TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	x	FINAL		2807 - 2021	16/12/2021	27/12/2021

CONTRATANTE	Gobernación del Cauca		
CONTRATISTA	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL		
CEDULA CONTRATISTA	76.292.060 de Morales - Cauca		
No. TELÉFONO y/o CELULAR	3117690239		
SUPERVISOR (A)	OSCAR IVÁN MARTINEZ MARTINEZ		
CARGO DEL SUPERVISOR	Profesional universitario	**DESPACHO**	Secretaría de Infraestructura
CDP No.	2451 del 06 abril 2021	**RP No.**	9024 del 28 octubre de 2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	03 - 3 - 5 4 45 99 14 - 20	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO INICIAL**	$ 236.587.464,44
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 146.210.313,00	**ACTA DE PAGO:**	2
FECHA FIRMA CONTRATO INICIAL	29 de octubre de 2021	**FECHA ACTA INICIO**	09 de noviembre de 2021

OBJETO DEL CONTRATO

"MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

BALANCE FINANCIERO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA

VALOR DEL CONTRATO	$ 236.587.464,44	
VALOR TOTAL EJECUTADO		$212.910.832,00
VALOR TOTAL A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$ 23.676.632,44
SUMAS IGUALES	**$ 236.587.464,44**	**$ 236.587.464,44**

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del periodo de tiempo comprendido entre **el 16 de diciembre al 27 de diciembre de 2021**. y cumpliendo con el pago de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

* El contratista presentó los comprobantes de pago de seguridad social (salud,Pensión y riesgo) de acuerdo a lo establecido en la cláusulas tercera: forma de pago del contrato.
* El contratista remitió la información contractual a su cargo para la publicación en el SIA_OBSERVA y SECOP II

COPIA CONTROLADA - COPIA CONTROLADA

* EL CONTRATISTA constituyó a favor de EL DEPARTAMENTO, las garantías requeridas según la cláusula 8 del contrato.
* El contratista realizo el pago correspondiente a los impuestos Departamentales inherentes al contrato.

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO
* El contratista presentó factura dando cumplimiento al valor y forma de pago autorizado en la cláusulas tercera: forma de pago del contrato.
* Se verificó que el registro presupuestal tiene disponibilidad de recursos para el pago del suministro

3. SEGUIMIENTO TECNICO
* Se recibió a entera satisfacción por parte de la supervision las actividades realizadas con respecto a los items NP -1, NP-2, NP-3, NP-4, NP-5, NP-6, NP-7,NP-8, NP-9.

4. APROBACIÓN O RECHAZO
* El supervisor APRUEBA el servicio entregado por el contratista y autoriza el pago correspondiente.

El suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado.

El suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el periodo del 16 de diciembre al 27 de diciembre de 2021, vigencia del contrato No.2807-2021, tal como se demuestra en el informe presentado.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Recibo a satisfacción, Acta de pago, planilla de seguridad social.	3

Dado en la ciudad de Popayán, el 29 de diciembre de 2021.

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	
	OSCAR IVÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ

COPIA CONTROLADA - COPIA CONTROLADA

REPUBLICA DE COLOMBIA Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	CTO No. 2807- 2021 OBJETO: "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO. BPIN 2020003190123."	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$236.587.464,44	42 Motivos para avanzar
		VALOR ADICIONADO	$0	
		VALOR TOTAL:	$236.587.464,44	
		PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
		PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:	0	
		PLAZO TOTAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
		ACTA DE INICIO:	09 DE NOVIEMBRE DE 2021	ACTA DE MODIFICACION No. 01
CONTRATISTA: LEYDER VILLEGAS SANDOVAL		FECHA DE VENCIMIENTO :	31 DE DICIEMBRE DE 2021	FECHA PRESENTE ACTA: 21 DICIEMBRE DE 2021
SUPERVISOR: ÓSCAR IVÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ				

			CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			MODIFICACIONES ANTERIORES			MODIFICACIONES PRESENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	+-	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1,00	DESMONTE CUBIERTA SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA, incluye desmonte de caballetes, caña brava y vigas en mal estado con uso de andamios y EPP'c - con retiro de escombros al botadero oficial	M2	1.220,00	$ 33.000,00	$ 40.260.000,00				-940,30	-$ 31.029.900,00	279,70	$ 9.230.100,00
1,10	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE MUROS, incluye rasqueteo y lijado, uso de andamios y EPP'c	M2	195,04	$ 3.250,00	$ 633.880,00				-94,54	-$ 307.255,00	100,50	$ 326.625,00
1,20	ESTUCO PARA MUROS, incluye uso de andamios y EPP'c	M2	195,04	$ 5.650,00	$ 1.101.976,00				-195,04	-$ 1.101.976,00	0,00	$ -
1,30	PINTURA VINILO SOBRE MUROS 3 MANOS, incluye uso de andamios y EPP'c	M2	1.300,29	$ 6.345,00	$ 8.250.340,00				-1.300,29	-$ 8.250.340,00	0,00	$ -
1,40	PINTURA VINILO PARA COLUMNAS 3 MANOS, incluye uso de andamios y EPP'c	ML	120,00	$ 7.300,00	$ 876.000,00				-120,00	-$ 876.000,00	0,00	$ -
1,50	PINTURA DE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS MADERA, INC PREPARACIÓN Y LIMPIEZA, incluye uso de andamios y EPP	M2	227,02	$ 28.000,00	$ 6.356.560,00				-158,99	-$ 4.451.720,00	68,03	$ 1.904.840,00
1,60	ADECUACIÓN DE CUBIERTA, INC LIMPIEZA, PROTECCION DE AREA DESCUBIERTA, PREPARACIÓN, MONTAJE, incluye uso de andamios y EPP'c	M2	1.220,00	$ 93.900,00	$ 114.558.000,00				-124,86	-$ 11.724.354,00	1.095,14	$ 102.833.646,00
1,70	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL, incluye uso de andamios y EPP'c	ML	75,00	$ 75.000,00	$ 5.625.000,00				-75,00	-$ 5.625.000,00	0,00	$ -
1,80	CIELO FALSO SUPERBOARD ESTRUCTURA METÁLICA INC DESMONTE, incluye uso de andamios y EPP'c	M2	19,81	$ 64.000,00	$ 1.267.840,00				-19,81	-$ 1.267.840,00	0,00	$ -
1,90	ANDEN CONCRETO 3000PSI (1:2:3) e=0,10m; INC. PREPARACIÓN DE TERRENO Y DISPOSICIÓN FINAL DE	M2	20,00	$ 53.300,00	$ 1.066.000,00				-20,00	-$ 1.066.000,00	0,00	$ -
1,10	SARDINEL CONCRETO 3000PSI (1:2:3) SECCIÓN TRAPEZOIDAL un lado recto: b=0,12m; B=0,25m; h=0,30m	ML	35,00	$ 57.000,00	$ 1.995.000,00				-35,00	-$ 1.995.000,00	0,00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS											
NP-1	ADECUACIÓN DE MURO DE ANTEPECHO DE FACHADA EN SU PARTE INFERIOR, incluye demolición de repello y colocación de mortero de alta adherencia	ML		$ 14.423,00	$ -				112,10	$ 1.616.818,00	112,10	$ 1.616.818,00
NP-2	ESTUCO CIELO	M2		$ 8.529,00	$ -				126,99	$ 1.083.098,00	126,99	$ 1.083.098,00

REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación del Cauca

Secretaría de Infraestructura

CTO No. 2807- 2021

OBJETO: "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO. BPIN 2020003190123."

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$236.587.464,44
VALOR ADICIONADO	$0
VALOR TOTAL:	$236.587.464,44
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:	0
PLAZO TOTAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ACTA DE INICIO:	09 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE VENCIMIENTO :	31 DE DICIEMBRE DE 2021

42 Motivos para avanzar

ACTA DE MODIFICACION No. 01

FECHA PRESENTE ACTA: 21 DICIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA: LEYDER VILLEGAS SANDOVAL

SUPERVISOR: ÓSCAR IVÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	MODIFICACIONES ANTERIORES CANT.	ANTERIORES VALOR	+-	PRESENTES CANT.	PRESENTES VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO EN PERFIL GALVANIZADO CAL.26 DE 2*2 CM, PARA CORTAGOTERAS EN MURO DE CULATA	ML		$ 11.091,00	$ -				179,14	$ 1.986.842,00	179,14	$ 1.986.842,00
NP-4	REPELLO DE MUROS 1:3	M2		$ 23.623,00	$ -				65,08	$ 1.537.385,00	65,08	$ 1.537.385,00
NP-5	ADECUACIÓN CUBIERTA, incluye limpieza e inmunización de cielo falso en madera existente, inmunización de estructura de madera existente, reposición de madera de estructura de cubierta en mal estado,	M2		$ 181.609,00	$ -				275,53	$ 50.038.728,00	275,53	$ 50.038.728,00
NP-6	REPOSICIÓN DE CANALES METALICAS. Incluye desmonte de canales, suministro e instalación de canal en lamina galvanizada cal. 22. con accesorios de fijación y anticorrosivo y pintura.	ML		$ 74.939,00	$ -				90,01	$ 6.745.259,00	90,01	$ 6.745.259,00
NP-7	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BAJANTES EXISTENTES EN PVC DE 3", 4" Y 6". Incluye sondeo de tubería, corte de tubería y reinstalación con accesorios	ML		$ 3.274,00	$ -				230,00	$ 753.020,00	230,00	$ 753.020,00
NP-8	Mejoramiento de cielo Razo en concreto simple	M2		$ 66.000,00	$ -				43,92	$ 2.898.720,00	43,92	$ 2.898.720,00
NP-9	Demolicion de cielo razo existente y reposcion de cielo razo en superboard	M2		$ 115.011,00	$ -				9,00	$ 1.035.099,00	9,00	$ 1.035.099,00
	* Ajuste por aproximación				*$ -239,56*							*$ 176,44*
	COSTO DIRECTO				**$ 181.990.356,44**		**$ -**			**$ -416,00**		**$ 181.990.356,44**
	ADMINISTRACIÓN (24%)				$ 43.677.686,00		$ -			$ -100,00		$ 43.677.686,00
	IMPREVISTOS (1%)				$ 1.819.904,00		$ -			$ -4,00		$ 1.819.904,00
	UTILIDAD (5%)				$ 9.099.518,00		$ -			$ -21,00		$ 9.099.518,00
	COSTO INDIRECTO				**$ 54.597.108,00**		$ -			**$ -125,00**		**$ 54.597.108,00**
	* Ajuste por aproximación											
	VALOR TOTAL CONTRATO				**$ 236.587.464,44**		**$ -**			**$ -541,00**		**$ 236.587.464,44**

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: Se modifican las cantidades de acuerdo con las necesidades requeridas del proyecto y para el cumplimiento del alcance actual del presente contrato.

Para constancia se firma por los que intervienen.

LEYDER VILLEGAS SANDOVAL
CONTRATISTA

OSCAR IVAN MARTINEZ MARTINEZ
SUPERVISOR DEPARTAMENTO
GOBERNACIÓN DEL CAUCA

ING. EDISON DAVID HOYOS HOYOS
Secretario de Infraestructura Departamental (E)
GOBERNACION DEL CAUCA

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 02

42 Motivos para avanzar

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL No.	2807-2021
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL
SUPERVISOR	ING. OSCAR IVAN MARTINEZ MARTINEZ
OBJETO	"MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO. BPIN 2020003190123."
VALOR DEL CONTRATO	$ 236.587.464,44
VALOR ADICIONAL	$ -
VALOR TOTAL	$ 236.587.464,44
ACTA DE INICIO	09 DE NOVIEMBRE DE 2021
PLAZO INICIAL	SESENTA (60) DIAS
MODIFICATORIO No.1 AL CONTRATO-PLAZO	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO TOTAL	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021
VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PERIODO EJECUTADO:	DEL 16 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán el dia veintiocho (28) de diciembre de 2021, se reunieron los Ingenieros: LEYDER VILLEGAS SANDOVAL, en su calidad de CONTRATISTA DE OBRA y OSCAR IVAN MARTINEZ MARTINEZ , en su calidad de SUPERVISOR, con el fin de suscribir la presenta ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 02 del Contrato de Obra Pública No.2807-2021

3. CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL	29 DE OCTUBRE DE 2021
INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL	09 DE NOVIEMBRE DE 2021
ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 01	16 DE DICIEMBRE DE 2021
ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 02	28 DE DICIEMBRE DE 2021
VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2021

4. VALOR OBRA CONTRATADA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 236.587.464,44
VALORES ADICIONALES	$ -
VALOR OBRA CONTRATADA	$ 236.587.464,44

5. OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT. ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADO TOTAL
1,00	DESMONTE CUBIERTA SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA, incluye desmonte de caballetes, caña brava y vigas en mal estado con uso de andamios y EPP'c - con retiro de escombros al botadero oficial	M2	275,53		275,53
1,10	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE MUROS, incluye rasqueteo y lijado, uso de andamios y EPP'c	M2	167,18		167,18
1,20	ESTUCO PARA MUROS, incluye uso de andamios y EPP'c	M2	0,00		-
1,30	PINTURA VINILO SOBRE MUROS 3 MANOS, incluye uso de andamios y EPP'c	M2	0,00		-
1,40	PINTURA VINILO PARA COLUMNAS 3 MANOS, incluye uso de andamios y EPP'c	ML	0,00		-
1,50	PINTURA DE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS MADERA, INC PREPARACIÓN Y LIMPIEZA, incluye uso de andamios y EPP	M2	0,00		-
1,60	ADECUACIÓN DE CUBIERTA, INC LIMPIEZA, PROTECCION DE AREA DESCUBIERTA, PREPARACIÓN, MONTAJE, incluye uso de andamios y EPP'c	M2	1095,14		1.095,14

1,70	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL, incluye uso de andamios y EPP'c	ML	0,00		-
1,80	CIELO FALSO SUPERBOARD ESTRUCTURA METÁLICA INC DESMONTE, incluye uso de andamios y EPP'c	M2	0,00		-
1,90	ANDEN CONCRETO 3000PSI (1:2:3) e=0,10m; INC. PREPARACIÓN DE TERRENO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	M2	0,00		-
1,10	SARDINEL CONCRETO 3000PSI (1:2:3) SECCIÓN TRAPEZOIDAL un lado recto: b=0,12m; B=0,25m; h=0,30m	ML	0,00		-
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP-1	ADECUACIÓN DE MURO DE ANTEPECHO DE FACHADA EN SU PARTE INFERIOR, incluye demolición de repello y colocación de mortero de alta adherencia	ML		112,10	112,10
NP-2	ESTUCO CIELO	M2		126,99	126,99
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULO EN PERFIL GALVANIZADO CAL.26 DE 2*2 CM, PARA CORTAGOTERAS EN MURO DE CULATA	ML		179,14	179,14
NP-4	REPELLO DE MUROS 1:3	M2		40,48	40,48
NP-5	ADECUACIÓN CUBIERTA, incluye limpieza e inmunización de cielo falso en madera existente, inmunización de estructura de madera existente, reposición de madera de estructura de cubierta en mal estado,	M2		238,53	238,53
NP-6	REPOSICIÓN DE CANALES METALICAS. Incluye desmonte de canales, suministro e instalación de canal en lamina galvanizada cal. 22. con accesorios de fijación y anticorrosivo y pintura.	ML		11,00	11,00
NP-7	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BAJANTES EXISTENTES EN PVC DE 3", 4" Y 6". Incluye sondeo de tubería, corte de tubería y reinstalación con accesorios	ML		20,00	20,00
NP-8	Mejoramiento de cielo Razo en concreto simple	M2		14,22	14,22
NP-9	Demolicion de cielo razo existente y reposcion de cielo razo en superboard	m2		4,50	4,50

7. BALANCE

VALOR OBRA CONTRATADA		$ 236.587.464,44	
VALOR ADICIONAL		$ -	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR			$ 146.210.313,00
VALOR EJECUTADO SEGÚN ACTA DE PAGO DE OBRA No. 02			$ 66.700.519,00
VALOR ACUMULADO A LA FECHA			$ 212.910.832,00
SALDO POR EJECUTAR			$ 23.676.632,44
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO			
SUMAS IGUALES		$ 236.587.464,44	$ 236.587.464,44

NOTAS:

1) La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.

2)- El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

3)- Las cantidades consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y Supervisor.

Para constancia se firma por los que intervienen.:

LEYDER VILLEGAS SANDOVAL
Contratista

ING. OSCAR IVAN MARTINEZ MARTINEZ
Supervisor

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 2807-2021	ACTA INICIO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	VENCIMIENTO INICIAL: HASTA EL8 DE ENERO DE 2022	42 Motivos para avanzar
OBJETO: "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO. BPIN 2020003190123."	PLAZO INICIAL:	SESENTA (60) DIAS	
	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO No.1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
	PLAZO TOTAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
	VALOR INICIAL:	$ 236.587.464,44	
	PERIODO DE EJECUCIÓN:	DEL 16 de DIC 2021 al 27/DIC de 2021	ACTA DE PAGO DE OBRA No. 02
	VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 236.587.464,44	FECHA : 28-dic-21

CONTRATISTA: LEYDER VILLEGAS SANDOVAL

SUPERVISIÓN: OSCAR IVAN MARTINEZ MARTINEZ

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT.	CONDICIONES CONTRACTUALES VR. UNIT.	CONDICIONES CONTRACTUALES VR. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	CONDICIONES ACTUALIZADAS VR. TOTAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ACTA ANTERIOR CANT.	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ACTA ANTERIOR VR. TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT.	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VR. TOTAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADA CANT.	OBRA EJECUTADA ACUMULADA VR. TOTAL
1,00	MADERA, incluye desmonte de caballetes, caña brava y vigas en mal estado con uso de andamios y EPP'c - con retiro de escombros al botadero oficial	M2	1.220,00	$ 33.000,00	$ 40.260.000,00	279,70	$ 9.230.100,00	275,53	$ 9.092.490,00		$ -	275,53	$ 9.092.490,00
1,10	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE MUROS, incluye rasqueteo y lijado, uso de andamios y EPP'c	M2	195,04	$ 3.250,00	$ 633.880,00	100,50	$ 326.625,00	167,18	$ 543.335,00		$ -	167,18	$ 543.335,00
1,20	ESTUCO PARA MUROS, incluye uso de andamios y EPP'c	M2	195,04	$ 5.650,00	$ 1.101.976,00	0,00	$ -				$ -	0,00	$ -
1,30	PINTURA VINILO SOBRE MUROS 3 MANOS, incluye uso de andamios y EPP'c	M2	1.300,29	$ 6.345,00	$ 8.250.340,00	0,00	$ -				$ -	0,00	$ -
1,40	PINTURA VINILO PARA COLUMNAS 3 MANOS, incluye uso de andamios y EPP'c	ML	120,00	$ 7.300,00	$ 876.000,00	0,00	$ -				$ -	0,00	$ -
1,50	PINTURA DE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS MADERA, INC PREPARACIÓN Y LIMPIEZA, incluye uso de andamios y EPP	M2	227,02	$ 28.000,00	$ 6.356.560,00	68,03	$ 1.904.840,00				$ -	0,00	$ -
1,60	ADECUACION DE CUBIERTA, INC LIMPIEZA, PROTECCION DE AREA DESCUBIERTA, PREPARACIÓN, MONTAJE, incluye uso de andamios y EPP'c	M2	1.220,00	$ 93.900,00	$ 114.558.000,00	1095,14	$ 102.833.646,00	1095,14	$ 102.833.646,00		$ -	1095,14	$ 102.833.646,00
1,70	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL, incluye uso de andamios y EPP'c	ML	75,00	$ 75.000,00	$ 5.625.000,00	0,00	$ -				$ -	0,00	$ -
1,80	CIELO FALSO SUPERBOARD ESTRUCTURA METÁLICA INC DESMONTE, incluye uso de andamios y EPP'c	M2	19,81	$ 64.000,00	$ 1.267.840,00	0,00	$ -				$ -	0,00	$ -
1,90	ANDEN CONCRETO 3000PSI (1:2:3) e=0,10m; INC. PREPARACIÓN DE TERRENO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	M2	20,00	$ 53.300,00	$ 1.066.000,00	0,00	$ -				$ -	0,00	$ -
1,10	SARDINEL CONCRETO 3000PSI (1:2:3) SECCION TRAPEZOIDAL un lado recto: b=0,12m; B=0,25m; h=0,30m	ML	35,00	$ 57.000,00	$ 1.995.000,00	0,00	$ -				$ -	0,00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS												
NP-1	ADECUACIÓN DE MURO DE ANTEPECHO DE FACHADA EN SU PARTE INFERIOR, incluye demolición de repello y colocación de mortero de alta adherencia	ML		$ 14.423,00	$ -	112,10	$ 1.616.818,00			112,10	$ 1.616.818,00	112,10	$ 1.616.818,00
NP-2	ESTUCO CIELO	M2		$ 8.529,00	$ -	126,99	$ 1.083.098,00			126,99	$ 1.083.098,00	126,99	$ 1.083.098,00
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULO EN PERFIL GALVANIZADO CAL.26 DE 2*2 CM, PARA CORTAGOTERAS EN MURO DE CULATA	ML		$ 11.091,00	$ -	179,14	$ 1.986.842,00			179,14	$ 1.986.842,00	179,14	$ 1.986.842,00
NP-4	REPELLO DE MUROS 1:3	M2		$ 23.623,00	$ -	65,08	$ 1.537.385,00			40,48	$ 956.259,00	40,48	$ 956.259,00
NP-5	ADECUACIÓN CUBIERTA, incluye limpieza e inmunización de cielo falso en madera existente, inmunización de estructura de madera existente, reposición de madera de estructura de cubierta en mal estado,	M2		$ 181.609,00	$ -	275,53	$ 50.038.728,00			238,53	$ 43.319.195,00	238,53	$ 43.319.195,00
NP-6	REPOSICIÓN DE CANALES METALICAS. Incluye desmonte de canales, suministro e instalación de canal en lamina galvanizada cal. 22. con accesorios de fijación y anticorrosivo y pintura.	ML		$ 74.939,00	$ -	90,01	$ 6.745.259,00			11,00	$ 824.329,00	11,00	$ 824.329,00

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 2807-2021	
OBJETO: "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO. BPIN 2020003190123."	
ACTA INICIO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	VENCIMIENTO INICIAL: HASTA EL8 DE ENERO DE 2022
PLAZO INICIAL:	SESENTA (60) DIAS
PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO No.1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO TOTAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
VALOR INICIAL:	$ 236.587.464,44
PERIODO DE EJECUCIÓN:	DEL 16 de DIC 2021 al 27/DIC de 2021
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 236.587.464,44

42 Motivos para avanzar

ACTA DE PAGO DE OBRA No. 02

FECHA : 28-dic-21

CONTRATISTA: LEYDER VILLEGAS SANDOVAL

SUPERVISIÓN: OSCAR IVAN MARTINEZ MARTINEZ

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT.	CONDICIONES CONTRACTUALES VR. UNIT.	CONDICIONES CONTRACTUALES VR. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	CONDICIONES ACTUALIZADAS VR. TOTAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ACTA ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ACTA ANTERIOR VR. TOTAL	PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VR. TOTAL	ACUMULADA CANT.	ACUMULADA VR. TOTAL
NP-7	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BAJANTES EXISTENTES EN PVC DE 3", 4" Y 6". Incluye sondeo de tubería, corte de tubería y reinstalación con accesorios	ML		$ 3.274,00	$ -	230,00	$ 753.020,00			20,00	$ 65.480,00	20,00	$ 65.480,00
NP-8	Mejoramiento de cielo Razo en concreto simple	M2		$ 66.000,00		43,92	$ 2.898.720,00			14,22	$ 938.520,00	14,22	$ 938.520,00
NP-9	Demolicion de cielo razo existente y reposcion de cielo razo en superboard	m2		$ 115.011,00		9,00	$ 1.035.099,00			4,50	$ 517.550,00	4,50	$ 517.550,00
	Ajuste por aproximación				$ (239,56)								
	COSTOS DIRECTOS				**$ 181.990.356,44**		**$ 181.990.180,00**		**$ -**		**$ 51.308.091,00**		**$ 163.777.562,00**
	ADMINISTRACIÓN		24,0%		**$ 43.677.686,00**		**$ 43.677.643,00**		$ -		**$ 12.313.942,00**		**$ 39.306.615,00**
	IMPREVISTOS		1,0%		**$ 1.819.904,00**		**$ 1.819.902,00**		$ -		**$ 513.081,00**		**$ 1.637.776,00**
	UTILIDAD		5,0%		**$ 9.099.518,00**		**$ 9.099.509,00**		$ -		**$ 2.565.405,00**		**$ 8.188.879,00**
	COSTOS INDIRECTOS				**$ 54.597.108,00**		**$ 54.597.054,00**		**$ -**		**$ 15.392.428,00**		**$ 49.133.270,00**
	Ajuste por aproximación						$ (71,00)						
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 236.587.464,44**		**$ 236.587.163,00**		**$ -**		**$ 66.700.519,00**		**$ 212.910.832,00**

ESTADO DEL ANTICIPO :

VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO INICIAL	$	94.634.985,00
TOTAL ANTICIPOS	$	94.634.985,00
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES	$	58.484.125,00
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA	$	36.150.860,00
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA	$	94.634.985,00
SALDO POR AMORTIZAR	$	-

ESTADO DEL CONTRATO :

VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$	236.587.464,44
VALOR TOTAL CONTRATO	$	236.587.464,44
VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	$	146.210.313,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$	66.700.519,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	$	212.910.832,00
SALDO POR EJECUTAR	$	23.676.632,44

NOTAS: 1)- El Ingeniero Supervisor, certifica que las actividades reportadas dentro de la presente Acta, fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. 2)- La firma del supervisor en esta acta, no exime al contratista de las obligaciones contractuales de la calidad de la obra y por ende de su responsabilidad por los materiales utilizados y la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables. 3)- Las cantidades que se encuentran medidas en el acta de recibo correspondiente son responsabilidad del Contratista y del Supervisor . El Ordenador del Gasto se limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 4)- El ingeniero Supervisor certifica que revisó matemáticamente el contenido de este documento. 5)- El Suscrito Secretario de Infraestructura aprueba para pago la presente acta de conformidad a los documentos soporte de la misma.

VALOR PRESENTE ACTA	**$ 66.700.519,00**	**VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE**
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 30.549.659,00**	**VALOR EN LETRAS: TREINTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE**

REGIMEN TRIBUTARIO: DECLARANE DE IVA

Consignar a cuenta de ahorros N° 868-000039-34 de Bancolombia, a nombre de CONTRATO 2807-2021

ING. LEYDER VILLEGAS SANDOVAL
Contratista

ING. OSCAR IVAN MARTINEZ MARTINEZ
SUPERVISOR

ING. EDISON DAVID HOYOS HOYOS
Secretario de Infraestructura Departamental (E)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6N #9A-16	POPAYAN-CAUCA	8218755	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-12	2021-12	1250797066	9427625345	I	2022/01/17	2021/12/20	BANCOLOMBIA	0	$263,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	76292060	VILLEGAS LEYDER																	230301	30	$908,526	$145,400	EPS018	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-23	30	$908,526	$4,800	0	$0	$0	No	$263,800
Total	**Afiliados(1)**																					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$4,800		$0	$0		$263,800

V.Bo. SUPERVISOR

2021/12/28 06:30 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6N #9A-16	POPAYAN-CAUCA	8218755	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-12	2021-12	1250797066	9427625345	I	2022/01/17	2021/12/20	BANCOLOMBIA	0	$263,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,800	$0	$0	$4,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,800	$0	$0	$4,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$263,800	$0	$0	$263,800

V.Bo. SUPERVISOR

2021/12/28 06:30 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GOBERNACION DEL CAUCA	CALLE 6N # 9A-16	POPAYAN-CAUCA	3117690239	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-12	2022-01	1250752108	9428471677	E	2022/01/17	2021/12/20	BANCOLOMBIA	0	$3,095,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1061818879	BENCOSME SANTIAGO	X	X															230301	22	$666,253	$106,700	ESSC18	22	$666,253	$83,300	CCF14	22	$666,253	$26,700	14-23	22	$666,253	$3,500	22	$666,253	$33,400	No	$253,600
2	CC	10529441	BRAVO LUIS		X																0	$0	$0	ESSC18	25	$757,105	$94,700	CCF14	25	$757,105	$30,300	14-23	25	$757,105	$4,000	25	$757,105	$38,000	No	$167,000
3	CC	1060990782	CHITO EDINSON		X															230301	25	$757,105	$121,200	ESSC62	25	$757,105	$94,700	CCF14	25	$757,105	$30,300	14-23	25	$757,105	$4,000	25	$757,105	$38,000	No	$288,200
4	CC	4617584	FLOREZ YECID		X															230301	26	$787,390	$126,000	ESSC62	26	$787,390	$98,500	CCF14	26	$787,390	$31,500	14-23	26	$787,390	$4,200	26	$787,390	$39,500	No	$299,700
5	CC	1059595562	MEDINA HUGO		X															231001	26	$787,390	$126,000	ESSC62	26	$787,390	$98,500	CCF14	26	$787,390	$31,500	14-23	26	$787,390	$4,200	26	$787,390	$39,500	No	$299,700
6	CC	1061760673	MENESES YERSON		X															230301	20	$605,684	$97,000	EPSIC3	20	$605,684	$75,800	CCF14	20	$605,684	$24,300	14-23	20	$605,684	$3,200	20	$605,684	$30,400	No	$230,700
7	CC	76324154	RIOS HECTOR		X															230301	29	$878,242	$140,600	EPS010	29	$878,242	$109,800	CCF14	29	$878,242	$35,200	14-23	29	$878,242	$4,600	29	$878,242	$44,000	No	$334,200
8	CC	36751114	GARCIA MARCELA		X															25-14	29	$878,242	$140,600	EPS005	29	$878,242	$109,800	CCF14	29	$878,242	$35,200	14-23	29	$878,242	$4,600	29	$878,242	$44,000	No	$334,200
9	CC	10540625	VALENCIA NESTOR		X															25-14	29	$878,242	$140,600	EPS018	29	$878,242	$109,800	CCF14	29	$878,242	$35,200	14-23	29	$878,242	$4,600	29	$878,242	$44,000	No	$334,200
10	CC	1061785133	VELASCO KEWIN	X	X															230201	14	$423,979	$67,900	ESSC62	14	$423,979	$53,000	CCF14	14	$423,979	$17,000	14-23	14	$423,979	$2,300	14	$423,979	$21,300	No	$161,500
11	CC	4615913	VELASCO LEIDER		X															230301	19	$575,400	$92,100	ESSC62	19	$575,400	$72,000	CCF14	19	$575,400	$23,100	14-23	19	$575,400	$3,100	19	$575,400	$28,900	No	$219,200
12	CC	1002926510	ZUÑIGA DANIEL		X															230301	15	$454,263	$72,700	EPS037	15	$454,263	$56,800	CCF14	15	$454,263	$18,200	14-23	15	$454,263	$2,400	15	$454,263	$22,800	No	$172,900
Total	Afiliados(12)																					$7,692,190	$1,231,400			$8,449,295	$1,056,700			$8,449,295	$338,500			$8,449,295	$44,700		$8,449,295	$423,800		$3,095,100

Vo.Bo. SUPERVISOR

2021/12/28 06:19 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

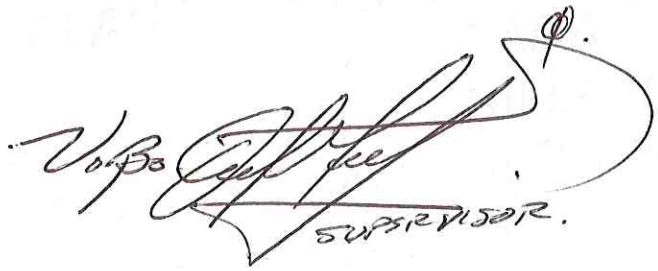
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76292060		VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GOBERNACION DEL CAUCA	CALLE 6N # 9A-16	POPAYAN-CAUCA	3117690239	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-12	2022-01	1250752108	9428471677	E	2022/01/17	2021/12/20	BANCOLOMBIA	0	$3,095,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$1,231,400	$0	$0	$1,231,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$126,000	$0	$0	$126,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$281,200	$0	$0	$281,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$756,300	$0	$0	$756,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$67,900	$0	$0	$67,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$44,700	$0	$0	$44,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$44,700	$0	$0	$44,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$338,500	$0	$0	$338,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	12	$338,500	$0	$0	$338,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				12	$1,056,700	$0	$0	$1,056,700
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$75,800	$0	$0	$75,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	$416,700	$0	$0	$416,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$109,800	$0	$0	$109,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$56,800	$0	$0	$56,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$109,800	$0	$0	$109,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$109,800	$0	$0	$109,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$254,200	$0	$0	$254,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	12	$254,200	$0	$0	$254,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$169,600	$0	$0	$169,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	12	$169,600	$0	$0	$169,600
TOTAL				12	$3,095,100	$0	$0	$3,095,100



2021/12/28 06:19 PM