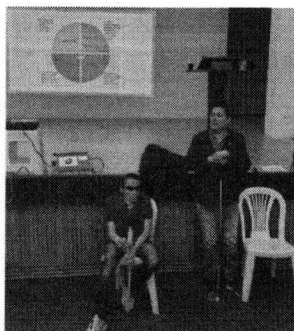
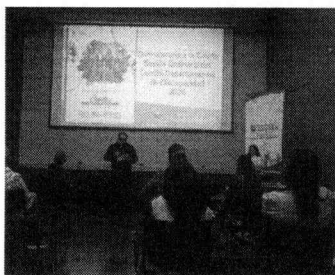




ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO N° 05
NOVIEMBRE 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Tipo de contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No: 505-2025	Adición:	Dinero: \$ 5.684.000
		Tiempo: Hasta el 19 de diciembre del 2025
Contratista: VIVIANA PAOLA MEZA CAÑON	C.C/NIT: 1.060.651.642	
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA-CALDAS.	VIGENCIA: Desde: 15 DE JULIO DE 2025 Hasta: 31 DE OCTUBRE DE 2025	
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO CANCELARÁ EN ACTAS PARCIALES PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR.		
RUBRO: 2.3.2.02.02.008	CDP: 802 DEL 25 DE JUNIO DE 2025	CRP: 1438 DEL 15 DE JULIO DE 2025 Y 2225 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO: \$ 11.368.000 ADICION: \$ 5.684.000 TOTAL: \$ 17.052.000	VALOR EJECUTADO: \$ 14.194.000	
VALOR PARA PAGARSEGÚN ACTA: \$ 2.846.000	VALOR DESEMBOLSOS EFECTUADOS: \$ 11.348.000	
INFORMACIÓN A REPORTAR		
ARGEMIRO OCAMPO VILLEGAS, Secretario de Desarrollo Social (E) del Municipio de Villamaría, actuando en calidad de supervisora del contrato 505-2025, he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el contrato suscrito entre el precitado contratista y el Municipio de Villamaría, para lo cual, el contratista realizó las siguientes actividades durante el periodo reportado del mes de noviembre del 2025, actividades que han sido verificadas y supervisadas de la siguiente manera; seguimiento a la caracterización de discapacidad, trabajo seguimiento y entrega a los elementos de apoyo, y las demás contenidas en el informe de actividades.		



De las actividades anteriormente descritas he adelantado acciones de verificación personal y documental, confrontando la información con la que reposa en los archivos físicos de la entidad, lo que me da certeza en certificar que la contratista ha cumplido con las obligaciones contempladas en el objeto tipificado en el contrato en mención.

RESUMEN DE PAGOS

VALOR DEL CONTRATO	\$ 17.052.000
PRIMERA CUOTA	\$2.842.000
SEGUNDA CUOTA	\$2.842.000
TERCER COUTA	\$2.842.000
CUARTA COUTA	\$ 2.822.000
QUINTA COUTA	\$2.846.000
VALOR A CANCELAR SEGÚN ACTA	\$ 2.846.000
VALOR EJECUTADO	\$ 14.194.000
VALOR POR EJECUTAR	\$2.858.000

En virtud de lo anterior, emito el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago del valor adeudado al contratista según la presente acta, que corresponde al pago 05.

FIRMA:

ARGEMIRO OCAMPO VILLEGAS
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL (E)
SUPERVISOR

OBSERVACIONES: Hace parte integral de la presente acta de supervisión los soportes allegados por el contratista, estos son: informe de actividades, seguridad social pagada correspondiente al mes de octubre de 2025. El contratista solicita se le consignen los honorarios en la cuenta de Ahorros número 24102486188 del BANCO CAJA SOCIAL, para la cual, adjunto copia de certificado de la precitada cuenta a nombre del Contratista.