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 **ANDRÉS SÁENZ TABORDA** en calidad de supervisor y **LUÍS ALFONSO TRUJILLO SANTACOLOMA** en calidad de contratista, abajo firmantes, con el fin de realizar la presente **ACTA PARCIAL (FINAL)** del **CONTRATO No. 062 DE 2025,** correspondiente al periodo **28 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025**, de conformidad a lo siguiente:

TIPO DE CONTRATO:	DE OBRA
CONTRATO No:	062 de 2025
CONTRATO ID SECOP No:	
OBJETO:	SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE LAS ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 3422-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA, SECRETARÍA DE HACIENDA Y EDUP
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	101 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2025.
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.4.5.01.03 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS MÉTALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	227 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO:	UN (1) MES, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000)
FORMA DE PAGO:	EL PAGO DEL 95% DEL VALOR DEL CONTRATO SERA CANCELADO AL CONTRATISTA MEDIANTE EL PAGO DE ACTAS PERIODICAS (MENSUALES O SEGÚN SE ACUERDE ENTRE ENTIDAD, CONTRATISTA Y SUPERVISION) DE OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR EL SUPERVISOR. EL PAGO DEL 5% RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO SERÁ CANCELADO AL CONTRATISTA A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDACION, A ESTE PAGO SE LE DESSCONTARÁ RETENCIONES Y DEDUCCIONES DE LEY.
FECHA DE INICIO:	28 DE NOVIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	27 DE DICIEMBRE DE 2025
ADICIÓN:	N/A
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	27 DE DICIEMBRE 2025

EDUP_HDGALLEGO-02461041103553-986465-001759778-A
EDUP_ACGUEVERA-02461041103415-986465-001759836-A
EDUP_HDGALLEGO-02461041110426-986465-001759861-A
EDUP_ACGUEVERA-02461041112151-986465-001759912-A

VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO:	N/A
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000)
VALOR EJECUTADO:	TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($38.364.400). INCLUIDO IVA.
SALDO DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($11.635.600)
SUPERVISOR:	ANDRÉS SAENZ TABORDA
CONTRATISTA:	TRUSAN S.A.S (Rep. Legal LUÍS ALFONSO TRUJILLO SANTACOLOMA)
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	NIT 900.406.248-8
FECHA DE ELABORACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2025

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$50.0000.000	
VALOR DE LA ADICIÓN	0	$0
VALOR ANTICIPO PAGADO		$ 0
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES		$0
VALOR CONCILIACIÓN (Cuando aplique)		$0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		$38.364.400
VALOR POR AMORTIZAR		$0
VALOR SALDO NO EJECUTADO		$11.635.600
SUMAS IGUALES	$50.000.000	$50.000.000

BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR DEL ANTICIPO	$ 0	$ 0
VALOR AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ 0	$ 0
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	$ 0	$ 0
VALOR SALDO POR AMORTIZAR	$ 0	$0
SUMAS IGUALES	$ 0	$ 0

VALOR TOTAL A PAGAR (Luego de Amortizaciones)	**$38.364.400**

PERIODO DE PAGO (fechas)			
DESDE:	28 de noviembre de 2025	**HASTA:**	27 de diciembre 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. 001** del **CONTRATO No. 062 DE 2025.**

NOTA 1: El supervisor / interventor, previa verificación, hace constar que el (la) contratista **LUÍS ALFONSO**

EDUP_HDGALLEGO-02461041103553-986465-001759778-A
EDUP_ACGUEVERA-02461041103415-986465-001759836-A
EDUP_HDGALLEGO-02461041110426-986465-001759861-A
EDUP_ACGUEVERA-02461041112151-986465-001759912-A

TRUJILLO SANTACOLOMA cumplió a **ENTERA SATISFACCIÓN** con todas las obligaciones establecidas en el **CONTRATO No. 062 DE 2025** y con las actividades del objeto contractual, durante el comprendido entre el 28 **DE NOVIEMBRE DE 2025** al **27 DE DICIEMBRE 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. 062 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 **NOVIEMBRE: 35647519.**

Para constancia, se firma a los **VEITINUEVE (29)** días del mes de **DICIEMBRE** del año **2025**, por los que en esta intervinieron.





_____
ANDRÉS SÁENZ TABORDA
Supervisor

_____
LUÍS ALFONSO TRUJILLO SANTACOLOMA
Contratista

Elaboró: _____
ANDRÉS SÁENZ TABORDA
Supervisor