ACTA DE SUPERVISIÓN
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

Versión: 04 Fecha: enero 13 de 2025

En la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP**, se reunieron ANDRES SAENZ TABORDA en calidad de supervisor y OSCAR URIBE PEREZ en calidad de contratista, abajo firmantes, con el fin de realizar la presente **ACTA PARCIAL** del **CONTRATO No. 049 De SEPTIEMBRE DE 2025,** correspondiente al periodo **25 DE SEPTIEMRBE DE 2025 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025**, de conformidad a lo siguiente:

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No:	049 DEL 2025
CONTRATO ID SECOP No:	SECOP II CO1.PCCNTR.836031
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS "Construcción conexión vial de la Calle 23 en Barrio La Hermosa con la Autopistas del Café en el municipio de Santa Rosa De Cabal CODIGO BPIN 2021666820042; Y Construcción de cubierta de la cancha múltiple de la Institución Educativa Nuestra Señora de los Dolores sede Salvador Duque municipio Quinchía Risaralda CODIGO BPIN 2022665940005.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 84 DEL 17 DE ESEPTIEMBRE DE 2025, POR VALOR DE TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($13.200.000)
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL:	REGISTRO PRESUPUESTAL No.174 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 POR VALOR DE TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($13.200.000)
PLAZO:	3 MESES 9 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($13.200.000)
FORMA DE PAGO:	La EDUP pagará mediante tres actas mensuales vencidas por valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000)** M/cte y un acta final por valor **UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.200.000)** y/o proporcional por días laborados, previa presentación de la factura o cuenta de cobro correspondiente acompañada de un informe de actividades con el visto bueno del supervisor y/o interventor, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, certificando el pago de aportes a seguridad social y parafiscales como persona jurídica o natural
FECHA DE INICIO:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
ADICIÓN:	N/A
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	N/A
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO:	N/A
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	N/A

EDUP_ASAENZ-02460978164231-928074-001652656-A
EDUP_ACGUEVERA-02460979153652-928074-001654374-A
EDUP_ASAENZ-02460979195620-928074-001654880-A
EDUP_ACGUEVERA-02460980090929-928074-001655267-A

ACTA DE SUPERVISIÓN
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

VALOR FINAL DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES DOCCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($13.200.000)
VALOR EJECUTADO:	
SALDO DEL CONTRATO:	N/A
SUPERVISOR:	ANDRES SAENZ TABORDA
CONTRATISTA:	OSCAR URIBE PEREZ
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	NIT O CC: 10135446
FECHA DE ELABORACIÓN:	25 DE OCTUBRE DE 2025

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$13.200.000	
VALOR DE LA ADICIÓN	$0	$0
VALOR ANTICIPO PAGADO		$ 0
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES		$0
VALOR CONCILIACIÓN (Cuando aplique)		$0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		$4.000.000
VALOR POR AMORTIZAR		$0
VALOR SALDO NO EJECUTADO		$9.200.00
SUMAS IGUALES	$13.200.000	$13.200.000

BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR DEL ANTICIPO	$ 0	$ 0
VALOR AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ 0	$ 0
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	$ 0	$ 0
VALOR SALDO POR AMORTIZAR	$ 0	$0
SUMAS IGUALES	$ 0	$ 0

VALOR TOTAL A PAGAR (Luego de Amortizaciones)	$4.000.000

PERIODO DE PAGO (fechas)			
DESDE:	25 de septiembre de 2025	**HASTA:**	24 de octubre de 2025

OBSERVACIONES: Durante el presente periodo el contratista efectuó las actividades relacionadas con las obligaciones del contrato tal como se evidencia en el **INFORME DE ACTIVIDADES No.** 1 del **CONTRATO No. 049 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

NOTA 1: El supervisor / interventor, previa verificación, hace constar que el (la) contratista **OSCAR URIBE PEREZ** cumplió a **ENTERA SATISFACCIÓN** con todas las obligaciones establecidas en el **CONTRATO No. 049 DE SEPTIEMBRE DE 2025** y con las actividades del objeto contractual, durante el comprendido entre el 25 **DE SEPTIEMBRE DE 2025** al **24 DE OCTUBRE DE 2025.**

NOTA 2: El (La) contratista declara bajo de la gravedad de juramento que los documentos presentados durante la ejecución del contrato como soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad

EDUP_ASAENZ-02460978164231-928074-001652656-A
EDUP_ACGUEVERA-02460979153652-928074-001654374-A
EDUP_ASAENZ-02460979195620-928074-001654880-A
EDUP_ACGUEVERA-02460980090929-928074-001655267-A

social integral (salud y pensión y/o ARL) corresponde a los ingresos provenientes del **CONTRATO No. 049 DEL SEPTIEMBRE DE 2025,** materia del pago sujeto a retención; Que fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes; El número de la planilla de pago correspondiente al mes de **ENERO** es **9478290799.**

Para constancia, se firma a los VEINTICINCO **(25)** días del mes de **OCTUBRE** del año **2025**, por los que en esta intervinieron.

ANDRES SAENZ TABORDA
Supervisor

OSCAR URIBE PEREZ
Contratista

Elaboró: _____
ANDRES SAENZ TABORDA
Supervisor

EDUP_ASAENZ-02460978164231-928074-001652656-A
EDUP_ACGUEVERA-02460979153652-928074-001654374-A
EDUP_ASAENZ-02460979195620-928074-001654880-A
EDUP_ACGUEVERA-02460980090929-928074-001655267-A