FECHA:	DD	MM	AAAA	No. DE CONTRATO:	073 DE 23 DE OCTUBRE DEL 2026
	04	11	2026		

ACTA No.	02	PARCIAL No.	01	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA:	DIANA LORENA MOJICA RIOS
C.C. No.	1.116.547.222 DE AGUAZUL, CASANARE
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PARA LA COORDINACION DEL DISEÑO, IMPLEMENTACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE, PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A E.S.P
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($8.314.200)
VALOR ADICIONAL N° 1	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($8.314.200)
FORMA DE PAGO:	La Empresa de Servicios Públicos de Aguazul – ESPA S.A. E.S.P. Pagará al contratista conforme lo estipulado en la cláusula SÉPTIMA DEL CONTRATO.

PLAZO DE EJECUCIÓN:	MESES	DÍAS	TIEMPO EJECUTADO EN MESES Y DÍAS	OCHO (08) DÍAS
	02	02	MESES Y DÍAS COBRADOS Y PAGADOS	0
(INCLUIR PRÓRROGA, SI APLICA)	0	0		
FECHA DE INICIO:	23 de Octubre del 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	24 de Diciembre del 2026			

OFICINA ASESORA JURÍDICA
Recibido: Andrea D.
04-11-2026

2. ESTADO FÍSICO

HASTA LA FECHA:	DD	MM	AAAA	El Contrato de Prestación de Servicios Profesionales presenta una ejecución del:		
	30	10	2026	12,90%	Contra una programada del:	100%

3. ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato de prestación de Prestación de Servicios Profesionales:	$8.314.200
(Valor adicionado, si aplica):	0
Valor presente acta:	$1.072.800
Valor cancelado:	$0
Saldo por facturar del total del contrato:	$7.241.400
Valor a cancelar presente acta: (Valor en números y letras)	Un millón setenta y dos mil ochocientos ($1.072.800) M/CTE

4. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

La Supervisora del contrato realizó la verificación de los respectivos aportes de la seguridad social de acuerdo con la ley, y certifica que se cumplió a cabalidad con el pago comprendido entre el 23 al 30 de Octubre de 2026.

No. PLANILLA	PERIODO	IBC	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	VALOR TOTAL APORTE
9513392275	OCTUBRE	$466.908	$58.400	$74.700	$11.400	$144.500

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA:

1. Presentación de Informe de Actividades Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo A La Gestión.
2. Copia de la planilla de pago de la Seguridad Social Integral.

El Recibo de la documentación por parte de la Supervisión, no exime al Contratista de su responsabilidad, ni de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. En consecuencia, se certifica que el Contratista desarrolló actividades que contribuyen al cumplimiento del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, el día Cuatro (04) de noviembre del 2026.

DIANA MARITZA OROZCO CRUZ
Supervisor(a)
Directora Administrativa y Financiera

DIANA LORENA MOJICA RIOS
Contratista

Copia:
- Original: Oficina Asesora de Jurídica.
- 1.ª copia: Contratista.