empumelgar e.s.p estamos donde tú nos necesitas.	FORMATO TRAZABILIDAD DE CUENTAS	CÓDIGO: GF-F010
		VERSIÓN: 05
		VIGENTE DESDE: 16/09/2024

INFORMACIÓN GENERAL			
Modalidad Contractual	Prestación de Servicios	Número de Contrato	015 de 22 de enero de 2026
Dependencia	Dirección Operativa	Proceso/Área	PTAP

LISTA DE CHEQUEO

SUPERVISOR	FECHA	08	05	2026	PRESUPUESTO	FECHA	DIA	MM	AA
Documento Equivalente/ factura				X	Documento Equivalente / factura				
Informe de actividades				X	Informe de actividades				
Planilla o certificación contador				X	Planilla o certificación contador				
Formato GJ-F008 Seguimiento contractual				X	Formato GJ-F008 Seguimiento contractual				
Formato GJ-F009 Certificación para pago				X	Formato GJ-F009 Certificación para pago				
Constancia cargue de cuenta de cobro en la plataforma SECOP 2				X	Otros_____				
Otros: CD con los informes de resultados.				X	Causal de Devolución:				
Firma:					Firma:				
Nombre: FERNANDO ENRIQUE BERRIOS LOPEZ					Nombre:				
Cargo: Director Operativo					Cargo:				
Entrada Almacén SI ☐ NO ■					No FC Compras/Suministros:				

VENTANILLA ÚNICA	FECHA				CONTABILIDAD	FECHA			
Documento Equivalente / factura				X	Documento Equivalente / factura				
Informe de actividades				X	Informe de actividades				
Planilla o certificación contador				X	Planilla o certificación contador				
Formato GJ-F008 Seguimiento contractual				X	Formato GJ-F008 Seguimiento contractual				
Formato GJ-F009 Certificación para pago				X	Formato GJ-F009 Certificación para pago				
Otros_____					Otros_____				
Causal de Devolución:					Causal de Devolución:				
Firma:					Firma:				
Nombre:					Nombre:				
Cargo:					Cargo:				

001433
EMPUMELGAR E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4
FECHA: 08 MAY 2026 HORA: 4:50
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
No FOLIOS: 3
Sandra Bonilla.

PAGADOR	
PAGO REALIZADO SI ☐ NO ☐	Firma:
CAUSAL:	Nombre:
	Cargo:

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asis

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

ACONPIS
LABORATORIO DE AGUAS SAS

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: EL5086
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-07 14:59:06
Fecha validación: 2026-05-07 16:02:48-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-22

N° Resolución: 18764107405150 **Prefijo:** EL **Consecutivo:** 4880 hasta 10000 **Fecha:** 2026-03-19 **hasta** 2027-03-19

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS S.A.S	**Razón social/Nombre:** EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR ESP
NIT: 901517442-0	**NIT:** 809001720-4
Actividad Económica: 8691	**Actividad Económica:** 3600
Responsabilidad: No aplica – Otros-	**Dirección:** CR 23 N 5 42 BRR CENTRO - Melgar - Tolima - CO
Dirección: CL 8 N 19 83 ED BULEVAR LC 7 8 P 2 - MELGAR - Tolima - CO	**Teléfonos:** 2457702
Teléfonos: 3023763355	**E-mail:** felectronicaempumelgaresp20@gmail.com
Contacto: ABDUL HAFIR RODRIGUEZ	
E-mail: contabilidad@aconpislaboratorio.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	SER0001	28.00	WSD	ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO DE AGUA POTABLE (MUESTRA BASICA DIARIA)	129,600.00	IVA 19.00	689,472.00		4,318,272.00
2	MIC0001	4.00	WSD	ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE	51,840.34	IVA 19.00	39,398.66		246,760.00
3	SER0001	1.00	WSD	ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO DE AGUA POTABLE (MUESTRA COMPLETA)	388,800.00	IVA 19.00	73,872.00		462,672.00
4	SER0003	1.00	WSD	ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO DE AGUA CRUDA (MUESTRA COMPLETA URBANA)	369,399.16	IVA 19.00	70,185.84		439,585.00
5	SER0001	5.00	WSD	ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO DE AGUA POTABLE (MUESTRA COMPLETA CONTROL SST)	388,800.00	IVA 19.00	369,360.00		2,313,360.00

Total Items 5

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	6,538,360.50	1,242,288.50

Totales	
SUBTOTAL:	6,538,360.50
TOTAL Base Imponible:	6,538,360.50
IVA	1,242,288.50
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	7,780,649.00

TOTAL en letras: Siete Millones Setecientos Ochenta Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Con Cero COP

Campos Extras	
Vendedor	OLGA PATRICIA RODRIGUEZ

Recaudo:
1. Cheque a Nombre de ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS SAS
2. Consignación o Transferencia a Cuenta de Ahorros Banco Davivienda No. 1089 0009 7859 a nombre de ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS SAS - NIT 901.517.442 - 0
Teléfonos: 3002012868 - 3023763355
NOTA: Por favor enviar comprobante de pago al correo contabilidad@aconpislaboratorio.com

CUFE: baea3bbf69639276fa253b97d9049502017ff90d4d05bafb8ceda59c451bd8ec123f5559a794757a3ea8be0054be3044
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

ACONPIS
LABORATORIO DE AGUAS SAS

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: EL5086
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-07 14:59:06
Fecha validación: 2026-05-07 16:02:48-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-22

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2026-05-22			15				

Recaudo:
1. Cheque a Nombre de ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS SAS
2. Consignación o Transferencia a Cuenta de Ahorros Banco Davivienda No. 1089 0009 7859 a nombre de ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS SAS - NIT 901.517.442 - 0
Teléfonos: 3002012868 - 3023763355
NOTA: Por favor enviar comprobante de pago al correo contabilidad@aconpislaboratorio.com

CUFE: baea3bbf69639276fa253b97d9049502017ff90d4d05bafb8ceda59c451bd8ec123f5559a794757a3ea8be0054be3044
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

ACONPIS
LABORATORIO DE AGUAS SAS

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: EL5087
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-07 15:01:00
Fecha validación: 2026-05-07 16:02:57-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-22

N° Resolución: 18764107405150 **Prefijo:** EL **Consecutivo:** 4880 hasta 10000 **Fecha:** 2026-03-19 **hasta** 2027-03-19

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS S.A.S	**Razón social/Nombre:** EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR ESP
NIT: 901517442-0	**NIT:** 809001720-4
Actividad Económica: 8691	**Actividad Económica:** 3600
Responsabilidad: No aplica – Otros-	**Dirección:** CR 23 N 5 42 BRR CENTRO - Melgar - Tolima - CO
Dirección: CL 8 N 19 83 ED BULEVAR LC 7 8 P 2 - MELGAR - Tolima - CO	**Teléfonos:** 2457702
Teléfonos: 3023763355	**E-mail:** felectronicaempumelgaresp20@gmail.com
Contacto: ABDUL HAFIR RODRIGUEZ	
E-mail: contabilidad@aconpislaboratorio.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	SER0001	4.00	WSD	ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO DE AGUA POTABLE (MUESTRA BASICA VEREDAL)	129,600.00	IVA 19.00	98,496.00		616,896.00

Total Items 1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	518,400.00	98,496.00

Totales	
SUBTOTAL:	518,400.00
TOTAL Base Imponible:	518,400.00
IVA	98,496.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	616,896.00

TOTAL en letras: Seiscientos Dieciseis Mil Ochocientos Noventa Y Seis Con Cero COP

Campos Extras	
Vendedor	OLGA PATRICIA RODRIGUEZ

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2026-05-22			15				

Recaudo:
1. Cheque a Nombre de ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS SAS
2. Consignación o Transferencia a Cuenta de Ahorros Banco Davivienda No. 1089 0009 7859 a nombre de ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS SAS - NIT 901.517.442 - 0

Teléfonos: 3002012868 - 3023763355
NOTA: Por favor enviar comprobante de pago al correo contabilidad@aconpislaboratorio.com

CUFE: 48dd9d40c94f74f5c25a509375b53189149894f067ac4579cc7b7c9925a7ff10b7d536bfeef532f98e0e2c80af08f59d
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

ACONPIS
LABORATORIO DE AGUAS SAS

INFORME DE ACTIVIDADES

Dando cumplimiento a lo establecido en el contrato de prestación de servicios realizado con Empumelgar E.S.P. con el fin de cumplir lo exigido en el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007 se realizaron las siguientes actividades desde el 01 de abril al 30 de abril del 2026:

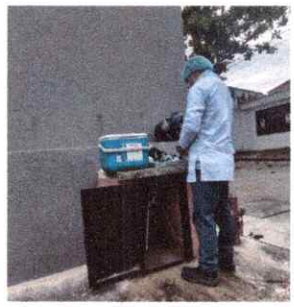
Red de Distribución Urbana:

A la fecha se han realizaron las muestreas diarias en los diferentes puntos de muestreo que Empumelgar E.S.P tienen concertados con la Secretaría de Salud del Tolima:

Análisis Microbiológico:	4
Análisis Básico:	28
Análisis Completo SST Urbanas	5
Análisis Básico Veredales	4
Análisis Completo Urbanas	1
Análisis Completo Quebrada Palmara	1

			
Punto concertación #0001 Cristales	***Punto concertación #0002 Barrio Villa Esperanza***	***Punto concertación #0007 Juan de Dios***	***Punto concertación #0004 Icacal***
			
Punto concertación #0006 Villas de Melgar	***Punto concertación #0003 La Sultana***	***Punto concertación #0008 Parabólica***	***Punto concertación #0010 Caseta Turística***

ACONPIS
LABORATORIO DE AGUAS SAS

			
Punto concertación #0011 Galán Chenchos	***Punto concertación #0013 Las Vegas Polideportivo***	***Punto concertación #0014 Frente a Plaza de Mercado***	***Punto concertación #0015 Sicomoro Polideportivo***
			
Punto concertación #0016 Sicomoro Club Policía	***Punto concertación #0017 Alfonso Uribe***	***Punto concertación #0005 Santa Barbara***	***Punto concertación #0009 Florida Sanvalay***
			
Punto concertación #0012 Galán Vía CDI			

Fuente de abastecimiento Urbana:

Se realizó una muestra en las fuentes: Análisis Completo

"QUEBRADA LA PALMARA"



Calle 8 #19-83 Edificio Bulevar Local 7 y 8 Piso 2 Melgar, Tolima
Cel.: 3002012868 - 3023763355 e-mail: administracion@aconpislaboratorio.com

ACONPIS
LABORATORIO DE AGUAS SAS

Red de Distribución veredal:

Análisis básicos Veredales 4



Punto concertación Vereda Linderos



Punto Concertación Vereda Calcuta



Punto Concertación Vereda Alto de La Palma



Muestra Punto Concertación Vereda Aguila Media

Olga Patricia Rodríguez V

Olga Patricia Rodríguez Villamil
CC. 38263795
Representante Legal ACONPIS Laboratorio

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
NIT 901517442	0	ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 8 N 19 83 EDIFICIO BULEVAR LC 7 8 P 2	MELGAR-TOLIMA	3023763355	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	219771847	9503027365	E	2026/04/13	2026/04/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,297,500

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	irt	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																								$12,472,000	$1,995,600			$12,472,000	$498,900			$12,472,000	$498,900			$12,472,000		$304,100		$0	$0		$3,297,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)																								$12,472,000	$1,995,600			$12,472,000	$498,900			$12,472,000	$498,900			$12,472,000		$304,100		$0	$0		$3,297,500
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (5 Afiliados)																								$12,472,000	$1,995,600			$12,472,000	$498,900			$12,472,000	$498,900			$12,472,000		$304,100		$0	$0		$3,297,500
1	CC	1105684340	FORERO CARDENAS KAREN ANDREA																			25-14	30	$2,665,000	$426,400	EPS017	30	$2,665,000	$106,600	CCF50	30	$2,665,000	$106,600	14-23	30	$2,665,000	2.436%	$65,000	30	$0	$0	SI	$704,600
2	CC	1110598193	GONZALEZ VERGARA SANTIAGO																			230301	30	$2,512,000	$402,000	EPS037	30	$2,512,000	$100,500	CCF50	30	$2,512,000	$100,500	14-23	30	$2,512,000	2.436%	$61,200	30	$0	$0	SI	$664,200
3	CC	1110474099	RODRIGUEZ SERRANO ABDUL HAFIR																			25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF50	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	2.436%	$48,800	30	$0	$0	SI	$528,800
4	CC	38263795	RODRIGUEZ VILLAMIL OLGA PATRICIA																			231001	30	$3,500,000	$560,000	EPS017	30	$3,500,000	$140,000	CCF50	30	$3,500,000	$140,000	14-23	30	$3,500,000	2.436%	$85,300	30	$0	$0	SI	$925,300
5	CC	1109299233	RODRIGUEZ PEÑA YOHAN STIVENS																			230301	30	$1,795,000	$287,200	EPS005	30	$1,795,000	$71,800	CCF50	30	$1,795,000	$71,800	14-23	30	$1,795,000	2.436%	$43,800	30	$0	$0	SI	$474,600
Total			**Afiliados(5)**																					$12,472,000	$1,995,600			$12,472,000	$498,900			$12,472,000	$498,900			$12,472,000		$304,100		$0	$0		$3,297,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,995,600	$0	$0	$1,995,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$560,000	$0	$0	$560,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$746,400	$0	$0	$746,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$689,200	$0	$0	$689,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$304,100	$0	$0	$304,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$304,100	$0	$0	$304,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$498,900	$0	$0	$498,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	5	$498,900	$0	$0	$498,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$498,900	$0	$0	$498,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$246,600	$0	$0	$246,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$100,500	$0	$0	$100,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$80,000	$0	$0	$80,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$71,800	$0	$0	$71,800
TOTAL				5	$3,297,500	$0	$0	$3,297,500

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	130.250.228.116
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9503027365
Valor:	3,297,500
Período de pago:	2026-03
No Transacción (CUS):	219771847
Fecha:	2026/04/13
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9503027365
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

empumelgar e.s.p estamos donde tú nos necesitas.	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO: GJ-F008
		VERSIÓN: 06
		VIGENTE DESDE: 10/06/2021

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 04 2026	30 04 2026
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI ☐	NO X

DATOS DEL SUPERVISOR/A

NOMBRE DEL SUPERVISOR/A	FERNANDO ENRIQUE BERRIOS LOPEZ
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN OPERATIVA
CARGO	DIRECTOR OPERATIVO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

NÚMERO DE CONTRATO	015
FECHA DE CONTRATO	22/01/2026
CONTRATISTA	ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS SAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901517442-0
PROYECTO	N/A
VALOR	$115.000.000
PLAZO	31/12/2026 o hasta agotar recursos.
FECHA ACTA DE INICIO	24/01/2026
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31/12/2026
ADICIÓN	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS MEDIANTE LA TOMA DE MUESTRAS EN EL ACUEDUCTO URBANO, REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTOS RURALES OPERADOS POR EMPUMELGAR E.S.P.	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Dando cumplimiento al contrato N.° 015 de 2026, se ha realizado la toma y análisis de muestras de Agua Potable de los diferentes puntos concertados por la Secretaría de Salud del Tolima, de acuerdo con lo

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

exigido en la Resolución 2115 de 2007, cumpliendo en su totalidad con la cantidad de muestras y frecuencia requerida. Así mismo, se realizaron las contramuestras requeridas dentro del proceso de vigilancia efectuado también por la Secretaría de Salud.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES GENERALES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	OBSERVACIONES
1	Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con las actividades establecidas en el presente documento y dentro del plazo pactado, especialmente las que le sean asignadas por el supervisor del contrato.			X	Se ha verificado que el contratista ha ejecutado todas las actividades del contrato conforme a lo establecido en el documento y dentro del plazo pactado. Además, ha atendido todas las asignaciones adicionales que le fueron encomendadas por el supervisor.
2	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.			X	El supervisor ha constatado que el contratista ha cumplido satisfactoriamente con todas las obligaciones contractuales estipuladas, garantizando un desempeño acorde con las expectativas del contrato.
3	Cumplir con todos los requisitos necesarios para la ejecución del contrato.			X	El supervisor ha comprobado que el contratista ha cumplido con todos los requisitos necesarios para la ejecución del contrato, asegurando así una adecuada implementación de este.
4	El contratista se compromete a mantener con carácter confidencial toda la información de propiedad de la empresa de servicios públicos de melgar "EMPUMELGAR E.S.P." a la que tenga acceso en desarrollo del objeto del contrato y no podrá divulgarla a terceras personas. En caso de incumplimiento de lo aquí pactado por parte del contratista, EMPUMELGAR E.S.P. ejercerá las acciones legales que sean del caso.			X	
5	El contratista se compromete a entregar debidamente organizada al supervisor del contrato la documentación que haya producido durante la ejecución del			X	El supervisor ha revisado y recibido la documentación producida por el contratista, organizada de manera adecuada y entregada puntualmente cuando fue solicitada.

SGS CO20/962285

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES GENERALES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	OBSERVACIONES
	contrato cuando así lo solicite o, en todo caso, cuando finalicé el contrato.				
6	Mantener indemne a la entidad de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista.			X	
7	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a EMPUMELGAR E.S.P. a través del supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueran necesarios.			X	
8	Custodiar y responder por los elementos de la entidad entregados a su cargo para el desarrollo del presente contrato.			X	
9	Desarrollar las demás funciones que le asigne el supervisor y que tenga relación con el objeto contractual.			X	El supervisor ha observado que el contratista ha desarrollado todas las funciones adicionales asignadas por el supervisor que están relacionadas con el objeto contractual de manera eficiente.
10	Presentar la factura o cuenta de cobro según el régimen del contratista.			X	El supervisor ha recibido y validado la factura presentada por el contratista sin discrepancias.
11	Presentar los soportes y pagos de seguridad social o la respectiva certificación de encontrarse a paz y salvo en seguridad social suscrito por el representante legal.			X	El supervisor ha revisado y confirmado que el contratista ha presentado los soportes y pagos de seguridad social Mediante Planilla **9503027365.**
12	Acatar las sugerencias que durante el desarrollo del contrato le imparta el supervisor del contrato.			X	El supervisor ha constatado que el contratista ha acatado todas las sugerencias impartidas durante el desarrollo del contrato, mejorando así el cumplimiento del objeto contractual.

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES GENERALES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	OBSERVACIONES
13	Cancelar, SI APLICA, para la legalización de la orden de compra el valor correspondiente a los impuestos, tasas y contribuciones y, descuentos de carácter municipal, de conformidad con lo establecido el estatuto tributario vigente del municipio.			X	El contratista canceló la totalidad de los valores correspondientes a pago de estampillas los cuales reposan de manera original en el expediente del contrato.

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	OBSERVACIONES
1	Cumplir con el objeto del contrato.	Se realizaron todas las tomas de muestra programadas y/o solicitadas y su correspondiente análisis e informe de resultados.	Ver informe de Actividades y los informes de resultados.			X	El supervisor ha verificado que el contratista ha cumplido con el objeto del contrato de manera eficiente y conforme a lo estipulado.
2	Realizar las pruebas fisicoquímicas y microbiológicas conforme a los lineamientos establecidos en la Ley, el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial.	Se realizaron todas las tomas de muestra programadas y/o solicitadas y su correspondiente análisis e informe de resultados.	Informes de laboratorio anexos en el informe del contratista			X	El supervisor ha constatado que el contratista ha realizado todas las pruebas fisicoquímicas y microbiológicas de acuerdo con los lineamientos

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

							legales y ministeriales.
3	Mantener el valor de los análisis y pruebas establecidas en el presente contrato.					X	El supervisor ha verificado que el contratista ha mantenido el valor de los análisis y pruebas conforme a lo establecido en el contrato.
4	El contratista asumirá con los gastos que requiera para el desplazamiento para la toma de las muestras.					X	
5	Es responsabilidad del contratista para el caso de las Contra-muestras con la Secretaría de Salud del Tolima, realizar estas con la acreditación del organismo competente. Tal como lo exige la SST en caso de controversia con dicha entidad.	Se realizaron 5 contramuestras urbanas.				X	Las muestras se dirigieron, por cuenta de Aconpis, a un laboratorio debidamente acreditado.
6	Entregar los resultados de los análisis practicados dentro de los siguientes cinco (5) días.	Se realizo la entrega oportuna de los informes de laboratorios por medio de correo electrónico.	Correo electrónico Ptap y Bocatoma			X	
7	Dar respuesta a las consultas y requerimientos que se realicen vía telefónica, correo electrónico y físico en un término máximo de un (1) día.	El contratista atiende de manera oportuna los requerimiento y solicitudes elevadas en cumplimiento del contrato.				X	
8	El contratista se compromete a ejecutar el objeto del presente contrato bajo su cuenta y riesgo, utilizando los					X	El supervisor ha verificado que el contratista ha ejecutado el objeto del contrato bajo

	recursos tecnológicos e informáticos necesarios para el adecuado cumplimiento del mismo.						su cuenta y riesgo, utilizando los recursos tecnológicos e informáticos necesarios para un cumplimiento adecuado.
9	Informar cualquier irregularidad que se presente en la ejecución del contrato.	El contratista informa de manera oportuna las novedades presentadas en la ejecución y en los resultados de los parámetros analizados de acuerdo a la programación establecida.				X	
10	Guardar la reserva de las actuaciones que se le pongan en su conocimiento.					X	No se ha identificado filtración de la información de la ejecución del contrato.
11	Acatar las sugerencias que durante el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor del mismo.					X	El contratista ha acatado las sugerencias generadas con el fin de garantizar el desarrollo del contrato

4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

N/A

5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

N/A

6. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *MES – AÑO*	FECHA DE PAGO *DIA-MES-AÑO*	VALOR	No. Planilla
PENSIÓN	03/2026	13/04/2026	1.995.600	9503027365
SALUD	04/2026	13/04/2026	498.900	
RIESGOS PROFESIONALES	04/2026	13/04/2026	304.100	
PARAFISCALES	04/2026	13/04/2026	498.900	

¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI [ ] NO [X]
(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

N/A.

7. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Ver informe de ejecución anexo.

8. ANEXOS

Informe de actividades.
CD con todos los informes de resultados de las muestras analizadas en el periodo.

CONTRATISTA		*SUPERVISOR*		*APOYO A LA SUPERVISIÓN*	
Olga Patricia Rodríguez V.					
NOMBRE	OLGA PATRICIA RODRÍGUEZ VILLAMIL	NOMBRE	*FERNANDO ENRIQUE BERRIOS LOPEZ*	NOMBRE	N/A
CARGO	Representante Legal	CARGO	Director Operativo	CARGO	N/A

empumelgar e.s.p	FORMATO CERTIFICACIÓN AUTORIZACIÓN PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO	CÓDIGO: GJ-F009 VERSIÓN: 05 VIGENTE DESDE: 24/11/2021

Espacio para Radicación

1. IDENTIFICACIÓN

Contrato	N°.	015	Tipo	Prestación de Servicios	Si, es "Otro", ¿Cual?					
Objeto del Contrato	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS MEDIANTE LA TOMA DE MUESTRAS EN EL ACUEDUCTO URBANO, REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTOS RURALES OPERADOS POR EMPUMELGAR E.S.P.									
Plazo de Ejecución del Contrato	Fecha de Suscripción (d/m/a)			Fecha de Inicio (d/m/a)			Fecha de Terminación (d/m/a)			
	22	ENERO	2026	24	ENERO	2026	31	DICIEMBRE	2026	
Valor Total del Contrato	$ 115.000.000,00	Valor en Letras	CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE							
Recursos - Aportes	☑ Propios	$ 115.000.000,00	☐ Convenios/Otros				Total	$ 115.000.000		
CDP, RP	Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) N°.					Registro Presupuestal (RP) N°.				
	2026000062					2026000079				
Rubros Presupuestales (Ctas Contables)	245020801006					245020801006				
Apellidos y Nombres Contratista/ Razón Social	ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS S.A.S									
Doc. de Identificación Contratista	PJ-Persona Juridica-NIT	N°.	901517442				DV	0		
Dirección Contratista o Proveedor	CALLE 8 N° 19-83 EDIFICIO BULEVAR LOCAL 7-8 PISO 2			Nro. Teléfono	3002012868-3114774399					
Correo Electrónico	laboratorioaguas.melgar@gmail.com									
Régimen del Contratista	Común	Si, es "Autoretenedor", indicar:	☐ Rete IVA	☐ ReteFTE	☐ Rete ICA					
Actividad Económica (CIIU) [RUT]	7120 · Ensayos y análisis técnicos									
Beneficios Tributarios	Se acoge a algún Beneficio Tributario?									
	☑ NO	☐ SÍ, y anexa documentación	¿Cual(es)							

2. ADICION AL CONTRATO (Si aplica)

Valor Adición del Contrato				IVA incluido en la adición					
CDP, RP	Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) N°.					Registro Presupuestal (RP) N°.			
	N/A					N/A			
Rubros Presupuestales (Ctas Contables)									
Valor TOTAL del contrato incluida la adición									

3. DATOS PARA EL PAGO

Documento	Factura N°.					Doc. Equivalente o Cta. de Cobro N°.			
	Facturas EL5086 y EL5087								
Número del Pago	4	de	NA	Período del Pago:	01 de Abril al 30 de Abril				
Valor del Pago	$ 8.397.545,00								
Amortización del Anticipo									
Datos Transferencia Electrónica	Entidad Bancaria (Cuenta Única)					Tipo de Cta.		N°. Cta.	
	DAVIVIENDA					☑ AH ☐ CTE		108900097859	
						☐ AH ☐ CTE			
	Titular Cta.:	ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS S.A.S							
Seguridad Social	Conceptos	Pensión		Salud		ARL		Parafiscales	
	Período de Pago	Marzo		Abril		Abril		Abril	
	Fecha de Pago	13/04/2026		13/04/2026		13/04/2026		13/04/2026	
	N°. de Planilla	9503027365		9503027365		9503027365		9503027365	
	Valor	$ 1.995.600,00		$ 498.900,00		$ 304.100,00		$ 498.900,00	
	Si aplica, certificado	del Revisor Fiscal? ☑ NO ☑ SÍ, se anexa certificación				del contador? ☐ NO ☐ SÍ, se anexa certificación			
Valor Contrato Ejecutado	34.492.437,00								
Saldo del Contrato	**80.507.563,00**								
Rubros efectados y Valor	245020801006	$ 7.780.649,00	Fact. EL 5086						
	245020801006	$ 616.896,00	Fact. EL 5087						

4. DATOS DEL SUPERVISOR, INTERVENTOR O QUIEN CERTIFICA.

Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato suscrito con la Empresa de Servicios Públicos de Melgar, EMPUMELGAR E.S.P., para el presente periodo y que se verificó que el contratista realizó los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social o Parafiscales a que está obligado si hubo lugar a ello. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente del contrato en mención.

Expedido en Melgar-Tolima, el día	8	del mes de	MAYO	del año	2026	
FIRMA DEL SUPERVISOR						
NOMBRE DEL SUPERVISOR	FERNANDO ENRIQUE BERRIOS LOPEZ					
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTOR OPERATIVO					
C.C.	14.253.407					

Proyectó:	Alex Vanegas Verástegui · Ingeniero Químico · 08/05/2026
Revisó:	Fernando Enrique Berrios Lopez · Director Operativo · 08/05/2026

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SGS
CO20/962285