DATOS GENERALES

ACTA PARCIAL No.	**1**	**FECHA**	18 - FEBRERO - 2026		
			DÍA	**MES**	**AÑO**
CONTRATO No.	**101.19.11.026**	**FECHA**	26 - ENERO - 2026		
			DÍA	**MES**	**AÑO**
TIPO CONTRATO	CONTRATO DE OBRA				

RESPONSABILIDAD

1). Mediante la suscripción del presente formato de cobro, el contratista y supervisor del Contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2) El supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en este formato de pago sea la correcta y como prueba de ello se firma la misma.

PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO	51,72%	
OBJETO.	CONSTRUCCION DE SUBNIVELES DE LAS CHIMENEAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS ¨EL GAVAN	
VALOR INICIAL.	SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE.	$69.972.426,oo
VALOR ADICIÓN.	N/A	$ 00
VALOR TOTAL.	SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE.	$69.972.426,oo
VALOR ANTICIPO	N/A	$ 00
FORMA DE PAGO	La Empresa PAZ DE ARIPORO SA ESP cancelara el valor del presente contrato de la siguiente forma: 1. Actas parciales de avance de ejecución que cubrirá hasta un noventa por ciento (90%) del valor del contrato, para lo cual el contratista deberá allegar el informe que contenga la ejecución de las actividades estipuladas en el contrato, con sus respectivos soportes, y acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, si lo hubiera. 2. Un pago final por mínimo del diez por ciento (10%) del valor del contrato, en virtud del cumplimiento del cien por ciento (100%) de la ejecución de las actividades estimadas en el contrato, previa certificación de cumplimiento, mediante la presentación de informe de ejecución de actividades con los soportes respectivo a la supervisión, suscripción de las actas de terminación y liquidación, y las constancias de pago de las obligaciones de seguridad social integral, de acuerdo a la normatividad vigente.	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	**CDP NÚMERO.**	**FECHA.**	**VALOR DISPUESTO.**
	20260048	13 – ENERO – 2026	$ 69.972.426,oo
CDP ADICIONAL.	**CDP NÚMERO.**	**FECHA.**	**VALOR DISPUESTO.**
	N/A	N/A	N/A
RESERVA PRESUPUESTAL.	**CRP NÚMERO.**	**FECHA.**	**VALOR RESERVA.**
	20260049	28 – ENERO – 2026	$ 69.972.426,oo
RP ADICIONAL	**CRP NÚMERO.**	**FECHA.**	**VALOR RESERVA.**

	N/A			N/A			N/A				
PLAZO.	N/A	-	#	DOS	-	2	N/A	-			
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**				
FECHA ACTA DE INICIO.	VEINTIOCHO	-	28	ENERO	-	01	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026		
	DÍA			**MES**			**AÑO**				
FECHA TERMINACIÓN INICIAL.	VEINTISIETE	-	27	MARZO	-	03	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026		
	DÍA			**MES**			**AÑO**				
MODIFICACIONES											
PLAZO DE SUSPENSION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#		
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**				
FECHA DE SUSPENSION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#		
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**				
FECHA DE REANUDACION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#		
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**				
PLAZO PRORROGA	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-			
	DÍA			**MES**			**AÑO**				
FECHA PRORROGA	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#		
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**				
FECHA TERMINACIÓN FINAL.	VEINTISIETE	-	27	MARZO	-	03	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026		
	DÍA			**MES**			**AÑO**				

PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL.	**No. 1**	**DESDE.**			**HASTA.**		
		28 - ENERO - 2026			18- FEBRERO- 2026		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**

En la Oficina del grupo de Aseo a los veinte (20) días del mes de febrero de 2026, se reunieron GUILLERMO JOSE ABRIL FERNANDEZ identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 74.861.971 expedida en Yopal en calidad de representante legal de SERVIPROYING SAS y ERIKA ANDREA VARGAS, Jefe del grupo de Aseo, con el fin suscribir la presente acta parcial teniendo en cuenta que se cumplió con las condiciones establecidas en el contrato por parte del contratista, así como el pago de los aportes al sistema de seguridad social correspondientes al mes de enero de 2026, de los cuales el suscrito supervisor verificó que se encuentran correctamente liquidado y pagado conforme la normatividad vigente.

TIPO DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.	**PERIODO**	**PLANILLA No.**	**VALOR APORTE**
PENSIÓN.	ENERO	27599558	$280.200
SALUD.			$70.100
A.R.L.			$121.900
CCF			$70.100
OTROS			
TOTAL, APORTES			**$ 542.300**

ESTADO FINACIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$69.972.426,oo	
VALOR ACTA PARCIAL		$0
VALOR TOTAL EJECUTADO		$36.192.665,oo
SALDO POR EJECUTAR		$33.779.761,oo
SUMAS IGUALES	$69.972.426,oo	$69.972.426,oo

EJECUCION ANTICIPO		
CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
VALOR ANTICIPO	N/A	N/A
VALOR AMORTIZADO	N/A	N/A
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	N/A	N/A
VALOR POR AMORTIZAR	N/A	N/A
SUMAS IGUALES	**N/A**	**N/A**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron	**20 de Febrero 2026**
EL SUPERVISOR. **ERIKA ANDREA VARGAS** Jefe Grupo de Aseo	**EL CONTRATISTA.** **SERVIPROYING SAS** **Rl. Guillermo José Abril Fernández** C.C. No. 174.861.971 de Yopal

PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P
Nit: 844001357-0
Dirección: Carrera 11 Nº. 8– 06, Código Postal 852030
Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m
Recaudo: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 pm a 4:30 pm
Teléfono móvil: 3227537316
Email: contactenos@pzasaesp.gov.co
Web: http://www.pzasaesp.gov.co/

COMPROBANTE DE CAUSACION DE COMPROMISOS

Comprobante N°	Fecha
7 - 1009926	20/02/2026

Pagado A:
900019206 - SERVIPROYING SAS

Forma de Pago:

Documentos Relacionados:
RP: 20260049/2026 - CDP: 20260048/2026

Por Concepto De:

CONSTRUCCION DE SUBNIVELES DE LAS CHIMENEAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS "EL GAVAN" FACTURA FV-35

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24010199	Almacen - Puente	$36,192,665.00	$0.00
2	24010101	Bienes y Servicios	$0.00	$35,468,812.00
3	24369001	Contratos de obra 2%	$0.00	$723,853.00
		SUMAS IGUALES -->	**$36,192,665.00**	**$36,192,665.00**

DIANA PAOLA GUZMAN
CONTADOR

Elaboró: GUZMAN MONROY DIANA PAOLA

PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P
Nit: 844001357-0
Dirección: Carrera 11 Nº. 8 – 06, Código Postal 852030
Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m
Recaudo: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 pm a 4:30 pm
Teléfono móvil: 3227537316
Email: contactenos@pzasaesp.gov.co
Web: http://www.pzasaesp.gov.co/

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 1009926	20/02/2026

Pagado A: 900019206 - SERVIPROYING SAS

Forma de Pago: TRANSFEREN/2026

Documentos Relacionados: RP: 20260049/2026 - CDP: 20260048/2026

Por Concepto De:

CONSTRUCCION DE SUBNIVELES DE LAS CHIMENEAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS "EL GAVAN" FACTURA FV-35

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24010101	Bienes y Servicios	$35,468,812.00	$0.00
2	11100603	Banco Bbva N. 7010687-5	$0.00	$35,468,812.00
		SUMAS IGUALES -->	**$35,468,812.00**	**$35,468,812.00**

YULIETH YISELA AVENDAÑO OCHOA
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MAGDALENA CRISTANCHO CHAVEZ
ORDENADOR DEL GASTO

BENEFICIARIO

Elaboró: FORERO GODOY RONALD ANDRES