**ACTA PARCIAL N. 1**
**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 496-2025**

| | | |
|---|---|---|
| **PARTES:** | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL | |
| | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA | |
| **OBJETO:** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS DEL ÁREA CERTIFICADA Y PLAZA DE MERCADO, A TRAVÉS DE LA COMPOSTERA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL.** | |
| **DURACION:** | **DOS (02) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS** | |
| **INICIACION:** | 01 de julio de 2025 | |
| **TERMINACIÓN:** | 17 de septiembre de 2025 | |
| **IMPUTACION PRESUPUESTAL:** | Disponibilidad | N. 441 – 27 de febrero del 2025 |
| | Registro | N. 1011– 20 de junio del 2025 |
| | Rubro | 2.3.2.02.02.008 – Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **($69.949.133) - SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS** | |

En la ciudad de Santa Rosa de Cabal, a los **veinticinco (25)** días del mes de **agosto** del año 2025, se reunieron en la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Bienestar Animal, el abogado **DAYHAN STIVE VALENCIA MARÍN**, identificado con cédula de ciudadanía 1.093.223.734, secretario de despacho, nombrado mediante Resolución 224 del 10 de febrero de 2025 y posesionado según acta N. 14 de 2025, actuando en calidad de SUPERVISOR, y señor **OSCAR JAVIER VASCO GIL,** con cédula de ciudadanía No.18.615.842, como representante legal de la **EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL, EMPOCABAL E.S.P – E.I.C.E**, con Nit 800.050.603-7, quienes suscriben la presente Acta.

**COMPROBANTE DE PAGO:** Empocabal E.S.P. E.I.C.E., certifica estar al día por concepto de pago al sistema de seguridad social integral.

**INFORME DE ACTIVIDADES**: No aplica para el presente desembolso, el cual corresponde a pago de anticipo, según lo señala la cláusula tercera del contrato, donde se establece un primer desembolso correspondiente al 30% del valor del contrato, con la presentación del cronograma de actividades, el cual cuenta con la aprobación de la esta supervisión.

Por lo anterior la supervisión autoriza el pago de la presente acta por valor de **VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS.**

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 69.949.133** |
| VALOR ACTA PARCIAL N. 1 – 30% | $ 20.984.740 |
| **SALDO POR PAGAR** | **$ 48.964.393** |

**DAYHAN STIVE VALENCIA MARÍN**
Supervisor

**OSCAR JAVIER VASCO GIL**
Contratista

Elaboró: Marcela Escudero Fernández
Secretaria Ejecutiva (E)

# MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

**NIT 891480033**

NRO INT: 8272

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL** **No. 3244** **De 08/09/2025** **Por 20.984.740,00**

PAGO ACTA PARCIAL No 1

**DEPENDENCIA :** GENERAL

**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE UNA RED CIUDADANA PARA EL RECICLAJE Y LA ACCIÓN CLIMÁTICA - RECICLA - EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

**A FAVOR DE:** EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E. **C.C o Nit** 800050603

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No** **496** **de** **18/06/2025** **Por** **69.949.133,00**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS DEL ÁREA CERTIFICADA Y PLAZA DE MERCADO, A TRAVÉS DE LA COMPOSTERA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL.

**VALOR A PAGAR** Veinte Millones Novecientos Ochenta Y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta Pesos M/Cte. **20.984.740,00**

**NETO A GIRAR** **20.984.740,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 1011 **Fecha.** 20/06/2025

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024666820007 | 2.3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 26 1.2.4.3.04-GENERAL-LIBRE SGP-PROPOSITO DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 | 20.984.740,00 |

**Total obligación** **20.984.740,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 550801002 | Gestion Ambiental | 20.984.740, | 0, | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN, F |
| 240101001 | Bienes Y Servicios | 0, | 20.984.740, | Cuenta por pagar |
| Sumas Iguales | | **20.984.740** | **20.984.740** | |

FIRMADO

GLORIA PATRICIA MARIN MESA

1aea7f1ee156-251165054-823a2c19d72b

FIRMADO

GLORIA AMPARO GALLEGO VALENCIA

1aea7f1ee156-252111553-c6a0d93a46e5