Municipio de Pensilvania Nit 890801137-7	**ACTA DE SUPERVISIÓN No. 004**	**Código: FO-GG-022** **Versión:1** **Fecha de Modificacion: 20/03/2025**

FECHA DEL ACTA 26/9/2025

Concepto	**Descripción**			
Nº DEL CONTRATO	171-2025	**TIPO DE CONTRATO**		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRSUPUESTAL	568-569	**REGISTRO PRESUPUESTAL**		726-727
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA		**NIT / CC:**	800.153.304-2
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE, CONTINUO Y SEGURO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.			
VALOR CONTRATO	$417.257.903	**APORTANTES**	**%**	**VALOR**
VALOR ADICIÓN (1)		Aporte Municipio:		$417.257.903
VALOR ADICIÓN (2)		Otros aportes:		
DURACIÓN DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	23/5/2025	Fecha de Terminación inicial	31/12/2025
	Plazo (días)	223		
	Prórroga Nº (días)		Nueva fecha de terminación	
POLIZAS (SI, APLICA)	Nº de póliza			
	Número de anexo			

RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor Inicial del Contrato:		$ 417.257.903,00
Valor de la Adición N°.	$ -	
Valor de la Adición N°.	$ -	
Valor de la Adición N°.	$ -	
Valor Final del contrato		**$ 417.257.903,00**
Valor Acta Nro. 01	$ 5.652.771,00	$ 411.605.132,00
Valor Acta Nro. 02	$ 10.482.094,00	$ 401.123.038,00
Valor Acta Nro. 03	$ 10.794.452,00	$ 390.328.586,00
Valor Acta Nro. 04	$ 10.378.344,00	$ 379.950.242,00
Valor Acta Nro. 05		
Valor Acta Nro. 06		
Valor Acta Nro. 07		
Valor Acta Nro. 08		
Valor Acta Nro. 09		
Valor Acta Nro. 10		
Valor Acta Nro. 11		
Valor Acta Nro. 12		
Valor pagado	$ 37.307.661,00	
SALDO CONTRATO	**$ 379.950.242,00**	**$ 390.328.586,00**
RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		$ -
Amortización del Anticipo Acta 1	$ -	
Amortización del Anticipo Acta 2	$ -	
Amortización del Anticipo Acta 3	$ -	
Saldo por Amortizar:	$ -	
SUMAS IGUALES	**$ -**	**$ -**

OBSERVACION: Se adjunta las facturas No. E665, informe de actividades correspondiente al periodo de la cuenta de cobro, planilla de aportes de pago a seguridad social, informe de supervisión del contrato y certificacion bancaria (para el primer pago).

El objeto de la presente acta se cumplió a entera sastisfacción

POR LO ANTERIOR LA SECRETARÍA DE HACIENDA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

FIRMA
ALEJANDRO URREA GÓMEZ
Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal
Supervisor (a)

PROYECTÓ: SANTIAGO GIRALDO SALAZAR