

ACTA No. 02

MODALIDAD DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO ☐ COMPRAVENTA ☐ SUMINISTRO ☒ CPS ☐ CONSULTORÍA ☐ OBRA ☐ INTERVENTORÍA ☐
TIPO ACTA	PAGO ☒ TERMINACIÓN Y RECIBO FINA ☐ TERMINACIÓN ANTICIPADA ☐
NUMERO DE CONTRATO	046-2026
FECHA DEL CONTRATO	20 de enero de 2026
N° SECOP II	C01.PCCNTR 9002929
CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.-PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS NIT N. 804.005.441-4
CONTRATISTA:	LUIS RENE NIÑO ACEVEDO C.C. No. 91.349.886 de Piedecuesta
OBJETO:	SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO, Y PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA EMPRESA DE PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS
VALOR INICIAL:	SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$700.000.000,00) (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:	\$700.000.000,00
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES CALENDARIO Y/O HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL:	N/A
SUPERVISOR	ING. CRISTIAN JAVIER QUINTERO RODRIGUEZ
CARGO SUPERVISOR	DIRECTOR TÉCNICO Y DE OPERACIONES
INTERVENTOR	N/A N/A N/A N/A
FECHA DE INICIO	22/01/2026

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
--	---------------------	---	---------------------	--	---------------------

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL				21/12/2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº ()	Nº ()	Nº ()	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	Nº ()	Nº ()	Nº ()	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
ACTA DE REINICIO	Nº ()	Nº ()	Nº ()	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				DD/MM/AAAA		
VALOR A COBRAR				NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE (\$90.946.738,18)		
PERIODO DE COBRO				20-02-2026 AL 15-03-2026		
PERIODO DE COTIZACIÓN02-2026 Y 03-2026				No. DE LA PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	FECHA PAGO
				9499961792	\$1.600.000	19/02/2026
				9501680745	\$4.221.630	19/03/2026
PORCENTAJE DE AVANCE				31,81%		

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 **LUIS RENE NIÑO ACEVEDO**, identificado con cédula de ciudadanía No 91.349.886 de Piedecuesta; actuando en calidad de contratista, con el fin de elaborar la presente **Acta de Pago No. 02** correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre (20-02-2026 AL 15-03-2026), 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			\$700.000.000,00	
CDP	26A00097	ACUEDUCTO	14/01/2026	\$530.000.000,00
CDP	26L00089	ALCANTARILLADO	14/01/2026	\$150.000.000,00
CDP	26S00041	ASEO	14/01/2026	\$20.000.000,00
RP	26A00087	ACUEDUCTO	20/01/2026	\$530.000.000,00
RP	26L00087	ALCANTARILLADO	20/01/2026	\$150.000.000,00
RP	26S00050	ASEO	20/01/2026	\$20.000.000,00

2. Que el plazo estipulado en el contrato es de once (11) meses calendario y/o hasta agotar monto presupuestal, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

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
--	---------------------	---	---------------------	--	---------------------

3. Discriminación por rubros

RP	RUBRO	VLR INICIAL RUBRO	SALDO DEL RUBRO	%	VALOR DE LA PRESENTE FACTURA	DISTRIBUCIÓN DE LA PRESENTE FACTURA
26A00087	ACUEDUCTO	\$530.000.000,00	\$430.267.488,94	75,71%	\$90.946.738,18	\$ 68.855.775,48
26L00087	ALCANTARILLADO	\$150.000.000,00	\$121.773.817,62	21,43%		\$ 19.489.885,99
26S00050	ASEO	\$20.000.000,00	\$ 16.236.509,02	2,86%		\$ 2.601.076,71
	TOTAL RUBRO	\$ 700.000.000,00	\$568.277.815,58	100%	VLR TOTAL FACTURA	\$90.946.738,18

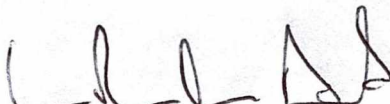
4. Relación de pagos y balance financiero

VALOR CONTRATO INICIAL	\$700.000.000,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	N/A	
ANTICIPO INICIAL	N/A	
VALOR ACTA PAGO N.01		\$131.722.184,42
VALOR ACTA PAGO N.02		\$ 90.946.738,18
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		\$477.331.077,40
SUMAS IGUALES	\$ 700.000.000,00	\$700.000.000,00

Que por lo anterior expuesto el contratista cumplió con las actividades y/o obligaciones previstas para el periodo comprendido entre (20-02-2026 AL 15-03-2026), por la suma de **NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE (\$90.946.738,18)** y de acuerdo al informe de actividades presentado.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los veinticuatro (24) días del mes de Marzo de 2026


ING. CRISTIAN JAVIER QUINTERO RODRIGUEZ
Supervisor
Piedecuestana de Servicios Públicos


LUIS RENE NIÑO ACEVEDO
CC No 91.349.886 de Piedecuesta

Elaboro: Nora Mileidy García Guarín
Aux. Administrativa Dirección Técnica y de Operaciones

Revisó: Apoyo a la Supervisión -Carlos Hernando Cardozo Tabarez
CPS 052-2026 – 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
--	---------------------	---	---------------------	--	---------------------