Municipio de Pensilvania Nit 890801137-7	**ACTA DE SUPERVISIÓN No. 005**	**Código: FO-GG-022** **Versión:1** **Fecha de Modificacion: 20/03/2025**

FECHA DEL ACTA 15/5/2026

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	$ 23.848.163,00	$ 110.098.647,00
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	$ 112.144.557,00	
SALDO CONTRATO	**$ 110.098.647,00**	**$ 110.098.647,00**
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. E788, 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