En la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP**, se reunieron **ANDRES SAENZ TABORDA** en calidad de supervisor y **VALENTINA FLOREZ GIRALDO** en calidad de contratista, abajo firmantes, con el fin de realizar la presente **ACTA FINAL** del **CONTRATO No. 061 DEL 16 DE AGOSTO DE 2026,** correspondiente al periodo **19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2026**, de conformidad a lo siguiente:

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No:	061 del 16 de agosto de 2026
CONTRATO ID SECOP No:	CO1.PCCNTR.9819907
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL PARA REALIZAR EVALUACIONES PRELIMINARES DE VIVIENDAS, EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA ASÍ COMO LAS DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS CON OCASIÓN DEL EVENTO SÍSMICO OCURRIDO EL 10 DE AGOSTO DE 2026 Y DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA Y CALAMIDAD PÚBLICA.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 111 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.4.5.02.08 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 190 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2026
PLAZO:	Cuatro (4) meses y catorce (14) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($21.886.667).
FORMA DE PAGO:	La EDUP pagará mediante CUATRO (4) actas mensuales vencidas por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.900.000) cada una. 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. La EDUP pagará mediante cuatro (4) actas mensuales vencidas por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.900.000) cada una y un acta final por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.286.667) 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:	19 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
ADICIÓN:	N.A
PRORROGA:	N.A
SUSPENSIÓN:	N.A
REINICIO:	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO:	N.A
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	N.A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($21.886.667).
VALOR EJECUTADO:	NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($9.800.000)
SALDO DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($12.086.667)
SUPERVISOR:	ANDRES SAENZ TABORDA
CONTRATISTA:	VALENTINA FLOREZ GIRALDO
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	CC: 1004751874
FECHA DE ELABORACIÓN:	19 DE OCTUBRE DE 2026

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 21.886.667	
VALOR DE LA ADICIÓN		$ 0
VALOR ANTICIPO PAGADO		$ 0
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES		$ 4.900.000
VALOR CONCILIACIÓN (Cuando aplique)		$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		$ 4.900.000
VALOR POR AMORTIZAR		$ 0
VALOR SALDO NO EJECUTADO		$ 12.086.667
SUMAS IGUALES	$ 21.886.667	$ 21.886.667

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)	$ 4.900.000

PERIODO DE PAGO (fechas)			
DESDE:	19 de septiembre de 2026	**HASTA:**	18 de octubre 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. 02** del **CONTRATO No. 061 DEL 16 DE AGOSTO DE 2026.**

NOTA 1: El supervisor, previa verificación, hace constar que la contratista **VALENTINA FLOREZ GIRALDO** cumplió a **ENTERA SATISFACCIÓN** con todas las obligaciones establecidas en el **CONTRATO No. 061 DEL 16 DE AGOSTO DE 2026** y con las actividades del objeto contractual, durante el comprendido entre el **19 DE SEPTIEMBRE** al **18 DE OCTUBRE DE 2026.**

NOTA 2: 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 social integral (salud y pensión y/o ARL) corresponde a los ingresos provenientes del **CONTRATO No. 061 DEL 16 DE AGOSTO 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 **SEPTIEMBRE** es **6036154624** y la del mes de **OCTUBRE** es **6040695974**.

Para constancia, se firma a los **DIECINUEVE (19)** días del mes de **OCTUBRE** del año **2026**, por los que en esta intervinieron.



ANDRES SAENZ TABORDA
Supervisor

Valentina florez G.

VALENTINA FLOREZ GIRALDO
Contratista

Elaboró: _____
ANDRES SAENZ TABORDA
Supervisor