	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO JUR-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 1 de 4

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	20	08	2025	INFORME	4
CONTRATO	No. 92 / 2025	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO			14	05	2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES AGREGADOS, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ, EMSERFUSA E.S.P.						
PLAZO DE EJECUCION	8 MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	FECHA INICIO	19	05	2025	FECHA DE TERMINACION	19 01 2026
VALOR DEL CONTRATO	HASTA LA SUMA DE OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS (\$ 841.000.000.00) MONEDA CORRIENTE, Incluye Impuestos de ley.						
NOMBRE CONTRATISTA	COMPAÑÍA DE DISTRIBUCION FERRETERA S.A.S.						
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	- HEIDY ROCÍO GARZÓN SOSA. – JEFE DIVISION ALCANTARILLADO o QUIEN HAGA SUS VECES. - GERARDO ANTONIO PULIDO OCHOA. – JEFE DIVISION ACUEDUCTO o QUIEN HAGA SUS VECES - LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR – JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA o QUIEN HAGA SUS VECES. - YINETH MINELLY PARDO MORALES. – JEFE DIVISION PLANTAS DE TRATAMIENTO o QUIEN HAGA SUS VECES.						

Nosotros:

HEIDY ROCÍO GARZÓN SOSA, Jefe División Alcantarillado,
 GERARDO ANTONIO PULIDO OCHOA, Jefe División Acueducto,
 LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR, Jefe División Administrativa, y
 YINETH MINELLY PARDO MORALES, Jefe División Plantas de Tratamiento, en nuestra condición de SUPERVISORES y/o INTERVENTORES del contrato de suministro No. 92 de 2025, suscrito el día 14 de mayo de 2025, entre la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá **EMSERFUSA E. S. P.** con Nit No. 890 680 053 – 6, y la señora CLAUDIA BEYANIT SILVA RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.379.855 expedida en Bogotá, actuando en representación legal de la firma COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS - COMFERRETERAS SAS, nos permitimos informar que hemos recibido a entera satisfacción la Cuarta entrega de elementos de ferretería con cargo a las Divisiones: Acueducto, Administrativa, Plantas de Tratamiento y Alcantarillado, conforme a las facturas que describimos a continuación:

Numero Factura	Fecha	Fecha de Radicado EMSERFUSA E.S.P.	Radicado	División
FVC 8809	12-08-2025	12-08-2025	2289	Div. Acueducto
FVC 8811				Div. Administrativa
FVC 8812				Div. Plantas Tratamiento
FVC 8813				Div. Alcantarillado

Igualmente evidenciamos el estado financiero del contrato a la fecha

BALANCE FINANCIERO		
Valor del contrato		841.000.000.00
Primero pago	68.968.503.00	
Segundo pago	34.678.596.00	
Tercer pago	178.143.030.00	
Cuarto pago	270.777.786.00	
Saldo	288.432.085.00	

du



INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

CÓDIGO JUR-F-13

VERSIÓN 06

PÁGINA 2 de 4

ACUEDUCTO

FACT No.	ENTRADA ALMACEN	ITEM/ cont	Descripcion	Valor	Cant	VALOR / Total
FVC 8809	48055	1242	CANDADO ENCAUCHETADO 61 MM YALE	92,436.97	2	184,873.95
		1254	MANTECA FRIDA 40X250 GRS	3,103.36	200	620,672.27
		1265	DETECTOR FUGAS DE AGUA - GEOFONO REF 17000	20,924,369.75	1	20,924,369.75
		1266	MACROMEDIDOR 2" WOLTMANN	2,250,000.00	5	11,250,000.00
		1267	TORNILLERIA PARA MACROMEDIDOR X JUEGO	40,453.78	5	202,268.91
		1266	MACROMEDIDOR 2" TIPO WOLTMAN	2,250,000.00	5	11,250,000.00
		1267	TORNILLERIA PARA MACROMEDIDOR X JUEGO	40,453.78	5	202,268.91
		95	ARENA DE PLANTA X M3	119,873.11	7	839,111.76
		624	MANOMETRO 2 1/2" CV 1/4" 200 PSI, GLICERINA	42,951.26	5	214,756.30
		586	MACHETE 3 CANALES No. 22	25,819.33	3	77,457.98
		1283	MANILA 5/16" X MTO	1,974.79	100	197,478.99
		1285	CERROJO METALICO	4,369.75	4	17,478.99
		9	ABRAZADERA GALVANIZADA SENCILLA 1/2"	684.03	42	28,729.41
		1286	CHAZO PUNTILLA 1/4"	243.70	42	10,235.29
			SUB TOTAL			46,019,702.52
			IVA			8,743,743.48
			TOTAL			54,763,446.00

ADMINISTRATIVA

FACT No.	ENTRADA ALMACEN	ITEM/ cont	Descripcion	Valor	Cant	VALOR / Total		
FVC 8811	47972	1262	SIKA MULTISEAL 15 CMS X 10 MTS	117,142.86	3	351,428.57		
		1264	ESMALTE GRIS BASALTO PINTUCO GL	93,072.27	5	465,361.34		
		410	THINER X GALON	65,834.45	5	329,172.27		
		1263	VINILO BLANCO BLEER CUÑETE	231,764.71	2	463,529.41		
		527	LIJA No. 120	2,154.62	10	21,546.22		
		159	BROCHA POPULAR 2"	7,703.36	2	15,406.72		
		161	BROCHA POPULAR 4"	14,705.88	2	29,411.76		
		437	GUANTE INGENIERO REFORZADO	12,106.72	120	1,452,806.72		
		1197	GUANTE POLIURETANO	6,890.76	100	689,075.83		
		1275	MANGUERA COMPRESOR 1/2" 300 PSI	7,815.13	30	234,453.78		
		1277	ABRAZADERA CREMALLERA 3/8 X 1/2	1,344.54	10	13,445.38		
		1276	PISTOLA PETROLIZAR 900 ML	53,865.55	1	53,865.55		
		223	CEMENTO GRIS X 50 KG	41,736.97	1	41,736.97		
		1278	ARENA DE PLANTA LONA	14,705.88	2	29,411.76		
		437	GUANTE INGENIERO REFORZADO	12,106.72	60	726,403.36		
		1197	GUANTE POLIURETANO	6,890.76	80	551,260.50		
		1279	GUANTE NITRILO CAL 8 CAJA X 50 UNID	66,890.76	6	401,344.54		
					SUB TOTAL			5,869,660.50
					IVA			1,115,235.50
					TOTAL			6,984,896.00

PLANTAS DE TRATAMIENTO

FACT No.	ENTRADA ALMACEN	ITEM/ cont	Descripcion	Valor	Cant	VALOR / Total		
FVC 8812	47970	1260	PISTON REF.D25333 DEWALT	127,983.19	1	127,983.19		
		1253	EXTRACTOR METALICO 10 * 110 V	240,084.03	1	240,084.03		
		1268	PIEZA P / SOPORTE DE VIGA EN HR C/ TORNILLOS	22,100.84	100	2,210,084.03		
		1280	TLLO.TCA, DOBLE ARANDELA ACERO INOX 304 3/8" X 2 1/2"	1,806.72	100	180,672.27		
		1281	CHAZO EXPANSIVO ACERO INOX 304 3/8 X 1 7/8	1,176.47	300	352,941.18		
		1269	VALVULA FLOTADOR 1" PLASTICO HELBERT	147,226.89	3	441,680.67		
		160	BROCHA POPULAR 3"	11,204.20	5	56,021.01		
		161	BROCHA POPULAR 4"	14,705.88	5	73,529.41		
		1270	LAMPARA SOBREPONER ANTIPOLVO 36 W	12,605.04	1	12,605.04		
		1271	JGO LLAVES BRISTOL MM PTA BOLA TRUPPER 13 PZ	44,873.95	1	44,873.95		
		1274	REGLETA LED 110 AC2835 90 CM	13,949.58	1	13,949.58		
		410	THINER X GL	65,834.45	4	263,337.82		
		358	ESMALTE AZUL ESPAÑOL GL	115,195.80	9	1,036,762.18		
		1273	MANGUERA PVC REFUERZO NYLON 1" ROLLO 50 MTS	376,386.55	2	752,773.11		
		1272	CANAleta FLEXIBLE PISO 50X10X2 MTS CAUCHO	46,890.76	1	46,890.76		
		1062	TUBO PVC PRESION 1/2"	22,268.91	12	267,226.89		
		1214	TAPON PVC PRESION 1/2" LISO	4,243.70	25	106,092.44		
		285	CODO PVC PRESION 2"	15,103.36	10	151,033.61		
		1223	BIJJE PVC PRESION 2X1/2"	3,697.48	20	73,949.58		
		1224	TEE PVC PRESION 2"	11,344.54	20	226,890.76		
		1225	PLATINA 1 1/2" X 1/4"	63,025.21	10	630,252.10		
		1284	PEINAZO 8X4 CAL 18 HIERRO	60,084.03	15	901,260.50		
		1287	TEJA METALICA PANEL 4 CRESTAS AZUL X 5 MTS	92,857.14	13	1,207,142.86		
		1288	RODAMIENTO REF 6202	5,546.22	4	22,184.87		
		1289	TORNILLO AUTOPERFORANTE CAPUCHON	840.34	208	174,789.92		
					SUB TOTAL			9,615,011.76
					IVA			1,826,852.24
					TOTAL			11,441,864.00



INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

CÓDIGO JUR-F-13

VERSIÓN 06

PÁGINA 3 de 4

ALCANTARILLADO

FACT No.	ENTRADA ALMACEN	ITEM/cont	Descripcion	Valor	Cant	VALOR / Total
		501	LADRILLO COMUN	1,201.68	4500	5,407,563.03
		59	ALICATE	52,705.88	1	52,705.88
		1255	JUEGO PINZA SACA PINES STANLEY 84-168	82,773.11	1	82,773.11
		929	SOLDADURA 6013 X 1/8"	20,728.57	2.5	51,821.43
		1246	SOLDADURA ACERO INOXIDABLE 308 L 1/8	117,647.06	1	117,647.06
		34	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	489.92	12	5,878.99
		1239	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1/2"	1,176.47	12	14,117.65
		1108	UNION PVC PRESION 1/2"	420.17	12	5,042.02
		1258	JUEGO COPAS CON RATCHET 20 PZ SATA	317,394.96	1	317,394.96
		1250	UNION PF + UAD 1/2"	6,600.00	12	79,200.00
		63	ALICATE UNIVERSAL 8"	52,705.88	2	105,411.76
		458	HOMBRESOLO CADENA 10"	100,701.68	1	100,701.68
		1252	MANGUERA PIENGRASADORA STD 12"	25,210.08	1	25,210.08
		1259	LLAVE TUBO 14" STANLEY	102,857.14	1	102,857.14
		325	DISCO CORTE 4 1/2 "	5,252.10	3	15,756.30
		1247	UNIVERSAL PVC PRESION 1/2"	3,277.31	6	19,663.87
		1248	UNIVERSAL PVC PRESION 2"	28,991.60	6	173,949.58
		1261	UNIVERSAL PVC PRESION 1"	9,747.90	4	38,991.60
		58	ALAMBRE NEGRO X KILO	8,928.57	10	89,285.71
		1245	JUEGO BROCAS CONCRETO 12 PZ 1/8" A 3/8" MAKITA	73,445.38	2	146,890.76
		524	PUNTILLA 2" X LIBRA	5,357.14	2	10,714.29
		797	PUNTILLA 1 1/2" X LIBRA	8,382.35	2	16,764.71
		931	SOLDADURA PVC X 1/4	41,095.80	1	41,095.80
		542	LIMPIADOR PVC 1/4 GL	43,417.65	1	43,417.65
		825	REGISTRO PVC LISO 1/2"	10,399.16	6	62,394.96
		610	MANGUERA JARDIN SWAN ROLLO X 100 MTS	137,836.13	1	137,836.13
		1251	MANOMETRO 2 1/2" CV 1/4" 10.000 PSI WINTERS	183,949.58	2	367,899.16
		1249	ACEITE SUPREME 20W 50 X GALON	132,773.11	1	132,773.11
		1257	ACEITE ISO 32	111,344.54	1	111,344.54
		1256	RANDO ISO 46 CUÑETE	452,436.97	1	452,436.97
		817	RECEBO M3	91,036.13	36	3,277,300.84
		1134	VARILLA 1/2" X 6 MTS	39,215.97	130	5,098,075.63
		1062	TUBO PVC PRESION 1/2"	22,268.91	12	267,226.89
		817	RECEBO M3	91,036.13	54	4,915,951.26
		223	CEMENTO GRIS X 50 KG	41,736.97	400	16,694,789.92
		1061	PEINAZO 8X4 CAL 16	98,039.50	1	98,039.50
		817	RECEBO M3	91,036.13	54	4,915,951.26
		95	ARENA DE PLANTA X M3	119,873.11	36	4,315,431.93
		429	GRAVILLA 3/4" X M3	168,067.23	36	6,050,420.17
		817	RECEBO M3	91,036.13	54	4,915,951.26
		95	ARENA DE PLANTA X METRO	119,873.11	36	4,315,431.93
		429	GRAVILLA 3/4" X M3	168,067.23	28	4,705,882.35
		429	GRAVILLA 3/4" X M3	168,067.23	8	1,344,537.82
		223	CEMENTO GRIS X 50 KG	41,736.97	46	1,919,900.84
		223	CEMENTO GRIS X 50 KG	41,736.97	69	2,879,851.26
		100	ASFALTO FRIO X 40 KG	104,481.51	400	41,792,605.04
		1263	ANGULO 2 1/2 X 3/16 X 6 MTS	147,058.82	30	4,411,764.71
		215	CARETA FOTSENSIBLE SOLDADOR	108,763.03	1	108,763.03
		223	CEMENTO GRIS X 50 KG	41,736.97	400	16,694,789.92
		95	ARENA DE PLANTA X M3	119,873.11	54	6,473,147.90
		1290	ESTIBA MADERA 140X70 CMS	65,966.39	10	659,663.87
		1262	PALA PUNTA REDONDA No. 4 HERRAGRO	39,487.39	20	789,747.90
		690	PALA PUNTA CUADRADA No. 4 HERRAGRO	39,487.39	20	789,747.90
		190	CABO PALA	10,924.37	10	109,243.70
		191	CABO PICA	10,924.37	10	109,243.70
		1084	TUBO REDONDO 2" CALIBRE 14	138,655.46	30	4,159,663.87
		1080	TUBO REDONDO 1 1/2" CALIBRE 14	111,608.40	30	3,348,252.10
		85	ANGULO 2" X 3/16 X 6 MTS	175,069.75	30	5,252,092.44
		929	SOLDADURA 6013 1/8	20,728.57	200	4,145,714.29
		337	DISCO 14" TRONZADORA	63,025.21	34	2,142,857.14
		337	DISCO 14" TRONZADORA	63,025.21	16	1,008,403.36
			SUB TOTAL			166,039,983.61
			IVA			31,547,596.89
			TOTAL			197,587,580.50

FVC 8813

47967



INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

CÓDIGO JUR-F-13

VERSIÓN 06

PÁGINA 4 de 4

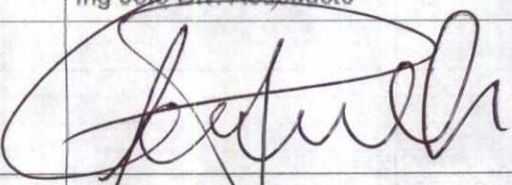
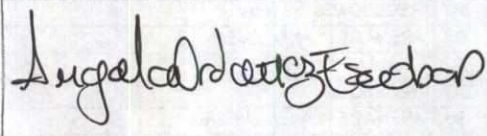
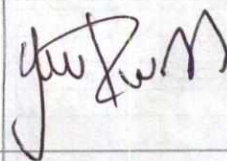
Una vez verificado y recibido los materiales relacionados anteriormente y de acuerdo con las entradas de almacén que se relacionan a continuación:

Entrada almacén No.	Fecha	Factura No.	División
47967	19/08/2025	FVC 8813	Alcantarillado
47970		FVC 8812	Plantas Tratamiento
47972		FVC 8811	Administrativa
48055		FVC 8809	Acueducto
48056			

manifestamos que es procedente ordenar el respectivo pago, al periodo comprendido entre el 04 de Julio y el 12 de Agosto de 2025, por la suma de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$ 270.777.786.00) MONEDA CORRIENTE, de conformidad con las facturas Nos: FVC 8809, FVC 8811, FVC 8812 y FVC 8813 del 12 de Agosto de 2025 y radicado EMSERFUSA E.S.P. No. 2289 del 12 de Agosto de 2025.

No siendo otro el objeto se firma en Fusagasugá a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025).

FIRMAS

INTERVENTOR	SUPERVISOR
N/A	GERARDO ANTONIO PULIDO OCHOA Ing Jefe Div. Acueducto 
N/A	LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR Jefe Div. Administrativa 
N/A	YINETH MINELLY PARDO MORALES Ing. Jefe Div. Plantas Tto 
N/A	HEIDY ROCÍO GARZÓN SOSA Ing Jefe Div. Alcantarillado 