EMDUPAR SA E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Valledupar	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: 032 FECHA DEL CONTRATO: DD 30 MM 01 AA 2026
VALOR: $ 297.000.000,00

SUPERVISOR: JENNY PATRICIA CASTRO GÓMEZ	**CARGO:** JEFE DE DIVISION DE MANTENIMIENTO DE REDES
FECHA DE SOLICITUD DE LA CUENTA: 06 de mayo de 2026	**OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA EMDUPAR S.A. E.S.P
PROVEEDOR O CONTRATISTA: RICARDO ENRIQUE CALDERON MENDOZA	
NIT ò C.C. No: 77.160.448	
RÉGIMEN TRIBUTARIO: Ordinario	**PLAZO:** SEIS (6) MESES
FORMA DE PAGO: La Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P., pagará al contratista mediante actas parciales de conformidad con los elementos, materiales y/o herramientas efectivamente suministradas, previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro acompañada de informes de entrega y el certificado de recibido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, recibido a satisfacción por la empresa.	**DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA:** CR 19 #08-22 LOS CORTIJOS
NO. CDP: 20260000251 del 27/01/2026	**TELÉFONO:** 3122004308
RUBRO: 2.4.2.02.01.003.01	

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
(ESPACIO EXCLUSIVO PARA CONTABILIDAD)

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 aplica)
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: $ 259.050.971,62**
CUENTA Nº 4	**Saldo a favor de la empresa:**
AMORTIZACION(SI APLICA):	**Saldo a favor del contratista:**

DATOS PARA EL PAGO

FACTURA ò CUENTA No : FVRC 8233 del 20/04/2026 por $ 58.326.996,90	**REGISTRO PRESUPUESTAL No:** 2026000069 del 30/01/2026
OBSERVACIONES:	

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 contratacion.

JENNY PATRICIA CASTRO GOMEZ
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**

EMDUPAR S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Valledupar	**PAZ Y SALVO**	EXPEDIDO EN LA FECHA		
		DD	**MM**	**AA**
		20	04	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
68003	RUBEN ADOLFO FERNANDEZ GARCIA	CR 19 CL 7C - 32 LC 104 LOS MUSICOS

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 ABRIL DE 2026.

A solicitud de RICARDO ENRIQUE CALDERON MENDOZA identificado (a) con Cédula de Ciudadania No. 77160448.

KATHY GONZALEZ

JEFE DIVISIÓN DE CONTROL COMERCIAL (D)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 77160448		CALDERON MENDOZA RICARDO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 19 8 - 22	VALLEDUPAR-CESAR	5820423	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	281144502	9503686375	I	2026/05/13	2026/05/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$870,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000		$15,700		$0	$0		$870,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000		$15,700		$0	$0		$870,700
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000		$15,700		$0	$0		$870,700
1	CC	77160448	CALDERON RICARDO																	23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	0	$0	$0	No	$870,700
Total	**Afiliados(1)**																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000		$15,700		$0	$0		$870,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,700	$0	$0	$15,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,700	$0	$0	$15,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$0	$0	$375,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$375,000	$0	$0	$375,000
TOTAL				1	$870,700	$0	$0	$870,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 77160448		CALDERON MENDOZA RICARDO ENRIQUE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRETERIA DONDE RICHARD	CR 6B 47 26 CON PALMARES CA 2	VALLEDUPAR-CESAR	5820423	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	202117500	9502720659	E	2026/04/14	2026/04/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,926,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1065589256	FERNANDEZ GUSTAVO																		230301	30	$2,598,400	$415,800	EPS005	30	$2,598,400	$104,000	CCF15	30	$2,598,400	$104,000	14-23	30	$2,598,400	$13,600	30	$0	$0	Si	$637,400
2	CC	1065589683	MARTINEZ YEYMIS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
3	CC	1192715759	OÑATE STIVENSON																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
4	CC	77092256	RIVEIRA CARLOS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Total	Afiliados(4)																						$7,851,115	$1,256,400			$7,851,115	$314,300			$7,851,115	$314,300			$7,851,115	$41,200		$0	$0		$1,926,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 77160448		CALDERON MENDOZA RICARDO ENRIQUE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRETERIA DONDE RICHARD	CR 6B 47 26 CON PALMARES CA 2	VALLEDUPAR-CESAR	5820423	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	202117500	9502720659	E	2026/04/14	2026/04/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,926,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,256,400	$0	$0	$1,256,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$976,200	$0	$0	$976,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$41,200	$0	$0	$41,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$41,200	$0	$0	$41,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$314,300	$0	$0	$314,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	$314,300	$0	$0	$314,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$314,300	$0	$0	$314,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$210,300	$0	$0	$210,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$104,000	$0	$0	$104,000
TOTAL				4	$1,926,200	$0	$0	$1,926,200

RSD MC 2026-111-000392-2

RICARDO CALDERON MENDOZA
C/C 77160448

Valledupar, 20 DE ABRIL 2026

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.
VENTANILLA DE COMUNICACIONES
GESTIÓN DOCUMENTAL
HORA 9:57 a.m.
FECHA 20-Abril-2026
RECIBE:

INFORME DE ACTIVIDADES

Contratante: EMDUPAR S.A E.S. P

Contratista: RICARDO ENRIQUE CALDERON MENDOZA
CONTRATO DE SUMINISTRO No: 032 DEL 2026

Objeto: SUMINISTRO DE MATERIALES,HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A E.S.P

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR
EMDUPAR S.A. E.S.P.
GESTIÓN TÉCNICA
HORA 11:00 am
FECHA 20/04/2026
RECIBE Angela I

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Entregar en buen estado los elementos objetos del contrato.
2. Cumplir con las obligaciones del contrato.
3. Entregar la totalidad de los elementos.
4. Asumir los gastos de transporte y envío de la mercancía hasta el Municipio de Valledupar.
5. Presentar el pago de la seguridad social.
6. Los demás objetos de este contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Los insumos fueron entregados en condiciones óptimas y en los tiempos requeridos por la entidad contratante; así:
  FACTURA ELECTRONICA: FVRC 8233 CORRESPONDIENTE A LA
- **REM 1-295** del 13 de ABRIL 2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total	Impto. Cargo	Impto. Rete.
1	UNION DE REPARACION UZ DE 3P PVC	29.00	94,957.98	2,753,781.00	3,276,999.00	19 %	0 %
2	ARENAGRUESA(USO PAVIMENTO) M3	20.00	82,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00	0 %	0 %
3	GRAVILLA M3	20.00	180,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0 %	0 %
4	SOLDADURALIQUIDAPVC DE 1/4	5.00	168,067.22	840,336.00	1,000,000.00	19 %	0 %
5	TUBO PR 8 PX6 MTS RDE 21 PVC	10.00	1,411,764.70	14,117,647.00	16,800,000.00	19 %	0 %
6	BARRAFORJADAINDUSTRIAL 18 LBS	20.00	190,476.19	3,809,524.00	4,000,000.00	5 %	0 %
7	CABO DE PICO	10.00	26,666.67	266,667.00	280,000.00	5 %	0 %
8	CADENA1/2 EN ACERO GRADO 80 CERTIFICADA	10.00	75,630.25	756,303.00	900,000.00	19 %	0 %
9	CAL VIVA O HIDRÓXIDO CÁLCICO X 50KILOS	50.00	80,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0 %	0 %
10	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 7 X 1/16 PULGADAS	10.00	10,924.36	109,244.00	130,000.00	19 %	0 %
11	PALACUADRADANO. 4 FORJADAEN ACERO	5.00	57,142.86	285,714.00	300,000.00	5 %	0 %
12	PALAREDONDANO. 2 FORJADAEN ACERO	10.00	42,857.14	428,571.00	450,000.00	5 %	0 %

Donde Richard ferretería

RICARDO CALDERON MENDOZA
C/C 77160448

13	PICO ZAPAPICO 5LB	10.00	69,523.81	695,238.00	730,000.00	5 %	0 %
14	SEGUETABIMETAL 12 (300MM)- 18 DIENTES (HOJA)	100.00	7,563.02	756,302.00	899,999.00	19 %	0 %
15	SOLDADURAELÉCTRICA7018 DE 1/8 X 20 KILO	2.00	924,369.74	1,848,739.00	2,200,000.00	19 %	0 %
16	SOLDADURALIQUIDAPVC DE 1/4	10.00	168,067.22	1,680,672.00	2,000,000.00	19 %	0 %
17	TUBO SANITARIO DE 2P PVC	20.00	138,655.46	2,773,109.00	3,300,000.00	19 %	0 %
18	TUBOS PR DE 6P X 6 MTS UZ PVC	6.00	882,352.94	5,294,118.00	6,300,000.00	19 %	0 %
19	VARILLACORRUGADA5/8P X 6 M	50.00	67,226.89	3,361,345.00	4,000,000.00	19 %	0 %
20	BALDES DE CONSTRUCCION DE 8 LITROS	20.00	21,008.41	420,168.00	500,000.00	19 %	0 %
21	TEFLON	200.00	6,722.68	1,344,536.00	1,599,998.00	19 %	0 %
22	CABO DE PALA	15.00	26,666.67	400,000.00	420,000.00	5 %	0 %

Total Bruto	51,182,014.00
IVA19%	6,850,696.00
IVA5%	294,286.00
IVA0%	0.00
Total a Pagar	58,326,996.00

- Los precios ofertados se mantuvieron.
- los aportes a seguridad social y para fiscales fueron efectuados en las fechas establecidas.
- Estos elementos fueron entregados en la Oficina de Almacén.

77160448

ENTREGADO POR :

RECIBIDO POR:

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.
GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No. 032 DEL 30 DE ENERO DE 2026

OBJETO
SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA EMDUPAR S.A. E.S.P

SUPERVISOR:

JENNY PATRICIA CASTRO GOMEZ
JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO DE REDES

Valledupar, 06 de mayo de 2026

TABLA DE CONTENIDO.

1. ASPECTOS GENERALES. 3
1.1 INTRODUCCION 3
2. INFORME DEL CONTRATO 3
2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 3
2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 4
2.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 5
3. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.. 5
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 6
5. CONCLUSIONES: 6

1. ASPECTOS GENERALES.

1.1 INTRODUCCION

A continuación se presenta el informe de supervisión del contrato N° 032 del 30 de enero de 2026, suscrito entre la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A E.S.P y el contratista RICARDO CALDERON MENDOZA identificado con C.C. 77.160.448 de San Diego, Cesar, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA EMDUPAR S.A. E.S.P, para el periodo comprendido entre el 08 al 20 de abril de 2026.

2. INFORME DEL CONTRATO.

A continuación presentamos brevemente la información general del contrato, incluyendo las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo entre el 8 al 20 de abril de 2026.

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

En la tabla que se muestra a continuación se registra la información correspondiente.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO NÚMERO:	032 del 30 de enero de 2026
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA EMDUPAR S.A. E.S.P
CONTRATISTA:	RICARDO CALDERON MENDOZA
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES MCTE ($297.000.000).
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA DE INICIO:	11 DE FEBRERO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN:	10 DE AGOSTO DE 2026

CONTROL DE POLIZAS –
ASEGURADORA: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

El contratista, en cumplimiento a la cláusula sexta del contrato referenciado aportó póliza Garantía de cumplimento No BQ-100115527 fechada el 05 de febrero de 2026, expedida por

la compañía COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A La póliza fue aprobada por la Secretaría General de la empresa a través de la Resolución No 0086 de fecha 10 de febrero de 2026, para los riesgos, valores y vigencias detalladas a continuación:

RIESGO	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$ 59.400.000	05/02/2026	05/02/2027
Calidad del servicio	$ 59.400.000	05/02/2026	05/08/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 59.400.000	05/02/2026	05/08/2029
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 59.400.000	05/02/2026	05/08/2027

Que la póliza de cumplimento No BQ-100115527 Anexo No. 2 fechada el 12 de febrero de 2026, expedida por la compañía COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A fue actualizada en virtud a la suscripción del acta de inicio, siendo aprobada por la Secretaría General de EMDUPAR S.A.E.S.P a través de la Resolución 0120 de fecha 16 de febrero del 2026, para ampliar la vigencia de los riesgos citados, detallados a continuación:

RIESGO	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$ 59.400.000	11/02/2026	11/02/2027
Calidad del servicio	$ 59.400.000	11/02/2026	11/08/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 59.400.000	11/02/2026	11/08/2029
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 59.400.000	11/02/2026	11/08/2027
ACLARACIONES: Se ajustan las vigencias de los amparos de la póliza de cumplimiento antes descrita, de conformidad don el acta de inicio del contrato de fecha 11 de febrero de 2026.			

2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	VALOR ACTA	VR. PAGADO	VR. A PAGAR
VALOR INICIAL	$ 297.000.000,00			
ACTA Nº 1		$ 78.230.991,34	$ 78.230.991,34	
ACTA Nº 2		$ 73.549.493,37	$ 73.549.493,37	

ACTA Nº 3		$ 48.943.490,01	$ 48.943.490,01	
ACTA Nº 4		$ 58.326.996,90		$ 58.326.996,90

2.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Entre el 8 al 20 de abril de 2026, el contratista cumplió con el suministro de lo siguiente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	ARENA GRUESA (USO: PAVIMENTO)	M3	20
2	BARRA FORJADA INDUSTRIAL 18 LBS	UN	20
3	CABO DE PALA	UN	15
4	CABO PICO	UN	10
5	CADENA 1/2 EN ACERO GRADO 80 CERTIFICADA	M	10
6	CALVIVA O HIDRÓXIDO CALCICO X50KILOS	UN	50
7	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 7 X I/ 16 PULGADAS	KG	10
8	GRAVILLA	M3	20
9	PALA CUADRADA NO. 4 FORJADA EN ACERO	UN	5
10	PALA REDONDA NO. 2 FORJADA EN ACERO	UN	10
11	PICO ZAPAPICO CLB	UN	10
12	SEGUETA BIMETAL 12" (300MM) - 18 DIENTES (HOJA)	UN	100
13	SOLDADURA ELÉCTRICA 7018 DE 1/8 X 20 KILO	CAJA	2
14	SOLDADURA LIQUIDA PVC DE 1/ 4	GALON	15
15	TUBO SANITARIO DE 2P PVC	UN	20
16	TUBOS PR DE 6P X 6 MTS UZ PVC	UN	6
17	TUBOS PR 8 P X 6 MTS RDE 21 PVC	UN	10
18	UNION DE REPARACION UZ DE 3P PVC	UN	29
19	VARILLA CORROGADA 5/ 8P X 6 M	UN	50
20	BALDES DE CON STRUCCION DE 8 LITROS	UN	20
21	TEFLON	UN	200

3. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Ninguna.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO





5. CONCLUSIONES:

De acuerdo con las actividades ejecutadas en el presente informe y los recursos correspondientes a dichas actividades, se concluye que se ejecutó el **87,22%** del objeto contractual.

En los aspectos administrativo y Organizacional, la ejecución de las actividades fue coherente, a buen ritmo, de acuerdo con las solicitudes y recomendaciones realizadas, cumpliendo con los trámites contemplados en el Manual de contratación de EMDUPAR S.A.E.S.P.

Nombre y Apellidos Completo: JENNY PATRICIA CASTRO GOMEZ
Supervisor del Contrato
Cargo: JEFE DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

Firma:
No. Cédula C.C. 36.573.370
Dependencia: GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA

EMDUPAR	ACTA PARCIAL No.4	FO-GM-02 Version: 01-19-07-11

CONTRATO Nº 032 DEL 30 DE ENERO DE 2026	VR. INICIAL CONTRATO :	$ 297.000.000	ADICIONAL	$ 0,00	VR. FINAL CONTRATO	$ 297.000.000,00

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA EMDUPAR S.A. E.S.P	**CONTROL POLIZAS**			
CONTRATISTA: RICARDO CALDERON MENDOZA	**Poliza de cumplimiento Nº BQ-100115527 anexo 2 expedida el 12/02/2026, expedida por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S A . Resolución de Aprobación: 0120 del 16/02/2026.**			
INTERVENTOR: NO APLICA				
SUPERVISOR: JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO DE REDES	**RIESGO**	**Vr AMPARADO**	**VIGENCIA**	
PLAZO: SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO			**DESDE**	**HASTA**
FECHA DE INICIO: 11 DE FEBRERO DE 2026	Cumplimiento del contrato	$ 59.400.000	11/02/2026	11/02/2027
FECHA DE SUSPENSIÓN	Calidad del servicio	$ 59.400.000	11/02/2026	11/08/2027
FECHA DE REINICIO	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 59.400.000	11/02/2026	11/08/2029
FECHA DE TERMINACION 10 DE AGOSTO DE 2026	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 59.400.000	11/02/2026	11/08/2027
	ACLARACIONES: Se ajustan las vigencias de los amparos de la poliza de cumplimiento antes descrita, de conformidad con el acta de inicio del contrato de fecha 11 de febrero de 2026.			

FECHA: DD:06 MM:05 AA:2026

PERIODO:

8 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL DE 2026

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		ACTA PARCIAL 3		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
Ítem	Descripción	Un	Cant	Vr Unit	Vr Total	Cant.	Vr. Parcial	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr total + Iva
1	ADAPTADOR HEMBRA 1 1/2P PVC	UN	1	$ 13.000,00	$ 13.000,00	1	$ 13.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
2	ADAPTADOR HEMBRA 2 1/2P PVC	UN	1	$ 38.000,00	$ 38.000,00	1	$ 38.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
3	ADAPTADOR HEMBRA 3/4 PVC	UN	1	$ 1.900,00	$ 1.900,00	1	$ 1.900,00		$ 0	260	$ 494.000	440	$ 835.995,47			700	$ 1.329.995,89
4	ADAPTADOR HEMBRA 3P PVC	UN	1	$ 68.000,00	$ 68.000,00	1	$ 68.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
5	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 PVC	UN	1	$ 1.100,00	$ 1.100,00	1	$ 1.100,00	200	$ 219.998	1.500	$ 1.650.000					1.700	$ 1.869.998,13
6	ADAPTADOR HEMBRA DE 1P PVC	UN	1	$ 4.400,00	$ 4.400,00	1	$ 4.400,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
7	ADAPTADOR HEMBRA DE 2P PVC	UN	1	$ 21.000,00	$ 21.000,00	1	$ 21.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
8	ADAPTADOR HEMBRA DE 4P PVC	UN	1	$ 116.000,00	$ 116.000,00	1	$ 116.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
9	ADAPTADORES MACHO DE 1P PVC	UN	1	$ 3.600,00	$ 3.600,00	1	$ 3.600,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
10	ADAPTADORES MACHO DE 1 1/2 P PVC	UN	1	$ 9.000,00	$ 9.000,00	1	$ 9.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
11	ADAPTADORES MACHO DE 1/2 P PVC	UN	1	$ 1.000,0	$ 1.000,00	1	$ 1.000,0	200	$ 199.999	2.300	$ 2.300.011					2.500	$ 2.500.009,12
12	ADAPTADORES MACHO DE 2P PVC	UN	1	$ 14.000,00	$ 14.000,00	1	$ 14.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
13	ADAPTADORES MACHO DE 3/ 4 P PVC	UN	1	$ 1.800,0	$ 1.800,00	1	$ 1.800,0		$ 0	650	$ 1.170.004					650	$ 1.170.003,84
14	ADAPTADORES MACHO DE 2 1/ 2 P PVC	UN	1	$ 34.000,00	$ 34.000,00	1	$ 34.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
15	ADAPTADOR MACHO DE 3P PVC	UN	1	$ 52.000,00	$ 52.000,00	1	$ 52.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
16	ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO 25KG	UN	1	$ 810.000,0	$ 810.000,00	1	$ 810.000,0	10	$ 8.100.000		$ 0					10	$ 8.099.999,89
17	ALMADANA 4 LB	UN	1	$ 80.000,00	$ 80.000,00	1	$ 80.000,00		$ 0	15	$ 1.200.000					15	$ 1.199.999,99
18	ANGULO 1 / 4 X 3 X 6 METROS	UN	1	$ 420.000,00	$ 420.000,00	1	$ 420.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
19	ANGULO 3/ 16X 2P X 6 METROS	UN	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00	1	$ 200.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
20	ANTISOL ROJO BASE AGUA 20 KG	UN	1	$ 900.000,0	$ 900.000,00	1	$ 900.000,0	10	$ 9.000.000		$ 0					10	$ 9.000.000,11
21	ARANDELA PLANA DE 1 / 2	UN	1	$ 1.500,00	$ 1.500,00	1	$ 1.500,00		$ 0	100	$ 150.000					100	$ 149.999,50
22	ARENA GRUESA (USO: PAVIMENTO)	M3	1	$ 82.000,00	$ 82.000,00	1	$ 82.000,00	30	$ 2.460.000	30	$ 2.460.000			20	$ 1.640.000,00	80	$ 6.560.000,00
23	BARRA FORJADA INDUSTRIAL 18 LBS	UN	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00	1	$ 200.000,00	15	$ 3.000.000		$ 0			20	$ 3.999.999,99	35	$ 6.999.999,98
24	BARRETON 4 LB	UN	1	$ 70.000,00	$ 70.000,00	1	$ 70.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
25	BUJE PR 1 1/2 X 3/4 SOLD PVC	UN	1	$ 8.000,00	$ 8.000,00	1	$ 8.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
26	BUJE PR 2P X 1 1/2 P SOLD PVC	UN	1	$ 13.000,00	$ 13.000,00	1	$ 13.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
27	BUJE PR 3P X 2P PVC	UN	1	$ 48.000,00	$ 48.000,00	1	$ 48.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
28	BUJE PR 4P X 2P 1/ 2P PVC	UN	1	$ 70.000,00	$ 70.000,00	1	$ 70.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
29	BUJE PR DE 1 X 1/ 2 SOLD PVC	UN	1	$ 2.700,00	$ 2.700,00	1	$ 2.700,00		$ 0	1.000	$ 2.700.003					1.000	$ 2.700.002,90
30	BUJE PR DE 1 P X 3/ 4P SOLD PVC	UN	1	$ 2.700,00	$ 2.700,00	1	$ 2.700,00		$ 0	350	$ 945.001					350	$ 945.001,02
31	BUJE PR DE 1X 1 SOLD PVC	UN	1	$ 2.700,00	$ 2.700,00	1	$ 2.700,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
32	BUJE PR DE 2 1/ 2 X 2P SOLD PVC	UN	1	$ 30.000,00	$ 30.000,00	1	$ 30.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
33	BUJE PR DE 2P X 1/ 2P SOLD. PVC	UN	1	$ 23.500,00	$ 23.500,00	1	$ 23.500,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
34	BUJE PR DE 2P X 3/ 4P SOLD. PVC	UN	1	$ 13.500,00	$ 13.500,00	1	$ 13.500,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
35	BUJE PR DE 3/4 X 1/ 2 SOLD PVC	UN	1	$ 1.500,00	$ 1.500,00	1	$ 1.500,00	200	$ 299.999	1.500	$ 2.249.993					1.700	$ 2.549.991,50
36	BUJE PR DE 3P X 2 1/ 2P SOLD PVC	UN	1	$ 45.000,00	$ 45.000,00	1	$ 45.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
37	BUJE PR DE 4P X 2P SOLD. PVC	UN	1	$ 72.000,00	$ 72.000,00	1	$ 72.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
38	BUJE PR DE 4P X 3P SOLD. PVC	UN	1	$ 72.000,00	$ 72.000,00	1	$ 72.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
39	BUJE PR SOLD 2. 1/ 2P X 1.1/ 2P PVC	UN	1	$ 32.000,00	$ 32.000,00	1	$ 32.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
40	CABLE DE SOLDADURA PARA PINZA MASA Y PORTAELECTRODO DE 50MM AWG 1/ 0	M	1	$ 43.000,00	$ 43.000,00	1	$ 43.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
41	CABO DE HACHA	UN	1	$ 76.000,00	$ 76.000,00	1	$ 76.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
42	CABO DE PALA	UN	1	$ 28.000,00	$ 28.000,00	1	$ 28.000,00	25	$ 700.000		$ 0			15	$ 420.000,05	40	$ 1.120.000,14
43	CABO PICO	UN	1	$ 28.000,00	$ 28.000,00	1	$ 28.000,00		$ 0		$ 0			10	$ 280.000,04	10	$ 280.000,04
44	CADENA 1/2 EN ACERO GRADO 80 CERTIFICADA	M	1	$ 90.000,00	$ 90.000,00	1	$ 90.000,00		$ 0		$ 0			10	$ 899.999,98	10	$ 899.999,98
45	CAJA DE HERRAMIENTA METÁLICA DE 20 PULGADAS, CON BANDEJA, SEGURO DE BROCHES. LARGO: 535 MM, ANCHO: 255 MM ALTO: 295 MM.	UN	1	$ 330.000,00	$ 330.000,00	1	$ 330.000,00		$ 0		$ 0	10	$ 3.299.999,95			10	$ 3.299.999,95
46	CALVIVA O HIDRÓXIDO CALCICO X50KILOS	UN	1	$ 80.000,00	$ 80.000,00	1	$ 80.000,00		$ 0		$ 0			50	$ 4.000.000,00	50	$ 4.000.000,00
47	CANDADOS TIPO ITALIANO LATÓN GANCHO CORTO 30MM	UN	1	$ 60.000,00	$ 60.000,00	1	$ 60.000,00		$ 0	20	$ 1.200.000					20	$ 1.200.000,05

EMDUPAR

ACTA PARCIAL No.4

FO-GM-02
Version: 01-19-07-11

CONTRATO Nº 032 DEL 30 DE ENERO DE 2026	VR. INICIAL CONTRATO :	$ 297.000.000	ADICIONAL	$ 0,00	VR. FINAL CONTRATO	$ 297.000.000,00

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA EMDUPAR S.A. E.S.P

CONTROL POLIZAS

Poliza de cumplimiento Nº BQ-100115527 anexo 2 expedida el 12/02/2026, expedida por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S A . Resolución de Aprobación: 0120 del 16/02/2026.

FECHA: DD:06 MM:05 AA:2026

CONTRATISTA:	RICARDO CALDERON MENDOZA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR:	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO DE REDES
PLAZO:	SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA DE INICIO:	11 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
FECHA DE TERMINACION	10 DE AGOSTO DE 2026

RIESGO	Vr AMPARADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$ 59.400.000	11/02/2026	11/02/2027
Calidad del servicio	$ 59.400.000	11/02/2026	11/08/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 59.400.000	11/02/2026	11/08/2029
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 59.400.000	11/02/2026	11/08/2027

ACLARACIONES: Se ajustan las vigencias de los amparos de la poliza de cumplimiento antes descrita, de conformidad don el acta de inicio del contrato de fecha 11 de febrero de 2026.

PERIODO:

8 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL DE 2026

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		ACTA PARCIAL 3		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
Ítem	Descripción	Un	Cant	Vr Unit	Vr Total	Cant.	Vr. Parcial	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr total + Iva
48	CEPILLO ACERO MANGO PLASTICO 16 COLUMNAS X 4 FILAS	UN	1	$ 20.000,00	$ 20.000,00	1	$ 20.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
49	CINCEL DE PALA PARA CONCRETO 19X25X305 MM (MATERIAL: ACERO AL CARBONO)	UN	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	1	$ 50.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
50	CINCEL DE PUNTA PARA CONCRETO 4X19X300MM (MATERIAL: ACERO AL	UN	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	1	$ 50.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
51	CINTA METRICA FLEXOMETRO 8M X25MM	UN	1	$ 60.000,00	$ 60.000,00	1	$ 60.000,00		$ 0	20	$ 1.200.000					20	$ 1.200.000,05
52	CINTA SEÑALIZACION PELIGRO ROLLO X 500 MTS	ROLLO	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	1	$ 65.000,00	10	$ 650.000,02	20	$ 1.300.000					30	$ 1.950.000,05
53	CODO PR 1 PULGADAS X 90 PVC	UN	1	$ 4.200,00	$ 4.200,00	1	$ 4.200,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
54	CODO PR 1/2 PULGADAS X 90 PVC	UN	1	$ 1.500,01	$ 1.500,00	1	$ 1.500,01	200	$ 300.001	1.200	$ 1.799.994					1.400	$ 2.099.995,38
55	CODO PR 4 PULGADAS 90 PVC	UN	1	$ 230.000,00	$ 230.000,00	1	$ 230.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
56	CODO PR DE 3/4 PULGADAS X 90 PVC	UN	1	$ 2.400,00	$ 2.400,00	1	$ 2.400,00		$ 0	1.000	$ 2.400.004					1.000	$ 2.400.003,90
57	CODOS PR DE 1 1/ 2 PULGADA X 90 PVC	UN	1	$ 16.500,00	$ 16.500,00	1	$ 16.500,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
58	CODOS PR DE 2 PULGADAS X 90 PVC	UN	1	$ 27.000,00	$ 27.000,00	1	$ 27.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
59	CODOS PR DE 3 PULGADAS X 90 PVC	UN	1	$ 100.000,00	$ 100.000,00	1	$ 100.000,00	20	$ 2.000.000		$ 0	16	$ 1.599.999,93			36	$ 3.599.999,85
60	COLLARÍN DE DERIVACION 3 PULGADAS X3/4 PULGADAS PVC	UN	1	$ 52.000,0	$ 52.000,00	1	$ 52.000,0	20	$ 1.040.000		$ 0					20	$ 1.039.999,79
61	COLLARÍN DE DERIVACION 4PULGADAS X 3/ 4PULGADAS PVC	UN	1	$ 54.000,00	$ 54.000,00	1	$ 54.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
62	COLLARÍN DE DERIVACI ON 6 PULGADAS X 3/4 PULGADAS PVC	UN	1	$ 57.000,00	$ 57.000,00	1	$ 57.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
63	COLLARIN DE DERIVACI ON 8 PULGADAS X 3/4 PULGADA S PVC	UN	1	$ 136.000,00	$ 136.000,00	1	$ 136.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
64	COLLARÍN DE DERIVACION DE 3 PULGADAS X 1 PULGADA PVC	UN	1	$ 45.000,00	$ 45.000,00	1	$ 45.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
65	COLLARÍN DERIVACION 3 PULGADAS X 1 / 2PULGADAS PVC	UN	1	$ 45.000,00	$ 45.000,00	1	$ 45.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
66	COLLARÍN DERIVACION 4 PULGADAS X 1/ 2 PULGADAS PVC	UN	1	$ 52.000,00	$ 52.000,00	1	$ 52.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
67	DISCO ABRASIVO CORTA METAL 14 P X 1/ 8 PULGADAS	UN	1	$ 50.000,0	$ 50.000,00	1	$ 50.000,0	10	$ 500.000	10	$ 500.000					20	$ 999.999,96
68	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/ 2 X 0045 PULGADAS	UN	1	$ 8.000,00	$ 8.000,00	1	$ 8.000,00		$ 0	10	$ 79.999,89					10	$ 79.999,89
69	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 7 X I/ 16 PULGADAS	KG	1	$ 13.000,00	$ 13.000,00	1	$ 13.000,00		$ 0		$ 0			10	$ 129.999,88	10	$ 129.999,88
70	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 9-PULG X 3MM	UN	1	$ 32.000,00	$ 32.000,00	1	$ 32.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
71	DISCO CORTAHIERBAS, 2 DIENTES (GUADANA STIHL FS 291)	UN	1	$ 85.000,00	$ 85.000,00	1	$ 85.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
72	DISCO DIAMANTAD O SEGMENTADO DE 14 PULGADAS. DIMEN SIONES 350 MM (14") X 3.2 MM (1/8") X 25. 4 (1"). VELOCIDAD MÁX 4.300 RPM. MUTIPROPO SITO ESPECIAL PARA CONCRETO Y ASFALTO	UN	1	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	1	$ 1.100.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
73	ESCOFINA PARA HERRAR DE 35. 5 CM	UN	1	$ 56.000,00	$ 56.000,00	1	$ 56.000,00		$ 0	1	$ 56.000					1	$ 56.000,00
74	GRASA DE CALCIO	KG	1	$ 25.000,00	$ 25.000,00	1	$ 25.000,00	10	$ 250.000	1	$ 25.000					11	$ 274.999,96
75	GRAVILLA	M3	1	$ 180.000,00	$ 180.000,00	1	$ 180.000,00	30	$ 5.400.000	30	$ 5.400.000			20	$ 3.600.000,00	80	$ 14.400.000,00
76	HACHA FORJADA 4310 4LIBRAS OJO GOTA EN ACERO ALTO CARBONO 4	UN	1	$ 85.000,00	$ 85.000,00	1	$ 85.000,00		$ 0	1	$ 85.000					1	$ 85.000,00
77	LIMA REDONDA BASTARDA 10" CON MANGO	UN	1	$ 14.000,00	$ 14.000,00	1	$ 14.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
78	LIMA TRIANGULAR BASTARDA DE 10" CON MANGO	UN	1	$ 14.000,0	$ 14.000,00	1	$ 14.000,0	10	$ 140.000		$ 0					10	$ 140.000,05
79	LINTERNA RECARGABLE LED MANUAL ALCANCE MINIMO 200 METROS	UN	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	1	$ 500.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00

EMDUPAR	ACTA PARCIAL No.4	FO-GM-02 Version: 01-19-07-11

CONTRATO Nº 032 DEL 30 DE ENERO DE 2026	VR. INICIAL CONTRATO :	$ 297.000.000	ADICIONAL	$ 0,00	VR. FINAL CONTRATO	$ 297.000.000,00

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA EMDUPAR S.A. E.S.P

CONTROL POLIZAS

Poliza de cumplimiento Nº BQ-100115527 anexo 2 expedida el 12/02/2026, expedida por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S A . Resolución de Aprobación: 0120 del 16/02/2026.

FECHA: DD:06 MM:05 AA:2026

CONTRATISTA:	RICARDO CALDERON MENDOZA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR:	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO DE REDES
PLAZO:	SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA DE INICIO:	11 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
FECHA DE TERMINACION	10 DE AGOSTO DE 2026

RIESGO	Vr AMPARADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$ 59.400.000	11/02/2026	11/02/2027
Calidad del servicio	$ 59.400.000	11/02/2026	11/08/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 59.400.000	11/02/2026	11/08/2029
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 59.400.000	11/02/2026	11/08/2027

ACLARACIONES: Se ajustan las vigencias de los amparos de la poliza de cumplimiento antes descrita, de conformidad don el acta de inicio del contrato de fecha 11 de febrero de 2026.

PERIODO:

8 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL DE 2026

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		ACTA PARCIAL 3		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
Ítem	Descripción	Un	Cant	Vr Unit	Vr Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr total + Iva
80	LLANA EN ACERO INOXIDABLE PRETEMPLADA CON MANIJA EN ALUMINI O ELECTROSOLDADA POR FRECUENCIA CON MANGO DE MADERA. FLEJE EN LAMINA CALIBRE 65	UN	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	1	$ 65.000,00		$ 0	20	$ 1.300.000,03					20	$ 1.300.000,03
81	LLAVE AJUSTABLE CROMADA 12" (300 MM). CUERPO EN HIERRO FUNDIDO NOD ULAR. APERTURA MÁXIMA: 1-5/ 16" (34MM)PESO: 1.3 LIBRAS (0.60 KG}	UN	1	$ 100.000,00	$ 100.000,00	1	$ 100.000,00		$ 0	20	$ 1.999.999,92					20	$ 1.999.999,92
82	LLAVE AJUSTABLE FOSFATADA 8" (200 MM). CUERPO EN HIERHO FUNDIDO NODULAR. APERTURA MÁXIMA: 15/ 16" (24M M). PESO: 8. 1 ONZ (0.23 KG)	UN	1	$ 80.000,00	$ 80.000,00	1	$ 80.000,00		$ 0	20	$ 1.599.999,98					20	$ 1.599.999,98
83	LLAVE BOLA DE 3P PVC LISA	UN	1	$ 115.000,00	$ 115.000,00	1	$ 115.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
84	LLAVE BOLA PVC 3/ 4 LISA	UN	1	$ 19.500,00	$ 19.500,00	1	$ 19.500,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
85	LLAVE BOLA PVC 1/ 2 P LISA	UN	1	$ 11.000,00	$ 11.000,00	1	$ 11.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
86	LLAVE COMBINADA DE 24 MM	UN	1	$ 63.000,00	$ 63.000,00	1	$ 63.000,00		$ 0		$ 0	20	$ 1.259.999,85			20	$ 1.259.999,85
87	LLAVE COMBINADA EN PULGADAS TIPO RATCHET 3/4' . MATERIAL ACERO CROM O VANADIO. PESO 3 KG. DIMENSIONES 4CM (L)x 1CM(A) x 28CM (ALT)	UN	1	$ 127.000,0	$ 127.000,00	1	$ 127.000,0	15	$ 1.905.000		$ 0					15	$ 1.904.999,84
88	LLAVE DE TUBO 10" (254 MM) . CUERPO DE HIERRO FUNDIDO.MORDAZA FORJADA EN ACERO CROM O MOLIBDENO. PESO: I.7 LIBRAS (0.764 KG). APERTURA DE MORDAZA: 1-11/ 16"(43 MM)	UN	1	$ 190.000,00	$ 190.000,00	1	$ 190.000,00		$ 0		$ 0	20	$ 3.799.999,87			20	$ 3.799.999,87
89	LLAVE DE TUBO 12" (304 MM). CUERPO DE HIERRO FUNDIDO. MORDAZA FORJADA EN ACERO CROMO MOLIBDENO. PESO: 2.4 LIBRAS (1.09 KG). APERTURA DE MORDAZA: 2-3/ 8" (60 MM)	UN	1	$ 190.000,00	$ 190.000,00	1	$ 190.000,00		$ 0	20	$ 3.800.000,11					20	$ 3.800.000,11
90	LLAVE DE TUBO 18" (457 MM). CUERPO DE HIERRO FUNDIDO. MORDAZA FORJADA EN ACERO CROM O MOLIBDENO. PESO: 5. 2 LIBRAS (2.34 KG). APERTURA DE MORDAZA: 3- 1/ 8" (80 MM).	UN	1	$ 290.000,00	$ 290.000,00	1	$ 290.000,00		$ 0		$ 0	10	$ 2.900.000,01			10	$ 2.900.000,01
91	LLAVE DE TUBO 24" (609 MM). CUERPO DE HIERRO FUNDIDO.MORDAZA FORJADA EN ACERO CROM O MOLIBDENO. PESO: 8.6 LIBRAS (3.9 KG). APERTURA DE MORDAZA: 3- 1/4" (83 MM).	UN	1	$ 470.000,00	$ 470.000,00	1	$ 470.000,00		$ 0	10	$ 4.699.999,96					10	$ 4.699.999,96
92	LLAVE DE TUBO 8" (203 MM) . CUERPO DE HIERRO FUNDIDO.MORDAZA FORJADA EN ACERO CROM O MOLIBDENO. PESO: 14.3 ONZAS (0. 405 KG). APERTURA DE MORDAZA: 7/ 8" (23 MM)	UN	1	$ 100.000,00	$ 100.000,00	1	$ 100.000,00		$ 0		$ 0	20	$ 1.999.999,92			20	$ 1.999.999,92
93	MANGUERA DE RIEGO DE J 0 METROS DE 1 PULGADA DE DIAM ETRO	UN	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	1	$ 50.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
94	MANILA 1/ 2" (13MM)	M	1	$ 5.000,00	$ 5.000,00	1	$ 5.000,00	50	$ 250.000		$ 0					50	$ 249.999,96

EMDUPAR	ACTA PARCIAL No.4	FO-GM-02 Version: 01-19-07-11

CONTRATO Nº 032 DEL 30 DE ENERO DE 2026	VR. INICIAL CONTRATO :	$ 297.000.000	ADICIONAL	$ 0,00	VR. FINAL CONTRATO	$ 297.000.000,00

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA EMDUPAR S.A. E.S.P

CONTROL POLIZAS

Poliza de cumplimiento Nº BQ-100115527 anexo 2 expedida el 12/02/2026, expedida por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S A . Resolución de Aprobación: 0120 del 16/02/2026.

FECHA: DD:06 MM:05 AA:2026

CONTRATISTA:	RICARDO CALDERON MENDOZA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR:	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO DE REDES
PLAZO:	SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA DE INICIO:	11 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
FECHA DE TERMINACION	10 DE AGOSTO DE 2026

RIESGO	Vr AMPARADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$ 59.400.000	11/02/2026	11/02/2027
Calidad del servicio	$ 59.400.000	11/02/2026	11/08/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 59.400.000	11/02/2026	11/08/2029
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 59.400.000	11/02/2026	11/08/2027

ACLARACIONES: Se ajustan las vigencias de los amparos de la poliza de cumplimiento antes descrita, de conformidad don el acta de inicio del contrato de fecha 11 de febrero de 2026.

PERIODO:

8 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL DE 2026

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		ACTA PARCIAL 3		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
Ítem	Descripción	Un	Cant	Vr Unit	Vr Total	Cant.	Vr. Parcial	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr total + Iva
95	MARCO DE SEGUETA PINTAD O AJUSTABLE 10 A 12". EL TRADI CIONAL MARCO DE SEGUETA DE ACERO NIQUELAD O DE GRAN CALIBRE Y PINTURA MARTILLADA. MANGO PLASTICO PARA MAYOR COM ODIDAD, PARA SER UTILIDAD O EN TRABAJO PESADO	UN	1	$ 70.000,0	$ 70.000,00	1	$ 70.000,0	15	$ 1.050.000		$ 0					15	$ 1.049.999,83
96	MARTILLO UÑA CURVO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO 16OZ (454 GR)	UN	1	$ 55.000,0	$ 55.000,00	1	$ 55.000,0	1	$ 55.000		$ 0					1	$ 54.999,99
97	NYLON PARA GUADAÑA RED UNDO 3.3 MM/ESPO ROLLO X 570 MTS	ROLLO	1	$ 401.000,00	$ 401.000,00	1	$ 401.000,00		$ 0		$ 0	1	$ 401.000,00			1	$ 401.000,00
98	PALA CUADRADA NO. 4 FORJADA EN ACERO	UN	1	$ 60.000,00	$ 60.000,00	1	$ 60.000,00	5	$ 300.000		$ 0			5	$ 300.000,02	10	$ 600.000,04
99	PALA REDONDA NO. 2 FORJADA EN ACERO	UN	1	$ 45.000,00	$ 45.000,00	1	$ 45.000,00	20	$ 900.000		$ 0			10	$ 449.999,97	30	$ 1.349.999,91
100	PALA SANTANDER (PALIN) 3567 - 20 CALIBRE 13.	UN	1	$ 45.000,00	$ 45.000,00	1	$ 45.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
101	PALADRAGA PESADA 2. 5 MILÍMETRO S	UN	1	$ 130.000,00	$ 130.000,00	1	$ 130.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
102	PALIN HOYADOR	UN	1	$ 45.000,00	$ 45.000,00	1	$ 45.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
103	PALAUSTRE PARA ALBANIL DE 10 PULGADAS.MANGO MADERA	UN	1	$ 43.000,00	$ 43.000,00	1	$ 43.000,00		$ 0		$ 0	20	$ 859.999,91			20	$ 859.999,91
104	PALIN HOYADOR CON CABO. CARACTERÍ STICAS ANCHO DE LA HOJA: 17.7 CM, LONGITUD TOTAL: 1.69 M, PESO APROXIMAD O: 2.5 KG.	UN	1	$ 70.000,00	$ 70.000,00	1	$ 70.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
105	PERFIL IPE 100 X 6MT	UN	1	$ 380.000,00	$ 380.000,00	1	$ 380.000,00		$ 0		$ 0	4	$ 1.520.000,04			4	$ 1.520.000,04
106	PERFIL IPE 120 X 6MT	UN	1	$ 520.000,00	$ 520.000,00	1	$ 520.000,00		$ 0		$ 0	4	$ 2.080.000,00			4	$ 2.080.000,00
107	PERFIL IPE 140 X 6MT	UN	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00	1	$ 800.000,00		$ 0		$ 0	4	$ 3.200.000,01			4	$ 3.200.000,01
108	PERFIL IPE 160 X 6MT	UN	1	$ 832.000,00	$ 832.000,00	1	$ 832.000,00		$ 0		$ 0	4	$ 3.327.999,98			4	$ 3.327.999,98
109	PICO ZAPAPICO CLB	UN	1	$ 73.000,00	$ 73.000,00	1	$ 73.000,00		$ 0		$ 0			10	$ 730.000,01	10	$ 730.000,01
110	PINTURA EN AEROSOL DIF COLORES POTE	UN	1	$ 18.000,00	$ 18.000,00	1	$ 18.000,00	10	$ 180.000		$ 0					10	$ 180.000,00
111	PINZA PORTA ELECTRODO DE 300AM P	UN	1	$ 85.000,00	$ 85.000,00	1	$ 85.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
112	PINZA PORTA MASA DE 300AMP	UN	1	$ 80.000,00	$ 80.000,00	1	$ 80.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
113	PLATINA 3/ 16P X 3P X 6 MT	UN	1	$ 200.000,0	$ 200.000,00	1	$ 200.000,0	60	$ 12.000.000		$ 0					60	$ 11.999.999,51
114	PUNTILLAS DE 4P	UN	1	$ 17.000,0	$ 17.000,00	1	$ 17.000,0	3	$ 51.000		$ 0					3	$ 50.999,98
115	RASTRILLO METALICO DE 12 DIENTES CON CABO EN MADERA 1.40M	UN	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	1	$ 50.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
116	RULA PULIDA DE 24 PULGADAS	UN	1	$ 16.000,0	$ 16.000,00	1	$ 16.000,0	10	$ 260.000		$ 0					10	$ 259.999,89
117	SACO POLIPROPILENO BLANCO BLUSA	UN	1	$ 2.300,00	$ 2.300,00	1	$ 2.300,00	500	$ 1.149.998		$ 0					500	$ 1.149.998,15
118	SEGUETA BIMETAL 12 (300MM) - 10 DIENTES	UN	1	$ 9.000,0	$ 9.000,00	1	$ 9.000,0	110	$ 989.999	330	$ 2.970.001,88			100	$ 899.999,38	540	$ 4.860.000,58
119	SEMICODO 1P 1 / 2 PVC	UN	1	$ 20.000,00	$ 20.000,00	1	$ 20.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
120	SEMICODO 2P 1/ 2 PVC	UN	1	$ 85.000,00	$ 85.000,00	1	$ 85.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
121	SEMICODO 4P 45° PVC	UN	1	$ 210.000,00	$ 210.000,00	1	$ 210.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
122	SEMICODO DE PR 1/ 2P X45 PVC	UN	1	$ 2.400,00	$ 2.400,00	1	$ 2.400,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
123	SEMI CODO DE PR 3/4 45° PVC	UN	1	$ 3.750,00	$ 3.750,00	1	$ 3.750,00		$ 0	400	$ 1.499.999,76	100	$ 374.999,94			500	$ 1.874.999,70
124	SEMICODO PR 1 P PVC	UN	1	$ 7.200,00	$ 7.200,00	1	$ 7.200,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
125	SEMICODO PR 2P PVC	UN	1	$ 30.000,00	$ 30.000,00	1	$ 30.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
126	SEMICODO PR 3P 45° PVC	UN	1	$ 93.000,00	$ 93.000,00	1	$ 93.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
127	SOLDADURA ELECTRICA 6011 DE 1/8 X 20KILOS	CAJA	1	$ 900.000,00	$ 900.000,00	1	$ 900.000,00		$ 0		$ 0	2	$ 1.799.999,97			2	$ 1.799.999,97
128	SOLDADURA ELÉCTRICA 7018 DE 1/8 X 20 KILO	CAJA	1	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	1	$ 1.100.000,00		$ 0		$ 0			2	$ 2.199.999,98	2	$ 2.199.999,98
129	SOLDADURA LIQUIDA PVC DE 1/ 4	GALON	1	$ 200.000,0	$ 200.000,00	1	$ 200.000,0	12	$ 2.400.000	25	$ 5.000.000,09			15	$ 2.999.999,88	52	$ 10.399.999,87

EMDUPAR	ACTA PARCIAL No.4	FO-GM-02 Version: 01-19-07-11

CONTRATO Nº 032 DEL 30 DE ENERO DE 2026	VR. INICIAL CONTRATO :	$ 297.000.000	ADICIONAL	$ 0,00	VR. FINAL CONTRATO	$ 297.000.000,00

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA EMDUPAR S.A. E.S.P	**CONTROL POLIZAS** **Poliza de cumplimiento Nº BQ-100115527 anexo 2 expedida el 12/02/2026, expedida por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S A . Resolución de Aprobación: 0120 del 16/02/2026.**
CONTRATISTA: RICARDO CALDERON MENDOZA	
INTERVENTOR NO APLICA	
SUPERVISOR: JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO DE REDES	
PLAZO: SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO	
FECHA DE INICIO: 11 DE FEBRERO DE 2026	
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
FECHA DE TERMINACION 10 DE AGOSTO DE 2026	

RIESGO	Vr AMPARADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$ 59.400.000	11/02/2026	11/02/2027
Calidad del servicio	$ 59.400.000	11/02/2026	11/08/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 59.400.000	11/02/2026	11/08/2029
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 59.400.000	11/02/2026	11/08/2027
ACLARACIONES: Se ajustan las vigencias de los amparos de la poliza de cumplimiento antes descrita, de conformidad don el acta de inicio del contrato de fecha 11 de febrero de 2026.			

FECHA: DD:06 MM:05 AA:2026

PERIODO:

8 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL DE 2026

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		ACTA PARCIAL 3		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
Ítem	Descripción	Un	Cant	Vr Unit	Vr Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr total + Iva
130	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 500 LITROS EN POLIETILENO DE 105 CM DE DIAMETRO Y 103 CM DE ALTO CON TAPA	UN	1	$ 530.000,00	$ 530.000,00	1	$ 530.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
131	TAPON DE PR 3/4P - LISO PVC	UN	1	$ 3.000,00	$ 3.000,00	1	$ 3.000,00		$ 0	376	$ 1.128.000,71	274	$ 821.997,26			650	$ 1.949.997,97
132	TAPON DE PR 3/4P - ROSCADO PVC	UN	1	$ 3.300,00	$ 3.300,00	1	$ 3.300,00		$ 0	300	$ 990.000,27	350	$ 1.155.000,32			650	$ 2.145.000,59
133	TAPON LISO PR 1 PVC	UN	1	$ 2.900,00	$ 2.900,00	1	$ 2.900,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
134	TAPON LISO PR 1 1/ 2 PVC	UN	1	$ 8.400,00	$ 8.400,00	1	$ 8.400,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
135	TAPON LISO PR 1/ 2 PVC	UN	1	$ 900,00	$ 900,00	1	$ 900,00		$ 0	2.300	$ 2.069.993,10					2.300	$ 2.069.993,10
136	TAPON LISO PR 2 PVC	UN	1	$ 15.000,00	$ 15.000,00	1	$ 15.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
137	TAPON SOLD. PR 4 PVC	UN	1	$ 95.000,00	$ 95.000,00	1	$ 95.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
138	TAPONES DE ROSCA 1/2P PVC	UN	1	$ 900,00	$ 900,00	1	$ 900,00		$ 0	1.335	$ 1.201.496	665	$ 598.498,01			2.000	$ 1.799.994,01
139	TAPONES LISO DE 3P PVC	UN	1	$ 53.000,00	$ 53.000,00	1	$ 53.000,00		$ 0		$ 0	10	$ 529.999,94			10	$ 529.999,94
140	TEE PR DE 4 P PVC	UN	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00	1	$ 300.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
141	TEE PR 1P PVC	UN	1	$ 7.000,00	$ 7.000,00	1	$ 7.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
142	TEE PR 3P PVC	UN	1	$ 128.000,00	$ 128.000,00	1	$ 128.000,00		$ 0		$ 0	5	$ 640.000,03			5	$ 640.000,03
143	TEE PR 8P PVC	UN	1	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	1	$ 5.000.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
144	TEE PR DE 1/ 2	UN	1	$ 1.800,00	$ 1.800,00	1	$ 1.800,00		$ 0	200	$ 360.001,18					200	$ 360.001,18
145	TEE PR DE 2 1/ 2P PVC	UN	1	$ 80.000,00	$ 80.000,00	1	$ 80.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
146	TEE PR DE 2P PVC	UN	1	$ 36.000,00	$ 36.000,00	1	$ 36.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
147	TEE PR DE 3/ 4 P PVC	UN	1	$ 3.000,00	$ 3.000,00	1	$ 3.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
148	TEE PR DE 1 1/ 2 P PVC	UN	1	$ 21.000,00	$ 21.000,00	1	$ 21.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
149	TUBO DE 8P CORRUGADA SANITARIA	UN	1	$ 900.000,00	$ 900.000,00	1	$ 900.000,00		$ 0		$ 0	10	$ 9.000.000,11			10	$ 9.000.000,11
150	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO 1/2P	UN	1	$ 140.000,00	$ 140.000,00	1	$ 140.000,00		$ 0		$ 0	10	$ 1.400.000,01			10	$ 1.400.000,01
151	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO 1P	UN	1	$ 155.000,00	$ 155.000,00	1	$ 155.000,00		$ 0		$ 0	5	$ 775.000,00			5	$ 775.000,00
152	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 3"X3M	UN	1	$ 310.000,00	$ 310.000,00	1	$ 310.000,00		$ 0		$ 0	5	$ 1.550.000,05			5	$ 1.550.000,05
153	TUBO PR 14P X 6 MTS RDE 21 PVC	UN	1	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	1	$ 3.800.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
154	TUBO PR 2P X 6 ML RDE 21 PVC	UN	1	$ 135.000,00	$ 135.000,00	1	$ 135.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
155	TUBO PR 3P X 6 ML 200PSI RDE 21 PVC	UN	1	$ 330.000,00	$ 330.000,00	1	$ 330.000,00		$ 0	10	$ 3.299.999,95					10	$ 3.299.999,95
156	TUBO SANITARIO DE 2P PVC	UN	1	$ 165.000,00	$ 165.000,00	1	$ 165.000,00	10	$ 1.650.000	20	$ 3.299.999,95			20	$ 3.299.999,95	50	$ 8.249.999,87
157	TUBOS PR 1 1/2 P X 6 UZ PVC	UN	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	1	$ 160.000,00		$ 0	5	$ 799.999,99					5	$ 799.999,99
158	TUBOS PR 1/ 2P X 6 MTS PVC	UN	1	$ 37.000,00	$ 37.000,00	1	$ 37.000,00		$ 0	20	$ 740.000,07					20	$ 740.000,07
159	TUBOS PR 1P X 6 MTS PVC	UN	1	$ 63.000,00	$ 63.000,00	1	$ 63.000,00		$ 0	5	$ 315.000,02					5	$ 315.000,02
160	TUBOS PR 2P X 6 MTS UZ PVC	UN	1	$ 135.000,00	$ 135.000,00	1	$ 135.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
161	TUBOS PR 3/ 4 X 6 MTS PVC	UN	1	$ 45.000,00	$ 45.000,00	1	$ 45.000,00		$ 0	20	$ 900.000,09					20	$ 900.000,09
162	TUBOS PR DE 10P X 6 MTS PR 200PSI RDE 21	UN	1	$ 2.700.000,00	$ 2.700.000,00	1	$ 2.700.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
163	TUBOS PR DE 6P X 6 MTS UZ PVC	UN	1	$ 1.050.000,00	$ 1.050.000,00	1	$ 1.050.000,00		$ 0		$ 0			6	$ 6.299.999,99	6	$ 6.299.999,99
164	TUBOS PR 2 1/2P X 6 MTS UZ PVC	UN	1	$ 450.000,00	$ 450.000,00	1	$ 450.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
165	TUBOS PR 4P X 6 MTS UZ PVC	UN	1	$ 530.000,00	$ 530.000,00	1	$ 530.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
166	TUBOS PR 8 P X 6 MTS RDE 21 PVC	UN	1	$ 1.680.000,00	$ 1.680.000,00	1	$ 1.680.000,00		$ 0		$ 0			10	$ 16.799.999,93	10	$ 16.799.999,93
167	TUERCA HEXAGONAL GRADO-2 ROSCA ORDINARIA 1/ 2 ZINCADO	UN	1	$ 1.400,00	$ 1.400,00	1	$ 1.400,00		$ 0	100	$ 139.999,93					100	$ 139.999,93
168	UNION DE REPARACION UZ 3/ 4P PVC	UN	1	$ 15.000,00	$ 15.000,00	1	$ 15.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
169	UNION DE REPARACION UZ 1P PVC	UN	1	$ 33.000,00	$ 33.000,00	1	$ 33.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
170	UNION DE REPARACION UZ 4P PVC	UN	1	$ 180.000,00	$ 180.000,00	1	$ 180.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
171	UNION DE REPARACION UZ DE 1/ 2P PVC	UN	1	$ 14.000,00	$ 14.000,00	1	$ 14.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
172	UNION DE REPARACION UZ DE 3P PVC	UN	1	$ 113.000,00	$ 113.000,00	1	$ 113.000,00	50	$ 5.650.000		$ 0	21	$ 2.372.999,92	29	$ 3.276.999,89	100	$ 11.299.999,62
173	UNION DE REPARACION UZ DE 6P PVC	UN	1	$ 345.000,0	$ 345.000,00	1	$ 345.000,0	10	$ 3.450.000	8	$ 2.760.000,03	2	$ 690.000,01			20	$ 6.899.999,96
174	UNION SIMPLE LISA PR DE 1 1/ 2 PVC	UN	1	$ 6.000,00	$ 6.000,00	1	$ 6.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
175	UNION SIMPLE LISA PR DE 1/ 2 P PVC	UN	1	$ 900,00	$ 900,00	1	$ 900,00		$ 0	2.300	$ 2.069.993,10					2.300	$ 2.069.993,10
176	UNION SIMPLE LISA PR DE 1P PVC	UN	1	$ 2.400,00	$ 2.400,00	1	$ 2.400,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
177	UNION SIMPLE LISA PR DE 2P PVC	UN	1	$ 10.000,00	$ 10.000,00	1	$ 10.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
178	UNION SIMPLE LISA PR DE 3/4P PVC	UN	1	$ 1.500,00	$ 1.500,00	1	$ 1.500,00		$ 0	400	$ 599.998	100	$ 149.999,50			500	$ 749.997,50
179	UNION SIMPLE LISA PR DE 3P PVC	UN	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	1	$ 50.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
180	VALVULA BOLA 3 PVC	UN	1	$ 115.000,00	$ 115.000,00	1	$ 115.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00

EMDUPAR	ACTA PARCIAL No.4	FO-GM-02 Version: 01-19-07-11

CONTRATO Nº 032 DEL 30 DE ENERO DE 2026	VR. INICIAL CONTRATO :	$ 297.000.000	ADICIONAL	$ 0,00	VR. FINAL CONTRATO	$ 297.000.000,00

OBJETO:SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA EMDUPAR S.A. E.S.P

CONTROL POLIZAS

Poliza de cumplimiento Nº BQ-100115527 anexo 2 expedida el 12/02/2026, expedida por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S A . Resolución de Aprobación: 0120 del 16/02/2026.

CONTRATISTA:	RICARDO CALDERON MENDOZA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR:	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO DE REDES
PLAZO:	SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA DE INICIO:	11 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
FECHA DE TERMINACION	10 DE AGOSTO DE 2026

RIESGO	Vr AMPARADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$ 59.400.000	11/02/2026	11/02/2027
Calidad del servicio	$ 59.400.000	11/02/2026	11/08/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 59.400.000	11/02/2026	11/08/2029
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 59.400.000	11/02/2026	11/08/2027

ACLARACIONES: Se ajustan las vigencias de los amparos de la poliza de cumplimiento antes descrita, de conformidad don el acta de inicio del contrato de fecha 11 de febrero de 2026.

FECHA: DD:06 MM:05 AA:2026

PERIODO:

8 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL DE 2026

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		ACTA PARCIAL 3		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
Ítem	Descripción	Un	Cant	Vr Unit	Vr Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr total + Iva
181	VARILLA CORROGADA 1/ 2P X 6M	UN	1	$ 45.000,0	$ 45.000,00	1	$ 45.000,0	150	$ 6.749.999		$ 0					150	$ 6.749.998,92
182	VARILLA CORROGADA 5/ 8P X 6 M	UN	1	$ 80.000,00	$ 80.000,00	1	$ 80.000,00	50	$ 4.000.000		$ 0			50	$ 3.999.999,96	100	$ 7.999.999,92
183	VARILLA CUADRADA DE 12MM X 6M	UN	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	1	$ 65.000,00	10	$ 650.000		$ 0					10	$ 650.000,02
184	VARILLA ROSCADA 1/2 X 1 M	UN	1	$ 16.000,00	$ 16.000,00	1	$ 16.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
185	YOYO DE GUADANA	UN	1	$ 69.000,00	$ 69.000,00	1	$ 69.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
186	CUCHILLAS DE OJO PEQUENO PARA GUADAÑADORA MARCA STHIL	UN	1	$ 40.000,00	$ 40.000,00	1	$ 40.000,00	2	$ 80.000		$ 0					2	$ 79.999,99
187	CUCHILLA PARA GUADANADORA DE OJO GRANDE MARCA STHIL	UN	1	$ 49.000,00	$ 49.000,00	1	$ 49.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
188	GALON DE GRASA LITIO ROJA	GALON	1	$ 130.000,00	$ 130.000,00	1	$ 130.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
189	BALDES DE CON STRUCCION DE 8 LITROS	UN	1	$ 25.000,01	$ 25.000,00	1	$ 25.000,01	10	$ 250.000		$ 0			20	$ 500.000,16	30	$ 750.000,24
190	PALUSTRE 4 '	UN	1	$ 30.000,00	$ 30.000,00	1	$ 30.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
191	DESTORNILLADOR DE PALA 12"	UN	1	$ 27.000,00	$ 27.000,00	1	$ 27.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
192	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)(CASCO+ GUANTE+ GAFA+PROTECTOR AUDITVO)	UN	1	$ 110.000,00	$ 110.000,00	1	$ 110.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
193	ALMADANA DE 4 Lb	UN	1	$ 80.000,00	$ 80.000,00	1	$ 80.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
194	CINCEL CON PROTECTOR PALA / 10"	UN	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	1	$ 50.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
195	DESTORNILLAD OR DE PALA 1/ 4"X6"	UN	1	$ 14.000,00	$ 14.000,00	1	$ 14.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
196	LLAVE DE TUBO 8"	UN	1	$ 100.000,00	$ 100.000,00	1	$ 100.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
197	TIJERA PARA PVC	UN	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	1	$ 65.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
198	CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA 22"	UN	1	$ 330.000,00	$ 330.000,00	1	$ 330.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
199	HOMBRE SOLO DE CADENA 10"	UN	1	$ 95.000,00	$ 95.000,00	1	$ 95.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
200	HOMBRE SOLO 10"	UN	1	$ 70.000,00	$ 70.000,00	1	$ 70.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
201	LLAVES DE BOCA 15/ 16	UN	1	$ 15.000,00	$ 15.000,00	1	$ 15.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
202	LLAVES DE BOCA 3/ 4	UN	1	$ 20.000,00	$ 20.000,00	1	$ 20.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
203	LLAVE DE TUBO # 18	UN	1	$ 290.000,00	$ 290.000,00	1	$ 290.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
204	LLAVE EXPAN SIVA # 12"	UN	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	1	$ 65.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
205	DADO 3/4"	UN	1	$ 70.000,00	$ 70.000,00	1	$ 70.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
206	MANGO DE RACHE PARA DADO 3/ 4"	UN	1	$ 97.000,00	$ 97.000,00	1	$ 97.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
207	NIVEL 20 ' RESINA 3 GOTAS	UN	1	$ 38.000,00	$ 38.000,00	1	$ 38.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
208	TIJERA PARA PVC	UN	1	$ 55.000,00	$ 55.000,00	1	$ 55.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
209	CAJA DE HERRAMIENTAS	UN	1	$ 330.000,00	$ 330.000,00	1	$ 330.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
210	GUAYA PARA DISPOSITIVO S 80 CM	UN	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	1	$ 65.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
211	LLAVE RÍGIDA PARA CORTE 30 CM	UN	1	$ 70.000,00	$ 70.000,00	1	$ 70.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
212	LLAVE DE BLOQUEO (PARA VALVULAS PCP) PARA SUSPENSION	UN	1	$ 12.000,00	$ 12.000,00	1	$ 12.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
213	DISPOSITIVO CORTE Y RECONEXION AQUA SISTEM 3/4mm	UN	1	$ 12.000,00	$ 12.000,00	1	$ 12.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
214	PALAS REDONDA #2 + CABO	UN	1	$ 70.000,00	$ 70.000,00	1	$ 70.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
215	ZAPAPICOS +CABO	UN	1	$ 75.000,00	$ 75.000,00	1	$ 75.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
216	ALMADANA DE 16 Lb	UN	1	$ 250.000,00	$ 250.000,00	1	$ 250.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
217	BARRA DE 16 Lb	UN	1	$ 180.000,00	$ 180.000,00	1	$ 180.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
218	CINTA METRICA X 8 MTS	UN	1	$ 60.000,00	$ 60.000,00	1	$ 60.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
219	CINTA DE SEGURIDAD (PELIGRO)	UN	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	1	$ 65.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
220	CONOS 90 CM	UN	1	$ 165.000,00	$ 165.000,00	1	$ 165.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
221	PALINES + CABO	UN	1	$ 70.000,00	$ 70.000,00	1	$ 70.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
222	PULIDORA DE 9"	UN	1	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	1	$ 1.600.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
223	PULIDORA DE 4- 1/ 2"	UN	1	$ 400.000,00	$ 400.000,00	1	$ 400.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
224	ROTO MARTILLO DEMOLEDOR 75 JULES	UN	1	$ 950.000,00	$ 950.000,00	1	$ 950.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
225	TALADRO PERCUTOR 1 / 2"	UN	1	$ 850.000,00	$ 850.000,00	1	$ 850.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
226	LLANA PLASTICA	UN	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	1	$ 50.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
227	POTES DE PEGANTE GRANDE 1/4	UN	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00	1	$ 200.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
228	TUBOS 1/2	UN	1	$ 37.000,00	$ 37.000,00	1	$ 37.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00

EMDUPAR S.A. E.S.P.

ACTA PARCIAL No.4

FO-GM-02
Version: 01-19-07-11

CONTRATO Nº 032 DEL 30 DE ENERO DE 2026

VR. INICIAL CONTRATO :	$ 297.000.000	ADICIONAL	$ 0,00	VR. FINAL CONTRATO	$ 297.000.000,00

OBJETO:SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA EMDUPAR S.A. E.S.P

CONTRATISTA:	RICARDO CALDERON MENDOZA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR:	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO DE REDES
PLAZO:	SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA DE INICIO:	11 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
FECHA DE TERMINACION	10 DE AGOSTO DE 2026

CONTROL POLIZAS

Poliza de cumplimiento Nº BQ-100115527 anexo 2 expedida el 12/02/2026, expedida por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S A . Resolución de Aprobación: 0120 del 16/02/2026.

RIESGO	Vr AMPARADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del contrato	$ 59.400.000	11/02/2026	11/02/2027
Calidad del servicio	$ 59.400.000	11/02/2026	11/08/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 59.400.000	11/02/2026	11/08/2029
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 59.400.000	11/02/2026	11/08/2027

ACLARACIONES: Se ajustan las vigencias de los amparos de la poliza de cumplimiento antes descrita, de conformidad don el acta de inicio del contrato de fecha 11 de febrero de 2026.

FECHA: DD:06 MM:05 AA:2026

PERIODO:

8 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL DE 2026

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		ACTA PARCIAL 3		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
Ítem	Descripción	Un	Cant	Vr Unit	Vr Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr Parcial +Iva	Cant	Vr total + Iva
229	HEMBRAS 1/ 2	UN	1	$ 1.100,00	$ 1.100,00	1	$ 1.100,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
230	MACHOS 1/ 2	UN	1	$ 1.000,00	$ 1.000,00	1	$ 1.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
231	UNIONES 1/ 2	UN	1	$ 900,00	$ 900,00	1	$ 900,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
232	HEMBRAS 3/ 4	UN	1	$ 1.900,00	$ 1.900,00	1	$ 1.900,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
233	UNIONES 3/4	UN	1	$ 1.500,00	$ 1.500,00	1	$ 1.500,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
234	REDUCCIONES 3/ 4 a 1/ 2	UN	1	$ 1.500,00	$ 1.500,00	1	$ 1.500,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
235	REDUCCIONES 3/4 a 1/ 2	UN	1	$ 1.500,00	$ 1.500,00	1	$ 1.500,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
236	MACHOS 3/ 4	UN	1	$ 1.800,00	$ 1.800,00	1	$ 1.800,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
237	TEFLON	UN	1	$ 8.000,00	$ 8.000,00	1	$ 8.000,00		$ 0	80	$ 640.000,09			200	$ 1.599.997,84	280	$ 2.239.997,93
238	UNIO NES 3/ 4	UN	1	$ 1.500,00	$ 1.500,00	1	$ 1.500,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
239	CODOS 1/2	UN	1	$ 1.500,00	$ 1.500,00	1	$ 1.500,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
240	CODOS 3/4	UN	1	$ 2.400,00	$ 2.400,00	1	$ 2.400,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
241	CODOS 45	UN	1	$ 3.750,00	$ 3.750,00	1	$ 3.750,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
242	TAPONE4S LISO 1/ 2	UN	1	$ 900,00	$ 900,00	1	$ 900,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
243	TAPONES DE ROSCA I / 2	UN	1	$ 900,00	$ 900,00	1	$ 900,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
244	TAPONES LISO 3/4	UN	1	$ 3.000,00	$ 3.000,00	1	$ 3.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
245	TAPONES CON ROSCA 3/4	UN	1	$ 3.000,00	$ 3.000,00	1	$ 3.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
246	MONAS PEQUENAS	UN	1	$ 55.000,00	$ 55.000,00	1	$ 55.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
247	PALUSTRE 4"	UN	1	$ 32.000,00	$ 32.000,00	1	$ 32.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
248	BARRAS	UN	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00	1	$ 200.000,00		$ 0		$ 0					0	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS																
249	CEMENTO GRIS * BULTO	UN				1	$ 48.000,01									0	$ 0,00
				TOTAL COSTOS IVA INCLUIDO PRECIO UNITARIO	**$ 44.052.200,00**	**TOTAL COSTOS P.U (IVA INCLUIDO) CONDICIONES MOFICADAS**	**$ 44.100.199,92**	**TOTAL ACTA PARCIAL 1**	**78.230.991,34**	**TOTAL ACTA PARCIAL 2**	**$ 73.549.493,37**	**TOTAL ACTA PARCIAL 3**	**$ 48.943.490,01**	**TOTAL A PAGAR ACTA PRESENTE**	**$ 58.326.996,90**	**TOTAL EJECUTADO**	**$ 259.050.971,62**
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO							**$ 297.000.000,00**						

SON: CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MCTE($ 58.326.996,90)

RICARDO CALDERON MENDOZA
Contratista

Ing. JENNY PATRICIA CASTRO GOMEZ
Jefe Division De Mantenimiento De Redes
Supervisor

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado y Proyectado por:	JENNY PATRICIA CASTRO GOMEZ	Jefe Division De Mantenimiento De Redes	
Revisado por:	JENNY PATRICIA CASTRO GOMEZ	Jefe Division De Mantenimiento De Redes	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Jefe Division De Mantenimiento De Redes

EMDUPAR	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	FO-GS-09
	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA	Versión: 03 22-04-2020
		Pagina: 1 de 1

I. INFORMACION DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Fecha de expedición			Supervisor o Interventor				RADICACION	
DD	MM	AAAA	Nombre:	JENNY PATRICIA CASTRO GOMEZ	Teléfono o Ext.		Fecha	
6	5	2026	Cargo:	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO DE REDES	3206571176		Consecutivo	

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Nombre o Razón Social del Contratista: **RICARDO ENRIQUE CALDERON MENDOZA** — N° C.C. / NIT: 77.160.448

Dirección: **KR 19 CL 8-22** — Teléfono: 355820423

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT

Correo electrónico: riencalme@hotmail.com

Código de la Actividad	4752
Régimen Tributario	Ordinario
Declarante de Renta	Si
Rentas de Trabajo	No
Rentas de Capital	No
Rentas no Laborales	No

CONTRATO — Tipo: Contrato — Clase: Suministros

Fecha: 30/01/2026 — No.: 032 — Fecha de Inicio: 11/02/2026 — Plazo de Ejecución: Meses 6 — Días

Son declarantesde 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 obtebidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 338 E.T)

Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las otras cedulas (Art.340 E.T)

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA EMDUPAR S.A. E.S.P

FORMA DE PAGO

La Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P., pagará al contratista mediante actas parciales de conformidad con los elementos, materiales y/o herramientas efectivamente suministradas, previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro acompañada de informes de entrega y el certificado de recibido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, recibido a satisfacción por la empresa.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AAAA	Hasta	DD	MM	AAAA
	8	4	2026		20	4	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:

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)

$ 58.326.996,90 — CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.L.

Tipo de pago: Avance contrato — Número total de pagos: — Número de pago actual: 4

V. ESTADO PRESUPUESTAL

1. Valor total contrato	$ 297.000.000,00	SALDO AMORTIZACION	No. Disponibilidad Presupuestal	2026000051	fecha	27/01/2026
2 Adición	$ 0,00	Garantías	No. Disponibilidad Presupuestal Adición		fecha	
3. Valor cancelado	$ 200.723.974,72	$ 237.600.000,00	No. Registro Presupuestal	2026000069	fecha	30/01/2026
4. Valor a cancelar	$ 58.326.996,90	Anticipo	No. Registro Presupuestal Adición		fecha	
5. SALDO =(1+2-3-4)	$ 37.949.028,38		Código cuenta presupuestal	2.4.2.02.01.003.01		

VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. Cuenta	Si es cuenta extranjera, indicar: Código SWIFT
7 - Bancolombia S.A. o Banco de Colombia	Ahorros	19765617742	

VII. OBSERVACIONES

Firma del Contratista
RICARDO ENRIQUE CALDERON MENDOZA
C.C. / NIT 77.160.448

Firma Supervisor
Ing. **JENNY PATRICIA CASTRO GOMEZ**-
Jefe División De Mantenimiento De Redes
C.C. / NIT 36.573.370

EMDUPAR S.A.
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar

Formato AlmC06.001

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N 2026000041

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: VALLEDUPAR MIÉRCOLES, 29 ABRIL 2026
No 0 del

Factura Nº: FVRC 8233

Remisión Nº

REQUISICION Nº

Proveedor: CALDERON MENDOZA RICARDO ENRIQUE, TEL:3135734191 , NIT: 77160448 DIRECCIÓN:CR 19 8 22 FAX:3122004308

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	104010906	UNIDAD	29.00	UNIÓN DE REPARACIÓN UZ DE 3P PVC		112,999.99	3,276,999.71
2	104010014	METRO 3	20.00	ARENA		82,000.00	1,640,000.00
3	104010015	METRO 3	20.00	GRAVILLA		180,000.00	3,600,000.00
4	104010914	UNIDAD	5.00	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL		199,999.99	999,999.95
5	104010278		10.00	TUBOS PR 8 P X 6 MTS RDE 21 UND UND		1,679,999.90	16,799,999.00
6	104010070		20.00	BARRA 18 LB UND		199,999.99	3,999,999.80
7	104010002		10.00	CABO PICO		28,000.00	280,000.00
8	104010521	UNIDAD	10.00	CADENA 1/2		89,999.99	899,999.90
9	104010953	KILO	50.00	CAL VIVA X 50KL		80,000.00	4,000,000.00
10	104010575	UNIDAD	10.00	DISCO C/METAL 7P X 1/16		12,999.98	129,999.80
11	104010067		5.00	PALA CUADRADA		60,000.00	300,000.00
12	104010066		10.00	PALA REDONDA		44,999.99	449,999.90
13	104010068		10.00	PICO ZAPAPICO		73,000.00	730,000.00
14	104010075		100.00	SEGUETAS		8,999.99	899,999.00
15	104010783		2.00	SOLDADURA EN VARILLA (7018) X 1/8 - KG		1,099,999.99	2,199,999.98
16	104010914	UNIDAD	10.00	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL		199,999.99	1,999,999.90
17	104010784	UNIDAD	20.00	TUBO SANITARIO DE 2P		164,999.99	3,299,999.80
18	104010277		6.00	TUBOS PR DE 6P X 6 MTS UZ		1,049,999.83	6,299,998.98
19	104010786		50.00	VARILLA CORRUGADA 5/8P X 6 M		79,999.99	3,999,999.50
20	104010909	UNIDAD	20.00	BALDE DE CONSTRCCIÓN DE 8 LT		25,000.00	500,000.00
21	104010922	UNIDAD	200.00	TEFLON		7,999.98	1,599,996.00
22	104010001		15.00	CABO DE PALA		28,000.00	420,000.00

Total $	58,326,991.22
Ajuste	0.00
Total $	58,326,991.22

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	58,326,991.22
SubTotal $	58,326,991.22
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	58,326,991.22
Ajuste	0.00
Total $	58,326,991.22

Observación: SE REALIZA ENTRADA AL CONTRATO #032 DEL 30 DE ENERO 2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO,

SON: CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTI SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 22 CTVS. MC.

ESPINEL LARIOS MARIA ANGELICA
CARGO COORDINADOR ALMACEN

RICARDO ENRIQUE CALDERON MENDOZA
NIT 77.160.448-1
CR 19 8 22
Tel: (035) 5820423
Valledupar - Colombia
riencalme@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVRC 8233

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. E.S.P.		
NIT	892.300.548-8	Teléfono	(035) 5712061
Dirección	CL 15 15 40 BRR ALFONSO LOPEZ	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/04/2026, 09:05
Expedición	20/04/2026, 09:05
Vencimiento	20/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto
1	UNION DE REPARACION UZ DE 3P PVC	29.00	94,957.98	523,218.47	3,276,999.89	2,753,781.42
2	ARENA GRUESA (USO PAVIMENTO) M3	20.00	82,000.00	0.00	1,640,000.00	1,640,000.00
3	GRAVILLA M3	20.00	180,000.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00
4	SOLDADURA LIQUIDA PVC DE 1/4	5.00	168,067.22	159,663.86	999,999.96	840,336.10
5	TUBO PR 8 PX6 MTS RDE 21 PVC	10.00	1,411,764.70	2,682,352.93	16,799,999.93	14,117,647.00
6	BARRA FORJADA INDUSTRIAL 18 LBS	20.00	190,476.19	190,476.19	3,999,999.99	3,809,523.80
7	CABO DE PICO	10.00	26,666.67	13,333.34	280,000.04	266,666.70
8	CADENA 1/2 EN ACERO GRADO 80 CERTIFICADA	10.00	75,630.25	143,697.48	899,999.98	756,302.50
9	CAL VIVA O HIDRÓXIDO CÁLCICO X 50KILOS	50.00	80,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
10	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 7 X 1/16 PULGADAS	10.00	10,924.36	20,756.28	129,999.88	109,243.60
11	PALA CUADRADA NO. 4 FORJADA EN ACERO	5.00	57,142.86	14,285.72	300,000.02	285,714.30
12	PALA REDONDA NO. 2 FORJADA EN ACERO	10.00	42,857.14	21,428.57	449,999.97	428,571.40
13	PICO ZAPAPICO 5LB	10.00	69,523.81	34,761.91	730,000.01	695,238.10
14	SEGUETA BIMETAL 12 (300MM)- 18 DIENTES (HOJA)	100.00	7,563.02	143,697.38	899,999.38	756,302.00
15	SOLDADURA ELÉCTRICA 7018 DE 1/8 X 20 KILO	2.00	924,369.74	351,260.50	2,199,999.98	1,848,739.48
16	SOLDADURA LIQUIDA PVC DE 1/4	10.00	168,067.22	319,327.72	1,999,999.92	1,680,672.20
17	TUBO SANITARIO DE 2P PVC	20.00	138,655.46	526,890.75	3,299,999.95	2,773,109.20
18	TUBOS PR DE 6P X 6 MTS UZ PVC	6.00	882,352.94	1,005,882.35	6,299,999.99	5,294,117.64
19	VARILLA CORRUGADA 5/8P X 6 M	50.00	67,226.89	638,655.46	3,999,999.96	3,361,344.50
20	BALDES DE CONSTRUCCION DE 8 LITROS	20.00	21,008.41	79,831.96	500,000.16	420,168.20
21	TEFLON	200.00	6,722.68	255,461.84	1,599,997.84	1,344,536.00
22	CABO DE PALA	15.00	26,666.67	20,000.00	420,000.05	400,000.05

Fabricante Semantic y Firmado Electrónico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-0, Nombre Software: Sigo Nube, Firma Electrónica: ver en el XML

Total Items: 22

Total Bruto	51,182,014.19
IVA 19%	6,850,696.98
IVA 5%	294,285.73
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	58,326,996.90

Valor en Letras:
Cincuenta y ocho millones trescientos veintiseis mil novecientos noventa y seis pesos m/cte con noventa cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-20 por $ 58,326,996.90

Observaciones:
Consignar en: NEQUI 3122004308
DAVIPLATA 3122004308
BANCOLOMBIA cta AHORRO 19765617742
A NOMBRE DE RICARDO CALDERON MENDOZA

Orden de entrega: - Fecha:

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 18764075045736 aprobado en 20240715 prefijo FVRC desde el número 1000 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 7' 1000

CUFE: d8f505cff4bc017edbac8c800af2077b901aa6f0e04c6a07541fc7b80404f5fb42a134ce40b40a5fb0c017e054004f67

Certificado
Bancario

Martes, 17 de febrero de 2026

Señor(a)
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que RICARDO ENRIQUE CALDERON MENDOZA identificado(a) con CC77.160.448, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	19765617742	2011/01/08	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Valledupar 05 de febrero del 2026

Señores

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

Radicado 06/02/2026

Asunto: Contrato 032

Cordial y Respetuoso Saludo

Yo, Ricardo enrique Calderon Mendoza identificado con cédula de ciudadanía número 77160448 de San Diego (cesar) actuando en mi calidad de representante legal de la empresa Ferreteria Donde Richard NIT. 77160448 y contratista de la empresa EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E. S.P.

Me acojo a los establecído en el decreto No.00010 del 05 de febrero del 2024.

Para causación y pago de estampillas correspondientes en el momento de la presentación de la factura correspondiente a la entrega del servicio así:

Estampilla BIENESTAR ADULTO MAYOR 4%

estampilla universidad popular del César 0.5%

Estampilla pro cultura 2%

En espera de una pronta y positiva respuesta a mi solicitud.

77160448

Firma

GOBERNACIÓN DEL CESAR

DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT.892.399.999-1
LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS

Nombre del contratista	RICARDO ENRIQUE CALDERON MENDOZA	C.C. o NIT	77160448
Nombre del contratante	EMDUPAR SA ESP	C.C. o NIT	892300548
Número de contrato	032-2026	Fecha firma	2026-01-30
Tipo de contrato	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO MUNICIPAL	Fecha Inicio	0000-00-00
Valor Base	$249.579.831,00	Fecha vigencia	2026-02-06
Número Liquidación	32604030316	Fecha Liquidación	2026-02-05
Objeto		Pagase antes de la fecha de oportuna. 2026-02-06.	

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

Estampilla	Porcentaje	Total	Interés	Codigo de barras
PRO FRONTERIZO	1.5%	$3.744,000,00	$0,00	(415)7709998555037(8020)3260052036(3900)00000003744000(96)20260206

SUBTOTAL	Intereses (+)	Sanciones (+)	Descuentos (-)
$3.744.000,00	$0,00	$0	$0
TOTAL	$3,744,000,00		

JESUS DARIO MACHADO OÑATE

Banco de Bogota 863 Centro Comercial
Srv 2121 CS086301 Usu0887 T135
AH*****1089 06/02/26 09:45 H.NO
DEPARTAMENTO DEL CESAR CEO 2043
Us:3260052036
Valor Efectivo:3,744,000.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:3,744,000.00

---

seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de

- CLIE

Referencia de Pago No. [illegible]

Fecha de Facturación	[illegible]
[illegible]	
Póliza No.	[illegible]
Periodo Facturado	[illegible]

Fecha Límite de Pago	[illegible]
Prima (incluye gastos de expedición)	[illegible]
IVA	[illegible]
VALOR TOTAL A PAGAR $	[illegible]

EFECTIVO $ 1.470.701

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CALDERON MENDOZA RICARDO
[illegible]	[illegible]
Intermediario	[illegible]

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Che
[illegible]			
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta [illegible] del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NIT 900531292-7, al respaldo envíoselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y [illegible] el proceso de pago.

Banco de Bogota [illegible] Comercial
Srv 2121 CS086301 Usu0887 T135
CCte*****4651 06/02/[illegible]
CREDICORP CAPITAL [illegible]
Us:[illegible]
Valor Efectivo:1,470,[illegible]
Vr.Cheq: 0.00
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:1,470,701.00

ESPACIO PARA EL TI

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20260037690

PRO DEPORTE Y RECREACION
Liquidación No. 20260000445

CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE	RICARDO ENRIQUE CALDERON MENDOZA	FECHA EMISION	05/02/2026 - 04:55:40 PM
IDENTIFICACIÓN	77160448	FECHA VENCIMIENTO	31/12/2026
DIRECCIÓN	CR 19 8 - 22 BRR LOS CORTIJOS	TELEFONO	

TRIBUTO	PRO DEPORTE Y RECREACION			249.579.831	
ASOCIADA		SOPORTE ASOCIADA	032	FECHA EXPEDICIÓN	30/01/2026

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
PDR	PRO DEPORTE Y RECREACION	1%	$2.495.798

(415)0000000022706(8020)020260037690(3900)0000000249579 8(96)20261231

TOTAL RECIBO	$2.495.798
INTERÉS POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$2.495.798

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

Público - 05/02/2026 - 04:55:40 PM

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20260037690

PRO DEPORTE Y RECREACION
Liquidacion No. 20260000445

ALCALDIA

CONTRIBUYENTE	RICARDO ENRIQUE CALDERON MENDOZA	FECHA EMISION	05/02/2026 - 04:55:40 PM
IDENTIFICACIÓN	77160448	FECHA VENCIMIENTO	31/12/2026
DIRECCIÓN	CR 19 8 - 22 BRR LOS CORTIJOS	TELEFONO	

TRIBUTO	PRO DEPORTE Y RECREACION			249.579.831	
ASOCIADA		SOPORTE ASOCIADA	032	ASOCIADA	

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
PDR	PRO DEPORTE Y RECREACION	1%	$2.495.798

(415)0000000022706(8020)020260037690(3900)0000000249579 8(96)20261231

TOTAL RECIBO	$2.495.798
INTERÉS POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$2.495.798

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

Público - 05/02/2026 - 04:55:40 PM

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20260037690

PRO DEPORTE Y RECREACION
Liquidación No. 20260000445

BANCO

CONTRIBUYENTE	RICARDO ENRIQUE CALDERON MENDOZA	FECHA EMISION	05/02/2026 - 04:55:40 PM
IDENTIFICACIÓN	77160448	FECHA VENCIMIENTO	31/12/2026
DIRECCIÓN	CR 19 8 - 22 BRR LOS CORTIJOS	TELEFONO	

TRIBUTO	PRO DEPORTE Y RECREACION			249.579.831	
ASOCIADA		SOPORTE ASOCIADA	032	ASOCIADA	

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
PDR	PRO DEPORTE Y RECREACION	1%	$2.495.798

(415)0000000022706(8020)020260037690(3900)0000000249579 8(96)20261231

TOTAL RECIBO	$2.495.798
INTERÉS POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$2.495.798

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

Público - 05/02/2026 - 04:55:40 PM

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
TransaccionporbotonPSEdeldocumentoNo

Tienda
BBVAASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
5 de febrero de 2026 a las 5:17 p. m.

CUS
40343346

Referencia Nequi
M14674226

¿Cuánto?
$ 2.495.798,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
02

Número de referencia 2
800098911

Número de referencia 3
8412

Factura de comercio
4628102436

Tu plata salió de:



Disponible