EMDUPAR	PROCESO GESTION DE CONTRATACION VERIFICACION DE CUENTAS		FO-GS-05
	Fecha de Modificación : 21-03-2025	Versión: 07	Página 1 de 1

NÚMERO DE CONTRATO: 026 **FECHA DEL CONTRATO: DD 30 MM 01 AA 2026**
VALOR: $59.767.750

SUPERVISOR: LUIS EDUARDO SANTIAGO JACOME	**CARGO:** JEFE DIVISION DE PRODUCCION
FECHA DE SOLICITUD DE LA CUENTA 18 DE MARZO DEL 2026	**OBJETO DEL CONTRATO:** MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y ELECTROMECÁNICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR SA ESP Y SUS RESPECTIVOS SUMINISTROS.
PROVEEDOR O CONTRATISTA: RAUL JOSE REINA ROMERO S.A.S.	
NIT ò C.C. No: 892.300.548-8	
RÉGIMEN TRIBUTARIO: COMÚN	**PLAZO:** SEIS (06) MESES
FORMA DE PAGO: PAGO PARCIALES	**DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA:** Calle 18 No. 12 - 37 barrio LA GRANJA
No. CDP: 2026000037	**TELÉFONO:** 3205490157
RUBRO: 2.4.2.02.02.008.02	

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
(ESPACIO EXCLUSIVO PARA CONTABILIDAD)

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

Primera cuenta y/o Anticipo ☐

1. *Paz y salvo Emdupar*
2. *Seguridad social/parafiscales **
3. *Contrato*
4. *Registro Compromiso (RP)*
5. *Póliza y Resolución de Póliza*
6. *Acta de inicio (si aplica) ***
7. *Informe del Contratista*
8. *Informe de Supervisión y/o interventoría (si aplica)*
9. *Certificación de supervisión y/o interventoría*
10. *Factura ò cuenta de cobro*
11. *RUT Actualizado*
12. *Plan de Inversión Anticipo (Aplica para Anticipo).*
13. *Impuesto (Alcaldía)*
14. *Impuesto (Gobernación del Cesar)*
15. *Impuesto INDER*
16. *Soporte Secop II /Para Todas las cuentas*

Pago mensual y/o Parcial ☐

1. *Paz y salvo Emdupar*
2. *Seguridad Social/parafiscales **
3. *Informe del Contratista*
4. *Informe de supervisión y/o interventoría (si apl*
5. *Certificación de supervisión y/o interventoría*
6. *Factura ò cuenta de cobro*
7. *Impuesto (Alcaldía)*
8. *Impuesto (Gobernación del Cesar)*
9. *Impuesto INDER*
10. *Soporte Secop II /Para Todas las cuentas*

Pago final ☐

1. *Paz y salvo Emdupar*
2. *Seguridad social/parafiscales**
3. *Informe del Contratista*
4. *Informe de Supervisión y/o Interventoría*
5. *Acta Final (si aplica)*
6. *Acta de liquidación*
7. *Certificación de Supervisión y/o Interventoría*
8. *Factura ò Cuenta de cobro*
9. *Soporte Secop II /Para Todas las cuentas*

ANALISIS FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: ☐	TOTAL EJECUTADO: **$28.203.000**
CUENTA DE : 2	Saldo a favor de la empresa: **$31.564.750**
AMORTIZACION(SI APLICA):	Saldo a favor del contratista: **0**

DATOS PARA EL PAGO

FACTURA ò CUENTA No: FEB 2001 VALOR: $ 13.030.500,00	REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2026000164
OBSERVACIONES: segunda cuenta	

EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR – "EMDUPAR S.A E.S.P"

Certifica:

Que los documentos anexos son fiel copia de su Original que reposa en la oficina de contratación.

Nombre legible y firma supervisor

Nombre legible y firma del interventor

Nombre legible y firma del profesional Especializado de Contratacion

Profesional Universitario de Contabilidad (**verificación de documentos**)

*Seguridad social y parafiscales: Aplica para personas juridicas .seguridad social: Aplica para persona naturales,
** Acta de inicio: Aplica para primera cuenta no aplica para Anticipo
*** informe de Supervision y/o interventoria Externa: Aplica para todos los contratos, la cuenta de contabilidad lleva informe en CD; La de contatacion CD y fisico
**** informe de contratista: Aplica para todos las cuenta, la cuenta de contabilidad lleva informe en CD; La de contatacion CD y fisico,
***** Acta final: Aplica para contratos de suministro, obra y compraventa.
****** Minuta de adicion y/o prorroga con todos los soportes: Aplica para todos los contratos
******* Cuenta unica aplican todo los soportes de la primera cuenta y final
******** Acta Parcial: Aplica para Contrato de Obra y Suministro
********* Soportede pago de impuestos(Municipal y Departamental), Aplica en Primera y Segunda cuenta
********** Entrada Almacen: Aplica para contratos de Suministro, Obra y Compraventa
*********** Certificacion Informacion Tributaria (Contador Publico) aplica para contrato de prestacion de servicio en la primera cuenta
************ Soporte SECOOP II, aplica para todas los contratos desde la primera cuenta hasta finalizar
************* Inder: No aplica para contrato de prestacion de servicios (Persona Natural)

EMDUPAR S.A. E.S.P.	PAZ Y SALVO	EXPEDIDO EN LA FECHA		
		DD	MM	AA
		03	03	2026

El Jefe de la División de Control Comercial de la empresa de servicios públicos de Valledupar, EMDUPAR S.A. E.S.P., certifica que una vez revisada nuestra base de datos, el suscriptor relacionado a continuación:

Código	Nombre	Dirección
19572	MARIA CORREA DE CALVO	CL 18 CR 12 - 37 GAITAN

SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LA EMPRESA EMDUPAR S.A. E.S.P., POR CONCEPTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO HASTA LA FACTURACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

A solicitud de ALICIA GETIN CORZO BETIN identificado (a) con Cédula de Ciudadania No. ..

ALEJANDRO GALLEGO QUINCHIA

JEFE DIVISIÓN DE CONTROL COMERCIAL (S.N.)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900688480	1	RAUL REINA ROMERO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 18 No. 12 - 37	VALLEDUPAR-CESAR	5713808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	181312975	9502483649	E	2026/03/18	2026/03/31	BANCOLOMBIA	13	$6,065,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD			CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (12 Afiliados)						$21,806,864	$3,490,000			$21,806,864	$873,100			$21,798,858	$872,700			$21,806,864	$779,000		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						**$3,509,892**	**$561,700**			**$3,509,892**	**$140,500**			**$3,509,892**	**$140,500**			**$3,509,892**	**$13,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)						$3,509,892	$561,700			$3,509,892	$140,500			$3,509,892	$140,500			$3,509,892	$13,200		$0	$0
1	CC	49732545	AGUILAR MARIA	231001	17	$992,180	$158,800	EPS002	17	$992,180	$39,700	CCF15	17	$992,180	$39,700	14-4	17	$992,180	$0	17	$0	$0
2	CC	49732545	AGUILAR MARIA	231001	13	$758,726	$121,400	EPS002	13	$758,726	$30,400	CCF15	13	$758,726	$30,400	14-4	13	$758,726	$4,000	13	$0	$0
3	CC	49608847	MARQUEZ LIANYS	230301	30	$1,758,986	$281,500	EPS005	30	$1,758,986	$70,400	CCF15	30	$1,758,986	$70,400	14-4	30	$1,758,986	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (6 Afiliados)						**$10,533,988**	**$1,685,900**			**$10,533,988**	**$421,800**			**$10,533,987**	**$421,800**			**$10,533,988**	**$249,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (6 Afiliados)						$10,533,988	$1,685,900			$10,533,988	$421,800			$10,533,987	$421,800			$10,533,988	$249,700		$0	$0
4	CC	77031725	FERNANDEZ GUELVIZ	230301	25	$1,469,195	$235,100	EPS002	25	$1,469,195	$58,800	CCF15	25	$1,469,195	$58,800	14-4	25	$1,469,195	$35,800	25	$0	$0
5	CC	77031725	FERNANDEZ GUELVIZ	230301	3	$176,304	$28,300	EPS002	3	$176,304	$7,100	CCF15	3	$176,304	$7,100	14-4	3	$176,304	$0	3	$0	$0
6	CC	77031725	FERNANDEZ GUELVIZ	230301	2	$117,536	$18,900	EPS002	2	$117,536	$4,800	CCF15	2	$117,536	$4,800	14-4	2	$117,536	$0	2	$0	$0
7	CC	1065838038	PARRA SAMIRO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
8	CC	92127311	RIOS GILBERTO	230301	30	$1,758,986	$281,500	EPS002	30	$1,758,986	$70,400	CCF15	30	$1,758,986	$70,400	14-4	30	$1,758,986	$42,900	30	$0	$0
9	CC	1065810515	RODRIGUEZ YEIFER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
10	CC	1065820052	VANEGAS JUAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,904	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
11	CC	17974843	VASQUEZ WILMAN	230301	30	$1,759,252	$281,500	EPS002	30	$1,759,252	$70,400	CCF15	30	$1,759,252	$70,400	14-4	30	$1,759,252	$42,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: TECNICA (4 Afiliados)						**$7,762,984**	**$1,242,400**			**$7,762,984**	**$310,800**			**$7,754,979**	**$310,400**			**$7,762,984**	**$516,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (4 Afiliados)						$7,762,984	$1,242,400			$7,762,984	$310,800			$7,754,979	$310,400			$7,762,984	$516,100		$0	$0
12	CC	77168940	DUARTE FRANKLIM	230301	30	$2,047,147	$327,600	EPS017	30	$2,047,147	$81,900	CCF15	30	$2,047,147	$81,900	14-4	30	$2,047,147	$142,500	30	$0	$0
13	CC	1063561275	GOMEZ RAUL	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
14	CC	19706866	ROJAS YEISON	230301	30	$2,047,143	$327,600	EPS002	30	$2,047,143	$81,900	CCF15	30	$2,047,143	$81,900	14-4	30	$2,047,143	$142,500	30	$0	$0
15	CC	1063954288	RUDAS TOMAS	231001	6	$350,181	$56,100	EPS002	6	$350,181	$14,100	CCF15	6	$342,176	$13,700	14-4	6	$350,181	$0	6	$0	$0
16	CC	1063954288	RUDAS TOMAS	231001	24	$1,567,608	$250,900	EPS002	24	$1,567,608	$62,800	CCF15	24	$1,567,608	$62,800	14-4	24	$1,567,608	$109,200	24	$0	$0
Total			**Afiliados(12)**			$21,806,864	$3,490,000			$21,806,864	$873,100			$21,798,858	$872,700			$21,806,864	$779,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900688480	1	RAUL REINA ROMERO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 18 No. 12 - 37	VALLEDUPAR-CESAR	5713808	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	181312975	9502483649	E	2026/03/18	2026/03/31	BANCOLOMBIA	13	$6,065,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$3,490,000	$29,400	$0	$3,519,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$587,200	$5,000	$0	$592,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,622,600	$22,000	$0	$2,644,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$2,400	$0	$282,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$779,000	$6,600	$0	$785,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	12	$779,000	$6,600	$0	$785,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$872,700	$7,300	$0	$880,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	12	$872,700	$7,300	$0	$880,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$873,100	$7,400	$0	$880,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$222,100	$1,900	$0	$224,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$580,600	$4,900	$0	$585,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,400	$600	$0	$71,000
TOTAL				12	$6,014,800	$50,700	$0	$6,065,500

2026/03/30 07:35 PM

INFORME DE ACTIVIDADES 2
13 de marzo 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO ELECTRICO, ELECTRONICO Y ELECTROMECANICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P. Y SUS RESPECTIVOS SUMINISTROS

ORDEN DE MANTENIMIENTO N° 026 DE 30 DE ENERO DE 2026
Perido: 24/02/26 a 13/03/26

CONTRATISTA: RAUL REINA ROMERO S.A.S.

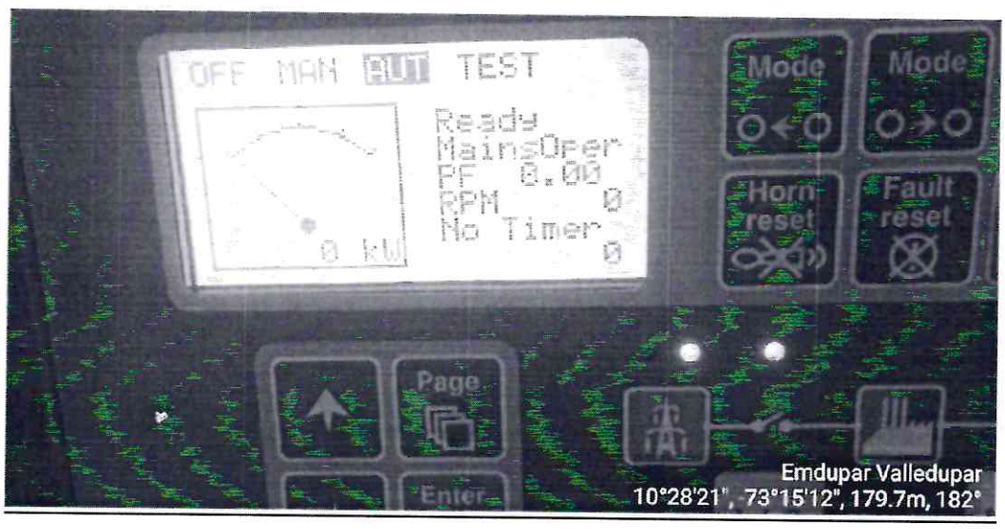
ACTIVIDADES REALIZADAS

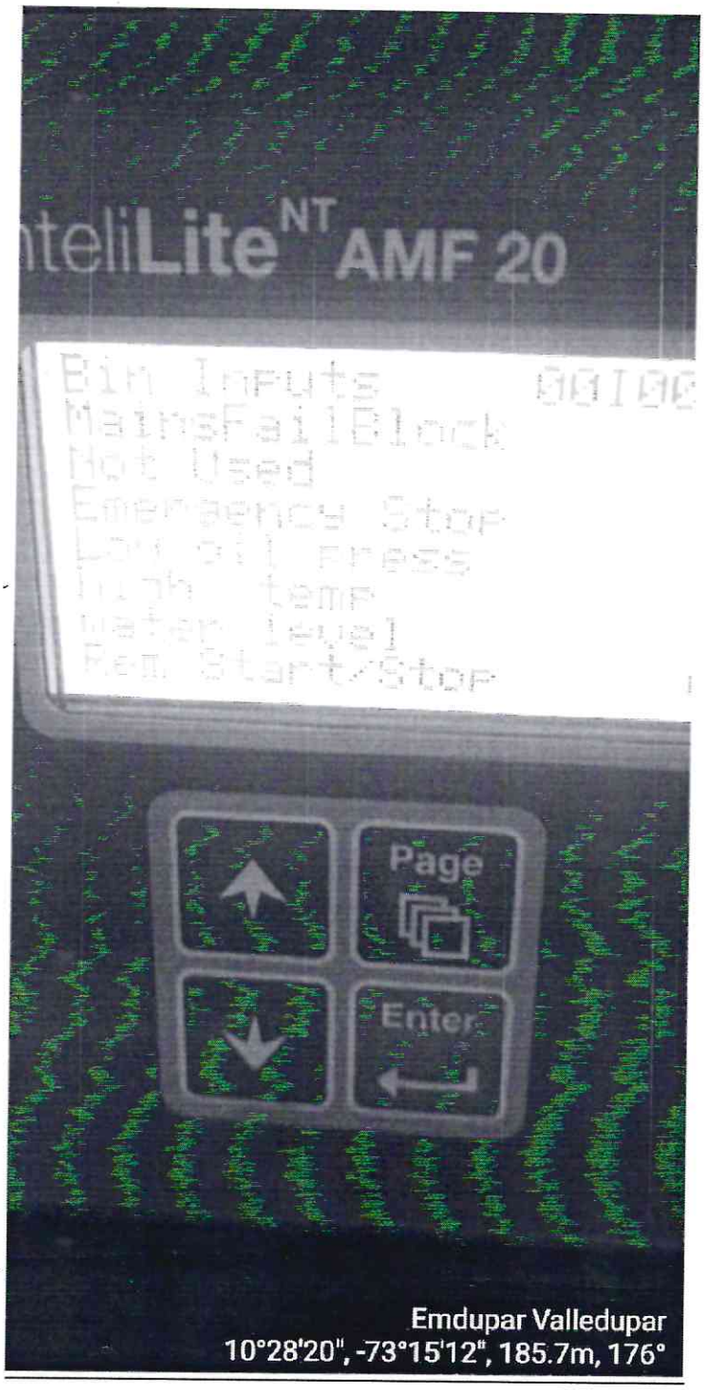
- Mantenimiento eléctrico para el control y accionamiento electromecánico de emergencia, puesta en funcionamiento de la planta en automática, mejoram componentes eléctrico de la transferencia, organización de cableado y r conexiones principales.

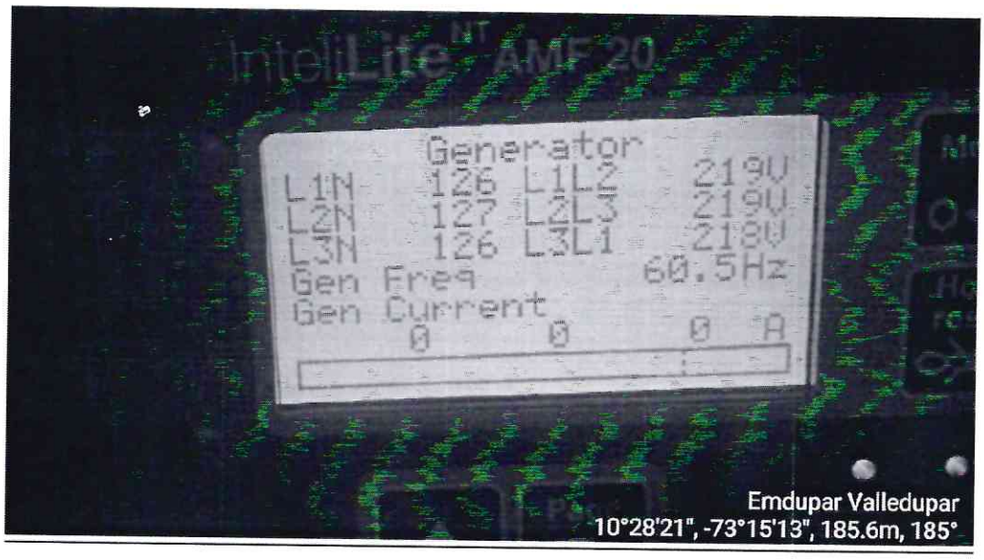
- Mejoramiento eléctrico de las cajas de registros, incluye, revisión de e conexiones, reemplazo de cableado afectados y señalizaciones.

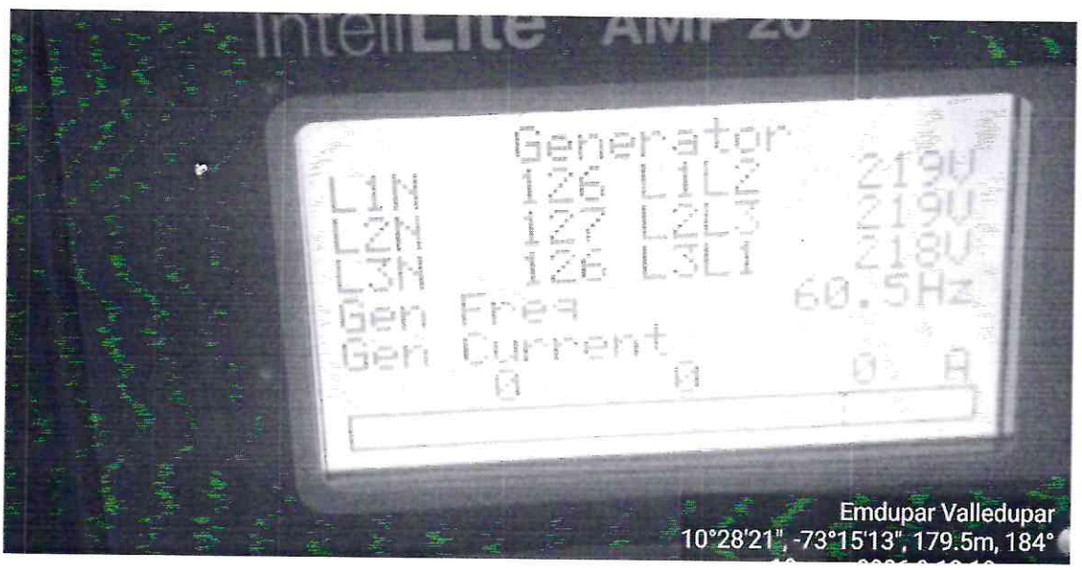
- Revisión y corrección de fallas eléctricas de tableros de distribución, ubicados en la planta de tratamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO

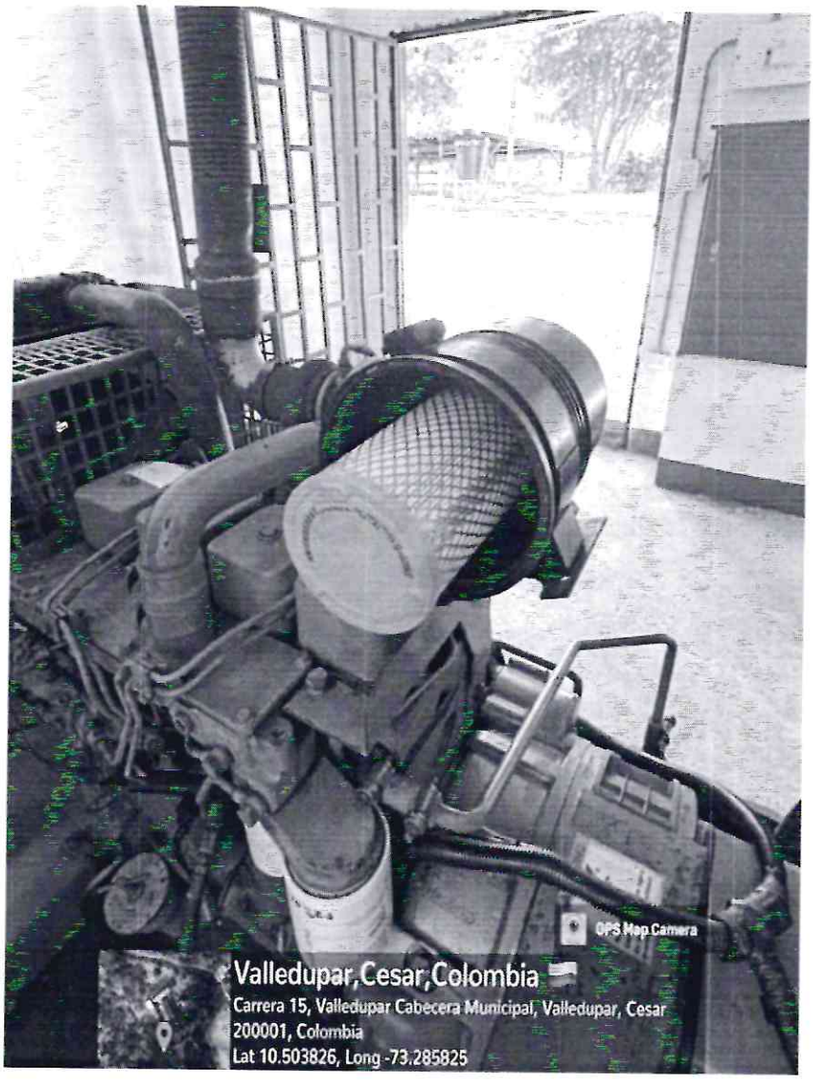


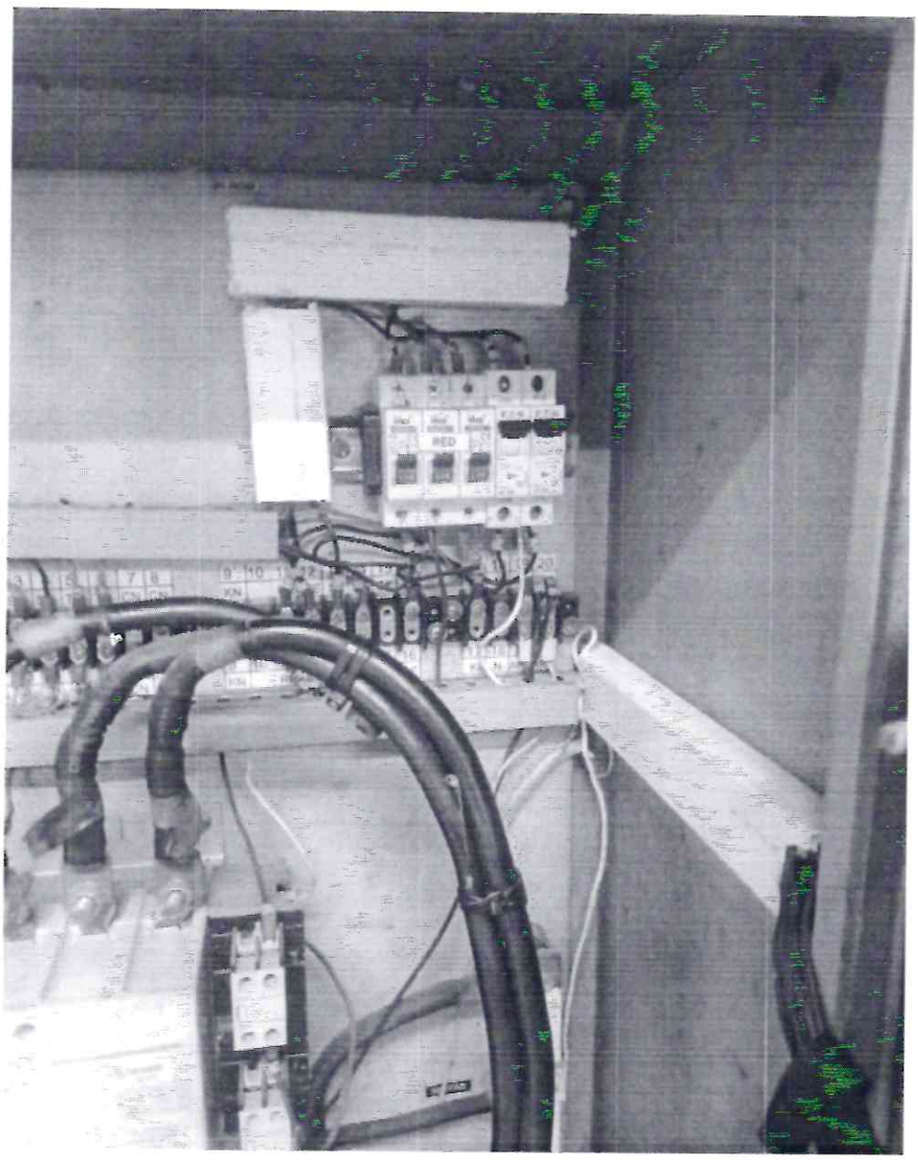

InteliLite NT AMF 20
Page
Enter
Emdupar Valledupar
10°28'20", -73°15'12", 185.7m, 176°


InteliLite NT AMF 20
Generator
L1N 126 L1L2 219V
L2N 127 L2L3 219V
L3N 126 L3L1 218V
Gen Freq 60.5Hz
Gen Current
0 0 0 A
Emdupar Valledupar
10°28'21", -73°15'13", 185.6m, 185°

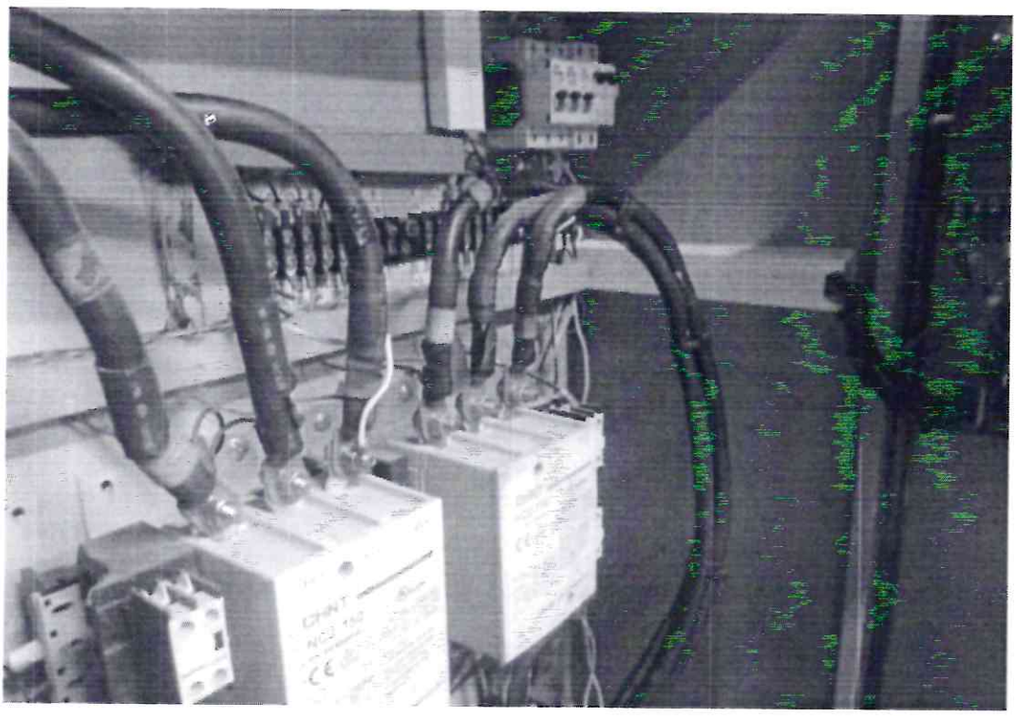

InteliLite AMF 20
Generator
L1N 126 L1L2 219V
L2N 127 L2L3 219V
L3N 126 L3L1 218V
Gen Freq 60.5Hz
Gen Current
0 0 0 A
Emdupar Valledupar
10°28'21", -73°15'13", 179.5m, 184°


GenSet
GPS Map Camera
Valledupar, Cesar, Colombia
Carrera 15, Valledupar Cabecera Municipal, Valledupar, Cesar 200001, Colombia
Lat 10.503840, Long -73.285806


GPS Map Camera
Valledupar,Cesar,Colombia
Carrera 15, Valledupar Cabecera Municipal, Valledupar, Cesar 200001, Colombia
Lat 10.503826, Long -73.285825



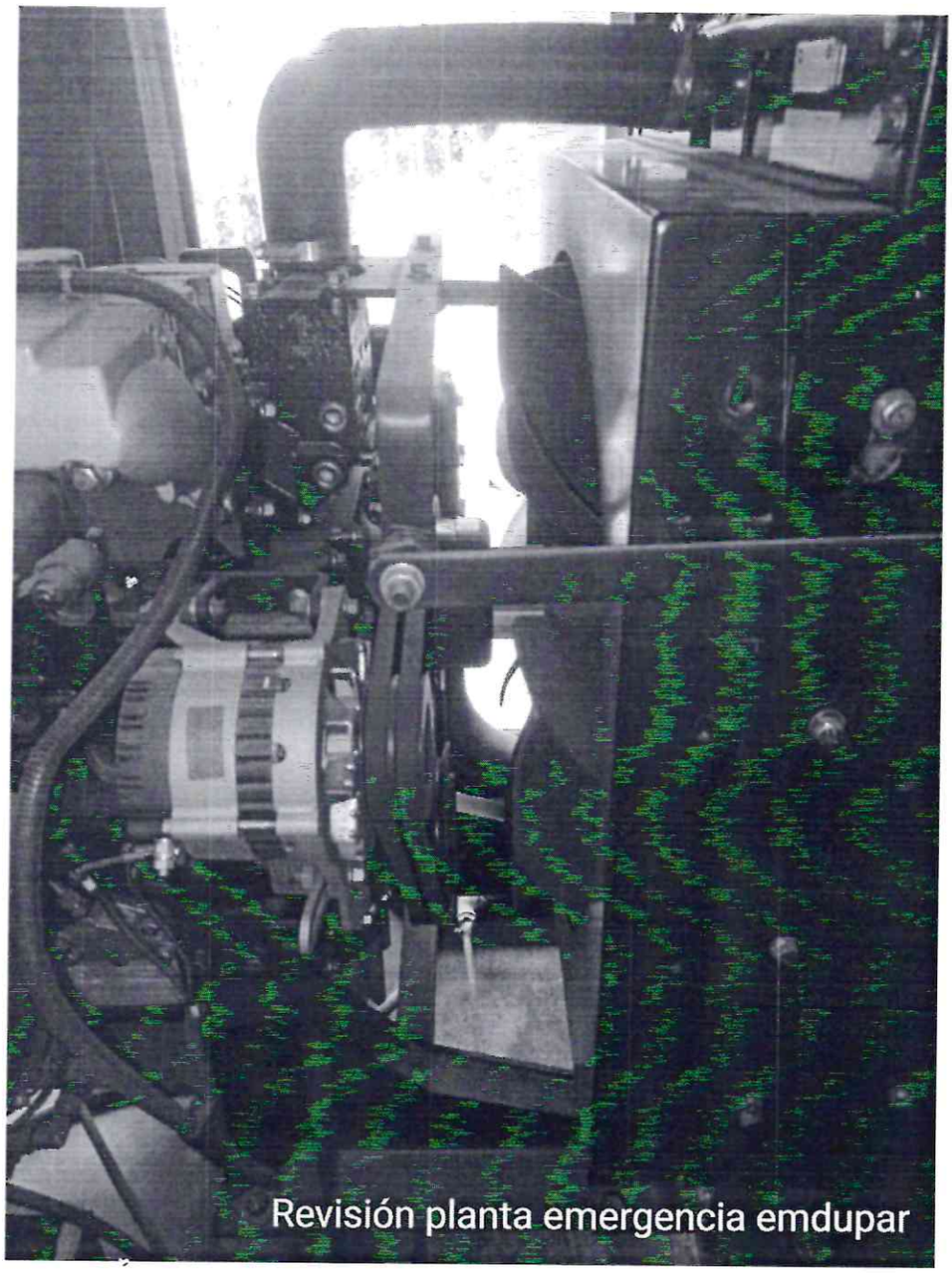
Calle 18 N° 12-37 B. Gaitán - Cel. 320 549 01 57
www.bobinadosdelvalle.com
Valledupar - Cesar

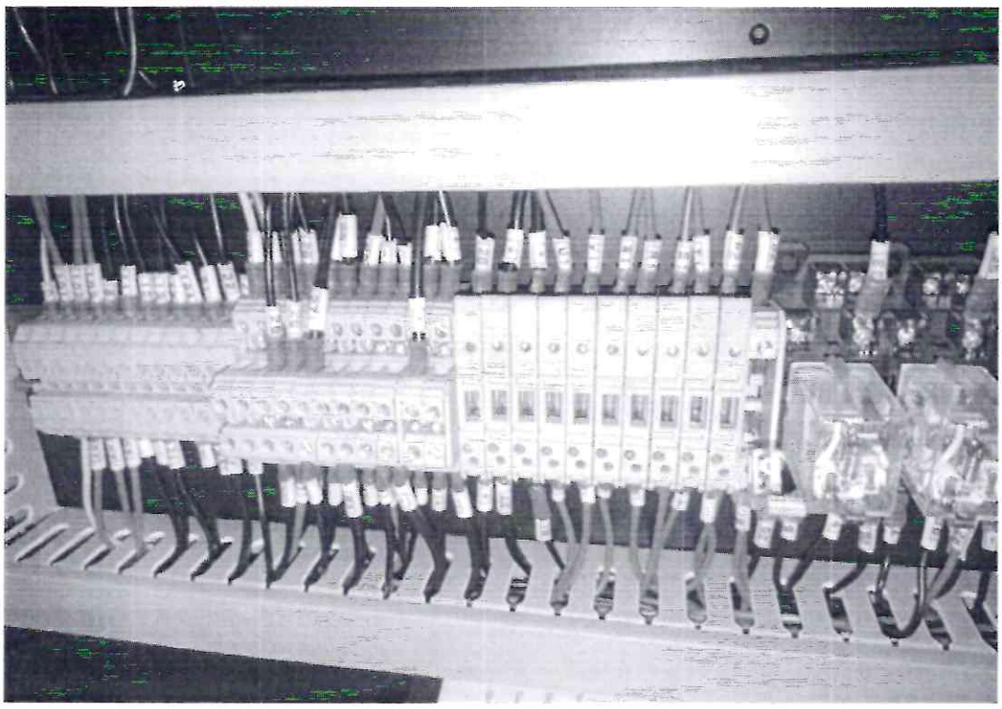


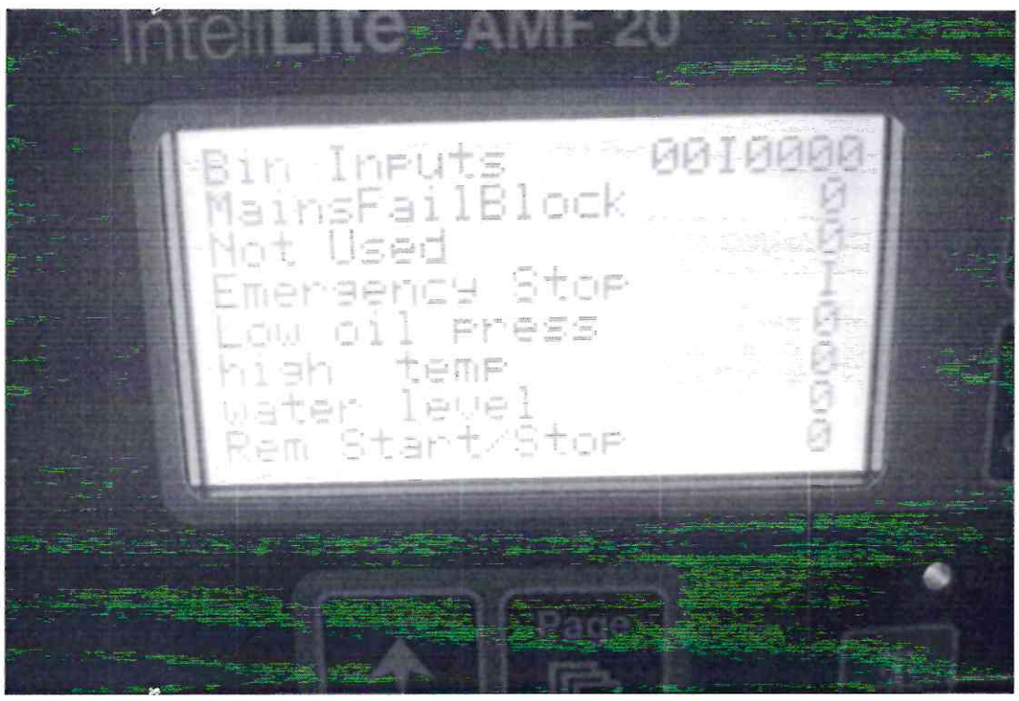
Calle 18 N° 12-37 B. Gaitán - Cel. 320 549 01 57
www.bobinadosdelvalle.com
Valledupar - Cesar



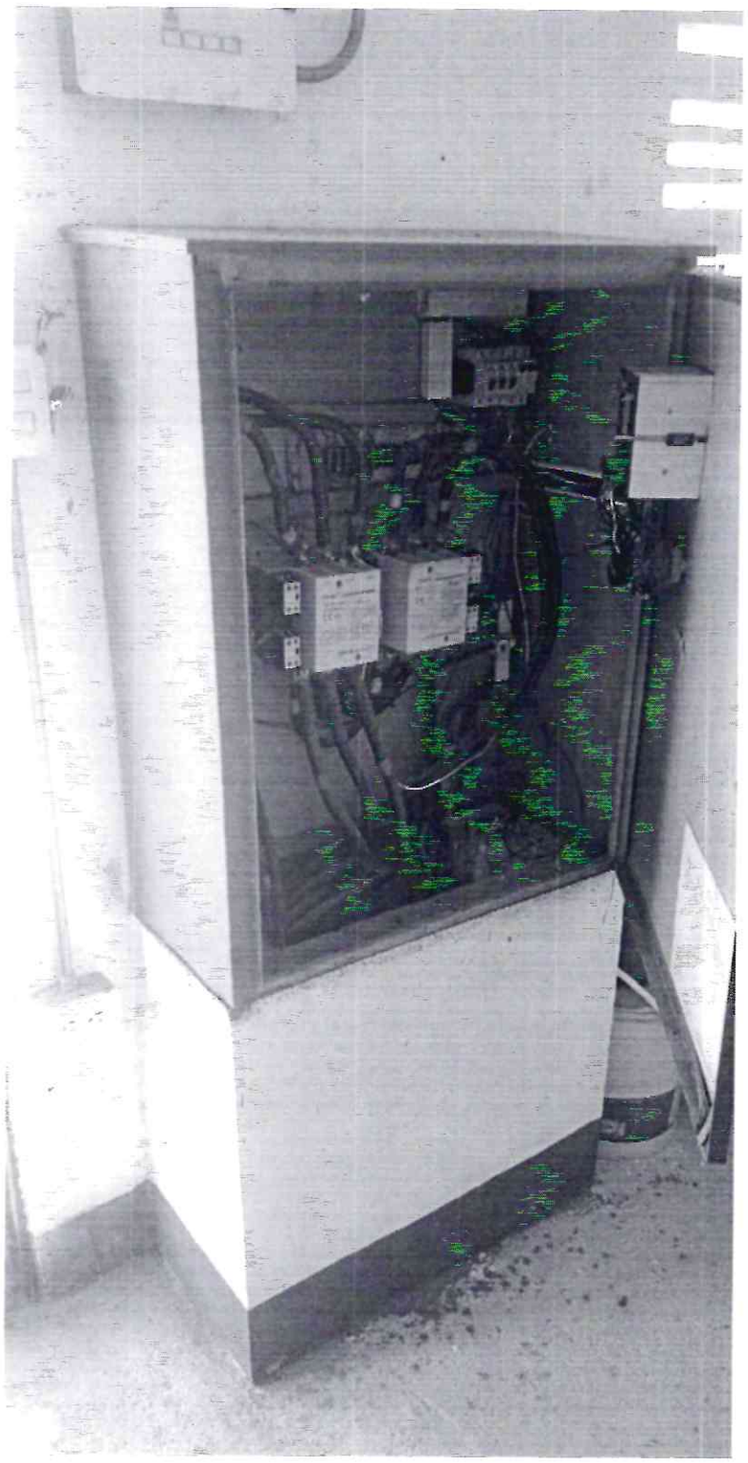
Calle 18 N° 12-37 B. Gaitán - Cel. 320 549 01 57
www.bobinadosdelvalle.com
Valledupar - Cesar


Revisión planta emergencia emdupar

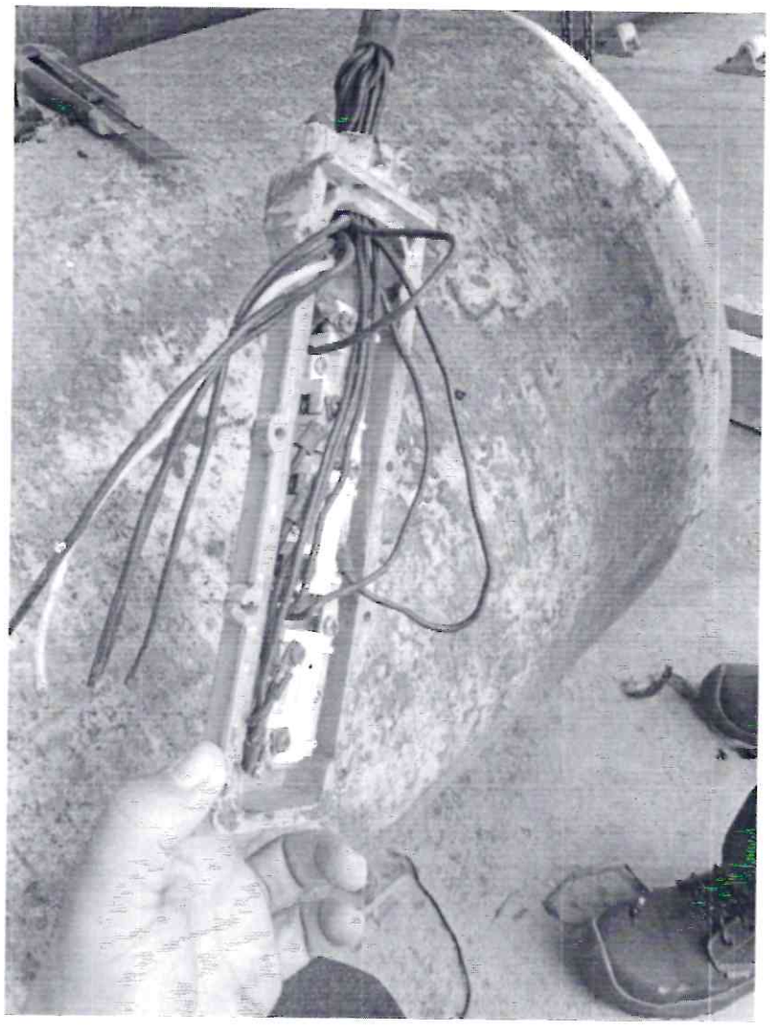


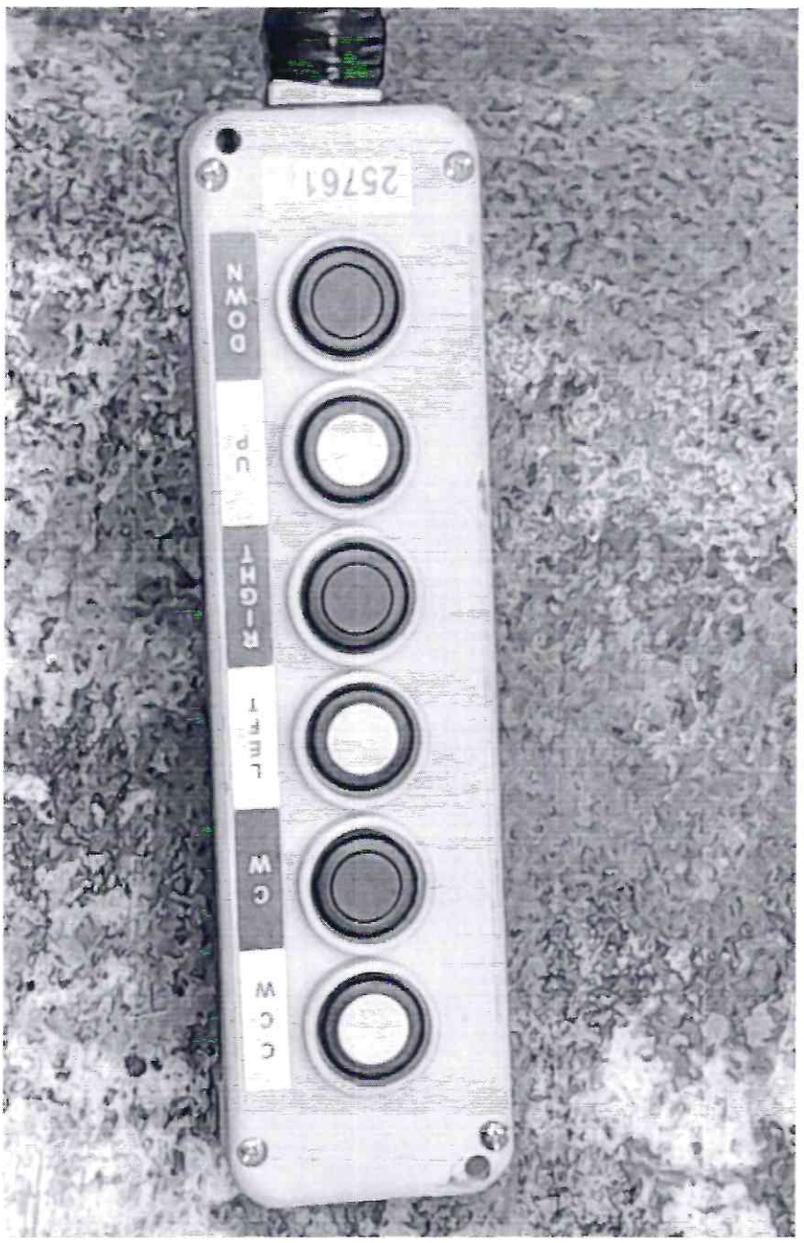


Calle 18 N° 12-37 B. Gaitán - Cel. 320 549 01 57
www.bobinadosdelvalle.com
Valledupar - Cesar

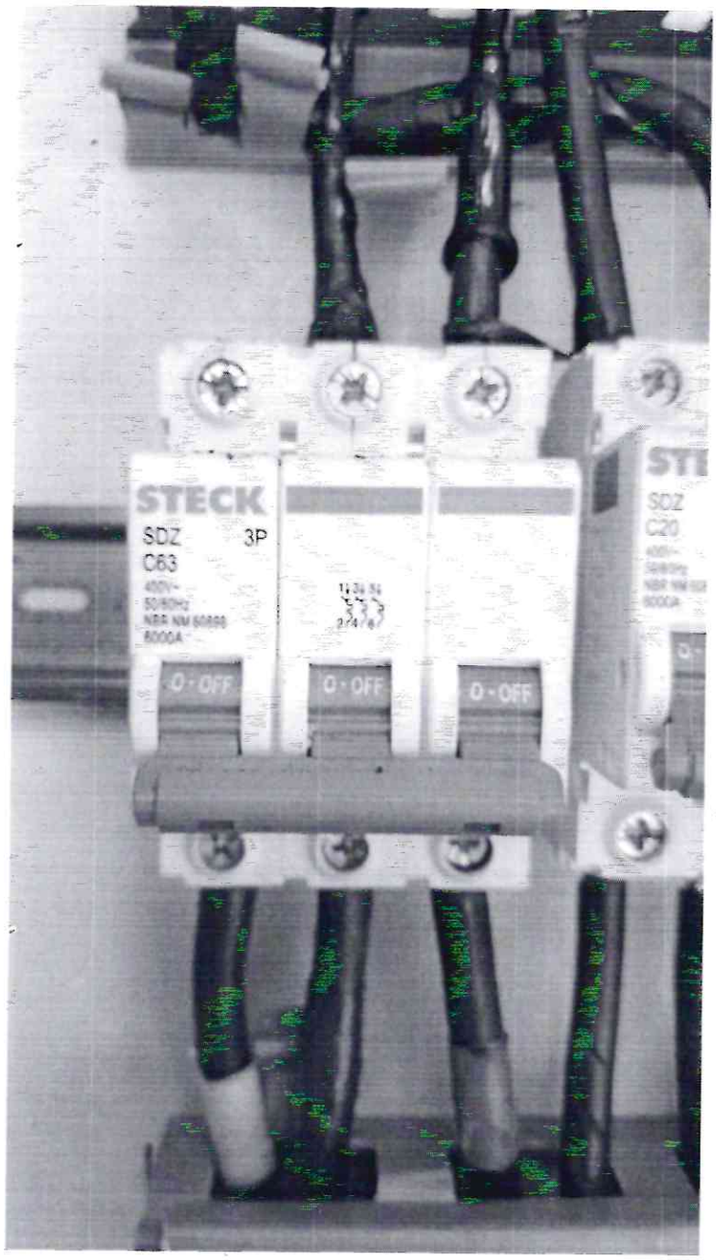


Calle 18 N° 12-37 B. Gaitán - Cel. 320 549 01 57
www.bobinadosdelvalle.com
Valledupar - Cesar

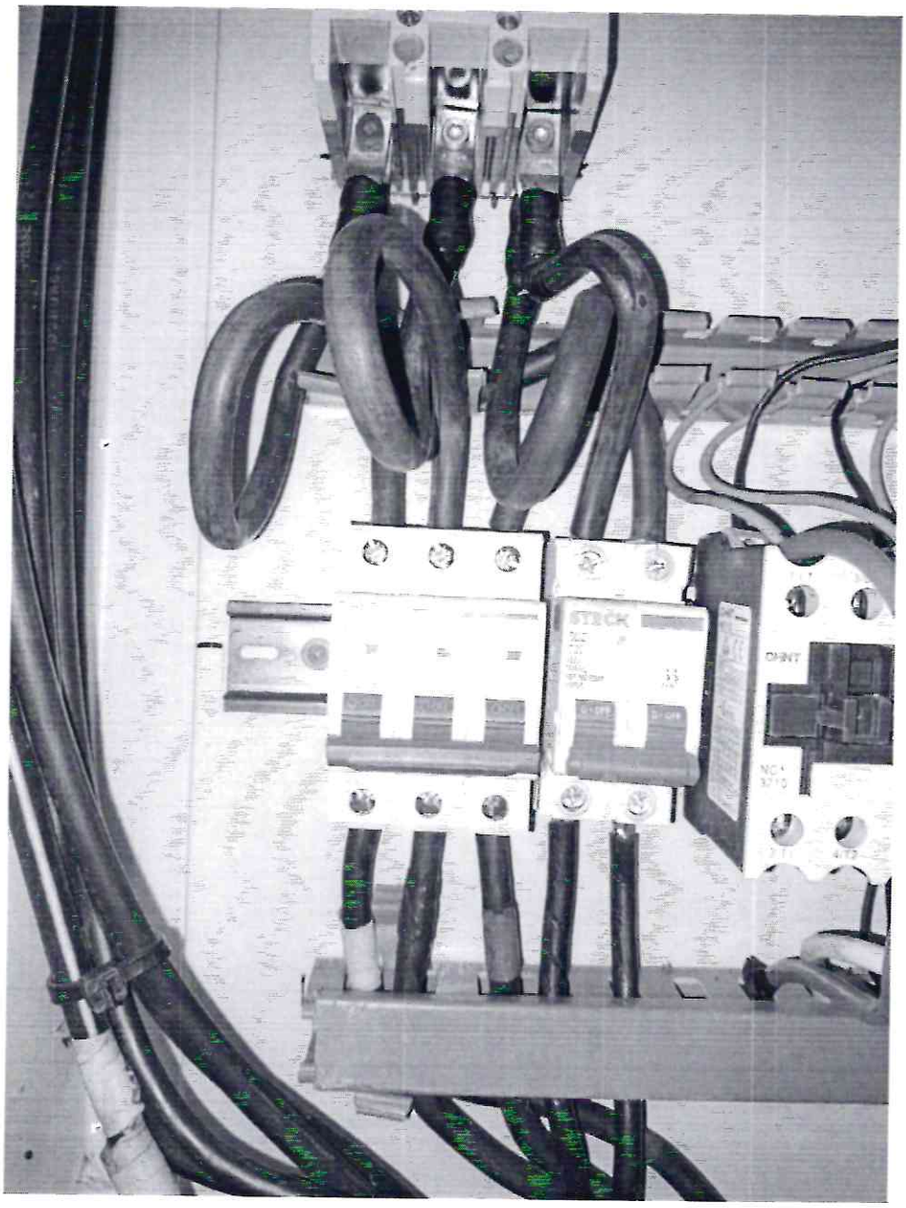




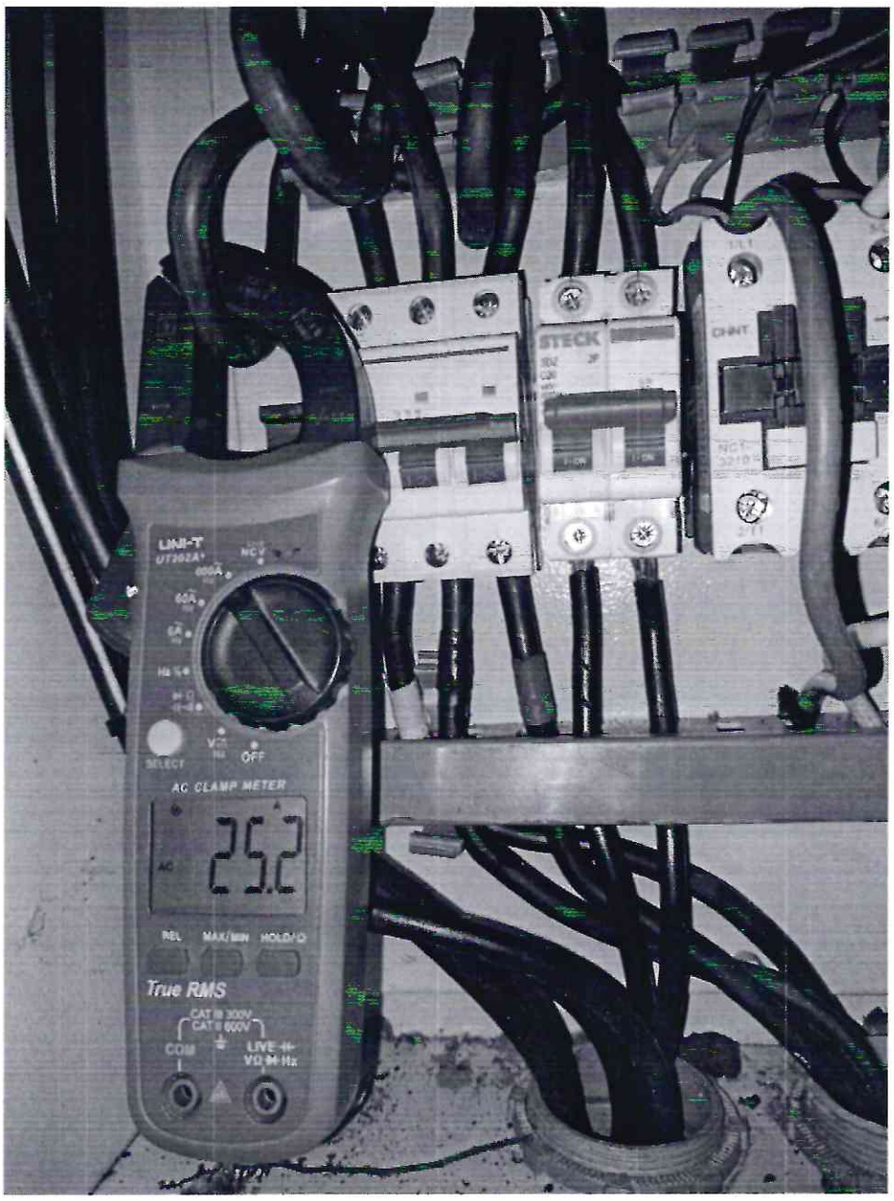
Calle 18 N° 12-37 B. Gaitán - Cel. 320 549 01 57
www.bobinadosdelvalle.com
Valledupar - Cesar



Calle 18 N° 12-37 B. Gaitán - Cel. 320 549 01 57
www.bobinadosdelvalle.com
Valledupar - Cesar



Calle 18 N° 12-37 B. Gaitán - Cel. 320 549 01 57
www.bobinadosdelvalle.com
Valledupar - Cesar



RAUL JOSE REINA
C.C. 77.018.775
Contratista

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.

DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN.

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO No. 026/2026

OBJETO:

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y ELECTROMECÁNICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR SA ESP Y SUS RESPECTIVOS SUMINISTROS.

PERIODO: 24/02/26 A 13/03/26

LUIS EDUARDO SANTIAGO JACOME

SUPERVISOR

18/03/2026

1. INTRODUCCIÓN

La Empresa de Servicios Públicos de Valledupar – EMDUPAR S.A. E.S.P., en cumplimiento de su misión institucional de garantizar la continuidad, eficiencia y confiabilidad de los sistemas asociados a la prestación del servicio público de acueducto, ejecutó actividades de mantenimiento eléctrico, electrónico y electromecánico en la infraestructura operativa de la planta de tratamiento principal y la sede administrativa de la entidad.

Estas labores se realizaron bajo el contrato de Mantenimiento N° 026 de fecha 30 de enero de 2026, a cargo del contratista RAUL REINA ROMERO S.A.S., y fueron facturadas mediante el documento electrónico FEB2001 del 13 de marzo de 2026, por un valor total de $13.030.500 (IVA incluido).

Las intervenciones se enfocaron en el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de control y fuerza de la planta de emergencia, el mejoramiento eléctrico de cajas de registros y la revisión técnica de tableros de distribución. El propósito fundamental de estas acciones fue asegurar la adecuada operación de los sistemas de respaldo energético y distribución eléctrica, contribuyendo directamente a mejorar la confiabilidad operativa y reducir el riesgo de fallas en los sistemas de soporte de la empresa.

2. OBJETIVOS DE LA SUPERVISIÓN

2.1. Objetivos Específicos

Verificar la correcta ejecución de las actividades de mantenimiento eléctrico y electromecánico realizadas por el contratista Raul Reina Romero S.A.S., en cumplimiento de la Orden de Mantenimiento N° 026 de 2026.

Evaluar las condiciones operativas de la planta de emergencia, el sistema de transferencia automática, las cajas de registros eléctricas y los tableros de distribución intervenidos durante el período reportado.

Supervisar la adecuada aplicación de procedimientos técnicos en las labores de mantenimiento eléctrico, revisión de empalmes, normalización de cableado y corrección de fallas eléctricas.

Garantizar que las actividades ejecutadas contribuyan al mejoramiento de la confiabilidad, seguridad eléctrica y eficiencia operativa de los sistemas de la planta de tratamiento y sede administrativa de EMDUPAR.

Verificar el cumplimiento de buenas prácticas de mantenimiento eléctrico, seguridad industrial y operación de instalaciones eléctricas en los espacios intervenidos.

3. ACTIVIDADES

Durante el período evaluado del 24 de febrero al 13 de marzo de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades de mantenimiento eléctrico, electrónico y electromecánico, en el marco del contrato de Mantenimiento N° 026 de 30 de enero de 2026, contratadas con la empresa Raul Reina Romero S.A.S.:

3.1. Mantenimiento eléctrico de la planta de emergencia

Se realizaron labores especializadas de mantenimiento eléctrico para el sistema de control y accionamiento electromecánico de la planta de emergencia. Estas actividades incluyeron la puesta en funcionamiento de la planta en modo automático, asegurando que el sistema responda eficazmente ante cortes del suministro de energía convencional, garantizando así la continuidad operativa de las instalaciones.

Adicionalmente, se llevó a cabo el mejoramiento de los componentes eléctricos del sistema de transferencia automática. Se verificaron y ajustaron los contactores, relés de control y temporizadores asociados, corrigiendo desviaciones que pudieran afectar la conmutación segura entre la red comercial y la planta de emergencia.

Como parte del mantenimiento integral, se procedió a la organización técnica del cableado de control y fuerza, así como al reapriete y "retoqueo" de las conexiones principales en bornes y terminales. Estas acciones preventivas buscan evitar puntos calientes por falsos contactos y asegurar la integridad de las conexiones eléctricas ante las vibraciones y el uso continuo del equipo.

3.2. Mejoramiento eléctrico de cajas de registros

Se ejecutaron trabajos de mejoramiento eléctrico en las cajas de registros e inspección del sistema de distribución. Las intervenciones consistieron en una revisión exhaustiva de empalmes y conexiones existentes, identificando puntos críticos que presentaban deterioro por sulfatación, calentamiento o malas prácticas de instalación previas.

Se procedió a la corrección de malas conexiones y al reemplazo del cableado que se encontraba afectado o con aislamiento deficiente, utilizando materiales certificados para garantizar la seguridad y durabilidad de las reparaciones. Estas labores son fundamentales para prevenir cortocircuitos y fallas a tierra en la red de baja tensión.

Finalmente, se realizaron labores de señalización y ordenamiento dentro de las cajas de paso, facilitando futuras labores de inspección y mantenimiento, y asegurando el cumplimiento de la normativa técnica vigente en cuanto a identificación de circuitos eléctricos.

3.3. Revisión y corrección de fallas eléctricas en tableros de distribución

Se llevaron a cabo actividades de diagnóstico y reparación en los tableros de distribución eléctrica ubicados en la planta de tratamiento. El personal técnico realizó mediciones de voltaje y corriente para identificar desbalances o sobrecargas en los circuitos derivados.

Se corrigieron fallas eléctricas detectadas en los componentes de protección (breakers) y en las barras de distribución. Las labores incluyeron la limpieza de barras, ajuste de tornillería en las protecciones termomagnéticas y la verificación del sistema de puesta a tierra asociado a los tableros.

Estas intervenciones permitieron restablecer la operatividad normal de los circuitos afectados, eliminando riesgos de interrupción inesperada del servicio eléctrico en áreas críticas de la operación de la planta de tratamiento.

4. CONCLUSIONES

- Las actividades de mantenimiento eléctrico, electrónico y electromecánico ejecutadas durante el período evaluado permitieron fortalecer significativamente las condiciones operativas de los equipos y sistemas de respaldo energético instalados en la infraestructura de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar – EMDUPAR S.A. E.S.P.

- Las intervenciones realizadas en la planta de emergencia, cajas de registros y tableros de distribución contribuyeron de manera directa a mejorar la confiabilidad y disponibilidad del fluido eléctrico necesario para la operación continua de la planta de tratamiento y la sede administrativa. La puesta a punto del sistema automático de la planta de emergencia garantiza una respuesta efectiva ante eventualidades externas.

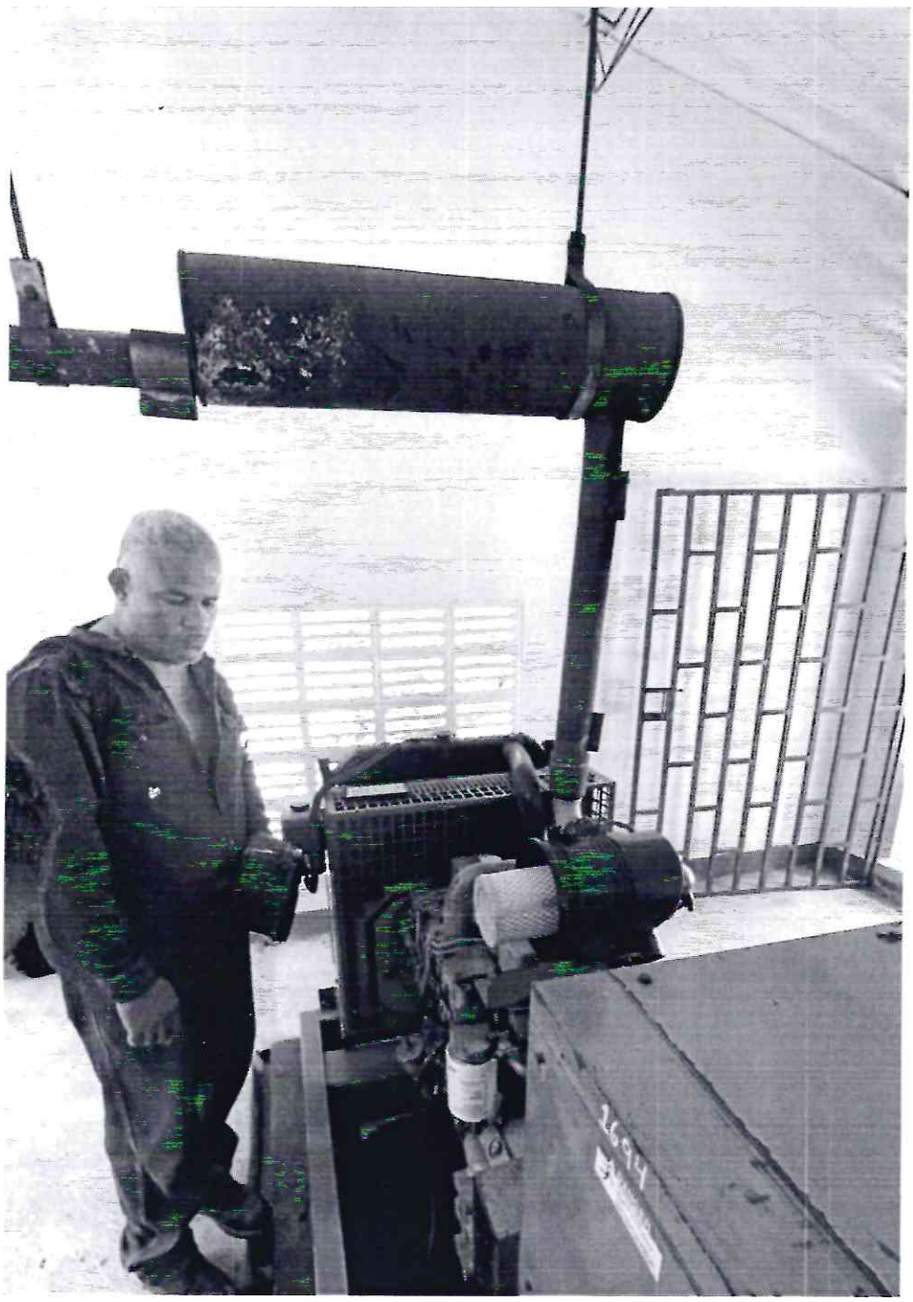
- Asimismo, las labores de mantenimiento preventivo y correctivo ejecutadas permitieron identificar y corregir a tiempo condiciones subestándar como conexiones flojas, cableado deteriorado y fallas en tableros, reduciendo los riesgos de cortocircuitos, daños a equipos sensibles e interrupciones no programadas en la operación.
- Desde el punto de vista técnico, las actividades fueron desarrolladas conforme a las normas de seguridad eléctrica y a los procedimientos habituales de mantenimiento aplicados en sistemas industriales y de servicios públicos, cumpliendo satisfactoriamente con el objeto del contrato de Mantenimiento N° 026.

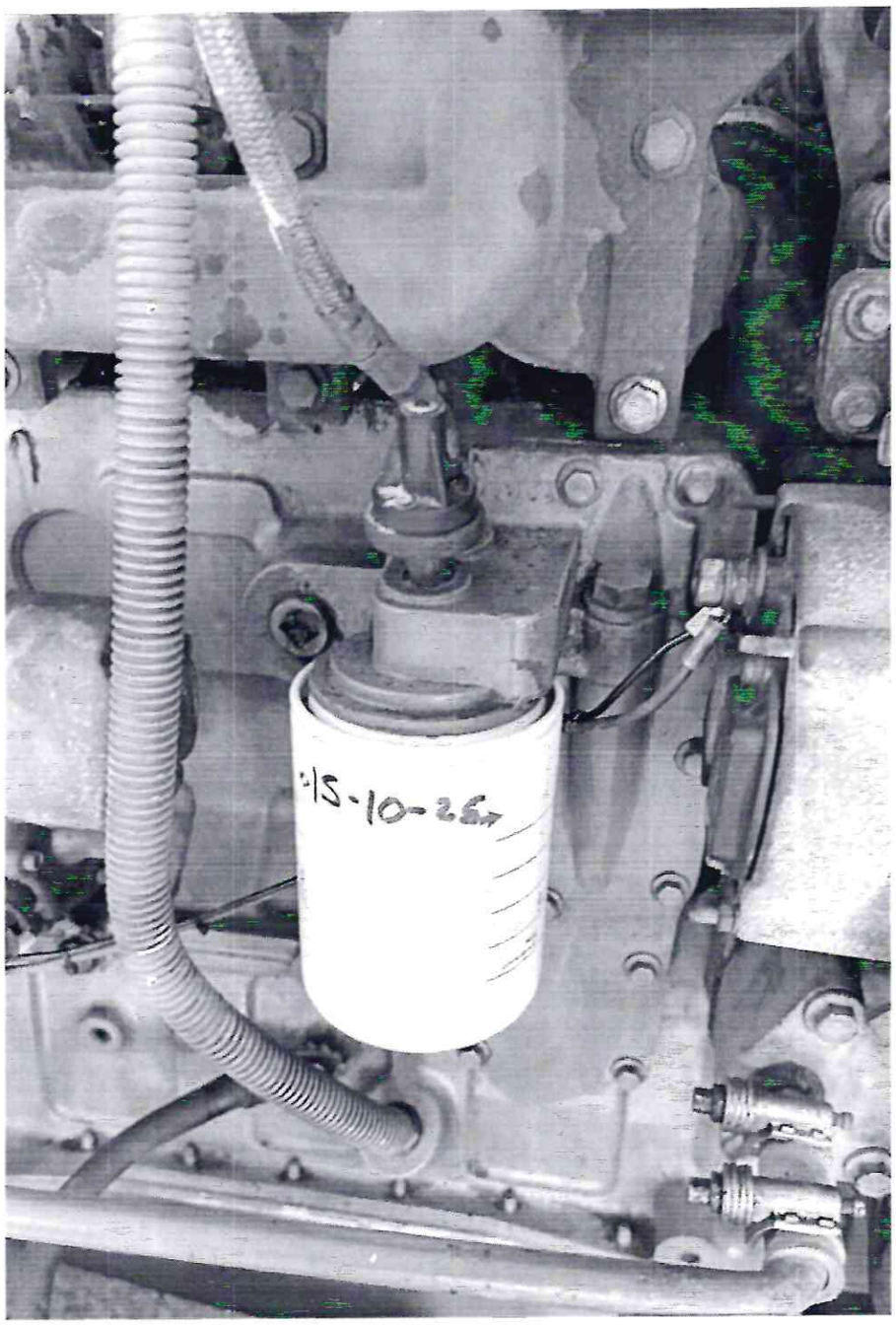
Atentamente,

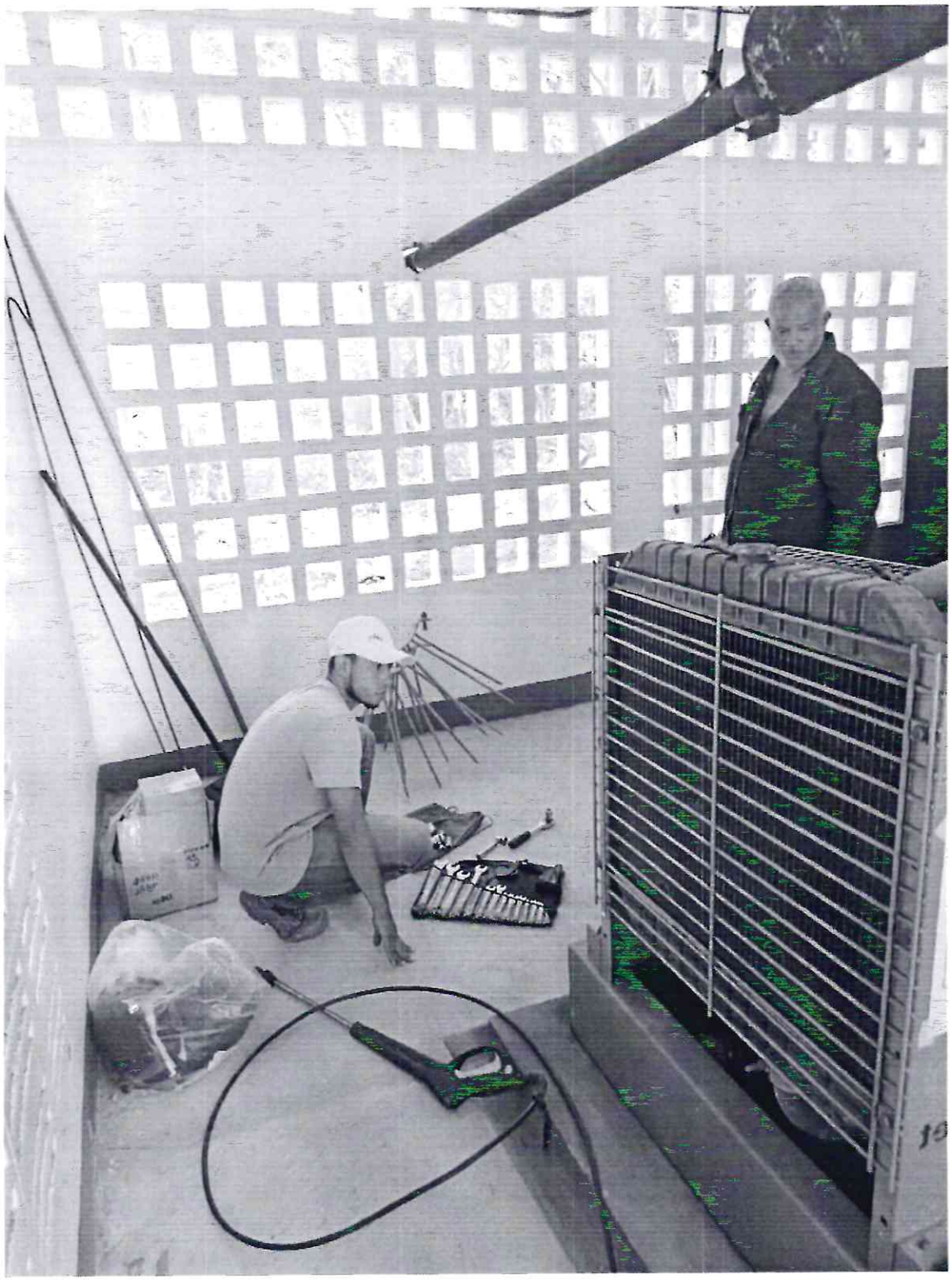
LUIS EDUARDO SANTIAGO JACOME
Jefe División de Producción
EDUPAR S.A. E.S.P.

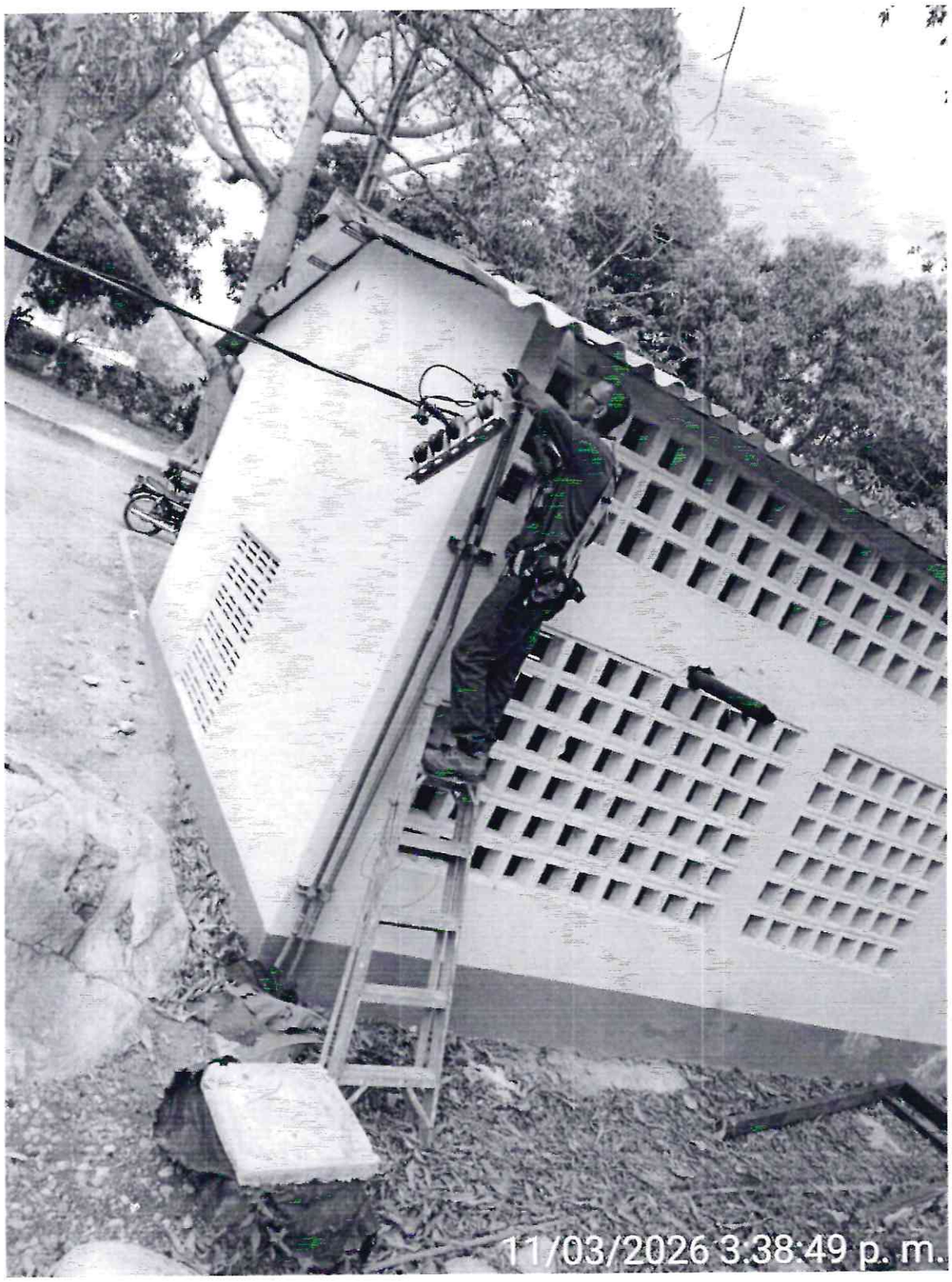
Anexos fotográficos.

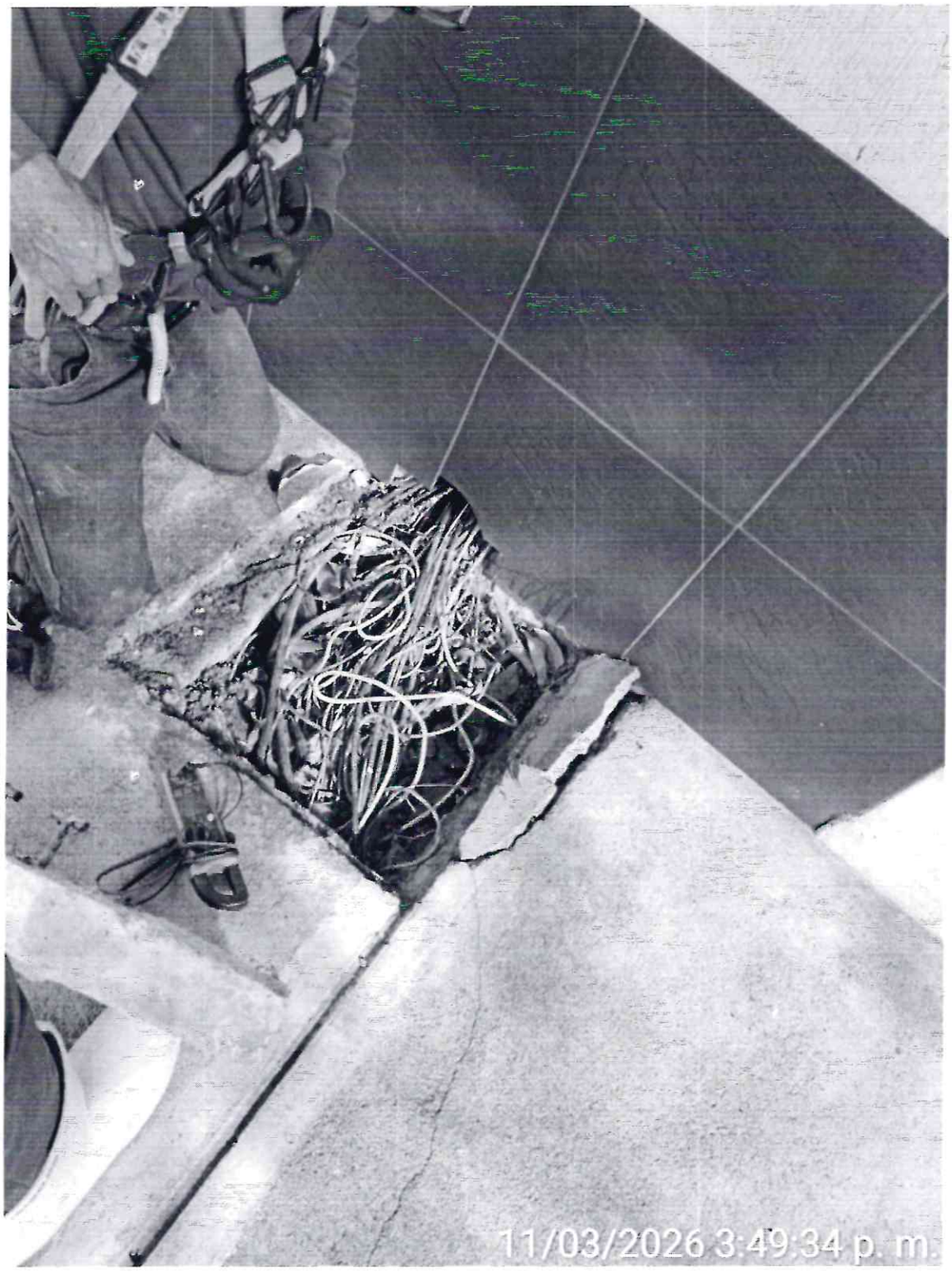


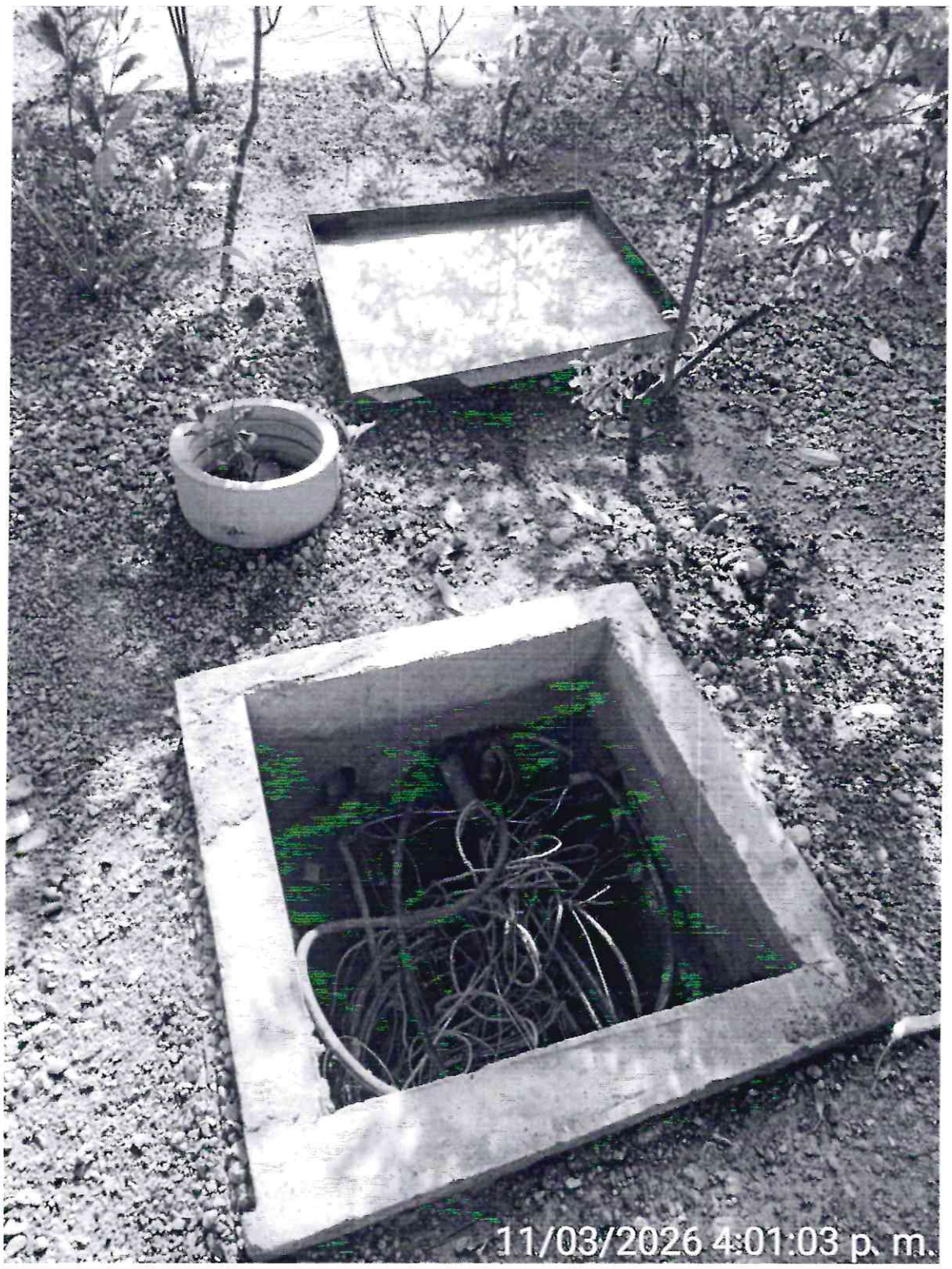



15-10-25



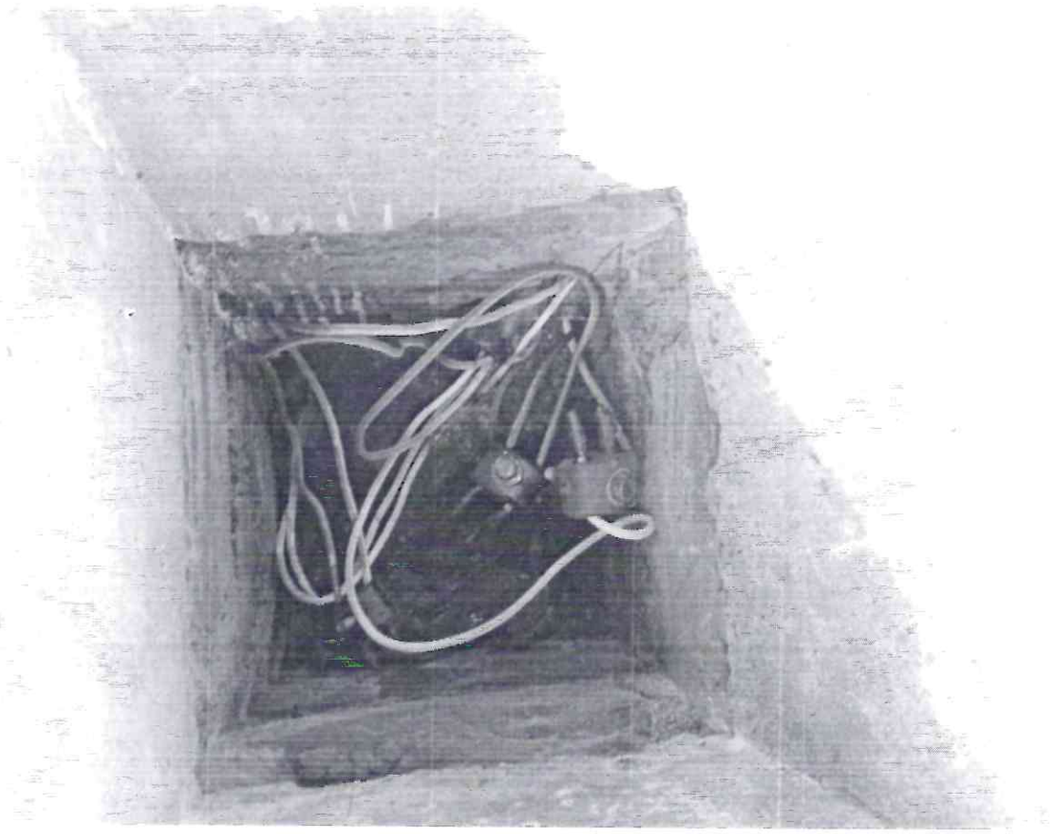

11/03/2026 3:38:49 p. m.


11/03/2026 3:49:34 p. m.


11/03/2026 4:01:03 p. m.

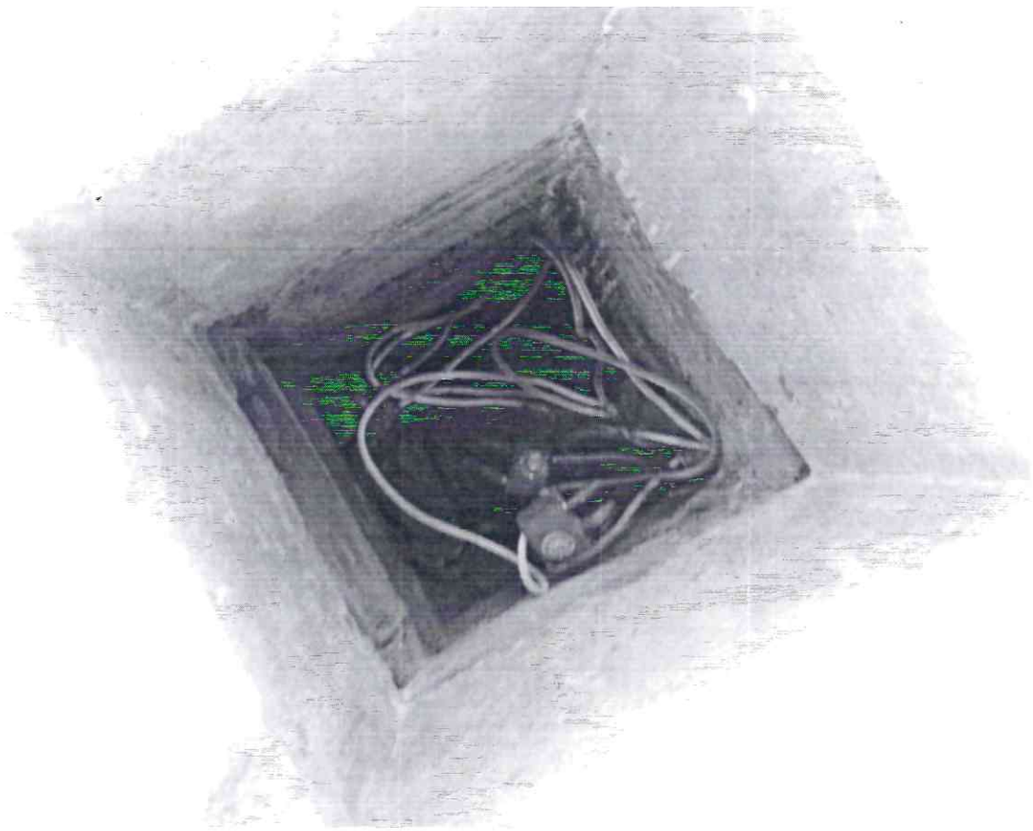

11/03/2026 4:00:49 p. m.

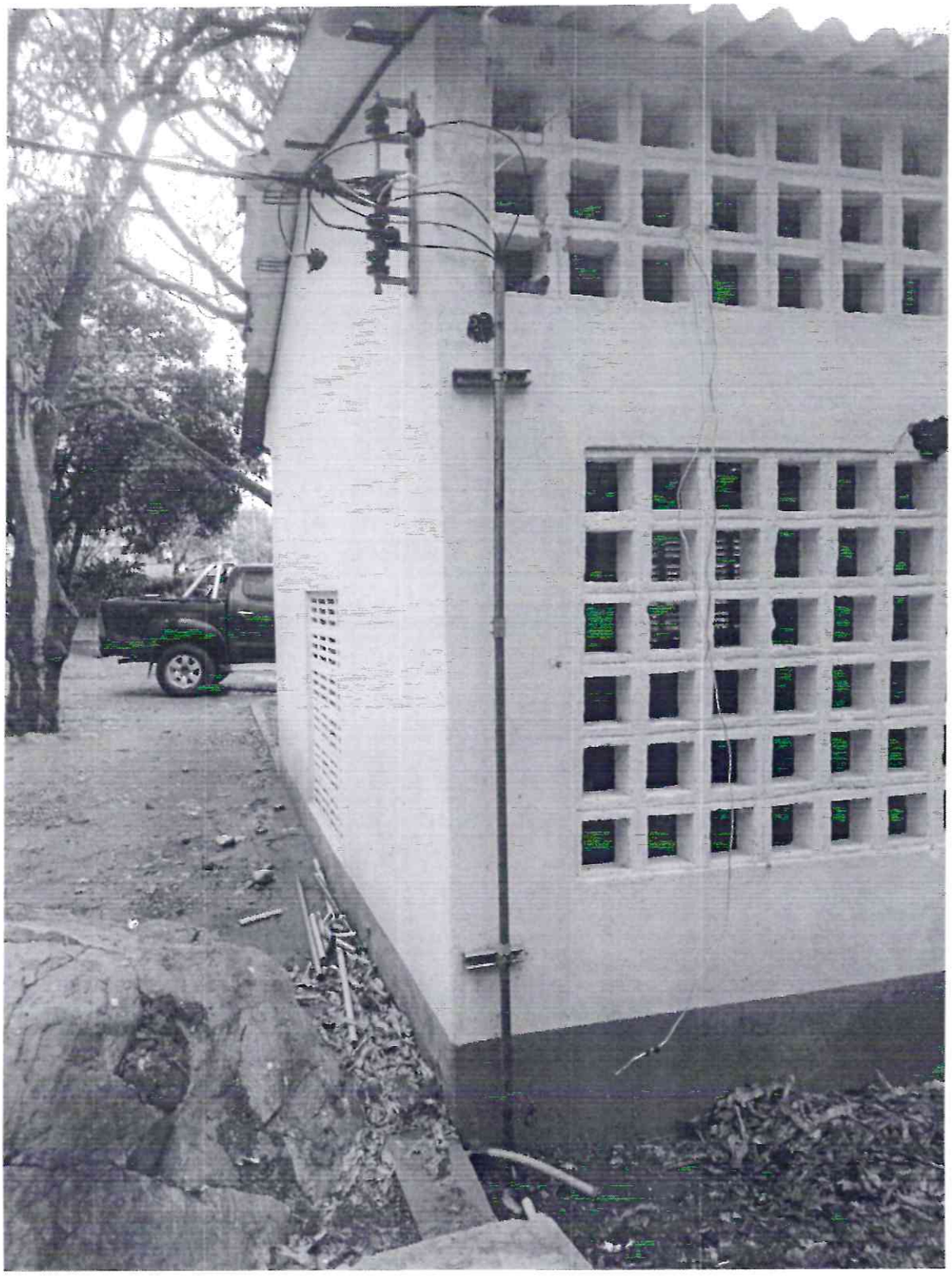














	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. NIT. 892.300.548-8	FC-08-09 Versión: 02-12-10-18 Página: 1 de 1

I. INFORMACION DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Fecha de expedición			Supervisor o Interventor			RADICACIÓN	
DD	MM	AAAA	Nombre:	LUIS EDUARDO SANTIAGO JACOME	Teléfono o Ext.	Fecha	
18	3	2026	Cargo:	JEFE DE DIVISION DE PRODUCCION	3007286654	Consecutivo	1

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Nombre o Razón Social del Contratista: RAUL JOSE REINA ROMERO S.A.S.

N° C.C. / NIT: 900.688.480-8

Dirección: Cll 18 # 12-37

Teléfono: 3205490157

Correo electrónico: jefeventas@fabricantedetuvalle.com

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT

Código de la Actividad	4321
Régimen Tributario	Ordinario
Declarante de Renta	Si
Rentas de Trabajo	No
Declarante de ICA	Si
Rentas no Laborales	NO

CONTRATO Tipo: Contrato Clase: Servicios

Fecha: 30/01/2026 No.: 26 Fecha de inicio: 13/02/2026 Plazo de Ejecución: Meses: 6 Días:

"Son declarantes de Renta en el año 2026, quienes recibieron ingresos superiores a 1.400 UVTS ($73.323.600) y patrimonio bruto superior a 4.500 UVTS ($235.683.000) en el año 2025.

Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad (Art. 335 E.T.)

Son Rentas de Capital los ingresos obtenidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 338 E.T.)

OBJETO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y ELECTROMECÁNICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P. Y SUS RESPECTIVOS SUMINISTROS.

FORMA Y CONDICION DE PAGO

CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO. - La Empresa de Servicios Públicos de Valledupar - EMDUPAR S.A. E.S.P., El valor del presente contrato será pagado por pagos parciales de ejecución, conforme se vayan realizando las actividades contratadas, cada suministro hará parte de servicio contratado y deberá ser instalado, puesto en funcionamiento y probado satisfactoriamente antes de su reconocimiento económicamente, previa presentación de los siguientes documentos: elaboración y presentación de informes de entrega y servicios prestados, certificación del CONTRATO DE MANTENIMIENTO, informe del supervisor del contrato sobre el cumplimiento de los mismos a entera satisfacción por EMDUPAR S.A.E.S. P., acreditación del aporte al sistema de seguridad social integral y obligaciones parafiscales. Nota: El contratista para todos los pagos debe presentar paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad integral (Salud, Pensión, ARL) y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, conforme a los porcentajes que exige la Ley.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AAAA	Hasta	DD	MM	AAAA
	24	02	2026		13	03	2026

PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL

VR. CONTRATO MENSUAL: DIAS TRABAJADOS:

VALOR DEL PAGO: $ 0 Pensionado:

VALOR IVA: No Paga Pensión:

Base Ingreso Cotización: $ 0 $ 0

Aportes Seguridad Social

Salud 12,5%	$ 0	Entidad	
Pensión 16%	$ 0	Entidad	
Fondo Solidaridad *	$ 0	Entidad	
ARL*	$ 0	0,522% Entidad	
AFC* o PV	$ 0	Entidad/Cuenta/Tipo	
Otros	$ 0	Entidad	

No. Autorización o Planilla:

Fecha de pago planilla: DD MM AAAA

Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización es mayor a 4 SMMLV (1%) - *ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0.522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960%) al que se encuentra afiliado y el formato le arrojara automaticamente el valor aportado *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción.

En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el proposito de acogerme a lo establecido en el Articulo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y período certificado.

IV. CERTIFICACION

El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados las cuales se verificaron y avalaron por el período certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: (valor en números y letras)

$ 13.030.500,00 TRECE MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.L.

Tipo de pago: Avance contrato Número total de pagos: 2 Número de pago actual: 1

V. ESTADO PRESUPUESTAL

1. Valor total contrato	$ 59.767.750,00	SALDO AMORTIZACION	No. Disponibilidad Presupuestal	2026000037	fecha	23/01/2026
2 Adición	$ 0	Garantías	No. Disponibilidad Presupuestal Adicion		fecha	
3. Valor cancelado	$ 15.172.500,00	$ 35.860.650,00	No. Registro Presupuestal	2026000164	fecha	30/01/2026
4. Valor a cancelar	$ 13.030.500,00	Anticipo	No. Registro Presupuestal Adicion		fecha	
5. SALDO =(1+2-3-4)	$ 31.564.750,00		Código cuenta presupuestal	2.1.4.02.02.008.02		

VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. Cuenta	Si es cuenta extranjera, indicar: Codigo SWIFT
7 - Bancolombia S.A. o Banco de Colombia	Corriente	52318959824	

VII. OBSERVACIONES

Firma del Contratista

C.C./ NIT 900.688.480-8

Firma Supervisor

C.C. : 77096865

BOBINADOS DEL VALLE

Factura Electrónica De Venta No FEB 2001

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107117422 que habilita desde FEB 2001 hasta FEB 3000. Vence 2028-03-12

RAUL REINA ROMERO S.A.S

Nit 900688480 1

VENTA Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES, MOTORES Y ELECTROBOMBAS.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3312 10.00 X 1000

CLIENTE	EMDUPAR S.A E.S.P	**No. DE ORDEN**	
NIT	892300548 8	**TELÉFONO**	5730040
DIRECCIÓN	CALLE 15 N° 15-40 SEDE PRINCIPAL	**CIUDAD**	Valledupar
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/03/2026	12/04/2026	LIANYS MERCEDES MARQUEZ ROMERO	Credito
Email Cliente	lsantiago@emdupar.gov.co		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	601022	MANTENIMIENTO Mantenimiento eléctrico para el control y accionamiento electromecánico de la planta de emergencia, puesta en funcionamiento de la planta en automática, mejoramiento de los componentes eléctrico de la transferencia, organización de cableado y retoqueo de conexiones principales.	2,0	Und.	3.000.000,00	19%	6.000.000,00
2	801033	MANO DE OBRA Mejoramiento eléctrico de las cajas de registros, incluye, revisión de empalmes, malas conexiones, reemplazo de cableado afectados y señalizaciones.	6,0	Und.	750.000,00	19%	4.500.000,00
3	801025	REVISION A Revisión y correcion de fallas electricas de tableros de distribucion ubicados en la planta de tratamiento.	1,0	Und.	450.000,00	19%	450.000,00

Valor en Letras
TRECE MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**10.950.000,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.080.500**
TOTAL FACTURA	**13.030.500,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 15:06:05

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Favor consignar a nombre de RAUL REINA ROMERO S.A.S a la Cuenta Corriente N° 657071056 del Banco Bogota - Cuenta Corriente Bancolombia N° 52318959824.- Cuenta de Ahorros Davivienda N° 108900290538

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

CALLE 18 No. 12 -37 Teléfono 3205490157 2001

Correo Electrónico felectronica@bobinadosdelvalle.com - jefeventas@bobinadosdelvalle.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: dfe224492c69dde7cb2b73381401af3e96c51377e063e3c6ec7cdd96e61f869491e363f6b9c5a9f13b52f57cf72e9bf0 --Fecha y Hora de Expedición : 13/03/2026 15:14:44

GOBERNACIÓN DEL CESAR	DEPARTAMENTO DEL CESAR NIT.892.399.999-1 LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS		
Nombre del contratista	RAUL JOSE REINA ROMERO SAS	C.C. o NIT	77018775
Nombre del contratante	EMDUPAR SA ESP	C.C. o NIT	892300548
Número de contrato	026 DEL 2026	Fecha firma	2026-01-30
Tipo de contrato	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO MUNICIPAL	Fecha Inicio	0000-00-00
Valor Base	$50,225,000,00	Fecha vigencia	2026-02-05
Número Liquidación	3260403085	Fecha Liquidación	2026-02-04
Objeto	NA	Pagase antes de la fecha de oportuna. 2026-02-05.	

"Contrato sin acta de inicio hasta la fecha de emisión de la liquidación"

Estampilla	Porcentaje	Total	Interés	Código de barras
PRO FRONTERIZO	1.5%	$753.000,00	$0,00	

SUBTOTAL	Intereses (+)	Sanciones (+)	Descuentos (-)
$753.000,00	$0,00	$0	$0
TOTAL	$753.000,00		

ELVIS PEREZ PEREZ

emdupar

7710

04/02/26 15:59 H.NO

CSO 2043

753,000.00

0

Valor Total:753,000.00

CONTRIBUYENTE

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20260034645

900688480

ESTAMPILLAS CONTRATOS
Liquidación No. 20260000406

CONTRIBUYENTE	RAUL REINA ROMERO SAS	FECHA EMISION	04/02/2026 - 09:46:59 AM
IDENTIFICACIÓN	9006880480	FECHA VENCIMIENTO	31/12/2026
DIRECCIÓN	VALLEDUPAR	TELEFONO	

TRIBUTO	ESTAMPILLAS CONTRATOS			50.225.000	
ASOCIADA		SOPORTE ASOCIADA	026	FECHA EXPEDICIÓN	04/02/2026

CONCEPTO	DESCRIPCION CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
EUC	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0.500%	$251.125
CTR	CONTRATOS - ESTAMPILLA PRO CULTURA	2%	$1.004.500
CT2	CONTRATOS - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4%	$2.009.000

TOTAL RECIBO	$3.264.625
INTERÉS POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$3.264.625

(415)7709998991224(8020)0000034645(3900)0000326462(96)20260204

Puntos de Pago: BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheques de gerencia girados a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.608-5.

Público - 04/02/2026 - 09:46:59 AM

ALCALDIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20260034645

900688480

ESTAMPILLAS CONTRATOS
Liquidación No. 20260000406

CONTRIBUYENTE	RAUL REINA ROMERO SAS	FECHA EMISION	04/02/2026 - 09:46:59 AM
IDENTIFICACIÓN	9006880480	FECHA VENCIMIENTO	31/12/2026
DIRECCIÓN	VALLEDUPAR	TELEFONO	

TRIBUTO	ESTAMPILLAS CONTRATOS			50.225.000	
ASOCIADA		SOPORTE ASOCIADA	026	FECHA EXPEDICIÓN	04/02/2026

CONCEPTO	DESCRIPCION CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
EUC	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0.500%	$251.125
CTR	CONTRATOS - ESTAMPILLA PRO CULTURA	2%	$1.004.500
CT2	CONTRATOS - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4%	$2.009.000

TOTAL RECIBO	$3.264.625
INTERÉS POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$3.264.625

(415)7709998991224(8020)0000034645(3900)0000326462(96)20260204

Puntos de Pago: BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheques de gerencia girados a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.608-5.

Público - 04/02/2026 - 09:46:59 AM

PRO DEPORTE Y RECREACION
Liquidación No. 20050000407

CONTRIBUYENTE	RAUL REINA ROMERO SAS	FECHA EMISION	04/02/2026 - 09:48:36 AM
IDENTIFICACIÓN	9006886480	FECHA VENCIMIENTO	31/12/2026
DIRECCIÓN	VALLEDUPAR	TELEFONO	

TRIBUTO	PRO DEPORTE Y RECREACION			59.767.750	
ASOCIADA		SOPORTE ASOCIADA	026	ASOCIADA	

BANCO

CONCEPTO	DESCRIPCION CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
PDR	PRO DEPORTE Y RECREACION	1%	$597.678

TOTAL RECIBO	$597.678
INTERES POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$597.678

Puntos de Pago: BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheque de gerencia diríjase a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860 048 606 5.

Publico - 04/02/2026 - 09:48:36 AM