EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	26/1/2026	Acta No.	1
Nombre del CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES HIDRAHULICAS Y CIVILES S.A.S.	Cédula o NIT:	835001401-4
Nombre Representante Legal:	HARRY GONZALO HINESTROZA PEDROZA	Cédula o NIT:	16375316
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S	Cédula o NIT:	901.516.933-0
Nombre Representante Legal:	JUAN CAMILO QUESADA BALDION	Cédula o NIT:	1.116.269.826

Tipo de Contrato	Obra Civil	x	Orden de Trabajo		Interventoría	X	No. CONTRATO	100-10-10.4-6-2025
	Consultoría		Prestación Servicio		Convenio Interadmin.		Otro:	
Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO DE QUINCE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RSIDUALES, UBICADAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE (TRES ESQUINAS, LA MARINA, LA IBERIA DERECHA, LA IBERIA CENTRO, BARRAGAN PTAR1, BARRAGAN PTAR 2, SANTA LUCIA, SAN RAFAEL, CAMPOALEGRE, PICHACHO , LA PALMERA, ALTA FLOR, LA MORALIA, MONTELORO Y DIADEMA) DEL MUNICIPIO DE TULUA VALLE DEL CAUCA							

Fecha de suscripción	23/8/2025 día - mes - año	Fecha de Inicio	27/8/2025 día - mes - año	Fecha Terminación	27/11/2025 día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	$ 344 104 953,00	Adición Contrato:		Valor Final Contr.:	$ 344 104 953,00
Plazo Inicial:	25/11/2025	Plazo Final:	27/12/2025	Vr.Final Ejecución:	$ 344 104 953,00

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO EN PODA Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES CONTRATO 100-10-10.4-6-2025
2	SE VERIFICA EL BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO (TANQUE SEPTICO Y FAFA) CONTRATO 100-10-10.4-6-2025
3	SE VERIFICA EL RETIRO MANUAL DE MATERIAL FILTRANTE - ROSETAS CONTRATO 100-10-10.4-6-2025
4	SE VERIFICA EL RETIRO MANUAL DE LODOS CONTRATO 100-10-10.4-6-2025
5	SE VERIFICA USO DEL CARRO VACTOR CON SONDA CONTRATO 100-10-10.4-6-2025

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

POLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.	54-40-101010093	NOMBRE ASEGURADORA:		SEGUROS DEL ESTADO S.A	
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCION	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	$ 68 820 990,60	23/8/2025	30/6/2026	23/8/2025	26/8/2025
MANEJO ANTICIPO	$ 103 231 485,90	23/8/2025	30/4/2026	23/8/2025	26/8/2025
SALARIOS Y PREST.	$ 34 410 495,30	23/8/2025	31/12/2028	23/8/2025	26/8/2025

MODIFICACIONES CONTRATO				CODIGO PRESUP. No		20250007
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):	24/11/2025	AMPLIACIÓN PÓLIZA:	23/1/2025	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CDP6-20250007
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	4/8/2025
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP6-2025008
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	25/8/2025

RESUMEN PRESENTE ACTA			RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta		$ 123 920 451	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración	31,50%	39 034 942	Vr. Inicial	$ 344 104 953,00	$ 344 104 953,00			$ 344 104 953,00	100
Imprevistos	0	0	Adicion						
Utilidad	6%	7 435 227	vr. Total	$ 344 104 953,00	$ 344 104 953,00				
TOTAL AIU		46 470 169	vr. Anticipo	$ 103 231 485,90	103 231 486		103 231 486	$ 240 873 467,10	70,00%
IVA			Acta No. 1		$ 170 390 620,13	$ 51 117 186,04	$ 119 273 434	$ 121 600 033	35,34%
Incremento por Distancia		0	Acta No. 2		$ -	$ -	$ -		0,00%
Subtotal Costos Indirectos		$ -	Acta No. 3		$ -	$ -	$ -		0,00%
			Acta No. 4						
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA		$ 170 390 620	VR. TOTAL	-	$ 170 390 620,13	$ 51 117 186,04	$ 222 504 920		
			Saldo	344 104 953	$ 173 714 332,88	$ 52 114 299,86	$ 121 600 033		
			Sumas igual	344 104 953	$ 344 104 953,00	$ 103 231 485,90	$ 344 104 953	121 600 033	

A Facturar son:	CIENTO SETENTA MILLONES TRECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON TRECE CENTAVOS MONEDA C/TE	$ 170 390 620

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

Certifica que recibió a satisfacción el informe del periodo de rendición del 27 de agosto de 2025 al 23 de diciembre de 2025, por parte del contratista, relativo al Contrato de No.100-10-10.4-6-2025, en la cual se establece cual es la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el contratista CONSTRUCCIONES HIDRAHULICAS Y CIVILES S.A.S. ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas, y presentó el pago de salud, pension y riesgos con soporte Planilla Aportes en Línea pago seguridad social **No.35651663** y por tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en el presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los (26) día del mes de diciembre de 2025, por quienes en ello intervienen:

Juan Camilo Quesada B.

JUAN CAMILO QUESADA BALDION
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA