DATOS GENERALES					
ACTA PARCIAL No.	4	FECHA	29	- MAYO	- 2026
			DÍA	MES	AÑO
CONTRATO No.	101.19.11.022	FECHA	23	- ENERO	- 2026
			DÍA	MES	AÑO
TIPO CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS				

RESPONSABILIDAD

1). MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE FORMATO DE COBRO, EL CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO ASUMEN PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA.
2) EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REVISARÁ Y VERIFICARÁ QUE TODA LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO DE PAGO SEA LA CORRECTA Y COMO PRUEBA DE ELLO SE FIRMA LA MISMA.

PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO		80%
OBJETO.	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LA PLANTA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS "EL GAVAN" A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAZ DE ARIPORO S.A E.S. P.	
VALOR INICIAL.	TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS	$13.500.000
VALOR ADICIÓN.	N/A	$ 00
VALOR TOTAL.	TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS	$13.500.000
VALOR ANTICIPO	N/A	$ 00
FORMA DE PAGO	La Empresa cancelará el valor del presente contrato mediante; Cuatro (04) actas parciales de ejecución a razón de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.700.000.) cada una, previa presentación del informe de ejecución de actividades con los soportes respectivos a la supervisión, y constancia de pagos de aportes al sistema de seguridad social; quien expedirá la respectiva acta de amortización pecuniaria, y Un (1) acta final por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.700.000.) previa verificación de cumplimiento, mediante la presentación del informe de ejecución de actividades con los soportes respectivos a la supervisión, suscripción de las actas de terminación y liquidación, y las constancias de pago de las obligaciones de seguridad social integral, de acuerdo a la normatividad vigente.	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	CDP NÚMERO.	FECHA.	VALOR DISPUESTO.
	20260017	07– ENERO – 2026	$ 13.500.000
CDP ADICIONAL.	CDP NÚMERO.	FECHA.	VALOR DISPUESTO.
	N/A	N/A	N/A
RESERVA PRESUPUESTAL.	CRP NÚMERO.	FECHA.	VALOR RESERVA.
	20260041	23– ENERO – 2026	$ 13.500.000
RP ADICIONAL	CRP NÚMERO.	FECHA.	VALOR RESERVA.
	N/A	N/A	N/A
PLAZO.	N/A - #	CINCO - 05	N/A -
	DÍAS	MESES	AÑOS

FECHA ACTA DE INICIO.	VEINTISIETE	-	27	ENERO	-	01	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026
	DÍA			**MES**			**AÑO**		
FECHA TERMINACIÓN INICIAL.	VEINTISEIS	-	26	JUNIO	-	06	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026
	DÍA			**MES**			**AÑO**		
MODIFICACIONES									
PLAZO DE SUSPENSION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**		
FECHA DE SUSPENSION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**		
FECHA DE REANUDACION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**		
PLAZO PRORROGA	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	
	DÍA			**MES**			**AÑO**		
FECHA PRORROGA	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**		
FECHA TERMINACIÓN FINAL.	VEINTISEIS	-	26	JUNIO	-	06	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026
	DÍA			**MES**			**AÑO**		

PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL.	**No. 4**	**DESDE.**			**HASTA.**		
		27 - ABRIL - 2026			26- MAYO- 2026		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**

En la Oficina del grupo de aseo a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2026, se reunieron DAVID SOGAMOSO META identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 7.364.266 expedida en Paz de Ariporo en calidad del contratista y ERIKA ANDREA VARGAS MENDIVELSO, jefe del grupo de Aseo, con el fin suscribir la presente acta parcial teniendo en cuenta que se cumplió con las condiciones establecidas en el contrato por parte del contratista, así como el pago de los aportes al sistema de seguridad social correspondientes al mes de abril de 2026, de los cuales el suscrito supervisor verificó que se encuentran correctamente liquidado y pagado conforme la normatividad vigente.

TIPO DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.	**PERIODO**	**PLANILLA No.**	**VALOR APORTE**
PENSIÓN.	ABRIL	**4653879081**	$ 280.200
SALUD.			$ 218.900
A.R.L.			$ 9.200
CCF			$0
OTROS			$0
TOTAL, APORTES			**$ 508300**

ESTADO FINACIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**DEBITO**	**CREDITO**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$13.500.000	
VALOR ACTA PARCIAL		$ 2.700.000
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 8.100.000
SALDO POR EJECUTAR		$2.700.000
SUMAS IGUALES	$13.500.000	$13.500.000
EJECUCION ANTICIPO		
CONCEPTO	**DEBITO**	**CREDITO**
VALOR ANTICIPO	N/A	N/A
VALOR AMORTIZADO	N/A	N/A
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE	N/A	N/A
VALOR POR AMORTIZAR	N/A	N/A
SUMAS IGUALES	**N/A**	**N/A**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron	**29 de mayo 2026**
EL SUPERVISOR. ERIKA ANDRES VARGAS MENDIVELSO, Jefe del grupo de Aseo	**EL CONTRATISTA.** DAVID SOGAMOSO **DAVID SOGAMOSO META** C.C. No. . 7.364.266 de Paz de Ariporo

PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P

Nit: 844001357-0

Dirección: Carrera 11 Nº. 8 – 06, Código Postal 852030
Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m
Recaudo: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 pm a 4:30 pm
Teléfono móvil: 3227537316
Email: contactenos@pzasaesp.gov.co
Web: http://www.pzasaesp.gov.co/

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 1039326	29/05/2026

Pagado A: 7364266 - SOGAMOSO META DAVID

Forma de Pago: TRANSFEREN/2026

Documentos Relacionados: RP: 20260041/2026 - CDP: 20260017/2026

Por Concepto De:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LA PLANTA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS "EL GAVAN", A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P. CUENTA COBRO N 4

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24905401	Honorarios	$2,700,000.00	$0.00
2	11100502	Banco Bbva Subsidios N. 0100610-9	$0.00	$2,700,000.00
		SUMAS IGUALES -->	**$2,700,000.00**	**$2,700,000.00**

YULIETH YISELA AVENDAÑO OCHOA
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MAGDALENA CRISTANCHO CHAVEZ
ORDENADOR DEL GASTO

BENEFICIARIO

Elaboró: FORERO GODOY RONALD ANDRES

PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P
Nit: 844001357-0
Dirección: Carrera 11 Nº. 8 – 06, Código Postal 852030
Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m
Recaudo: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 pm a 4:30 pm
Teléfono móvil: 3227537316
Email: contactenos@pzasaesp.gov.co
Web: http://www.pzasaesp.gov.co/

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR.

RESOLUCIÓN DIAN No. DEL AUTORIZA DEL **DOCS 923** AL **DOCS 5000**

No. Consecutivo DIAN

1000

1. DATOS BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre	Tipo Identificación
7364266-1	SOGAMOSO META DAVID	Cédula de ciudadanía

Telefono	Dirección
3138599919	VDA BARRANCA

CONCEPTO DE PAGO	Valor a Pagar
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LA PLANTA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS "EL GAVAN", A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P. CUENTA COBRO N 4	2,700,000

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	RP	Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Valor
20260017	RP: 20260041	SERV	2.4.5.3.4	Adquisicion de Servicios Aseo (FF: ICLD)	2,700,000
				TOTAL	**2,700,000**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
75041001	Honorarios aseo	000 VARIOS	2,700,000	0
24905401	Honorarios	000 VARIOS	0	2,700,000

MAGDALENA CRISTANCHO CHAVEZ
ORDENADOR DEL GASTO

PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P

Nit: 844001357-0

Dirección: Carrera 11 Nº. 8 – 06, Código Postal 852030
Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m
Recaudo: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 pm a 4:30 pm
Teléfono móvil: 3227537316
Email: contactenos@pzasaesp.gov.co
Web: http://www.pzasaesp.gov.co/

COMPROBANTE DE CAUSACION DE COMPROMISOS

Comprobante N°	Fecha
7 - 1039326	29/05/2026

Pagado A:
7364266 - SOGAMOSO META DAVID

Forma de Pago:

Documentos Relacionados:
RP: 20260041/2026 - CDP: 20260017/2026

Por Concepto De:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LA PLANTA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS "EL GAVAN", A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P. CUENTA COBRO N 4

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	75041001	Honorarios aseo	$2,700,000.00	$0.00
2	24905401	Honorarios	$0.00	$2,700,000.00
		SUMAS IGUALES -->	**$2,700,000.00**	**$2,700,000.00**

DIANA PAOLA GUZMAN
CONTADOR

Elaboró: LOPEZ BAUTISTA YEIDY PAOLA