

ACTA DE PAGO No. 1
Contrato No. CW386777

CONTRATISTA: GOG INGENIERIA ELECTRICA SAS.

NIT: 900.492.925-2

OBJETO: Servicio de gestión, trámite y ejecución de actividades asociadas a los procesos de la Subgerencia de Distribución de CENS S.A E.S.P.

VALOR INICIAL: \$ 279.368.292,21 antes de IVA.

VALOR ACTA: \$ 32.441.526,68 antes de IVA.

Con el fin de dejar constancia del valor a pagar por los servicios prestados durante el 6 al 31 de mayo del 2026, la firma A.C.I. PROYECTOS S.A.S, en calidad de responsable de la Gestión Administrativa para el CW386777 por parte de CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. y de otra parte la firma GOG INGENIERIA ELECTRICA SAS., representada legalmente por GUSTAVO OLIVEROS GARAVITO identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13.456.832 de Cúcuta, suscriben el presente documento señalando que:

1. El día 6 de mayo de 2026, se dio inicio a las actividades del Contrato CW386777; quedando como fecha de finalización inicial el día 4 de diciembre de 2026.
2. El Gestor Técnico revisó y aprobó los servicios prestados por el contratista durante el 6 al 31 de mayo del 2026, y autoriza la elaboración del acta de pago, mediante la plataforma Ariba el día 4 de junio de 2026, por un valor de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$32.441.526,68) antes de IVA.
3. Dada la revisión laboral del contrato se informa que se cumplen con los requisitos que hacen parte fundamental del trámite oportuno para el pago correspondiente al contratista.

Por lo anterior las partes,

ACUERDAN:

- A. Realizar Acta de Pago No. 1, en el cual CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P., deberá pagar al CONTRATISTA la suma de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL

QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$32.441.526,68) antes de IVA, que arroja el acta en mención.

BALANCE		
Valor Inicial del contrato	\$	279.368.292,21
Valor Pago No. 1	\$	32.441.526,68
Valor ejecutado a la fecha	\$	32.441.526,68
Saldo del contrato	\$	246.926.765,53

Nota Aclaratoria: Todos los valores aquí relacionados son antes de IVA.

B. Elaboración de factura:

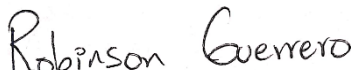
FACTURA No. 1

- Gestor Administrativo: **ROBINSON FABIAN GUERRERO ORTIZ**
- AN8 Gestor Administrativo: **28664**
- Gestor Técnico: **ANY LORENA ANGARITA MARTINEZ**
- AN8 Gestor Técnico: **18532**
- Tipo de Contrato: **OB-7201**
- Contrato: **CW386777**
- Número de Suborden: **04-108378**
- Número de Batch: **2038531**
- Municipio donde afecta el servicio: **CUCUTA.**

NOTA: Señor contratista recuerde tener en cuenta los requisitos establecidos para el formato XML.

SUBTOTAL	\$	32.441.526,68
IVA	\$	6.163.890,07
TOTAL	\$	38.605.416,75

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron;


ROBINSON FABIAN GUERRERO ORTIZ
Gestor Administrativo
A.C.I. PROYECTOS S.A.S
Contratista CENS S.A. E.S.P
Fecha de firma: 22/06/2026

Elaborado por: Erika Yasmin Colmenares Gil- Apoyo Financiero


GUSTAVO OLIVEROS GARAVITO
Representante Legal
GOG INGENIERIA SAS.

ANEXO N° 1. CW386777

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD ESTIMADA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Informes de Requerimientos de materiales	0,87	Mes	\$ 5.207.317,07	4.513.008,13
2	Trámite de materiales de plan de inversiones	0,87	Mes	\$ 6.261.439,23	5.426.580,67
3	Ejecución de Actividades Administrativas Subgerencia Distribución	0,87	Mes	\$ 6.261.439,23	5.426.580,67
4	Ejecución de Actividades financieras Subgerencia Distribución	0,87	Mes	\$ 6.261.439,23	5.426.580,67
5	Ejecución de actividades para dar respuesta a terceros	0,87	Mes	\$ 7.057.176,00	6.116.219,20
6	Servicio de actividades complementarias a la gestión ambiental	0,03	Mes	\$ 8.298.836,03	276.627,87
		0,63			5.255.929,49
				Subtotal	32.441.526,68
				IVA 19%	6.163.890,07
				Valor Total Acta No. 1	38.605.416,75

REQUISITOS FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA

[illegible]