DATOS GENERALES					
ACTA PARCIAL No.	**1**	**FECHA**	14 - SEPTIEMBRE - 2026		
			DÍA	**MES**	**AÑO**
CONTRATO No.	**101.19.11.051**	**FECHA**	05 - AGOSTO - 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	21.42%
OBJETO.	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LA OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA MUNICIPAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A E.S. P
VALOR INICIAL.	DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS $12.600.000
VALOR ADICIÓN.	N/A $ 00
VALOR TOTAL.	DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS $12.600.000
VALOR ANTICIPO	N/A $ 00
FORMA DE PAGO	La Empresa cancelará el valor del presente contrato mediante; Cuatro (4) actas parciales de ejecución a razón de Dos Millones setecientos Mil pesos ($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 parcial. Y un (1) acta final por valor de un millón ochocientos mil pesos ($1.800.000.) m/cte 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 con la normatividad vigente.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	**CDP NÚMERO.**	**FECHA.**	**VALOR DISPUESTO.**
	20260264	27– JULIO – 2026	$12.600.000
CDP ADICIONAL.	**CDP NÚMERO.**	**FECHA.**	**VALOR DISPUESTO.**
	N/A	N/A	N/A
RESERVA PRESUPUESTAL.	**CRP NÚMERO.**	**FECHA.**	**VALOR RESERVA.**
	20260447	05– AGOSTO – 2026	$12.600.000
RP ADICIONAL	**CRP NÚMERO.**	**FECHA.**	**VALOR RESERVA.**
	N/A	N/A	N/A
PLAZO.	VEINTE - 20	CUATRO - 04	N/A -
	DÍAS	**MESES**	**AÑOS**
FECHA ACTA DE INICIO.	SEIS - 06	AGOSTO - 08	DOS MIL VEINTISEIS - 2026
	DÍA	**MES**	**AÑO**

FECHA TERMINACIÓN INICIAL.	VEINTICINCO	-	25	DICIEMBRE	-	12	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.	VEINTICINCO	-	25	DICIEMBRE	-	12	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026		
	DÍA			**MES**			**AÑO**				

PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL.	**No. 1**	**DESDE.**			**HASTA.**		
		06 - AGOSTO- 2026			07- SEPTIEMBRE- 2026		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**

En la Oficina del grupo aseo a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2026, se reunieron ROBERT MARCELO GIRON identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 7.365.471 expedida en Paz de Ariporo en calidad del contratista y LOTHAR SHEUDEL OROS COLMENARES, 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 agosto 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.	AGOSTO	**1751805534**	**$ 233.500**
SALUD.			$ 182.400
A.R.L.			$0
CCF			
OTROS			
TOTAL, APORTES			**$ 415.900**

ESTADO FINACIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**DEBITO**	**CREDITO**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12.600.000	
VALOR ACTA PARCIAL		$ 2.700.000

VALOR TOTAL EJECUTADO		$0
SALDO POR EJECUTAR		$9.900.000
SUMAS IGUALES	$12.600.000	$12.600.000

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	**14 de septiembre 2026**
EL SUPERVISOR. **LOTHAR SHEUDEL OROS COLMENARES.** JEFE GRUPO DE ASEO	**EL CONTRATISTA.** **ROBERT MARCELO GIRÓN** C.C. No. 7365471 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 - 1062326	14/09/2026

Pagado A:	Forma de Pago:	Documentos Relacionados:
7365471 - GIRON ROBERT MARCELO	/2026	RP: 20260447/2026 - CDP: 20260264/2026

Por Concepto De:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LA OPERACION DE LA ESCOMBRERA MUNICIPAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P. CTA COBRO No. 1

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24905502	Servicios asistenciales	$2,700,000.00	$0.00
2	11100605	Bancolombia N. 8409344243-1 - Recaudo y pagos general 2026	$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 N°. 8 – 06, Codigo 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
Telefono 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

1062

1. DATOS BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre	Tipo Identificación
7365471-8	GIRON ROBERT MARCELO	Cédula de ciudadanía

Telefono	Dirección
0	

CONCEPTO DE PAGO	Valor a Pagar
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LA OPERACION DE LA ESCOMBRERA MUNICIPAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P. CTA COBRO No. 1	2,700,000

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	RP	Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Valor
20260264	RP: 20260447	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
75040209	Servicios asistenciales - aseo	000 VARIOS	2,700,000	0
24905502	Servicios asistenciales	000 VARIOS	0	2,700,000

MAGDALENA CRISTANCHO CHAVEZ
ORDENADOR DEL GASTO