

Nº:	11	Fecha:	27	de	diciembre	de	2024
-----	----	--------	----	----	-----------	----	------

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS		Contrato N°- EM-CD-002/2024 (del 24/01/2024)	
No. Compromiso Presupuestal	N° 00004 de 24-01-2024	Rubro Presupuestal:	2.1.2.02.02.005
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES Y LABORES DEL ÁREA OPERATIVA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE APARTADÓ S.A.S E.S.P.			
Supervisor(es)	ESNEYDER LÓPEZ CUESTA – GERENTE		
Interventor(es)	N/A		
Contratista:	ELKIN MIGUEL RUIZ CORREA		

Valor del contrato:	VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS M/L (\$22.000.000)
Duración del contrato:	ONCE (11) MESES
Periodo del informe:	DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2024

CONSIDERANDO:

Que entre EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADÓ S.A.S ESP – EMPAPA y el señor ELKIN MIGUEL RUIZ CORREA, con Cedula de Ciudadanía número 71251302, se celebró el Contrato de Prestación de servicios personales N°- EM-CD-002-2024 del 24 de enero de 2024. Cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES Y LABORES DEL ÁREA OPERATIVA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE APARTADÓ S.A.S E.S.P.”, por un valor de VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS M/L (\$22.000.000) y un plazo de ONCE (11) MESES

Que de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato



fue el día 25 de enero de 2024, quedando como fecha de terminación el 24 de diciembre de 2024.

Que el Contratista presentó la Cuenta de cobro N°-. 001 de fecha 26 de febrero de 2024, por concepto del Informe N° 01.

Que el Contratista presentó la Cuenta de cobro N°-. 002 de fecha 17 de abril de 2024, por concepto del Informe N° 02.

Que el Contratista presentó la Cuenta de cobro N°-. 003 de fecha 02 de mayo de 2024, por concepto del Informe N° 03.

Que el Contratista presentó la Cuenta de cobro N°-. 004 de fecha 04 de junio de 2024, por concepto del Informe N° 04.

Que el Contratista presentó la Cuenta de cobro N°-. 005 de fecha 16 de julio de 2024, por concepto del Informe N° 05.

Que el Contratista presentó la Cuenta de cobro N°-. 006 de fecha 02 de agosto de 2024, por concepto del Informe N° 06.

Que el Contratista presentó la Cuenta de cobro N°-. 007 de fecha 27 de agosto de 2024, por concepto del Informe N° 07.

Que el Contratista presentó la Cuenta de cobro N°-. 008 de fecha 25 de septiembre de 2024, por concepto del Informe N° 08.

Que el Contratista presentó la Cuenta de cobro N°-. 009 de fecha 25 de octubre de 2024, por concepto del Informe N° 09.

Que el Contratista presentó la Cuenta de cobro N°-. 10 de fecha 25 de noviembre de 2024, por concepto del Informe N° 10.

Que el Contratista presentó la Cuenta de cobro N°-. 11 de fecha 25 de diciembre de 2024, por concepto del Informe N° 11.

Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales de él, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato \$22.000.000	Valor Acta	Valor pendiente por Ejecutar
			\$22.000.000
Cuenta de cobro N°-1		\$2.000.000	\$20.000.000
Cuenta de cobro N°-2		\$2.000.000	\$18.000.000
Cuenta de cobro N°-3		\$2.000.000	\$16.000.000
Cuenta de cobro N°-4		\$2.000.000	\$14.000.000
Cuenta de cobro N°-5		\$2.000.000	\$12.000.000
Cuenta de cobro N°-6		\$2.000.000	\$10.000.000
Cuenta de cobro N°-7		\$2.000.000	\$ 8.000.000
Cuenta de cobro N°-8		\$2.000.000	\$ 6.000.000
Cuenta de cobro N°-9		\$2.000.000	\$4.000.000

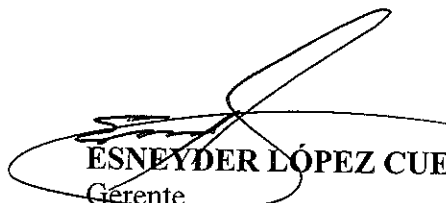


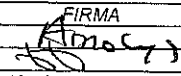
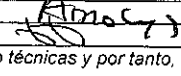
Cuenta de cobro N°-10		\$2.000.000	\$2.000.000
Cuenta de cobro N°-11		\$2.000.000	\$0

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2.1.2.02.02.005	\$22.000.000

ACUERDA:

Pagar al Contratista la suma de **DOS MILLONES DE PESOS M.L (\$2.000.000)**, correspondientes al Acta de Pago N°. 11.


ESNEYDER LÓPEZ CUESTA
Gerente
Empresas Públicas De Apartadó S.A.S. ESP.

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Arnolys Judith Padilla Espitia	Secretaria Ejecutiva	
Proyectó	John Jairo Parra Bonolis	Asesor Jurídico Externo	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para su firma.			



