ACTA No. 01

MODALIDAD DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO ☐ COMPRAVENTA ☐ SUMINISTRO ☐ CPS ☒ CONSULTORÍA ☐ OBRA ☐ INTERVENTORÍA ☐
TIPO ACTA	PAGO ☒ TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL ☐ TERMINACIÓN ANTICIPADA ☐
NUMERO DE CONTRATO	002-2026
FECHA DEL CONTRATO	07 DE ENERO DE 2026
N° SECOP II	CO1.PCCNTR.8783738
CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.-PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
	NIT N. 804.005.441-4
CONTRATISTA:	**SOLUCIONES Y SERVICIOS DEL ORIENTE S.A.S.**
	NIT: 804.017.917-1
	R/L: **FABIO ENRIQUE RINCON MARTÍNEZ**
	CC. N. 91.473.622 de Bucaramanga.
OBJETO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN COMERCIAL EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE SUSPENSIONES, CORTES, REINSTALACIONES Y RECONEXIONES DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS A LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES MOROSOS DEL SECTOR URBANO Y RURAL DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS.**
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($500.000.000,00)
VALOR ADICIONAL:	NA
VALOR ANTICIPO (XX%)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 500.000.000,00
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO ADICIONAL:	N/A
SUPERVISOR	**SANDRA LILIANA ESPARZA RUEDA**
CARGO SUPERVISOR	**DIRECTORA COMERCIAL**
INTERVENTOR	N/A:N/A
	NIT:N/A
	R/L:N/A
	CC:N/A
FECHA DE INICIO	08/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22/12/2026

ACTA DE SUSPENSIÓN	**Nº ( )**	**Nº ( )**	**Nº ( )**	N/A	N/A	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				TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($31.872.169,00)		
PERIODO DE COBRO				08/01/2026 AL 31/01/2026		
PERIODO DE COTIZACIÓN: ENERO/FEBRERO DE 2026				**No. DE LA PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**	**FECHA PAGO**
				36274211	VER PLANILLA	09/02/2026
PORCENTAJE DE AVANCE				N/A		

En las instalaciones de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos, se reunieron, **SANDRA LILIANA ESPARZA RUEDA,** quien actúa como supervisor por parte de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., y **FABIO ENRIQUE RINCÓN MARTÍNEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.473.622 de Bucaramanga; actuando en representación legal de **SOLUCIONES Y SERVICIOS DEL ORIENTE S.A.S**, identificada con NIT No. 804.017.917-1, con el fin de elaborar la presente **Acta de Pago No. 01** correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre el 08/01/2026 al 31/01/2026, 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			$ 500.000.000,00
CDP	26A00012	05/01/2026	$ 500.000.000,00
RP	26A00020	07/01/2026	$ 500.000.000,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO			N/A
N° CDP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A.
N° RP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A

2. Que el plazo estipulado en el contrato es de ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DÍAS contados a partir de la fecha de inicio.

3. Que el Representante Legal y Revisor Fiscal de la sociedad **SOLUCIONES Y SERVICIOS DEL ORIENTE S.A.S.** Identificada con **NIT Nro. 804.017.917-1**, representada legalmente por **FABIO ENRIQUE RINCÓN MARTÍNEZ**, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 91.473.622 de Bucaramanga, Santander, certifican el pago efectuado por esta, por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación

familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes a las nóminas de los últimos seis (06) meses, para lo cual aportan la planilla pagada **Nro. 36274211** que corresponde al periodo de cotización de **ENERO/FEBRERO DE 2026**. En la misma medida, el contratista acredita el pago de la Estampilla Departamental No. 2502600188863.

4. Discriminación por rubros:

002-2026	1					
RP	RUBRO	VALOR INICIAL RUBRO	VALOR ACTUAL RUBRO	%	VALOR FACTURA	DCTO C/ RUBRO
26A00020	ACUEDUCTO	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	100%	$ 31.872.169,00	$ 31.872.169,00
	TOTAL RUBRO	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	100%	V/R TOTAL FACTURA	$ 31.872.169,00

5. Relación de pagos y balance financiero

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 500.000.000	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	N/A	
ANTICIPO INICIAL	N/A	
VALOR ACTA PAGO N.01		$ 31.872.169,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$468.127.831,00
SUMAS IGUALES	$ 500.000.000	$ 500.000.000

Que por lo anterior expuesto el contratista cumplió con las actividades y/o obligaciones previstas para el periodo comprendido entre el 08/01/2026 al 31/01/2026, las cuales ascienden a la suma de **TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($31.872.169,00)**, de acuerdo al informe de actividades presentado que hace parte integral de la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, dada en Piedecuesta a los 25 MAR 2026.

SANDRA LILIANA ESPARZA RUEDA
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

SOLUCIONES Y SERVICIOS DEL ORIENTE S.A.S
NIT No. 804.017.917-1
R/L: FABIO ENRIQUE RINCÓN MARTÍNEZ
CC. No. 91.473.622de Bucaramanga
CONTRATISTA

Elaboró: Valentina Ardila – Abogada Contratista Dirección Comercial.