EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE

AQUATERRA E.S.P

Usuario Pago:
DHINCAPI
541

NIT 811013060-0

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00562

Fecha de Pago: 23-07-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GIRALDO JIMENEZ JHOHANN ANDRES ,Id: 15446436

DESCRIPCIÓN: PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE NO.1016 SEGÚN CONTRATO NO.12 DE 2026 QUE TIENE POR OBJETO SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA LA ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04 DE MAYO Y EL 03 DE JULIO 2026 COMO CONSTA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN NO.01 DE ESTE CONTRATO

Otros: INFORME No.01 DS1016

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : DOC SOPORTE NO.1016

Vlr Bruto: 96,822,910.00 **Vlr Deducc.:** 9,198,176.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 87,624,734.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	1615-2355-142	TRANSFERENCIA	GIRALDO JIMENEZ JHOHANN ANDRES	$87,624,734.00
				Total:	**$87,624,734.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$96,822,910	$968,229	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$96,822,910	$3,872,916
COMPRAS EN GENERAL 2.5%	2.5	$96,822,910	$2,420,573	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$96,822,910	$1,936,458
TOTAL Deducibles:			**$9,198,176.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

DIANA CECILIA HINCAPIE SANCHEZ
DIRECTORA FINANCIERA Y COMERCIAL

BENEFICIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.S.P.G
NIT: 811013060
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 811013060
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 16152355142

Fecha: 23-07-2026 **Hora:** 16:40:21
Fecha de Generación: 23-07-2026

Fecha de envío del pago: 23-07-2026
Fecha para Procesar el pago: 23-07-2026

Impreso por: E.S.P.G

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $87,624,734.00	**Valor Registros Procesados:** $87,624,734.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10092867589	Ahorros	15446436	jhohann giraldo ji	87,624,734.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-07-2026

EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE

AQUATERRA E.S.P

Usuario Ordenó
DISAZA

NIT 811013060-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-541

Fecha/Estado
22/07/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION COMPRAS Y GASTOS

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** C.SUMINISTROS NO.12

PAGADO A: GIRALDO JIMENEZ JHOHANN ANDRES ,Id: 15446436

DESCRIPCIÓN: PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE NO.1016 SEGÚN CONTRATO NO.12 DE 2026 QUE TIENE POR OBJETO SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA LA ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04 DE MAYO Y EL 03 DE JULIO 2026 COMO CONSTA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN NO.01 DE ESTE CONTRATO

Doc. Ref. : DOC SOPORTE NO.1016

Vlr Bruto: 96,822,910.00 **Vlr Deducc.:** 9,198,176.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **87,624,734.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
43	210	1.2.1.0.00	01	2.1.2.01.01.003.03.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	$57,168,610.00
43	210	1.2.1.0.00	01	2.1.2.02.01.003.05	INSUMOS PARA COMPUTACIÓN Y EQUIPO OFICINA	$14,252,000.00
43	210	1.2.1.0.00	01	2.1.2.02.02.008.05	MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD LOCATIVA	$5,623,800.00
43	210	1.2.1.0.00	01	2.1.2.02.02.008.06	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMP. Y COMUN.	$4,255,300.00
43	210	1.2.1.0.00	03	2.1.2.02.02.008.05	MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD LOCATIVA	$2,123,200.00
43	210	1.2.1.0.00	04	2.1.2.02.02.008.05	MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD LOCATIVA	$13,400,000.00

TOTAL: **$96,822,910.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$96,822,910	$968,229	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$96,822,910	$3,872,916
COMPRAS EN GENERAL 2.5%	2.5	$96,822,910	$2,420,573	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$96,822,910	$1,936,458

TOTAL Deducibles: **$9,198,176.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ORIANA HINCAPIE IRAL
GERENTE

DIANA PAOLA ISAZA ISAZA
TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

NINGUNO . .

NINGUNO . .

Rionegro, 03 de julio de 2026

CUENTA DE COBRO # 006

AQUATERRA E.S.P GUARNE
NIT: 811013060-0
Dirección: Cr 50 # 42 – 100
Teléfono: 551 51 84

DEBE A:

JHOHANN ANDRES GIRALDO JIMENEZ identificado con CC. 15.446.436 de Rionegro, la suma de $96.822.910 (NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS) por concepto de pago 01 del contrato N° 12 cuyo objeto es "Suministro y renovación de elementos tecnológicos y software necesarios para la adecuación, operación y sostenibilidad de la Empresa de Servicios Públicos de Guarne'', se hace entrega de los elementos descritos en la tabla adjunta.

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
TÓNER ORIGINAL PARA IMPRESORA MARCA KYOCERA ECOSYS M3655ID	6	$ 630.000	$ 3.780.000
TÓNER PARA IMPRESORA MARCA KYOCERA ECOSYS PA 4500	14	$ 588.000	$ 8.232.000
TÓNER GENERICO PARA IMPRESORA HP LASER JET P4015	4	$ 476.000	$ 1.904.000
TÓNER GENERICO PARA IMPRESORA HP LASER JET P1006	3	$ 112.000	$ 336.000
LICENCIAS-FIREWALL GENERAL UPDATES Y FORTICARE SUPPORT A UN AÑO CON DISPOSITIVO NUEVO Y ANTI VIRUS INCLUIDO	1	$ 12.316.975	$ 12.316.975
DISCOS DUROS PARA NAS CAPACIDAD 4 TB	2	$ 1.070.348	$ 2.140.696

EQUIPOS DE CÓMPUTO CON CAMARA, MOUSE Y TECLADO • PROCESADOR: INTEL CORE I5-13420H O SUPERIOR • MEMORIA RAM: 16GB O SUPERIOR • ALMACENAMIENTO: SSD 512GB O SUPERIOR • SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO • LICENCIA DE OFFICE • PANTALLA 21,5"	3	$ 7.667.353	$ 23.002.059
ESCANER COLOR EPSON ES-400II	1	$ 2.340.455	$ 2.340.455
IMPRESORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD230 USB O ZEBRA ZT230 USB	1	$ 1.940.000	$ 1.940.000
SISTEMAS DE PERIFONEO VEHICULAR	2	$ 3.300.000	$ 6.600.000
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR COMPLETO CON TODOS SUS ACCESORIOS, APERTURA DE MOTOR MEDIANTE SENSOR CON CHIP	1	$ 8.500.000	$ 8.500.000
DESHUMIDIFICADOR SHINCO 86 PINTAS	2	$ 1.980.000	$ 3.960.000
CELULAR TRABAJO PESADO Dual Sim 256 Gb Negro 16 Gb(+16gb) Ram Android	4	$ 1.750.000	$ 7.000.000
KIT DE TECLADO Y MOUSE INHALAMBRICO ALTA CLAIDAD	3	$ 258.500	$ 775.500
MONITOR PARA PC DE 21,5" ALTA CALIDAD	1	$ 1.400.000	$ 1.400.000
REPETIDOR DE WIFI ROUTER WIFI 6 DE ALTA VELOCIDAD CON ANTENAS DE 5DBI, DOBLE B	1	$ 650.000	$ 650.000
DVR 32CH H.265+ TVI 5MP@12FPS/3MP@18FPS IP 2CH 6MP TVI/CVI/AHD HASTA 1080P@30FPS CVBS 2 SATA HDMI 4K	1	$ 3.563.858	$ 3.563.858
CAMARA TURBO HD EXIR TIPO BALA LENTE DE 2.8MM CMOS 5MP@20FPS IP67 SMART IR 20M DNR	3	$ 384.648	$ 1.153.944
Cámara HIKVISION Bala Metalica, Resolución Máxima: 5MP (2560 x 1944) / 4MP / 2MP Lente: 3,6 mm (gran angular). Distancia IR: 80 mts. con tecnología EXIR	2	$ 370.000	$ 740.000
DISCO DURO INTERNO SATA 4 TR 7200RPM P300 - 2 AÑOS GARANTIA	2	$ 954.958	$ 1.909.916

TRANSFORMADOR 12V 6 AMPERIO	4	$ 43.714	$ 174.856
ADAPTADOR TIPO JACK A PRESION DE 3.5MM MACHO Y HEMBRA POLARIZADO DE 12V	40	$ 3.774	$ 150.960
MOUSE CABLEADO (COMPATIBLE CON DVR HIKVISION)	1	$ 114.771	$ 114.771
CAJA DE PASO ACME LEON10 X 10 X 5 TERMOPLASTICA - COLOR: BLANCO	20	$ 15.662	$ 313.240
VIDEO BALUM AHD CON CORRIENTE Y PROTECCION	12	$ 30.840	$ 370.080
CABLE UTP CATEGORIA 6 EXTERIOR CAJA 305M 100% COBRE	2	$ 1.236.800	$ 2.473.600
RACK ABIERTO 12U 60 CM	1	$ 260.000	$ 260.000
SWITCH POE 12 PUERTOS HIKVISION	1	$ 350.000	$ 350.000
TOMACORRIENTE PARA RACK 8 PUESTOS	2	$ 185.000	$ 370.000
Valor Total Iva incluido			$ 96.822.910

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia # 10092867589 a nombre de Jhohann Andres Giraldo.

Jhohann Andrés Giraldo

314 7300 500

j.andres.giraldo@gmail.com

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 15446436		GIRALDO JIMENEZ JHOHANN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 54 # 51-53	RIONEGRO-ANTIOQUIA	2202013	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	459160710	9507638794	I	2026/07/09	2026/07/07	BANCOLOMBIA	0	$661,800

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,280,000	$364,800			$2,280,000	$285,000			$0	$0			$2,280,000		$12,000		$0	$0		$661,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,280,000	$364,800			$2,280,000	$285,000			$0	$0			$2,280,000		$12,000		$0	$0		$661,800
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$2,280,000	$364,800			$2,280,000	$285,000			$0	$0			$2,280,000		$12,000		$0	$0		$661,800
1	CC	15446436	GIRALDO JHOHANN																	25-14	30	$2,280,000	$364,800	EPS005	30	$2,280,000	$285,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,280,000	0.522%	$12,000	0	$0	$0	No	$661,800
Total		Afiliados(1)																				$2,280,000	$364,800			$2,280,000	$285,000			$0	$0			$2,280,000		$12,000		$0	$0		$661,800

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	$364,800	$0	$0	$364,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$364,800	$0	$0	$364,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,000	$0	$0	$12,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$12,000	$0	$0	$12,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,000	$0	$0	$285,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$285,000	$0	$0	$285,000
TOTAL				**1**	**$661,800**	**$0**	**$0**	**$661,800**

EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS

INFORME DE SUPERVISION

INFORME No.:	**01**	**SUPERVISION**	■	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐		PARA PAGO	■		
PERIODO DE EJECUCION		Desde:	04/05/2026	Hasta:	03/07/2026		

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO	■	NÚMERO:	**12**
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	27-04-2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			04-05-2026

OBJETO: Suministro y renovación de elementos tecnológicos y software necesarios para la adecuación, operación y sostenibilidad de la Empresa de Servicios Públicos de Guarne

DEPENDENCIA CONTRATANTE:			**Dirección financiera**		
CONTRATISTA	NOMBRE:		Jhohann Andres Giraldo Jiménez		
	NIT		15.446.436		
VALOR	INICIAL:		$138.546.015		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
		N/A	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		**$138.546.015 (Ciento treinta y ocho millones quinientos cuarenta y seis mil quince pesos)**		
PLAZO:	INICIAL		Desde la firma del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta el agotamiento de los recursos antes del vencimiento del plazo		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**	
			04/05/2026	31/12/2026	
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		N/A	N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
		N/A	N/A	N/A	
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		**210**		
	FECHA:		27-04-2026		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			NO		
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.NTC.10253586		
SUPERVISOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		JAMINTON OCHOA OCHOA		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A		

INFORME DE SUPERVISION

% DE EJECUCION FISICA	70%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	0%

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Se procede a elabora el **Informe de Supervisión No. 1**, correspondiente al cumplimiento del contrato de suministros #12, cuyo objeto es el "Suministro y renovación de elementos tecnológicos y software necesarios para la adecuación, operación y sostenibilidad de la Empresa de Servicios Públicos de Guarne".

Como parte del proceso de supervisión, se ha llevado a cabo una exhaustiva revisión del desarrollo contractual, verificando que el contratista cumpla con las obligaciones pactadas y que la entrega de los suministros se realice conforme a las especificaciones técnicas establecidas. Hasta la fecha, se ha constatado que el proveedor ha cumplido de manera diligente con los compromisos adquiridos, garantizando la calidad de los elementos suministrados y el cumplimiento de los plazos establecidos.

Los elementos suministrados para el periodo se detallan a continuación:

MATERIALES SUMINISTRADOS EN EL PERIODO.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
TÓNER ORIGINAL PARA IMPRESORA MARCA KYOCERA ECOSYS M3655ID	6
TÓNER PARA IMPRESORA MARCA KYOCERA ECOSYS PA 4500	14
TÓNER GENERICO PARA IMPRESORA HP LASER JET P4015	4
TÓNER GENERICO PARA IMPRESORA HP LASER JET P1006	3
LICENCIAS-FIREWALL GENERAL UPDATES Y FORTICARE SUPPORT A UN AÑO CON DISPOSITIVO NUEVO Y ANTI VIRUS INCLUIDO	1
DISCOS DUROS PARA NAS CAPACIDAD 4 TB	2
EQUIPOS DE CÓMPUTO CON CAMARA, MOUSE Y TECLADO • PROCESADOR: INTEL CORE I5-13420H O SUPERIOR • MEMORIA RAM: 16GB O SUPERIOR • ALMACENAMIENTO: SSD 512GB O SUPERIOR • SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO • LICENCIA DE OFFICE • PANTALLA 21,5"	3
ESCANER COLOR EPSON ES-400LL	1

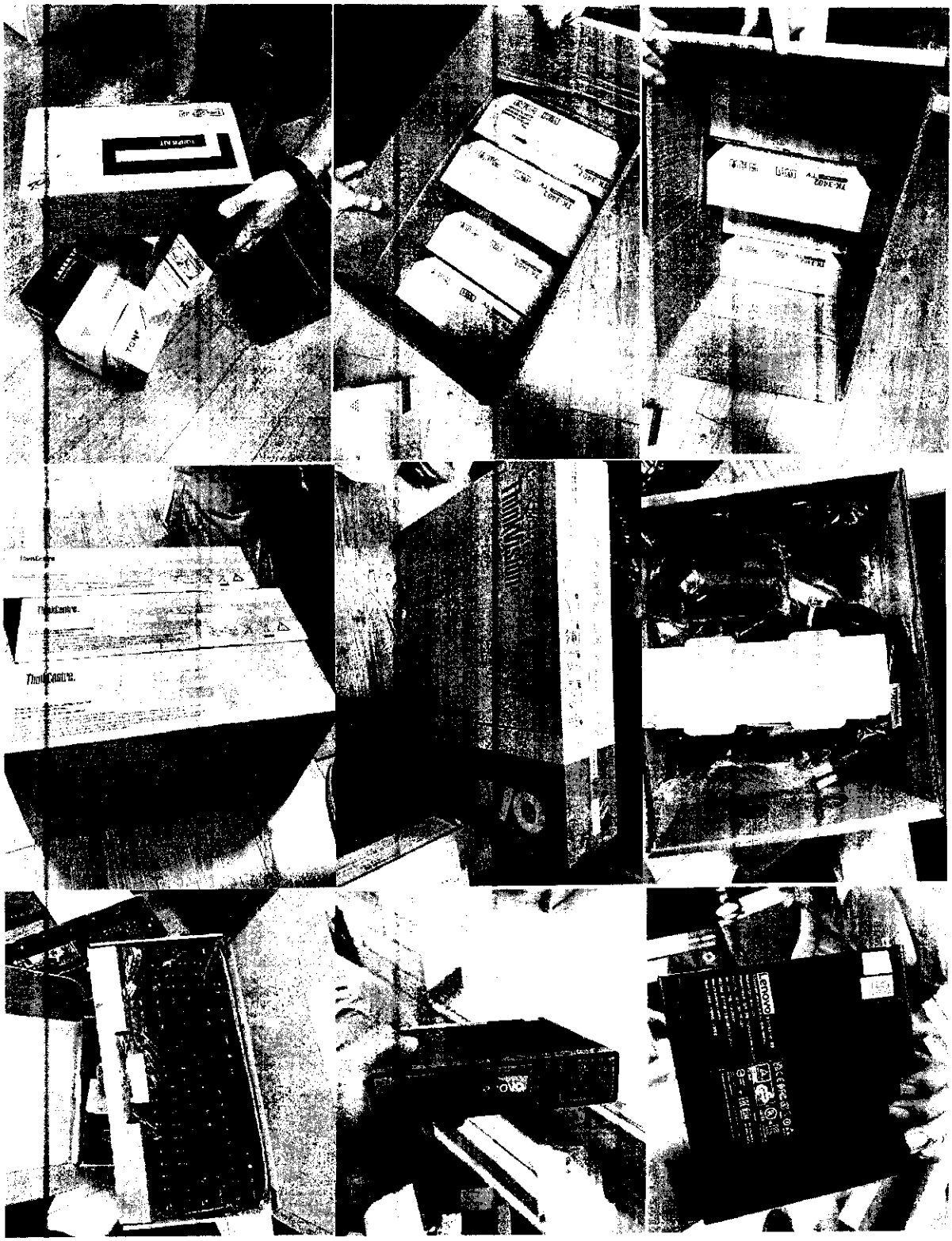
INFORME DE SUPERVISION

IMPRESORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD230 USB O ZEBRA ZT230 USB	1
SISTEMAS DE PERIFONEO VEHICULAR	2
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR COMPLETO CON TODOS SUS ACCESORIOS, APERTURA DE MOTOR MEDIANTE SENSOR CON CHIP	1
DESHUMIDIFICADOR SHINCO 86 PINTAS	2
CELULAR TRABAJO PESADO DUAL SIM 256 GB NEGRO 16 GB(+16GB) RAM ANDROID	4
KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO ALTA CALIDAD	3
MONITOR PARA PC DE 21,5" ALTA CALIDAD	1
REPETIDOR DE WIFI ROUTER WIFI 6 DE ALTA VELOCIDAD CON ANTENAS DE 5DBL, DOBLE B	1
DVR 32CH H.265+ TVI 5MP@12FPS/3MP@18FPS IP 2CH 6MP TVI/CVI/AHD HASTA 1080P@30FPS CVBS 2 SATA HDMI 4K	1
CAMARA TURBO HD EXIR TIPO BALA LENTE DE 2.8MM CMOS 5MP@20FPS IP67 SMART IR 20M DNR	3
CÁMARA HIKVISION BALA METALICA, RESOLUCIÓN MÁXIMA: 5MP (2560 X 1944) / 4MP / 2MP LENTE: 3,6 MM (GRAN ANGULAR). DISTANCIA IR: 80 MTS. CON TECNOLOGÍA EXIR	2
DISCO DURO INTERNO SATA 4 TR 7200RPM P300 - 2 AÑOS GARANTIA	2
TRANSFORMADOR 12V 6 AMPERIO	4
ADAPTADOR TIPO JACK A PRESION DE 3.5MM MACHO Y HEMBRA POLARIZADO DE 12V	40
MOUSE CABLEADO (COMPATIBLE CON DVR HIKVISION)	1
CAJA DE PASO ACME LEON10 X 10 X 5 TERMOPLASTICA - COLOR: BLANCO	20
VIDEO BALUM AHD CON CORRIENTE Y PROTECCION	12
CABLE UTP CATEGORIA 6 EXTERIOR CAJA 305M 100% COBRE	2
RACK ABIERTO 12U 60 CM	1
SWITCH POE 12 PUERTOS HIKVISION	1
TOMACORRIENTE PARA RACK 8 PUESTOS	2

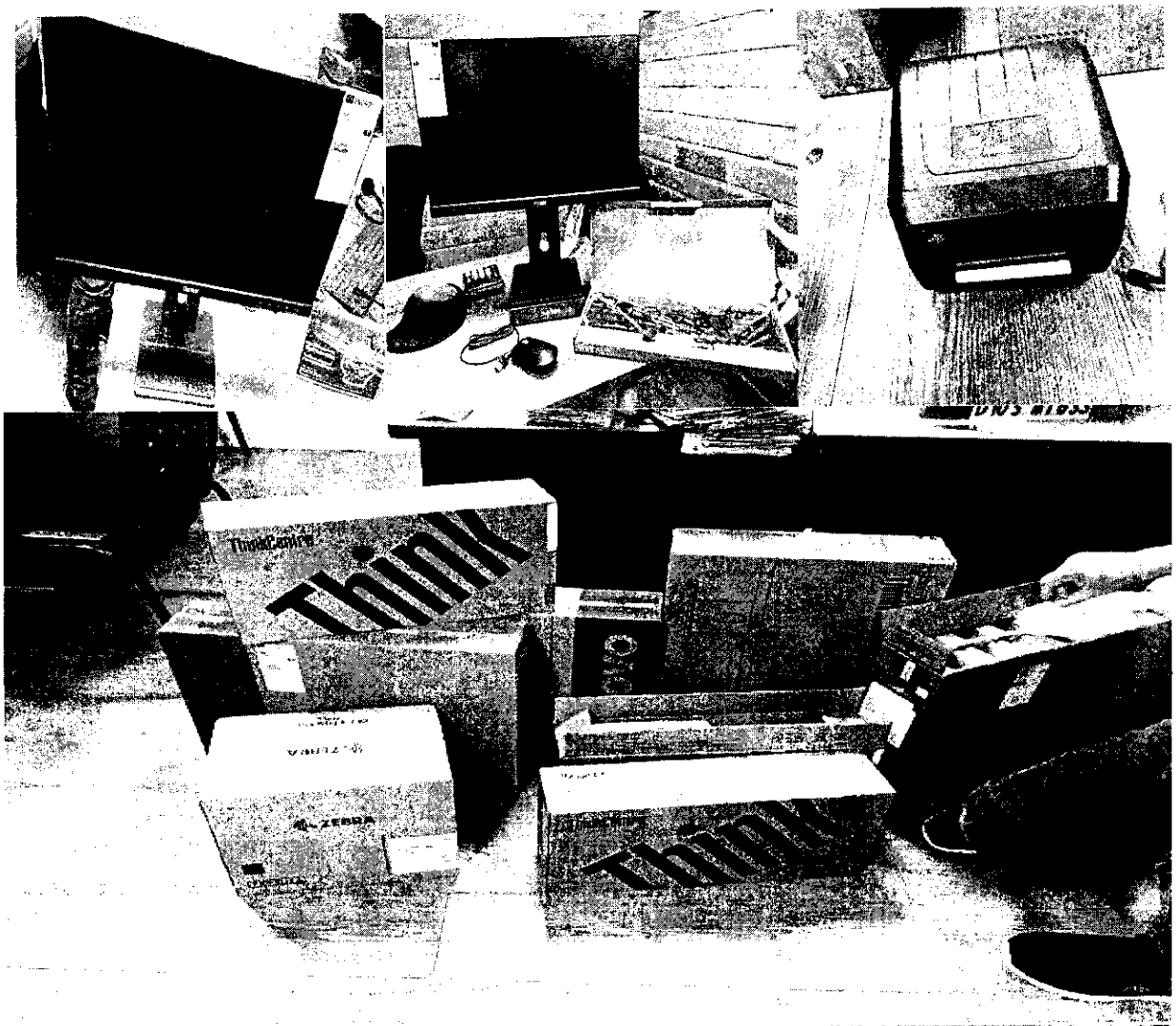
Llamados de atención al Contratista

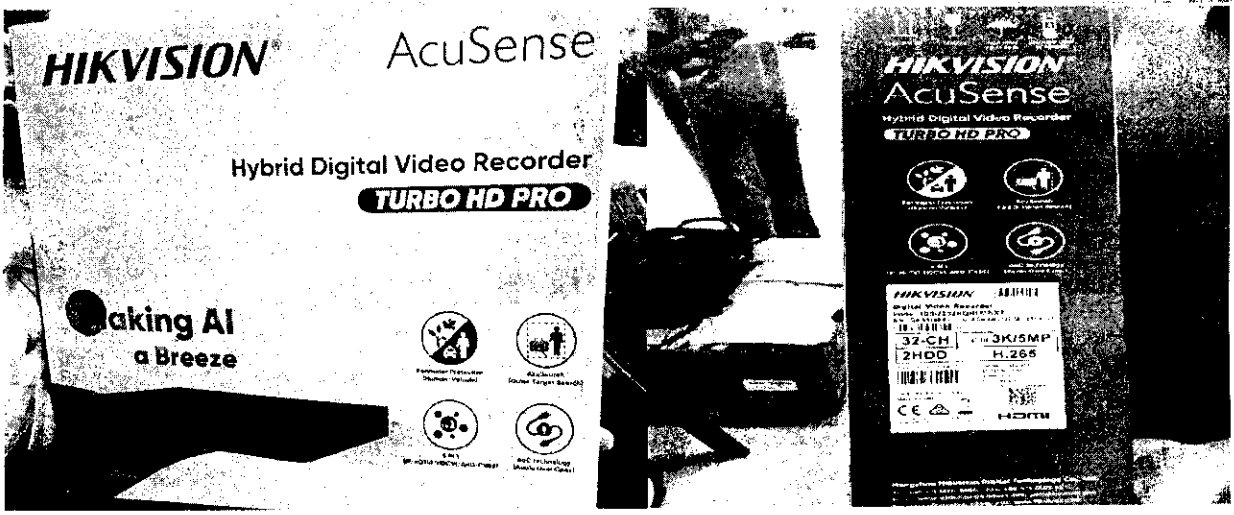
Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

INFORME DE SUPERVISION
Evidencias fotográficas



INFORME DE SUPERVISION

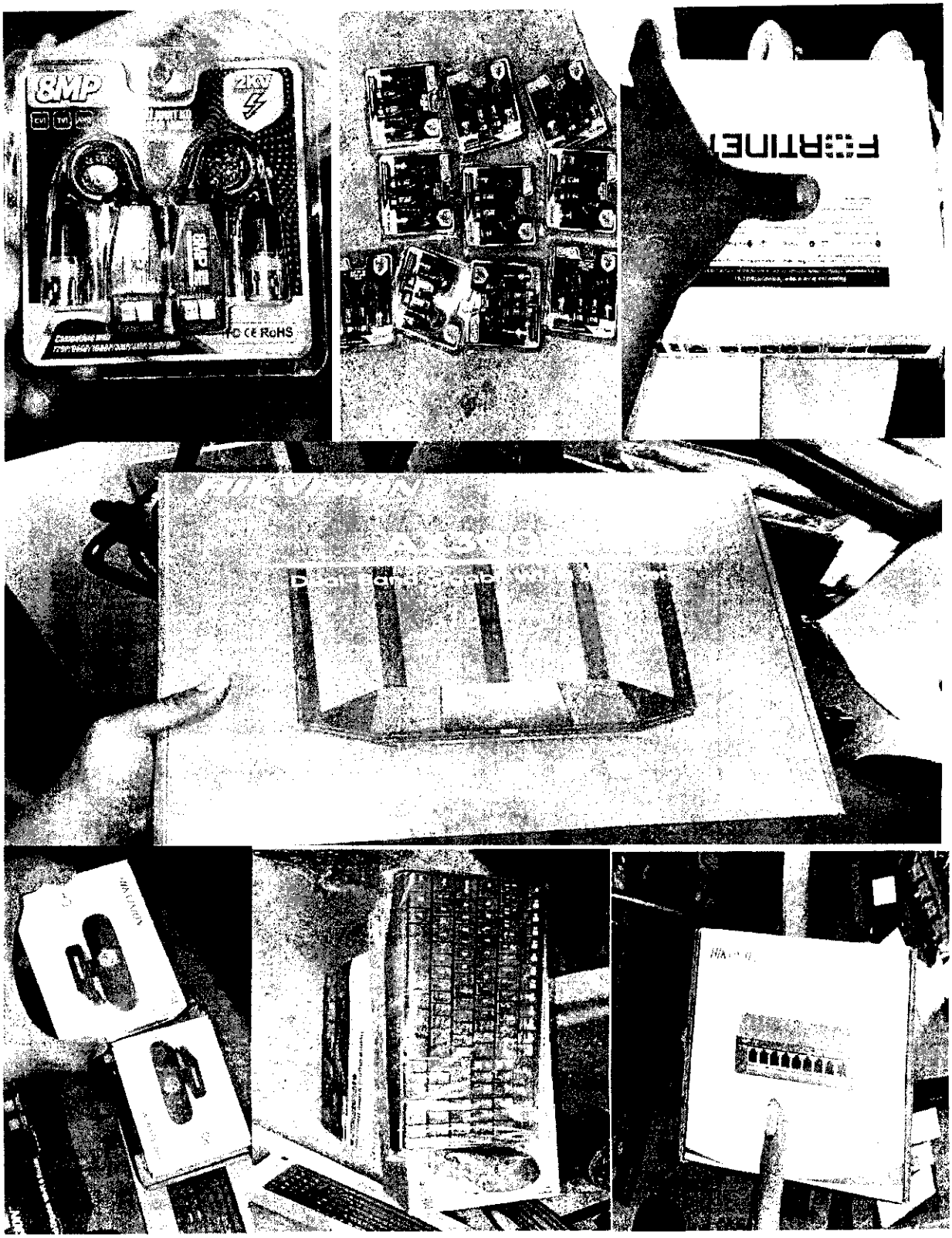




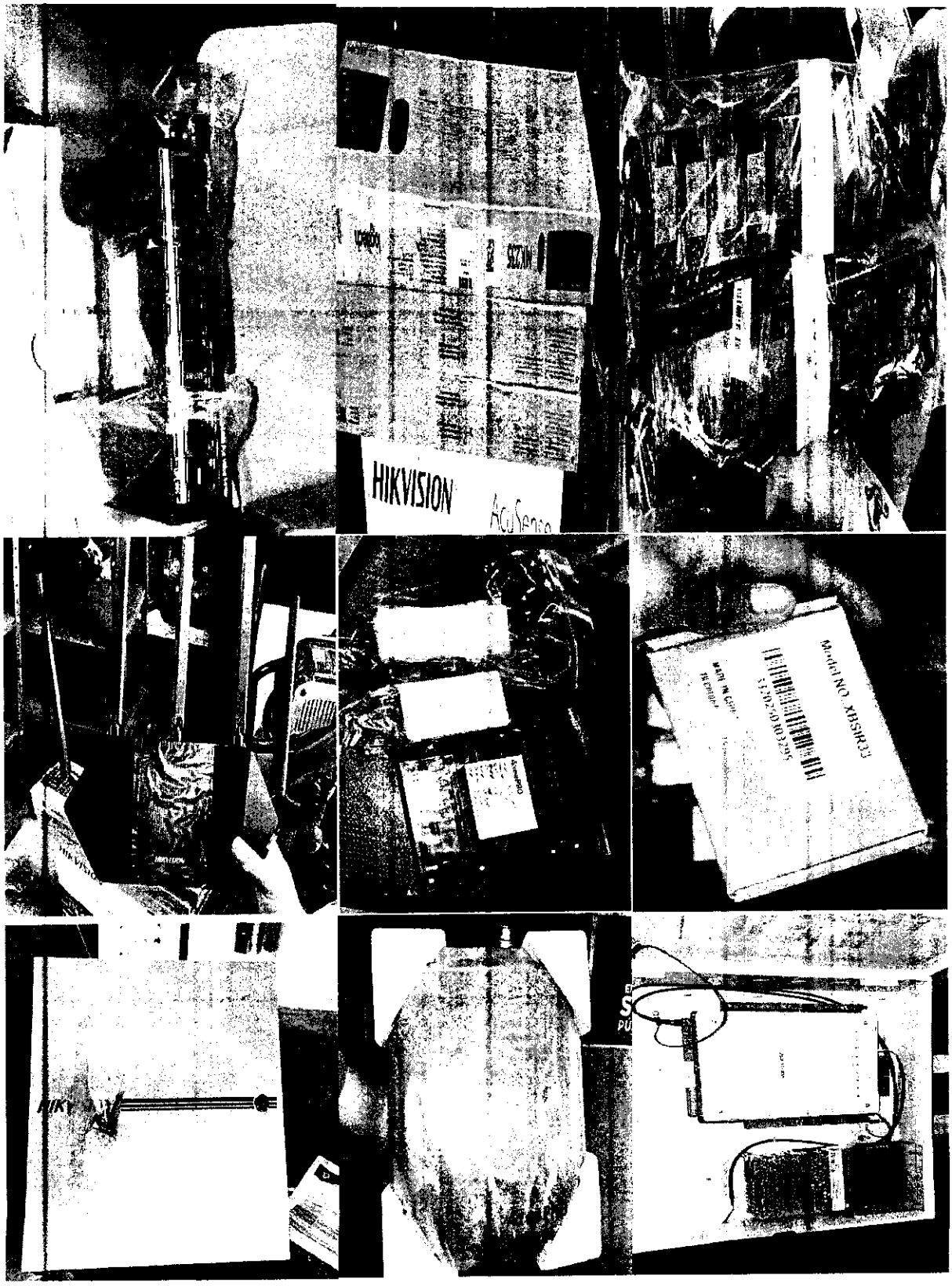
INFORME DE SUPERVISION



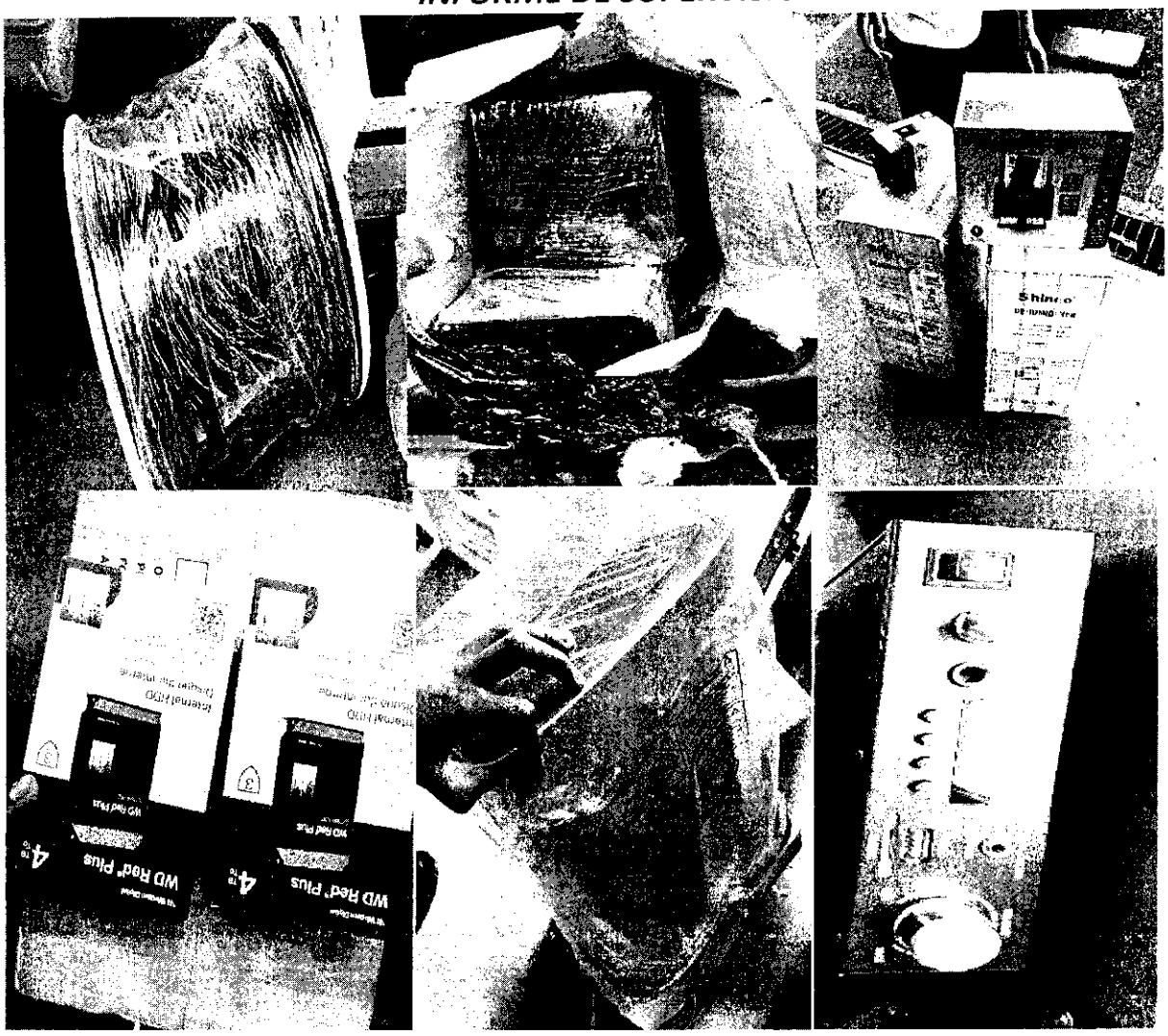
INFORME DE SUPERVISION



INFORME DE SUPERVISION



INFORME DE SUPERVISION



1.1 SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

1.1.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Efectuar la entrega de los equipos en condiciones originales de fabricación, nuevo y en el tiempo establecido.	100	✓ Cumple
Garantizar la calidad y la originalidad de las partes del equipo	100	✓ Cumple
Asumir la garantía de los bienes suministrados, incluyendo la reparación o reposición de cualquier falla	100	✓ Cumple

INFORME DE SUPERVISION

atribuible a defectos de fabricación, calidad de materiales o ensamblaje		
Entregar los equipos con cada una de sus licencias.	100	✓ Cumple
Entregar dentro del plazo, el equipo y sistemas con las características y especificaciones de la ficha técnica, las del fabricante	100	✓ Cumple
Trasladar y ceder a la Empresa la garantía otorgada por el proveedor del equipo, la cual deberá incluir, como mínimo, el suministro de repuestos y la prestación de mano de obra. Esta garantía deberá cubrir cualquier defecto o falla en los componentes y sistemas del equipo que se deriven de fallas de material, errores en el proceso de fabricación o ensamblaje. En caso de ser necesario, se debe garantizará el reemplazo de las piezas o componentes defectuosos por otros nuevos con iguales características y especificaciones técnicas	100	✓ Cumple
Avalar la existencia de establecimientos autorizados en el país y la asesoría postventa, para comercializar repuestos originales, su respectiva garantía de fábrica y sistemas que conforman el equipo	100	✓ Cumple
Garantizar la entrega del equipo objeto de este contrato, en el municipio de Guarne, a satisfacción, durante el plazo señalado por la Empresa.	100	✓ Cumple
El equipo y sus partes deben tener las pruebas de funcionamiento pertinentes y/o su certificado acorde a las normas técnicas de control de calidad.	100	✓ Cumple
El equipo y sus partes deben estar en correcto funcionamiento, accesorios completos y óptimas condiciones visuales.	100	✓ Cumple
Presentar en el plazo establecido en las condiciones y términos del proceso contractual, los documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el acta de inicio del contrato.	100	✓ Cumple
Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.	100	✓ Cumple
Comunicar oportunamente a la Supervisión de la Empresa de Servicios Públicos, las circunstancias que surjan en el desarrollo del contrato que puedan afectar el objeto del mismo, la calidad del servicio o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la	100	✓ Cumple

causa u origen, y sugerir a través de aquella, las posibles soluciones		
En caso de que los insumos no cumplan con las calidades exigidas, no sean nuevos, o no genuinos, o estén defectuosos habrá lugar a la devolución y el CONTRATISTA se hará responsable de su cambio o reposición, también para el caso que tengan defectos de fábrica	100	✓ Cumple
Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Empresa, eficaz y oportunamente de acuerdo a lo establecido en el presente documento.	100	✓ Cumple

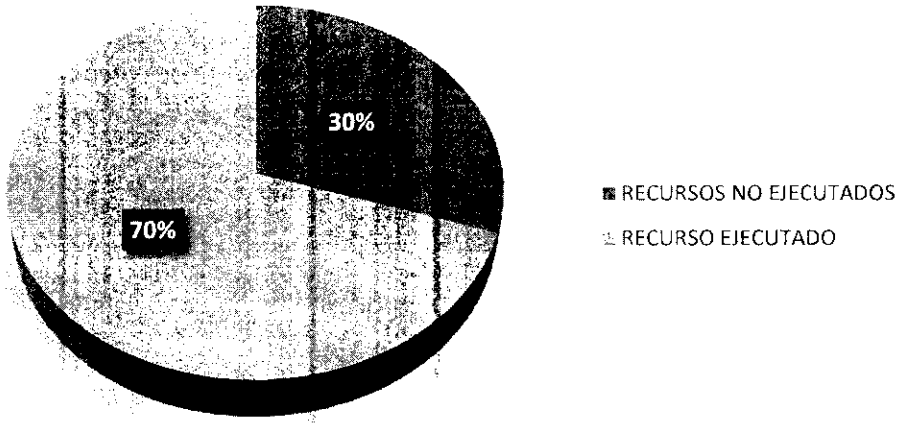
Jhohann Andres Giraldo Jiménez									
CONTRATO SUMINISTROS N° 12									
Desde la firma del acta de inicio y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026 y/o hasta el agotamiento del presupuesto antes del vencimiento del plazo									
VALOR CONTRATO INICIAL		$138,546,015.00	042.1.2.02.02.008 MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD LOCATIVA ASEO	012.1.2.02.02.008 MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD LOCATIVA ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD LOCATIVA ALCANTARILLADO 032.1.2.02.02.008	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACION ADMINSTRACION 012.1.2.01.01.003. 03.01	INSUMOS PARA COMPUTACIÓN Y EQUIPOS DE OFICINA ADMINSTRACION 012.1.2.02.01.003	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMP.Y COMUNICACIÓN ADMINISTRACION 012.1.2.02.02.008	TOTAL
OTROSÍ DE ADICIÓN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO		$138,546,015.00	$ 13,400,000.00	$ 15,000,000.00	$ 4,262,500.00	$ 73,000,000.00	$ 26,494,600.00	$ 6,643,287.20	$ 139,800,387.20
FACTURA	FECHA	TOTAL	$ 13,400,000.00	$ 15,000,000.00	$4,262,500.00	$ 73,000,000.00	$ 26,494,600.00	$ 6,643,287.20	$138,800,387.20
VALOR RESTANTE PARA LIQUIDAR		$41,723,105.00	$0	$9,376,200	$2,139,300	$15,831,390	$12,242,600	$2,387,987	$41,977,477.20
CUENTA DE COBRO # 006	02/07/2026	$96,822,910.00	$13,400,000	$ 5,623,800.00	$ 2,123,200.00	$57,168,610	$14,252,000	$4,255,300	$96,822,910.0
TOTAL A LA FECHA		$96,822,910.00	$13,400,000.00	$5,623,800.00	$2,123,200.00	$57,168,610.00	$14,252,000.00	$4,255,300.00	$96,822,910.00

1.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA			
ENTIDAD	**MUNICIPIO**	**AQUATERRA**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	-	$138,546,015.00	$138,546,015.00
2. Adiciones	-	-	-
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**-**	**$138,546,015.00**	**$138,546,015.00**
4. Recursos pagados / desembolsados sin incluir la factura actual	-	$0.00	$0.00
5. Recursos a pagar en este informe	-	$96,822,910.00	$96,822,910.00
6. Recursos no ejecutados		**$41,723,105.00**	**$41,723,105.00**

INFORME DE SUPERVISION

% EJECUTADO



1.3 ANOTACIONES ADICIONALES:

2. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

SEGUNDA – Valor del contrato y forma de pago: El valor del contrato está amparado por la disponibilidad presupuestal No. 43 del 17 de enero de 2026 y su valor será por CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINCE PESOS ML/CTE ($138.546.015). ***Forma de pago***: El valor del contrato será cancelado mediante actas de pago con la entrega de los suministros, adjuntando con la factura electrónica el soporte con el que se acredite el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y respectivo y demás documentos que servirán de base para el acta o informe de supervisión respectivo, requisitos sin los cuales no se realizará pago alguno en favor del CONTRATISTA. El pago correspondiente de cada periodo se hará efectivo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la presentación de la cuenta de cobro, la cual deberá ser radicada entre el 5 y el 30 de cada mes. Al pago mensual se le realizará las deducciones y/o retenciones de ley.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	04/05/2026	$138,546,015.00				$138,546,015.00
Adiciones	$ -	$ -				$ -
Pago No.1 / Desembolso	PENDIENTE DE PAGO		$96,822,910.00	PENDIENTE DE PAGO	PENDIENTE DE PAGO	$41,723,105.00
TOTALES		$138,546,015.00	$96,822,910.00	0	0	

INFORME DE SUPERVISION

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

No. Planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cotización		IBC	Aportes				
		Salud	Pensión		Pensión	Salud	ARP	Cajas	Total
9507638794	07/07/2026	jul-26	jun-26	$2.280.000	$364.800	$285,000	$12.000	-	$661.800

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No.2 "FORMA DE PAGO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS ($96,822,910) relacionada en el Pago No. 1 De la tabla adjunta en el numeral 2. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

3. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Cumplimiento del contrato o Retrasos en la entrega de los suministros	Contratista	TRANSFERIR RIESGO. Solicitar póliza de cumplimiento. Lo realiza el Director de área o responsable y lo deja plasmado en estudios previos.	Se realiza al inicio del contrato validando que la póliza se encuentre dentro de los parámetros solicitados
Calidad del bien suministrado	Contratista	TRANSFERIR RIESGO. Solicitar póliza de calidad del bien y de correcto funcionamiento, Lo realiza el Director de área o responsable y lo deja plasmado en estudios previos	Se realiza al inicio del contrato validando que la póliza se encuentre dentro de los parámetros solicitado s
Inestabilidad de los precios del mercado	Contratante	REDUCIR PROBABILIDAD. Incluir en el contrato una cláusula en la cual se estipule que los precios ofertados contratados no podrán sufrir variación; a no ser que se genere un grave afectación que rompa el equilibrio del contrato, para lo cual el contratista deberá demostrar y justificar dicha afectación para ser analizada por el	Se validan los precios respecto a la propuesta en cada factura realizada por el contratista.

INFORME DE SUPERVISION

		contratante, se exceptúan los de regulación periódica como el caso de los combustibles. Es responsabilidad de quien elabora los estudios previos incluirla en éstos y del Asesor Jurídico y la Técnica Administrativa (contratación) incluirla en la respectiva minuta. Es responsabilidad del supervisor verifica el cumplimiento de la cláusula.	

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS

Deberá velar por el cumplimiento de estas en las siguientes etapas contractuales: Inicio, adición, prorrogas, suspensiones, reinicio y entrega de bienes y obras

AMPAROS	%	VALOR A SEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento del Contrato	20	$27.709.203	24	04	2026	27	06	2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	20	$27.709.203	24	04	2026	27	06	2027

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- ✓ Cuenta de Cobro # 006
- ✓ Orden de Compra N°2945
- ✓ Alta Devolutiva N°237
- ✓ Alta de Almacén N°2862
- ✓ Planilla de seguridad social Y Parafiscales

Para constancia, se firma la presente acta el 21/07/2026

Nombre: JAMINTON OCHOA OCHOA
SUPERVISOR