ACTA No.02

MODALIDAD DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO [ ] COMPRAVENTA [ ] SUMINISTRO [ ] CPS [X] CONSULTORÍA [ ] OBRA [ ] INTERVENTORÍA [ ]
TIPO ACTA	PAGO [X] TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL [ ] TERMINACIÓN ANTICIPADA [ ]
NUMERO DE CONTRATO	022-2025
FECHA DEL CONTRATO	15-01-2025
N° SECOP II	CO1.PCCNTR.7242779
CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.-PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
	NIT 804.005.441-4
CONTRATISTA:	OSSA INGENIERIA S.A.S.
	NIT N.900.559.198-4
	R/L OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
	CC. N. 91352703 DE PIEDECUESTA
OBJETO:	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, RESIDUOS INSERVIBLES, PROVENIENTES DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS.
VALOR INICIAL:	CIEN MILLONES DE PESOS MCTE ($100.000.000)
VALOR ADICIONAL:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($50.000.000)
VALOR ANTICIPO (XX%)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($150.000.000)
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES Y/O HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL, CONTADOS A PARTIR DEL VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE 2025 HASTA EL VEINTISIETE (27) DE JULIO DE 2025.
SUPERVISOR	WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
CARGO SUPERVISOR	DIRECTOR TÉCNICO Y DE OPERACIONES
INTERVENTOR	N/A
	NIT
	R/L

COPIA CONTROLADA

				CC		
FECHA DE INICIO				28/01/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL				27/05/2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**Nº ( )**	**Nº ( )**	**Nº ( )**	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**Nº ( )**	**Nº ( )**	**Nº ( )**	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
ACTA DE REINICIO	**Nº ( )**	**Nº ( )**	**Nº ( )**	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				27/07/2025		
VALOR A COBRAR				NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON CATORCE CENTAVOS ($90.218.538,14)		
PERIODO DE COBRO				01/04/2025 AL 30/06/2025		
PERIODO DE COTIZACIÓN JUNIO-2025				**No. DE LA PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**	**FECHA PAGO**
				7976636575	$1.423.500	10/07/2025
PORCENTAJE DE AVANCE				96 %		

En las instalaciones de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos, se reunieron, **WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO**, quien actúa como supervisor por parte de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., y **OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA**, con cedula de ciudadanía No. 91.352.703 de Piedecuesta; actuando en calidad de contratista, con el fin de elaborar la presente **Acta de Pago No. 02** correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre 01-04-2025 al 30-06-2025, de acuerdo con las obligaciones ejecutadas y consignadas en el contrato de la referencia, así como del informe de supervisión y conforme al siguiente balance financiero.

CONSIDERANDO

1. Que el contrato está respaldado contablemente así:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$100.000.000
CDP	25S00027	03/01/2025	$100.000.000
RP	25S00056	15/01/2025	100.000.000
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO			$50.000.000
N° CDP ADICIONAL	25S00254	23/05/2025	$50.000.000
N° RP ADICIONAL	25S00378	27/05/2025	$50.000.000

2. Que el plazo estipulado en el contrato es de Seis (06) meses a partir de la fecha de inicio.

3. Discriminación por rubros

RP INICIAL

RP	RUBRO	VLR INICIAL RUBRO	VLR ACTUAL RUBRO	%	VALOR FACTURA	DCTO C/ RUBRO

COPIA CONTROLADA

25S00056	ASEO	$100.000.000	$46.211.683,94	100%	$46.211.683,94	$46.211.683,94
	TOTAL RUBRO	$100.000.000	$46.211.683,94	100%	VLR TOTAL FACTURA	$46.211.683,94

RP ADICIONAL

RP	RUBRO	VLR INICIAL RUBRO	VLR ACTUAL RUBRO	%	VALOR FACTURA	DCTO C/ RUBRO
25S00378	ASEO	$50.000.000	$50.000.000	100%	$44.006.854,2	$44.006.854,2
	TOTAL RUBRO	$50.000.000	$50.000.000	100%	VLR TOTAL FACTURA	$44.006.854,2

4. Relación de pagos y balance financiero

VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 100.000.000,00**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	**$ 50.000.000,00**	
ANTICIPO INICIAL	**$ N/A**	
VALOR ACTA PAGO N.01		**$ 53.788.316,06**
VALOR ACTA PAGO N.02		**$ 90.218.538,14**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		**$ 5.993.145,80**
SUMAS IGUALES	**$ 150.000.000,00**	**$ 150.000.000,00**

Que por lo anterior expuesto el contratista cumplió con las actividades y/o obligaciones previstas para el periodo comprendido entre 01-04-2025 al 30-06-2025, por la suma de NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CATORCE CENTAVOS MCTE ($90.218.538,14) y de acuerdo al informe de actividades presentado.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el (24-07-2025)

ING. WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
DIRECTOR TÉCNICO Y DE OPERACIONES
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.

OSSA INGENIERIA S.A.S.
NIT 900.559.198-4
R/L OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
C.C.91.352.703

Elaboró: Nora García Guarín – Auxiliar Administrativa – Dirección Técnica y de Operaciones

Revisó: Apoyo a la Supervisión - Ing. Andrés Felipe Poveda Bohórquez – CPS015-2025 – Dirección Técnica y de Operaciones

COPIA CONTROLADA