



## ACTA DE SUPERVISIÓN PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

Versión: 04

Fecha: enero 13 de 2025

En la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP**, se reunieron **ANDRES SAENZ TABORDA** en calidad de supervisor y **DIANA MARCELA AGUIRRE NARVAEZ** en calidad de contratista, abajo firmantes, con el fin de realizar la presente **ACTA PARCIAL** del **CONTRATO No. 013 DEL 24 DE ENERO DE 2025**, correspondiente al periodo **27 DE FEBRERO DE 2025 AL 26 DE MARZO DE 2025**, de conformidad a lo siguiente:

<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
<b>CONTRATO No:</b>	013 de ENERO 24 de 2025
<b>CONTRATO ID SECOP No:</b>	CO1.PCCNTR.7327168
<b>OBJETO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES QUE SE REQUIERAN EN LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA EDUP
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:</b>	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. No. 19 DEL 23 DE ENERO DE 2025, POR VALOR NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$9.400.000) IVA INCLUIDO
<b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b>	2.4.5.02.05 CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL:</b>	REGISTRO PRESUPUESTAL No. 14 DEL 27 DE ENERO DE 2025 POR VALOR DE NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$9.400.000,00)
<b>PLAZO:</b>	2 MESES
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$9.400.000,00)
<b>FORMA DE PAGO:</b>	LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA, PAGARÁ EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE dos (2) actas mensuales por valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.700.000) incluido IVA; Y/O PROPORCIONAL AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO; Y DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE REALIZADAS, PREVIA REVISIÓN Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DESIGNADO.
<b>FECHA DE INICIO:</b>	27 DE ENERO DE 2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</b>	26 DE MARZO DE 2025
<b>ADICIÓN:</b>	CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$4.700.000,00)
<b>PRORROGA:</b>	1 MES
<b>SUSPENSIÓN:</b>	N/A
<b>REINICIO:</b>	N/A
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:</b>	26 DE ABRIL DE 2025
<b>VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO:</b>	N/A



## ACTA DE SUPERVISIÓN PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

Versión: 04

Fecha: enero 13 de 2025

<b>VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:</b>	CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$4.700.000,00)
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO:</b>	CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE (\$14.100.000,00).
<b>VALOR EJECUTADO:</b>	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$9.400.000,00)
<b>SALDO DEL CONTRATO:</b>	CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$4.700.000,00)
<b>SUPERVISOR:</b>	<b>ANDRES SAENZ TABORDA</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>DIANA MARCELA AGUIRRE NARVAEZ</b>
<b>No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD:</b>	CC: 1112763506
<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	8 DE JULIO DE 2025

<b>BALANCE DEL CONTRATO</b>		
<b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b>	\$9.400.000	\$0
<b>VALOR DE LA ADICIÓN</b>	\$4.700.000	\$0
<b>VALOR ANTICIPO PAGADO</b>	\$0	\$0
<b>VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES</b>	\$0	\$4.700.000
<b>VALOR CONCILIACIÓN (Cuando aplique)</b>	\$0	\$0
<b>VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA</b>	\$0	\$4.700.000
<b>VALOR POR AMORTIZAR</b>	\$0	\$0
<b>VALOR SALDO NO EJECUTADO</b>	\$0	\$4.700.000
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$14.100.000	\$14.100.000

<b>BALANCE DEL ANTICIPO</b>		
<b>VALOR DEL ANTICIPO</b>	\$0	\$0
<b>VALOR AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES</b>	\$0	\$0
<b>VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA</b>	\$0	\$0
<b>VALOR SALDO POR AMORTIZAR</b>	\$0	\$0
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$0	\$0

<b>VALOR TOTAL A PAGAR (Luego de Amortizaciones)</b>	\$4.700.000
--	-------------

<b>PERIODO DE PAGO (fechas)</b>			
<b>DESDE:</b>	27 DE FEBRERO DE 2025	<b>HASTA:</b>	26 DE MARZO DE 2025

**OBSERVACIONES:** Durante el presente periodo el contratista efectuó las actividades relacionadas con las obligaciones del contrato tal como se evidencia en el **INFORME DE ACTIVIDADES No. 02 del CONTRATO No. 013 DE ENERO DE 2025.**

**NOTA 1:** El supervisor / interventor, previa verificación, hace constar que el (la) contratista **DIANA MARCELA AGUIRRE NARVAEZ** cumplió a **ENTERA SATISFACCIÓN** con todas las obligaciones establecidas



## ACTA DE SUPERVISIÓN PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

Versión: 04

Fecha: enero 13 de 2025

en el **CONTRATO No. 013 DE ENERO 24 DE 2025** y con las actividades del objeto contractual, durante el comprendido entre el **27 DE FEBRERO DE 2025** al **26 DE MARZO DE 2025**.

**NOTA 2:** El (La) contratista declara bajo de la gravedad de juramento que los documentos presentados durante la ejecución del contrato como soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARL) corresponde a los ingresos provenientes del **CONTRATO No. 013 DE ENERO 24 DE 2025**, materia del pago sujeto a retención; Que fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes; El número de la planilla de pago correspondiente al mes de **FEBRERO** es **9481897083**, y al mes de **MARZO** es **9484035779**.

Para constancia, se firma a los **OCHO (8)** días del mes de **JULIO** del año **2025**, por los que en esta intervinieron.

\_\_\_\_\_  
**ANDRES SAENZ TABORDA**  
Supervisor

\_\_\_\_\_  
**DIANA MARCELA AGUIRRE N.**  
Contratista

Elaboró: \_\_\_\_\_  
**ANDRES SAENZ TABORDA**  
Supervisor