CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB			
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Representante de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General	
CÓDIGO: A-BS-FO45	VERSIÓN: 03	**ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL**		

Acta No.	9
Fecha acta	03/10/2025
Contrato No.	210-15992-11
Fecha de suscripción del contrato	21 de Marzo de 2025
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD. (SAF-RF25-SERVICIOOPERACIÓNPARQUEAUTOMOTOR-01).
Contratista	PROMOTORA DE DESARROLLO EDUCATIVO AMBIENTAL - PRODEAM S.A.S.
NIT Contratista	900978229-1
Representante legal contratista	FRANKY GUILLIANO QUINTERO CACERES
Valor	3.283.049.730,00
Plazo	21 MESES
Supervisor o interventor	CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON
Cargo supervisor o contrato suscrito con el interventor	COORDINADOR DE GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD
Funcionario competente para aprobar acta	ALVARO ENRIQUE GALVIS JEREZ
Acto administrativo que delega funciones a funcionario competente	Resolución 0041 del 2024
Fecha acta de inicio	02 de Abril de 2025
Fecha estimada de terminación	31 de Diciembre de 2026
Periodo que comprende el acta	Desde el 01/09/2025 hasta el 30/09/2025

En Bucaramanga, en la fecha indicada, se reunieron con el fin de evaluar y aprobar el recibo y pago parcial del objeto del contrato antes referenciado, el funcionario delegado **ALVARO ENRIQUE GALVIS JEREZ**, el supervisor o interventor **CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON** y el contratista **PROMOTORA DE DESARROLLO EDUCATIVO AMBIENTAL - PRODEAM S.A.S.** representado legalmente por **FRANKY GUILLIANO QUINTERO CACERES**, para lo cual procedieron como se señala.

1. ALCANCE DEL OBJETO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA

ACTIVIDAD O BIENES O SERVICIOS QUE COMPRENDE EL ACTA	CTDAD	VALOR UNITARIO	
	N/A		

2. EVIDENCIAS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Que durante el período comprendido entre **01 De Septiembre al 30 de Septiembre del 2025** el contratista ha desarrollado a entera satisfacción del supervisor las actividades descritas en el informe anexo según formato con código A-BS-FO07 versión 03, en el cual se relacionan las evidencias.
Que el contratista realizó el pago a los aportes en seguridad social Integral, de acuerdo con lo establecido en las obligaciones del contratista, mediante la planilla de pago No. **34582528** correspondiente al mes de Pensión Agosto 2025 y Salud de Septiembre 2025, por valor de **$ 9.804.800, con 1 días de mora, del OPERADOR ASOPAGOS SA.**
Factura No Fe 102 Fecha Octubre 03 Del 2025

3. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

EL Supervisor (o Interventor) manifiesta que revisó el informe y las evidencias presentadas por el contratista y certifica que cumplió a cabalidad el objeto contractual correspondiente al lapso que comprende la presente cuenta, de conformidad con las condiciones y especificaciones estipuladas en el contrato, dando cumplimiento a las obligaciones a su cargo incluyendo las relacionadas con la seguridad social, riesgos y parafiscales, por lo tanto, da concepto favorable para el pago.

4. ORDENACION DEL PAGO

EL DR. GALVIS JEREZ ALVARO ENRIQUE, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, con fundamento en las evidencias y el concepto del Supervisor o Interventor aprueba el pago correspondiente al periodo comprendido entre él 01/09/2025 y el 30/09/2025, por valor de ciento treinta y nueve millones ochenta y siete mil trescientos catorce pesos ($ 139.087.314,00).

5. En consecuencia, **ACUERDAN**

1. **APROBAR** el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025, por valor de ciento treinta y nueve millones ochenta y siete mil trescientos catorce pesos ($ 139.087.314,00) , de conformidad con la siguiente liquidación:

Valor fiscal del contrato.....$ 3.283.049.730,00
Valor bruto a pagar ..... $ 119.886.347,33
Valor IVA .....$ 19.200.966,67
Total ejecutado.....$ 139.087.314,00
Valor amortizado..... .$ 41.726.194,00
Neto.....$ 97.361.120,00
% valor ejecutado..... 25,76
% tiempo transcurrido..... 25,76

2. La **SAF - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** remitirá el siguiente día hábil la presente acta a la Oficina de Contratación para su publicación en el **SECOP II** y archivo en el expediente contractual.

6. ANEXOS

ACTA DE PAGO
FACTURA
SEGURIDAD SOCIAL
INFORME DE ACTIVIDADES
PARAFISCALES

ALVARO ENRIQUE GALVIS JEREZ
Subdirector Administrativo y Financiero
C.C. No. 91,279,247

CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON
Supervisor o Interventor
C.C. No. 91.239.665

PROMOTORA DE DESARROLLO EDUCATIVO AMBIENTAL-PRODEAM S.A.S
Contratista o representante legal
NIT. No. 900978229-1