ACTA DE SUPERVISION N °04

I. DATOS GENERALES	
Contrato Número y Fecha:	CPS 001-2026 del 5 de enero de 2026.
Tipo de Contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Lugar y Fecha del Acta	Filandia, 5 de mayo del 2026
Contratista	**MARIA JOSE CEDEÑO PALOMINO**
Objeto del Contrato	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALISTA, PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA QUE REQUIERA EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA S.A.S. E.S.P. EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.*
CDP	000002 de fecha 5 de enero de 2026.
Valor Inicial del Contrato:	QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000)
CDP de la adición:	N/A
Valor Adicionado	N/A
Valor Total del Contrato:	QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000)
Registro Presupuestal	000002 de fecha 5 de enero de 2026.
Registro Presupuestal de la adición:	N/A
Origen del Recurso	Administracion, operación, mantenimiento.
Fecha de Inicio	5 de enero de 2026
Plazo de Ejecución	cinco (05) meses
Plazo Prorrogado	N/A
Plazo de Ejecución + Prorroga	N/A
Fecha de Terminación del Contrato	4 de junio de 2026
Fecha de Terminación prorroga	N/A
Fecha de Entrega del Informe	5 de mayo de 2026
Responsable de la vigilancia y control	Hernando Salazar Yepes – Gerente General

II. CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR

OBLIGACIONES GENERALES

El contratista cumplió con las obligaciones generales que se encuentran consignadas en el estudio previo que hace parte integral del contrato, además de las obligaciones específicas señaladas en el contrato CPS-001-2026 del cinco (05) de enero del 2026, que se describen a continuación:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
OBLIGACIONES	***ACTIVIDADES DESARROLLADAS PRODUCTO***	***EVIDENCIA Soporte documental***
1. Apoyar en la proyección y elaboración de las respuestas a las PQRS, que se alleguen a EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA S.A.S. E.S.P. En el marco de la prestación del servicio de alumbrado público.	- El contratista brindo apoyo en la revisión del PQRS del señor Genrado Antonio Gomez -El contratista brindo apoyo en la revisión del PQRS de la señora Diana Patricia Muñoz	*Se anexa evidencias en el CD*
2. Apoyar en la proyección y elaboración de los documentos correspondientes a la etapa (precontractual, contractual y pos contractual) que le sean asignados en el marco de la prestación del servicio alumbrado público	- El contratista brindo apoyo en la proyección y elaboración de la cesión del contrato CPS-005-2026 a Sandra Contreras.	*Se anexa evidencias en el CD*
3.Apoyar en la elaboración y/o revisión de documentos precontractuales, requeridos para que se surtan las diferentes de modalidades de contratación, requerida para atender las necesidades de EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA S.A.S. E.S.P. En el marco de la prestación del servicio de alumbrado público	No se requirió al contratista con acciones para este item	*N/A*
4.Realizar la entrega oportuna de los documentos que se generen en el trámite de los procesos de selección para realizar la publicación en las plataformas de SECOP 2 y SIA OBSERVA en los términos.	El contratista realizo la entrega oportuna de CPS-005-2026 a Sandra Contreras.	*N/A*

5.Brindar apoyo en la evaluación del componente jurídico de propuestas recibidas en los procesos de contratación, cuando sea designado para tal fin en el marco de la prestación del servicio alumbrado público	No se requirió al contratista con acciones para este item	*N/A*
6.Brindar apoyo en la proyección y/o revisión de oficios, informes, conceptos y/o documentos de conformidad con el reparto asignado.	- El contratista brindo apoyo en la elaboración y proyección de la contestacion al requerimiento del pago erroneo de la retención en la fuente al contratista Fernando Ramirez . El contratista brindo apoyo en la elaboración y proyección de los cobros de cartera de la EDEQ, saldos pendientes de: GIRALDO T JHON WILMAR OROZCO CARDONA NOLBERTO LOPEZ DORA NANCY MEJIA DIANA PATRICIA RINCON DAGUA ROSA ELISA AGUIRRE DE J. GLORIA I. GRISALES G. LUZ DARY FRANCY MARLENY GIRALDO TORRES CORTES FERNANDO TORO CARDONA MARTHA ELENA CORREA AIDA GALLO OSPINA MARIA YONY LOCAL EBANISTERIA LOPEZ DE QUINTERO IRENE CARDONA DIAZ GUILLERMINA AGUIRRE SALAZAR MARTHA LUCIA GALINDO MARTINEZ GILBERTO MONTOYA GRANADOS JAIME HERRERA GIRALDO LUIS EDWIN GOMEZ CASTAÑO BENJAMIN GIRALDO BEATRIZ HELENA URIBE MARTINEZ. LUCILA CORTES DE ROMAN MARIA MERCEDES RUSSI LOPEZ JHON JAIRO CASTAÑEDA GOMEZ JOHN BREINER GIRALDO DUQUE LUZ ESNEIDA	*Se anexa evidencias en el CD*

	BECERRA TRUJILLO DIEGO GERMAN LOPEZ NIETO CLAUDIA MARIA RIOS RIOS JENIFER BORJA OMAR HERRERA FLOREZ MIRIAM MARIN ARIAS JOSE JULIAN IDALBA RENDON MARQUEZ GIRALDO ARBOLEDA MARIA AYDEE JOSE NAPOLEON PARRA URIBE GALVIS RENDON PAULA ANDREA VEGA CASTILLO LUCERO DAVILA DE GUTIERREZ LUCIA ARROYAVE ORTIZ JOSE ALEXANDER GRUPO IMAKA CONSTRUCCIONES S.A.S GRUPO IMAKA CONSTRUCCIONES S.A.S YULI CAROLINA LAGUNA CARDONA CARLOS AUGUSTO SIERRA VANEGAS NATALIA VASQUEZ TORO SEGURA ROMAN LAURA ELENA	
7.Presentar informe de actividades dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de corte, en el cual se detalle las actividades realizadas y se anexe las respectivas evidencias en físico o medico magnético, así como el pago respectivo de la seguridad social, al supervisor.	-El contratista presento el informe de actividades dentro del tiempo establecido en el periodo del 5 de abril del 2026 al 4 de mayo de 2026.	

III. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN		**VALOR**
1. VALOR CONTRATO		
1.1 Valor inicial		$15.000.000
1.2 Valor adicional		$0
1.3 Valor Total Contrato		$15.000.000
2. PAGOS ANTICIPADOS		
Fecha	**Comprobante No**	**Valor**
----------	----------	----------

3. PAGOS PARCIALES		
Acta Numero	**Fecha de Cobro**	**Valor**
01	4 de febrero de 2026	$3.000.000
02	4 de marzo 2026	$3.000.000
03	5 de mayo de 2026	$3.000.000
4. VALOR PRESENTE ACTA		$3.000.000
5. AMORTIZACIÓN ANTICIPO		**$ 0**
6. SALDO PENDIENTE ANTICIPO		**$ 0**
7. VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		$3.000.000
8. SALDO CONTRATO		**$3.000.000**
9. RUBRO PRESUPUESTAL		2.1.4.02.02.01

IV. ANEXOS O EVIDENCIAS	
Informe de Actividades	Entregado el 5 de mayo de 2026
Acta de Entrega	N/A
Acta de Terminación	N/A
Facturas del Contratista	N/A
Bitácora	N/A
Aporte seguridad social Contratista	**Abril de** 2026, planilla No. 4647736511
Parafiscales	N/A
Aportes seguridad social empleados	N/A
Cuenta de Cobro	Entregado el 5 de mayo de 2026

V. FIRMAS

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron, cinco (05) días de mayo de 2026

HERNANDO SALAZAR YEPES
Gerente General E.P.F
SUPERVISOR

MARIA JOSE CEDEÑO PALOMINO
CONTRATISTA

Proyectó y elaboró:	Miguel Ángel Moreno Sánchez	Auxiliar Administrativa
Revisó	Anllely Juliana Moncada	Técnico Administrativo
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados en términos técnicos y administrativos; así como en las normas y disposiciones legales y por lo tanto. se presenta para la correspondiente firma.		