

ACTA DE PAGO

Código: GPI-SG.CDR01-210.F28

Versión: 1.0

Página 1 de 3

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	139-2025		
FECHA DEL CONTRATO	25-04-2025		
N° SECOP II	CO1.PCCNTR 7816511		
CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS NIT N. 804.005.441-4		
CONTRATISTA:	SERVIARPE S.A.S. E.S.P.		
	Nit No. 901.453.294-0		
	R/L HUMBERTO ANDRES MORA SIERRA		
	C.C. No. 5.796.565 de Zapatoca (Santander)		
OBJETO:	“APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS.”		
VALOR INICIAL:	SEISCIENTOS DIESCISEIS MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE. (\$616.019.805,60)		
VALOR ADICIONAL:	NA		
VALOR ANTICIPO (XX%)	N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 616.019.805,60		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO ADICIONAL:	N/A		
SUPERVISOR	ING. WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO		
CARGO SUPERVISOR	DIRECTOR TECNICO Y DE OPERACIONES		
INTERVENTOR	N/A		
FECHA DE INICIO	29 DE ABRIL DE 2.025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 DE OCTUBRE DE 2.025		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N° ()	N° ()	N° ()
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	N° ()	N° ()	N° ()
ACTA DE REINICIO	N° ()	N° ()	N° ()
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		
VALOR A COBRAR	CIENTO UN MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. \$ 101.818.764,91		
PERIODO DE COBRO	01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2.025		

ELABORÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 05/03/2025	REVISÓ Jefe Oficina de Planeación Institucional	FECHA 05/03/2025	APROBÓ Comité Institucional de Gestión y Desempeño	FECHA 05/03/2025
--	---------------------	---	---------------------	--	---------------------

	ACTA DE PAGO		Código: GPI-SG.CDR01-210.F28
			Versión: 1.0
			Página 2 de 3

PERIODO DE COTIZACIÓN 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2.025	No. DE LA PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	FECHA PAGO
	7978791225	\$ 34.338.711	15/07/2025
PORCENTAJE DE AVANCE	33,491		

En las instalaciones de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos, se reunieron, **ING. WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO**, quien actúa como supervisor por parte de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., y **HUMBERTO ANDRÉS MORA SIERRA**, con cedula de ciudadanía No. **5.796.565 de Zapatoca**; actuando en calidad de contratista, con el fin de elaborar la presente **Acta de Pago No. 02** correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre 01-06-2025 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		\$ 616.019.805,60	
CDP	25A00275	07/03/2025	\$ 616.019.805,60
RP	25A00497	25/04/2025	\$ 616.019.805,60
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO		N/A	
N° CDP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A.
N° RP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A.

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	RUBRO	VLR INICIAL RUBRO	VLR ACTUAL RUBRO	%	VALOR FACTURA	DCTO C/ RUBRO
25A00497	ACUEDUCTO	\$ 616.019.805,60	\$ 511.525.315,92	100%	\$ 101.818.764,91	\$ 101.818.764,91
	TOTAL RUBRO	\$ 616.019.805,60	\$ 511.525.315,92	100%	VLR FACTURA TOTAL	\$ 101.818.764,91

4. Relación de pagos y balance financiero

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 616.019.805,60	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	N/A	N/A
ANTICIPO INICIAL	N/A	N/A
VALOR ACTA PAGO N.01		\$ 104.494.489,68
VALOR ACTA PAGO N.02		\$ 101.818.764,91
SALDO POR EJECUTAR		\$ 409.706.551,01
SUMAS IGUALES	\$ 616.019.805,60	\$ 616.019.805,60

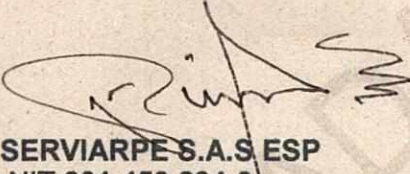
ELABORÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 05/03/2025	REVISÓ Jefe Oficina de Planeación Institucional	FECHA 05/03/2025	APROBÓ Comité Institucional de Gestión y Desempeño	FECHA 05/03/2025
--	---------------------	---	---------------------	--	---------------------

Que por lo anterior expuesto el contratista cumplió con las actividades y/o obligaciones previstas para el periodo comprendido entre 01-06-2025 al 30-06-2025, por la suma de **CIENTO UN MILLONES OCHOCIENTOS DIESCIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. \$ 101.818.764,91** 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 28-07-2025



ING. WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
SUPERVISOR
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
PÚBLICOS



SERVIARPE S.A.S ESP
NIT 901.453.294-0
R/L HUMBERTO ANDRÉS MORA SIERRA
C.C. 5.796.565 de Zapatoca

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

Revisó: Apoyo a la supervisión - Ing. Andrés Felipe Poveda Bohórquez - CPS 015-2025 Dirección Técnica y de Operaciones

ELABORÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 05/03/2025	REVISÓ Jefe Oficina de Planeación Institucional	FECHA 05/03/2025	APROBÓ Comité Institucional de Gestión y Desempeño	FECHA 05/03/2025
---	----------------------------	--	----------------------------	---	----------------------------

