| | | |
|---|---|---|
| | ACTA DE PAGO | Código: FOGG18 |
| | | Versión: 04 |
| | | Fecha Elaboración: 15 de Julio de 2014 |
| | | Fecha Revisión: 15 de enero de 2026 |
| | | Pagina 1 de 1 |

Acta N° 2

| | |
|---|---|
| SECRETARIA | VIVIENDA, SANEAMIENTO BASICO Y OBRAS PUBLICAS |
| SUPERVISOR | FELIPE MURIEL RAMIREZ |
| CONTRATISTA | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VITERBO S.A.S E.S.P "EMSERVI" |
| CEDULA CIUDADANIA | 1.061.371.276 |
| REPRESENTANTE LEGAL | EDWAR LEANDRO RIVERA MONCADA |
| NIT | 900179922-1 |
| CDP | 00095 21/01/2026 |
| CDP ADICION | N/A |
| RP | 00143 27/01/2026 |
| RP ADICION | N/A |
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO |
| NRO Y FECHA DE CONTRATO | 001 DE 2026 |
| OBJETO DE CONTRATO | ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, APLICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE VITERBO,CALDAS, CON CARGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA 2026, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. |
| VALOR | $ 193.878.051 |
| VALOR ADICIÓN | N/A |
| DURACION CONTRATO | 337 DIAS |
| PRORROGA | N/A |
| POLIZA NRO. | N/A |
| APROBACION POLIZA | N/A |
| FECHA INICIACION | 27/01/2026 |
| FECHA DE TERMINACION | 30/12/2026 |
| FECHA DE TERMINACION CON PRORROG | N/A |
| FECHA DE CORTE PARA PAGO | 28/02/2026 |
| FECHA PRESENTE ACTA | 10/03/2026 |

| RESUMEN DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | | $ 193.878.051 |
| ADICION DEL CONTRATO (SI APLICA) | | |
| VALOR ACTA NRO. 01 | $ 15.387.908 | |
| VALOR ACTA NRO. 02 | $ 15.410.540 | |
| | | |
| SALDO EJECUTADO | $ 30.798.448 | |
| SALDO POR EJECUTAR | $ 163.079.603 | |
| VALOR TOTAL CONTRATO | | $ 193.878.051 |

| RESUMEN DEL ANTICIPO (SI APLICA) | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL ANTICIPO | | 0,00 |
| AMORTIZACION ANTICIPO ACTA NRO. 01 | 0,00 | |
| AMORTIZACION ANTICIPO ACTA NRO. 02 | 0,00 | |
| SALDO AMORTIZADO | 0,00 | |
| SALDO POR AMORTIZAR | 0,00 | |

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO HACE CONSTAR QUE PARA LA LEGALIZACIÓN DEL PRESENTE PAGO SE HA PRESENTADO EL RESPECTIVO INFORME

**LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE:**

EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2003 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

EL OBJETO DE LA PRESENTE ACTA SE CUMPLIÓ A ENTERA SATISFACCIÓN, POR LO ANTERIOR LA SECRETARIA DE HACIENDA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA MISMA

SUPERVISOR