| | | | |
|---|---|---|---|
| CDMB | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB | | |
| | ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación | REVISÓ: Representante de la Dirección SIGC | APROBÓ: Director(a) General |
| CÓDIGO: A-BS-FO45 / VERSIÓN: 03 | **ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL** | | |

| | |
|---|---|
| Acta No. | 8 |
| Fecha acta | 04/08/2026 |
| Contrato No. | 210-16908-8 |
| Fecha de suscripción del contrato | 28 de Enero de 2026 |
| Objeto del contrato | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LABORES DE CAMPO PARA TOMA Y PRESERVACION DE MUESTRAS DEL RECURSO HIDRICO EN EL LABORATORIO DE AGUA SUELOS E HIDROBIOLOGICOS DE LA CDMB. M-GC-AUXCAMPO-LAB-02-26 |
| Contratista | DAIROM STIWARZ CARREÑO MARIN |
| NIT Contratista | 1096230859 |
| Representante legal contratista | CARREÑO MARIN DAIROM STIWARZ |
| Valor | 26.280.000,00 |
| Plazo | 4MESES y 2MESES |
| Supervisor o interventor | GERMAN INFANTE ALVAREZ |
| Cargo supervisor o contrato suscrito con el interventor | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
| Funcionario competente para aprobar acta | HERRERA ROA LEONEL ENRIQUE |
| Acto administrativo que delega funciones a funcionario competente | Resolución 0041 del 2024 |
| Fecha acta de inicio | 02 de Febrero de 2026 |
| Fecha estimada de terminación | 01 de Agosto de 2026 |
| Periodo que comprende el acta | Desde el 01/07/2026 hasta el 31/07/2026 |

En Bucaramanga, en la fecha indicada, se reunieron con el fin de evaluar y aprobar el recibo y pago parcial del objeto del contrato antes referenciado, el funcionario delegado HERRERA ROA LEONEL ENRIQUE, el supervisor o interventor GERMAN INFANTE ALVAREZ y el contratista DAIROM STIWARZ CARREÑO MARIN representado legalmente por CARREÑO MARIN DAIROM STIWARZ, para lo cual procedieron como se señala.

**1. ALCANCE DEL OBJETO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA**

| ACTIVIDAD O BIENES O SERVICIOS QUE COMPRENDE EL ACTA | CTDAD | VALOR UNITARIO | |
|---|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |

**2. EVIDENCIAS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO**

Se anexa formato único de presentación de informes de cumplimiento A-BS-FO07, con la relación de las actividades realizadas, de acuerdo a cada obligación contractual. Las evidencias soportadas se encuentran cargadas en medio digital, en la plataforma SECOP II, de igual forma reposan en los archivos digitales del supervisor del contrato. Verificación del pago de seguridad social integral (salud, pensión, ARL). El Contratista anexa planilla de pago número 87140163 del operador ENLACE OPERATIVO correspondiente al mes de Julio de 2026, por el valor de $517.700, fecha de pago 27/07/2026.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CDMB | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB | | |
| | ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación | REVISÓ: Representante de la Dirección SIGC | APROBÓ: Director(a) General |
| CÓDIGO: A-BS-FO45 / VERSIÓN: 03 | ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL | | |

**3. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR**

EL Supervisor (o Interventor) manifiesta que revisó el informe y las evidencias presentadas por el contratista y certifica que cumplió a cabalidad el objeto contractual correspondiente al lapso que comprende la presente cuenta, de conformidad con las condiciones y especificaciones estipuladas en el contrato, dando cumplimiento a las obligaciones a su cargo incluyendo las relacionadas con la seguridad social, riesgos y parafiscales, por lo tanto, da concepto favorable para el pago.

**4. ORDENACION DEL PAGO**

El SUBDIRECTOR ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO con fundamento en las evidencias y el concepto del Supervisor o Interventor aprueba el pago correspondiente al periodo comprendido entre él 01/07/2026 y el 31/07/2026, por valor de cuatro millones trescientos ochenta mil pesos ($ 4.380.000,00).

**5.** En consecuencia, **ACUERDAN**

1. **APROBAR** el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026, por valor de cuatro millones trescientos ochenta mil pesos ($ 4.380.000,00), de conformidad con la siguiente liquidación:

Valor fiscal del contrato.....$ 26.280.000,00
Valor bruto a pagar ..... $ 4.380.000,00
Valor IVA .....$ 0,00
Total ejecutado.....$ 4.380.000,00
Valor amortizado..... .$ 0
Neto.....$ 4.380.000,00
% valor ejecutado..... 99,45
% tiempo transcurrido..... 99,45

2. La SOPIT - SUBDIRECCIÓN ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO remitirá el siguiente día hábil la presente acta a la Oficina de Contratación para su publicación en el SECOP II y archivo en el expediente contractual.

**6. ANEXOS**

- Informe de actividades
- Planilla de pago de seguridad social.

LEONEL ENRIQUE HERRERA ROA
Subdirector SOPIT
C.C. No. 91284634

GERMAN INFANTE ALVAREZ
Supervisor
C.C. No. 91258811

DAIROM STIWARZ CARREÑO MARIN
Contratista o representante legal
C.C. No. 1096230859