EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A E.S.P 822006587-0	Página 1 de 1
COMPROBANTE DE EGRESO	**CE 20261285**

FECHA	4 DD	8 MM	2026 AAAA

VALOR GIRADO 2899387.50

TERCERO FERNANDO FORERO RODRIGUEZ

DIRECCION CR 44 9 B 28

CUENTA CON. 24905501

CUENTA NO.

VALOR EN LETRAS : DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

POR CONCEPTO DE : 5º PAGO PARCIAL - RPP/20260518-ADICIÓN AL CONTRATO NO. 055 DE 2026 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL AREA COMERCIAL EN LA INSTA

APLICACION CONTABLE

CUENTA	C.COSTO	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
24905501		FERNANDO FORERO	2,899,387.50	0.00
1110060104		FERNANDO FORERO 814	0.00	2,899,387.50
TOTALES :			**2,899,387.50**	**2,899,387.50**

ELABORO	APROBO	RECIBI C.C

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MTA SA ESP EDESA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8220065870
Generado por: INGRITD SOFIA SALINAS MEJIA

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación Beneficiario	00017347998
Nombre Beneficiario	FERNANDO FORERO RODRIGUEZ
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	364671560
Valor Abonar	$2,899,387.50
Código Compensación	BANCO DE BOGOTA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	0000000000
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

INFORME ARCHIVO GENERADO

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

VALOR TOTAL ARCHIVO GENERADO: $38077387.50

FECHA DISPERSION	TIPO ARCHIVO A CARGAR	NOMBRE EMPRESA	TIPO IDENTIFICACION EMPRESA	NUMERO IDENTIFICACION EMPRESA	TIPO PRODUCTO	NUMERO PRODUCTO
04-08-2026	PROVEEDORES	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META	NIT JURIDICO	8220065870	AHORROS	364594465

INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

NOMBRE BENEFICIARIO	TIPO IDENTIFICACION	NUMERO IDENTIFICACION	TIPO PRODUCTO	NUMERO PRODUCTO	CODIGO COMPENSACION	VALOR A PAGAR
LUZ DANIELA JARA LOPEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1121965090	AHORROS	364794750	BANCO DE BOGOTA	$ 3927000.00
DAVID RICARDO ROMERO MARTINEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1007442260	AHORROS	84400001114	BANCOLOMBIA	$ 2805000.00
YOLIMA PATRICIA CALDERON PARRADO	CEDULA DE CIUDADANIA	66772787	AHORROS	05741466262	BANCOLOMBIA	$ 4675000.00
WILLIAM RODRIGUEZ MEDINA	CEDULA DE CIUDADANIA	17328005	AHORROS	84655409156	BANCOLOMBIA	$ 2802000.00
JHON MARCELO MORENO MARTINEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	88207636	AHORROS	646123406	BANCO DE BOGOTA	$ 6077000.00
LINA PAOLA MARTINEZ CHAVEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1032366455	AHORROS	57445655939	BANCOLOMBIA	$ 5610000.00
ERIKA YAMILE ESCOBAR LOZANO	CEDULA DE CIUDADANIA	1121880975	AHORROS	84922113415	BANCOLOMBIA	$ 4675000.00
FERNANDO FORERO RODRIGUEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	17347998	AHORROS	364671560	BANCO DE BOGOTA	$ 2899387.50
EIMAR ADRIAN VELASQUEZ GUTIERREZ	CEDULA DE CIUDADANIA	86075095	AHORROS	117010149472	BANCO FALABELLA	$ 4607000.00

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A E.S.P

NIT. 822006587-0

ORDEN DE PAGO

Número: 20260936

FECHA: 03/08/2026

TERCERO: FERNANDO FORERO RODRIGUEZ **NIT:** 17347998

DOCUMENTO ORIGEN: DS 1384

CONCEPTO: 5° PAGO PARCIAL - RPP/20260518-ADICIÓN AL CONTRATO NO. 055 DE 2026 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL AREA COMERCIAL EN LA INSTA

CUENTA		FUENTE		VALOR
2.4.5.02.08.01	Servicios profesionales técnicos y empresariales	RP	RECURSOS PROPIOS	3,101,387.50

Total Orden de Pago: **3,101,387.50**

DOCUMENTO SOPORTE **Nro** 1384

CUENTA		NOMBRE	CENTRO	DEBITO	CREDITO
24072207	Estampilla Prodesarrollo	FERNANDO FORERO RODRIGUEZ		0.00	62,000.00
24072208	Estampilla Turismo	FERNANDO FORERO RODRIGUEZ		0.00	62,000.00
24072209	Estampilla Cultura	FERNANDO FORERO RODRIGUEZ		0.00	62,000.00
2436270803	Rete ica cumaral 5*1000	FERNANDO FORERO RODRIGUEZ		0.00	16,000.00
24905501	Servicios	FERNANDO FORERO RODRIGUEZ		0.00	2,899,387.50
75020306	Ac Remuneración Servicios	FERNANDO FORERO RODRIGUEZ	001205	3,101,387.50	0.00
			TOTAL GENERAL	3,101,387.50	3,101,387.50

04 AGO 2026

PP: ARANTXA B.B.	
ELABORÓ DIANA MILENA HERNANDEZ REY	Directora Financiera MARIA CLAUDIA DUARTE ORDOÑEZ
Contadora LEIDY YOHANNA RUBIO OCAMPO	Gerente MIRIAN NEISE PASTRAN MORENO

edesa
ISA. E.S.P.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

N° DSEE1384

FECHA EMISIÓN 3/08/2026

RÉGIMEN CONTABLE Impuesto sobre las ventas – IVA

Nit 822006587

No somos autorretenedores de renta

Dirección

ICA Actividad Económica 0010

Responsabilidad Fiscal R-99-PN **Resolución DIAN N°** 18764098036060 **autorizada del** 1001 **al** 3000 **con vigencia** 2/09/2027

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	FERNANDO FORERO RODRIGUEZ	**NIT/CEDULA**	17347998
DIRECCIÓN	CR 44 9 B 28	**CIUDAD**	VILLAVICENCIO
TELÉFONO	3146335659	**EMAIL**	forerofernando2022@gmail.com
FORMA DE PAGO	Contado	**MEDIO DE PAGO**	Instrumento no definido
FECHA VENCIMIENTO	3/08/2026	**RESPONSABILIDAD FISCAL**	ZZ

CUDS 1b3bd96c4e5423fa4e8e131b1dba9b5feda35c375e519e6cb94039d8b865c20b0ed45d63249baaa6dfa8bb47d21dc931

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	TOTAL ITEM
75020306	Ac Remuneracion Servicios Técn	1,00	3.101.387,50	0,00	0,00	3.101.387,50

NOTAS

5º PAGO PARCIAL - RPP/20260518-ADICIÓN AL CONTRATO NO. 055 DE 2026 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL AREA COMERCIAL EN LA INSTA

TOTALES

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES CIENTO UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON QUINIENTOS CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	$	3.101.387,50
IVA(+)	$	0,00
RETENCION(-)	$	0,00
ICA(-)	$	16.000,00
RETENCIÓN IVA (-)	$	0,00
TOTAL	$	3.101.387,50

Documento Soporte software p

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META "EDESA S.A ESP"NIT.822,006,587-0CALCULO DE RETENCION EN LA FUENTE (Según Ley 1819 de 2016). Art.383 E.T

Fecha:	lunes 3 de agosto de 2026
Beneficiario de pago:	**FERNANDO FORERO RODRIGUEZ**
Pago parcial:	5º PAGO PARCIAL CONT. 055-2026

	Numero meses	Pago mensualizado	**Total pagos**
3.101.387,50	1	3.101.387,50	**3.101.387,50**

52.374 Valor Uvt 2026 **Valor gravable en uvts** **37**

Los pagos efectuados a trabajadores independientes por concepto de prestación de servicios y honorarios que no tengan mas de un empleado en la ejecución de las labores, segun lo estupulado en la ley 1819 de 2016 y art.383 de E.T.

3.101.388

			Restriccion
218.863	Salud	<=	218.863
280.145	Pension	<=	280.145
0	Aporte fondo de seolidaridad pensional		
499.008	**Total ingresos no constitutivos de renta**		

2.602.380 Ingreso laboral gravado

Deducciones y exenciones permitidas al ingreso laboral			**Restriccion**
0	Personas Dependientes ☑ Aplica	<=	1.675.968
0	Intereses de Vivienda	<=	5.237.400
0	Aportes Salud Prepagada	<=	837.984
0	Aportes voluntario a fondo de pensiones		na
0	Aportes destinados a cuentas AFC		na
651.000	25% renta exenta art 206 E.T	<=	12.569.760
651.000	**Total deducciones y exenciones a la base**	<=	1.040.952

1.951.380 Base gravable en retencion en la fuente por renta

0,00 Base de retencion en Uvt

0 Valor retencion en la fuente por renta Art. 383 E.T

0 valor voluntario solicitado por el contratista

0 Valor total aplicado por el numero de meses o pagos 0,0%

MARIA CLAUDIA DUARTE ORDOÑEZ
Director Financiero

Leidy Yohanna Rubio Ocampo
contador

ARANTXA BUITRAGO
Rayza Arantxa Buitrago Barreto

	EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.		FN-FT-07
edesa	LISTA DE CHEQUEO / RECONOCIMIENTO PARA PAGO	META	Versión: 20
			Abril 30 de 2026

Número de contrato, Resolución u otros:	055	Año:	2026	Fecha:	3	7	2026
Nombre de beneficiario:	FERNANDO FORERO RODRIGUEZ	NIT	17.347.998				
Nombre interventor o supervisor:	JORGE DAVID PEREZ BARRETO						

Tipo de pago:	Anticipo		Parcial	X	No.	5	Final/liquidación		
Origen de los recursos:	SPGR		PDA / FIA		Propios	X	BPIN		

REQUISITOS PARA PAGOS

GENERALES

Aplica para todos los tipos de pagos:

No	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	SI	N/A	Observaciones
1	Copia del Registro Presupuestal actual	X		
2	Registro Unico Tributario RUT actualizado (consorcios y UT anexar el de cada integrante)	X		
3	Copia contrato o el documento que haga sus veces/ Acto Administrativo (primer pago o en caso de existir adiciones y/o modificaciones contractuales)	X		ANEXO MINUTA DE ADICIONAL
4	Acta de inicio (CL-FT-16)	X		
5	Cuenta de cobro / Factura (que contenga cuenta bancaria donde se va a transferir los recursos-Integrantes con Nit,% participacion, reg. Tributación) **correo: admin@edesaesp.com.co**	X		Expedir factura al momento de radicar la cuenta - NO VENCIDA
6	Representacion grafica de la Factura generada por el portal de la DIAN		X	
7	Certificado cuenta bancaria del contratista (anticipos de obra - adicionar Fiducia/ cesiones - adicionar certificación bancaria del Cedente)(inscripción cuenta en SPGR)	X		SPGR VoBo Presupuesto
8	Original Certificado de interventoría o supervisión (FN-FT-06)	X		
9	Copia acto administrativo de designación del supervisor (AD-CN-FT-43)	X		
10	Pantallazo como evidencia del pago inmediatamente anterior correspondiente a la carpeta financiera ingresada en el SECOP con Vo.Bo. de Contratación y archivo de gestión contractual.	X		
11	Certificación en cada pago expedida por el supervisor que indique el valor ejecutado en cada municipio donde prestó el servicio o ejecuto las actividades	X		
12	Recibo de Caja y consignación pago impuesto de Timbre para contratos que superen los 6000 UVT		X	
	CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA ESPECIALIZADA Y CONSULTORIA			
13	Cumplimiento lista de chequeo FIA (NO duplicar documentos)			
14	Acta de recibo parcial IN-FT-34/IN-FT-35 o Recibo final del contrato de obra IN-FT-40/IN-FT-27 interventoría - original (Archivo PDF del acta de las actas para contratos del FIA)			
15	Certificado pago sistema de seguridad social IN-FT-11 .			
16	Certificación reporte GESPROY OP-FT-65			
17	Acta de liquidación por mutuo acuerdo IN-FT-41) original			
18	Acta de terminación CL-FT-17 (original)			
19	Certificado de legalización de rendimientos financieros expedido por el FIA o Ministerio de Hacienda			
	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			
20	Certificado pago sistema de seguridad social y parafiscales CL-FT-25 (anexar planillas)	X		
21	Informe de ejecución actividades contratista CN-FT-56 (CPS) original	X		
22	Acta de terminación CL-FT-18 y/o acta de liquidación (original)		X	
23	Formato de informacion tributaria FN-FT-23 (Solo personas Naturales)	X		
24	Certificación reporte GESPROY OP-FT-65		X	*Aplica para apoyo a la supervisión*
25	Certificado de legalización de rendimientos financieros expedido por el FIA o Ministerio de Hacienda		X	
	CONTRATOS DE SUMINISTROS, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO			
26	Original Informe de supervision CL-FT-44			
27	Certificado pago sistema de seguridad social y parafiscales CL-FT-25 (anexar planillas)			
28	Comprobante de entrada a almacén generado por el sistema de la Entidad (SUMINISTROS)			
29	Original acta de liquidación por mutuo acuerdo - CL-FT-26 para todos los contratos			
30	Acta de terminación - original CL-FT-17			

Valor: TRES MILLONES CIENTO UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE **($ 3.101.387,50)**

JORGE DAVID PEREZ BARRETO
Supervisor/interventor
Contrato No. 055 DE 2026

N/A
V°B° Jefe de Área

Nota: En caso de ser un contrato de interventoria firmará el coordinador de interventorías con V°B° del Jefe de la Dirección Técnica Operativa. Para cuando el supervisor del contrato sea diferente a un jefe de área, debe llevar el V°B° del mismo.

OKIS BUMARAL 07/JULIO 12:35 OS-1384

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A.ESP

NIT. 822006587

REGISTRO PRESUPUESTAL **Número: 20260518**

Fecha expedición: 27/05/2026

El suscrito profesional especializado en Presupuesto de EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A. E.S.P, certifica que ha constituido el presente registro presupuestal por la siguiente obligacion economica:

Tercero: FERNANDO FORERO RODRIGUEZ
Documento No: 17347998
Nro. Contrato: ADICIÓN NO. 01 CTO 055 DE 2026
CDP: 20260191

OBJETO: ADICIÓN AL CONTRATO NO. 055 DE 2026 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL AREA COMERCIAL EN LA INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES, LABOR DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO Y REINSTALACIÓN, LECTURAS, REVISIÓN DE ALTO CIONSUMO, ENTREGA DE FACTURACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA S.A E.S.P.

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	CODIGO CPC	VALOR
2.4.5.02.08.01	Servicios profesionales técnicos y empresariales	1.2.1.0.00	83990	6,202,775.00
		TOTAL		6,202,775.00

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

JAIME CAMILO CARDONA CEBALLOS
Prof. Especializado de presupuesto

MARIA CLAUDIA DUARTE ORDOÑEZ
Directora Financiera

Nota: Este certificado tiene validez para su utilización 31/12/2026

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141220658933

(415)7707212489984(8020) 000014122065893 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 7 3 4 7 9 9 8	7	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	17347998	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
FORERO	RODRIGUEZ	FERNANDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CR 44 9 B 28

42. Correo electrónico: fororofernando2022@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 6 3 3 5 6 5 9	3 1 0 3 8 4 9 0 6 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 2	2 0 2 5 1 1 1 3	9 3 1 9	2 0 2 1 1 1 2 4				3 3 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: FORERO RODRIGUEZ FERNANDO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA DE ADICIÓN N.° 01 Y PRÓRROGA N.° 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 055 DE 2026

No. DE CONTRATO Y FECHA	N° 055 DEL 30 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA:	**FERNANDO FORERO RODRIGUEZ** C.C. 17.347.998 DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL AREA COMERCIAL EN LA INSTALACION DE MICRO MEDIDORES, LABOR DE SUSPENSION DEL SERVICIO Y REINSTALACIONES, LECTURAS, REVISION DE ALTOS CONSUMOS, ENTREGA DE FACTURACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A E.S.P.
SUPERVISOR:	**JORGE DAVID PEREZ BARRETO** DIRECTOR COMERCIAL
VALOR:	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($12.405.550,00) MONEDA CORRIENTE
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	02 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	01 DE JUNIO DE 2026
VALOR DE LA PRESENTE ADICIÓN N.° 01	SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($6.202.775,00) MONEDA CORRIENTE
VALOR TOTAL DE CONTRATO CONFORME A LA ADICIÓN N.° 01	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($18.608.325,00) MONEDA CORRIENTE
PLAZO DE LA PRESENTE ACTA DE PRORROGA N.° 01	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACION SEGÚN LA PRESENTE PRORROGA N.° 01	01 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ADICIÓN N.° 01 Y PRORROGA N.° 01	27 MAY 2026

Entre los suscritos **MIRIAN NEISE PASTRAN MORENO**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 21.174.852 expedida en Acacias, Meta, en su calidad de Gerente

ACTA DE ADICIÓN N.° 01 Y PRÓRROGA N.° 01
AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 055 DE 2026

del servicio por parte de EDESA S.A. E.S.P., toda vez que durante los meses de junio y julio de 2026 se requiere continuar desarrollando actividades esenciales para la adecuada operación y funcionamiento del área comercial de la entidad. Dentro de las actividades que continúan siendo necesarias se encuentran: instalación de micro medidores, suspensión y reinstalación del servicio, toma de lecturas, revisión de altos consumos y entrega de facturación, labores que contribuyen de manera directa al cumplimiento de las obligaciones misionales de la empresa y a la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios. Así mismo, se evidencia que el contratista ha venido ejecutando las actividades contratadas de manera satisfactoria, cumpliendo con las obligaciones contractuales y atendiendo oportunamente los requerimientos realizados por la supervisión. En consecuencia, desde el punto de vista técnico y operativo, se considera viable y necesaria la continuidad del servicio, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades comerciales y evitar afectaciones en la prestación del servicio a los usuarios de EDESA S.A. E.S.P." **VII.** Que, para adquirir este compromiso se expidió el siguiente certificado presupuestal N.° 20260191 del veintidós (22) de mayo de 2026, por el profesional especializado de presupuesto, con la siguiente descripción:

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	CPC	VALOR
2.4.5.02.08.01	Servicios profesionales técnicos y empresariales	1.2.1.0.00	83990	$6.202.775
TOTAL				**$6.202.775**

VIII. Que, en este sentido, considerando que cuenta con el aval de la gerente de la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A E.S.P., es procedente realizar la presente ACTA DE ADICIÓN N.° 01 Y PRORROGA N.° 01 al Contrato de Prestación de Servicios N.° 055 del 2026, el cual se regirá por lo establecido en el Acuerdo No. 004 de mayo 27 de 2013, en el que se expide las normas generales de contratación de la Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P. EDESA S.A. E.S.P. y por lo establecido en las normas del Derecho Civil y Comercial pertinentes y por las siguientes cláusulas: **PRIMERA – ADICIONAR:** El valor el estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA del contrato de prestación de servicios No. 055 de 2026, por la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($6.202.775) **PARÁGRAFO PRIMERO:** El valor actualizado del contrato, junto con la adición es de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($18.608.325) M/CTE **SEGUNDA– PRORROGAR:** la CLAUSULA CUARTA correspondiente al termino de ejecución del contrato por un término de DOS (02) MESES, contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación según acta de inicio, es decir, dos (02) de junio de 2026 hasta el primero (01) de agosto de 2026. **TERCERA- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal y sus actas anteriores, no modificadas por la presente ACTA DE ADICIÓN N.° 01 Y PRORROGA N.° 01 permanecen vigentes y su exigibilidad persiste. **CUARTA- PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION -** La presente ACTA DE ADICIÓN N.° 01 Y PRORROGA N.° 01, se perfecciona con la suscripción de las partes y

ACTA DE ADICIÓN N.° 01 Y PRÓRROGA N.° 01
AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 055 DE 2026

se legaliza con la expedición del registro presupuestal. En constancia y de conformidad con lo anteriormente expuesto se firma por las partes en la ciudad de Villavicencio a los

27 MAY 2026

MIRIAN NEISE PASTRAN MORENO
GERENTE EDESA S.A. E.S.P.
CONTRATANTE

FERNANDO FORERO RODRIGUEZ
C.C. 17.347.998 DE VILLAVICENCIO
CONTRATISTA

JORGE DAVID PEREZ BARRETO
DIRECTOR COMERCIAL
SUPERVISOR

Firma		Firma	
Nombre	Daniela Jara Lopez	Nombre	Heydy Carolina Vela Bravo
Cargo	CPS-001-2026 Of. Asesora de Contratación	Cargo	Jefe de la Oficina Asesora de Contratación
Proyecto en base a los documentos técnicos		V.B.	

edesa	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.	META	AD – FT – 09 Versión: 02
	OFICIO INTERNO		Mayo 6 de 2020 Página 1 de 1

I.160.046.2026

Villavicencio, 21 de mayo de 2026

Doctora
HEYDY CAROLINA VILLAR BRAVO
Jefe Oficina Asesora de Contratación
EDESA S.A. E.S.P.

ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PROCESO DE ADICIÓN, PRORROGA Y ACLARATORIA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 055 DE 2026.

Cordial saludo Doctora.

Por medio de la presente me permito hacer entrega de la documentación correspondiente para continuar con el trámite de la adición, prorroga y aclaratoria al Contrato de Prestación de Servicios No 055 de 2026, cuyo objeto es: " "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL AREA COMERCIAL EN LA INSTALACION DE MICRO MEDIDORES, LABOR DE SUSPENSION DEL SERVICIO Y REINSTALACION, LECTURAS, REVISION DE ALTO CONSUMO, ENTREGA DE FACTURACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P"." y cuya fecha de terminación es el 1 de junio de 2026.

De acuerdo a lo anterior, la prórroga se realizaría por DOS (02) MESES, es decir, hasta el 1 de agosto de 2026 y la adición correspondería al valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M /CTE ($6.202.775.00), así mismo, aclaración al acta aclaratoria teniendo en cuenta el error incurrido, por cuanto la fecha de terminación inicial corresponde al 01 junio de 2026.

Se anexa:

1. Solicitud de autorización de adición, prorroga y aclaratoria
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal
3. Certificado de disponibilidad presupuestal
4. Acta de modificación CL-FT-12

Cordialmente,

JORGE DAVID PEREZ BARRETO
Director Comercial - EDESA SA ESP

Firma	
Nombre:	Elena María Hernández Archila
Cargo:	Técnico Administrativo
Proyectó	

AREA DE CONTRATACIÓN
FECHA: 26-05-2026
HORA: 11:10 am
FOLIOS:
RECIBIDO POR

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 055 DE 2026.

FECHA DEL CONTRATO:	02 DE FEBRERO DE 2026.
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL AREA COMERCIAL EN LA INSTALACION DE MICRO MEDIDORES, LABOR DE SUSPENSION DEL SERVICIO Y REINSTALACIONES, LECTURAS, REVISION DE ALTOS CONSUMOS, ENTREGA DE FACTURACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A E.S.P.
CONTRATISTA:	FERNANDO FORERO RODRIGUEZ
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO
DEPARTAMENTO:	META
VALOR DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($12.405.550,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO MESES (04)
FECHA PRESENTE ACTA	02 DE FEBRERO DE 2026.
FECHA TERMINACION DE EJECUCION PREVISTA	02 DE JUNIO DE 2025

En el Municipio de Villavicencio a los Dos (02) días del mes de febrero del año 2026 se reunieron: el ingeniero **JORGE DAVID PEREZ BARRETO**, director Comercial y el Señor **FERNANDO FORERO RODRIGUEZ**, con el fin de iniciar actividades y plazo de ejecución correspondientes al Contrato N. 055 de 2026. De igual manera queda estipulada en esta acta de inicio que el contratista debe atender las indicaciones descritas en el Manual de Supervisión e Interventoría Versión 3.0 de 2015 y también la Ley 1474 de 2011 Artículos 82 y 119.

Para constancia se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

JORGE DAVID PEREZ BARRETO
Director Comercial
Supervisor del Contrato N. 055 de 2026
EDESA S.A – E.S.P.

FERNANDO FORERO RODRIGUEZ
Contratista
No de Contrato 055 de 2026

Villavicencio, 03 de julio de 2026

CUENTA DE COBRO No. 005

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META
EDESA S.A E.S.P.
NIT 822.006.587-0

DEBE A:

FERNANDO FORERO RODRIGUEZ
C.C. 17.347.998 de Villavicencio

La suma de: TRES MILLONES CIENTO UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE **($ 3.101.387,50)**, por concepto de pago parcial N°5 del contrato de prestación de servicios N° 055 de 2026, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL AREA COMERCIAL EN LA INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES LABOR DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO Y REINSTALACIONES, LECTURAS, REVISIÓN DE ALTOS CONSUMOS, ENTREGA DE FACTURACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA S.A E.S.P.", correspondiente al periodo entre el 02 de junio de 2026 al 01 de julio de 2026.

Favor consignar a la cuenta de ahorros N° 364671560 del Banco Bogotá.

Atentamente,

Fernando Forero R.

FERNANDO FORERO RODRIGUEZ
C.C. 17.347.998 de Villavicencio

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que FERNANDO FORERO RODRIGUEZ, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 17.347.998 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 364671560, abierta/o desde el 1/11/2016.

Se expide en Bogotá el día 4 del mes de Marzo del año 2026

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

En calidad de Supervisor X o Interventor ____ del contrato No. 055 de 2026

Prestación de servicios	X	Obra		Interventoría Especializada		Consultoría	
Mantenimiento		Compras o suministro		Arriendos		Otros	

CERTIFICA

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	FERNANDO FORERO RODRIGUEZ
NIT	C.C.17.347.998
REPRESENTANTE LEGAL:(Si es el caso)	N/A
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL AREA COMERCIAL EN LA INSTALACION DE MICRO MEDIDORES, LABOR DE SUSPENSION DEL SERVICIO Y REINSTALACIONES, LECTURAS, REVISION DE ALTOS CONSUMOS, ENTREGA DE FACTURACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A E.S.P.
CLAUSULA GIRO Y PORCENTAJE DE ANTICIPO	N/A
FORMA DE PAGO	EDESA S.A. E.S.P. se compromete a pagar el valor del contrato en cuatro (04) pagos parciales mensuales de la siguiente manera: pagos parciales mensuales de TRES MILLONES CIENTO UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($ 3.101.387,50), previa presentación de la cuenta de cobro, certificación de cumplimiento, informe del contratista, informe del supervisor y, soporte de pago de obligaciones de salud y parafiscales. Los contratistas deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, como son salud, pensión y ARL. PARAGRAFO: Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato corren por cuenta del CONTRATISTA, para cuyos efectos EDESA S.A. E.S.P. hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley.
SUPERVISOR O INTERVENTOR	JORGE DAVID PEREZ BARRETO DIRECTOR COMERCIAL
BPIN No.	N/A
CDP No.	20260070 - 20260191
RP No. (Actual)	20260137 - 20260518
PLAZO DE EJECUCION (tiempo)	CUATRO (04) MESES
VALOR INICIAL DEL	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS

CONTRATO	CINCUENTA PESOS M/CTE ($12.405.550,00)
FECHA DE INICIACION	02 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	02 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA No.1 (tiempo)	DOS (02) MESES
FECHA PRORROGA No. 1	27 DE MAYO DE 2026
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACION FINAL	01 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE LIQUIDACION	N/A
PORCENTAJE AIU (%) (Si es el caso)	N/A
FACTOR MULTIPLICADOR (INTERVENTORIA Y/O CONSULTORÍA): SI ____ (anexar soporte) NO___	

Nota: De acuerdo a cada contrato se pueden agregar los campos necesarios a prorroga, suspensión, adición y reinicio citándolos numéricamente con su respectiva fecha.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$12.405.550,00
Valor Adiciones	$ 6.202.775,00
Valor Total del Contrato	**$18.608.325,00**
Valor anticipo (Si es el caso)	$0,00
Valor facturado a la fecha (-)	$12.405.550,00
Valor presente certificación (-)	$ 3.101.387,50
Valor pendiente por facturar (=)	**$ 3.101.387,50**

Para contratos de obra, consultoría e interventoría especializada:

No.	Descripción	Si	Observaciones
1.	El contratista dio cumplimiento a los pagos de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y/o lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 1122 del 2007, de acuerdo con los soportes presentados. Planilla No. _____ del mes de _____ del 20___, o certificación de cumplimiento de los aportes a seguridad social y parafiscal expedidos por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (anexo certificado de antecedentes disciplinarios, fotocopia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional). *Nota: Las planillas respectivas deben hacerse llegar a archivo como parte de los registros del contrato		Anexar formato IN-FT-11
2.	El contratista cumplió con los pagos de los salarios y demás prestaciones sociales a los trabajadores de conformidad con lo establecido en el Decreto 1045 del 17 de junio de 1978 y el artículo 134		Anexar paz y salvo del

	del Código Sustantivo del Trabajo. (Pago Final)		Ministerio de Trabajo
3.	Cuenta con la aprobación de pólizas (anticipo y liquidación) AD-CN-FT-05		Marcar desde el anticipo (si es el caso)
4.	Cuenta con el certificado de legalización de rendimientos financieros (anexar soportes de giros)		Anexar certificado del FIA o Ministerio de Hacienda
5.	Cuenta con Certificación de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST y Paz y Salvo de Archivo		Anexar formato CL-FT-23

Para contratos de obra:

No.	Descripción	Si	Observaciones
1.	Cuenta con certificación de cumplimiento a requerimientos ambientales (Pago final)		Anexar formato PL-FT-27

Para contratos de prestación de servicios:

No.	Descripción	Si	Observaciones
1.	El contratista hace entrega del informe de actividades del periodo a facturar, y que recibo a satisfacción ya que da cumplimiento con lo especificado en los contratos u orden de servicio.	X	Anexar formato CN-FT-56
2.	El contratista dio cumplimiento a los pagos de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y/o lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 1122 del 2007, de acuerdo con los soportes presentados. Planilla No 9507292769 del mes de junio del 2026 *Nota: Las planillas respectivas deben hacerse llegar a archivo como parte de los registros del contrato	X	Anexar formato CL-FT-25

Para compras y suministros:

No.	Descripción	Si	Observaciones
1.	El proveedor hace entrega de los bienes y servicios conforme al objeto contractual para el periodo a facturar.		Anexar entrada de almacén
2.	El contratista dio cumplimiento a los pagos de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y/o lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 1122 del 2007, de acuerdo con los soportes presentados. Planilla No._____ del mes de _____ del 20___ *Nota: Las planillas respectivas deben hacerse llegar a archivo como parte de los registros del contrato		Anexar formato CL-FT-25

Para arrendamientos:

No.	Descripción	Si	Observaciones
1.	Certificación contrato de arrendamiento CL-FT-07		Anexar formato CL-FT-07

2.	El contratista dio cumplimiento a los pagos de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y/o lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 1122 del 2007, de acuerdo con los soportes presentados. Planilla No._____ del mes de _____ del 20___ *Nota: Las planillas respectivas deben hacerse llegar a archivo como parte de los registros del contrato		Anexar formato CL-FT-25

En calidad de Supervisor del Contrato No. 055 de 2026, una vez revisados los soportes del contratista, me permito avalar que:

1. Recibí a satisfacción el servicio objeto del contrato descrito en:

   Factura [ ] Cuenta de cobro [x] No. 005

   Para el pago Parcial # [5] Final [ ] Anticipo [ ] Cobro anticipado [ ]

2. Los documentos originales relacionados en la presente certificación y demás solicitados y/o requeridos por el interventor o supervisor serán conservados en el expediente único del contrato en el archivo de gestión de contratación.

La anterior certificación se expide en Villavicencio a los tres (03) días del mes de julio de 2026.

JORGE DAVID PEREZ BARRETO
DIRECTOR COMERCIAL
SUPERVISOR CONTRATO No 055 DE 2026

_____N/A_____
VºBº. apoyo a la Supervisión

Nota: En caso de ser un contrato de interventoría, deberá firmar el coordinador de interventorías y un VºBº del profesional de gestión de apoyo a la supervisión.

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.	DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.143-8	AD–CN-FT–43
edesa			Versión: 01
	DESIGNACION DE SUPERVISOR		Abril 7 de 2021
			Página 1 de 1

Villavicencio, 02 de febrero de 2026.

Ingeniero
JORGE DAVID PEREZ BARRETO
DIRECTOR COMERCIAL
EDESA S.A. E.S.P.
Villavicencio Meta

REF: DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN

Cordialmente me permito comunicarle que de acuerdo con el artículo 45 del Acuerdo 004 de 2013 la supervisión del contrato de prestación de servicios N.° 055 del 30 de enero de 2026, se encuentra a su cargo. El contrato se encuentra legalizado y está a su disposición en el archivo de gestión de contratación.

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR	TERMINO DE EJECUCION	CONTRATISTA
N.° 055 del 30 de enero de 2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL AREA COMERCIAL EN LA INSTALACION DE MICRO MEDIDORES, LABOR DE SUSPENSION DEL SERVICIO Y REINSTALACIONES, LECTURAS, REVISION DE ALTOS CONSUMOS, ENTREGA DE FACTURACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A E.S.P.	$12.405.550,00	CUATRO (04) MESES	**FERNANDO FORERO RODRIGUEZ** C.C. N.° 17.347.998 de Villavicencio

En consecuencia y de conformidad con lo establecido se le solicita iniciar las labores de su competencia en el ejercicio de dicha supervisión, para lo cual, se le requiere acceder al contrato con todos sus soportes desde la etapa previa.
Cordialmente,

MIRIAN NEISE PASTRAN MORENO
Gerente

Firma	Firma
ACERTO	NO ACEPTO

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

EDESA S.A. E.S.P.

Precio estimado total: 12.405.550 COP

Número del proceso SUO-061-2026

Título: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL AREA COMERCIAL EN LA INSTALACION DE MICRO MEDIDORES, LABOR DE SUSPENSION DEL SERVICIO Y REINSTALACIONES, LECTURAS, REVISION DE ALTOS CONSUMOS, ENTREGA DE FACTURACIO

Fase: Presentación de oferta

Estado: Publicado

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL AREA COMERCIAL EN LA INSTALACION DE MICRO MEDIDORES, LABOR DE SUSPENSION DEL SERVICIO Y REINSTALACIONES, LECTURAS, REVISION DE ALTOS CONSUMOS, ENTREGA DE FACTURACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A E.S.P

Tipo de proceso Contratación régimen especial

MiPyme

Limitación de todo el proceso a MiPymes ☐Sí ☑No

Datos del contrato

Tipo de contrato Prestación de servicios

Justificación de la modalidad de contratación Regla aplicable

Duración del contrato: 4 (Meses)

Fecha de terminación del contrato: 29/05/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Dirección de ejecución del contrato Diagonal 19 Transversal 23 -02 Villavicencio Meta COLOMBIA

Código UNSPSC 72141109 - Servicio de construcción y reparación de viaductos

Lista adicional de códigos UNSPSC

Lotes? ☐Sí ☑No

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA? ☑Sí ☐No

PAA 2026

Misión y visión: Contribuimos al desarrollo responsable y sostenible de la región con la prestación de servicios públicos domiciliarios, la formulación y ejecución de proyectos en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. Para el año 2035 ser una empresa líder en la prestación de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, alcantarillado y aseo, reconocida como gestor en el Departamento del Meta, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

Valor total estimado de adquisiciones: 18.608.325 COP

Adquisiciones planeadas

Código UNSPSC	Descripción	Tipo	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Unidad de contratación
72141109	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL AREA COMERCIAL EN LA INSTALACION DE MICRO MEDIDORES, LABOR DE SUSPENSION DEL SERVICIO Y REINSTALACIONES, LECTURAS, REVISION DE ALTOS CONSUMOS, ENTREGA DE FACTURACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A.	Contratación régimen especial - Régimen especial	Recursos propios	18.608.325,00 COP	-

Publicidad Proceso

Tender Publicity

¿Uso del módulo de forma publicitaria? Sí

De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, las entidades estatales de régimen especial deben publicar su actividad contractual en SECOP II. Mediante este módulo podrán gestionar sus procesos de manera publicitaria o transaccional.

Proveedor adjudicado FERNANDO FORERO RPDRIGUEZ

Identificación

Dar publicidad al proceso Sí

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Cronograma

Zona horaria:	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de Firma del Contrato	30/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de inicio de ejecución del contrato	2/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo de ejecución del contrato	2/06/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de publicación	30/01/2026 10:27:10 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos?	No
¿Solicitud de garantías?	No

Documentación

Nombre del documento	
CERTIFICADO PAA.pdf	Descargar
INFORME VERIFICACION JURIDICO TECNICO Y ECONOMICO.pdf	Descargar
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar
INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA.pdf	Descargar
MINUTA.pdf	Descargar
SOLICITUD NECESIDAD.pdf	Descargar
PROPUESTA.pdf	Descargar
SOLICITUD CPD Y CDP.pdf	Descargar
ACTA DE INICIO 055 2026.pdf	Descargar
SOLICUTD DE RP Y RP 055 2026.pdf	Descargar
DESIGNACION 055 2026.pdf	Descargar
acta inicio cto 055-2026.pdf	Descargar
PAGO PARCIAL 1 CTO 055 2026.pdf	Descargar
PAGO PARCIAL N°2 CTO 055-2026.pdf	Descargar
ACTA DE ADICION Y PRORROGA N 1-055-2026.pdf	Descargar
SOLICITUD Y ADICION N 1-055-2026.pdf	Descargar
PAGO PARCIAL N°2 CTO 055-2026.pdf	Descargar
PAGO PARCIAL N°3 CTO 055-2026.pdf	Descargar
PAGO PARCIAL N°4 CTO 055-2026.pdf	Descargar

VB Archivo
O.A.C. EDESA.SAESP
Yesica Castillo
Funcionaria Autoriz

V.B. SECOP

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución?	No	

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐ Sí ☑ No		
Destinación del gasto	Funcionamiento		
Fuente de los recursos:			**Valor**
	Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
	Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
	Sistema General de Regalías - SGR	☐ Sí ☑ No *	
	Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	12.405.550
	Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	

Autónomas)

Valor total 12.405.550

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
20260070	CDP	No se ha iniciado			00-00-00	-

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Cuestionario

1 Cuestionario

1.1 Lista de precios de la oferta — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141109	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL AREA COMERCIAL EN LA INSTALACION DE MICRO MEDIDORES, LABOR DE SUSPENSION DEL SERVICIO Y REINSTALACIONES, LECTURAS, REVISION DE ALTOS CONSUMOS, ENTREGA DE FACTURACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A E.S.P	1,00	UN	12.405.550,00		

Observaciones y Mensajes

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha		
Notificación	CO1.REQ.10082730	Publicación modificación	7/07/2026 10:57 AM *(UTC -5 horas)*	Detalle	Detalle de la modificación
Notificación	CO1.REQ.10082730	Publicación modificación	12/06/2026 10:21 AM *(UTC -5 horas)*	Detalle	Detalle de la modificación
Notificación	CO1.REQ.10082730	Publicación modificación	1/06/2026 2:55 PM *(UTC -5 horas)*	Detalle	Detalle de la modificación
Notificación	CO1.REQ.10082730	Publicación modificación	12/05/2026 2:54 PM *(UTC -5 horas)*	Detalle	Detalle de la modificación
Notificación	CO1.REQ.10082730	Publicación modificación	13/04/2026 5:09 PM *(UTC -5 horas)*	Detalle	Detalle de la modificación

EL SUSCRITO DIRECTOR COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA S.A E.S.P.

C E R T I F I C A Q U E:

El contratista **FERNANDO FORERO RODRIGUEZ**, identificado con CC 17.347.998 de Villavicencio (Meta), para el pago N° 5 del periodo comprendido del 02 de junio de 2026 al 01 de julio de 2026, contrato de prestación de servicios N° 055 de 2026, ejecutó sus actividades en el Municipio de Cumaral (Meta), por valor de TRES MILLONES CIENTO UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($3.101.387,50)

La presente certificación se expide en Villavicencio a los tres (03) días del mes de julio de 2026.

JORGE DAVID PEREZ BARRETO
DIRECTOR COMERCIAL

CERTIFICACIÓN PAGOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Contrato No. 055 de 2026

Contratista: FERNANDO FORERO RODRIGUEZ CC: 17.347.998

Para contratos de persona natural por prestación de servicios:

Valor del presente cobro (sin IVA)	$3.101.387,50
Deducciones certificadas por contador	NA
Utilidad	NA
40% del valor del presente cobro sin IVA (ingreso base de cotización, mes vencido)	$1.750.905
Planilla de pago N°	N°9507292769 (junio 2026)

Para contratos de persona natural por compras y suministros:

Valor facturado en el presente informe	-
Expensas	-
Ingresos netos del contratista	-
40% del valor del presente cobro sin IVA (ingreso base de cotización,	-
Planilla de pago N°	-

Para contratos de arrendamiento y contratos con persona jurídica:

Valor del presente cobro	-
IBC total planilla de pago	-
Planilla de pago N°	-

La certificación se expide en coherencia con

En coherencia con lo establecido en el Decreto 1273 de 2018.	x
De acuerdo a la Resolución 209 de 2020 de UGPP, donde se aplica la presunción de Costos	

***Nota.** Se encuentra destinada a brindar información del pago (mes vencido) o novedad del contrato (suspensión o adición en tiempo)

Esta certificación se expide para hacer efectivo el pago solicitado y autorizado previamente por el interventor o supervisor del contrato.

Se expide a los 03 días del mes de julio del año 2026.

Eliana María Uribe Baquero
Profesional Apoyo -SST

Nota: en caso de persona jurídica, es responsabilidad del contador, revisor fiscal certificar la veracidad de los pagos de seguridad social correspondientes al periodo facturado y Certificar los costos, las deducciones, utilidades o expensas según la naturaleza del contrato, el cual debe estar soportado con copia de la cedula, tarjeta profesional y certificación de la junta de central de contadores vigente.

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 17347998		FORERO RODRIGUEZ FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 44 n 9 b 32	VILLAVICENCIO-META	6606060	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	434613433	9507292769	I	2026/07/24	2026/06/30	NEQUI	0	$541,800

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	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)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
1	CC	17347998 FORERO FERNANDO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	0	$0	$0	No	$541,800
Total		**Afiliados(1)**																				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800

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	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800

FECHA DEL INFORME:	03/07/2026

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

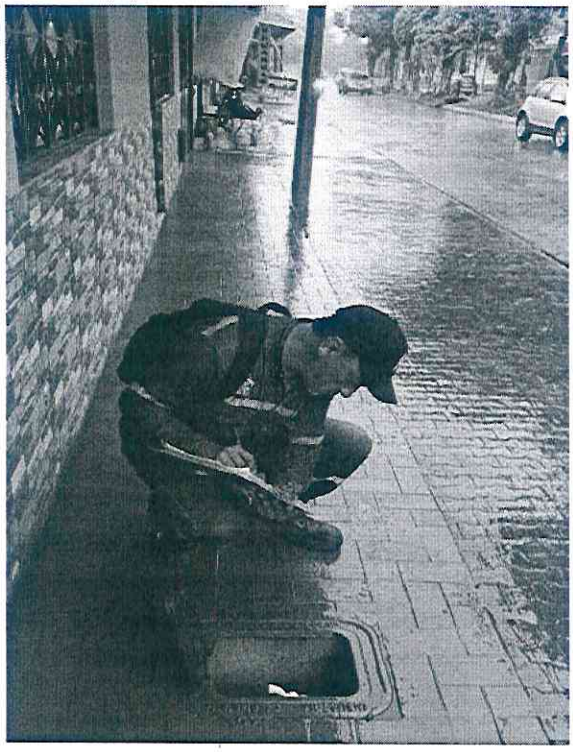
NÚMERO DE PROCESO:	SUO-061-2026
NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO:	055 DE 2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL AREA COMERCIAL EN LA INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES LABOR DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO Y REINSTALACIONES, LECTURAS, REVISIÓN DE ALTOS CONSUMOS, ENTREGA DE FACTURACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA S.A E.S.P
NOMBRE DEL CONTRATISTA CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FERNANDO FORERO RODRIGUEZ C.C. 17.347.998 DE VILLAVICENCIO
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($12.405.550,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	02 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 DE JUNIO DE 2026
PRORROGAS, ADICIONES O MODIFICACIONES	
CESION:	N/A
PRORROGA:	DOS (02) MESES
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES
ADICION:	SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($6.202.775,00)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($18.608.325,00)
SUSPENSION:	N/A
REINICIO:	N/A
MODIFICATORIA / ACLARATORIA:	N/A

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	01/08/2026

2 DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

N.°	OBLIGACION CONTRACTUAL	DESCRIPCIÒN DE CUMPLIMIENTO
1	Cumplir con el objeto del contrato conforme a los documentos del presente proceso, la propuesta y el contrato que se suscriba.	En el presente documento que constituye el informe número 05 del contrato 055 de 2026, cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL AREA COMERCIAL EN LA INSTALACION DE MICRO MEDIDORES, LABOR DE SUSPENSION DEL SERVICIO Y REINSTALACIONES, LECTURAS, REVISION DE ALTOS CONSUMOS, ENTREGA DE FACTURACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A E.S.P." se cumplió a cabalidad realizando las instrucciones del supervisor y del coordinador de gestión del Municipio de Cumaral.
2	Firmar acta de inicio	El acta de inicio se firmó el pasado 02 de febrero de 2026.
3	Solicitar al supervisor los materiales requeridos para los mantenimientos de los diferentes equipos que intervienen en el tratamiento de agua potable y residual.	Se solicitaron los materiales como: Micro-medidores al supervisor para la respectiva instalación de micro medidores en los barrios, Oasis, La Morena, El Condado y, Suspensiones en todo el Municipio de Cumaral Meta.
4	Realizar un control de los medidores instalados, con registro fotográfico de las actividades efectuadas semanalmente.	Se realizó la instalación de 30 micro-medidores en los Barrios Oasis. 26 Visitas técnicas, 40 suspensiones y 14 entrega de Facturas. Anexo: registro fotográfico.
5	Reportar a la mayor brevedad al supervisor cualquier novedad que observe para la realización del objeto del mismo.	Durante este periodo no se reportó al supervisor ninguna novedad.
6	Realizar otras obligaciones relacionadas con el objeto de la orden y asignadas por el Supervisor.	Durante este periodo se realizaron 40 suspensiones en el Barrio La Morena. Reconexión de servicio en el Barrio Centro. Reinstalación (12): Oasis. Anexo: registro fotográfico.
7	Presentar informes mensuales del avance del contrato de prestación servicios durante el tiempo de ejecución del contrato, donde se especifique el avance del contrato, cumplimiento de las obligaciones contractuales y demás que le sea indicado en el contrato, anexando registro fotográfico en medio físico y magnético y anexos.	Para esta actividad se presenta informe N° 05, con los datos precisos que se realizaron durante este periodo.
8	Cumplir con los pagos mensuales de salud, pensión y riesgos profesionales de conformidad con la normatividad legal.	Esta obligación se ha cumplido en el periodo del 02 de junio de 2026 al 01 de julio de 2026, con número de planilla 9507292769 mes junio 2026.

ANEXOS: Registro fotográfico.













Como contratista de la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P., declaro que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del presente periodo llevadas a cabo con responsabilidad, diligencia y acatando las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas para este tipo de contrato; además, del cumplimiento a lo estipulado en la norma y certifico bajo la gravedad de juramento que realicé los pagos correspondientes y en debida forma de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social correspondientes, con los ingresos provenientes del contrato.

FERNANDO FORERO RODRIGUEZ
C.C.17.347.998
CONTRATISTA

3 CERTIFICACIÒN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación de los documentos requeridos para el pago, el supervisor certifica que el contratista cumplió en el periodo del 02 de junio de 2026 al 01 de julio de 2026, con el pago conforme a los documentos soportes de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (SALUD, PENSION y ARL) correspondiente a los ingresos provenientes del Contrato de Prestación de Servicios suscrito con la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A.E.S.P., materia del presente pago.

La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, PILA Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago a la Seguridad Social, correspondiente a la planilla de Nº 9507292769 pagada el 30 de junio de 2026, con pago a SALUD (Nueva EPS S.A), PENSIONES (Colpensiones) y ARL (Positiva). Correspondiente al mes junio de 2026 adjunta en un (01) folio.

CONCEPTO	VALOR
PERIODO COTIZADO	Junio/2026
IBC (INGRESO BASE DE COTIZACIÓN)	$ 1.750.905
NÚMERO DE PLANILLA	9507292769
FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA	30/06/2026
VALOR PAGADO EN SALUD	$218.900
VALOR PAGADO EN PENSIÓN	$280.200
VALOR PAGADO EN ARL	$42.700
VALOR TOTAL PAGADO	**$541.800**

4 BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	$12.405.550,00	
VALOR ADICIONES (Si aplica)	$ 6.202.775.00	
VALOR PAGOS REALIZADOS		$12.405.550,00
VALOR A PAGAR ACTUALMENTE		$ 3.101.387,50
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA		$ 3.101.387,50
SUMAS IGUALES	**$18.608.325,00**	**$18.608.325,00**

5 CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA: En mi calidad de supervisor Certifico que el contratista hizo entrega en medio

físico de los documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

6 **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR:** En atención a la verificación del desarrollo contractual y cumplimiento de las obligaciones desempeñadas durante la ejecución del mismo, en mi calidad de supervisor y conforme a las funciones financieras, administrativas y técnicas de vigilancia que me invisten y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación (acuerdo 004 de 2013), así como las contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P., me permito certificar el cumplimiento contractual a satisfacción.

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISOR del contrato N° 055 de 2026, que, el contratista, durante este periodo, cumplió a satisfacción las actividades descritas en el presente informe que corresponde al pago parcial del periodo del 02 de junio de 2026 al 01 de julio de 2026, así mismo, las relativas al pago de seguridad social integral, razón por la cual se autoriza el pago parcial Nº 5 por el valor de (*TRES MILLONES CIENTO UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE* ***($ 3.101.387,50)***).

JORGE DAVID PEREZ BARRETO
Director Comercial
SUPERVISOR

Villavicencio, 3 de julio de 2026

Señores
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.
Dirección Financiera

Ref. Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 17 parágrafo 2 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2015, en el cual modifica el artículo 383 del Estatuto Tributario y en el decreto reglamentarios 2250 del 29 de diciembre de 2017 y Articulo 329 del ET y Decreto 99 y 1070 de 2013 manifiesto expresamente, bajo gravedad de juramento lo siguiente:

1- Nombre del prestador del servicio	FERNANDO FORERO RODRIGUEZ
2- Identificación (Tipo documento y No.)	C.C. 17.347.998 DE VILLAVICENCIO
3- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece	SIMPLIFICADO
4- Mes al que pertenece la certificación	JUNIO 2026

5- Declaración de ingresos
Los servicios que presto corresponden con los de una profesión liberal
Los servicios técnicos que presto no requieren del uso de materiales o equipo especializado
Los servicios son prestados de manera personal
Mis ingresos corresponden al 80% o más por servicios prestados de forma personal
Me encuentro dentro de la categoría de empleados de conformidad con el art. 329 del ET

6- Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

7- Que el contrato de prestación de servicios No. 055 de 2026 que ejecutó en EDESA S.A E.S.P, **SI ( ) NO (X)** he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad por 90 días consecutivos o discontinuos.

8- Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario de renta. **SI ( ) NO (X)**

9- Soy responsable del IVA de acuerdo a los requisitos establecidos por la ley 2010 de 2019. **SI ( ) NO (X)**

10- A la fecha, la sumatoria de los contratos para la vigencia 2026, teniendo en cuenta una eventual contratación para el presente proceso **SI ( ) NO (X)** excede los 3500 UVT, que para la vigencia 2026 equivale a CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE ($ 183.309.000,00).

Cordialmente,

FIRMA
FERNANDO FORERO RODRIGUEZ
Cédula de Ciudadanía No. 17.347.998 de Villavicencio