ACTA N°	**01**	**FECHA**	**24/10/2025**

Entidad Contratante:	PERSONERÍA DE ITAGÜÍ
Objeto del Contrato:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA, MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA Y ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y LA GESTIÓN MISIONAL DE LA PERSONERÍA DE ITAGÜ.
Contrato No:	CI01-2025
Contratista	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES
NIT O CC	901848014-1
Valor del Contrato:	SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS ($77.368.173)
Disponibilidad Presupuestal	1857 del 15/10/2025
Registro presupuestal	7443 del 24/10/2025
Fecha de inicio:	24/10/2025
Plazo de ejecución	El plazo aproximado para este contrato es de treinta días (30) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Fecha de inicio 24 de octubre de 2025 y fecha de terminación 23 de noviembre de 2025.
Verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato	Teniendo en cuenta la cláusula cuarta del contrato, la cual describe: *"LA PERSONERÍA DE ITAGÜI, CANCELARÁ EL VALOR DEL CONTRATO EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA. UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO, SE DESEMBOLSARÁ EL EQUIVALENTE AL 50% DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR; ES DECIR EL VALOR DE $37.925.575, SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA. RECIBIDOS A SATISFACCIÓN TODOS LOS ELEMENTOS, SE DESEMBOLSARÁ EL 50% RESTANTE DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR Y SE PROCEDERÁ CON EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE ADMIRACIÓN. ESTE PAGO SE HARÁ PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN, ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCIÓN, INFORME DE SUPERVISIÓN SUSCRITO POR EL PERSONERO O EL SUPERVISOR DESIGNADO Y PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE VENTA CORRESPONDIENTE Y LA CERTIFICACIÓN DE ENCONTRARSE A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCAL"* Por lo anterior, se procede con el desembolso del 50% de los recursos a administrar, es decir $37.925.575. Una vez se reciba a satisfacción todos los elementos que hacen parte del objeto de este contrato, se procederá con el resto del valor del contrato. El contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Valor inicial del contrato	24/10/2025	$77.368.173

ABONOS	COMPROBANTE DE EGRESO	
TOTAL CANCELADO		**$0**
Valor causado y el cual se ordena la cancelación con la presente solicitud Factura de Venta		$37.925.575
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$37.925.575**
SALDO POR EJECUTAR		**$39.442.598**

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato CI01-2025 se autoriza el siguiente pago:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR ORDENES DE PAGO	VALOR CAUSADO	SALDOPOR EJECUTAR
Factura de Venta	$77.368.173	$0	$37.925.575	$39.442.598

En razón a lo anterior, se ordena pagar al contratista la suma de: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS. ($37.925.575)

Autoriza:

NOMBRE	Olga Patricia Vélez Castaño
CARGO	Secretaria General Supervisora del Contrato CI01-2025
FIRMA	

Elaboró: Yaneth Quintero S. Contratista
Revisó: Olga Patricia Vélez C. Supervisora
Fecha: 03-07-2025