CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: A-BS-FO54 / VERSIÓN: 02	**ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y ÚLTIMO PAGO** (No aplica para contratos de obra)		

Acta No.	14
Fecha acta	15/12/2025
Contrato No.	210-15760-8
Fecha de suscripción del contrato	20 de Febrero de 2025
Objeto del contrato	PRESTAR LOS SERVICIO PROFESIONALES COMO ING. AMBIENTAL ESPECIALIZADO, EN EL PROCESO DE ACREDITACION DEL LABORATORIO DE AGUAS, SUELOS E HIDROBIOLOGICOS, EN LABORES LOGÍSTICAS PARA LA TOMA Y PRESERVACION DE MUESTRAS DEL RECURSO HIDRICO. M-GC-INGAMBIENTAL-04-25
Contratista	JHON ALEXANDER JAIMES CENTENO
NIT Contratista	1098716044
Representante legal contratista	JAIMES CENTENO JHON ALEXANDER
Valor	34.680.000,00
Plazo	7 MESES y 79 DÍAS CALENDARIO
Supervisor o interventor	JOHANNA PATRICIA ARDILA LERMA
Cargo supervisor o contrato suscrito con el interventor	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Funcionario competente para aprobar acta	HERRERA ROA LEONEL ENRIQUE
Acto administrativo que delega funciones a funcionario competente	Resolución 0041 de 2024
Fecha acta de inicio	24 de Febrero de 2025
Fecha estimada de terminación	12 de Diciembre de 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 HERRERA ROA LEONEL ENRIQUE , el supervisor o interventor JOHANNA PATRICIA ARDILA LERMA y el contratista JHON ALEXANDER JAIMES CENTENO representado legalmente porJAIMES CENTENO JHON ALEXANDERpara 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	
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	

2. EVIDENCIAS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Se anexa formato único de presentación de informes de cumplimiento A-BS-FO07, con la relación de las actividades realizadas, de acuerdo a cada obligación contractual. Las evidencias soportadas se encuentran cargadas en medio digital, en la plataforma SECOP II, de igual forma reposan en los archivos digitales del supervisor del contrato. Verificación del pago de seguridad social integral (salud, pensión, ARL). El Contratista anexa planilla de pago número **1077860734** del operador **SIMPLE** correspondiente al mes de **Diciembre de 2025**, por el valor de **$212.800**, fecha de pago **28/12/2025.**

3. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Acta No.	Valor	. % ejecución
1 ACTA DE INICIO	0,00	100%
2 ACTA DE RECIBO PACIAL	840.000,00	
3 ACTA DE RECIBO PACIAL	3.600.000,00	
4 ACTA DE RECIBO PACIAL	3.600.000,00	
5 ACTA DE RECIBO PACIAL	3.600.000,00	
6 ACTA DE CAMBIO DE SUPERVISOR	0,00	
7 ACTA DE CAMBIO DE SUPERVISOR	0,00	
8 ACTA DE RECIBO PACIAL	3.600.000,00	
9 ACTA DE RECIBO PACIAL	3.600.000,00	
10 ACTA DE RECIBO PACIAL	3.600.000,00	
11 ACTA DE RECIBO PACIAL	3.600.000,00	
12 ACTA DE RECIBO PACIAL	3.600.000,00	
13 ACTA DE RECIBO PACIAL	3.600.000,00	
14 ACTA DE RECIBO DEFINIVITO Y ULTIMO PAGO	1.440.000,00	

4. 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 y riesgos parafiscales. Igualmente certifica el cumplimiento total del objeto y de las obligaciones adquiridas por el contratista, por lo tanto, da concepto favorable para el pago.

5. ORDENACION DEL PAGO

El Dr HERRERA ROA LEONEL ENRIQUE, SUBDIRECTOR ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO con fundamento en las evidencias y el concepto del Supervisor o Interventor aprueba el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01/12/2025 y el 12/12/2025, por valor de un millón cuatrocientos cuarenta mil pesos($ 1.440.000,00)

En consecuencia, **ACUERDAN**

1. APROBAR el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01/12/2025 y el 12/12/2025,, por valor de un millón cuatrocientos cuarenta mil pesos ($1.440.000,00), de conformidad con la siguiente liquidación:

Valor fiscal del contrato..... $ 34.680.000,00
Valor bruto a pagar .....$ 1.440.000,00
Valor IVA ..... $ 0,00
Total ejecutado.....$ 1.440.000,00
Valor amortizado..... $ 0,00
Neto..... $ 1.440.000,00
% valor ejecutado..... 100,00
% tiempo transcurrido..... 100,00

2. La remitirá el siguiente día hábil la presente acta a la oficina de contratación para su publicación en el SECOP II y archivo expediente contractual.

6. **ANEXOS**

- Informe de actividades No.11
- Planilla de pago de seguridad social **No. 1077860734** del operador **SIMPLE** correspondiente al mes de **Diciembre de 2025**
- Evaluación de Proveedores
- Certificado de No Pendientes

LEONEL ENRIQUE HERRERA ROA
Subdirector SOPIT
C.C. No. 91284634

JOHANNA PATRICIA ARDILA LERMA
Supervisora
C.C. No. 1098687519

JHON ALEXANDER JAIMES CENTENO
Contratista o representante legal
C.C. No. 1098716044