

ACTA No. 02

MODALIDAD DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO	☐	COMPRAVENTA	☐
	SUMINISTRO	☐	CPS	☒
	CONSULTORÍA	☐	OBRA	☐
	INTERVENTORÍA	☐		
TIPO ACTA	PAGO ☒ TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL ☐ TERMINACIÓN ANTICIPADA ☐			
NUMERO DE CONTRATO	283/2025			
FECHA DEL CONTRATO	29/12/2025			
N° SECOP II	CO1.PCCNTR 8740720			
CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS NIT N. 804.005.441-4			
CONTRATISTA:	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.			
	Nit No. 900.786.376-1			
	R/L CRISTIAN DAVID GUTIERREZ ROJAS			
OBJETO:	C.C. No. 1.098.738.043 de Bucaramanga — Santander "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS."			
VALOR INICIAL:	TREINTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$32.067.840,00) (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato).			
VALOR ADICIONAL:	NA			
VALOR ANTICIPO (XX%)	N/A			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 32'067.840.00			
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO			
PLAZO ADICIONAL:	N/A			
SUPERVISOR	ING. CRISTIAN JAVIER QUINTERO RODRIGUEZ			
CARGO SUPERVISOR	DIRECTOR TECNICO Y DE OPERACIONES			
INTERVENTOR	N/A			
	NIT			
	R/L			
	CC			
FECHA DE INICIO	01 DE ENERO DE 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2026			
ACTA DE SUSPENSIÓN	N° ()	N° ()	N° ()	N/A

AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	Nº ()	Nº ()	Nº ()	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIO	Nº ()	Nº ()	Nº ()	N/A	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				N/A		
VALOR A COBRAR				DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$2.672.320,00)		
PERIODO DE COBRO				01/02/2026 AL 28/02/2026		
PERIODO DE COTIZACIÓN 02-2026				No. DE LA PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	FECHA PAGO
				63461140	\$1.750.905	10/03/2026
PORCENTAJE DE AVANCE				16.67 %		

En las instalaciones de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos, se reunieron, el **ING. CRISTIAN JAVIER QUINTERO RODRIGUEZ**, quien actúa como supervisor por parte de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., y la empresa **LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.**, identificada con NIT No. **900.786.376-1**, representada legalmente por el señor **CRISTIAN DAVID GUTIERREZ ROJAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.098.738.043** de Bucaramanga — Santander; actuando en calidad de contratista, con el fin de elaborar la presente **Acta de pago 02 del contrato No. 283 de 2025** correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre 01-02-2026 al 28-02-2026, de acuerdo con las obligaciones ejecutadas y consignadas en el contrato de la referencia, así como del informe de supervisión y conforme al siguiente balance financiero.

CONSIDERANDO

1. Que el contrato está respaldado contablemente así:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$32'067.840,00
CDP	26A00006	01/01/2026	10'582.387.00
CDP	26L00006	01/01/2026	10.582.38700
CDP	26S00009	01/01/2026	10'903.066.00
RP	26A00004	01/01/2026	10'582.387.00
RP	26L00004	01/01/2026	10.582.38700
RP	26S00004	01/01/2026	10'903.066.00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO			N/A
Nº CDP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A
Nº CDP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A
Nº RP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A
Nº RP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A

ELABORÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 05/03/2025	REVISÓ Jefe Oficina de Planeación Institucional	FECHA 05/03/2025	APROBÓ Comité Institucional de Gestión y Desempeño	FECHA 05/03/2025
--	---------------------	---	---------------------	--	---------------------

2. Que el plazo estipulado en el contrato es de DOCE (12) Meses a partir de la fecha de inicio.
3. Discriminación por rubros

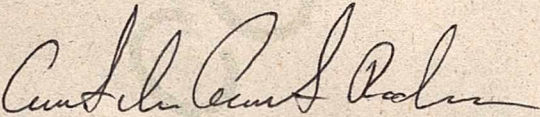
RP	RUBRO	VLR INICIAL RUBRO	VLR ACTUAL RUBRO	%	VALOR FACTURA	DCTO C/ RUBRO
26A00004	ACUEDUCTO	\$ 10.582.387,00	\$ 9.700.521,40	33%	\$ 2.672.320,00	\$ 881.865,60
26L00004	ALCANTARILLADO	\$ 10.582.387,00	\$ 9.700.521,40	33%		\$ 881.865,60
26S00004	ASEO	\$ 10.903.066,00	\$ 9.994.477,20	34%		\$ 908.588,80
	TOTAL RUBRO	\$ 32.067.840,00	\$ 29.395.520,00	100%	VLR TOTAL FACTURA	\$ 2.672.320,00

4. Relación de pagos y balance financiero

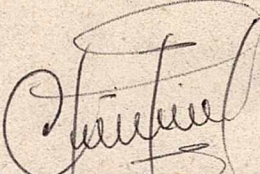
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 32'067.840.00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	N/A	
ANTICIPO INICIAL	N/A	
VALOR ACTA PAGO N.01		\$ 2'672.320.00
VALOR ACTA PAGO N.02		\$ 2'672.320.00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 26'723.200.00
SUMAS IGUALES	\$ 32'067.840.00	\$ 32'067.840.00

Que por lo anterior expuesto el contratista cumplió con las actividades y/o obligaciones previstas para el periodo comprendido entre 01-02-2026 al 28-02-2026, por la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$2.672.320,00) y de acuerdo al informe de actividades presentado.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el 16-03-2026



ING. CRISTIAN JAVIER QUINTERO RODRIGUEZ
SUPERVISOR
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS



LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit No. 900.786.376-1
R/L CRISTIAN DAVID GUTIERREZ ROJAS

Elaboró: Nora García Guarín - Auxiliar Administrativa – Dirección Técnica y de Operaciones

Revisó: Apoyo a la Supervisión - Ing. Andrés Felipe Poveda Bohórquez – CPS014-2026 – Dirección Técnica y de Operaciones

ELABORÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 05/03/2025	REVISÓ Jefe Oficina de Planeación Institucional	FECHA 05/03/2025	APROBÓ Comité Institucional de Gestión y Desempeño	FECHA 05/03/2025
--	---------------------	---	---------------------	--	---------------------