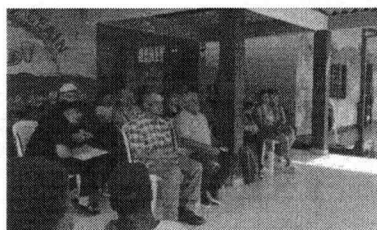




**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO N°05
MAYO 2026**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Tipo de contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No: 105-2026	Adición:	Dinero: \$ 6.195.400 Tiempo: Hasta el 30 de junio del 2026
Contratista: VIVIANA PAOLA MEZA CAÑON	C.C/NIT: 1.060.651.642	
OBJETO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA-CALDAS.	VIGENCIA: Desde: 15 DE ENERO DE 2026 Hasta: 30 DE ABRIL DE 2026	
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO CANCELARÁ EN ACTAS PARCIALES PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR.		
RUBRO: 2.3.2.02.02.008	CDP: 96 DEL 06 DE ENERO DE 2026	CRP: 84 DEL 15 DE ENERO DE 2026 Y 1197 DEL 23 DE ABRIL DE 2026
VALOR DEL CONTRATO: \$ 12.390.800 ADICION: \$ 6.195.400 TOTAL: \$ 18.586.200	VALOR EJECUTADO: \$15.488.500	
VALOR PARA PAGARSEGÚN ACTA: \$ 3.097.700	VALOR DESEMBOLSOS EFECTUADOS: \$12.390.800	
INFORMACIÓN A REPORTAR		
LAURA LOPEZ MORALES, Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Villamaría, actuando en calidad de supervisora del contrato 105-2025, he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el contrato suscrito entre el precitado contratista y el Municipio de Villamaría, para lo cual, el contratista realizó las siguientes actividades durante el periodo reportado del mes de mayo de 2026, actividades que han sido verificadas y supervisadas de la siguiente manera; seguimiento a la certificación de discapacidad, trabajo seguimiento y entrega a los elementos de apoyo, y las demás contenidas en el informe de actividades.		



De las actividades anteriormente descritas he adelantado acciones de verificación personal y documental, confrontando la información con la que reposa en los archivos físicos de la entidad, lo que me da certeza en certificar que la contratista ha cumplido con las obligaciones contempladas en el objeto tipificado en el contrato en mención.

RESUMEN DE PAGOS

VALOR DEL CONTRATO	\$ 18.586.200
PRIMERA CUOTA	\$3.097.700
SEGUNDA CUOTA	\$3.097.700
TERCER CUOTA	\$3.097.700
CUARTA CUOTA	\$3.097.700
QUINTA CUOTA	\$3.097.700
VALOR A CANCELAR SEGÚN ACTA	\$3.097.700
VALOR EJECUTADO	\$15.488.500
VALOR POR EJECUTAR	\$3.097.700

En virtud de lo anterior, emito el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago del valor adeudado al contratista según la presente acta, que corresponde al pago 05.

FIRMA:

LAURA LOPEZ MORALES
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUPERVISORA

OBSERVACIONES: Hace parte integral de la presente acta de supervisión los soportes allegados por el contratista, estos son: informe de actividades, seguridad social pagada correspondiente al mes de abril del 2026. El contratista solicita se le consignen los honorarios en la cuenta de Ahorros número 24102486188 del BANCO CAJA SOCIAL, para la cual, adjunto copia de certificado de la precitada cuenta a nombre del Contratista.