	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Código: A-GJ-F-064
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 26-04-2018
	ACTA PARCIAL	Versión: 2

HOJA	Fecha	Fecha	MM	AA	CONTRATO No.	044 del 30 de Enero de 2026
		24	6	2026		

ACTA No. 3 PARCIAL No. 2

CONSULTORÍA | OBRA | SERVICIO | SEGUROS | SUMINISTRO | ARRENDAMIENTO | COMPRAVENTA

OBJETO DEL CONTRATO:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y OPERATIVAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL ESPA SA ESP CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

1. INFORMACIÓN DE CONTRATO

0
(Indique el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	11 (Día)	DE	2 (Mes)	DE	2026 (Año)	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 84,594,774.14 (Indique el valor inicial del contrato en números)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	10 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2026 (Año)	VALOR DEL ANTICIPO	$ (Indique el valor del anticipo)
						VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ (Indique el valor del anticipo)
						VALOR DEL ANTICIPO	$ - (Indique el valor del anticipo)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	10 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2026 (Año)	VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 84,594,774.14

CONTRATISTA: FERRECONSTRUCCIONES LA ESCUADRA SAS R/L MARINELDA MARTINEZ PEREZ

R/L CONTRATISTA INTERVENTORÍA: N/A
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

DIRECTOR OPERATIVO Y DE PROYECTOS: JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA
(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el Supervidor del contrato)

PROF. APOYO A LA SUPERVISION: N/A
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

En Aguazul a los Veinticuatro (24) días del mes Junio de 2026 se reunierón el contratista y la supervisión. Con el fin de aprobar y firmar la presente Acta Parcial donde se incluira las actividades ejecutadas por el contratista hasta a la fecha, para proceder a su pago.

2. ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	84,594,774.14
ANTICIPO RECIBIDO		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	-
ANTICIPO ADICIONAL RECIBIDO	$	-
OTROS PAGOS REALIZADOS		$38,705,580.82
VALOR AJUSTES	$	-
V/R PRESENTE ACTA		$33,000,358.46
SALDO DEL CONTRATO	$	12,888,834.87

(Indicar los demás reconocimientos que se le ha hecho al contrato que modifique su valor)

2.2. ESTADO DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO (A)	$	-
VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES (B)	$	-
VALOR AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA (C)	$	-
VALOR AMORTIZADO HASTA LA FECHA (B+C=D)	$	-
SALDO POR AMORTIZAR (A-D)	$	-

RADICADO
Recibido: Andrea Diaz
02-07-2026
Fecha:

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA PRESENTE ACTA

Incluir activiades ejecutadas si aplica N/A

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL N°2

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIÓN DRESSER DE 4"	3	$306,722.69	$ 920,168.07
2	UNIÓN DRESSER DE 3"	9	$260,504.20	$ 2,344,537.82
3	UNIÓN DRESSER DE 2"	9	$226,890.76	$ 2,042,016.81
4	UNIÓN POLIETILENO DE 4"	3	$207,563.03	$ 622,689.08
5	UNIÓN POLIETILENO DE 3"	4	$130,252.10	$ 521,008.40
6	UNIÓN POLIETILENO DE 2"	7	$117,647.06	$ 823,529.41
7	TEE POLIETILENO DE 4"	0	$348,739.50	$ -
8	TEE POLIETILENO DE 3"	0	$221,848.74	$ -
9	TEE POLIETILENO DE 2"	0	$111,260.50	$ -
10	UNIÓN PRESIÓN DE 3"	0	$31,932.77	$ -
11	UNIÓN PRESIÓN DE 2 1/2"	0	$31,092.44	$ -
12	UNIÓN PRESIÓN DE 2"	7	$6,722.69	$ 47,058.82
13	TUBERÍA POLIETILENO DE 32 MM	4	$6,470.59	$ 25,882.35
14	TUBERÍA POLIETILENO DE 20 MM	72	$4,033.61	$ 290,420.17
15	TUBERÍA POLIETILENO DE 16 MM	288	$3,865.55	$ 1,113,277.31
16	TUBERIA POLIETILENO DE 25 MM	0	$4,285.71	$ -
17	TUBERIA POLIETILENO DE 50 MM	0	$16,554.62	$ -
18	ADAPTADOR MACHO DE 32 MM	4	$13,865.55	$ 55,462.18
19	ADAPTADOR HEMBRA DE 32 MM	4	$13,277.31	$ 53,109.24
20	UNIÓN POLIETILENO 32 MM	4	$16,386.55	$ 65,546.22
21	TEE POLIETILENO 32 MM	0	$31,092.44	$ -
22	ADAPTADOR MACHO DE 20 MM	32	$6,722.69	$ 215,126.05
23	ADAPTADOR HEMBRA DE 20 MM	32	$7,142.86	$ 228,571.43
24	UNIÓN POLIETILENO DE 20 MM	21	$8,067.23	$ 169,411.76
25	ADAPTADOR MACHO DE 25 MM	4	$8,655.46	$ 34,621.85
26	ADAPTADOR HEMBRA DE 25 MM	4	$10,504.20	$ 42,016.81
27	UNIÓN POLIETILENO DE 25 MM	4	$10,756.30	$ 43,025.21
28	UNIÓN POLIETILENO DE 16 MM	72	$7,142.86	$ 514,285.71
29	SOLDADURA PVC 1/4	3	$155,630.25	$ 466,890.76
30	TEFLON INDUSTRIAL	0	$12,605.04	$ -
31	UNIÓN REPARACIÓN DE 12"	0	$1,556,302.52	$ -
32	COLLAR DERIVACIÓN PF 2 x 1/2	29	$31,932.77	$ 926,050.42
33	COLLAR DERIVACIÓN PF 2 1/2 X 1/2	5	$36,722.69	$ 183,613.45
34	COLLAR DERIVACIÓN PF 3 x 1/2	4	$40,756.30	$ 163,025.21
35	TUBERIA PRESIÓN EXTREMO LISO 6M PVC 1/2" RDE 9	3	$7,570.59	$ 22,711.76
36	TUBERIA PRESIÓN EXTREMO LISO 6M PVC 2" RDE 26	3	$27,971.85	$ 83,915.55
37	TUBERIA PRESIÓN EXTREMO LISO 6M PVC 3" RDE 26	3	$59,974.79	$ 179,924.37
38	ACOMETIDA DOMICILIARIA 1/2" * 90 MTR	0	$461,805.88	$ -
39	ACOMETIDA DOMICILIARIA 20MM * 100 MTR	0	$590,505.88	$ -
40	UNIÓN ROSCADA DE 1 1/2"	2	$4,062.31	$ 8,124.62

41	SOLDADURA PVC 1/4 GAL	0	$237,662.39	$	-
42	CINTA TEFLÓN TRUPPER	0	$30,282.35	$	-
43	CHAPA POMO MADERA	0	$96,352.94	$	-
44	TUBERIA UNIÓN MECÁNICA 6M RDE 21 PVC 2"	0	$165,038.82	$	-
45	TUBERIA UNIÓN MECÁNICA 6M RDE 21 PVC 3"	0	$422,438.82	$	-
46	TUBERIA UNIÓN MECÁNICA 6M RDE 21 PVC 4"	0	$543,568.24	$	-
47	ALICATE CAIMAN 10" (HOMBRE SOLO)	0	$61,941.18	$	-
48	LLAVE EXPANSIVA # 12	3	$89,470.59	$	268,411.76
49	ALICATE PICOLORO	3	$75,705.88	$	227,117.65
50	LIMA ESCOFINA	1	$96,352.94	$	96,352.94
51	MARCO SEGUETA	2	$55,058.82	$	110,117.65
52	CORTA TUBOS	3	$55,058.82	$	165,176.47
53	LLAVE DE TUBO DE 24"	0	$261,529.41	$	-
54	JUEGO LLAVES MIXTAS 11 PIEZAS 6MM HASTA 16 MM	0	$458,227.06	$	-
55	JUEGO DE LLAVES	0	$268,411.76	$	-
56	JUEGO DE COPAS 1/2" DE 8 A 24 MM 12 PIEZAS	0	$678,462.35	$	-
57	JUEGO COPAS 3/4 DE 14 PIEZAS	0	$1,032,352.94	$	-
58	CEMENTO HOLCIM X 50KG	0	$39,917.65	$	-
59	TUBO DE 1 1/4 METÁLICO REDONDO	3	$213,352.94	$	640,058.82
60	CUCHILLAS PARA GUADAÑA	40	$30,282.35	$	1,211,294.12
61	PITA PARA YOYO DE GUADAÑA	4	$385,411.76	$	1,541,647.06
62	BUJIA GUADAÑA	6	$34,645.76	$	207,874.59
63	COPAS PARA GUADAÑA	2	$29,495.80	$	58,991.60
64	ESCOBAS DE ZUNCHO	14	$29,200.84	$	408,811.76
65	PALAS CON CABO # 2	4	$55,058.82	$	220,235.29
66	PALIN CON CABO	4	$49,552.94	$	198,211.76
67	RASTRILLO REFORZADO METÁLICO INDUSTRIAL	26	$58,991.60	$	1,533,781.51
68	GLOBOS	33	$39,327.73	$	1,297,815.13
69	LIMA TRIANGULAR 8"	33	$16,517.65	$	545,082.35
70	ESMERIL 1 HP 8"	0	$1,769,747.90	$	-
71	COLLARÍN DERIVACIÓN PVC 2"	3	$17,481.18	$	52,443.53
72	COLLARÍN DERIVACIÓN PVC 2 1/2" X 1/2"	3	$24,088.24	$	72,264.71
73	PERNOS DE 1 1/2"	32	$6,882.35	$	220,235.29
74	LINTERNA LED RECARGABLE	3	$44,450.17	$	133,350.50
75	TIJERA JARDIN	0	$117,000.00	$	-
76	ALICATES	0	$38,541.18	$	-
77	VARILLA DE 1/2"	0	$39,229.41	$	-
78	CANDADO 60 MM YALE	0	$185,823.53	$	-
79	DISCO DE CORTE DE 7"	6	$24,776.47	$	148,658.82
80	DISCO DE CORTE DE 4 1/2"	35	$11,011.76	$	385,411.76
81	COSTALES DE FIBRA	38	$3,441.18	$	130,764.71
82	LÁMPARAS LED DE INCRUSTAR REDONDA DE 18 W	6	$30,282.35	$	181,694.12
83	LÁMPARAS LED DE INCRUSTAR CUADRADO DE 18 W	6	$33,035.29	$	198,211.76
84	CABLE COBRE # 10 AMARILLO PROCABLES (ROJO)	0	$564,352.94	$	-
85	CABLE COBRE # 10 AMARILLO PROCABLES (BLANCO)	0	$564,352.94	$	-

86	CABLE COBRE # 10 AMARILLO PROCABLES (AZUL)	0	$564,352.94	$ -
87	PINTURA DE AGUA TIPO 1 BLANCA JHAN	0	$344,117.65	$ -
88	REFLECTORES 200 WW	0	$206,470.59	$ -
89	RECOGEDORES	16	$11,011.76	$ 176,188.24
90	LIMPIADOR PVC 1/4	0	$99,518.82	$ -
91	SOLDADURA 60/13 X 1/8	6	$38,541.18	$ 231,247.06
92	CINTA PELIGRO X 500 MTRS	0	$38,541.18	$ -
93	NASAS PARA PISCINA	7	$68,823.53	$ 481,764.71
94	CINTA AISLANTE	0	$16,517.65	$ -
95	MACETA 2 LB	2	$89,470.59	$ 178,941.18
96	PALUSTRE DE 9"	0	$34,411.76	$ -
97	DESTORNILLADOR ESTRELLA	0	$16,517.65	$ -
98	DESTORNILLADOR PALA	0	$16,517.65	$ -
99	GRATA CEPILLO	2	$13,273.11	$ 26,546.22
100	BALDE VOLUMÉTRICO	3	$10,618.49	$ 31,855.46
101	BROCHA DE 4"	0	$24,776.47	$ -
102	MALLA ANGEO PLÁSTICA	0	$318,554.62	$ -
103	JUEGO DE DESTORNILLADORES	0	$119,457.98	$ -
104	MANGUERA DE JARDINERÍA	0	$344,117.65	$ -
105	CARRETILLA	0	$399,176.47	$ -
106	ESCOBILLÓN	8	$66,365.55	$ 530,924.37
107	CADENA METÁLICA 3/8	3	$56,926.89	$ 170,780.67
108	YOYO AUTOMÁTICO	12	$66,365.55	$ 796,386.55
109	ADAPTADOR MACHO DE PRESIÓN DE 1"	0	$2,986.94	$ -
110	INSERTO PVC LISO DE 1"	0	$3,718.44	$ -
111	MACHETA CON FUNDA	4	$40,336.13	$ 161,344.54
112	LIMA REDONDA	4	$26,890.76	$ 107,563.03
113	ALAMBRE NEGRO	4	$10,000.00	$ 40,000.00
114	FLEXÓMETRO X 5 MTRS	1	$35,294.12	$ 35,294.12
115	UNIÓN POLIETILENO DE 50 MM	8	$46,218.49	$ 369,747.90
116	ANGULO DE 1 1/2" * 1/8"	21	$63,025.21	$ 1,323,529.41
117	TUBO REDONDO DE 1 1/2" CAL 18	7	$57,142.86	$ 400,000.00
118	TUBO REDONDO DE 1" CAL 18	3	$37,815.13	$ 113,445.38
119	CABOS PARA PALA	6	$15,966.39	$ 95,798.32
120	MOTO SOLDADOR	0	$1,761,176.47	$ -
121	PULIDORA	0	$1,035,294.12	$ -
122	BOLSAS PARA LA BASURA	0	$1,613,445.38	$ -
			SUBTOTAL	$27,731,393.66
			IVA	$5,268,964.80
			TOTAL	$33,000,358.46

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		SERVICIO PRESTADO			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT. MES	VALOR
1					0.00		0.00		33,000,358.46		
				SUBTOTAL	84,594,774.14		84,594,774.14		33,000,358.46		
				TOTAL	84,594,774.14		84,594,774.14		33,000,358.46		
SON:	TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 33'000.358,46)			AMORTIZACION ANTICIPO					0.00		
				VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA					33,000,358.46		

4. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTE ACTA

A los Veinticuatro (24) días del mes de Junio de 2026, se reunieron en la Unidad Técnica Operativa y de Proyectos de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. ESP las siguientes personas: JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA Director Operativo y de Proyectos de la Empresa de Servicios Publicos de Aguazul E.S.P.A S.PA ESP, y FERRECONSTRUCCIONES LA ESCUADRA SAS R/L MARINELDA MARTINEZ PEREZ, representante legal de empresa contratista con el fin de suscribir la presente acta parcial número 2 del contrato de Suministro número 044 del 2026 cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y OPERATIVAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL ESPA SA ESP CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE"

En función de la evaluación de la cláusula septima del contrato de suministro - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, se determina:

La Empresa de Servicios Públicos de Aguazul - ESPA S.A. E.S.P., pagará al contratista el valor del presente contrato mediante actas parciales según el valor establecido en el contrato hasta el 90% de ejecución, la última acta será la de liquidación del contrato por el 10% restante, previa suscripción del acta de terminación y soportes de ejecución, estar al día en el pago de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) al periodo correspondiente y certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor del contrato.

2. El valor a pagar a favor del contratista en la presente acta parcial N° 2 del contrato de suministros N° 044 del 2026 es de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 33'000.358,46) lo cual corresponde al 84.76% del valor acumulado del contrato de suministros.

3. Se autoriza al contratista a presentar factura por valor de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 33'000.358,46)

4. La supervisión del contrato de suministro certifica que el contratista ha presentado los informes pertinentes de avance del contrato.

VALOR PRESENTE ACTA:	TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 33'000.358,46)
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR A PAGAR:	TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 33'000.358,46)

4. RESUMEN PRESENTE ACTA

VALOR PRESENTE ACTA	$	33,000,358.46
VALOR AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA		
VALOR A PAGAR	$	33,000,358.46

5. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA

1.- Cuenta de cobro y/o factura.	☑
2.- Informe presentado por el contratista	☑
3.- Soporte de los pagos a seguridad Social Integral	☑
4.- Soporte entrada Almacen	☑
5.- Certificado de cumplimiento por parte del supervisor	☑

El pago del suministro ejecutado no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los, Veinticuatro (24) (Día) días del mes de Junio (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año)

Firma
Nombre JUAN CESAR CASTAÑO ECHEVERRIA
SUPERVISOR

Firma
Nombre FERRECONSTRUCCIONES LA ESCUADRA SAS R/L MARINELDA MARTINEZ PEREZ
CONTRATISTA

Original Oficina Juridica
1era Copia Supervisor
2da Copia Contratista
3ra Copia Dependencia responsable del contrato