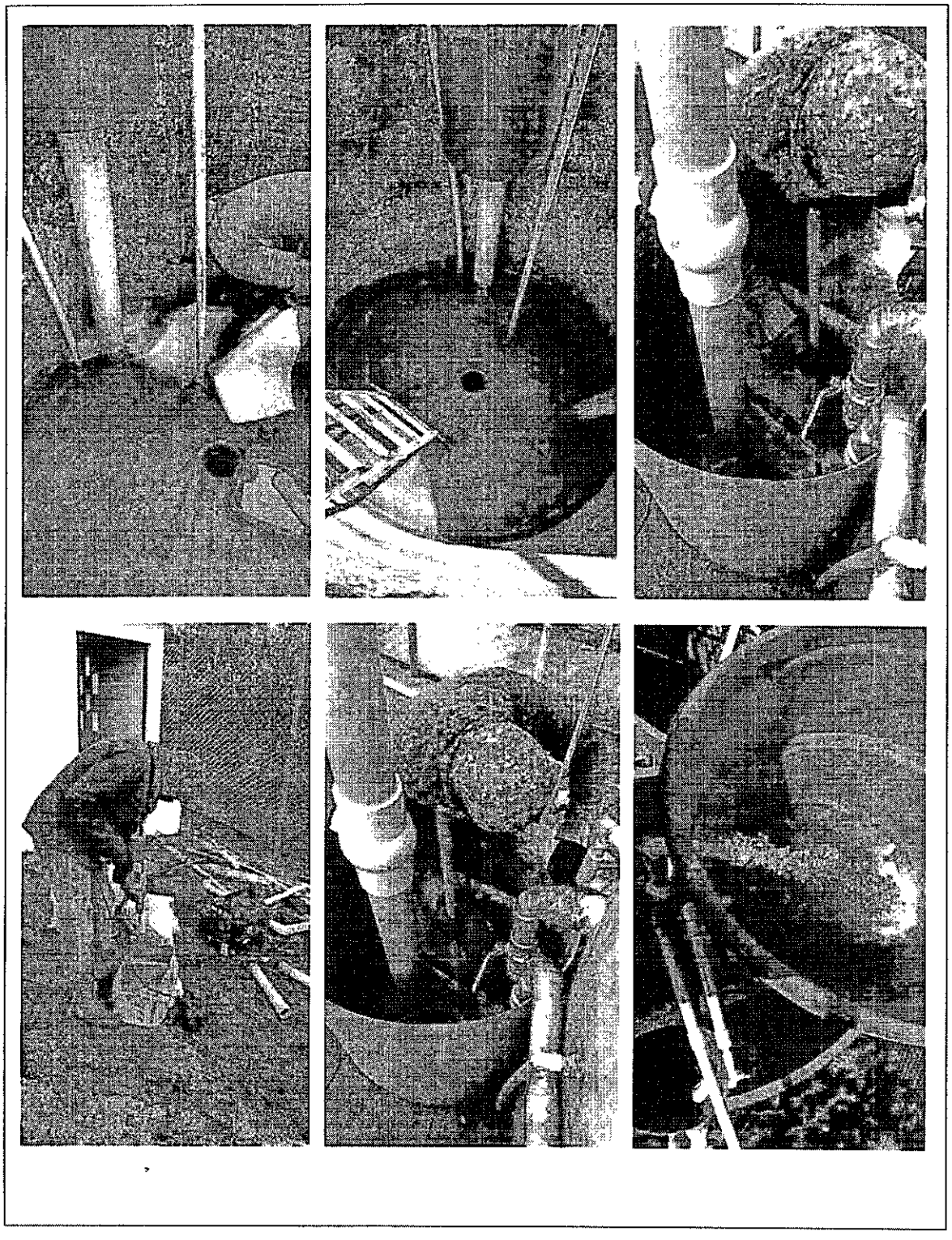


ÍTEM	ACTIVIDAD
1,9	Una vez lavados y limpios se procede a realizar la aplicación de Pintura interior tanques en fibra de vidrio (gelcoat)

Registro fotográfico

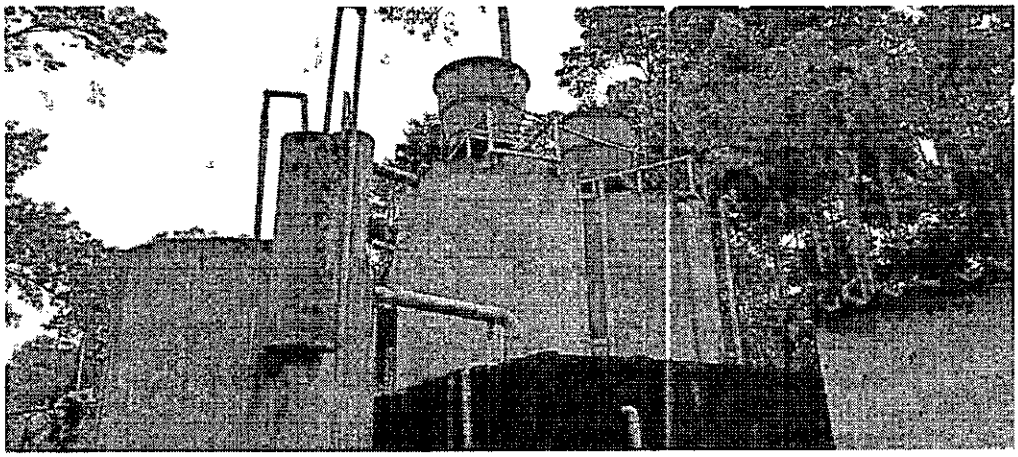


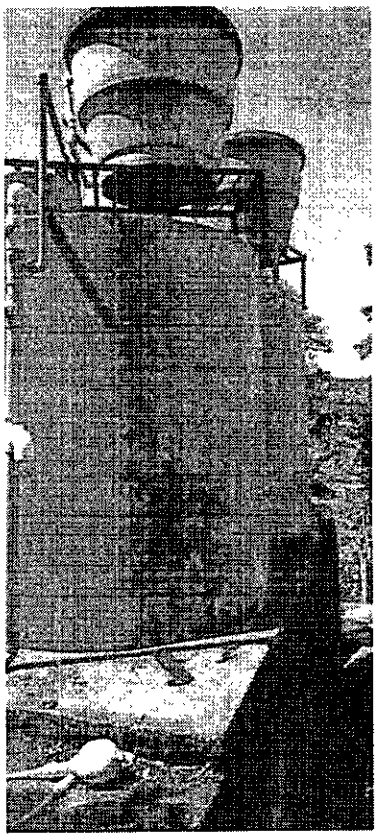


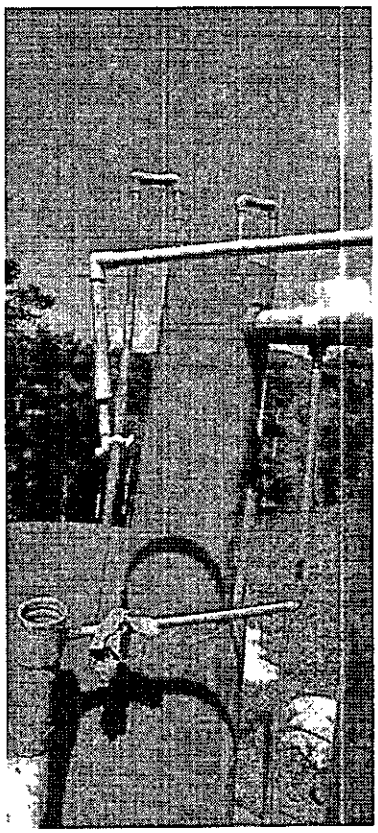


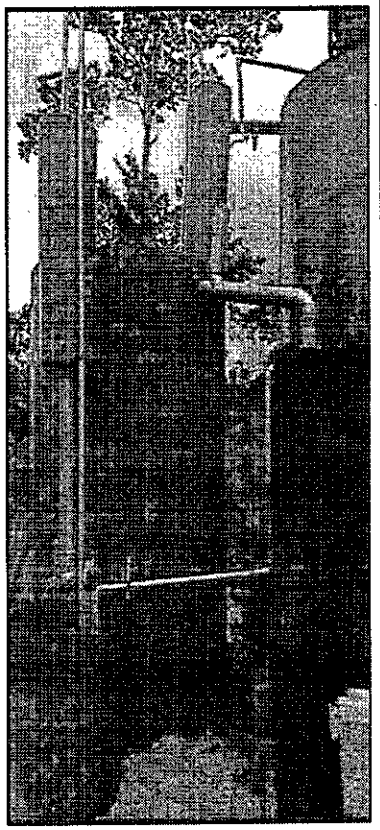
ÍTEM	ACTIVIDAD
1,10	Una vez lavadas las paredes de los tanques se procede a aplicar la pintura exterior a dos manos de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto

Registro fotográfico





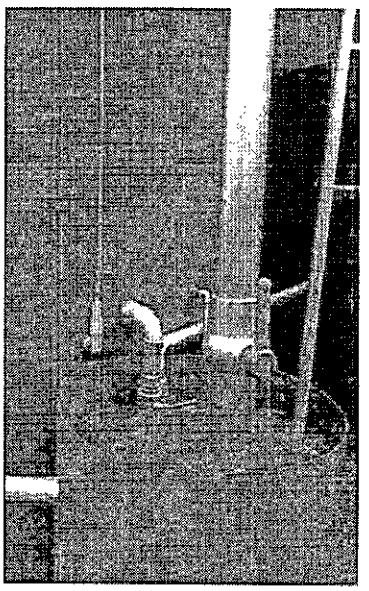
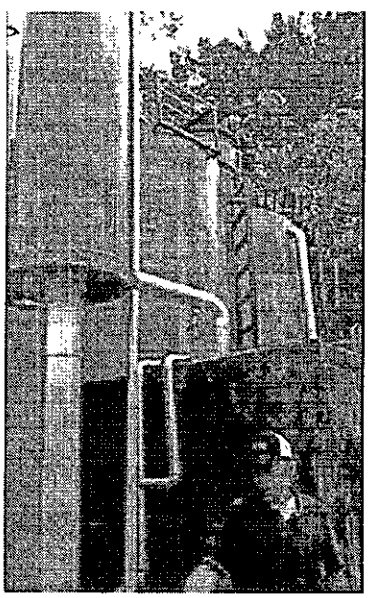
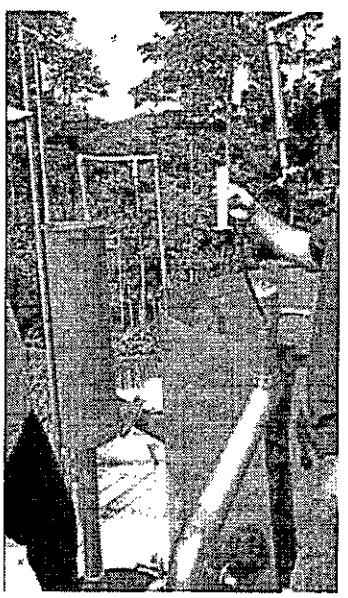
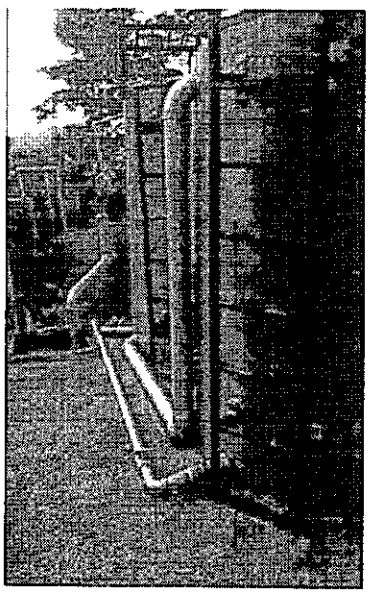




ITEM	ACTIVIDAD
1,11-1,12	Se procede a lijar las estructuras metálicas así como también limpiar las tuberías que se encuentran expuestas para proceder a realizar el mantenimiento y pintura a dos manos de las mismas.

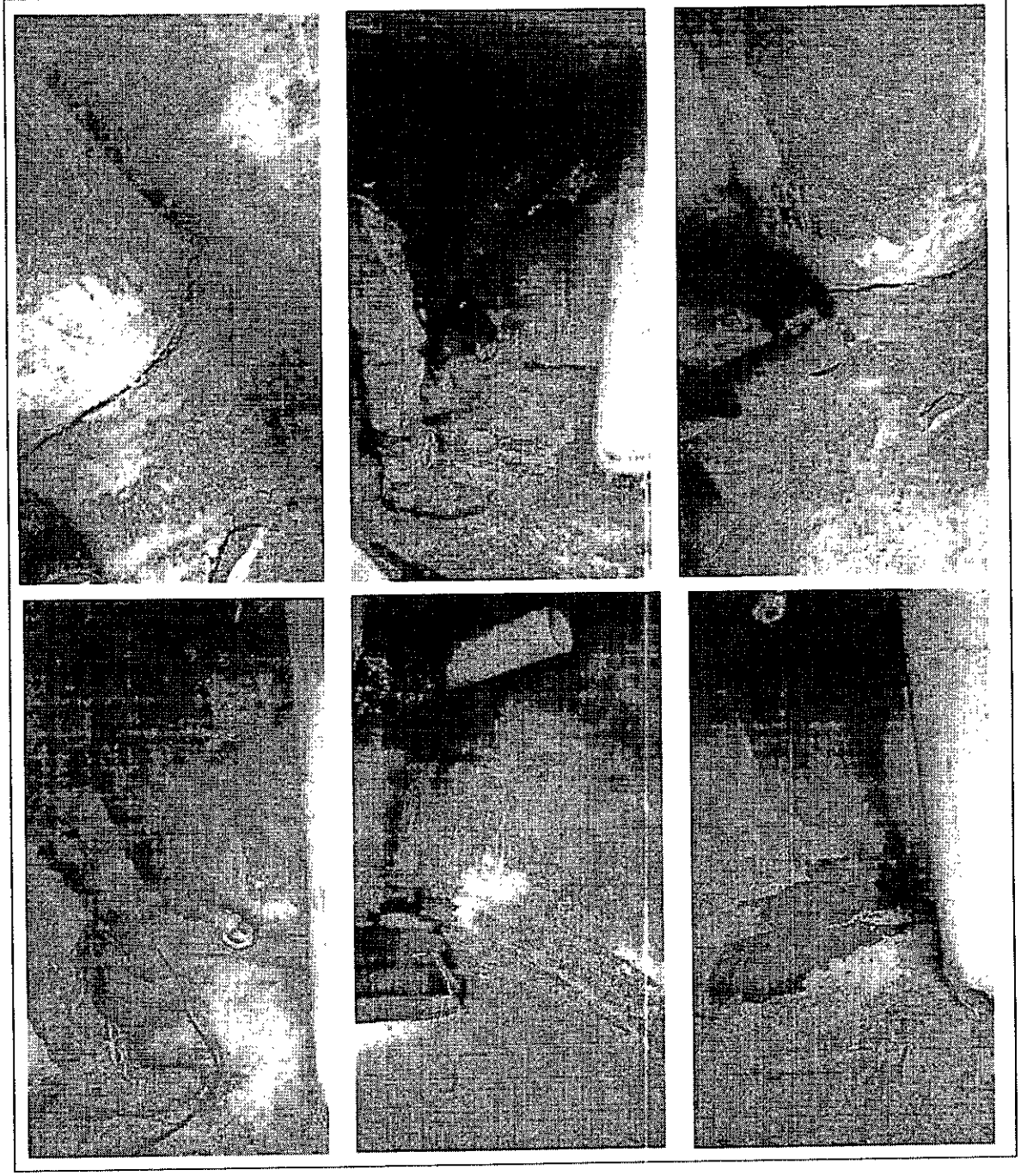
Registro fotográfico



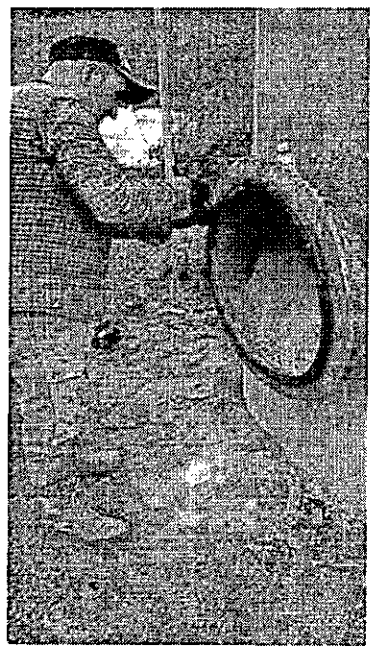
ITEM	ACTIVIDAD
1,13	Limpieza, pulida y reparación del falso fondo con PRFV 1*1.

Registro fotográfico



ÍTEM	ACTIVIDAD
1,14	Limpieza, mantenimiento y refuerzo de la tapa para el cuello Manhole, para mejorar el sellado y evitar fugas .

Registro fotográfico

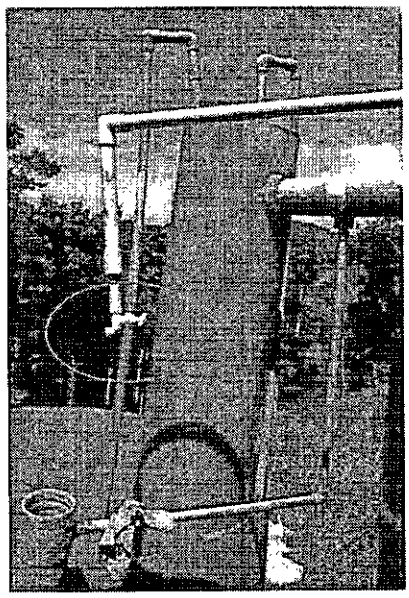
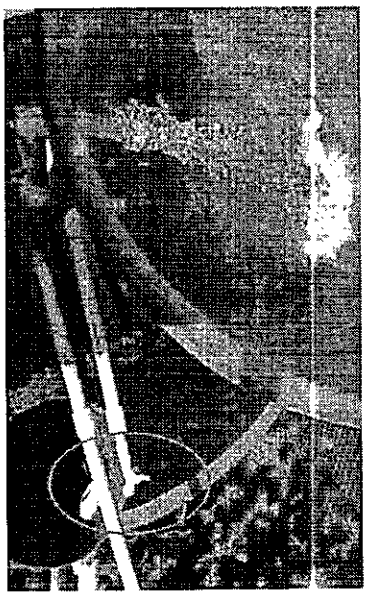
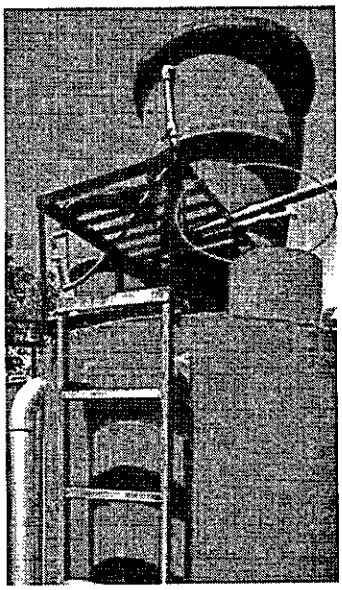






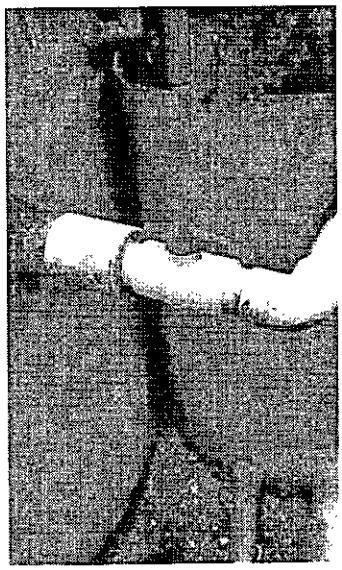
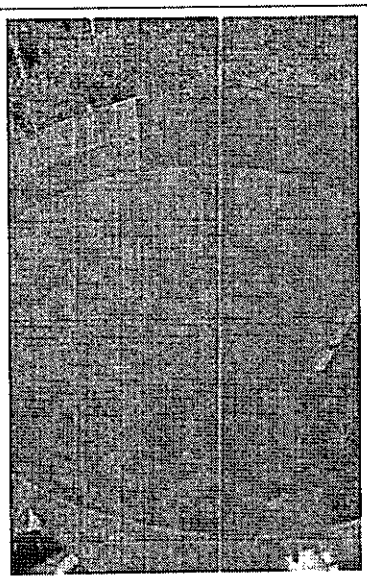

ÍTEM	ACTIVIDAD
1,15	Suministro e instalación de Válvula PVC ½", terminal para los tanques dosificadores de químicos.

Registro fotográfico

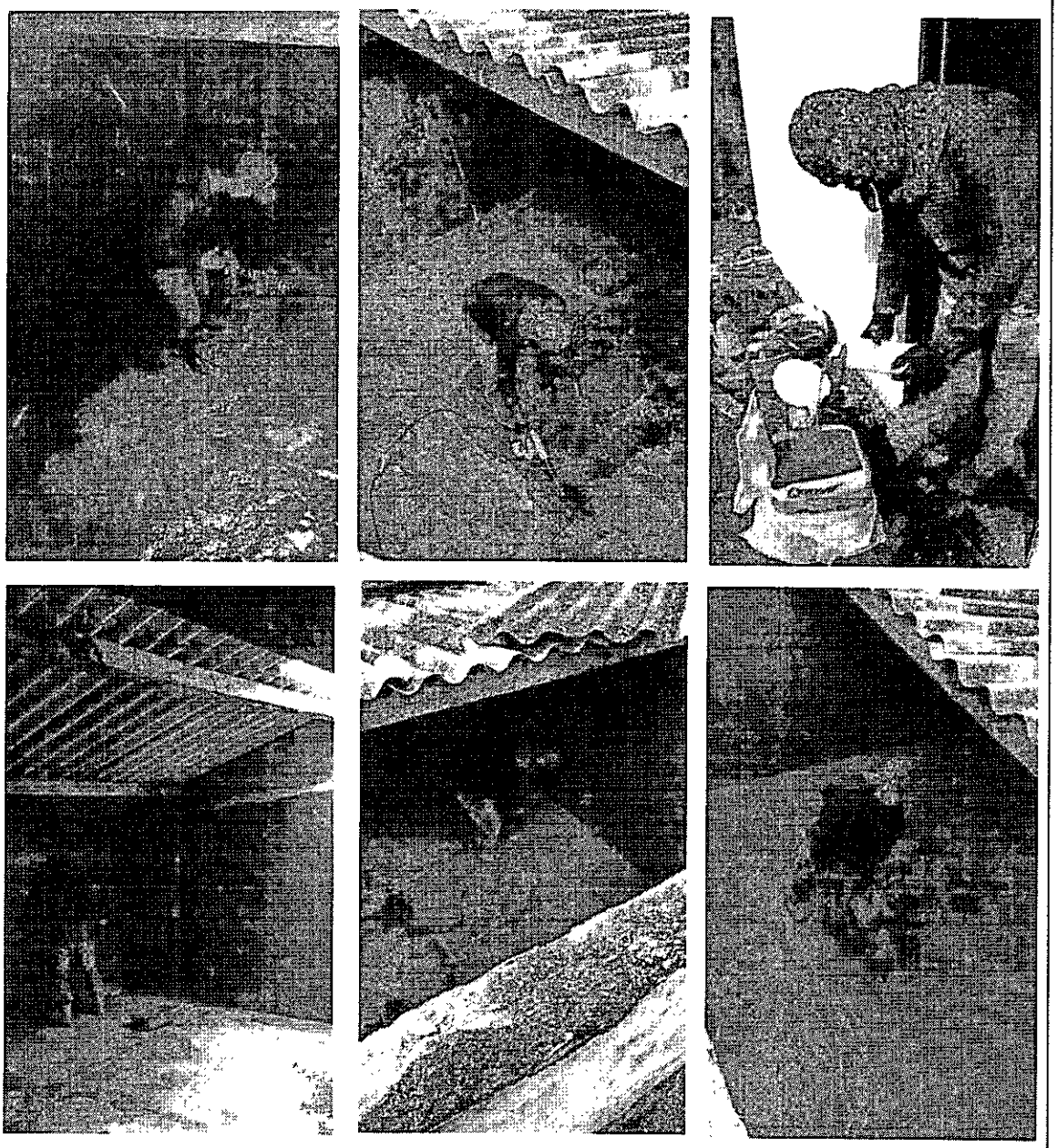
ÍTEM	ACTIVIDAD
1,16	Reparación de accesorios PVC tipo macho usando PRFV para refuerzo y selle de juntas.

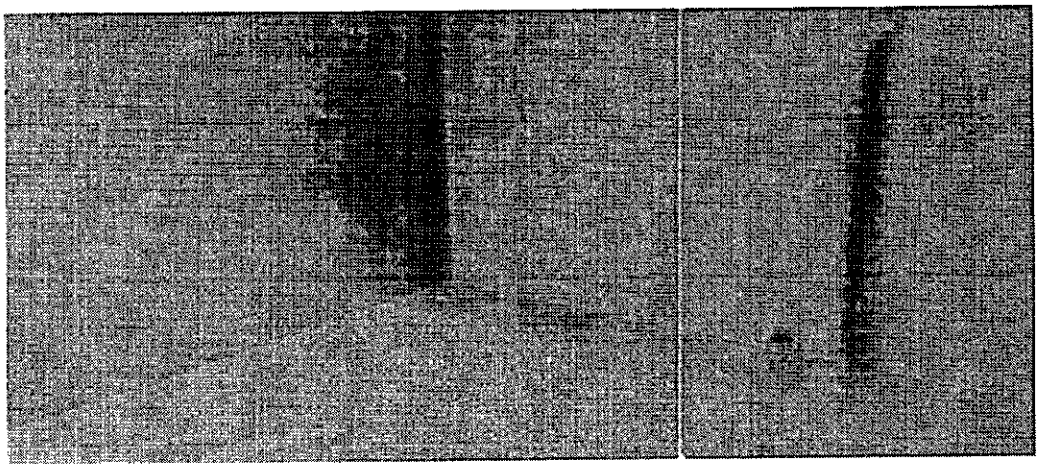
Registro fotográfico

ÍTEM	ACTIVIDAD
1,17	Limpieza y revestimiento con gelcoat al interior del tanque de almacenamiento.

Registro fotográfico





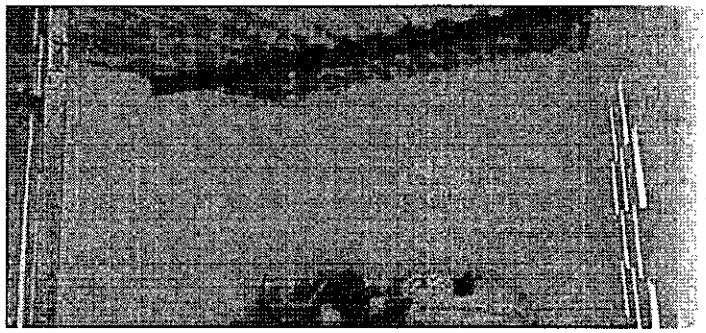
ÍTEM	ACTIVIDAD
1,18	Limpieza, mantenimiento y pintura general a la caseta de laboratorio con vinilo y pintura en aceite (2 manos).

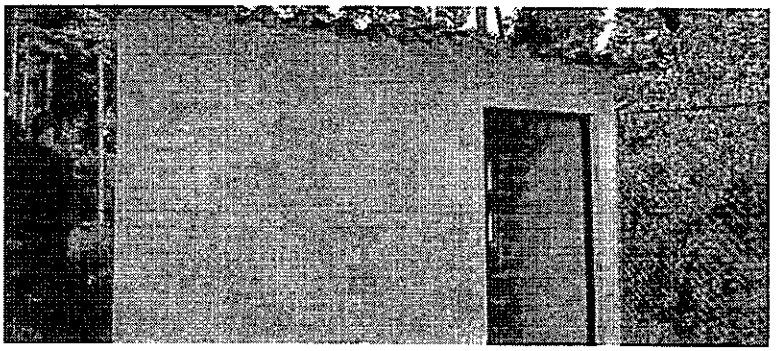
Registro fotográfico

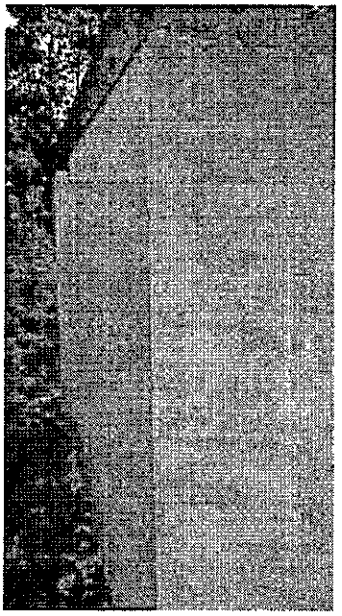


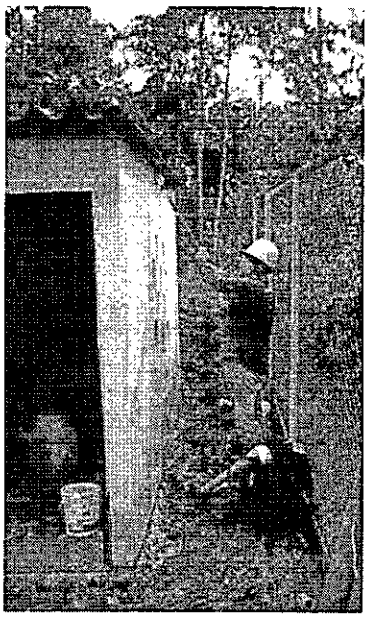














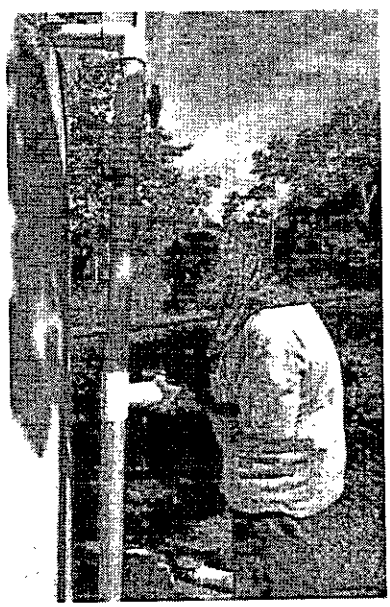
ÍTEM	ACTIVIDAD
1,19	Suministro e instalación de tanque plástico DE 250 LTS para dosificación de químicos.

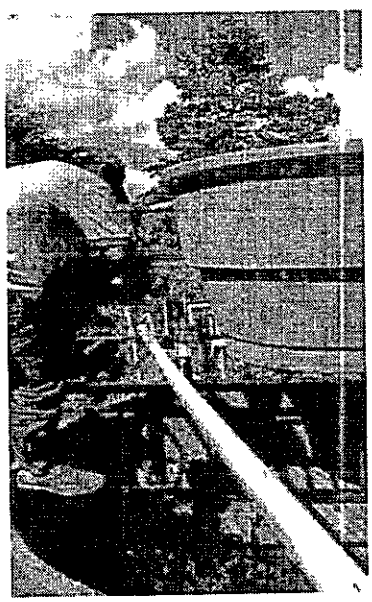
Registro fotográfico

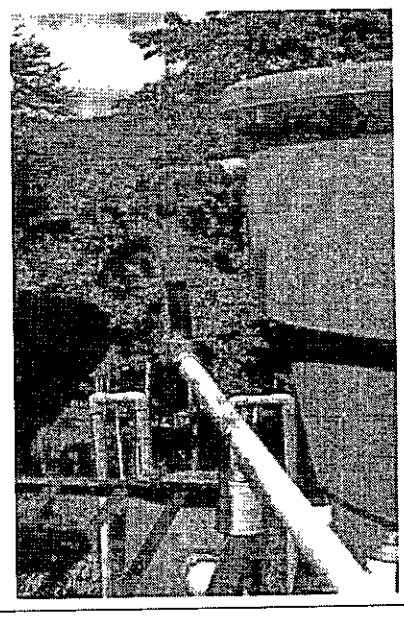


ÍTEM	ACTIVIDAD
1,20	Mantenimiento, suministro y optimización tubería y accesorios planta

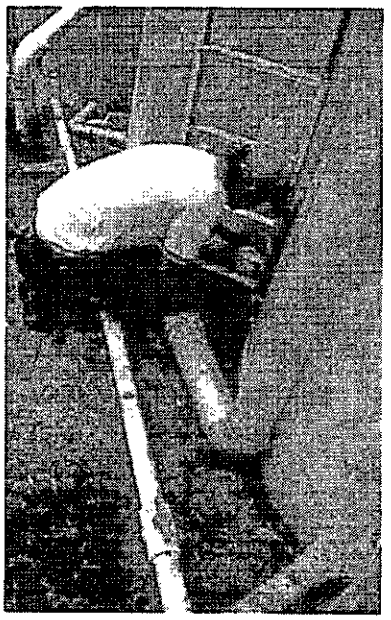
Registro fotográfico





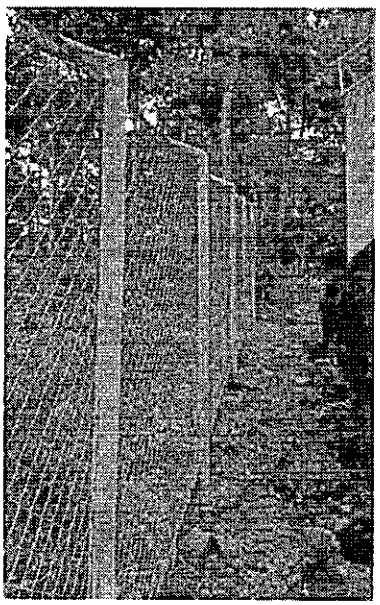




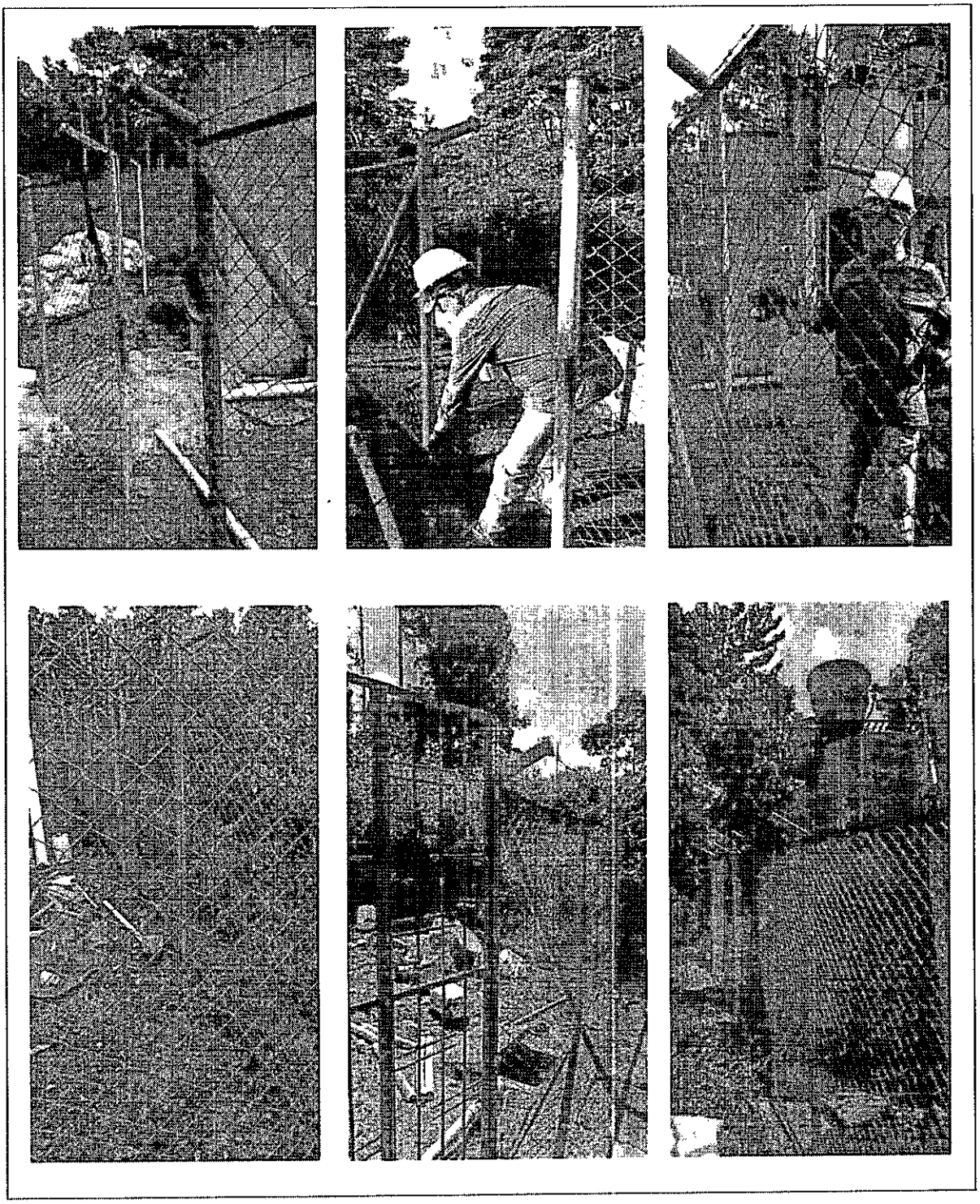


ÍTEM	ACTIVIDAD
1,21	Se realiza limpieza, lijado, aplicación de base anticorrosiva y pintura tipo esmalte para el mantenimiento del cerramiento e infraestructura general.

Registro fotográfico







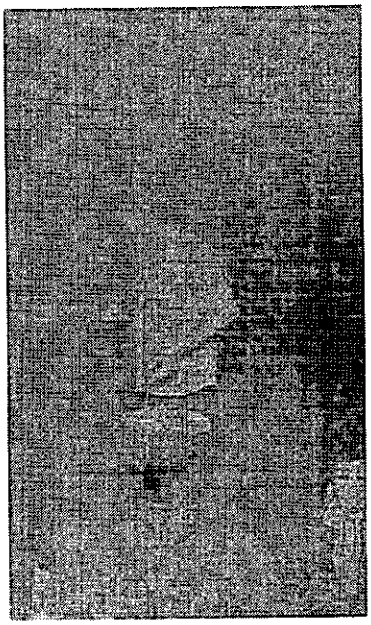
ÍTEM	ACTIVIDAD
2,16	Se realiza limpieza, retiro de lodo, retiro de recubrimiento en mal estado, lavado y lijado, aplicación de base impermeabilizante.

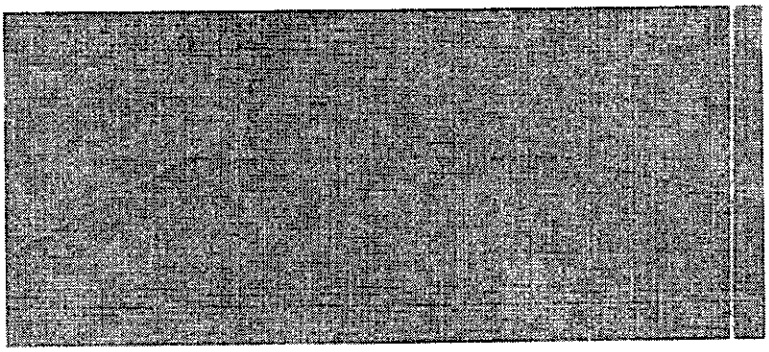
Registro fotográfico

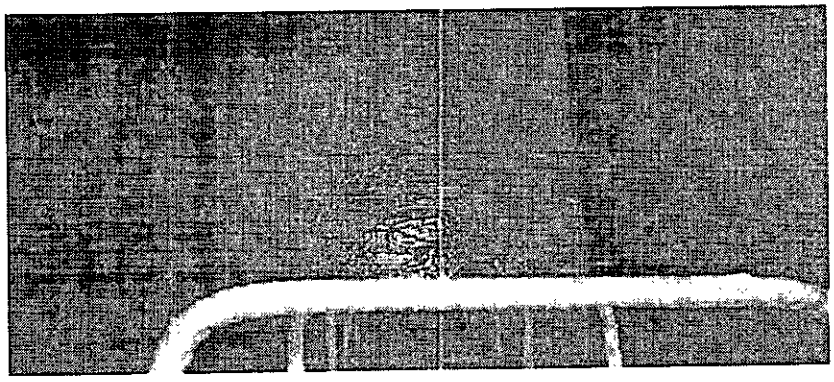










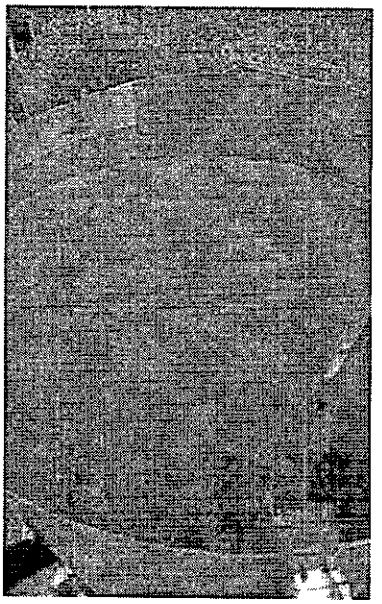


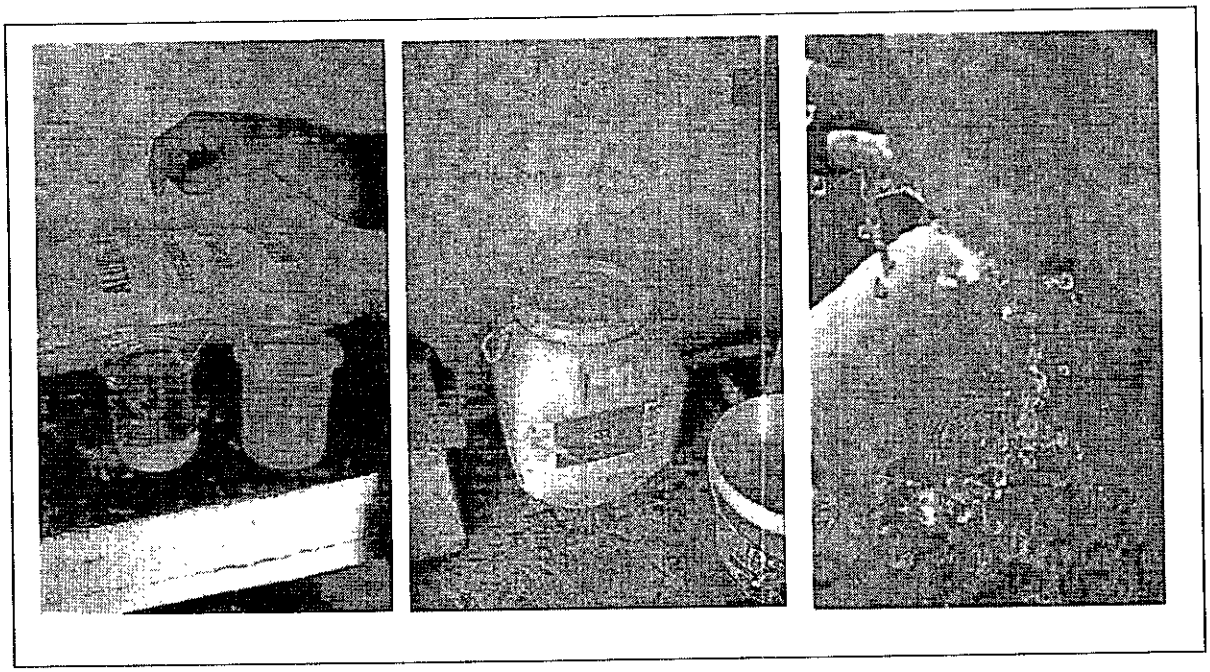
ÍTEM	ACTIVIDAD
3,1-3,2	Suministro y entrega de material químico para tratamiento de agua. Capacitación al personal operativo para funcionamiento de la PTAP y purificación de agua.

Registro fotográfico







Avance financiero y control presupuestal.

En resumen, a la fecha han transcurridos los siguientes periodos de corte:

Primer y único Corte: en el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2025 al 18 de diciembre de 2025. Se iniciaron las actividades de obra sin presencia de imprevistos, se calcularon las cantidades de obras ejecutadas y se desarrolló el respectivo balance. De acuerdo al presupuesto en el presente corte se ejecutaron obras por un valor de OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS UN PESOS ($89.999.601,oo).M/CTE lo que equivale a un porcentaje del 100% con respecto al valor total del contrato.

Con la presentación del acta de pago única y final se cumple con el 100% de ejecución de las actividades contratadas por la AAA SANTA HELENA ESP, y se reciben a satisfacción los trabajos adelantados por parte de MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES S.A.S. En concordancia con los compromisos adquiridos para la puesta en marcha de la PTAP, se realiza la correspondiente capacitación al personal operativo que quedará al frente del funcionamiento de la infraestructura optimizada; donde se les indica el funcionamiento del sistema de potabilización, el manejo de la PTAP, la dosificación y aplicación de los químicos dentro del proceso de tratamiento del agua.

Estado actual de pólizas. El contratista ha realizado las ampliaciones requeridas acorde al acta de inicio de obra y pago final

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	21/11/2025-19/04/2026	$ 17.999.920,20
ANTICIPO	21/11/2025-19/12/2025	$ 26.999.880,30
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025-19/12/2026	$ 17.999.920,20
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21/11/2025-19/12/2028	$8.999.960,10
RESPONSABILIDAD CIVIL	21/11/2025-19/12/2025	$ 260.000.000,oo
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 96-47-101004730 / 96-40-101071797		

Estado actual de facturación.

Se presenta un informe final # 1 por valor de OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISICIENTOS UN PESOS M/CTE ($89.999.601,oo) m/cte. En concordancia con la Cláusula Séptima: FORMA DE PAGO; se amortiza el 100% del anticipo entregado al contratista, valor que asciende a la suma de VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS con treinta centavos ($26.999.880,30) m/cte, por lo que el valor definitivo de la cuenta a pagar es de **SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS con ochenta centavos M/CTE ($62.999.720,70).**

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se realiza el mantenimiento de las PTAP del corregimiento de La Aragua y el tanque de almacenamiento de La Campana, infraestructura que queda en correcto estado y perfecto funcionamiento; garantizando un proceso de potabilización optimo; dando cumplimiento efectivo al objeto contractual y aportar al mejoramiento de los procesos que es finalmente la misión de la AAA SANTA HELENA ESP.

En la actividad de capacitación se realizó junto con los operarios todo el proceso para la dosificación, preparación y manejo de los químicos; desde el aforo hasta la potabilización y almacenamiento para posterior distribución.

La PTAP actualmente recibe un caudal de 3,5 Lts/seg y se preparó sulfato al 1,2% e hipoclorito de calcio al 0,6%, para disponer en los tanques dosificadores y posterior descarga sobre los tanques de tratamiento.

Es importante resaltar que MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES S.A.S en el ejercicio de las actividades cumplió con:

1. Se contrató y conto con la mano de obra idónea y calificada para dar cumplimiento al objeto y alcance de cada una de las actividades contratadas y ejecutadas.
2. Se realizó la afiliación al sistema de seguridad social y parafiscales de cada personal suscrito y que laboro en cada una de las actividades contratadas.
3. Se realizó seguimiento de obra por parte del ing Residente, con el fin que cada una de las actividades que se ejecuten cumplan con los estándares de calidad solicitados por la entidad contratante.
4. Se informó permanentemente a la supervisión de cada una de las actividades ejecutadas y de cualquier modificación que hubiera lugar.
5. Se atendieron las sugerencias y peticiones por parte de la supervisión, con el objeto que el proyecto sea 100% a satisfacción de la Entidad Contratante.
6. Se presenta los informes de seguimiento de la ejecución de las actividades contratadas, así como actas y documentación soporte necesaria para el pago de las actas de obra.
7. Atención a la comunidad y sus inquietudes con respecto a la obra ejecutada.

Que a la fecha presentamos un avance y ejecución del 100%, donde se hace constar que el presente contrato ha sido ejecutado cumpliendo con las actividades estipuladas en el presupuesto, las especificaciones técnicas y la programación de obra, a satisfacción de la A.A.A. SANTA HELENA S.A.

RELACIÓN Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 89.999.601,oo
ANTICIPO A AMORTIZAR 100%	$ 26.999.880,30
VALOR EJECUTADO INFORME FINAL	$ 89.999.601,oo
VALOR A PAGAR ACTA FINAL	**$ 62.999.720,70**

Con toda atención,

JAVIER ENRIQUE MARDINI PINZON
c.c No 91.269.528 de Bucaramanga
R.L. MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES S.A.S
NIT 804.003.915-4

ANEXO 1
PLANILLAS PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 37557943	0	ERIKA BIBIANA BALLESTEROS BALAGUERA	1	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-679	CALLE 22B NO 15 40		3002358701		BIBIER@MSN.COM		S	

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	2025-11	35726703	I	2025-12-15	TODOS LOS CENTROS	SANTANDER	SAN GIL	570.900	1.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35726703	2025-12-11	Pagada							

S.a.

EMPLEADO					NOVEDADES																					DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN					
TI	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	INC	LNR	LPA	VACO	AVPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSTE	SUS	AFP	ARP	EPS	CCF	ARP	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	FNDSC	FNDSP	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	Act.	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Días Cot.	Días Cot.	Días

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 804003915	4	MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-1	CRA 9 NO 11 31 OFI 203		7241664		MYMINGENIEROS@OUTLOOK.ES		S	

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	35668585	E	2025-12-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.055.000	5.400	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	35668585	2025-12-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS			PENSIÓN					SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN				
No.	ID	1° EMPLEADO	SALARIO	FECHA ESP. DE SALARIO	VSP	SLN	INC	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	LNR	LMP	VAC	DIA	EPS	AFP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	NOMBRE	IBC	Cot	ENFA	FNDS	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	APL	IBC	CCF	SEN	ICBF	ESAP	MEN	Cot	Ausentismos	SUS PCAT	T.AFP	Cotiza en Pensiones	Aportante Exonerado
1	CC 37893471	MORALES REY SANDRA SOFIA	2.846.000	F													0									COLPENSION ES-25-14	2.846.000	455.400	0	0	SANITAS-EPS005	2.846.000	113.900	CAJASAN-CCF39	2.846.000	113.900	2.846.000	14.900	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	699.100	S	174900
2	CC 79488173	VARGAS MORENO RAFAEL	1.425.500														0									COLPENSION ES-25-14	1.425.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.425.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.425.500	57.000	1.425.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	350.300	S	174901
3	CC 91269528	MARDINI PINZON JAVIER ENRIQUE	1.800.000														0									COLPENSION ES-25-14	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.800.000	72.000	CAJASAN-CCF39	1.800.000	72.000	1.800.000	125.300	0,04960	0	0	0	0	0	0	01	0	557.300	S	5411120
4	CC 1110972515	GARCIA PINZON DIEGO ALEXANDER	1.425.500														0									PORVENIR 23001	1.425.500	227.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.425.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.425.500	57.000	1.425.500	99.100	0,04960	0	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411201

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 804003915	4	MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-1	CRA 9 NO 11 31 OFI 203		7241664		MYMINGENIEROS@OUTLOOK.ES		S	

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	35668585	E	2025-12-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.055.000	5.400	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	35668585	2025-12-04	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.493.000	7.493.000	7.493.000	7.493.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	1.199.000	0	5.400	0	1.204.400
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	1.100	0	228.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	971.200	0	4.300	0	975.500
EPS(Administradoras: 2)				4	299.900	0	1.500	0	301.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	186.000	0	900	0	186.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	113.900	0	600	0	114.500

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 804003915	4	MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES SAS	B	2025	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4112	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
68-1	CRA 9 NO 11 31 OFI 203		7241684			MYMINGENIEROS@OUTLOOK.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35767066	E	2025-12-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	382.200	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
2	35767066	2026-01-07	Pagada							

S.A.

Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	NOVEDADES																		DIAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN		Total	Clase de Trabajador	Actividad Económica
					ING	RET	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	DIA	EPS	ARP	AFP	SUS	CUN	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	NOMBRE	IBC	Cot	FONDO	FSOLID	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot											
1	CC 1095907202	ROBLES DIAZ JONATHAN SAMIR	1.423.500	F	X	X								0	15	15	15	15													PORVENIR	616.850	98.700	0		EPS-S COOSALUD-ESSC24	616.850	24.700	CAJASAN-CCF19	616.850	43.000	0.06960	0	0	0	0	0	0	01	0	197.100		8411101
2	CC 1065170229	ROBLES DURAN DARWIN STHY	1.423.500	F	X	X								0	15	15	15	15													COLPENSION-25-14	616.850	98.700			COOSALUD-EPS042	616.850	24.700	CAJASAN-CCF19	616.850	43.000	0.06960	0	0	0	0	0	0	01	0	197.100		8411101

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 804003915	4	MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES SAS	B	2025	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4112	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
68-1	CRA 9 NO 11 31 OFI 203		7241684			MYMINGENIEROS@OUTLOOK.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35767066	E	2025-12-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	382.200	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
2	35767066	2026-01-07	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.233.700	1.233.700	1.233.700	1.233.700	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR URC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	197.400	0	0	0	197.400
PORVENIR	230301	800224808	8	1	98.700	0	0	0	98.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	98.700	0	0	0	98.700
EPS(Administradoras: 2)				2	49.400	0	0	0	49.400
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	24.700	0	0	0	24.700
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	24.700	0	0	0	24.700
ARP(Administradoras: 1)				2	86.000	0	0	0	86.000
ARL SURA	14-11	860903790	6	2	86.000	0	0	0	86.000
CCF(Administradoras: 1)				2	49.400	0	0	0	49.400

MORALES & MARDINI INGENIEROS CIVILES SAS
CONSTRUCCIONES, INTERVENTORÍAS,
ASESORIAS Y DISEÑOS
Nit. 804.003.915-4

PLANILLA CAPACITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CORREGIMIENTO LA ARAGUA - MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON

EMPRESA	MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES S.A.S.
CONTRATO DE OBRA 014-2024	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN EL CORREGIMIENTO DE LA ARAGUA DEL MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON – SANTANDER
RESPONSABLE	Carlos Arrosto Bautista
FECHA	
CIUDAD	SANTA HELENA DEL OPON

Nº	NOMBRE	CEDULA	TELEFONO	FIRMA
1	Jonathan Sanit Robles Diaz	1095907962	3115096076	Jonathan Sanit R
2	Leyman A cardenas E	1103470782	3212049776	Leyman A cardenas E
3				
4				
5				

Powered by CamScanner

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SANTA HELENA A.A.A S.A	FECHA:		ACTA DE PAGO FINAL	
		18/12/2025		CANTIDADES EJECUTADAS	
		VALOR:		FECHA	18/12/2025
	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE EL CORREGIMIENTO DE LA ARAGUA DEL MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON - SANTANDER	$ 89.999.601,00		VALOR DEL ACTA	$ 89.999.601,00

	PRESUPUESTO GENERAL					EJECUTADO ACTA FINAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
1	OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTA LA ARAGUA						
1.1	Suministro e instalación de material filtrante arena silice granulometria 20-30 para filtros	Kg	800.00	$ 7 126.00	$ 5.700.800.00	800.00	$ 5.700.800.00
1.2	Suministro e instalación de material filtrante arena silice granulometria 12-20 para filtros	Kg	800.00	$ 7 126.00	$ 5.700.800.00	800.00	$ 5.700.800.00
1.3	Suministro e instalación de material filtrante arena silice granulometria 10-12 para filtros	Kg	800.00	$ 7 126.00	$ 5.700.800.00	800.00	$ 5.700.800.00
1.4	Suministro e instalación de material filtrante grava de 4 mm a 8 mm para filtros	Kg	800.00	$ 7 156.00	$ 5.724.800.00	800.00	$ 5.724.800.00
1.5	Suministro e instalación de material filtrante grava de 0 mm a 2 mm para filtros	Kg	800.00	$ 7.692.00	$ 6.153.600.00	800.00	$ 6.153.600.00
1.6	Suministro e instalación de material filtrante grava 00 para filtros	Kg	800.00	$ 7 847.00	$ 6.277.600.00	800.00	$ 6.277.600.00
1.7	Suministro e instalación de material filtrante antracita 1,02 mm (C.U= 1,2)	Kg	150.00	$ 9.907.00	$ 1.486.050.00	150.00	$ 1.486.050.00
1.8	Suministro e instalación de Válvula PVC 4"	UND	1.00	$ 479 347.00	$ 479.347.00	1.00	$ 479.347.00
1.9	Pintura interior tanques en fibra de vidrio (Gelcoat)	M2	225.05	$ 23 359.00	$ 5.256.870.00	225.05	$ 5.256.870.00
1.10	Pintura exterior tanque en fibra de vidrio	M2	131.95	$ 23 928.00	$ 3.157.225.00	131.95	$ 3.157.225.00
1.11	Pintura exterior para estructura metálica	ML	55.00	$ 18 141.00	$ 997.755.00	55.00	$ 997.755.00
1.12	Pintura para recubrimiento de tuberia (aluminio)	ML	35.00	$ 12 791.00	$ 447.685.00	35.00	$ 447.685.00
1.13	Reparación falso fondo del filtro en PRFV	UND	1.00	$ 2.977 069.00	$ 2.977.069.00	1.00	$ 2.977.069.00
1.14	Reforzada tapa Manhole en PRFV	UND	1.00	$ 2.276 669.00	$ 2.276.669.00	1.00	$ 2.276.669.00
1.15	Suministro e instalación de llave de paso 1/2" (Dosificadora de químico)	UND	2.00	$ 40.338.00	$ 80.676.00	2.00	$ 80.676.00
1.16	Reparación de adaptadores tipo machos PVC con PRFV	GLB	1.00	$ 1.260 279.00	$ 1.260.279.00	1.00	$ 1.260.279.00
1.17	Revestimiento tanque de almacenamiento en concreto (cubierto teja)	GLB	1.00	$ 4.669 787.00	$ 4.669.787.00	1.00	$ 4.669.787.00
1.18	Pintura general Caseta de laboratorio	GLB	1.00	$ 922 092.00	$ 922.092.00	1.00	$ 922.092.00
1.19	Suministro e instalacion tanque plático de 250 lts	UND	1.00	$ 367 442.00	$ 367.442.00	1.00	$ 367.442.00
1.20	Mantenimiento, suministro y optimización tuberia y accesorios planta	GLB	1.00	$ 978 799.00	$ 978.799.00	1.00	$ 978.799.00
1.21	Pintura general infraestructura planta	GLB	1.00	$ 1.748 405.00	$ 1.748.405.00	1.00	$ 1.748.405.00
				SUB.TOTAL:	$ 62.364.550.00	SUB.TOTAL:	$ 62.364.550.00
2	OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO LA CAMPANA						
2.16	Mantenimiento e Impermeabilización tanque de almacenamiento en concreto (La Campana)	UND	1.00	$ 2.491 821.00	$ 2.491.821.00	1.00	$ 2.491.821.00
				SUB.TOTAL:	$ 2.491.821.00	SUB.TOTAL:	$ 2.491.821.00
3	PUESTA EN MARCHA						
3.1	Suministro de Sulfato de aluminio granulado	Kg	50.00	$ 9 200.00	$ 460.000.00	50.00	$ 460.000.00
3.2	Suministro de Cloro granulado	Kg	45.00	$ 30 000.00	$ 1.350.000.00	45.00	$ 1.350.000.00
				SUB.TOTAL:	$ 1.810.000.00	SUB.TOTAL:	$ 1.810.000.00

COSTO TOTAL DIRECTO		$ 66.666.371.00		$ 66.666.371.00
ADMINISTRACION	30.50%	$ 20.333.243.00	30.50%	$ 20.333.243.00
IMPREVISTOS	0.50%	$ 333.332.00	0.50%	$ 333.332.00
UTILIDAD	4.00%	$ 2.666.655.00	4.00%	$ 2.666.655.00
COSTO TOTAL AIU		$ 23.333.230.00	AIU	$ 23.333.230.00
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO		$ 89.999.601.00	VALOR ACTA	$ 89.999.601.00

SON: SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS con setenta centavos M/TE	VALOR AMORTIZADO ACTA FINAL:	$ 26.999.820.30
	VALOR A PAGAR ACTA FINAL:	$ 62.999.780.70

HENRY MATEUS FLOREZ
E.S.P. SANTA HELENA DEL OPON
Rep. Legal
Supervisor

JAVIER ENRIQUE MARDINI PINZON
MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES S.A.S
Rep. Legal

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	NEQUI	152745553	2031889815	23/12/2025

Número de Identificación
804003915

Primer Nombre ó Razón Social
MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
4

Naturaleza Juridica
01

Departamento
SANTANDER

Ciudad Capital
BUCARAMANGA (SANTANDER)

Dirección de Domicilio
Carrera 9 No. 11-31 Of. 203

Ciudad de Domicilio
SAN GIL

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7246274

Correo electrónico
mymingenieros@outlook.es

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Santander

Regional Centros SIIF
36-02-00-068-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
029-2025

Nombre Obra
CONTRATO DE OBRA

Fecha Inicio Obra
21/11/2025

Fecha Terminación Obra
18/12/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
SANTA HELENA DE OPON

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
12

Costo Total de Obra a Todo Costo
89999601.00

Costo Total Mano de Obra
22499900.00

Número de Trabajadores en el Periodo
5

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
224999.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
224999.00

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-47-101004730	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	12	2025	21	11	2025	00:00	20	12	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES SAS	NIT: 804.003.915-4
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 11 - 31 OF 203 ED	CIUDAD: SAN GIL, SANTANDER	TELÉFONO: 6077241664

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO - SANTA HELENA A.A.A. S.A. - E.S.P.	NIT: 900.429.948-4
DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 3 - 63	CIUDAD: SANTA HELENA OPON, SANTANDER	TELÉFONO 3508331580
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A- 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 804003915 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN EL CORREGIMIENTO DE LA ARAGUA DEL MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON SANTANDER

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	20/12/2026	$17,999,920.20	
CUMPLIMIENTO	21/11/2025	20/04/2026	$17,999,920.20	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21/11/2025	20/12/2028	$8,999,960.10	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REGISTRA ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******44,999,800.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RINCON Y RINCON ASESORES DE SEGUROS	133422	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

96-47-101004730

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-47-101004730	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	12	2025	21	11	2025	00:00	20	12	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES SAS	NIT: 804.003.915-4	CR 9 NRO. 11 - 31 OF 203 ED	SAN GIL, SANTANDER	6077241664

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO - SANTA HELENA A.A.A. S.A. - E.S.P.	NIT: 900.429.948-4	CL 4 NRO. 3 - 63	SANTA HELENA OPON, SANTANDER	3508331580

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-47-101004730

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF133422A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 (FINAL)

TIPO DE CONTRATO:				Contrato de Obra		
CONTRATO No. Y FECHA:				C.O. 029--2025		
CONTRATISTA:				**JAVIER ENRIQUE MARDINI PINZON Rep. Legal de MORALES & MARDINI INGENIEROS CIVILES S.A.S.**		
C.C. – NIT No.				C.C.: 91.269.528 de Bga, Sder. NIT.: 804003915-4		
OBJETO:				**"MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN EL CORREGIMIENTO DE LA ARAGUA DEL MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON – SANTANDER".**		
VALOR INICIAL:				OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS UN PESOS MCTE ($89,999,601,00)		
VALOR ADICIONAL:				No		
PLAZO INICIAL:				El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripcion del acta de inicio, veintinueve (29) dias, sin que en todo caso traspase la presente vigencia, es decir máximo hasta el 31 de diciembre de 2025.		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
SUPERVISOR:				**HENRY MATEUS FLOREZ**		
FECHA DE INICIO:				veintiuno (21) días de noviembre del dos mil veinticinco (2.025)		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:				veinte (20) días de diciembre de (2.025)		
OFICINA GESTORA:				GERENCIA SANTA HELENA A.A.A S.A. E.S.P.		
VALOR A PAGAR				OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS UN PESOS MCTE ($89,999,601,00)		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025	HASTA: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024	

C E R T I F I C O Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ACTIVIDADES REALIZADAS

OPTIMZACION Y MANTENIMIENTO PLANTA LA ARAGUA			
ITEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	
1.1. - 1.21.	1.1. Suministro e instalación de material filtrante arena silice granulometria 20-30 para filtros 1.2. Suministro e instalación de material filtrante arena silice granulometria 12-20 para filtros 1.3. Suministro e instalación de material filtrante arena silice granulometria 10-12 para filtros 1.4. Suministro e instalación de material filtrante grava de 4 mm a 8 mm para filtros 1.5. Suministro e instalación de material filtrante grava de 0 mm a 2 mm para filtros 1.6. Suministro e instalación de material filtrante grava 00 para filtros 1.7. Suministro e instalación de material filtránte antracita 1,02 mm (C.U= 1,2) 1.8. Suministro e instalación de Válvula PVC 4" 1.9. Pintura interior tanques en fibra de vidrio (Gelcoat) 1.10. Pintura exterior tanque en fibra de vidrio 1.11. Pintura exterior para estructura metálica 1.12. Pintura para recubrimiento de tuberia (aluminio) 1.13. Reparación falso fondo del filtro en PRFV 1.14. Reforzada tapa Manhole en PRFV 1.15. Suministro e instalación de llave de paso 1/2" (Dosificadora de químico) 1.16. Reparación de adaptadores tipo machos PVC con PRFV 1.17. Revestimiento tanque de almacenamiento en concreto (cubierto teja) 1.18. Pintura general Caseta de laboratorio 1.19. Suministro e instalación tanque plático de 250 lts 1.20. Mantenimiento, suministro y optimización tubería y accesorios planta 1.21. Pintura general infraestructura planta	Se realiza el retiro del material filtrante existente en los tanques, el cual se encuentra totalmente contaminado. Se carga y dispone en sitio autorizado. Para la instalación del nuevo material filtrante, primero se realiza un lavado y limpieza de todas las partes de los tanques (pisos y paredes) así como también se hace el mantenimiento de los filtros y todas sus partes. Se instala el nuevo material en orden de granulometria.	CUMPLE

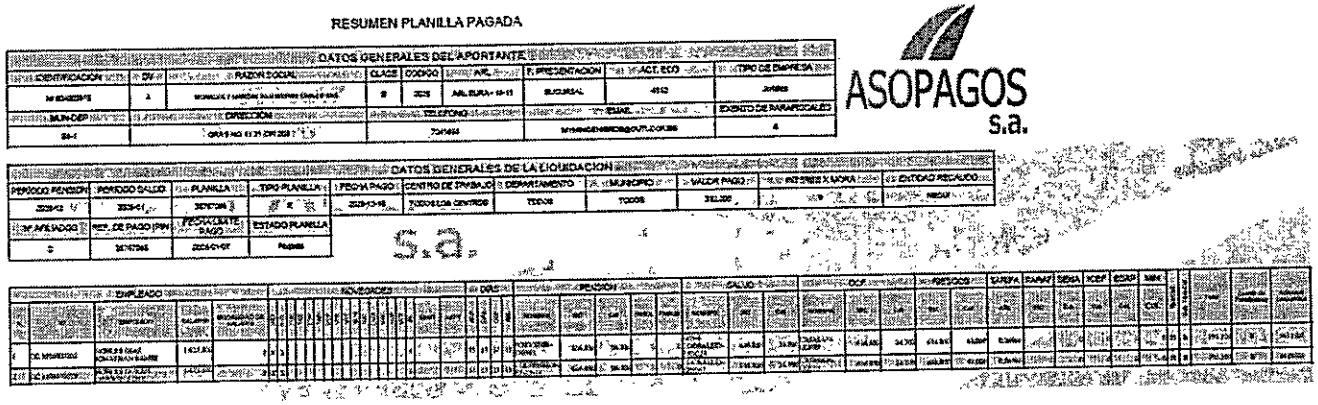
OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO PLANTA LA CAMPANA			
2.16.	2.16. Mantenimiento e Impermeabilización tanque de almacenamiento en concreto (La Campana)	Una vez lavados y limpios se procede a realizar la impermeabilización del tanque de almacenamiento.	CUMPLE
PUESTA EN MARCHA			
3.1-3.2.	3.1. Suministro de Sulfato de aluminio granulado 3.2. Suministro de Cloro granulado	Suministro de químicos en las especificaciones contenidas en el contrato (Sulfato de aluminio y Cloro granulado)	CUMPLE

REPORTE DE PAGOS A SALUD, PENSIÓN Y APORTES PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE ESTE ÚLTIMO)

Que corresponde a la empresa en su calidad de contratante verificar el pago de los aportes a seguridad social del contratista, tal como lo indica el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 que en su texto establece que "las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas."

Se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista frente a la Afiliación y a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A Continuación, se relacionan los pagos del período, a saber:


RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	1	[illegible]	R	3029	ARL SURA- 14-11	SUCURSAL	4910	[illegible]

MUN-DEP	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	EXONETO DE PARAFISCALES
68-1	[illegible]	7241466	[illegible]	4

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

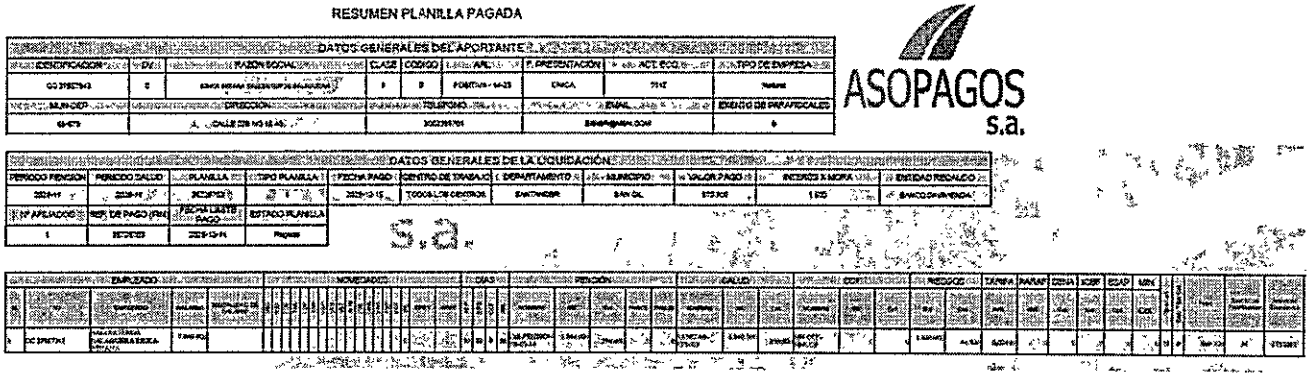
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-02	2024-01	30767284	E	2024-02-16	70001 LOS CENTROS	68000	68255	391,300		

No. DE AFILIADOS	REF. DE PAGO PSN	FECHA DE PAGO	ESTADO PLANILLA
2	30767284	2024-01-07	Pagada

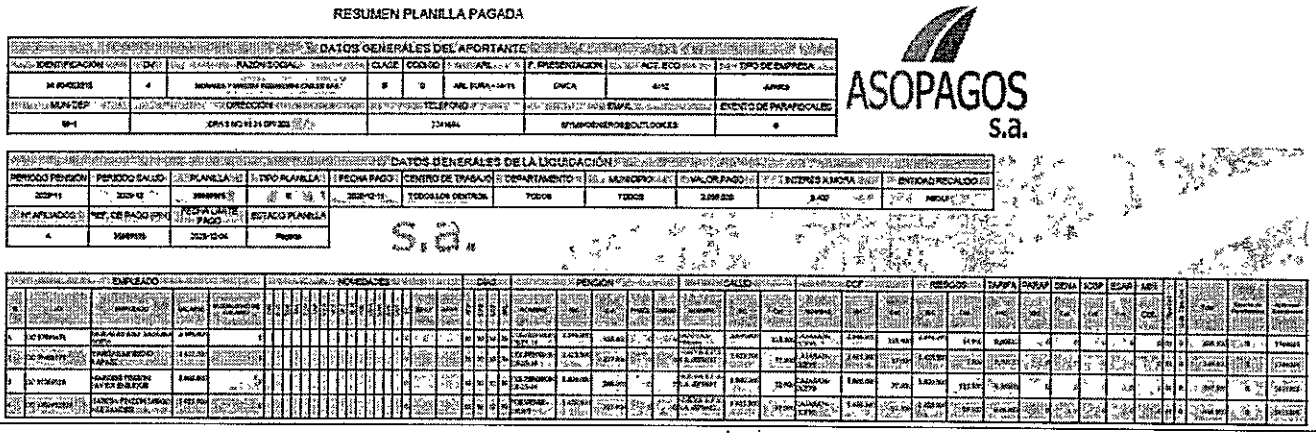
s.a.

| No. | EMPLEADO | | DIAS | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA



RESUMEN PLANILLA PAGADA



BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

CONCEPTO	VALOR
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 89.999.601,00
Valor Adicional	$ 00,00
Valor total del contrato	**$ 89.999.601,00**
Anticipo amortizado	$ 26.999.880,30
Valor a pagar acta parcial No. 1	**$ 00,00**
Valor ejecutado informe final	$ 62.999.720,70
Anticipo amortizado 50%	$ 26.999.880,30
Valor a pagar acta parcial No. 2 (final)	**$ 62.999.720,70**

CONSIDERANDOS FINALES

1. Durante la ejecución contractual se verificó el cumplimiento integral del objeto del contrato. En razón a que los productos y actividades fueron entregados y aprobados mediante un informe final consolidado, el pago se realizó mediante un anticipo y un único desembolso final, aun cuando contractualmente se había previsto un esquema de anticipo y dos pagos parciales del cincuenta por ciento (50%). Esta modalidad de pago no afectó el valor del contrato ni la calidad de los productos entregados, encontrándose la ejecución contractual conforme y satisfactoria.
2. El contratista ha cumplido con las actividades y el alcance del contrato de obra No. 029-2025 de acuerdo con el pedido realizado.
3. El contratista presento la factura y los soportes de pago de seguridad social.
4. El contratista desarrollo sus actividades con total independencia y autonomía.
5. El contrato se liquida.

El presente informe de supervision se firma el dia 24 de diciembre del 2025 en el municipio de Santa Helena Del Opón

APROBACION DEL SUPERVISOR

HENRY MATEUS FLOREZ Gerente y Representante Legal **SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P.**	FIRMA

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Santa Helena A.A.A. S.A E.S.P
NIT. 900429948-4

ACTA DE PAGO FINAL

ACTA DE PAGO	UNICA (FINAL)	CONTRATO No.	029-2025

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES S.A.S NIT: 804.003.915-4
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	HENRY MATEUS FLOREZ

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN EL CORREGIMIENTO DE LA ARAGUA DEL MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON - SANTANDER
VALOR:	$ 89.999.601.00
FORMA DE PAGO:	ACTAS DE PAGO PARCIALES
VALOR ADICIONAL:	N.A
VALOR ACTUALIZADO:	$ 89.999.601.00
FECHA DE INICIACIÓN:	21 de noviembre del 2025
FECHA DE TERMINACION	17 de diciembre del 2025
FONDO DE FINANCIACION	COIA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
SECCION	convenio interadministrativo Nro. 009 de 2025
RUBRO	2.4..5.02.05.02
TIEMPO	MES 29 DIAS

RELACION DE PAGOS

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
	ANTICIPOS	$ 26.999.880.30	$ 26.999.880.30	$ -	$ 26.999.880.30
1	ACTA PARCIAL No. 1	$ -	$ -	$ -	$ -
2	ACTA FINAL	$ 89.999.601.00	$ 26.999.880.30	$ 62.999.720.70	$ 89.999.601.00
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		-	VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:		$ 62.999.720.70
			SON: SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE		

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Entidad donde realiza el pago			BANCOLOMBIA		
No. Planilla	35726703	Periodo - Salud	NOVIEMBRE -2025	Periodo - Pensión	NOVIEMBRE -2025
CONCEPTO	SALUD	PENSION	ARL	CCF	PARAFISCALES
VALOR	$ 230.000.00	$ 294.400.00	$ 44.900.00	$ -	$ -
				VALOR TOTAL APORTE	$ 569.300.00

Entidad donde realiza el pago			BANCOLOMBIA		
No. Planilla	35767068	Periodo - Salud	ENERO	Periodo - Pensión	DICIEMBRE
CONCEPTO	SALUD	PENSION	ARL	CCF	PARAFISCALES
VALOR	$ 49.400.00	$ 197.400.00	$ 86.000.00	$ 49.400.00	$ -
				VALOR TOTAL APORTE	$ 382.200.00

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban, **el día 24 de diciembre de 2025**

Firma

JAVIER ENRIQUE MARDINI PINZÓN
MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES S.A.S
CONTRATISTA

Firma

HENRY MATEUS FLOREZ
Gerente
SUPERVISOR

	ORDEN DE PAGO	**# 25-00291**

Ciudad y Fecha: SANTA HELENA - SANTANDER, Diciembre 24, 2025

Nombres: ***MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES S.A.S.***

C.C. ó NIT.: ***00804003915 - 4***

Por Concepto de: CP 25-00111, CD 25-00109, ACTA DE PAGO FINAL DE MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN EL CASCO URBANO Y EL CORREGIMIENTO DE CACHIPAY DEL MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON %u2013 SANTANDER SEGUN C.O. 029-2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Nombre	Fuente	Valor
2.4.5.02.05.02	Convenio Interadministrativo Nro. 009 de 2025	COIA CONVENIOS INTERADMINISTRATIV	$62,999,720.70
POR UN VALOR TOTAL DE ($ 62,999,720.70) SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE.			$ 62,999,720.70

IMPUTACIÓN CONTABLE

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Recursos entregados en administración	29020101			$ 62,999,720.70	$ 0.00	$ 0.00
2	Contratos de construccion y urbanizacion	243626001			$ 0.00	$ 1,800,000.00	$ 89,999,601.00
3	Impuesto de Industria y comercio	24079001			$ 0.00	$ 900,000.00	$ 89,999,601.00
4	Estampillas Pro Cultura	24072205			$ 0.00	$ 900,000.00	$ 89,999,601.00
5	Estampillas Pro Adulto	24072204			$ 0.00	$ 3,600,000.00	$ 89,999,601.00
6	Pro Deportes	24072208			$ 0.00	$ 900,000.00	$ 89,999,601.00
7	Estampilla Pro Uis	24072210			$ 0.00	$ 1,800,000.00	$ 89,999,601.00
8	Pro Hospital	24072203			$ 0.00	$ 1,800,000.00	$ 89,999,601.00
9	Ordenanza 012	24072206			$ 0.00	$ 360,000.00	$ 89,999,601.00
10	Bienes y servicios	24010101			$ 0.00	$ 50,939,720.70	$ 0.00
				TOTALES	**$ 62,999,720.70**	**$ 62,999,720.70**	

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500871956

Tramite: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Santa Helena E.S.P. - SANTA HELENA DEL OPÓN

Tipo de Doc. N.I. Número: 8040039154
Nombre: MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES SAS
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	89.999.601
FECHA CONTRATO	20/11/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	89.999.601
NUMERO ORDEN DE PAGO	FV114
VALOR BASE	89.999.601
NRO. CONTRATO	0

PRO HOSPITAL	$1.800.000
PRO UIS	$1.800.000
Total	$3.600.000
Ordenanza 012	$360.000
Total a Pagar	$3.960.000

ACREEDOR	ASESOR FINANCIERO	ORDENADOR DEL GASTO	PROYECTO Y ELABORÓ

29	12	2025	46,439,720.70

MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES S.A.S.

CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA CENTAVOS m/cte**********

ESP SANTA HELENA AAA SA ESP
Nit: 00900429948 - 4
SANTA HELENA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	29	**No: CE 25-00298** Con: 1	1

Doc. de Pago : FV114CO029-2025 Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Cuenta Número : 32900002292 Nombre Cuenta : BANCOLOMBIA CONVENIO NO. 009-2

Benef : MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES S.A.S.
Nit : 00804003915 - 4

OP 25-00291, CP 25-00111, CD 25-00109, ACTA DE PAGO FINAL DE MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN EL CASCO URBANO Y EL CORREGIMIENTO DE CACHIPAY DEL MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPQN %u2013 SANTANDER SEGUN C.O. 029-2025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Estampilla Pro-Hospital	1,800,000.00	Estampilla Pro-Desarrollo	360,000.00
Estampilla Pro-Anciano	1,800,000.00	Ordenanza 012	900,000.00
Ley 418 Contribucion 5%	3,600,000.00		
Total Descuentos $	**8,460,000.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0178	Bienes y servicios	24010101			50,939,720.70	0.00	50,939,720.70
0180	Contribucion Especial 5% contratos Obra	24072207			0.00	4,500,000.00	50,939,720.70
0566	329000022-92 Bancolombia	11100601002			0.00	46,439,720.70	46,439,720.70
				SUMAS IGUALES $	**50,939,720.70**	**50,939,720.70**	

Valor a pagar: $ 46,439,720.70
En letras: CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA CENTAVOS m/cte.**********

ANGELICA
Elaboró

ASESOR FINANCIERO

ORDENADO DEL GASTO

Recibí:

C.C. de

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



Empresa: SANTA HELENA A.A.A. **Nit:** 900429948
Usuario: HENRY MATEUS FLOREZ

30 de Diciembre de 2025 5:08:55 PM
Dirección IP: 177.93.46.178

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 30 de diciembre de 2025 - 3:04 PM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	
Cuenta a Debitar:	32900002292
Nit de la Cuenta:	000000900429948
Nombre de la Cuenta:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Valor Total:	$46,439,720.70
Número Total de Registros:	1
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	29/12/2025
Fecha de Envío:	29/12/2025
Número de Secuencia:	AA
Nit Pagador:	000000900429948
Canal:	SUCURSAL VIRTUAL EMPRESAS

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas ☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
1 < ☐	1	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	MORALES Y MARDINI	8040039154	311467831	46,439,720.70	BANCO DE BOGOTA	AHORROS