emserchía	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - SUPERVISOR	Versión: 2 Fecha: Agosto 29 de 2022 Código: GAL F10

Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (20/09/2026) hasta el (30/09/2026)

Fecha de Informe Mensual: (15/10/2026)

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA / EJECUTOR									
Nombre / Razón Social:	GRUNDFOS COLOMBIA S.A.S								
Representante Legal:	JENINIFER ALEXANDRA GUTIERREZ – LUIS ORLANDO PRIETO TORRES								
Identificación / Representante Legal:	Cédula:		Nit.:	X	Número:	900.561.151	Dígito de Verificación:	5	
Dirección:	KM 1.5 VIA SIBERIA DEL MUNICIPIO DE COTA						Teléfono	(601) 9196720	
Clase y número de cuenta:	Corriente:			x	Número:	5074678019	Banco:	CITIBANK COLOMBIA S.A.	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO					
Número del Contrato / Convenio:	095 de 2026	CDP No.:	2026000406 DE 21 AGOSTO 2026	N° RP:	2026000577 DE 11 SEPTIEMBRE 2026
Fecha de suscripción:	(11/09/2026)		Fecha de inicio:	(18/09/2026)	
Fecha de terminación:	(31/12/2026)		Plazo de Ejecución:	Meses: 03 y/o HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA BOMBA DE DRENAJE DE LODOS SL 1.30.A30.100 Y DE LA BOMBA RAS S1.40.A 50.270 Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE DRENAJE DE LODOS SL1.30.A30.100 Y DE SENSOR DE NIVEL PARA BOMBAS S2 QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS PTAR CHÍA II DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA - EMSERCHIA E.S.P.				

Contrato de :	Prestación de servicios	X	Seguros		Arrendamiento		Consultoría		Obra	
	Interventoría		Suministro		Compraventa		Prestación de Servicios Profesionales			

INFORME DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Obligaciones Contractuales (alcance del objeto contractual)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	% de ejecución	Valor por actividad realizada	Soportes
Mantenimiento correctivo bomba de drenaje de lodos	Desmontaje Bomba SL1.30.A30.100.A.4.61R.C Diagnóstico de Bobinado, rodamiento, sello mecánico entre otros	12.63%	$ 4.014.498,00	Informe de diagnóstico Bomba de excesos y Sensor de Nivel No. 1 Factura de Venta No. FGCO14386
Suministro e instalación Sensor de Nivel de Bombas S2	Suministro e instalación de sensor de nivel especializado para bombas de cabecera de la PTAR CHIA II		$ 4.447.159,00	
Mantenimiento correctivo bomba RAS	Aceite dieléctrico Repuestos requeridos: Shaft seal (Cant 2) Kit, S Moisture switch kit (Cant 2) Kit, bearing (Cant 1) Kit, S Fr 54 O-rings for pumps and motors (Cant 1)		$ 878.800	
	SUBTOTAL		$ 9.340.457	
	IVA		$ 1.774.687	
	TOTALES	12.63%	$ 11.115.144,00	

REPORTE DE EJECUCIÓN DE PAGOS

# DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO SEGÚN FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO	SALDO	% DEL PAGO ACTUAL (Porcentaje del pago a realizar)	% DE EJECUCIÓN DE PAGOS (Sumatoria de los porcentajes pagados)
	Valor inicial contrato		$88'030.124		
1	Pago 1 No. FGCO 14386	$ 11.115.144	$76.914.980	12.63%	12.63%
	TOTALES	$11.115.144	$ 76.914.980	12.63%	12.63%

APORTES SEGURIDAD SOCIAL							
PERSONA NATURAL						PERSONA JURÍDICA	
Aportes a Salud		Aportes a Pensión		Aportes ARL		Certificación Representante Legal o Revisor Fiscal	
Valor pagado:		Valor pagado:		Valor pagado:			
Fecha de pago:		Fecha de pago:		Fecha de pago:			
Entidad Recaudadora:		Entidad Recaudadora:		Entidad Recaudadora:		Fecha:	09/10/2026
PIN:		PIN:		PIN:			

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

La Factura Electrónica de Venta No. FGCO 14386, por valor de ONCE MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS ($11'115.144) moneda corriente, corresponde al PRIMER pago del Contrato de Prestación de Servicios No. 095 de 2026.

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando CONFORME X NO CONFORME_____ a lo establecido en el contrato, que el contratista CUMPLIÓ X, NO CUMPLIÓ _____ con lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social, y CUMPLIÓ X, NO CUMPLIÓ _____ con los aportes a salud, pensión y ARL, en concordancia con lo estipulado en el Manual de Contratación de EMSERCHÍA (Acuerdo 005 de 2022).

En calidad de Supervisor del contrato, manifiesto que el contratista CUMPLIÓ X, NO CUMPLIÓ _____ a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas, por lo tanto, SI X NO ____ autorizo el pago.

Johana Salazar

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR: **L. JOHANA SALAZAR CONTRERAS**

C.C.: **1072663752**

CARGO: Profesional Universitario – Gestión de Acueducto y Alcantarillado – PTAR

RECIBIDO EN GESTIÓN JURÍDICA - CONTRATOS

Recibí copia del informe con sus anexos Nombre: Zahira Daniela Dandy Fecha: 15 octubre 2026 (DD/MM/AAAA)

Soportes que se anexan:

1. Copia del Pago de Seguridad Social
2. Factura o Cuenta de Cobro del Contratista
3. Declaración Juramentada sobre pagos de Seguridad Social y Parafiscales
4. Certificado Bancario