


## ACTA FINAL

<b>MODALIDAD DEL CONTRATO</b>	ARRENDAMIENTO <input type="checkbox"/>	COMPRAVENTA <input type="checkbox"/>	
	SUMINISTRO <input type="checkbox"/>	CPS <input checked="" type="checkbox"/>	
	CONSULTORÍA <input type="checkbox"/>	OBRA <input type="checkbox"/>	
	INTERVENTORÍA <input type="checkbox"/>		
<b>TIPO ACTA</b>	PAGO <input checked="" type="checkbox"/>	TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL <input checked="" type="checkbox"/>	TERMINACIÓN ANTICIPADA <input type="checkbox"/>
<b>NUMERO DE CONTRATO</b>	066-2025		
<b>FECHA DEL CONTRATO</b>	11-02-2025		
<b>N° SECOP II</b>	CO1.PCCNTR.7460985		
<b>CONTRATANTE:</b>	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.-PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS		
	NIT N. 804.005.441-4		
<b>CONTRATISTA:</b>	YIVER SERGIO SANTOS ARIZA		
	NIT N.		
	R/L		
	CC. N. 1.102.375.312 de Piedecuesta		
<b>OBJETO:</b>	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO ESPECIALISTA BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN LA REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA QUE SE REALIZAN EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS."		
<b>VALOR INICIAL:</b>	VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$29.400.000,00) MCTE.		
<b>VALOR ADICIONAL:</b>	NA		
<b>VALOR ANTICIPO (XX%)</b>	N/A		
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	\$29.400.000,00		
<b>PLAZO INICIAL:</b>	SIETE (07) MESES		
<b>PLAZO ADICIONAL:</b>	N/A		
<b>SUPERVISOR</b>	LINA BETTY QUIROGA NAVAS		
<b>CARGO SUPERVISOR</b>	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO		
<b>INTERVENTOR</b>	N/A		
	NIT		
	R/L		
	CC		
<b>FECHA DE INICIO</b>	12-02-2025		
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	11-09-2025		
<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>	N° ( )	N° ( )	N° ( )
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

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
--	---------------------	---	---------------------	--	---------------------

	<h2>ACTA DE PAGO</h2>	Código: GPI-SG.CDR01-210.F28
		Versión: 1.0
		Página 2 de 3

AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	N° ( )	N° ( )	N° ( )	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
ACTA DE REINICIO	N° ( )	N° ( )	N° ( )	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				DD/MM/AAAA		
VALOR A COBRAR				CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.200.000,00)		
PERIODO DE COBRO				12-08-2025 AL 11-09-2025		
PERIODO DE COTIZACIÓN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025				No. DE LA PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	FECHA PAGO
				9490542867	\$1.680.000	02/09/2025
				9491694967	\$ 616.000	11/09/2025
PORCENTAJE DE AVANCE				N/A		

En las instalaciones de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos, se reunieron, la Doctora **LINA BETTY QUIROGA NAVAS**, quien actúa como supervisor por parte de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., y **YIVER SERGIO SANTOS ARIZA**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.102.375.312 de Piedecuesta; actuando en calidad de contratista, con el fin de elaborar la presente **Acta de Pago Final** correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre 12-08-2025 al 11-09-2025, 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			\$29.400.000,00
CDP	25A00138	28-01-2025	\$17.640.000
CDP	25L00148	28-01-2025	\$11.760.000
RP	25A00187	11-02-2025	\$17.640.000
RP	25L00196	11-02-2025	\$11.760.000
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO			\$
N° CDP ADICIONAL	N/A	DD/MM/AAAA	VALOR CDP ADIC.
N° CDP ADICIONAL	N/A	DD/MM/AAAA	VALOR CDP ADIC.
N° RP ADICIONAL	N/A	DD/MM/AAAA	VALOR RP ADIC.
N° RP ADICIONAL	N/A	DD/MM/AAAA	VALOR RP ADIC.

2. Que el plazo estipulado en el contrato es de SIETE (07) meses a partir de la fecha de inicio.

3. Discriminación por rubros

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
--	---------------------	---	---------------------	--	---------------------

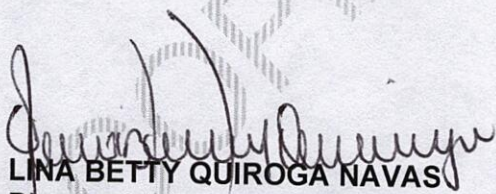
RP	RUBRO	VLR INICIAL RUBRO	VLR ACTUAL RUBRO	%	VALOR FACTURA	DCTO RUBRO C/
25A00187	ACUEDUCTO	\$17.640.000	\$ 2.520.000	60%	\$4.200.000	\$ 2.520.000
25L00196	ALCANTARILLADO	\$11.760.000	\$ 1.680.000	40%		\$ 1.680.000
	TOTA RUBRO	\$29.400.000	\$ 4.200.000	100%	\$4.200.000	\$4.200.000

#### 4. Relación de pagos y balance financiero

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 29.400.000	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	\$ 0,00	
ANTICIPO INICIAL	\$ 0,00	
VALOR ACTA PAGO N.01		\$ 4.200.000
VALOR ACTA PAGO N.02		\$ 4.200.000
VALOR ACTA PAGO N.03		\$ 4.200.000
VALOR ACTA PAGO N.04		\$ 4.200.000
VALOR ACTA PAGO N.05		\$ 4.200.000
VALOR ACTA PAGO N.06		\$ 4.200.000
VALOR ACTA PAGO FINAL		\$ 4.200.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 0,00
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA		\$ 0,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 29.400.000</b>	<b>\$29.400.000</b>

Que por lo anterior expuesto el contratista cumplió con las actividades y/o obligaciones previstas para el periodo comprendido entre 12-08-2025 al 11-09-2025, por la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.200.000) 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 15 de septiembre de 2025

  
**LINA BETTY QUIROGA NAVAS**  
 Director Administrativo y de Talento Humano  
 Piedecuestana de Servicios Públicos

  
**YIVER SERGIO SANTOS ARIZA**  
 C. C. No. 1.102.375.312 de Piedecuesta  
 Contratista

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
--	---------------------	---	---------------------	--	---------------------