INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO No. 1

CLASE DE CONTRATO: PMC					**No: 015**	**Del Año:**		**2026**	
CONTRATISTA:	**EMRESTREPO SA ESP**				**NIT. No.:**	900.267.060-3			
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	24	MARZO	2026	**Hasta:**	30	ABRIL	2026	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTARD) DEL MUNICIPIO DE RESTREPO VALLE, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES.	
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUATRENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y OCHO PESOS MCTE ($33.270.141,38)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	0000066 del 06 de enero de 2026
NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL:	0000382 del 24 de marzo de 2026
TOTAL PERIODO: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MCTE.	**$16.344.413,19**

Fecha de inicio	24	MARZO	2026	**Fecha de terminación**	24	MAYO	2026
	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

Valor Periodo a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Ejecutar
$16.344.413,19	**$0**	**$ 16.925.728,19**

INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO No. 1

FORMA DE PAGO

EL MUNICIPIO cancelará el valor del contrato resultante del presente proceso, correspondiente al SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL MUNICIPIO DE RESTREPO – VALLE DEL CAUCA, de la siguiente manera:
Mediante pagos parciales, hasta completar el cien por ciento (100%) del valor total del contrato, de acuerdo con la ejecución efectiva de los servicios requeridos y/o el cumplimiento progresivo del objeto contractual, previa presentación y aprobación de los siguientes soportes:
Factura que incluya las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo ejecutadas, así como los insumos, materiales y repuestos efectivamente suministrados e instalados en la PTAR.

Informe de actividades, en el cual se detallen las labores realizadas, equipos intervenidos, repuestos utilizados y estado operativo resultante de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Certificación del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, y aportes parafiscales cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente.

Informe de supervisión, elaborado por el Supervisor del Contrato, en los cuales se deje constancia de que las actividades ejecutadas cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y han sido recibidas a satisfacción por la Entidad.

PARÁGRAFO I:

La fecha de la factura deberá corresponder al mes de su elaboración y deberá indicar de manera expresa el número del contrato y el concepto del servicio prestado. El pago estará supeditado al recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas y al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

PARÁGRAFO II:

Los pagos se encuentran subordinados a la apropiación y disponibilidad presupuestal, y se realizarán conforme al Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.) del Municipio.

PARÁGRAFO III:

Los pagos se efectuarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación completa de la solicitud de pago, previo recibo a satisfacción del informe de actividades por parte del Supervisor del Contrato y verificación del cumplimiento de los requisitos de causación y pago, entre ellos la certificación del pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales cuando aplique, hasta completar el cien por ciento (100%) del valor total del contrato.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO No. 1

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES:

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	AVANCE/ ESTADO DE EJECUCIÓN	
			Periodo (%)	Acumulada a la fecha (%)
1	**Actividades Diarias:** 1. MANTENIMIENTO CAJA DE ALIVIO 2. LAVADO POZO DE BOMBEO N-1 3. MANTENIMIENTO REJILLA GRUESA 4. LIMPIEZA Y LAVADO CAJAS METÁLICAS DE REJILLAS 5. LIMPIEZA REJILLA GRUESA DEL BYPASS 6. MANTENIMIENTO DESARENADOR DEL POZO DE BOMBEO N-1 7. MANTENIMIENTO REJILLA FINA 8. MANTENIMIENTO REJILLA ATRAPA FIBRAS 9. LAVADO CAJA SUTRO Y REGLETA 10. LAVADO CAJA POZO DE BOMBEO N-2 11. LAVADO Y LIMPIEZA CAJA DE VÁLVULAS DE POZOS DE BOMBEO 12. MANTENIMIENTO DECANTADORES 13. MANTENIMIENTO CAJA DEL FILTRO PERCOLADOR 14. MANTENIMIENTO CAJA DE MEDICIÓN 15. DEPOSICIÓN DE RESIDUOS EN LECHOS DE SECADO 16. LLENADO DE SELLOS DE AGUA 17. QUEMA DE GASES EN TEA 18. LAVADO DE ELECTRODOS POZOS DE BOMBEO	- EL CONTRATISTA REALIZO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - MANTENIMIENTO CAJA DE ALIVIO - LAVADO POZO DE BOMBEO N-1 - MANTENIMIENTO REJILLA GRUESA - LIMPIEZA Y LAVADO CAJAS METÁLICAS DE REJILLAS - LIMPIEZA REJILLA GRUESA DEL BYPASS - MANTENIMIENTO DESARENADOR DEL POZO DE BOMBEO N-1 - MANTENIMIENTO REJILLA FINA - MANTENIMIENTO REJILLA ATRAPA FIBRAS - LAVADO CAJA SUTRO Y REGLETA - LAVADO CAJA POZO DE BOMBEO N-2 - LAVADO Y LIMPIEZA CAJA DE VÁLVULAS DE POZOS DE BOMBEO - MANTENIMIENTO DECANTADORES - MANTENIMIENTO CAJA DEL FILTRO PERCOLADOR - MANTENIMIENTO CAJA DE MEDICIÓN - DEPOSICIÓN DE RESIDUOS EN LECHOS DE SECADO - LLENADO DE SELLOS DE AGUA - QUEMA DE GASES EN TEA - LAVADO DE ELECTRODOS POZOS DE BOMBEO	*48*	*24*
2	**Actividades semanales:** 1. MANEJO TABLERO DE CONTROL 2. RECOLECCIÓN DE NATAS EN TRAMPA DE GRASAS 3. EXTRACCIÓN DE LODOS DE DECANTADORES 4. MANTENIMIENTO TUBERÍA SUPERIOR DEL FILTRO PERCOLADOR 5. REVISIÓN DE RECÁMARAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	- MANEJO TABLERO DE CONTROL - RECOLECCIÓN DE NATAS EN TRAMPA DE GRASAS - EXTRACCIÓN DE LODOS DE DECANTADORES - MANTENIMIENTO TUBERÍA SUPERIOR DEL FILTRO PERCOLADOR - REVISIÓN DE RECÁMARAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	*20*	*10*

INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO No. 1

3	Actividades Mensuales: 1. ROCERÍA ZONA VERDE PLANTA DE TRATAMIENTO (RECOGIDA Y DISPOSICIÓN DE GRAMA) 2. LAVADO Y CAMBIO DE AGUA A CANALES DE FILTROS DE LOS DOMOS REACTOR UASB 3. PURGA DE LODOS DEL REACTOR UASB 4. MANTENIMIENTO DE DESARENADORES N-1 Y N-2 5. LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO 6. MANTENIMIENTO DE POZOS DE BOMBEO N-1 Y N-2 7. MANTENIMIENTO DE DECANTADORES N-1 Y N-2	- ROCERÍA ZONA VERDE PLANTA DE TRATAMIENTO (RECOGIDA Y DISPOSICIÓN DE GRAMA) - LAVADO Y CAMBIO DE AGUA A CANALES DE FILTROS DE LOS DOMOS REACTOR UASB - PURGA DE LODOS DEL REACTOR UASB - MANTENIMIENTO DE DESARENADORES N-1 Y N-2 - LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO - MANTENIMIENTO DE POZOS DE BOMBEO N-1 Y N-2 - MANTENIMIENTO DE DECANTADORES N-1 Y N-2	20	10
6	• PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ENERGÍA E INTERNET.	- PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ENERGÍA E INTERNET	12	6

Relacion ejecución de item contractuales a la fecha:

PERSONAL							
CARGO / OFICIO	SALARIO	CANTIDAD	TIEMPO	TIEMPO DEDICACION	VALOR PARCIAL ($)	TIEMPO EJECUTADO	VALOR EJECUTADO
JEFE DE OPERACIONES	2.000.000,00	1	2	20%	800.000,00	1	$ 400.000,00
PROFESIONAL SST	1.300.000,00	1	2	100%	2.600.000,00	1	$ 1.300.000,00
OPERARIO	1.750.905,00	2	2	100%	7.003.620,00	1	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL			10.403.620,00			$	5.201.810,00
FACTOR MULTIPLICADOR F.M.			2,1				2,1
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA (S) x F.M + HORAS EXTRAS= (A)	$				21.847.602,00	$	10.923.801,00
GASTOS OPERACIONALES							
CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	TIEMPO (Meses)	DEDICACIÓN TOTAL	VALOR PARCIAL ($)	GASTOS OPERACIONALES	
SERVICIOS PÚBLICOS	MES	1.050.000,00	2	1	2.100.000,00	1	$ 1.050.000,00
TELECOMUNICACIONES	MES	80.000,00	2	1	160.000,00	1	$ 80.000,00
LABORATORIOS	MES	180.000,00	2	1	360.000,00	0	$ -
TOTAL GASTOS OPERACIONALES = SUMATORIA (S) = (B)					2.620.000,00	$	1.130.000,00
COSTO INSUMOS REQUERIDOS						COSTO INSUMOS REQUERIDOS	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	PARCIAL ($)		
RESPIRADOR MEDIA CARA 3 M 6200	UND	128.000,00	2	$ 256.000,00		2	$ 256.000,00
CARTUCHO PARA GASES Y VAPORES ORGANICOS 3M 6003	UND	60.000,00	4	$ 240.000,00		4	$ 240.000,00
GUANTE PVC SEMICORRUGADO MANGA 60CM	UND	39.000,00	4	$ 156.000,00		4	$ 156.000,00
MONO GAFAS DE PROTECCION 3M	UND	50.000,00	4	$ 200.000,00		4	$ 200.000,00
DELANTAL DE CARNAZA	UND	70.000,00	2	$ 140.000,00		2	$ 140.000,00
CANILLERAS PARA GUADAÑAR	UND	85.000,00	2	$ 170.000,00		2	$ 170.000,00
GUANTES DE CARNAZA SENCILLO	UND	15.000,00	2	$ 30.000,00		2	$ 30.000,00
HERBICIDA X 100 ML	UND	32.000,00	3	$ 96.000,00		0	$ -
INSECTICIDA X 100 ML	UND	32.500,00	3	$ 97.500,00		0	$ -
CUCHILLA PARA GUADAÑA	UND	13.000,00	4	$ 52.000,00		2	$ 26.000,00
BARRA DE ACERO DE 18 PULGADAS	UND	220.000,00	1	$ 220.000,00		1	$ 220.000,00
LINTERNA MINERA DE CABEZA LED GRADUABLE RECARGABLE 2000 LUMENS	UND	121.500,00	2	$ 243.000,00		2	$ 243.000,00
ESCALERA TELESCOPICA EN ALUMINIO X 6 M	UND	1.515.000,00	1	$ 1.590.000,00		0	$ -
TOTAL COSTO INSUMOS REQUERIDOS = SUMATORIA (12) = (C)			3.490.500,00				$ 1.681.000,00
COSTO TOTAL = (A) + (B) + (C)	27.958.102,00					COSTO TOTAL	$ 13.734.801,00
IVA 19%	5.312.039,38					IVA 19%	$ 2.609.612,19
VALOR TOTAL	33.270.141,38					VALOR TOTAL	$ 16.344.413,19

INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO No. 1

Se dio cumplimiento al pago de los aportes de salud y pensiones de conformidad con lo señalado por la Ley. Las evidencias contractuales se anexan en el informe de actividades.

Por lo anterior:

CERTIFICO:

Que ***EMRESTREPO SA ESP,*** identificado (a) con cédula de ciudadanía o Nit No 900.267.060-3 **CUMPLIÓ** con el Objeto del Contrato que consiste en **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTARD) DEL MUNICIPIO DE RESTREPO VALLE, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES**.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el dia treinta (30) dias del mes de abril del año dos mil veinticinco (2026).

JUAN JOSE GONZALEZ CONDE
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos

Proyecto y reviso: **Juan Jose Gonzalez Conde**
Elaboro: **Luz Stella Pupiales Perez**