emserfusa E.S.P.	**INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA**	CÓDIGO JUR-F-13 VERSIÓN 06 PÁGINA 1 de 2

CIUDAD:	FUSAGASUGA	**FECHA INFORME**	24	08	2026	**INFORME**		2		
CONTRATO	No. 119 / 2026	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO**				24	06	2026		
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA, ASI COMO PARA LAS ACTIVIDADES DE CORTE, SUSPENSION E INSTALACION DE MEDIDORES DE LOS USUARIOS DE EMSERFUSA E.S.P.									
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	**FECHA INICIO**	30	06	2026	**FECHA DE TERMINACION**		29	12	2026
VALOR DEL CONTRATO	HASTA LA SUMA DE CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($ 457.000.000.00) MONEDA CORRIENTE. - INCLUYE IMPUESTOS DE LEY.									
NOMBRE CONTRATISTA	COMPAÑÍA DE DISTRIBUCION FERRETERA S.A.S.									
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	HEIDY ROCIÓ GARZÓN SOSA - JEFE DIVISIÓN DE ALCANTARILLADO o QUIEN HAGA SUS VECES GERARDO ANTONIO PULIDO OCHOA - JEFE DIVISIÓN ACUEDUCTO o QUIEN HAGA SUS VECES CARMEN LUCIA GONZALEZ MARIN - JEFE DIVISIÓN COMERCIAL o QUIEN HAGA SUS VECES									

Nosotros:

HEIDY ROCÍO GARZÓN SOSA - Jefe División Alcantarillado. GERARDO ANTONIO PULIDO OCHOA. Jefe División Acueducto, y CARMEN LUCIA GONZALEZ MARIN. -Jefe División Comercial, en nuestra condición de SUPERVISORES y/o INTERVENTORES del contrato de suministro No. 119 de 2026, suscrito el día 24 de junio de 2026, entre la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá **EMSERFUSA E. S. P.** con Nit No. 890 680 053 – 6, y la señora CLAUDIA BEYANIT SILVA RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.379.855 expedida en Bogotá, actuando en representación legal de la firma COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERAS SAS, nos permitimos informar que hemos recibido a entera satisfacción la SEGUNDA entrega de elementos de ferretería con cargo a las Divisiones: Acueducto, Alcantarillado, y Comercial conforme a las facturas que describimos a continuación:

FACTURA		RADICADO EMSERFUSA E.S.P.		División
No.	Fecha	No.	Fecha	
FVC 9362	20-08-2026	2594	21-08-2026	Div. Acueducto
FVC 9371				Div. Alcantarillado
FVC 9372				Div. Comercial

Igualmente evidenciamos el estado financiero del contrato a la fecha

BALANCE FINANCIERO		
Valor del contrato		457.000.000.00
Primer Pago	126.055.899.00	
Segundo Pago	63.543.248.00	
SALDO	267.400.853.00	

Descripción de la entrega de materiales a cada proceso:

C O M E R C I A L

FACT No.	ENTRADA ALMACEN	ITEM/ cont	DESCRIPCION	VALOR	Cant	VALOR / Total
FVC 9372	62377	63	CINTA TEFLON 3/4" INDUSTRIAL	8,097.00	1000	8,097,000.00
		156	REGISTRO ANTIFRAUDE PVC HEMBRA X PF + UAD 1/2"	46,516.00	100	4,651,600.00
		159	REGISTRO BOLA O CONTROL EN PVC CON INSERTO METALICO 1/2"	29,409.00	100	2,940,900.00
			SUB TOTAL			15,689,500.00
			IVA			2,981,005.00
			TOTAL			**18,670,505.00**

A L C A N T A R I L L A D O

FACT No.	ENTRADA ALMACEN	ITEM/ cont	DESCRIPCION	VALOR	Cant	VALOR / Total
FVC 9371	62376	256	TUBO CORRUGADO ALCANTARILLADO 24" X 6,5 MTS	2,878,217.00	3	8,634,651.00
			SUB TOTAL			8,634,651.00
			IVA			1,640,583.69
			TOTAL			10,275,234.69

A C U E D U C T O

FACT No.	ENTRADA ALMACEN	ITEM/ cont	DESCRIPCION	VALOR	Cant	VALOR / Total
FVC 9362	62378	320	UNION REPARACION 2"	43,634.00	100	4,363,400.00
		309	UNION PASANTE CON CAMPANA 2"	38,180.00	100	3,818,000.00
		310	UNION PASANTE CON CAMPANA 3"	60,962.00	50	3,048,100.00
		311	UNION PASANTE CON CAMPANA 4"	90,794.00	37	3,359,378.00
		346 NP	COLLARIN DE DERIVACION 2" X 1/2"	10,666.00	200	2,133,200.00
		347 NP	UNION PRESION CAMPANA 4"	86,243.00	32	2,759,776.00
		25	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2"	712.00	300	213,600.00
		184	SOLDADURA PVC 1/4	124,699.00	10	1,246,990.00
		319	UNION PRESION PVC 2"	3,474.00	10	34,740.00
		283	UNION GARRA-TIGRE POLIETILENO X POLIETILENO 2"	331,758.00	10	3,317,580.00
		284	UNION GARRA-TIGRE POLIETILENO X POLIETILENO 3"	363,566.00	6	2,181,396.00
		285	UNION GARRA-TIGRE POLIETILENO X POLIETILENO 4"	432,896.00	6	2,597,376.00
			SUB TOTAL			29,073,536.00
			IVA			5,523,971.84
			TOTAL			34,597,507.84

Una vez verificado y recibido los materiales relacionados anteriormente y de acuerdo con las entradas de almacén que se relacionan a continuación:

Entrada almacén		Factura	División
No.	Fecha	No.	
62376	21-08-2025	FVC 9371	Alcantarillado
62377		FVC 9372	Comercial
62378		FVC 9362	Acueducto

manifestamos que es procedente ordenar el respectivo pago, al periodo comprendido entre el 18 de julio al 20 de agosto de 2026, por la suma de SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 63.543.248.00) MONEDA CORRIENTE, de conformidad con las facturas Nos: FVC 9362, FVC 9371 y FVC 9372 del 20 de agosto de 2026 y radicado EMSERFUSA E.S.P. No. 2594 del 21 de Agosto de 2026.

No siendo otro el objeto se firma en Fusagasugá a los veinticuatro (24) días del mes de Agosto del año dos mil veintiséis (2026).

FIRMAS	
INTERVENTOR	**SUPERVISOR**
N/A	HEIDY ROCIO GARZÓN SOSA Ing Jefe Div. Alcantarillado
N/A	CARMEN LUCIA GONZALEZ MARIN Jefe Div. Comercial
N/A	GERARDO ANTONIO PULIDO OCHOA Ing. Jefe Div. Acueducto

Elaboro: Myriam Urrea Baquero- Aux Administrativo División Alcantarillado