# ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA
# INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1
# CONTRATO DE OBRA No. 110-2026

## "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS CENTRO Y LA BIENVENIDA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA."



**FECHA DEL INFORME: 23 DE OCTUBRE DE 2026**

PERIODO VERIFICADO: 03 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (ACTA PARCIAL No. 1)

**SUPERVISOR: ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMÍREZ**
**SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS**
**ALCALDÍA DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA**

## 1. OBJETO DEL INFORME

El presente informe se expide en ejercicio de la supervisión asignada a la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Proyectos (numeral 11 de la Aceptación de la Oferta y artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011), con el fin de dejar constancia del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico al Contrato de Obra No. 110-2026, y de la revisión de la Cuenta de Cobro No. 01 presentada por EMPRESA DE SERVICIOS DEL GUALIVÁ S.A.S. E.S.P. – EMSERGUALIVA mediante Oficio ESP-232-2026 del 15 de octubre de 2026, correspondiente al Acta Parcial No. 1, para emitir el concepto de supervisión previo al trámite de pago.

La verificación se realizó contrastando la Aceptación de la Oferta (contrato), el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el Registro Presupuestal, las garantías, el Balance de Obra – Acta Parcial No. 1 con sus memorias de cantidades, el informe de actividades y registro fotográfico del contratista, la bitácora diaria de obra, la planilla de aportes a seguridad social y las facturas electrónicas aportadas.

## 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| CONCEPTO | INFORMACIÓN |
|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA, NIT 899.999.718-9 |
| **CONTRATO** | CONTRATO DE OBRA No. 110-2026 (Aceptación de la Oferta, formato GC-F-22) |
| **MODALIDAD** | Selección de Mínima Cuantía SMC 018-2026, limitada a Mipymes domiciliadas en Nocaima |
| **CONTRATISTA** | EMPRESA DE SERVICIOS DEL GUALIVÁ S.A.S. E.S.P. – EMSERGUALIVA |
| **NIT** | 900.316.141-2 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | HERNÁN GERARDO GARZÓN CIFUENTES – C.C. 11.230.162 de La Calera |
| **OBJETO** | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS CENTRO Y LA BIENVENIDA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $48.942.974,00 (costos directos $36.799.228,00 + A.I.U. 33 % $12.143.746,00; A = 25 %, I = 3 %, U = 5 %) |
| **PLAZO** | Seis (6) meses a partir del inicio, sin sobrepasar la vigencia fiscal 2026 |
| **FECHA DE INICIO** | 3 de julio de 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 31 de diciembre de 2026 (límite de la vigencia fiscal) |
| **VIGENCIA** | Plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, y en todo caso hasta su liquidación |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Barrios Centro y La Bienvenida, casco urbano del Municipio de Nocaima |
| **FORMA DE PAGO** | Pagos parciales hasta el 95 % del valor del contrato contra actas parciales avaladas por el supervisor; 5 % restante con el recibo final, garantías actualizadas y aval del supervisor |
| **SUPERVISOR** | ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMÍREZ – Secretario de Planeación, Infraestructura y Proyectos |

## 3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| Concepto | CDP | Registro Presupuestal | Observación |
|---|---|---|---|
| Número | 346 | 562 | RP afectando CDP 346-1 |
| Fecha | 8 de mayo de 2026 | 2 de julio de 2026 | — |

| Concepto | CDP | Registro Presupuestal | Observación |
|---|---|---|---|
| **Valor** | $49.025.340,00 | $48.942.974,00 | Saldo del CDP sin comprometer: $82.366,00 |
| **Rubro** | 2.3.2.02.02.005.40.4003016 .M001 | 2.3.2.02.02.005.40.4003016 .M001 | Coinciden |
| **Fuente** | 016 – 1.2.4.6.00 CSF SGP Agua Potable y Saneamiento Básico | Igual | Coinciden |
| **Programa / Producto** | 4003 Acceso a servicios de agua potable / 4003016 Acueductos ampliados | Igual | Meta M001 – cobertura de agua potable en el área urbana |
| **BPIN** | 2024254910003 | 2024254910003 | Coinciden |
| **Beneficiario** | — | NIT 900316141-2 EMSERGUALIVA S.A.S. E.S.P. | Coincide con el contratista |

**Observación:** el RP 562 relaciona el contrato como "Contrato de Obra 110 de fecha 02 Julio 206", con error de digitación en el año. Adicionalmente, las pólizas refieren el contrato con fecha 17 de junio de 2026. Se recomienda verificar en SECOP II la fecha de perfeccionamiento y, de ser necesario, solicitar a la Secretaría de Hacienda la corrección del RP. El saldo del CDP no comprometido ($82.366,00) puede liberarse.

### 3.1 Estado financiero del contrato

| Concepto | Valor | % del contrato |
|---|---|---|
| Valor del contrato | $48.942.974,00 | 100,00 % |
| Pagos anteriores | $0,00 | 0,00 % |
| Valor Acta Parcial No. 1 (presente cobro) | $28.390.215,12 | 58,01 % |
| Valor ejecutado acumulado | $28.390.215,12 | 58,01 % |
| **Saldo por ejecutar** | **$20.552.758,88** | **41,99 %** |
| Tope de pagos parciales (95 %) | $46.495.825,30 | Cumple – no se supera |

## 5. DOCUMENTOS DE LA CUENTA REVISADOS

| Documento | Resultado de la revisión | Estado |
|---|---|---|
| Oficio ESP-232-2026 del 15/10/2026 | Remite la cuenta No. 01. Relaciona la "Factura electrónica No. 177", que fue reemplazada por la FE-178. | Recibido |
| Factura electrónica FE-178 del 20/10/2026 | Total $28.390.215,00, validada por la DIAN el 20/10/2026. Coincide con el Acta Parcial No. 1 (ver numeral 10). | Conforme |
| Balance de obra – Acta Parcial No. 1 (mayores y menores cantidades) | Valor $28.390.215,12. Firmada por el contratista; el campo "Fecha presente acta" figura "[POR DILIGENCIAR]". | Conforme |
| Memorias de cantidades (DEM 1, EXC 1, TUB 1, COL 1, ACO 1, ADM 1, UNI 1, REG 1) | Cantidades por tramo con registro fotográfico, soportan las cantidades del acta. | Conforme |
| Informe de actividades y registro fotográfico (16/10/2026) | Corte 30/09/2026, avance 58,01 %. | Recibido |
| Bitácora diaria de cumplimiento de obra | Periodo 23/07/2026 – 30/09/2026, | Recibido |
| Planilla PILA No. 95940664 | Periodo pensión 09/2026 – salud 10/2026; 6 cotizantes; $3.507.900. | Recibido |

## 6. DESARROLLO TÉCNICO DEL PERIODO

De acuerdo con la bitácora, el informe del contratista, las memorias de cantidades y el seguimiento de la supervisión, durante el periodo se adelantaron las siguientes intervenciones:

| Frente / tramo | Localización | Fechas (bitácora) | Actividades |
|---|---|---|---|
| Centro – T1 | Calle 5ª entre carreras 3ª y 6ª, costado derecho (frente al Supermega) | 23/07/2026 – 01/08/2026 | Demolición de placa, excavación manual, tubería PE 100 PN 16, acometidas y accesorios |
| Centro – T2 y T3 | Carrera 4ª desde Av. Miranda hasta Calle 7ª, y Calle 7ª entre carreras 4ª y 6ª, ambos costados | 03/08/2026 – 31/08/2026 | Demolición, excavación, tubería, rellenos y arreglo de corredores, acometidas y empalmes |
| La Bienvenida – T6 y T7 | Barrio La Bienvenida | 23/09/2026 – 30/09/2026 | Localización y replanteo, demolición de placas y adecuación del corredor de trabajo |

Personal relacionado en la bitácora: Agustín Acuña, Julio Ávila y Mauricio Bermúdez. Equipos y herramientas: taladro demoledor, taladro inalámbrico, pulidora, picas, palas, llaves y alicate de presión.

## 7. CANTIDADES EJECUTADAS – ACTA PARCIAL No. 1

Cantidades verificadas frente a la Aceptación de la Oferta y las memorias de cantidades del acta (valores unitarios sin A.I.U.):

| Ítem | Descripción | Und | Cant. contrato | Vr. unitario | Cant. Acta 1 | Valor Acta 1 | % del ítem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demolición placa piso 0,10 m | M2 | 14,10 | 28.600,00 | 45,00 | 1.287.000,00 | 319,1 % |
| 2 | Demolición adoquín sobre arena h=0,15 m, inc. retiro | M2 | 10,10 | 17.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 3 | Excavación manual zanja en tierra h=1,0 m | M3 | 47,71 | 41.489,00 | 76,18 | 3.160.632,02 | 159,7 % |
| 4 | Relleno con material del sitio compactado mecánicamente | M3 | 35,00 | 35.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 5 | Relleno tipo 7 "arena de peña" | M3 | 10,00 | 169.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 6 | Sum. e inst. tubería PE 100 PN 16 RDE 11 | ML | 720,00 | 29.980,03 | 450,00 | 13.491.015,48 | 62,5 % |
| 7 | Sum. e inst. collar polietileno 63 mm x ½" | UN | 102 | 31.745,11 | 37 | 1.174.569,14 | 36,3 % |
| 8 | Sum. e inst. acometida domiciliaria PF+UAD RDE 9 Ø½" | ML | 402,00 | 4.179,15 | 145,00 | 605.976,75 | 36,1 % |
| 9 | Sum. e inst. adaptador macho para acometida Ø½" | UN | 102 | 4.322,34 | 74 | 319.853,16 | 72,5 % |
| 10 | Sum. e inst. adaptador hembra para acometida Ø½" | UN | 102 | 4.699,74 | 0 | 0,00 | 0,0 % |
| 11 | Sum. e inst. unión para acometida Ø½" | UN | 102 | 10.678,16 | 37 | 395.091,76 | 36,3 % |
| 12 | Sum. e inst. registro de corte antifraude Ø½" | UN | 102 | 24.645,62 | 37 | 911.887,81 | 36,3 % |
| 15 | Instalación adoquín | M2 | 3,60 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | | **$21.346.026,12** | |
| **A.I.U. (33 %)** | | | | | | **$7.044.189,00** | |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 1** | | | | | | **$28.390.215,12** | **58,01 %** |

**Nota:** algunos valores parciales del acta se calcularon con valores unitarios con más decimales que los pactados (diferencia total inferior a $3). En las siguientes actas deben aplicarse los valores unitarios del contrato con el redondeo previsto en la Nota 2 de la oferta.

## 8. BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

| Ítem | Descripción | Und | Cantidad | Valor (sin A.I.U.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Demolición placa piso 0,10 m | M2 | +30,90 | +$883.740,00 |
| 3 | Excavación manual zanja en tierra | M3 | +28,47 | +$1.181.278,74 |
| 4 | Relleno con material del sitio | M3 | −29,96 | −$1.049.116,74 |
| 5 | Relleno tipo 7 "arena de peña" | M3 | −6,00 | −$1.015.902,00 |
| **Efecto neto (incluido A.I.U. $681.456,00 en mayores y menores)** | | | | **$0,00** |

El balance compensa las mayores cantidades de los ítems 1 y 3 con menores cantidades de los ítems 4 y 5, sin modificar el valor ni el plazo del contrato. Al respecto, la supervisión deja las siguientes consideraciones técnicas:

- **Justificación de mayores cantidades:** la demolición alcanza el 319 % y la excavación el 160 % de lo contratado con solo el 62,5 % de la tubería instalada. El contratista debe justificar técnicamente el incremento (anchos de zanja, espesor real de placa, cambios de trazado) y entregar la proyección de cantidades para los 270 ml de tubería pendientes, en especial en La Bienvenida, para determinar con oportunidad si se requiere una reformulación de cantidades.
- **Rellenos:** el acta no reconoce rellenos (ítems 4 y 5) pese a que se excavaron 76,18 $m^3$ y se instalaron 450 ml de tubería, y reduce esos ítems a 5,04 $m^3$ y 4,00 $m^3$ para el resto de la obra. El contratista debe aclarar cómo se rellenaron y compactaron las zanjas ya ejecutadas y confirmar que las cantidades remanentes son suficientes para terminar la obra.
- **Reposición de placas y andenes:** se han demolido 45,00 $m^2$ de placa de piso y el contrato solo prevé 3,60 $m^2$ de instalación de adoquín. Debe garantizarse la restitución de las placas y andenes intervenidos a su estado inicial (obligación específica 25). Si se requiere un ítem no previsto, debe aprobarse previamente por la supervisión, con su APU, antes de ejecutarse.
- **Formalización:** el balance de mayores y menores cantidades debe quedar suscrito por contratista y supervisor, con la justificación técnica correspondiente, y publicarse en SECOP II.

## 9. AVANCE FÍSICO, FINANCIERO Y DE TIEMPO

| Indicador | Resultado al 30/09/2026 |
|---|---|
| Avance financiero acumulado (Acta Parcial No. 1) | 58,01 % |
| Avance físico reportado por el contratista | 58,01 % |
| Tubería PE 100 instalada (ítem 6) | 450 de 720 ml – 62,5 % |
| Acometidas con collar y registro (ítems 7 y 12) | 37 de 102 – 36,3 % |
| Tiempo transcurrido (03/07/2026 – 30/09/2026) | 90 de 182 días – 49,5 % |
| Estado del contrato | En ejecución, sin suspensiones ni prórrogas |

El avance financiero (58,01 %) es superior al tiempo transcurrido (49,5 %), por lo que no se evidencia atraso global. Sin embargo, las acometidas domiciliarias presentan un avance del 36,3 %, por lo que el contratista deberá priorizarlas en el siguiente periodo. Se corrige el porcentaje y el valor consignados en la versión preliminar de este informe (58,24 % y $28.552.282,12), que no correspondían al acta.

## 10. VERIFICACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA FE-178

| Concepto | Valor | Verificación |
|---|---|---|
| Costo directo | $21.194.636,00 | Ver nota |
| Administración (25 %) | $5.298.659,00 | Cálculo correcto |
| Imprevistos (3 %) | $635.839,00 | Cálculo correcto |
| Utilidad (5 %) | $1.059.732,00 | Cálculo correcto |
| IVA 19 % sobre la utilidad | $201.349,00 | Cálculo correcto |
| **TOTAL FACTURA** | **$28.390.215,00** | **Igual al Acta Parcial No. 1** |

La factura FE-178 fue emitida el 20/10/2026 por EMSERGUALIVA S.A.S. E.S.P. (NIT 900316141) a nombre del Municipio de Nocaima (NIT 899999718), validada por la DIAN el mismo día (CUFE 964db931…6551096bc3ad), con numeración autorizada No. 18764105286311 (rango 106 a 500, vigente hasta el 30/01/2027).

**Nota:** el total facturado coincide con el valor del acta, pero el costo directo facturado ($21.194.636,00) es menor al del acta ($21.346.026,12) porque el contratista descontó del valor del acta el IVA sobre la utilidad. Esto es consistente con la Aceptación de la Oferta, que establece que el valor del contrato incluye los impuestos, y el Municipio no paga más del valor del acta. La Secretaría de Hacienda aplicará las retenciones y descuentos de ley sobre las bases de la factura.

## 11. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

| CONCEPTO | INFORMACIÓN |
|---|---|
| **Planilla / operador** | No. 95940664 – Compensar (miplanilla.com), tipo E |
| **Aportante** | EMPRESA DE SERVICIOS DEL GUALIVÁ S.A.S. E.S.P., NIT 900316141-2 |
| **Periodo** | Pensión 2026-09 / Salud 2026-10 |
| **Cotizantes** | 6 – incluye a Agustín Acuña Pinzón y Jonathan González Herrera, relacionados en la bitácora |
| **Total nómina (IBC)** | $15.398.165 |
| **Valor pagado** | $3.507.900 (salud $616.300, pensión $2.183.900, ARL Positiva $245.500, CCF Colsubsidio $462.200) |
| **Parafiscales** | Exonerado de SENA, ICBF y salud (art. 114-1 E.T.) |

- **Periodos:** la planilla solo acredita el periodo de septiembre de 2026. El contrato exige, para cada pago, la certificación del representante legal o revisor fiscal sobre el pago de aportes de los últimos seis (6) meses (art. 50 Ley 789 de 2002), la cual no fue aportada.

- **Personal no acreditado:** Julio Ávila y Mauricio Bermúdez, relacionados en la bitácora como personal de obra, no figuran entre los cotizantes. El contratista debe acreditar su afiliación a seguridad social y ARL.

## 12. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

| Obligación | Verificación de la supervisión | Estado |
|---|---|---|
| Esp. 1 – Ejecutar la obra según cantidades y especificaciones | Actividades soportadas en memorias, fotos y bitácora; mayores cantidades en ítems 1 y 3. | Cumple con observaciones |
| Esp. 3 – Pruebas de instalaciones y ensayos de calidad | No se aportan pruebas hidrostáticas de la tubería instalada ni certificados de calidad de tubería y accesorios. | Pendiente |
| Esp. 4 – Socialización y actas de vecindad (requisito del primer pago) | No se aportan en la cuenta. | Pendiente – requisito de pago |
| Esp. 8 – Informes semanales con registro fotográfico | Se presenta un informe consolidado; no informes semanales. | Parcial |
| Esp. 9 – Actas parciales | Acta Parcial No. 1 presentada; falta fecha. | Cumple con observaciones |
| Esp. 11 – Retiro de sobrantes y limpieza (máx. 48 h) | Las fotos muestran material acopiado junto a las zanjas; se verificará en campo. | Por verificar |
| Esp. 17 – Bitácora diaria | Aportada; firmada solo por el contratista y con periodos sin registro. | Cumple con observaciones |
| Esp. 18 – Valla informativa | No se evidencia en el registro fotográfico. | Pendiente |
| Esp. 21 – Garantías vigentes | Aportadas; vigencias por ajustar. | Cumple con observaciones |
| Esp. 23 – Materiales nuevos y de primera calidad | Tubería y accesorios nuevos según fotos; faltan fichas técnicas o certificados. | Pendiente soporte |
| Gen. 7 y 10 – Riesgos laborales y seguridad social | Planilla de septiembre; falta certificación de 6 meses y afiliación de dos trabajadores. | Parcial |

## 14. REGISTRO FOTOGRÁFICO

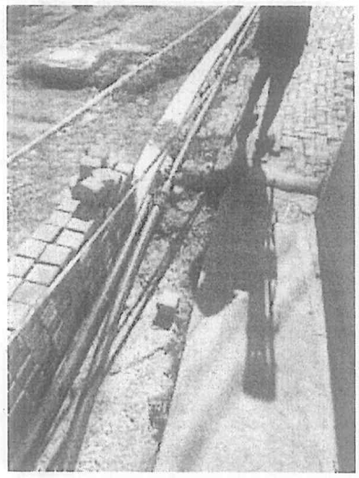


*Foto 1. Barrio Centro – demolición de placa y apertura de zanja.*

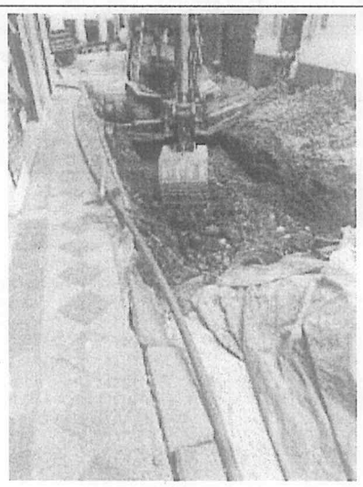


*Foto 2. Barrio Centro – frente de obra con tubería PE y material de excavación.*



*Foto 3. Ítem 3 – Excavación manual de zanja en tierra (registro del contratista).*

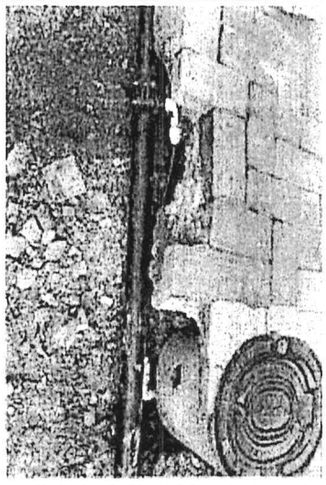


*Foto 4. Ítem 6 – Tubería PE 100 PN 16 RDE 11 instalada en zanja (registro del contratista).*

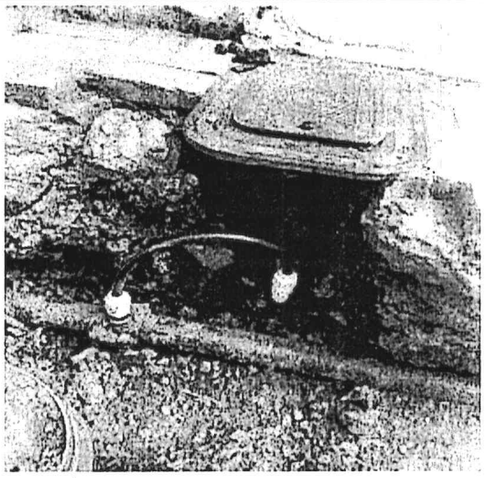


*Foto 5. Ítems 8 y 12 – Acometida domiciliaria y registro de corte (registro del contratista).*

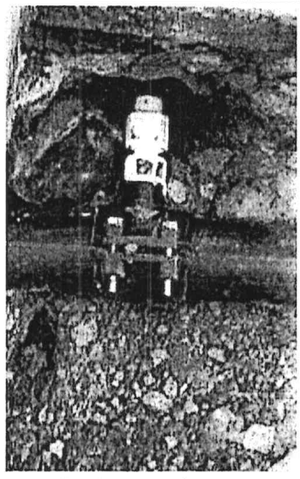


*Foto 6. Ítem 7 – Collar de derivación PE 63 mm x ½" (registro del contratista).*

**5. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN**

Con base en la verificación de las memorias de cantidades, el registro fotográfico, la bitácora y el seguimiento de la supervisión, se certifica que las cantidades de obra relacionadas en el Acta Parcial No. 1 del Contrato de Obra No. 110-2026 fueron ejecutadas por el contratista, por un valor de VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON DOCE CENTAVOS ($28.390.215,12) M/CTE, equivalente al 58,01 % del valor del contrato, y que el contrato se encuentra en ejecución dentro del plazo pactado.

En consecuencia, la supervisión emite **CONCEPTO FAVORABLE** para el trámite de pago de la Factura Electrónica FE-178 por valor de **$28.390.215,00**, sujeto a las retenciones y descuentos de ley, **CONDICIONADO** a que el contratista subsane.

Firmado a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2026.

Atentamente,

**ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMÍREZ**
Secretario de Planeación, Infraestructura y Proyectos
Supervisor Contrato de Obra No. 110-2026

Proyectó: Técnico SPIP / Carlos Humberto Delgado Cruz
Revisó y aprobó: Secretario de Planeación, Infraestructura y Proyectos / Ing. Juan Pablo Velandia Ramírez

| ALCALDÍA DE NOCAIMA | GESTION EN CONTRATACIÓN | CÓDIGO GC-F-23 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 02 |
| | FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION | FECHA: 30/12/2024 |
| | | PÁGINA: 1 DE 1 |

# INFORMACIÓN BÁSICA

## ESPACIO PARA RADICACIONES

| SECRETARIA QUIEN EJERCE LA SUPERVISION | SECRETARIA DE GOBIERNO - AREA DE CONTRATACION | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---|---|---|
| | | |
| DEVOLUCION | DEVOLUCION | DEVOLUCION |
| | | |

## I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| CONTRATO: | *110* | DE | *2026* |
|---|---|---|---|
| OBJETO: | | | |
| MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS CENTRO Y LA BIENVENIDA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA. | | | |

| CONTRATISTA |
|---|
| *EMPRESA DE SERVICIOS DEL GUALIVÁ S.A.S. E.S.P. – EMSERGUALIVA* |
| IDENTIFICACION |
| *NIT. 900.316.141-2* |

## II. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha Suscripcion del Contrato:** | 2 | ***DE*** | 6 | **DE** | 2026 |
| **Fecha Acta de Inicio :** | 3 | ***DE*** | 7 | **DE** | 2026 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plazo de ejecución inicial** | *SEIS (06) MESES, SIN EXCEDER LA VIGENCIA FISCAL 2026* | ***Tiempo Adicion y Prorroga*** | *NO APLICA* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha Inicial de terminación del Contrato:** | 31 | ***DE*** | 12 | ***DE*** | 2026 |

## III. INFORMACION DEL PAGO PARCIAL y/o FINAL

## IV. FORMA DE PAGO

*7. FORMA DE PAGO (Aceptación de la Oferta – Contrato de Obra No. 110-2026, SMC 018-2026)*
*La Alcaldía Municipal de NOCAIMA pagará al contratista el valor total del contrato así:*
*1. Pagos parciales hasta el 95% del valor del contrato, soportado en actas parciales mensuales o actas de avance debidamente avaladas por el supervisor acorde a las especificaciones técnicas y cantidades pactadas en el contrato coordinado con la suscrita supervisión.*
*2. El 5% restante se pagará una vez se firme el recibo final del contrato, se actualice la garantía correspondiente y se avale el pago por el supervisor.*
*Adicional a ello debe presentar:*
- *Planilla de pagos al sistema de seguridad social integral.*
- *Factura o cuenta de cobro según corresponda.*
- *Informe con registro fotográfico.*
- *Bitácora.*

*El supervisor del contrato deberá presentar:*
- *Certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción.*
- *Informe de supervisión.*
- *Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista respecto a los pagos al sistema de seguridad social integral.*

*NOTA 1: Para el pago final se debe adjuntar lo siguiente: Paz y salvo o prueba del pago a los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, de proveedores, planos récord, ensayos de calidad y/o certificación de materiales, bitácora, informe final, actas de recibo, póliza de estabilidad actualizada, comprobante de pagos de trabajadores profesionales y de nómina y pago SENAFIC.*
*El MUNICIPIO DE NOCAIMA pagará las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de su presentación.*

*siempre y cuando el contratista presente la documentación completa y realice el trámite correspondiente.*
*REQUISITO DEL PRIMER PAGO (Obligación específica No. 4): actas de socialización y de vecindad con registro fotográfico y firmas de los intervinientes.*

| ALCALDÍA DE NOCAIMA | GESTION EN CONTRATACIÓN | CÓDIGO GC-F-23 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 02 |
| | FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION | FECHA: 30/12/2024 |
| | | PÁGINA: 1 DE 1 |

| Contratista | EMPRESA DE SERVICIOS DEL GUALIVÁ S.A.S. E.S.P. – EMSERGUALIVA | Periodo de Actividades | 03 DE JULIO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |
|---|---|---|---|

## *INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES*

### *REGISTRO VERIFICACION*

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | REALIZADAS | ACTIVIDAD DESARROLLADA |
|---|---|---|
| 1. Informe Acta Parcial No. 1 del Contrato No. 110-2026 | SI | Esta Supervisión revisó el Balance de Obra – Acta Parcial No. 1 (mayores y menores cantidades) presentado por el contratista mediante Oficio ESP-232-2026, debidamente fechado y suscrito por las partes, por valor de $28.390.215,12, equivalente al 58,01 % del valor del contrato, para el periodo comprendido entre el 03 de julio y el 30 de septiembre de 2026.<br><br>Se verificó que las cantidades corresponden a las actividades ejecutadas en los tramos T1, T2 y T3 del Barrio Centro y T6 y T7 del Barrio La Bienvenida, y que el balance de mayores cantidades (ítems 1 y 3) y menores cantidades (ítems 4 y 5) se compensa sin modificar el valor ni el plazo del contrato, con la justificación técnica aportada por el contratista. El acta constituye soporte para el trámite de la presente cuenta de cobro. |
| 2. Acta de cantidades y memorias de cálculo | SI | Esta Supervisión verificó las memorias de cantidades por ítem (DEM 1, EXC 1, TUB 1, COL 1, ACO 1, ADM 1, UNI 1 y REG 1), con localización por tramo, dimensiones de medición y registro fotográfico, constatando su concordancia con las cantidades consignadas en el Acta Parcial No. 1 y con lo observado en campo.<br><br>Cantidades principales verificadas: 450,00 ml de tubería PE 100 PN 16 RDE 11; 37 collares de derivación; 145,00 ml de acometida domiciliaria PF+UAD; 74 adaptadores macho; 37 uniones; 37 registros de corte antifraude; 45,00 m² de demolición de placa y 76,18 m³ de excavación manual. Los valores se liquidaron con los precios unitarios de la oferta y un A.I.U. del 33 %. |
| 3. Registro fotográfico | SI | Esta Supervisión verificó el registro fotográfico presentado por el contratista, el cual evidencia por ítem y por tramo las actividades de demolición de placa, excavación manual de zanjas, instalación de tubería en polietileno, collares, acometidas domiciliarias, adaptadores, uniones y registros de corte, así como las condiciones de los frentes de obra.<br><br>Las evidencias corresponden al sitio de intervención del proyecto y guardan correspondencia con las cantidades del acta, por lo que se aprueban como soporte del avance de obra. |
| 4. Bitácora | SI | Esta Supervisión verificó la Bitácora Diaria de Cumplimiento de Obra del periodo, con el registro de las actividades, tramos, ítems relacionados, personal, equipos y herramientas empleados en cada jornada. |
| 5. Pago parafiscales y documentos de contador | SI | Esta Supervisión verificó la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes No. 95940664 (periodo pensión 09/2026 – salud 10/2026), con seis (6) cotizantes y pago total de $3.507.900, así como la certificación suscrita por el representante legal sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales de los últimos seis (6) meses, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002. |
| 6. Factura | SI | Esta Supervisión verificó la Factura Electrónica de Venta FE-178 del 20 de octubre de 2026, validada por la DIAN, por valor total de $28.390.215,00, discriminada en costo directo, administración (25 %), imprevistos (3 %), utilidad (5 %) e IVA del 19 % sobre la utilidad, cuyo total coincide con el valor del Acta Parcial No. 1. |

| | | |
|---|---|---|
| 7. Certificación Bancaria | SI | Esta Supervisión verificó la certificación bancaria presentada por el contratista, constatando que la cuenta se encuentra activa y a nombre de EMPRESA DE SERVICIOS DEL GUALIVÁ S.A.S. E.S.P., NIT 900.316.141-2, y que corresponde a la información registrada para el giro del presente pago. |

**** Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.***

**** Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.***

| | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE SUPERVISOR:** | ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ | **SUPERVISOR** |
| **CARGO:** | Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Proyectos | |
| **DEPENDENCIA:** | Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Proyectos | |
| **E- MAIL** | planeacion@nocaima-cundinamarca.gov.co | |
| **TELEFONO:** | 3007277506 | |

| ALCALDÍA DE NOCAIMA | GESTION EN CONTRATACIÓN | CÓDIGO GC-F-23 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 02 |
| | FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION | FECHA: 30/12/2024 |
| | | PÁGINA: 1 DE 1 |

| Contratista | EMPRESA DE SERVICIOS DEL GUALIVÁ S.A.S. E.S.P. – EMSERGUALIVA | Periodo de Actividades | 03 DE JULIO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |
|---|---|---|---|

## *INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES*

### *OBLIGACIONES ESPECÍFICAS*

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | REALIZADAS | ACTIVIDAD DESARROLLADA |
|---|---|---|
| 1. Realizar la obra de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas determinadas en los estudios, planos, cantidades de obra y demás especificaciones establecidas por el MUNICIPIO (Obligación específica 1). | SI | Esta Supervisión verificó en campo y en las memorias de cantidades que las actividades del periodo se ejecutaron conforme a los ítems y especificaciones del contrato: demolición de placa, excavación manual, instalación de tubería PE 100 PN 16 RDE 11 y acometidas domiciliarias con sus accesorios en los barrios Centro y La Bienvenida.<br>Las mayores cantidades de los ítems 1 y 3 fueron justificadas técnicamente y compensadas con menores cantidades, sin afectar el valor del contrato. Se considera cumplida la obligación. |
| 2. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas de las instalaciones y los ensayos de laboratorio requeridos para garantizar la calidad de los materiales y elementos instalados (Obligación específica 3). | SI | Esta Supervisión verificó dichos soportes y considera cumplida la presente obligación. |
| 3. Socializar la obra previo al inicio con la comunidad del área de influencia y elaborar las actas de vecindad con registro fotográfico y firmas, como requisito del primer pago (Obligación específica 4). | SI | Se considera cumplida la obligación y satisfecho el requisito para el primer pago. |
| 4. Presentar informes semanales de avance de obra con registro fotográfico y los informes adicionales que solicite el MUNICIPIO (Obligación específica 8). | SI | El contratista presentó los informes de avance del periodo con registro fotográfico y el informe consolidado de actividades con corte al 30 de septiembre de 2026, que reporta un avance físico del 58,01 %.<br>Esta Supervisión revisó los informes y considera cumplida la obligación. |
| 5. Elaborar y presentar actas parciales, final de obra y liquidación, y llevar la bitácora diaria de los acontecimientos y decisiones de la obra (Obligaciones específicas 9 y 17). | SI | El contratista presentó el Acta Parcial No. 1 con sus memorias de cantidades y la Bitácora Diaria de Cumplimiento de Obra del periodo, complementada conforme a las observaciones de la supervisión.<br>Esta Supervisión verificó su contenido y considera cumplida la presente obligación. |
| 6. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza, aplicando las medidas ambientales, sanitarias y de seguridad necesarias (Obligaciones específicas 11 y 13). | SI | Esta Supervisión verificó que el contratista retiró los sobrantes de excavación y demolición de los frentes de obra, y que implementó las medidas de señalización, protección de zanjas y seguridad para peatones y vehículos durante la ejecución.<br>Se considera cumplida la obligación para el periodo. |
| 7. Responder por la buena calidad de los materiales, que deberán ser nuevos, de primera calidad y conformes a la norma técnica aplicable (Obligaciones específicas 12 y 23). | SI | Esta Supervisión verificó que la tubería, collares, acometidas, adaptadores, uniones y registros instalados son nuevos y corresponden a las especificaciones de la oferta, de acuerdo con el registro fotográfico, las fichas técnicas y los certificados de calidad aportados.<br>Se considera cumplida la presente obligación. |
| 8. Mantener vigentes las garantías del contrato y cumplir con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Obligación específica 21 y obligaciones generales 7 y 10). | SI | Esta Supervisión verificó la planilla de aportes del periodo y la certificación del representante legal sobre el pago de los últimos seis (6) meses (art. 50 Ley 789 de 2002), incluida la afiliación de todo el pérsonal de obra.<br>Se considera cumplida la obligación. |

| | | |
|---|---|---|
| 9. Reparar las vías de acceso, andenes y demás bienes deteriorados como consecuencia de las obras, y solicitar autorización previa de la supervisión para cualquier modificación (Obligaciones específicas 22 y 25). | **SI** | El contratista se comprometió a restituir las placas y andenes intervenidos a su estado inicial y presentó la proyección de cantidades pendientes por tramo; las modificaciones de cantidades del periodo fueron sometidas a aprobación de la supervisión antes de su reconocimiento.<br>Esta Supervisión considera cumplida la obligación para el periodo y hará seguimiento a las reposiciones en el siguiente corte. |

**** Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.***

**** Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.***

| | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE SUPERVISOR:** | ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ | **SUPERVISOR** |
| **CARGO:** | Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Proyectos | |
| **DEPENDENCIA:** | Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Proyectos | |
| **E- MAIL** | planeacion@nocaima-cundinamarca.gov.co | |
| **TELEFONO:** | 3007277506 | |

| ALCALDÍA DE NOCAIMA | GESTION EN CONTRATACIÓN | CÓDIGO GC-F-23 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 02 |
| | FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION | FECHA: 30/12/2024 |
| | | PÁGINA: 1 DE 1 |

## INFORMACIÓN PARA GIRO Y CERTIFICACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista | EMPRESA DE SERVICIOS DEL GUALIVÁ S.A.S. E.S.P. – EMSERGUALIVA | | | Contrato No: | 110-2026 | | |
| Tipo de Pago | Parcial | X | | Final | | Pago No. | 1 |
| Periodo de Pago | 03 DE JULIO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | | | | | |
| Factura | FE-178 (Factura Electrónica de Venta) | | | Fecha | 20/10/2026 | | |
| Valor | $ 28.390.215,00 | | Valor en Letras: | VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($28.390.215,00) | | | |

**Información de la Cuenta Bancaria Activa para Consignación:**

| Banco: | | Cuenta No. | | Ahorro | | Corriente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## CERTIFICACIÓN

1 Como Supervisor del Contrato de Obra No. 110-2026, certifico que, de acuerdo con la revisión efectuada al Balance de Obra – Acta Parcial No. 1, sus memorias de cantidades, el registro fotográfico, la bitácora de obra y la verificación en campo, el contratista EMPRESA DE SERVICIOS DEL GUALIVÁ S.A.S. E.S.P. ejecutó a satisfacción las actividades y cantidades de obra correspondientes al periodo comprendido entre el 03 de julio y el 30 de septiembre de 2026, por valor de $28.390.215,00, equivalente al 58,01 % del valor del contrato, y cumplió las obligaciones contractuales exigibles en dicho periodo, incluido el requisito de actas de socialización y vecindad para el primer pago. En consecuencia, se avala el trámite del presente pago parcial, que no supera el 95 % del valor del contrato previsto en la forma de pago.

2 El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales (ARL) y Caja de Compensación Familiar, de conformidad con la Planilla Integrada No. 95940664 y la certificación del representante legal sobre los últimos seis (6) meses, revisadas en el numeral 5 del Registro de Verificación del presente informe.

## INFORMACIÓN DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

**El contratista certifica el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales de los últimos seis (6) meses, mediante certificación suscrita por su representante legal en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y adjunta la planilla correspondiente al periodo. Dicha documentación fue revisada y verificada por esta Supervisión, constatando el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del periodo objeto del presente pago.**

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE SUPERVISOR: | ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ | |
| CARGO: | Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Proyectos | |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Proyectos | |
| E- MAIL | planeacion@nocaima-cundinamarca.gov.co | |
| TELEFONO: | 3007277506 | FIRMA |

La presente certificación se expide a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2026.

| ALCALDÍA DE NOCAIMA | GESTION EN CONTRATACIÓN | CÓDIGO GC-F-23 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 02 |
| | FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION | FECHA: 30/12/2024 |
| | | PÁGINA: 1 DE 1 |

## INFORMACIÓN FINANCIERA

| Contratista: | EMPRESA DE SERVICIOS DEL GUALIVÁ S.A.S. E.S.P. – EMSERGUALIVA | Contrato: | 110-2026 | No. Pago | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

## VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| SECRETARÍA | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS | Periodo de Actividades | 03 DE JULIO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |
|---|---|---|---|

| | CDP | | RUBRO | NOMBRE DE LA META | NOMBRE DE LA FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NUMERO | FECHA | | | | |
| 1 | 346 | 08-05-26 | 2.3.2.02.02.005.40.40 03016.M001 | Fortalecer La Cobertura Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En El Área Urbana Del Municipio De Nocaima En El Cuatrienio | 016 1.2.4.6.00 CSF - SGP-Agua Potable y Saneamiento Básico | 49.025.340,00 |

| | CRP | | RUBRO | NOMBRE DE LA META | NOMBRE DE LA FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NUMERO | FECHA | | | | |
| 2 | 562 | 02-07-26 | 2.3.2.02.02.005.40.40 03016.M001 | Fortalecer La Cobertura Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En El Área Urbana Del Municipio De Nocaima En El Cuatrienio | 016 1.2.4.6.00 CSF - SGP-Agua Potable y Saneamiento Básico ) | 48.942.974,00 |

RUBROS A AFECTAR

| | CRP | | RUBRO | NOMBRE DE LA META | NOMBRE DE LA FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NUMERO | FECHA | | | | |
| 3 | 562 | 02-07-26 | 2.3.2.02.02.005.40.40 03016.M001 | Fortalecer La Cobertura Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En El Área Urbana Del Municipio De Nocaima En El Cuatrienio | 016 1.2.4.6.00 CSF - SGP-Agua Potable y Saneamiento Básico | 28.390.215,00 |

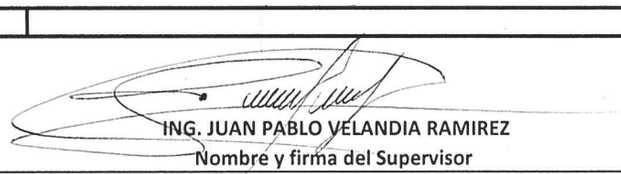
## VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| | Balance General del Contrato | | | Pagos Realizados al Contratista | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A . Concepto | B. Contrato | C. Ejecución | D. Valor a Cancelar | E. Balance Amortizacion Anticipo |
| 1 | Valor Inicial del Contrato | 48.942.974,00 | | | |
| 2 | Adiciones | - | | | |
| 3 | **Valor Total del Contrato (1 + 2)** | **48.942.974,00** | | | |
| 4 | Acta Parcial No. 1 | | 28.390.215,00 | 28.390.215 | |
| | Acta Parcial No. 2 | | | | |
| | Acta Final | | | | |
| 5 | Saldo por Ejecutar Amortizar | | **20.552.759,00** | | |
| 6 | Sumas Iguales | **48.942.974,00** | **48.942.974,00** | **28.390.215,00** | |

## VIII. BALANCE -AVANCE DE EJECUCIÓN

| | |
|---|---|
| 1 | Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (Ejecutado/ Total contrato) /100% |
| | 58,01% |
| 2 | Porcentaje de ejecución en tiempo: (Tiempo de avance días /plazo de ejecución *100%) |
| | |
| | 49,45% |

| | |
|---|---|
| SALDO A LIBERAR: | |



**ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ**
**Nombre y firma del Supervisor**