**ACTA DE SUPERVISIÓN No 002**
**PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CPAG-045-2026**

| | |
|---|---|
| **NUMERO CONTRATO:** | CPAG-045-2026 |
| **CONTRATISTA:** | FUTURENERGY.S.A.S. |
| **N° IDENTIFICACION:** | 901110079-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | ADRIANA MARIA VARGAS |
| **N° IDENTIFICACION:** | 25.112.673 |
| **OBJETO CONTRACTUAL:** | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN LAS LABORES ENCAMINADAS AL MANTENIIENTO Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, REALIZANDO REPARACIONES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 30 DE ENERO DE 2026 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $18.600.000 |
| **VALOR ADICIÓN (Si Aplica):** | N/A |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $18.600.000 |
| **CDP No:** | 104 DEL 10 DE ENERO DE 2026 |
| **RP No:** | 273 DEL 30 DE ENERO DE 2026 |
| **CDP ADICION:** | N/A |
| **RP ADICCION:** | N/A |
| **RUBRO:** | 2.3.2.02.02.008.26 |
| **FORMA DE PAGO:** | La cancelación de los valores contratados se efectuará en pagos parciales según la ejecución del contrato previas actas de supervisión de acuerdo a la entrega de los informes de cumplimiento del objeto contractual, a entera satisfacción por parte del supervisor.<br>En todo caso el pago correspondiente se sujetará a la disponibilidad de Tesorería y al plan mensualizado de caja lo mismo que a la programación del gasto que para el efecto contempla la oficina de Hacienda Municipal, aplicando los descuentos de estampillas en la forma prevista en el estatuto Tributario. |
| **FECHA DE INICIO:** | 30 de enero de 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 30 de julio de 2026 |
| **PRORROGA (Si Aplica):** | No |
| **TERMINACION FINAL:** | 30 de julio de 2026 |
| **SUPERVISORIA No.:** | 002 |
| **SUPERVISORA:** | KAREN SANCHEZ CORTES |
| **FECHA:** | marzo de 2026 |

La Jefe de la Oficina de Planeación y Obras Públicas, **KAREN SANCHEZ CORTES**, Identificada con C.C. N° 1.094.974.115, en calidad de Supervisora y **ADRIANA MARIA VARGAS** identificado con cédula de ciudadanía 25.112.673 en calidad de representante legal de la empresa

contratista, nos reunimos en el mes de **marzo** del año dos mil veintiséis (2026) en las instalaciones de la Oficina de Planeación y Obras Públicas para dar informe de las actividades del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CPAG-045-2026**

| actividades contratadas | Actividades Desarrolladas | Evidencias |
|---|---|---|
| 1. Atender las solicitudes de su supervisor en cuanto a las necesidades que se tengan relacionadas con el servicio de alumbrado público. | El contratista realizó diferentes reparaciones en la zona de salida a Manizales, sector bomba el carmelo, realizando mantenimiento y reparaciones en lineas y luminarias. | INFORME 2 |
| 2. Acudir de manera oportuna a realizar todas las reparaciones. | El contratista realizo reparación de conexiones que estaban en el suelo, ya sulfatados en el mirador fundadores<br><br>El contratista realizó visita por PQRS en la carrera 3, sector iglesia, la luminaria estaba intermitente. | INFORME 2 |
| 3. Disponer de los medios de protección necesarios y según lo exigido por la ley para la prestación de servicio. | El contratista dispone de los medios de protección necesarios y según lo exigido por la ley para prestación del servicio. | INFORME 2 |
| 4. Informar sobre acontecimientos internos que afecten la presentación del servicio | El contratista informa sobre las reparaciones que se vienen ejecutando en cuanto a la reparación de luminarias e instalación de material eléctrico. | INFORME 2 |
| 5. Informar oportuna mente a la administración sobre las necesidades que se tengan en respecto a los materiales que se requieran para el buen cumplimiento del objeto contractual | El contratista informa que se necesitan determinados materiales para las reparaciones que se deben de ir ejecutando en el mantenimiento de las luminarias del municipio. | N/A |
| 6. Realizar mantenimiento periódico a la red de alumbrado público cumpliendo las normas RETIE y RETILAP | El contratista informa oportunamente que se está cumpliendo con la normatividad vigente. | N/A |
| 7. Atender los llamados de la comunidad para diagnosticar el problema en lo relacionado con el objetivo contractual | El contratista atiende oportunamente a los llamados de la comunidad para reparaciones e instalaciones necesarias que se presentan en el municipio. | INFORME 2 |
| 8. Presentar planilla en la cual se certifique que efectivamente se cumplió con las visitas programadas | El contratista cumple con cada una de las visitas programadas en zona rural y urbanas del municipio ya que informa y se evidencian las reparaciones. | INFORME 2 |
| 9. Realizar el desplazamiento a | El contratista se desplaza a los sitios donde se | INFORME 2 |

| | | |
|---|---|---|
| los sitios donde se requieran arreglos o instalaciones por sus propios medios | requieren arreglos de luminarias o instalaciones en su propio medio de transporte. | |

| APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| **Planilla Seguridad No** | **Periodo Cotizado:** | **Valor total del Aporte:** | **IBC:.N/A** |
| **1079049718** | **FEBRERO** | $2.354.000 | N/O |
| Valor aporte en Salud: $ 304.000 | Valor Aporte en Pensión: $1.214.300 | Valor Aporte ARL: $528.500 | |

| BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO** | | **VALOR** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | | $18.600.000 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | | $ 18.600.000 |
| **PAGOS:** | **No RP** | **VALOR** |
| PAGO N 1: | 273 | $3.099.999,99 |
| PAGO N 2: | 273 | $3.100.100 |
| **PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME (PAGO N 2):** | **273** | **$3.100.100** |
| VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA EN ACTAS ANTERIORES: | | $3.099.999,99 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (Lo que falta por ejecutar): | | $12.399.900,01 |
| VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR AL FAVOR DEL MUNICIPIO (Si aplica): | | $0 |

En virtud de lo anterior, certifico el cumplimiento del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPAG-045-2026** y las obligaciones contraídas por el Contratista en dicho proceso contractual. Así mismo en mi calidad de supervisora, avalo el pago a favor del Contratista **ADRIANA MARIA VARGAS**, identificado con C.C No 25.112.673 por el valor de **TRES MILLONES CIEN MIL CIEN PESOS M/CTE ($3.100.100.)**

**KAREN SANCHEZ CORTES**
**Jefe de la Oficina de Planeación y Obras Públicas**
**Supervisor**

**FUTURENERGY S.A.S**
**Contratista**
**ADRIANA MARIA VARGAS**
**Representante legal**