FECHA:	DD	MM	AA	No. DE CONTRATO:	097 DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025
	29	12	2025		

ACTA No.	2	PARCIAL No.	1	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
CONTRATISTA:	TOMAS RODRÍGUEZ PICO			
C.C. No.	1.101.260.593 expedida en Aguazul Casanare			
OBJETO:	"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA UNIDAD TÉCNICA OPERATIVA Y DE PROYECTOS REALIZANDO ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. E.S.P."			
VALOR DEL CONTRATO:	UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($1.850.000)			
FORMA DE PAGO:	La ESPA S.A. E.S.P., PAGARÁ MEDIANTE DOS (2) ACTAS PARCIALES, SEGÚN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ: UN (1) ACTA PARCIAL POR EL VALOR DE LOS DÍAS EJECUTADOS EN EL MES EN QUE INICIÓ EL CONTRATO; Y UNA (1) ÚLTIMA QUE SERÁ LA DE TERMINACIÓN POR EL VALOR DE LOS DÍAS EJECUTADOS EN EL MES QUE FINALICE EL CONTRATO. CADA UNO DE LOS PAGOS SE REALIZARÁ PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS: LA RADICACIÓN DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE, EL CUAL ESTARÁ SUJETO A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES CON SUS ANEXOS INCLUIDOS, SOPORTES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES), DEL MES CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y CERTIFICACIÓN A SATISFACCIÓN DEL MISMO POR PARTE DEL SUPERVISOR.			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	MESES	DÍAS	TIEMPO EJECUTADO (DÍAS)	CUATRO (4) DÍAS
	1		DÍAS COBRADOS Y PAGADOS	0
FECHA DE INICIO:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2025			

2. ESTADO FÍSICO				
HASTA LA FECHA:	DD	MM	AA	El Contrato de Prestación de Servicios De Apoyo a la Gestión presenta una ejecución del:

OFICINA ASESORA JURÍDICA
espa
Recibido: 30-12-2025
Fecha:

	29	12	2025	**13,33%**	Contra una programada	**100%**

3. ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	**$1.850.000,00**
Valor presente acta	**$ 246.666,67**
Valor cancelado	**$0**
Saldo por facturar del total del contrato	**$1.603.333,33**
Valor a cancelar presente acta: (Valor en No. y letras)	**DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS Y SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($246.666,67)**

4. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El Supervisor del contrato realizó la verificación de los respectivos aportes de la seguridad social de acuerdo con la ley, y certifica que se cumplió a cabalidad con el pago comprendido entre el **27 de noviembre al 30 de noviembre de 2025**.

No. PLANILLA	PERIODO	IBC	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	VALOR TOTAL APORTE
949728780	11-2025	$189.800	$23.800	$30.400	$1.000	$55.200

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA:

1. Presentación de Informe de Actividades
2. Copia de la planilla de pago de la Seguridad Social Integral

El recibo de la documentación por parte de la Supervisión no exime al Contratista de su responsabilidad, ni de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato.

En consecuencia, se certifica que el Contratista desarrolló actividades que contribuyen al cumplimiento del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, el día **veintinueve (29) de diciembre del 2025**

JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA
Supervisor
Director de operaciones y proyectos

TOMAS PRODRÍGUEZ PICO
Contratista

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista