ACTA DE SUPERVISION FINAL
DICIEMBRE DE 2025

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
N° DE CONTRATO: **SMC-004-2025**	**Adición:**	**Dinero: NA**
		Tiempo: NA
Contratista: COOPSERVINTES	**C.C/NIT:** 810004561-7	
OBJETO: SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DEL ÁREA METROPOLITANA CENTRO SUR DE CALDAS.	**VIGENCIA:** **Desde: 06/10/2025** **Hasta: 31/12/2025 Y/O Agotar presupuesto.**	
FORMA DE PAGO: El pago se realizará a través de actas parciales mensuales, sobre los servicios suministrados, previo informe del supervisor del Contrato acerca del cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibo a satisfacción, y de la certificación de encontrarse el contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la seguridad Social y parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1* del artículo 23 de la ley 1150 de 2007.		
RUBRO: 2.1.2.02.02.008.001	**CDP:** 007	**RP:** 008
VALOR DEL CONTRATO **$ 5.000.000**	**VALOR EJECUTADO:** **$ 2.350.000**	
VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA: **$580.000**	**VALOR DESEMBOLSOS EFECTUADOS:** **$1.770.000**	

INFORMACIÓN A REPORTAR

LUIS FELIPE ARRUBLA, Jefe unidad administrativa y financiera, actuando en calidad de supervisor del Contrato **SMC-004-2025**, he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el contrato suscrito entre el antedicho contratista y el Área Metropolitana Centro Sur de Caldas, para lo cual el contratista realizó las siguientes actividades: **SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DEL ÁREA METROPOLITANA CENTRO SUR DE CALDAS.** durante el periodo del mes de **DICIEMBRE DE 2025.**

- Traslado Manizales, Neira, Manizales
- Traslado Manizales, Palestina, Manizales

Se anexan soportes de las actividades anteriormente descritas y se han adelantado acciones de verificación personal, confrontando la información suministrada por el proveedor y la emitida por el Área Metropolitana Centro Sur de Caldas, me da certeza que el contratista ha cumplido con las obligaciones contempladas en el objeto tipificado en el contrato en mención, de igual manera el contratista ha efectuado los aportes y pagos correspondientes a salud del mes de **DICIEMBRE DE 2025** en el porcentaje establecido por el gobierno Nacional.
Anexo facturas: **FE-2501.**
Como supervisor del contrato, certifico que el contratista cumplió con el objeto contractual dentro del plazo establecido, desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización. En consecuencia, se declara la terminación del contrato en la supervisión final, dando cierre al objeto contractual en los tiempos previstos.

Calle 21 No. 22 - 57 Piso 8 Ed. Bolívar
Manizales - Caldas
areametropolitana@amcsc.gov.co

RESUMEN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	$ 5.000.000
VALOR PAGADO PAGOS PARCIALES	$ 1.770.000
VALOR EJECUTADO	$ 2.350.000
VALOR POR EJECUTAR	$ 2.650.000

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 final 03.

FIRMA:

LUIS FELIPE ARRUBLA
Jefe unidad administrativa y financiera
SUPERVISOR

El contratista solicita se le consignen los pagos correspondientes en la Cuenta Corriente número 351240346 del BANCO AV VILLAS, Anexa certificación bancaria.

Calle 21 No. 22 - 57 Piso 8 Ed. Bolívar
Manizales - Caldas
areametropolitana@amcsc.gov.co

ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO Nro. 03			
UNIDAD O GRUPO	Unidad Administrativa y Financiera	**FECHA ACTA**	Diciembre 2025

Número de Contrato	**SMC-004-2025**	**Nro. Ficha BPIN**	
CONTRATISTA	COOPSERVINTES		
Número C.C/NIT	810004561-7		
Objeto del Contrato	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DEL ÁREA METROPOLITANA CENTRO SUR DE CALDAS.		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$5.000.000		

Duración del Contrato	Fecha de Inicio	06/10/2025
	Fecha de Terminación	31/12/2025 Y/O Agotar presupuesto.
	Prórrogas	

Número de RP	Rubro	Valor ordenado
008	2.1.2.02.02.008.001	$5.000.000
VALOR ACTA		$580.000

RESUMEN DEL CONTRATO		RESUMEN DEL ANTICIPO	
Valor Acta Nro.1	$610.000	Amortización Acta Nro. 1	$
Valor Acta Nro. 2	$1.160.000	Amortización Acta Nro. 2	$
Valor Acta Nro. 3	$580.000	Amortización Acta Nro. 3	$
Valor Acta Nro. 4	$	Amortización Acta Nro. 4	$
Saldo del Contrato	$2.650.000	Saldo por Amortizar	$
SUMAS IGUALES	**$5.000.000**	**SUMAS IGUALES**	**$**

OBSERVACIONES

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARÁGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social.

Por tanto, se autoriza el pago del acta Nro. 03 del presente contrato conforme a la información aportada por el contratista y avalada por el supervisor.

Firma: _____
Nombre: JUAN MARTÍN DUSSÁN LÓPEZ
Ordenador del Gasto

Firma: _____
Nombre: LUIS FELIPE ARRUBLA ARCILA
Supervisor (a)

Calle 21 No. 22 - 57 Piso 8 Ed. Bolívar
Manizales - Caldas
areametropolitana@amcsc.gov.co