Municipio de Pensilvania Nit 890801137-7	**ACTA DE SUPERVISIÓN No. 004**	**Código: FO-GG-022** **Versión:1** **Fecha de Modificacion: 20/03/2025**

FECHA DEL ACTA 15/4/2026

Concepto	**Descripción**			
Nº DEL CONTRATO	C - 348 -CD - 287 - 2025	**TIPO DE CONTRATO**		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRSUPUESTAL	1317	**REGISTRO PRESUPUESTAL**		1679
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA		**NIT / CC:**	800.153.304-2
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, ASÍ COMO EL SERVICIO DE ASEO, ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS, REQUERIDAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO, EFICIENTE Y SEGURO FUNCIONAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA U OPERA EL CALL CENTER, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA			
VALOR CONTRATO	$222.243.204	**APORTANTES**	**%**	**VALOR**
VALOR ADICIÓN (1)	$0	Aporte Municipio:		$222.243.204
VALOR ADICIÓN (2)	$0	Otros aportes:		
DURACIÓN DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	1/11/2025	Fecha de Terminación inicial	31/7/2026
	Plazo (días)	272		
	Prórroga N° (días)			
POLIZAS (SI, APLICA)	N° de póliza			
	Número de anexo			

RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor Inicial del Contrato:		$ 222.243.204,00
Valor de la Adición N°.	$ -	
Valor de la Adición N°.	$ -	
Valor de la Adición N°.	$ -	
Valor Final del contrato		**$ 222.243.204,00**
Valor Acta Nro. 01	$ 21.706.015,00	$ 200.537.189,00
Valor Acta Nro. 02	$ 20.195.601,00	$ 180.341.588,00
Valor Acta Nro. 03	$ 22.560.247,00	$ 157.781.341,00
Valor Acta Nro. 04	$ 23.834.531,00	$ 133.946.810,00
Valor Acta Nro. 05		
Valor Acta Nro. 06		
Valor Acta Nro. 07		
Valor Acta Nro. 08		
Valor Acta Nro. 09		
Valor Acta Nro. 10		
Valor Acta Nro. 11		
Valor Acta Nro. 12		
Valor pagado	$ 88.296.394,00	
SALDO CONTRATO	**$ 133.946.810,00**	**$ 157.781.341,00**
RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		$ -
Amortización del Anticipo Acta 1	$ -	
Amortización del Anticipo Acta 2	$ -	
Amortización del Anticipo Acta 3	$ -	
Saldo por Amortizar:	$ -	
SUMAS IGUALES	**$ -**	**$ -**

OBSERVACION: Se adjunta las facturas No. E765, informe de actividades correspondiente al periodo de la cuenta de cobro, planilla de aportes de pago a seguridad social, informe de supervisión del contrato y certificacion bancaria (para el primer pago).

El objeto de la presente acta se cumplió a entera sastisfacción

POR LO ANTERIOR LA SECRETARÍA DE HACIENDA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

FIRMA
ALEJANDRO URREA GÓMEZ
Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal
Supervisor (a)

PROYECTÓ: SANTIAGO GIRALDO SALAZAR