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:	18/12/2025	Acta No.	3
Nombre del CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CONSTRUCCION PTAR NARINO 2025	Cédula o NIT:	901963950-1
Nombre Representante Legal:	MIGUEL ANGEL OSPINA UPEGUI	Cédula o NIT:	1.116.252.108
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.	Cédula o NIT:	901516933-0
Nombre Representante Legal:	JUAN CAMILO QUESADA BALDION	Cédula o NIT:	1.116.269.826

Tipo de Contrato	Obra Civil	X	Orden de Trabajo		Interventoría		No. CONTRATO	100-10-10.4-5-2025
	Consultoría		Prestación Servicio		Convenio Interadmin.		Otro:	
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE NARIÑO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUA VALLE DEL CAUCA							
Fecha de suscripción	8 de julio de 2025 día - mes - año		Fecha de Inicio	14 de julio de 2025 día - mes - año		Fecha Terminación		31 de diciembre de 2025 día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	$ 4,255,375,783		Adición Contrato:			Valor Final Contr.:	$	4,255,375,783
Plazo Inicial:	31/12/2025		Plazo Final:	31/12/2025		Vr.Final Ejecución:	$	4,255,375,783

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	SE VERIFICA LA SEPARACION DEL ACERO EN EL TANQUE SEPTICO, ASI COMO TAMBIEN SUS RESPECTIVOS TRASLAPOS Y ESCUADRAS
2	SE VERIFICA LA SEPARACION DEL ACERO LA LOSA SUPERIOR DEL FAFA, ASI COMO TAMBIEN SUS RESPECTIVOS TRASLAPOS Y ESCUADRAS
3	SE VERIFICA CON TOPOGRAFIA EL ESPESOR DEL CICLOPEO EN TANQUE SEPTICO CON SU RESPECTIVA DOSIFICACION
4	SE VERIFICAN AGREGADOS PETREOS Y DISTANCIAS DE KM PARA EL ACARREO DE PETREOS
5	SE VERIFICAN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COBUSTIBLES EN EQUIPOS DE ACPM Y GASOLINA CON SUS RESPECTIVSAS TABLAS DE LIBERACION
6	SE VERIFICA LA ALTURA Y NIVELACION DE LA FOMRALETA DE LA LOSA SUPERIOR DE LOS FAFA

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.	52-44101017540	NOMBRE ASEGURADORA:		SEGUROS DEL ESTADO SA	
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	$ 851,075,156.60	8/07/2025	30/06/2026	10/07/2025	11/07/2025
MANEJO ANTICIPO	$ 1,276,612,734.90	8/07/2025	30/04/2026	10/07/2025	11/07/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 851,075,156.60	8/07/2025	31/12/2030	10/07/2025	11/07/2025
SALARIOS Y PREST.	$ 851,075,156.60	8/07/2025	31/12/2030	10/07/2025	11/07/2025

MODIFICACIONES CONTRATO				CODIGO PRESUP. No		48011804
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CDP6 20250006
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	16/06/2025
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 20250005
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	8/07/2025

RESUMEN PRESENTE ACTA			RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	$ 581,659,667	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 31.50%	$ 183,222,795	Vr. Inicial	$ 4,255,375,782.99				$ 4,255,375,782.99	100
Imprevistos 0		Adicion						
Utilidad 6%	$ 34,899,580	vr. Total	$ 4,255,375,782.99					
TOTAL AIU		vr. Anticipo	$ 1,276,612,734.90			1,276,612,735	$ 2,978,763,048.09	70.00%
BASE PARA INCREMENTO POR DISTANCIA	$ 547,317,660	Acta No. 1		$ 784,364,808.56	$ 235,309,442.57	$ 549,055,366	$ 2,429,707,682	57.10%
Incremento por Distancia	$ 10,946,353	Acta No. 2		$ 822,004,015	$ 246,601,204.44	$ 575,402,810	$ 1,854,304,872	43.58%
Subtotal Costos Indirectos	$ 229,068,728	Acta No. 3		$ 810,728,395	$ 243,218,518.49	$ 567,509,876	$ 1,286,794,995	30.24%
		Acta No. 4						
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	**$ 810,728,394.97**	**VR. TOTAL**		**$ 2,417,097,218**	**$ 725,129,165.50**	**$ 2,968,580,788**		
		Saldo		$ 1,838,278,564.65	$ 551,483,569.40	$ 1,286,794,995		
		Sumas igual		$ 4,255,375,782.99	$ 1,276,612,734.90	$ 4,255,375,783	1,286,794,995	
A Facturar son:	**OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS VENTIOCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE**						**$ 810,728,395**	

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

Certifica que recibió a satisfacción el informe del periodo de rendición del 26 de noviembre al 18 de diciembre de 2025 , por parte del contratista, relativo al Contrato de No.100-10-10.4-5-2025, 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 UNION TEMPORAL CONSTRUCCION PTAR NARIÑO 2025 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. 9496326915 perteneciente al mes de noviembre de 2025, ya que corresponde la fecha de pago de la planilla de noviembre y por tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en el presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los 18 días del mes de Diciembre de 2025, por quienes en ello intervienen:

CARLOS HERNAN LOPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA