DATOS GENERALES					
ACTA PARCIAL No.	5	FECHA	06 - JULIO - 2026		
			DÍA	MES	AÑO
CONTRATO No.	101.19.11.024	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	89.3%	
OBJETO.	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL A LA SEDE ADMINISTRATIVA Y BODEGA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A E.S. P	
VALOR INICIAL.	TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS	$13.500.000
VALOR ADICIÓN.	UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS	$ 1.620.000
VALOR TOTAL.	QUINCE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS.	$15.120.000
VALOR ANTICIPO	N/A	$ 00
FORMA DE PAGO	La Empresa cancelará el valor del presente contrato mediante; Cinco (05) 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 UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ($1.620.000.) 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.
	20260041	13– ENERO – 2026	$ 13.500.000
CDP ADICIONAL.	CDP NÚMERO.	FECHA.	VALOR DISPUESTO.
	20260216	19-JUNIO-2026	$1.620.000
RESERVA PRESUPUESTAL.	CRP NÚMERO.	FECHA.	VALOR RESERVA.
	20260036	23– ENERO – 2026	$ 13.500.000
RP ADICIONAL	CRP NÚMERO.	FECHA.	VALOR RESERVA.
	20260360	22-JUNIO-2026	$1.620.000
PLAZO.	DIECI NUEVE - 19	CINCO - 05	N/A -
	DÍAS	MESES	AÑOS
FECHA ACTA DE INICIO.	VEINTISIETE - 27	ENERO - 01	DOS MIL VEINTISEIS - 2026
	DÍA	MES	AÑO

Scanned with CamScanner

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	DIECI NUEVE	-	19	N/A	-	N/A	N/A	-			
	DÍA			**MES**			**AÑO**				
FECHA PRORROGA	DIECI OCHO	-	18	JUNIO	-	06	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026		
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**				
FECHA TERMINACIÓN FINAL.	QUINCE	-	15	JULIO	-	07	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026		
	DÍA			**MES**			**AÑO**				

PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL.	**No. 5**	**DESDE.**			**HASTA.**		
		27	- MAYO -	2026	26- JUNIO- 2026		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**

En la Oficina del grupo administrativo y financiero al seis (06) día del mes de julio de 2026, se reunieron CARMEN MIREYA GERONIMO JASPE identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 47.395.444 expedida en Paz de Ariporo en calidad del contratista y YULIETH YISELA AVENDAÑO OCHOA, Jefe del grupo administrativo y financiero, 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 mayo 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.	MAYO	1751322037	**$ 282.500**
SALUD.			**$ 220.700**
A.R.L.			**$ 43.100**
CCF			$0
OTROS			$0
TOTAL, APORTES			**$ 546.300**

ESTADO FINACIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**DEBITO**	**CREDITO**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$15.210.000	
VALOR ACTA PARCIAL		$ 2.700.000

Scanned with CamScanner

VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 10.800.000
SALDO POR EJECUTAR		$ 1.620.000
SUMAS IGUALES	$15.210.000	$15.120.000

EJECUCION ANTICIPO

CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
VALOR ANTICIPO	N/A	N/A
VALOR AMORTIZADO	N/A	N/A
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	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	**06 de julio 2026**

EL SUPERVISOR.	**EL CONTRATISTA.**
Yulieth Avendaño	CARMEN M GERONIMO
YULIETH YISELA AVENDAÑOS OCHOA, Jefe Grupo Administrativo y Financiero.	**CARMEN MIREYA GERONIMO JASPE** C.C. No. 47.395.444 de Paz de Ariporo

Scanned with CamScanner

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

Nit: 844001357-0

Dirección: Carrera 11 N°. 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 - 1046926	06/07/2026

Pagado A:	Forma de Pago:	Documentos Relacionados:
47395444 - GERONIMO JASPE CARMEN MIREYA		RP: 20260036/2026 - CDP: 20260041/2026

Por Concepto De:

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL A LA SEDE ADMINISTRATIVA Y BODEGA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P. CUENTA COBRO ACTA PARCIAL 5

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	51118002	Servicios asistenciales - administrativo	$2,700,000.00	$0.00
2	24905502	Servicios asistenciales	$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

Scanned with CamScanner

PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P
Nit: 844001357-0
Dirección: Carrera 11 N°. 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@pazsaesp.gov.co
Web: http://www.pazsaesp.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

1. DATOS BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre	Tipo Identificación	
47395444-2	GERONIMO JASPE CARMEN MIREYA	Cédula de ciudadanía	**1022** -

Telefono	Dirección
320613731	PAZ DE ARIPORO

CONCEPTO DE PAGO	Valor a Pagar
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL A LA SEDE ADMINISTRATIVA Y BODEGA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P. CUENTA COBRO ACTA PARCIAL 5	2,700,000

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	RP	Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Valor
20260041	RP: 20260036	SERV	2.1.2.2.9	Otras adquisiciones de Servicios (FF: ICLD)	2,700,000
				TOTAL	**2,700,000**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51118002	Servicios asistenciales - administrativo	000 VARIOS	2,700,000	0
24905502	Servicios asistenciales	000 VARIOS	0	2,700,000

MAGDALENA CRISTANCHO CHAVEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Scanned with CamScanner

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

Nit: 844001357-0

Dirección: Carrera 11 N°. 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 - 1046926	09/07/2026

Pagado A:	Forma de Pago:	Documentos Relacionados:
47395444 - GERONIMO JASPE CARMEN MIREYA	TRANSFEREN/2026	RP: 20260036/2026 - CDP: 20260041/2026

Por Concepto De:

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL A LA SEDE ADMINISTRATIVA Y BODEGA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P. CUENTA COBRO ACTA PARCIAL 5

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24905502	Servicios asistenciales	$2,700,000.00	$0.00
2	11100603	Banco Bbva N. 7010687-5	$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: RONALD ANDRES GODOY