EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	29/07/2029	Acta No.	2
Nombre del CONTRATISTA:	GOLD GROUP CM S.A.S.	Cédula o NIT:	901.301.040-5
Nombre Representante Legal:	EDWARD ADOLFO TELLO LOAIZA	Cédula o NIT:	94.230.342
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.	Cédula o NIT:	901516933-0
Nombre Representante Legal:	JUAN CAMILO QUESADA BALDION	Cédula o NIT:	1.116.269.826

Tipo de Contrato								
	Obra Civil		Orden de Trabajo		Interventoría		No. CONTRATO	100-10-10.2-1-2025
	Consultoría	X	Prestación Servicio		Convenio Interadmin.		Otro:	

Objeto del Contrato:	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE DE LOS INTERCEPTORES PLUVIALES ORIENTAL, CENTRAL Y OCCIDENTAL Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE TULUA - VALLE DEL CAUCA"

Fecha de suscripción	30 de septiembre de 2025 día - mes - año	Fecha de Inicio	2 de octubre de 2025 día - mes - año	Fecha Terminación	31 de diciembre de 2025 día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	$ 799.823.623	Adición Contrato:	$ 262.639.980,83	Valor Final Contr.:	$ 1.062.463.603,83
Plazo Inicial:	31/12/2025	Plazo Final:	28/08/2026	Vr.Final Ejecución:	

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	SE VERIFICA LEL RECIBIDO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS
2	SE VERIFICA EL AVANCE EN CADA UNO DEL PERSONAL ASOCIADO A LA CONSULTORIA
3	SE VERIFICA EL USO DEL RECEPTOR GNSS
4	SE VERIFICA EL USO DE LA ESTACION TOTAL Y DEL NIVEL DE PRECISIÓN
5	SE VERIFICA EL USO DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS
6	SE VERIFICA EL USO DEL VEHICULO
7	SE VERIFICA LA INSTALACION DE LOS MOJONES
8	SE VERIFICA LA CONSTRUCCION Y LA GEOREFERENCIACION DE MOJONES
9	SE VERIFICA LA REALIZACION DE LA TOPOGRAFIA
10	SE VERIFICA EXPLORACION GEOTECNICA Y ENSAYOS DE SUELO

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	52-44-101018153	NOMBRE ASEGURADORA:		SEGUROS DEL ESTADO SA	
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	$ 212.492.720,77	30/09/2025	28/02/2027	28/04/2026	28/04/2026
MANEJO ANTICIPO	$ 239.947.086,90	30/09/2025	25/12/2026	28/04/2026	28/04/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 212.492.720,77	30/09/2025	28/12/2026	28/04/2026	28/04/2026
SALARIOS Y PREST.	$ 212.492.720,77	30/09/2025	28/08/2029	28/04/2026	28/04/2026

MODIFICACIONES CONTRATO			
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):	29/12/2026	AMPLIACIÓN PÓLIZA:	28/04/2026
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):	24/04/2026	AMPLIACIÓN PÓLIZA:	28/04/2026
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	24/03/2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:			
ACTA DE REINICIO No. 1:	24/04/2026	AMPLIACIÓN PÓLIZA:	28/04/2026
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:	

CÓDIGO PRESUP. No		48011803
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CDP6 20250009
	Fecha	8/09/2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	CDP6 20260005
	Fecha	22/04/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP6 20250009
	Fecha	30/09/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL 2	No	RP6 20250014
	Fecha	22/04/2026

RESUMEN PRESENTE ACTA			RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta		$ 149.950.422	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración	0%	$ -	Vr. Inicial	$ 799.823.623,00				$ 799.823.623,00	100
Imprevistos	0%		Adición	$ 262.639.980,83				$ 262.639.980,83	33%
Utilidad	0%	$ -	vr. Total	$ 1.062.463.603,83				$ 1.062.463.603,83	100%
TOTAL AIU		$ -	vr. Anticipo	$ 239.947.086,90			$ 239.947.086,90	$ 822.516.516,93	77%
IVA	19%	$ 28.490.580	Acta No. 1		$ 535.881.826,97	$ 160.764.548,09	$ 375.117.279	$ 447.399.238	42%
Incremento por Distancia %			Acta No. 2		$ 178.441.002	$ 53.532.300,65	$ 124.908.702	$ 322.490.537	30%
Costos Plan de Manejo Ambiental		$ -							
Costos Plan de Manejo Seguridad y Salud									
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA		$ 178.441.002,18	VR. TOTAL		$ 714.322.829	$ 214.296.848,75	$ 739.973.067		
			Saldo		$ 348.140.775	$ 25.650.238,16	$ 322.490.537		
			Sumas igual		$ 1.062.463.604	$ 239.947.086,90	$ 1.062.463.604	322.490.537	

A Facturar son:	TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE	$ 178.441.002

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

Certifica que recibió a satisfacción el informe del periodo de rendición del 29 de mayo de 2026 al 30 de junio de 2026, por parte del contratista, relativo al Contrato de No.100-10-10.4-5-2025, en la cual se establece cual es la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el contratista UNION TEMPORAL CONSTRUCCION PTAR NARIÑO 2025 ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas, y presentó el certificado de aportes parafiscales perteneciente al mes de junio de 2026, vigente a la fecha de la presente acta y por tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en el presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los ventinueve (29) días del mes de Julio de 2026, por quienes en ello intervienen:

Juan Camilo Quesada B.

JUAN CAMILO QUESADA BALDION
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA