SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL:

OBJETO CONTRACTUAL	**"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS COLEGIOS PRESBÍTERO ÁLVARO SUAREZ SEDE PRINCIPAL Y SEDE MONTEVIDEO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN ANTONIO SEDE PRINCIPAL Y COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO JUAN FRIO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"**
NÚMERO DE CONTRATO	630 DE 2024
CONTRATISTA	AD CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA SAS
C.C. / NIT	Nit 901462061-1
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES, contados a partir del acta de inicio, aprobación, pólizas y registro presupuestal.
FECHA DE INICIO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2024
CDP No.	00 001946 DE AGOSTO 08 DE 2024
RP No.	00 002422 DE SEPTIEMBRE 25 DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VENTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($498.325.845)
VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE INFORME	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($152.579.998,00)
% AVANCE DE LA EJECUCIÓN	**PLAZO (100%)**
CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	57,61% DE EJECUCIÓN:

2. ADICIONAL (SI APLICA)

ADICIÓN EN TIEMPO		
ADICIÓN EN VALOR		
PLAZO FINAL		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)	**PLAZO (%)**	**VALOR (%)**

SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

3. INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD / OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS COLEGIOS PRESBÍTERO ÁLVARO SUAREZ SEDE PRINCIPAL Y SEDE MONTEVIDEO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN ANTONIO SEDE PRINCIPAL Y COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO JUAN FRIO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	**COLEGIO PRESBITERO ALVARO SUAREZ SEDE CENTRAL**	
	ADECUACION JARDIN INFANTIL	
	CONDICIONES CONTRATO MODIFICADO	
	DESCRIPCIÓN	
	5,00	**PISO EN CONCRETO**
	5,01	PISO EN CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA e= 0,10 m
	12,00	**VARIOS**
	12,1	PINTURA DE MUROS
	12,3	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
	ITEMS NUEVOS	
	1,2	PAÑETE LISO 1:5
	1,3	PASTA PARA MUROS
	1,8	PINTURA GENERAL DE PROTECCIÓN Y ACABADO DE ESTRUCTURA
	COLEGIO PRESBITERO ALVARO SUAREZ SEDE MONTEVIDEO	
	2,03	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 3000 PSI
	2,04	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE BARRAS EN ACERO DE REFUERZO CORRUGADO DE 420 MPA
	2,05	MURO EN BLOQUE NO.5 ROSADO B=0.10M
	2,06	PAÑETE LISO 1:5

SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

	ITEMS NUEVOS	
	1,07	PISO EN CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA e= 0,10 m,
	1,10	CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA
	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO JUAN FRIO	
	ITEMS NUEVOS	
	1,05	CONCRETO DE SANEAMIENTO (F"C=2000 PSI)
	1,06	ESTRUCTURA EN CONCRETO 21MPA PARA TANQUE
	1,07	CINTA PVC e=10cm
	1,08	REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACION Y TRASCIEGO)
	COLEGIO SAN ANTONIO SEDE CENTRAL	
	ADECUACIONES	
	1,01	CERRAMIENTO EN TELA VERDE (2.1m)
	1,02	LOCALIZACION Y REPLANTEO
	DEMOLICIONES	
	2,01	DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO
	2,02	DESMONTE DE CUBIERTA
	2,03	DEMOLICION DE MUROS
	2,04	DESMONTE DE VENTANA
	2,05	DESMONTE DE PUERTA
		EXCAVACIONES
	3,01	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR
	CONCRETOS	
	4,02	ZAPATA EN CONCRETO DE 21 MPA 100*100*30CM

SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

	4,03	CONCRETO VIGA DE AMARRE DE CIMENTACION 3000 PSI
	4,04	CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI
	4,05	CONCRETO VIGA SOBRE MURO 3000 PSI
		ACEROS
	5,01	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
	6,02	PISO EN CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA e= 0,10 m, CEPILLADO, RATONEADO Y CON DILATACIÓN EN LADRILLO
		MAMPOSTERIA
	7,01	MURO EN BLOQUE #5 ROSADO
	7,02	PAÑETE LISO 1:5
	7,05	PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIORES
		CUBIERTA
	8,01	PLACA EN METALDECK
		INSTALACIONES SANITARIAS
	9,01	TUBERIA PVC D=4" AGUAS SERVIDAS
	9,02	TUBERIA PVC D=1" HIDRAULICA

SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	**$498.325.845,00**
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$0,00
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$498.325.845,00**
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA.	**$134.521.755,00**
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$ 152.579.998,00
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	$0,00
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	**$211.224.092,00**

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
PAGO No. 1	0003452	127,895,313.00

5. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	Colpensiones	2024-OCTUBRE	2024-11-13	81748686	$208.000
	Porvenir	2024-OCTUBRE	2024-11-13	81748686	$1.178.800
SALUD	Sanitas EPS	2024-OCTUBRE	2024-11-13	81748686	$52.000
	EPS Sura	2024-OCTUBRE	2024-11-13	81748686	$34.700
	Nueva EPS	2024-OCTUBRE	2024-11-13	81748686	$173.400
	EPS Coosalud	2024-OCTUBRE	2024-11-13	81748686	$52.000
	EPS-S Coosalud	2024-OCTUBRE	2024-11-13	81748686	$34.700
ARL	Sura	2024-OCTUBRE	2024-11-13	81748686	$213.000

SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	Colpensiones	2024-OCTUBRE	2024-11-13	81748140	$212.300
SALUD	Nueva EPS	2024-OCTUBRE	2024-11-13	81748140	$53.100
ARL	Sura	2024-OCTUBRE	2024-11-13	81748140	$7.000

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **JORGE ANDRES ECHAVEZ PORRAS** con CC. 1.091.669.020 expedida en OCAÑA NORTE DE SANTANDER, en mi condición de **SUPERVISOR** del contrato N.º **630 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024**, **CERTIFICO** que: **NESTOR MANUEL DELGADO GOMEZ R/L AD CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S.** , hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del Objeto contractual de **"ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS COLEGIOS: PRESBITERO ALVARO SUAREZ, SEDE PRINCIPAL Y SEDE MONTEVIDEO, INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN ANTONIO SEDE PRINCIPAL Y COLEGIO INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO JUAN FRIO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"**, durante el período del 16 de OCTUBRE al 13 de NOVIEMBRE de 2024. El valor a reconocer y pagar es la suma de **CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/**CTE ($152.579.998,00) al pago **N.º 2** estimados en el contrato.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acreditó los pagos de seguridad social anteriormente mencionados.

Dado en el Municipio de Villa del Rosario, a los 13 días del mes de NOVIEMBRE del año 2024.

Jorge Andres Echavez Porras
Subsecretario de vías e infraestructura
Supervisor

NESTOR MANUEL DELGADO
Nestor Manuel Delgado Gomez
AD Construcciones y consultoría SAS
Contratista

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Proyecto:	Camilo Rochels	Apoyo Profesional	
Revisó:	Jorge Andres Echavez Porras	Subsecretario de vías e infraestructura	
Aprobó:	Jorge Andres Echavez Porras	Subsecretario de vías e infraestructura	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			