



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 **HECTOR DARIO GALLEGO BEDOYA** en calidad de supervisor y **MONICA PAOLA RAMIREZ FERNANDEZ** en calidad de contratista, abajo firmantes, con el fin de realizar la presente **ACTA PARCIAL** del **CONTRATO No. 026 DEL 30 DE ENERO DE 2026**, correspondiente al periodo **02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2026**, de conformidad a lo siguiente:

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No:	026 del 30 de enero de 2026
CONTRATO ID SECOP No:	CO1.PCCNTR.9268590
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR, MONITOREAR, REVISAR, EXAMINAR Y VERIFICAR LOS RESULTADOS DE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 23 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.4.5.02.08 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 34 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2026
PLAZO:	CINCO (5) MESES SIN EXCEDER EL 30 DE JUNIO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECISEIS MILLONES DE PESOS MCTE (\$16.000.000)
FORMA DE PAGO:	La EDUP pagará mediante CINCO (5) ACTAS mensuales vencidas por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$3.200.000) cada una y/o proporcional al tiempo efectivamente ejecutado, 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:	02 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE JUNIO DE 2026
ADICIÓN:	N.A
PRORROGA:	N.A
SUSPENSIÓN:	N.A
REINICIO:	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30 DE JUNIO DE 2026
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO:	N.A
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	N.A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	DIECISEIS MILLONES DE PESOS MCTE (\$16.000.000)
VALOR EJECUTADO:	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$12.800.000)



ACTA DE SUPERVISIÓN PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

Versión: 04

Fecha: enero 13 de 2025

SALDO DEL CONTRATO:	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$3.200.000)
SUPERVISOR:	HECTOR DARIO GALLEGO BEDOYA
CONTRATISTA:	MONICA PAOLA RAMIREZ FERNANDEZ
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	CC: 42.135.651
FECHA DE ELABORACIÓN:	03 DE JUNIO DE 2026

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 16.000.000	
VALOR DE LA ADICIÓN		\$ 0
VALOR ANTICIPO PAGADO		\$ 0
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES		\$ 9.600.000
VALOR CONCILIACIÓN (Cuando aplique)		\$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		\$ 3.200.000
VALOR POR AMORTIZAR		\$ 0
VALOR SALDO NO EJECUTADO		\$ 3.200.000
SUMAS IGUALES	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000

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)	\$ 3.200.000
--	--------------

PERIODO DE PAGO (fechas)			
DESDE:	02 de mayo de 2026	HASTA:	01 de junio de 2026

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. 04 del CONTRATO No. 026 DEL 30 DE ENERO DE 2026**.

NOTA 1: El supervisor, previa verificación, hace constar que el contratista **MONICA PAOLA RAMIREZ FERNANDEZ** cumplió a **ENTERA SATISFACCIÓN** con todas las obligaciones establecidas en el **CONTRATO No. 026 DEL 30 DE ENERO DE 2026** y con las actividades del objeto contractual, durante el comprendido entre el **02 DE MAYO DE 2026** al **01 DE JUNIO DE 2026**.

NOTA 2: El 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 social integral (salud y pensión y/o ARL) corresponde a los ingresos provenientes del **CONTRATO No. 026 DEL 30 DE ENERO DE 2026**, 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 **MAYO** es **4651895002**.



ACTA DE SUPERVISIÓN PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

Versión: 04

Fecha: enero 13 de 2025

Para constancia, se firma a los **TRES (03)** días del mes de **JUNIO** del año **2026**, por los que en esta intervinieron.

HECTOR DARIO GALLEGO BEDOYA

Supervisor

Elaboró:

HECTOR DARIO GALLEGO BEDOYA

Supervisor

Monica Paola Ramirez F.

MONICA PAOLA RAMIREZ FERNANDEZ

Contratista