



### ACTA DE RECIBO PARCIAL 3

#### CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

CONTRATO N°.	OBJETO:	FECHA	DÍA	MES	ANO
			28	11	2025
027-2025	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE NIÑO EMPUNILLO SAS.	HORA	09:00:00 a. m.		

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		
CONTRATISTA	ANGIE NATALIA PENAGOS ROMERO	C.C.	1,003,523,363
VALOR	\$		6,000,000.00
FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE 2025		
PLAZO	TRES (3) MESES		
FECHA DE TERMINACION	18 DICIEMBRE DE 2025		
SUPERVISIÓN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA ADMINISTRATIVA		

#### ACTIVIDADES

En Niño Cundinamarca, se reunieron en la oficina de EMPUNILLO S.A.S. E.S.P. MARIA DERLY LUGO DURAN, profesional universitario del área administrativa de EMPUNILLO S.A.S. E.S.P. en calidad de supervisor y ANGIE NATALIA PENAGOS ROMERO en calidad de contratista, con el propósito de elaborar y suscribir la presente acta de recibo parcial, en los siguientes términos:

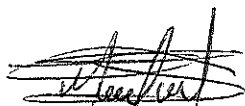
1. En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 027 2025, declaro haber recibido del Contratista y a mi entera satisfacción, el resultado parcial de las actividades realizadas de conformidad con las obligaciones contractuales, dentro del período comprendido entre el veinte (01) de noviembre y el treinta y el (30) de noviembre de 2025.
2. Que el Contratista ha entregado el informe de avance correspondiente al período comprendido entre 01/11/20125 hasta 30/11/2025 (Ver anexo)
3. Estado financiero del contrato:

Concepto	Fecha (dd/mm/aa)	Valores
Valor del contrato	17/09/2025	\$ 6,000,000.00
Valor acta parcial No. 1	30/09/2025	\$ 800,000.00
Valor acta parcial No.2	31/10/2025	\$ 2,000,000.00
Valor acta parcial No. 3	28/11/2025	\$ 2,000,000.00
Valor acta a pagar	28/11/2025	\$ 2,000,000.00
<b>Valor ejecutado</b>	28/11/2025	<b>\$ 4,800,000.00</b>
<b>Saldo del contrato</b>	28/11/2025	<b>\$ 1,200,000.00</b>

4. Que el Contratista acreditó el pago de los aportes al sistema de Seguridad Social y Parafiscales mediante las planillas de pago No.9495403543 emitida por APORTES EN LINEA

5. Que a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de Supervisor, autorizar el pago, por valor de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000,00), a la señora ANGIE NATALIA PENAGOS ROMERO identificada con C.C. 1.003.523.363

En constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por lo que en ella intervinieron.

  
MARIA DERLY LUGO DURAN  
PROFESIONAL UNIVERSITARIA  
SUPERVISOR DE CONTRATO

  
ANGIE NATALIA PENAGOS ROMERO  
CONTRATISTA