ACTA No. 02

MODALIDAD DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO [X] COMPRAVENTA [ ] SUMINISTRO [ ] CPS [ ] CONSULTORÍA [ ] OBRA [ ] INTERVENTORÍA [ ]
TIPO ACTA	PAGO [X] TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL [ ] TERMINACIÓN ANTICIPADA [ ]
NUMERO DE CONTRATO	028-2026
FECHA DEL CONTRATO	16 DE ENERO DE 2026
N° SECOP II	CO1.PCCNTR.8920628
CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.-PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
	NIT N. 804.005.441-4
CONTRATISTA:	CIEL INGENIERIA S.A.S
	NIT N. 860.521.236-7
	R/L: JAIRO DANILO GUIO CARDENAS
	CC. N. 19.308.668 de Bogotá D.C
OBJETO:	ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO MICROSOFT AZURE PARA GARANTIZAR EL ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA NUBE, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASISTENCIA Y SOPORTE DEL SOFTWARE Y HARDWARE DIGITURNO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN PRESENCIAL AL USUARIO EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS.
VALOR INICIAL:	VEINTISIETE MILLONES SETENTA MIL PESOS M/CTE ($27.070.000,00), (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar de acuerdo a la clase de contacto)
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ANTICIPO (XX%)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 27.070.000.00
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
PLAZO ADICIONAL:	N/A
SUPERVISOR	SANDRA LILIANA ESPARZA RUEDA
CARGO SUPERVISOR	DIRECTORA COMERCIAL
INTERVENTOR	N/A
	NIT
	R/L
	CC
FECHA DE INICIO	21 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	20 DE DICIEMBRE DE 2026

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co

ACTA DE SUSPENSIÓN	**N° ( )**	**N° ( )**	**N° ( )**	N/A	N/A	N/A
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**N° ( )**	**N° ( )**	**N° ( )**	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIO	**N° ( )**	**N° ( )**	**N° ( )**	N/A	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				N/A		
VALOR A COBRAR				$ 2.155.000.00		
PERIODO DE COBRO				21/02/2026 AL 20/03/2026		
PERIODO DE COTIZACIÓN FEBRERO Y MARZO 2026				**No. DE LA PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**	**FECHA PAGO**
				9499501584 9501258619	N/A	10/02/2026 10/03/2026
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 supervisora por parte de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., y **JAIRO DANILO GUIO CARDENAS**, con cedula de ciudadanía No. 19.308.668 de Bogotá; quien comparece en calidad de representante legal de la empresa **CIEL INGENIERÍA S.A.S**, con **Nit No, 860.521.236-7** actuando en calidad de contratista, con el fin de elaborar la presente **Acta de Pago No. 02** correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre 21-02-2026 al 20-03-2026, 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			$27.070.000.00
CDP	26A00019	05/01/2026	$ 17.000.000.00.
CDP	26L00018	05/01/2026	$ 10.070.000.00
RP	26A00077	17/01/2026	$ 17.000.000.00
RP	26L00076	17/01/2026	$ 10.070.000.00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO			$
N° CDP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A

2. Que el plazo estipulado en el contrato es de once (11) meses a partir de la fecha de inicio.

3. Discriminación por rubros

028-2026	2					
RP	RUBRO	VALOR INICIAL RUBRO	VALOR ACTUAL RUBRO	%	VALOR FACTURA	DCTO C/ RUBRO
26A00077	ACUEDUCTO 2.1.2.02.02.007.002.001.01	$ 15,000,000.00	$ 13,642,350.00	63%	$ 2,155,000.00	$ 1,357,650.00
26L00076	ALCANTARILLADO 2.1.2.02.02.007.002.001.01	$ 8,705,000.00	$ 7,907,650.00	37%		$ 797,350.00
	TOTAL RUBRO	$ 23,705,000.00	$ 21,550,000.00	100%	V/R TOTAL FACTURA	$ 2,155,000.00

RP	RUBRO	VALOR INICIAL RUBRO	VALOR ACTUAL RUBRO	%	VALOR FACTURA	DCTO C/ RUBRO
26A00077	ACUEDUCTO 2.1.2.02.02.008.007.01.03	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	59%	$ -	$ -
26L00076	ALCANTARILLADO 2.1.2.02.02.008.007.01.03	$ 1,365,000.00	$ 1,365,000.00	41%		$ -
	TOTAL RUBRO	$ 3,365,000.00	$ 3,365,000.00	100%	V/R TOTAL FACTURA	$ -
					TOTAL	$ 2,155,000.00

4. Relación de pagos y balance financiero

VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 27.070.000.00**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	**N/A**	
ANTICIPO INICIAL	**N/A**	
VALOR ACTA PAGO N.01		**$ 2.155.000.00**
VALOR ACTA PAGO N.02		**$ 2.155.000.00**
VALOR POR EJECUTAR		**$ 22.760.000.00**
SUMAS IGUALES	**$ 27.070.000.00**	**$ 27.070.000.00**

Que por lo anterior expuesto el contratista cumplió con las actividades y/o obligaciones previstas para el periodo comprendido entre 21-02-2026 al 20-03-2026, por la suma de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE $2.155.000.00) y de acuerdo al informe de actividades presentado.

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

SANDRA LILIANA ESPARZA RUEDA
DIRECTOR COMERCIAL
SUPERVISORA

CIEL INGENIERIA S.A.S
NIT: 860.521.236-7
R/L:JAIRO DANILO GUIO CARDENAS
C.C.19.308.668 de Bogotá D.C.

Elaboró: Carolina Aparicio Sepúlveda – Aux Administrativo Comercial

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co