ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIOS N.° AA-100.11.6.04.2026 SUSCRITO ENTRE LA CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. ESP Y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIOS N° AA-100.11.6.04-2026 (ENERO 27 DE 2026)	
CONTRATANTE:	**CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A** Nit: 900263306-1 Representado Legalmente Por: **SANDRA MILENA AMOROCHO CALDERON** C.C. 1.007.693.876 expedida en Socorro, Sder. Gerente
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO** NIT 901.559.515-1 Representante Legal **EDWIIN ALBERTO PICO VELASCO** C.C.13.717.407 expedida en Guadalupe Sder.
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR AUDITORIA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) DE CONFORMIDAD CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN LA LEY 1562 DE 2012, DECRETO 1072 DEL 2015 Y RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 EN LA CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE CONFINES SANTANDER.
VALOR:	CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000,00) M/CTE.
PLAZO:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 28 DE JULIO DEL 2026.

El día veinticuatro (24) del mes de julio de 2026, en la Gerencia de la Confineña De Servicios Públicos S.A. E.S.P –Confines Santander, se reunieron las siguientes personas a saber: En su condición de **CONTRATISTA**: el señor **EDWIIN ALBERTO PICO VELASCO** identificado con cedula de ciudadanía N. 13.717.407 expedida en Guadalupe Sder, en calidad de representante legal de La **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO** identificada con **NIT.** 901.559.515-1; y en su condición de **SUPERVISOR**: **SANDRA MILENA AMOROCHO CALDERON**, Gerente; con el fin de elaborar y suscribir la presente **ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1** del contrato en mención previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. SOPORTE JURIDICO

Que el veintisiete (27) de enero de 2026, se firmó el Contrato de Prestación De Servicios Nº **AA-100.11.6.04.2026** cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR AUDITORIA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) DE CONFORMIDAD CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN LA LEY 1562 DE 2012, DECRETO 1072 DEL 2015 Y RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 EN LA CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE CONFINES SANTANDER."**Que el veintisiete (27) de enero de 2026 se suscribió el acta de inicio del contrato antes referido.

Que según la cláusula tercera del Contrato de Prestación De Servicios **AA-100.11.6.04.2026** de fecha veintisiete (27) de enero de 2026: El valor del presente contrato correspondiente a la suma de **CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000,00) MCTE**

2. SOPORTE FINANCIERO

LA CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P pagará al CONTRATISTA el valor del presente Contrato con recursos que se encuentran soportados con el Certificado de Disponibilidad presupuestal N°26-00004 de fecha veintiséis (26) de enero, por valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000,00) MCTE,** con cargo al cual se expidió el Registro Presupuestal No. 26-00004 veintisiete (27) de enero de 2026.

3. VALOR FISCAL

DESCRIPCION	VALOR FISCAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR AUDITORIA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) DE CONFORMIDAD CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN LA LEY 1562 DE 2012, DECRETO 1072 DEL 2015 Y RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 EN LA CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S. P EN EL MUNICIPIO DE CONFINES SANTANDER.	$4.000.000,00 M/CTE.

4. FORMA DE PAGO

Según la **CLAUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:** El valor disponible para el presente contrato es **CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000,00) M/CTE ($4.000.000,00) MCTE**, La CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. SAS E.S.P, pagará Dos (02) pagos parciales por valor de **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000,00) M/CTE**, previa presentación de los documentos que acrediten la ejecución de las actividades y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, etc.), cuando corresponda.

PARÁGRAFO: Las obligaciones surgidas del servicio de disposición final objeto de este contrato, prestarán merito ejecutivo conforme a la Ley.

Que el contratista ha presentado informe de actividades del periodo comprendido entre el 27 de enero al 30 de abril de 2026.

Según informe presentado, firmado por el contratista y aprobado por el supervisor mediante informe de supervisión.

ACUERDAN:

1. **Aprobar la presente acta de pago parcial del contrato así:**

DESCRIPCION	VALOR
Valor pago parcial 01: Actividades realizadas correspondientes del 27 al 30 de Abril de 2026.	**$2.000.000,00**

2. **Análisis financiero de los recursos con corte a la fecha de la presente acta.**

VALOR DEL CONTRATO	**$4.000.000,00**	
VALOR PAGO PARCIAL N. 01		**$2.000.000,00**
SALDO POR EJECUTAR		**$2.000.000,00**
SUMAS IGUALES	**$4.000.000,00**	**$4.000.000,00**

3. **Gestión de pago de la presente acta.**

La CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P, adelantara los trámites pertinentes, con el fin de que sea cancelada la presente acta al contratista por un valor de **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000,00) M/CTE.**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en el Municipio de Confines-Santander, el veinticuatro (24) del mes de julio de 2026.

SANDRA M. AMOROCHO CALDERON.
Gerente Confineña S.A. E.S.P
Supervisor

EDWIN ALBERTO PICO VELASCO
C.C. 13.717.407 De Guadalupe
RL. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO
Contratista

CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. ESP Nit: 00900263306 - 1 CONFINES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2026	07	24	**No: CG 26-00088**	Con: 2	1

Beneficiario: NIT: 00901559515 - 1 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO

CP 26-00004, CD 26-00004, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR AUDITORIA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) DE CONFORMIDAD CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN LA LEY 1562 DE 2012, DECRETO 1072 DEL 2015 Y RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 EN LA CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE CONFINES SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,962,000.00	0.00	Valor iva	38,000.00	0.00
Iva Retenido	0.00	5,700.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	39,240.00
Estampilla Pro Adulto Mayor	0.00	78,480.00	Estampilla Pro Deporte	0.00	49,050.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	ACU2.1.2.02.02.008.01	ACUE	1,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,000,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			1,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	HONORARIOS	24905401			0.00	1,000,000.00	2,000,000.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	ALC2.1.2.02.02.008.01	ALCA	1,000,000.00	0.00	0.00
6	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,000,000.00	0.00
7	Honorarios	7502032008			1,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8	HONORARIOS	24905401			0.00	1,000,000.00	2,000,000.00
				TOTALES $	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	

SANDRAM

Elaboró

Sandra Amorocho

Gerente

27	07	2026	1,827,530.00

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO

UN MILLóN OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS m/cte**********

CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. ESP
Nit: 00900263306 - 1
CONFINES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	07	27	**No: CE 26-00104** Con: 1	1

Doc. de Pago : PAGO01 — Nombre Banco : BANCOLOMBIA — Benef : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NOR
Cuenta Número : 29083939176 — Nombre Cuenta : 3917-6 CTA CTE CONFINEÑA S.A.E.S. — Nit : 00901559515 - 1

CG 26-00088, CP 26-00004, CD 26-00004, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR AUDITORIA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) DE CONFORMIDAD CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN LA LEY 1562 DE 2012, DECRETO 1072 DEL 2015 Y RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 EN LA CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE CONFINES SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Iva Retenido	5,700.00		
Total Descuentos $	**5,700.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0494	HONORARIOS	24905401			1,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	ACU2.1.2.02.02.008.01	ACUE	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	1,000,000.00	2,000,000.00
0494	HONORARIOS	24905401			1,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	ALC2.1.2.02.02.008.01	ALCA	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	1,000,000.00	2,000,000.00
0023	Iva Retenido - Reg. Común.	24362501			0.00	5,700.00	38,000.00
0464	Estampilla Pro - Cultura	24403501			0.00	39,240.00	1,962,000.00
0467	Estampilla Pro - Adulto Mayor	24403502			0.00	78,480.00	1,962,000.00
0469	Estampilla Pro - Deporte	24403503			0.00	49,050.00	1,962,000.00
8506	0908393917-6 Cta Cte Confideña S.A.E.	11100503			0.00	1,827,530.00	1,827,530.00
				SUMAS IGUALES $	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	

Valor a pagar: $ 1,827,530.00
En letras: UN MILLóN OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS m/cte.**********

SANDRAM			Recibí:
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	C.C. de

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Lunes, 27 de julio de 2026, 1:42:59 p.m.
CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P NIT: 900263306

Producto
Corriente - Bancolombia 290 - 839391 - 76

NIT
900263306

Fecha
2026/07/27

Tipo
Nota débito

Descripción
1 PAGOS A PROVEEDORES EFECTUADOS EL DIA 27-07-26 COOPERATIVADE TRABA

Valor
COP -$ 1.827.530,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA