ACTA DE PAGO 04

MODALIDAD DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO [ ] COMPRAVENTA [ ] SUMINISTRO [X] CPS [ ] CONSULTORÍA [ ] OBRA [ ] INTERVENTORÍA [ ]				
TIPO ACTA	PAGO [X] TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL [ ] TERMINACIÓN ANTICIPADA [ ]				
NUMERO DE CONTRATO	003-20206				
FECHA DEL CONTRATO	07 DE ENERO DE 2026				
N° SECOP II	CO1.PCCNTR.8783804				
CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS				
	NIT N. 804.005.441-4				
CONTRATISTA:	KANDESSA STEFANY FUENTES LUNA				
	NIT N/A				
	R/L: N/A				
	CC. N. 1.098.753.784 DE BUCARAMANAGA				
OBJETO:	SUMINISTRO DE FACTURAS IMPRESAS Y EN BLANCO DESTINADAS A LA FACTURACIÓN Y COBRO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE RECAUDO Y LA ADECUADA GESTIÓN DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS.				
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 330.000.000,00)				
VALOR ADICIONAL:	N/A				
VALOR ANTICIPO (XX%)	N/A				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 330.000.000.00				
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES Y/O HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL				
PLAZO ADICIONAL:	N/A				
SUPERVISOR	SANDRA LILIANA ESPARZA RUEDA				
CARGO SUPERVISOR	DIRECTORA COMERCIAL				
INTERVENTOR	N/A				
	NIT				
	R/L				
	CC				
FECHA DE INICIO	13 DE ENERO DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12 DE OCTUBRE DE 2026				
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	$ 31.310.084.00		
PERIODO DE COBRO	01/04/2026 AL 30/04/2026		
PERIODO DE COTIZACIÓN ABRIL 2026	No. DE LA PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	FECHA PAGO
	1750693325	N/A	06/04/2026
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.,, **KANDESSA STEFANY FUENTES LUNA** con cedula de ciudadanía No. 1.098.753.784 de Bucaramanga; actuando en calidad de contratista, con el fin de elaborar la presente **Acta De pago 04** correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre 01-04-2026 al 30-04-2026, 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			$330.000.000.00
CDP	26A00010	05/01/2026	$165.000.000.00
CDP	26L00009	05/01/2026	$132.000.000.00
CDP	26S00011	05/01/2026	$ 33.000.000.00
RP	26A00019	07/01/2026	$165.000.000.00
RP	26L00018	07/01/2026	$132.000.000.00
RP	26S00019	07/01/2026	$ 33.000.000.00

2. Que el plazo estipulado en el contrato es de NUEVE (09) MESES a partir de la fecha de inicio.

3. Discriminación por rubros.

003-2026	4					
RP	RUBRO	VALOR INICIAL RUBRO	VALOR ACTUAL RUBRO	%	VALOR FACTURA	DCTO C/ RUBRO
26A00019	ACUEDUCTO	$ 165,000,000.00	$ 118,258,509.50	50%	$ 31,310,084.00	$ 15,655,042.00
26L00018	ALCANTARILLADO	$ 132,000,000.00	$ 94,606,807.60	40%		$ 12,524,033.60
26S00019	ASEO	$ 33,000,000.00	$ 23,651,701.90	10%		$ 3,131,008.40
	TOTAL RUBRO	$ 330,000,000.00	$ 236,517,019.00	100%	V/R TOTAL FACTURA	$ 31,310,084.00

4. Relación de pagos y balance financiero

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 330.000.000.00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	N/A	
ANTICIPO INICIAL	N/A	
VALOR ACTA PAGO 01		$ 30.997.050.00
VALOR ACTA PAGO 02		$ 31.243.244.00
VALOR ACTA PAGO 03		$ 31.242.687.00
VALOR ACTA PAGO 04		$ 31.310.084.00
VALOR A FAVOR DE LA EMPRESA		$205.206.935.00

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

SUMAS IGUALES	**$ 330.000.000.00**	**$330.000.000.00**

5. Que por lo anterior expuesto el contratista cumplió con las actividades y/o obligaciones previstas para el periodo comprendido entre 01-04-2026 al 30-04-2026, por la suma de TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $31.310.084.00) 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 26 MAY 2026

SANDRA LILIANA ESPARZA RUEDA
DIRECTOR COMERCIAL
SUPERVISORA

KANDESSA STEFANY FUENTES LUNA
C.C 1098.753.784. de Bucaramanga.

Elaboró: Carolina Aparicio Sepúlveda – Aux Administrativo Comercial