1340

emserfusa	FORMATO ACTAS	CÓDIGO JUR-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 1 de 2

ACTA No. 13					
CIUDAD	FUSAGASUGA	FECHA PRESENTE ACTA	27	07	2026

	INICIO		SUSPENSION
	REINICIO		PRORROGA
	ADICION		MODIFICACION
	ENTREGA Y RECIBO		LIQUIDACION
X	PAGO PARCIAL No. 12		OTRA CUAL? _____
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL		

Contrato No.	32-2026			**Fecha de Suscripcion del Contrato**			21	01	2026	
Objeto	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, FILTROS, ADITIVOS Y DEMÁS ELEMENTOS AFINES, SUFICIENTES Y NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA E.S.P.									
Plazo de Ejecucion	ONCE (11) MESES Y DIEZ (10) DIAS			**Fecha Acta de Inicio**	21	01	2026	**Fecha de Terminación**	30	12	2026
Fecha de Suspensión				**Tiempo de Suspensión**							
Fecha de reinicio				**Nueva Fecha de terminación**							
Valor del Contrato	MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 1,200,000,000) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.									
Nombre del Contratista	INVERSIONES SUTAGAO S.A – HECTOR MANUEL COBOS									
Supervisor	LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR – Jefe Division Administrativa									
Interventor	N.A.									
Ingreso al almacen	No Aplica	x	Aplica		Número		Fecha ingreso			

En el Municipio de Fusagasugá, a los veintisiete (27) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026), la doctora Luz Angela Ordoñez Escobar Jefe División Administrativa, en calidad de SUPERVISOR y/o INTERVENTOR, del contrato anteriormente descrito, realiza el acta N°13 correspondiente al pago parcial No. 12 del periodo comprendido entre el primero (01) y el quince (15) de Julio de dos mil veintiséis (2026), por un valor **CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($49.531.518.95).** Por concepto de lubricantes, filtros, aditivos y demás elementos afines para el rodamiento y mantenimientos del parque automotor y maquinaria de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P, manifestó que es procedente ordenar el pago correspondiente, ya que se ha efectuado la revisión previa a las actividades y a los documentos pertinentes lo cual

28/7/26
11:30am.

se evidencia en los folios físicos anexos al presente formato, cumpliendo hasta ahora satisfactoriamente con el objeto contractual.

BALANCE GENERAL

VALOR DEL CONTRATO	**$1.200.000.000**
PRIMER PAGO	**$51.015.708.96**
SEGUNDO PAGO	**$85.171.934.06**
TERCER PAGO	**$69.979.739.95**
CUARTO PAGO	**$57.119.963.94**
QUINTO PAGO	**$62.652.220.02**
SEXTO PAGO	**$59.994.139.89**
SEPTIMO PAGO	**$57.377.857.94**
OCTAVO PAGO	**$56.068.585.94**
NOVENO PAGO	**$57.686.195.91**
DECIMO PAGO	**$57.460.055.98**
UNDECIMO PAGO	**$53.880.874.94**
DUODECIMO PAGO	**$49.531.518.95**
SALDO	**$482.061.203.52**

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, a los veintisiete (27) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026).

Firmas			
INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
Nombre	LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR – Jefe Division Administrativa	INVERSIONES SUTAGAO SA Nit 900.097.036-6 HECTOR MANUEL COBOS - CC 11.385.897	N/A
Firma: N/A	Firma:	Firma: N/A	Firma: N/A

Elaboro:Arley Giovany Ortegon Bernal – Aux de Combustible

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.

1341

em fusa	**INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA**	CÓDIGO JUR-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 1 de 2

CIUDAD:	FUSAGASUGA	**FECHA INFORME**	27	07	2026	**INFORME**			12		
CONTRATO	No 32-2026	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO**				21	01		2026		
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, FILTROS, ADITIVOS Y DEMAS ELEMENTOS AFINES, SUFICIENTES Y NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE EMSERFUSA E.S.P.										
PLAZO DE EJECUCION	Once (11) meses y Diez (10) días.	**Fecha Acta de Inicio**	21	01	2026	**Fecha de Terminación**			31	12	2026

VALOR DEL CONTRATO	**VALOR INICIAL:** MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($1.200.000.000) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.
NOMBRE CONTRATISTA	INVERSIONES SUTAGAO S.A – HECTOR MANUEL COBOS
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR – Jefe División Administrativa.

La Interventora y/o supervisora Luz Angela Ordoñez Escobar, Jefe División Administrativa, certifica e informa que el contrato de suministro No.32-2026 descrito anteriormente, que igualmente esta relacionado en la parte inicial de este documento, y verificando el cumplimiento del objeto contractual, correspondiente al periodo comprendido entre el primero (01) y el quince (15) de julio de dos mil veintiséis (2026), según facturas relacionadas en el siguiente cuadro:

01 al 15 de Julio de 2026			
ITEM	**DESCRIPCION**	**N° FACTURAS**	**VALOR**
1	SUMINISTROS	**615**	$6.005.600
2	SERVICIOS	**4139**	$1.521.415
3	COMBUSTIBLE	**1175189**	$42.004.503.95
VALOR TOTAL			$49.531.518.95

Comprende el valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($49.531.518.95)**. Por concepto de lubricantes, filtros, aditivos y demás elementos afines para el rodamiento y mantenimiento del parque automotor, de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P, manifestó que es procedente ordenar el pago correspondiente, ya que se ha efectuado la revisión previa a las actividades y a los documentos pertinentes lo cual se evidencia en los folios físicos anexos al presente formato, cumpliendo hasta ahora satisfactoriamente con el objeto contractual.

Los valores correspondientes a Maquinaria corresponden a los distintos equipos que funcionan a base de combustible, entre estas están los canguros, la cortadora, la motosierra, la motobomba, la planta eléctrica, guadañas y demás que se llegaren adquirir, y que son utilizados por las divisiones de acueducto, alcantarillado, Aseo y Plantas de tratamiento.

Se adjunta al presente informe nota aclaratoria, en la que el proveedor manifiesta que por motivos de parametrización en su sistema contable solo es permitido en el momento de la impresión dos números decimales en la casilla de valor unitario, por tanto, automáticamente el sistema por defecto de redondeo aproxima a la cantidad.

Que por ello aclara la cifra exacta en el ítem del valor unitario correspondiente a las facturas relacionadas en este informe.

PROCEDE SEGURIDAD SOCIAL: SI* [X] NO [ ]
* Se debe anexar copia del recibo de pago.

Anexo Informe: Físico No. Folios 86 Magnético o. CD __ Entrada almacén

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, a los veintisiete (27) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026), por quienes en ella intervienen.

INTERVENTOR	**SUPERVISOR**
Nombre: **N/A**	LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR **Jefe División Administrativa**
N/A	Firma

Elaboro: Giovany Ortegon Bernal – Aux de Combustible