ACTA No.01

MODALIDAD DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO [ ] COMPRAVENTA [ ] SUMINISTRO [ ] CPS [X] CONSULTORÍA [ ] OBRA [ ] INTERVENTORÍA [ ]
TIPO ACTA	PAGO [X] TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL [ ] TERMINACIÓN ANTICIPADA [ ]
NUMERO DE CONTRATO	055-2026
FECHA DEL CONTRATO	23-01-2026
N° SECOP II	CO1.PCCNTR.9082057
CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
	NIT 804.005.441-4
CONTRATISTA:	OSSA INGENIERIA S.A.S.
	NIT N.900.559.198-4
	R/L OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
	CC. N. 91352703 DE PIEDECUESTA
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE MEDIANTE CARROTANQUE, COMO MEDIDA DE CONTINGENCIA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, EN ATENCIÓN A EMERGENCIAS, EVENTOS OPERATIVOS O FENÓMENOS NATURALES QUE AFECTEN LA PRESTACIÓN NORMAL DEL SERVICIO.
VALOR INICIAL:	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000) Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos y en general todos los gravámenes a que haya lugar de acuerdo a la clase del contrato).
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ANTICIPO (XX%)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000) Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos y en general todos los gravámenes a que haya lugar de acuerdo a la clase del contrato).
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) MESES CALENDARIO Y/O HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO.
SUPERVISOR	CRISTIAN JAVIER QUINTERO RODRIGUEZ
CARGO SUPERVISOR	DIRECTOR TÉCNICO Y DE OPERACIONES
INTERVENTOR	N/A
	NIT
	R/L
	CC
FECHA DE INICIO	02/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	01/10/2026

COPIA CONTROLADA

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				N/A		
VALOR A COBRAR				CATORCE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($14.068.320)		
PERIODO DE COBRO				02/02/2026 AL 31/03/2026		
PERIODO DE COTIZACIÓN -2026				**No. DE LA PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**	**FECHA PAGO**
				6008394237	$1.750.905	24/02/2026
				6012763824	$1.750.905	20/04/2026
PORCENTAJE DE AVANCE				35.17%		

En las instalaciones de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos, se reunieron, **CRISTIAN JAVIER QUINTERO RODRIGUEZ**, quien actúa como supervisor por parte de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., y **OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA**, con cedula de ciudadanía No. 91.352.703 de Piedecuesta**;** actuando en calidad de contratista, con el fin de elaborar la presente **Acta de Pago No. 01** correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre 02-02-2026 al 31-03-2026, 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			$40.000.000
CDP	26A00088	14/01/2026	$40.000.000
RP	26A00112	23/01/2026	$40.000.000
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 ocho (08) meses a partir de la fecha de inicio.

3. Discriminación por rubros

RP INICIAL

RP	RUBRO	VLR INICIAL RUBRO	VLR ACTUAL RUBRO	%	VALOR FACTURA	DCTO C/ RUBRO
26A00112	ASEO	$40.000.000	$40.000.000	100%	$14.068.320	$14.068.3209
	TOTAL RUBRO	$40.000.000	$40.000.000	100%	VLR TOTAL FACTURA	$14.068.320

COPIA CONTROLADA

4. Relación de pagos y balance financiero

VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 40.000.000,00**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	**$ N/A**	
ANTICIPO INICIAL	**$ N/A**	
VALOR ACTA PAGO N.01		**$ 14.068.320**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		**$ 25.931.680**
SUMAS IGUALES	**$ 40.000.000,00**	**$ 40.000.000,00**

Que por lo anterior expuesto el contratista cumplió con las actividades y/o obligaciones previstas para el periodo comprendido entre 02-02-2026 al 31-03-2026, por la suma de CATORCE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($14.068.320) y de acuerdo con el informe de actividades presentado.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el (21-04-2026)

ING. CRISTIAN JAVIER QUINTERO RODRIGUEZ
DIRECTOR TÉCNICO Y DE OPERACIONES
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.

OSSA INGENIERIA S.A.S.
NIT 900.559.198-4
R/L OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
C.C.91.352.703

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

COPIA CONTROLADA

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