



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB

ELABORÓ:
Jefe Oficina de Contratación

REVISÓ:
Delegado de la Dirección SIGC

APROBO:
Director(a) General

CÓDIGO:
A-BS-FO54

VERSIÓN:
02

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y ÚLTIMO PAGO
(No aplica para contratos de obra)

Acta No.	12
Fecha acta	12/12/2025
Contrato No.	210-16041-8
Fecha de suscripción del contrato	02 de Abril de 2025
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZANDO ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA ÁREA. (SAF25-PROFESIONALES-04)
Contratista	WILLIAM NESTOR HERNANDEZ SALAZAR
NIT Contratista	91229449
Representante legal contratista	HERNANDEZ SALAZAR WILLIAM NESTOR
Valor	32,666,666.00
Plazo	7MESES y 35DÍAS CALENDARIO
Supervisor o interventor	GIOVANNY ALBERTO RONDON ARCHILA
Cargo supervisor o contrato suscrito con el interventor	PROFESIONAL ESPECIALIZADO COORDINADOR DE PREDIOS
Funcionario competente para aprobar acta	KARYN JOHANNA SANTANDER GOMEZ
Acto administrativo que delega funciones a funcionario competente	Resolución 1444 del 10 de diciembre de 2025
Fecha acta de inicio	08 de Abril 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 funcionaria delegada KARYN JOHANNA SANTANDER GOMEZ, el supervisor o interventor GIOVANNY ALBERTO RONDON ARCHILA y el contratista WILLIAM NESTOR HERNANDEZ SALAZAR representado legalmente por HERNANDEZ SALAZAR WILLIAM NESTOR para 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
--	-------	----------------

2. EVIDENCIAS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

- Durante el periodo comprendido entre 01/12/2025 hasta el 12/12/2025 el contratista ha desarrollado a entera satisfacción del supervisor las actividades descritas en el informe anexo según el formato código A-BS-FO07 versión 03, el cual se relaciona las evidencias
- Que el contratista realizó el pago a los aportes en seguridad social integral de acuerdo con lo establecido en las obligaciones del contratista, mediante planilla de pago 9496370598 correspondiente al mes de Diciembre del 2025 por un valor de \$ 185.800 del operador Aportes en Línea, respectivamente con cero (0) días de mora
- Constancia de pago Aportes en Línea de periodo SALUD, PENSION Y ARL, de fecha 12-2025.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB.

ELABORÓ:
Jefe Oficina de Contratación

REVISÓ:
Delegado de la Dirección SIGC

APROBO:
Director(a) General

CÓDIGO:
A-SS-FO54

VERSIÓN:
02

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y ÚLTIMO PAGO
(No aplica para contratos de obra)

3. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Acta No.	Valor	% ejecución
1	ACTA DE INICIO	
2	3,066,666.00	
3	4,000,000.00	
4	4,000,000.00	
5	4,000,000.00	
6	4,000,000.00	
7	4,000,000.00	100%
8	CAMBIO DE SUPERVISOR	
9	4,000,000.00	
10	CAMBIO DE SUPERVISOR	
11	4,000,000.00	
12	1,600,000.00	

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

KARYN JOHANNA SANTANDER GOMEZ, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E) 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 seiscientos mil pesos(\$ 1,600,000.00)

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 seiscientos mil pesos (\$1,600,000.00), de conformidad con la siguiente liquidación:
Valor fiscal del contrato..... \$ 32,666,666.00
Valor bruto a pagar \$ 1,600,000.00
Valor IVA \$ 0.00
Total ejecutado..... \$ 1,600,000.00
Valor amortizado..... \$ 0.00
Neto..... \$ 1,600,000.00
% valor ejecutado..... 100.00
% tiempo transcurrido..... 100.00
2. EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO COORDINADOR DE PREDIOS remitirá el siguiente día hábil la presente acta a la oficina de contratación para su publicación en el SECOP II y archivo expediente contractual.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA- CDMB

ELABORÓ:
Jefe Oficina de Contratación

REVISÓ:
Delegado de la Dirección SIGC

APROBO:
Director(a) General

CÓDIGO:
A-BS-F054

VERSION:
02

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y ÚLTIMO PAGO
(No aplica para contratos de obra)

6. ANEXOS

- PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2025
- FACTURA DE EQUIVALENTE
- INFORME DE ACTIVIDADES
- CONTROL DE PROCESOS
- CONSTANCIA DE PAGO MES DEL DICIEMBRE 2025

KARYN JOHANNA SANTANDER GOMEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)
C.C 37.720.657

GIOVANNY ALBERTO RONDONA
Supervisor
C.C 91351043

WILLIAM NESTOR HERNANDEZ SALAZAR
Contratista
C.C. 91229449