AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP "EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"	AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P NIT: 810.002.003-1 **"EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"**	Página: 1 Código: FO-GD-001 Versión: 001
	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA	Fecha: Febrero de 2018 **Código Postal 171040**

EL SUSCRITO INTERVENTOR O SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE:

1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en el (la):

CPS	CS	O-SER	O-SUM	Número:	Año:	Adición No. / Año		Otrosi No. / Año	
	X			018	2025				

CONTRATISTA	ESTACION MIRAMAR SAS.		
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	901.840.515-3		
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL VEHÍCULO COMPACTADOR PLACAS DKU 384, DEDICADO A LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO Y DESPLAZAMIENTO AL RELLENO SANITARIO EMAS.		
VALOR $	$ 22.000.000		
DURACIÒN CONTRATO (PLAZO)	**Tiempo de ejecución**	**Fecha de inicio**	**Fecha de terminación**
	11 MESES	04 DE FEBRERO DE 2025.	31 DE DICIEMBRE DE 2025

Contratista persona natural

2. El contratista presentó la planilla número 33619816 de fecha 09/06/2025 en la que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión, y riesgos laborales, para el período de junio/2025 Verificado el monto de cada uno de los aportes en la planilla, se constató que se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato u orden contractual.

Contratista persona jurídica

2. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.

3. Se autoriza el pago:

Parcial No.006 por un valor de $3.580.000

Quedando valor en el contrato de $ 4.067.900

Valor del contrato $ 22.000.000

4. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución de la orden contractual o contrato fue:

Excelente ____

Bueno __X___

Aceptable_____

5. Se recibió informe parcial o final de actividades:

SI__X__

N/A_____

ANÁLISIS DEL INTERVENTOR

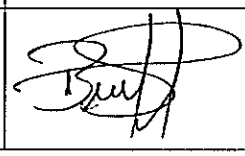
ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA	ANÁLISIS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
VER SOPORTE ADJUNTO.	CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS OBLIGACIONES IMPARTIDAS EN EL CONTRATO.	16.27%

OBSERVACIONES: NINGUNA.

EL SUSCRITO INTERVENTOR CERTIFICA QUE:

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago parcial del acta número 006 por el cumplimiento de las obligaciones contractuales de Contrato de Suministro Nro. 018-2025, el cual tiene por objeto:" SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL VEHÍCULO COMPACTADOR PLACAS DKU 384, DEDICADO A LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO Y DESPLAZAMIENTO AL RELLENO SANITARIO EMAS ". Por un valor de $ 22.000.000., lo anterior con lo establecido en la ley 142 de 1994 y el manual de contratación de la Empresa de Aguas de Aranzazu S.A E.S.P, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la ley 789 de 2002.

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la empresa de Aguas de Aranzazu S.A E.S.P el día 30 del mes de julio del año 2025.

Nombre del interventor	**BERNABE SALAZAR SOTO**
Firma	



ESTACION MIRAMAR S A S

Nit: 901840515-3

SALIDA NEIRA KM 1
Tel: - Cels.: 3112608222 - Aranzazu - Caldas - Colombia
E-mail: facturacionmiramarsas@gmail.com

E D S. MIRAMAR
Km.1 Salida a Neira
Aranzazu Caldas
Tel.3112608222

FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4731

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FE131

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764084838789 de 6.Dic.2024 hasta 6.Dic.2026 Rango del FE1 al FE50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 30/07/2025 15:10:22.908

CUFE: 11e2bd8b0ae5eb2afd12c8c6ff5b19b9bd6575c88f3b42872c8d2520dbc2290f8d348fea07154c1be856ea29f8adc33b

Cliente: AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P

FECHA GENERACIÓN
Julio 30 / 2025
03:09:43 p. m.

NIT: 810002003	DV: 1	Cel.	Tel. 6068510346

Razon Comercial: AGUAS DE ARANZAZU

Dirección: CR 6 No 6 23 P1

Ciudad: Aranzazu - Caldas | **Email:** Aguaran@gmail.com

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
17 Días
Vence: Ago.16 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 30005	LAVADA	4	UND	88,235		19%	16,765	352,941
2) 30004	JUAGADA	9	UND	65,546		19%	12,454	589,916
3) 30002	ENGRASADA	4	UND	54,622		19%	10,378	218,487
4) 20022	MOBIL HYDRAULIC AW68 (GALON)	8	UND	127,600		0%	0	1,020,800
5) 30007	MONTADA LLANTA CON MECHA	1	UND	46,218		19%	8,782	46,218
6) 60103	ABRAZADERA PLASTICA	4	UND	3,361		19%	639	13,445
7) 100188	TORNILLO 9/16 X 3	1	UND	7,563		19%	1,437	7,563
8) 100009	ARANDELA 9/16	1	UND	2,521		19%	479	2,521
9) 100144	TUERCA 9/16"	1	UND	2,521		19%	479	2,521
10) 20013	ULTRECK 140 (CUARTO)	1	UND	35,200		0%	0	35,200
11) 90298	JUEGO DE BANDAS TRASERAS	2	UND	443,697		19%	84,303	887,395

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS

Bruto:	3,177,008
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	3,177,008
+Impuestos:	402,992
Subtotal:	3,580,000
-Retenciones:	0
TOTAL	3,580,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	2,121,008	402,992
IVA 0%	1,056,000	0

NOTA

MANTENIMIENTO DKU 384

- DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
- PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS ES DAVIVIENDA No. 1089 0053 3275

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Firma Digital :
Weqc+XVaKbNo4nN/YFHltykWANMeSkOHoeyuqBk+xcKNGWt9irdbzdRPkKV48Pemh6mWdcQ9BzCs0yfjR7+uoVpo/57J1FJKbLbIif7npV5PcwOdqC5vb1pUM4JDWufwGMwNrRJa0tgKkOZwxH6tZ+NMVRMgf3OqeAGgRYKRIkdTWICULELDNxoYWR5NXbH9N33ETvYsdksEOh/toGO27wUFz95f5mkdRqYWwV04a9HmzV0X07LoOC7l5gCZI3OVZw6WAYSMCYI9c1+vhtThD/L94QLCk1Zd3YHu+xbwEZJ0VzMes0hbKa2fzmlrmoJLczaDK5s9NRSztcfy4JA==

Consultar en la DIAN

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901840515	3	ESTACION MIRAMAR SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-50	SALIDA NEIRA KM1		3112606222		CONTABILIDADEDSMIRAMAR@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33619816	E	2025-06-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.767.700	9.700	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
15	33619816	2025-06-06	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot	Total		
1	CC 16135746	CARMONA MONTES JESUS LIBARDO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3473101
2	CC 7886510	FIGUEROA ARRIETA CARLOS MANUEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3473101
3	CC 16138903	LOPEZ CUERVO JOSE YESID	1.423.500	F	X															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	3473101
4	CC 1060269440	MARIN ARANGO LUISA FERNANDA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3473101
5	CC 24436517	MARIN MARIN GLORIA LILIANA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3473101
6	CC 1056302466	MARTINEZ JIMENEZ, PAOLA ANDREA	1.423.500	F	X															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3473101
7	CC 16138192	OCAMPO RAMIREZ JORGE WILLIAM	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3473101
8	CC 1002670109	QUINTERO RODRIGUEZ SERGIO ALEJANDRO	1.423.500	F	X															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3473101
9	CC 42161513	SALAZAR ALZATE JULIE VIVIANA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3473101
10	CC 24433223	SALAZAR ARIAS MARGARITA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3473101
11	CC 4356835	SALAZAR ARISTIZABAL HUGO	1.423.500	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	3	148.700	S	3473101
12	CC 4356108	SALAZAR ARISTIZABAL JOSE ANCIZAR	1.423.500	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	3	148.700	S	3473101
13	CC 24432609	SALAZAR ARISTIZABAL MARIA ZULMA	1.423.500	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	5	148.700	S	3473101
14	CC 16136462	SALAZAR ARISTIZABAL WILMAR	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3473101
15	CC 1056301634	SALAZAR SALAZAR MARI LUZ	1.423.500			X														0			1	0	1	30	COLPENSION ES-25-14	355.875	57.000	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	CCF DE CALDAS-CCF11	355.875	14.300	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	51	0	106.000	N	3473101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901840515	3	ESTACION MIRAMAR SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-50	SALIDA NEIRA KM1		3112608222			CONTABILIDADEDSMIRAMAR@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33619816	E	2025-06-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.767.700	9.700	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
15	33619816	2025-06-06	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
16.014.375	19.929.000	21.352.500	20.284.875	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				12	2.562.800	0	5.000	0	2.567.800
PROTECCION	230201	800229739	0	2	455.600	0	900	0	456.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	10	2.107.200	0	4.100	0	2.111.300
EPS(Administradoras: 4)				14	798.000	0	1.800	0	799.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	4	228.000	0	500	0	228.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	4	228.000	0	500	0	228.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	285.000	0	600	0	285.600
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	57.000	0	200	0	57.200
ARP(Administradoras: 1)				15	584.900	0	1.200	0	586.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	15	584.900	0	1.200	0	586.100
CCF(Administradoras: 2)				15	812.300	0	1.700	0	814.000
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	14	755.300	0	1.500	0	756.800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	1	57.000	0	200	0	57.200
Gran Total					4.758.000	0	9.700	0	4.767.700

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

NIT: 810,002,003-1

ORDEN DE SUMINISTROS

FECHA DE EXPEDICION: Julio 30 de 2025

Disponibilidad Nro. 141 Registro Presupuestal Nro. 141 **ORDEN NRO. :867**

Rubro	Fte/Rec	Descripción Rubro	Valor
000	REC	Proceso Operativo de Mantenimiento	1,376,944.00
000	REC	Proceso Operativo de Mantenimiento	158,234.00
000	REC	Proceso Operativo de Mantenimiento	667,877.00
000	REC	Proceso Operativo de Mantenimiento	1,376,945.00

Señor(es)
Nro. Identificación 901,840,515-3 ESTACION MIRAMAR SAS

Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL VEHICULO COMPACTADOR PLACAS DKU 384, DEDICADO A LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL

RELACION DE SUMINISTROS

Cantidad	Detalle del Suministro	Vlr Unidad	Subtotal	Valor Total
4.00	LAVADAS	88,235.00	352,940.00	352,940.00
9.00	JUAGADAS	65,546.00	589,914.00	589,914.00
4.00	ENGRASADAS	54,622.00	218,488.00	218,488.00
8.00	MOVIL HYDRAULIC (GALON)	127,600.00	1,020,800.00	1,020,800.00
1.00	MONTADA DE LLANTA CON MECHA	46,218.00	46,218.00	46,218.00
4.00	ABRAZADERA PLASTICA	3,362.00	13,448.00	13,448.00
1.00	TORNILLO 9/16	7,564.00	7,564.00	7,564.00
1.00	ARANDELA 9/16	2,521.00	2,521.00	2,521.00
1.00	TUERCA ALTA 9/16	2,521.00	2,521.00	2,521.00
1.00	CUARTO DE ULTRECK 140	35,200.00	35,200.00	35,200.00
2.00	JUEGO DE BANDAS TRASERAS	443,697.00	887,394.00	887,394.00

Subtotal	3,177,008.00
I.V.A.	402,992.00
Total	3,580,000.00
RETEICA	15,885.00
COMPRAS	79,425.00
PRO-CULTURA	47,655.00
PRO-DEPORTE	31,770.00
PRO-ADULTO MAYOR	127,080.00
PRO UNIVERSIDAD	63,540.00
Total Descuentos	365,355.00
Total a Pagar	3,214,645.00

FELIPE GOMEZ HOYOS
GERENTE

BERNABE SALAZAR SOTO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO