

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPA – SERVILENGUPA S.A. E.S.P		
	ACTA DE PAGO FINAL		
FECHA PRESENTE ACTA	01 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO / CONVENIO	No. 21	FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
OBJETO	SUMINISTRO PRE IMPRESOS y PAPELERIA PARA SERVILENGUPA S.A. E.S.P."		
CONTRATISTA	ARMANDO FONSECA VALLEJO		NIT: C.C. 4.164.353
INTERVENTOR / SUPERVISOR	GUILLERMO HERNAN LOPEZ RODRIGUEZ		C.C. 74.346.840
VALOR DEL CONTRATO	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTO PESOS MCTE. (\$18.635.300.00)		
ADICIONAL	No. 0	VALOR:	FECHA:
ADICIONAL	No. 0	VALOR:	FECHA:
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 18,635,300.00		
PLAZO INICIAL	10 DIAS		
PRORROGA	No.		FECHA:
PRORROGA	No.		FECHA:
PLAZO TOTAL	12 DIAS		
FECHA DE INICIO	188 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN	No.		FECHA:
ACTA DE REINICIACIÓN	No.		FECHA:
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	acta de pago FINAL		
No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RP No: 104 de SEPTIEMBRE 17 de 2025			
En las oficinas de (SERVILENGUPA S.A.E.S.P.). se reunieron los señores,(GUILLERMO HERNAN LOPEZ RODRIGUEZ), Gerente de la ESP, (GUILLERMO HERNAN LOPEZ R.), Supervisor Contrato y(ARMANDO FONSECCA VALLEJO), en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de pago final. En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demás, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes presentados, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de acuerdo a la(a) planilla(s) de conformidad con la normatividad vigente.			
BALANCE DE PAGO			
CONCEPTO	DEBE		HABER
Valor del contrato	\$18,635,300		\$0
Valor aporte otra Entidad	\$0		\$0
Acta pago n° 1	\$0		\$0
Amortización del anticipo	\$0		\$0
Valor a pagar en la presente acta final	\$0		\$18,635,300
Valor total actas pagadas	\$0		\$0
Saldo a favor del contratista	\$0		\$0
Sumas iguales	\$18,635,300		\$18,635,300
CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:			
N° CUENTA: 488432403902	BANCO: DAVIVIENDA	AHORROS: X CORRIENTE:	
El informe, las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan la verificación de las entregas de la información de la prestación de servicios, los suministros de bienes y servicios, así mismo, las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor o Supervisor.			
OBSERVACIONES O ACLARACIONES:			
No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.			
ORIGINAL FIRMADO		ORIGINAL FIRMADO	
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR		CONTRATISTA	
* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas. ADJUNTAR CUADRO DE CANTIDADES ACTUALIZADAS, INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Cuando las condiciones del contrato así lo requieran). Dichos documentos serán archivados en la unidad documental Contratos.			
Original: Unidad documental contratos			
Copia acta: Oficina de Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor			