FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	CONSTRUYE GROUP SAS
FECHA DEL CONTRATO	06-12-2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	11–12-2023
N° DEL CONTRATO	SAMC-010-2023
TIPO DE CONTRATO	Consultoría
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION PARA EL EDIFICIO MILITAR DE LAS BOVEDAS PARA EL CORDON AMURALLADO, en virtud del Contrato Interadministrativo de Comodato No. 2907 de 17 de octubre de 2017, suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Escuela Taller Cartagena de Indias. .
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIENTE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS ($159.967.723),
PLAZO	Hasta el 31 de diciembre de 2023.
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	Persona jurídica
POLIZA	74-44-101133763 SEGUROS DEL ESTADO
PAGO A EFECTUAR	Pago de Factura electrónica N° FV 134, con valor de $159.967.723,00 (Descontar valor del anticipo correspondiente al 50% del valor del contrato)

CERTIFICADOS	**NUMERO**	**DIRECCION O DEPENDENCIA**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD	290	DIRECCIÓN DE OBRAS	2023/07/18	$184.408.733
REGISTRO	672	DIRECCION DE OBRAS	2023/06/12	$ 159.967.723

El suscrito **RAFAEL CUESTA CASTRO**, en su calidad de supervisor del Contrato No. **SAMC-010-2023**

CERTIFICA

Que **CONSTRUYE GROUP SAS.** identificada con el NIT. **900363051**, inicio con las obligacionescontraídas en el **contrato SAMC-010-2023,** complementado con la siguiente información.

Sistema General en Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acreditó losrequisitos previstos en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 así:

Personas Naturales: Salud, Pensión y ARL.
Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar.

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el segundo pago del contrato, correspondientes al 50% del valor total del contrato, **FACTURA ELECTRONICA N° FV 134.** Por valor de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE. (A la cual se le debe descontar valor del anticipo correspondiente al 50% del valor del contrato)

RAFAEL CUESTA CASTRO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

VoBo: Supervisión Técnica

CONSTRUYE GROUP SAS
NIT 900.363.051-8
LA MATUNA CLL 32 # 9 45 ED BANCO DEL
ESTADO OF 1603a
Tel: (605) 6550976
Cartagena - Colombia
administracion@construyegr.com
www.construyegr.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FV 134

Señores	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS		
NIT	800.169.265-3	**Teléfono**	(605) 6643700 - Ext. 000
Dirección	CLL DEL GUERRERO No. 29-64	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/12/2023, 09:58
Expedición	27/12/2023, 12:01
Vencimiento	27/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION PARA EL EDIFICIO MILITAR DE LAS BOVEDAS PARA EL CORDON AMURALLADO - CONTRATO No. SAMC-010-2023	1.00	130,932,872.57

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento cincuenta y nueve millones novecientos sesenta y siete mil setecientos veintitres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 159,967,723.00

Total Bruto	130,026,199.88
Administración 13.33%	17,332,492.44
Imprevistos 5.33%	6,930,396.45
Utilidad 3.67%	4,771,961.54
IVA 19%	906,672.69
Total a Pagar	159,967,723.00

Observaciones: Somos Autorretenedores de ICA para la ciudad de Cartagena según decreto No. 0112 de 20 de enero de 2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764062374190 aprobado en 20231220 prefijo FV desde el número 131 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 8/1000
CUFE: 3e17e8631e9e30e2344e0c9ab50c0a9537c892822249ad81bb026319a2224de5c07775601cea7f4d6b0fd593194f29c8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INFORME FINAL DE OBRA

CONTRATO No. SAMC-010-2023: "SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION PARA EL EDIFICIO MILITAR DE LAS BOVEDAS PARA EL CORDON AMURALLADO, en virtud del Contrato Interadministrativo de Comodato No. 2907 de 17 de octubre de 2017, suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Escuela Taller Cartagena de Indias."

Cartagena de Indias, 28 de diciembre de 2023.

INFORME FINAL DE OBRA
CONTRATO No. SAMC-010-2023.

FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2023.

I. INFORMACIÓN GENERAL.

CONTRATO No.	**SAMC-010-2023:**
CONTRATANTE:	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS - ETCAR.
CONTRATISTA:	CONSTRUYE GROUP S.A.S
OBJETO:	"SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION PARA EL EDIFICIO MILITAR DE LAS BOVEDAS PARA EL CORDON AMURALLADO, en virtud del Contrato Interadministrativo de Comodato No. 2907 de 17 de octubre de 2017, suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Escuela Taller Cartagena de Indias."
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	6 DE DICIEMBRE DE 2023.
SUPERVISOR CONTRATO:	HUGO OLMOS.
VALOR CONTRATO:	$159.967.723.
PLAZO INICIAL:	22 DIAS.
ACTA DE INICIO:	11 DE DICIEMBRE DE 2023.

BALANCE FINANCIERO:

Valor del contrato	$159.967.723
Valor del anticipo (50%)	$79.983.861,5
Porcentaje de avance a fecha de este informe	100%
Valor ejecutado Acta de Recibo Final (100%)	$159.967.723
Valor por pagar (50%)	$79.983.861,5

GARANTIAS DEL CONTRATO

GARANTIAS DEL CONTRATO

AMPARO	No. PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	COMPAÑIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	75-44-101133763	$ 31.993.544,60	06/12/2023	30/04/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 31.993.544,60	06/12/2023	30/04/2024	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		$7.998.386,15	06/12/2023	31/12/2026	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		$ 79.983.861,50	06/12/2023	30/04/2024	

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista, en virtud de los ofrecimientos realizados con la presentación de su oferta que dieron lugar a la aceptacion de la misma, ha cumplido con la ejecución de las actividades contratadas sin costo adicional para la entidad, con un porcentaje de avance de obra de 100% a la fecha del acta de de recibo final

GESTIÓN TÉCNICA.

Con la suscripción del Acta de Inicio del contrato No. SAMC-010-2023, se da formalmente el arranque de las actividades, el día 11 de diciembre de 2023.

La ETCAR, designa como Supervisor del contrato al Ingeniero HUGO OLMOS.

Para el día 28 de diciembre de 2023, se realiza recorridos de obra en las instalaciones intervenidas, con el acompañamiento del supervisor de la ESCUELA TALLER, para la entrega de las actividades de iluminacion de las Bovedas.

DESARROLLO DE LAS OBRAS.

Actividades realizadas en el período comprendido entre el 11 de diciembre y el 28 de diciembre de 2023:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

		ACTIVIDADES CONTRACTUALES				ACTIVIDADES EJECUTADAS	
	Actividades	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
1,0	**FAROLES**						
1,1	Suministro e instalación de acometida eléctrica en 2#10+1#10+1#12t thhn/thwn	mts	352	$51.100	$17.987.200	352	$17.987.200
1,2	Suministro e instalación de bombillos led tipo pera 4w 350 lúmenes E27 luz cálida para faroles.	un	46	$38.700	$1.780.200	46	$1.780.200
1,3	Suministro e instalación de fotoceldas	un	5	$130.500	$652.500	5	$652.500
2,0	**BALAS DE PISO EXTERNAS**						
2,1	Desmonte de Balas de piso existentes	glb	1	$49.500	$49.500	1	$49.500
2,2	Retiro de piso tipo ladrillo militar	ml	160	$18.700	$2.992.000	160	$2.992.000
2,3	Excavación de nichos, registros y acometidas	ml	160	$17.000	$2.720.000	160	$2.720.000
2,4	Llenado, compactación y emplantillado	ml	160	$21.700	$3.472.000	160	$3.472.000
2,5	Instalación de piso tipo ladrillo militar	ml	160	$76.200	$12.192.000	160	$12.192.000
2,6	Suministro e instalación de tubería pvc conduit 1"	glb	1	$2.009.600	$2.009.600	1	$2.009.600
2,7	Suministro e instalación de acometida eléctrica en 2#10+1#10+1#12t thhn/thwn	mts	352	$51.500	$18.128.000	352	$18.128.000
2,8	Suministro e instalación de bala de piso led de 15w luz calida	un	45	$264.500	$11.902.500	45	$11.902.500
2,9	Suministro e instalación de fotoceldas	un	5	$130.500	$652.500	5	$652.500
3,0	**BALAS DE PISO INTERNAS**						
3,1	Desmonte de Balas de piso existentes	glb	1	$14.500	$14.500	1	$14.500
3,2	Retiro de piso tipo ladrillo militar	ml	167	$19.500	$3.256.500	167	$3.256.500
3,3	Excavación de nichos, registros y acometidas	ml	167	$16.200	$2.705.400	167	$2.705.400
3,4	Llenado, compactación y emplantillado	ml	167	$21.800	$3.640.600	167	$3.640.600
3,5	Instalación de piso tipo ladrillo militar	ml	167	$111.700	$18.653.900	167	$18.653.900
3,6	Suministro e instalación de tubería pvc conduit 3/4"	glb	1	$1.711.300	$1.711.300	1	$1.711.300

3,7	Suministro e instalación de acometida eléctrica en 2#10+1#10+1#12t thhn/thwn	mts	352	$45.100	$15.875.200	352	$15.875.200
3,8	Suministro e instalación de bala de piso led de 3w luz calida	un	45	$144.700	$6.511.500	45	$6.511.500
3,9	Suministro e instalación de fotoceldas	un	5	$130.500	$652.500	5	$652.500
4,0	**ILUMINACION ESPADAÑA**						
4,1	Suministro e instalación de spot solares tipo exterior dirigibles luz cálida	un	2	$562.700	$1.125.400	2	$1.125.400
5,0	**TABLERO ELECTRICO**						
5,1	Suministro e instalación de tablero de distribución 18 ctos- 240v-20-4h, certificado, con puerta y llave	un	1	$1.341.400	$1.341.400	1	$1.341.400
			COSTO DIRECTO		**$130.026.200**		**$130.026.200**
			Admon	13,33%	$17.332.492		$17.332.492
			Utilidad	3,67%	$4.771.962		$4.771.962
			Imprev.	5,33%	$6.930.396		$6.930.396
			Iva/U	19%	$906.673		$906.673
			TOTAL		**$159.967.723**		**$159.967.723**

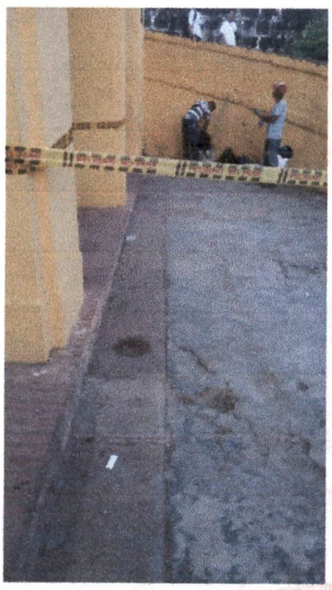
Aunque la temporada de Turismo ha sido un factor preponderante durante el transcurso de las actividades, se cumplió con el plazo de ejecución de la obra sin contratiempos.

La supervisión ha estado impartiendo, con estricto cumplimiento, las especificaciones de diseños y de construcción, para lograr un óptimo objetivo en este contrato.

ALDO CORONADO VALLE
CONSTRUYE GROUP SAS

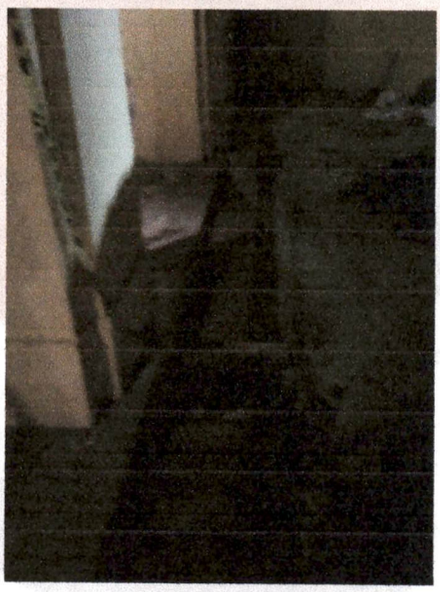
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

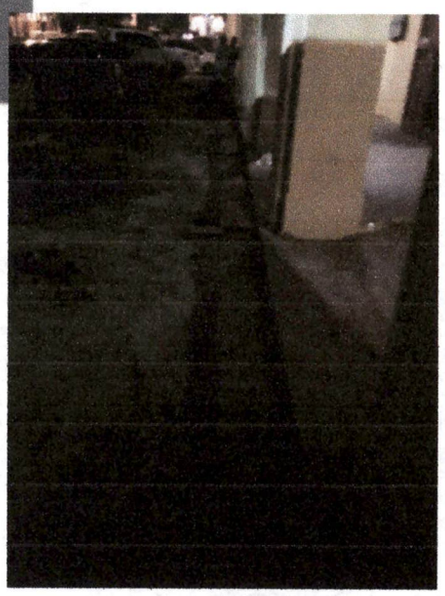
OBRAS CIVILES









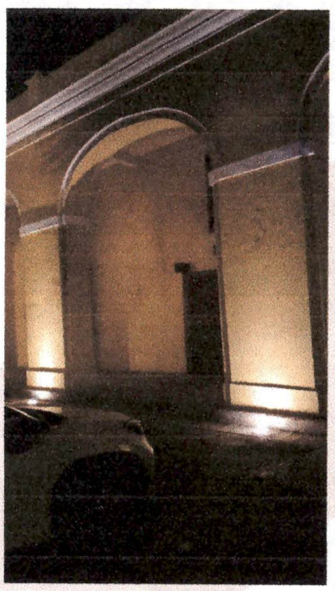
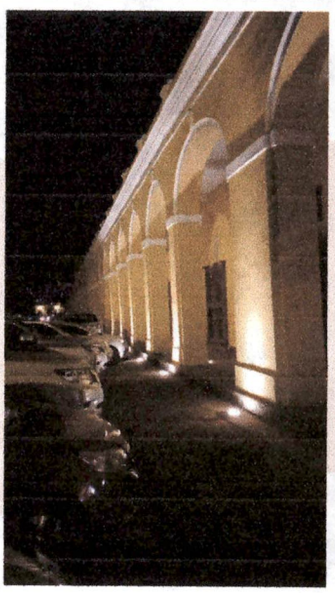


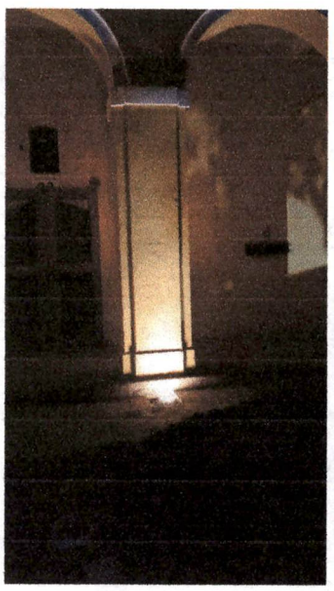


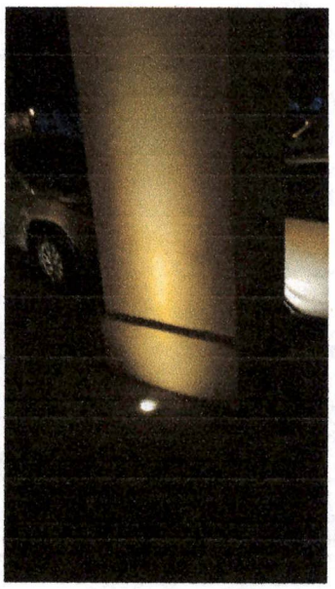


INSTALACION DE LUMINARIAS





Vobo Ingeniero Electricista
Hugo Olmos Serpa

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900363051	8	CONSTRUYE GROUP S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INCORMAR	Ed Banco del Estado of 1603a	CARTAGENA-BOLIVAR	6550976	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	342130473	9460390944	E	2023/12/14	2023/12/18	BANCO DAVIVIENDA	4	$1,743,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INCORMAR (12 Afiliados)						$5,568,004	$891,200			$5,645,338	$226,000			$5,645,338	$226,000			$5,645,338	$393,300		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRAS (12 Afiliados)						**$5,568,004**	**$891,200**			**$5,645,338**	**$226,000**			**$5,645,338**	**$226,000**			**$5,645,338**	**$393,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (12 Afiliados)						**$5,568,004**	**$891,200**			**$5,645,338**	**$226,000**			**$5,645,338**	**$226,000**			**$5,645,338**	**$393,300**		**$0**	**$0**
1	CC	73205463	BELLO JORGE	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF09	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
2	CC	8754541	BELTRAN MANUEL		0	$0	$0	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF09	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
3	CC	73000043	BLANCO ROBINSON	230201	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	73211404	CORONADO ALDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	PT	6970572	DELGADO ALEXIS	230201	4	$154,667	$24,800	EPS002	4	$154,667	$6,200	CCF09	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
6	CC	73184153	GONZALEZ MARCELINO	25-14	2	$77,334	$12,400	EPS005	2	$77,334	$3,100	CCF09	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
7	CC	1043640373	MADERA KEIVER	230301	27	$1,044,000	$167,100	EPS037	27	$1,044,000	$41,800	CCF09	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	$72,700	27	$0	$0
8	CC	9145995	MARTINEZ JAHN	230301	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF09	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
9	CC	1143347159	MORENO JENIFER	230301	27	$1,044,000	$167,100	EPS037	27	$1,044,000	$41,800	CCF09	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	$72,700	27	$0	$0
10	CC	1048600275	OROZCO EDIN	231001	2	$77,334	$12,400	CCFC33	2	$77,334	$3,100	CCF09	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
11	CC	9287335	PAYARES BERNARDO	230301	2	$77,334	$12,400	ESSC24	2	$77,334	$3,100	CCF09	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
12	CC	1048609115	PEREZ LUIS	230301	16	$618,667	$99,000	ESSC07	16	$618,667	$24,800	CCF09	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0
Total			**Afiliados(12)**			**$5,568,004**	**$891,200**			**$5,645,338**	**$226,000**			**$5,645,338**	**$226,000**			**$5,645,338**	**$393,300**		**$0**	**$0**

2023/12/16 10:45 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900363051	8	CONSTRUYE GROUP S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INCORMAR	Ed Banco del Estado of 1603a	CARTAGENA-BOLIVAR	6550976	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	342130473	9460390944	E	2023/12/14	2023/12/18	BANCO DAVIVIENDA	4	$1,743,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$891,200	$3,700	$0	$894,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$12,400	$100	$0	$12,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$12,400	$100	$0	$12,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$656,000	$2,600	$0	$658,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$210,400	$900	$0	$211,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$393,300	$1,600	$0	$394,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$393,300	$1,600	$0	$394,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$226,000	$900	$0	$226,900
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	12	$226,000	$900	$0	$226,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				12	$226,000	$1,200	$0	$227,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$46,400	$200	$0	$46,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$3,100	$100	$0	$3,200
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$3,100	$100	$0	$3,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$24,800	$100	$0	$24,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$86,700	$400	$0	$87,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$12,400	$100	$0	$12,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$49,500	$200	$0	$49,700
TOTAL				12	$1,736,500	$7,400	$0	$1,743,900

2023/12/16 10:45 AM