

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER

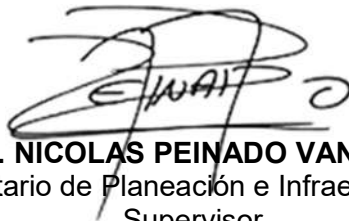
H A C E C O N S T A R:

Que, la señora **SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **1.101.075.926** de Villanueva, representante legal de CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S, con NIT 900.083.918-6, en calidad de Contratista, prestó a satisfacción en el lugar y fecha señalados (**DEL VEINTE (20) DE NOVIEMBRE AL DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DEL 2024**) en el Contrato DE OBRA No. SAMC-003-2024, que tiene por objeto “**MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER**” Tal y como se evidencia en el informe de actividades, y en el Acta de Pago Final y el Informe del Supervisor, los cuales forman parte integral del Contrato.

El Contratista anexa factura, Informe de Actividades realizadas en el periodo indicado, copia de la planilla de pago de salud, pensión y ARL relacionando en las siguientes planillas: Planilla No. 31799511 con fecha de pago del 04/12/2024, No. 31802774 con fecha de pago del 04/12/2024, Planilla No. 31963302 con fecha de pago del 18/12/2024, No. 31969084 con fecha de pago del 18/12/2024.

En virtud de lo anterior se autoriza el Pago Final por valor de **CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$45,986,175.00)**.

La presente se expide en Curití - Santander, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2024.



ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

BANCO DE PROYECTOS

	<h1>ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ</h1>	CODIGO: F-DTEIA-004
		VERSION: 5
		FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021
		Página 1 de 1
NOMBRE:		CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN REGISTRO PROYECTOS EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPAL
(BPPIM)

El suscrito **SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA** del municipio de
CURITÍ – SANTANDER, en uso de sus facultades y atribuciones legales,

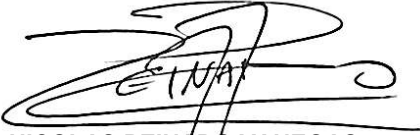
CERTIFICA:

Que, el proyecto: **2MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER**, se encuentra formulado en la MGA-WEB y Registrado en el SUIFP-TERRITORIO de la Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio de Curití, Santander.

Que, cuenta con presupuesto, viabilidad técnica favorable emitida por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio de Curití.

ID MGA WEB:	1131658
CODIGO BPIN:	2024682290061
VALOR PROYECTO:	\$ 45.986.175,00
PLAZO EJECUCIÓN:	1 mes

Se expide en el municipio de Curití a solicitud del interesado a los ventidos (22) días del mes de octubre de 2024.


NICOLAS PEINADO VANEGAS
 Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyectó: JOSE DANIEL ARGUELLO CALA
Aprobó: NICOLAS PEINADO VANEGAS



VEREDA SAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionesescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

ACTA DE INICIO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ	CODIGO: F-GFP-001
		VERSION: 5
		FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021
		Página 1 de 2
NOMBRE:		ACTA

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER Y CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS CON NIT NO 900.083.918-6, REPRESENTADO LEGALMENTE POR SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ, PORTADORA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO 1.101.075.926 EXPEDIDA EN VILLANUEVA.

CONTRATO No.	SAMC-003-2024
PROCESO	SAMC-004-2024
OBJETO	“MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER”
VALOR	CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$45,986,175.00).
DISPONIBILIDAD	No. 24-00456
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 24-01156
FORMA DE PAGO	El municipio pagará el valor del contrato que se suscriba de la siguiente manera: a) El equivalente al noventa por ciento (90%) del valor total del contrato se cancelará mediante actas parciales de avance de obra; dicho desembolso de acuerdo previa suscripción del acta de recibo parcial del contrato entre el contratista y el supervisor, previa presentación de la cuenta de cobro o factura respectiva, el informe o la constancia expedida por parte del Supervisor del Contrato. b) El restante diez por ciento (10%) del valor del contrato, a la entrega final de los trabajos contratados a satisfacción del Municipio de Curití previa suscripción del acta de recibo final y liquidación del contrato entre el contratista y el supervisor, previa presentación de la cuenta de cobro o factura respectiva, el informe o la constancia expedida por parte del Supervisor del Contrato. El valor total se constituye como remuneración del servicio descrito en el objeto del contrato. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales.
PLAZO	SERA DE UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS CON NIT NO 900.083.918-6, REPRESENTADO LEGALMENTE POR SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ, PORTADORA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO 1.101.075.926 EXPEDIDA EN VILLANUEVA.
FECHA DE INICIO	20 DE NOVIEMBRE DEL 2.024
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE DICIEMBRE DEL 2.024.
OFICINA GESTORA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

En Curití- Santander, a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2024, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron, **NICOLÁS PEINADO VANEGAS**, en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura **SUPERVISOR** del presente contrato y La **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS CON NIT NO 900.083.918-6, REPRESENTADO LEGALMENTE POR SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ, PORTADORA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO 1.101.075.926 EXPEDIDA EN VILLANUEVA.**, en calidad de **CONTRATISTA**. Considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución de este contrato, se suscribe la presente acta de inicio, atendiendo las siguientes consideraciones:

- Que a la fecha se encuentran cumplidos los requisitos de ejecuciones requeridos por la ley para el desarrollo del objeto contractual.
- Que para el presente contrato se exigió garantía de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ	<table><tr><td>CODIGO: F-GFP-001</td></tr><tr><td>VERSION: 5</td></tr><tr><td>FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021</td></tr><tr><td>Página 2 de 2</td></tr></table>	CODIGO: F-GFP-001	VERSION: 5	FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021	Página 2 de 2
CODIGO: F-GFP-001						
VERSION: 5						
FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021						
Página 2 de 2						
NOMBRE: ACTA						

3. Que para la supervisión del presente contrato se designó a la Secretaría Planeación e Infraestructura, **NICOLÁS PEINADO VANEGAS**.
4. Que se fija como fecha de inicio del presente contrato el día veinte (20) días del mes de noviembre del 2.024.
5. Fijar como fecha de terminación el día diecinueve (19) días del mes de diciembre del 2.024.

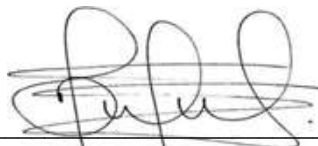
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

EL SUPERVISOR,

EL CONTRATISTA,



NICOLÁS PEINADO VANEGAS
Secretario Planeación e Infraestructura
Curití, Santander



SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ
C.C 1.101.075.926 expedida en Villanueva, Santander
Representante legal **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS**
Nit: 900.083.918-6

ACTA DE LIQUIDACION

	<h1>ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ</h1>	CODIGO: F-GFP-001
		VERSION: 5
		FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021
		Página 1 de 3
NOMBRE:		ACTA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

TIPO DE CONTRATO:				OBRA		
CONTRATO No. Y FECHA:				MC-003-2024 DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2.024		
CONTRATISTA:				CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS CON NIT NO 900.083.918-6, REPRESENTADO LEGALMENTE POR SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ, PORTADORA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO 1.101.075.926 EXPEDIDA EN VILLANUEVA		
Nit o C.C. No.				900.083.918-6		
CONCEPTO:				"MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER"		
VALOR INICIAL				CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$45,986,175.00).		
VALOR ADICIONAL				N/A		
ANTICIPO INICIAL				N/A		
ANTICIPO ADICIONAL (%):				N/A		
PLAZO INICIAL:				SERA DE UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO:				N/A		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				N/A		
SUPERVISOR:				NICOLÁS PEINADO VANEGAS Secretario Planeación e Infraestructura		
FECHA DE INICIACION:				20 DE NOVIEMBRE DEL 2.024		
ACTA DE SUSPENSION	No.	No.	No.	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACION:	No.	No.	No.	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACION:				19 DE DICIEMBRE DEL 2.024		
MUNICIPIO:				CURITI, SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		

En Curití, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del 2024, se reunieron, NICOLÁS PEINADO VANEGAS en calidad de Supervisor del Municipio y **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS** con nit No. 900.083.918-6, representado legalmente por **SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ**, portadora de la cédula de ciudadanía no 1.101.075.926 expedida en Villanueva, como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO

	<h1 style="text-align: center;">ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ</h1>	CODIGO: F-GFP-001
		VERSION: 5
		FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021
		Página 2 de 3
NOMBRE:		ACTA

1. Que entre el Municipio de Curití **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS** con nit No. 900.083.918-6, se celebró el CONTRATO DE OBRA No. SAMC-003-2024, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER".
2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado CONTRATO por cumplimiento del objeto contractual.
3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
4. Que se verificó por parte de la Supervisora el cumplimiento del objeto del CONTRATO, mediante el Acta de Recibo Final suscrita el día 19 de diciembre de 2024.
5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de \$45.986.175,00 equivalente al 100% del valor total del contrato.
6. Que el balance financiero del contrato y/o convenio es el siguiente:

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	\$45.986.175,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	\$00,00	
ANTICIPO INICIAL		\$00,00
ANTICIPO ADICIONAL		\$00,00
VR. A PAGAR ACTA FINAL		\$45.986.175,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$00,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$00,00
SUMAS IGUALES	\$45.986.175,00	\$45.986.175,00

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

VALOR EJECUTADO	\$45.986.175,00
Registro presupuestal N. 24-01156 de 20 de noviembre de 2024	

8. Para el presente proceso de contratación no se exigieron garantías, según lo establecido en Análisis del Sector.
9. Que, se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ

CODIGO: F-GFP-001

VERSION: 5

FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE
DE 2021

Página 3 de 3

NOMBRE:

ACTA

ACUERDAN

Dar por liquidado el contrato SAMC-003-2024 de FECHA: 19/11/2024, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada a el Supervisor del contrato, estos declaran:

Que una vez la Tesorería del Municipio efectuó el desembolso total por valor de **CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$45,986,175.00)**, correspondiente al pago del Acta de Recibo Final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a **paz y salvo** por todo concepto derivado de la ejecución del Contrato No. **SAMC-003-2024**, comprometiéndose la Secretaria de Planeación e Infraestructura a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, a los veintisiete (27) días del mes Diciembre del año 2024.

CARLOS FERNANDO MARQUEZ RIBERO

Alcalde Municipal
Curití – Santander

NICOLÁS FEINADO VANEGAS

Secretario Planeación e Infraestructura
Supervisor

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S

NIT. 900.083.918-6

R/L **SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ**

C.C. 1.101.075.926

Contratista

ACTA DE PAGO FINAL

	<h1 style="text-align: center;">ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ</h1>	CODIGO: F-GFP-001
		VERSION: 5
		FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021
		Página 1 de 5
NOMBRE:		ACTA

ACTA DE UNICO PAGO

CONTRATO:	OBRA
FECHA DEL CONTRATO:	SAMC-003-2024 DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2.024
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS CON NIT NO 900.083.918-6, REPRESENTADO LEGALMENTE POR SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ, PORTADORA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO 1.101.075.926 EXPEDIDA EN VILLANUEVA
INTERVENTOR:	N/A.
SUPERVISOR:	NICOLAS PEINADO VANEGAS Secretario de Planeación e Infraestructura
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$45,986,175.00).
ANTICIPO INICIAL:	N/A
MODALIDAD DE PAGO	<p>El municipio pagará el valor del contrato que se suscriba de la siguiente manera: a) El equivalente al noventa por ciento (90%) del valor total del contrato se cancelará mediante actas parciales de avance de obra; dicho desembolso de acuerdo previa suscripción del acta de recibo parcial del contrato entre el contratista y el supervisor, previa presentación de la cuenta de cobro o factura respectiva, el informe o la constancia expedida por parte del Supervisor del Contrato. b) El restante diez por ciento (10%) del valor del contrato, a la entrega final de los trabajos contratados a satisfacción del Municipio de Curití previa suscripción del acta de recibo final y liquidación del contrato entre el contratista y el supervisor, previa presentación de la cuenta de cobro o factura respectiva, el informe o la constancia expedida por parte del Supervisor del Contrato.</p> <p>El valor total se constituye como remuneración del servicio descrito en el objeto del contrato. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los</p>



ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ

CODIGO: F-GFP-001

VERSION: 5

FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE
DE 2021

Página 2 de 5

NOMBRE:

ACTA

establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales. PARÁGRAFO PRIMERO: En caso que el contratista tenga calidad de MIPYME, el pago se realizará conforme con el artículo 12 de la ley 2024 del 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO. Para realizar el pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales. PARÁGRAFO TERCERO. SUJECCIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo de la factura y/o cuenta de cobro recibida por parte del Contratista, además de la entrega de bien, servicio u obra, los demás requisitos a que haya lugar, entre ellos pagos de seguridad social, pago de estampillas, cuando a ellos haya lugar, etc., todo lo cual deberá constar expresamente en el acta de recibo. Aquel requisito cuya verificación no conste expresamente en esta acta, no se entiende cumplido, así se haya suscrito el acta verificando los demás requisitos. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del MUNICIPIO y en caso de ser

	<h1 style="text-align: center;">ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ</h1>	CODIGO: F-GFP-001
		VERSION: 5
		FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021
		Página 3 de 5
NOMBRE:		ACTA

	recursos girados por convenios o actos administrativos, estará condicionado al giro de esos recursos, para lo cual el contratista renuncia al cobro de intereses que se generen por estos recursos. PARÁGRAFO CUARTO DEDUCCIONES: EL CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO, para que por conducto de la Tesorería del Municipio, se efectúe los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes Municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.
PLAZO INICIAL:	SERA DE UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL:	N.A.
FECHA DE INICIO:	VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
ACTA DE REINICIO:	N.A.
VALOR CDP:	CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$45,986,175.00), NÚMERO: N° 24-00456 del 25 de OCTUBRE de 2024 bajo el rubro: 2.3.2.02.02.006.2102013
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DEL 2024
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
PERIODO DE PAGO	DEL VEINTE (20) DE NOVIEMBRE AL DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DEL 2024

En Curití, Santander a los veintisiete (27) día del mes de diciembre del 2024, se reunieron en la Secretaría de Planeación, el **ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS** secretario de Planeación e Infraestructura en calidad de Supervisor del Contrato de OBRA N°SAMC-003-2024, y el **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS** con nit No. 900.083.918-6, representado legalmente por **SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ**, portadora de la cédula de ciudadanía no 1.101.075.926 expedida en Villanueva, con el fin de elaborar la presente **ACTA DE UNICO PAGO** del Contrato de OBRA N°SAMC-003-2024.

CONSIDERANDO

	<h1>ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ</h1>	CODIGO: F-GFP-001
		VERSION: 5
		FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021
		Página 4 de 5
NOMBRE:		ACTA

1. Que, el Contratista de Obra, presentó ante la Secretaría de Planeación e Infraestructura, el informe de obra, para el Acta de Recibo Definitivo y Único Pago del Contrato de OBRA No. SAMC-003-2024 del 19 de noviembre de 2024, cuyo objeto es **“MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER”** con el cual se soporta el cumplimiento de las obligaciones contraídas.
2. Que, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el contrato y las indicaciones del supervisor, acatando cada una de las observaciones y peticiones del municipio y la comunidad.
3. BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 45.986.175,00=	
VALOR ADICIONAL:	\$ 00,00=	
VALOR EJECUTADO ACTA UNICO PAGO:		\$ 45.986.175,00=
VALOR POR EJECUTAR DEL CONTRATO		\$ 00,00=
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:		\$ 00,00=
SUMAS IGUALES:	\$ 45.986.175,00=	\$ 45.986.175,00=

4. Que durante la ejecución del Contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, con las siguientes planillas: Planilla No. 31799511 con fecha de pago del 04/12/2024, No. 31802774 con fecha de pago del 04/12/2024, Planilla No. 31963302 con fecha de pago del 18/12/2024, No. 31969084 con fecha de pago del 18/12/2024.
5. Que el porcentaje de ejecución corresponde al 100,00 % de las actividades proyectadas, tanto en calidad como en cantidad.
6. AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO:	N.A.	N.A.
VALOR ADICIONAL DEL ANTICIPO:	N.A.	N.A.
VALOR AMORTIZADO:	N.A.	N.A.
VALOR POR AMORTIZAR:	N.A.	N.A.
SUMAS IGUALES:	N.A.	N.A.

7. PAGO A REALIZAR EN EL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y UNICO PAGO:

	<h1 style="text-align: center;">ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ</h1>	CODIGO: F-GFP-001
		VERSION: 5
		FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021
		Página 5 de 5
NOMBRE:		ACTA

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA:	\$ 45.986.175,00=
Menos aporte de (ejecuc. Mano de obra).	\$ 00.000=
Menos saldo Amortización anticipo:	\$ 00.000=
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	\$ 45.986.175,00=

Son: **CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$45,986,175.00).**

ANEXOS

Ver anexos correspondientes al Acta de Único Pago en donde se indica sus respectivas memorias de cantidades.

Por lo anteriormente expuesto, las partes involucradas en este proceso.

ACUERDAN

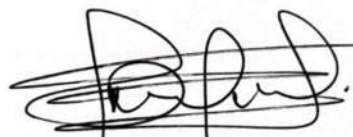
Autorizar el **UNICO PAGO** por la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$45,986,175.00).**

Recibir a satisfacción las actividades de obra ejecutadas en la presente Acta del Contrato de Obra Pública cuyo objeto es **“MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER”** dejando constancia que el Contratista cumplió a cabalidad con las labores y actividades contempladas en el acta.

En constancia, se firma la presente Acta de Único Pago, por los que en ella intervinieron, a los VEINTISIETE (27) día del mes de diciembre de 2024.



NICOLÁS PEINADO VANEGAS
Secretario Planeación e Infraestructura
Curití, Santander



CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS
NIT. 900.083.918-6
R/L SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ

ACTA DE RECIBO FINAL

	<h1>ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ</h1>	CODIGO: F-GFP-001
		VERSION: 5
		FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021
		Página 1 de 3
NOMBRE:		ACTA

ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:				OBRA PUBLICA		
CONTRATO No. Y FECHA:				SAMC-003-2024 DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2.024		
CONTRATISTA:				CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS CON NIT NO 900.083.918-6, REPRESENTADO LEGALMENTE POR SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ, PORTADORA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO 1.101.075.926 EXPEDIDA EN VILLANUEVA		
Nit o C.C. No.				900.083.918-6		
OBJETO:				"MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER"		
VALOR INICIAL:				CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$45,986,175.00).		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
ANTICIPO INICIAL (50%):				N/A		
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				N/A		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:				N/A		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC.:				N/A		
PLAZO INICIAL:				SERA DE UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:				100% PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:				N/A		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR				N/A		
SUPERVISOR:				NICOLÁS PEINADO VANEGAS Secretario Planeación e Infraestructura		
FECHA DE INICIACIÓN:				20 DE NOVIEMBRE DEL 2.024		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N°	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	N°	N°	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa

	<h1 style="text-align: center;">ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ</h1>	CODIGO: F-GFP-001
		VERSION: 5
		FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021
		Página 2 de 3
NOMBRE: ACTA		

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	19 DE DICIEMBRE DEL 2.024
MUNICIPIO:	CURITÍ - SANTANDER
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

En Curití, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del 2024, se reunieron, **NICOLÁS PEINADO VANEGAS** en calidad de Supervisor del Municipio y **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS** con nit NO 900.083.918-6, representado legalmente por **SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ**, portadora de la cédula de ciudadanía no 1.101.075.926 expedida en Villanueva, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo comprendido entre el 20/11/2024 al 19/12/2024, donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Municipio de Curití - Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el informe de supervisión final, el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I. BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR CONTRATO INICIAL	\$45.986.175,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	\$00,00	
ANTICIPO INICIAL		\$00,00
ANTICIPO ADICIONAL		\$00,00
VR. A PAGAR ACTA DE PAGO ÚNICO		\$45.986.175,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$00,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$00,00
SUMAS IGUALES	\$45.986.175,00	\$45.986.175,00

II. PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	\$45.986.175,00
Menos aporte de (ejecución mano de obra)	\$0
Menos saldo amortización anticipo	\$0
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$45.986.175,00

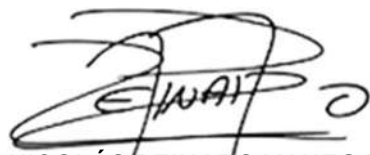
	<h1>ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ</h1>	CODIGO: F-GFP-001
		VERSION: 5
		FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021
		Página 3 de 3
NOMBRE: _____ ACTA _____		

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$45,986,175.00).

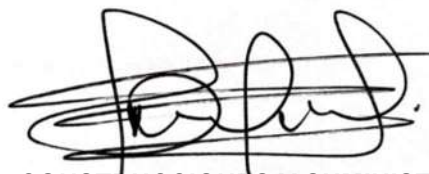
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del 2.024.

EL SUPERVISOR,

EL CONTRATISTA,



NICOLÁS PEINADO VANEGAS
Secretario Planeación e Infraestructura
Curití, Santander



CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS
NIT. 900.083.918-6
R/L SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ

POLIZA ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO - RECIBO FINAL



Número Póliza: 4090546

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9000839186
Dirección CARRERA 15 A 8- 38 PISO 2 BARRIO NELSON GOMEZ	Ciudad VILLANUEVA	Teléfono

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9000839186	Dirección CR 15 A # 8 38 PISO 2 BARRIO NELSON GOMEZ	Ciudad VILLANUEVA	Teléfono
---	-------------------------------	--	--	----------------------	----------

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social MUNICIPIO DE CURITI	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 8000994895
--	-------------------------------	--

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento 16325838	Operación MODIFICACION	Oficina 2629	Ciudad expedición BUCARAMANGA	Fecha de expedición 2024-12-27
Forma de pago CONTADO	Número de riesgos vigentes 1	Referencia de pago 01216325838	Producto SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	Moneda PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20-NOV-2024	20-ABR-2025	\$9.197.235,00	\$0
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19-DIC-2024	19-DIC-2026	\$13.795.853,00	\$0
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20-NOV-2024	20-DIC-2027	\$4.598.618,00	\$0



VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA \$0	Valor IVA \$0	Total a pagar \$0	Valor asegurado \$27.591.706,00	Total valor asegurado \$27.591.706,00
----------------------------	------------------	----------------------	------------------------------------	--

VALOR A PAGAR EN LETRAS : CERO PESOS M/L



VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde
27-DIC-2024

Vigencia movimiento hasta
20-DIC-2027

Número de días
1088

Vigencia póliza desde
20-NOV-2024

Vigencia póliza hasta
20-DIC-2027

Ramo
012

Producto
NDX

Oficina
2629

Usuario
CUM001



INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS
LTDA.

Código
11219

Compañía
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA
S.A.

Categoría
AGENCIAS

%
participación
100%

Prima
0

COASEGURO

Tipo coaseguro
DIRECTO

Número póliza líder

Documento compañía líder

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULADO	2017-01-01	13 - 18	P	05	F-01-12-084	D001
NOTA TÉCNICA	2017-06-25	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS :

GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA SAMC-003-2024, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LUMINARIAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER.

***SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 20/11/2024, SE AJUSTAN LAS GARANTÍAS ***

SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DE FECHA 19/12/2024

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención.



INFORMACIÓN ADICIONAL

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.

Firma autorizada

Firma tomador

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.



Número Póliza: 013000988948

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Hola, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.

INFORMACIÓN DEL TOMADOR/CONTRATANTE

Nombre y apellidos o razón social CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9000839186
Dirección CARRERA 15 A 8- 38 PISO 2 BARRIO NELSON GOMEZ	Ciudad VILLANUEVA	Teléfono

INFORMACIÓN DEL ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9000839186
---	-------------------------------	--

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

Nombre y apellidos o razón social TERCEROS AFECTADOS	Tipo de identificación	Número de identificación
---	------------------------	--------------------------

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento 14073082	Operación MODIFICACION	Oficina y ciudad expedición 2629 - BUCARAMANGA	Fecha expedición 2024-12-27	Moneda PESO COLOMBIANO
Forma de pago ANUAL	Número de riesgos vigentes 1	Referencia de pago 01314073082	Producto SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO	Índice variable 0%



INFORMACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO

Dirección CR 15 A # 8 38 2	Ciudad VILLANUEVA	Departamento SANTANDER	Descripción sector SECTOR SERVICIOS
Actividad EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN	Código actividad 15	Descripción riesgo	Riesgo número 1

COBERTURAS

Nombre BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	Valor asegurado \$260.000.000,00	Valor movimiento \$0	Índice variable 0%	Prima \$0	Valor IVA \$0	Valor total a pagar \$0
--	-------------------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------	------------------	----------------------------

DEDUCIBLES Y VALORES ASEGURADOS POR COBERTURA

Cobertura BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	Valor asegurado \$260.000.000,00	Deducible 15% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV
---	-------------------------------------	---



VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA \$0	Valor IVA \$0	Total a pagar \$0
Valor asegurado \$260.000.000	Valor índice variable 0%	Total valor asegurado \$260.000.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS : CERO PESOS M/L



VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde 20-NOV-2024	Vigencia movimiento hasta 20-DIC-2024	Número de días 30	Vigencia póliza desde 20-NOV-2024	Vigencia póliza hasta 20-DIC-2024
--	--	----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Ramo 013	Producto AG5	Oficina 2629	Usuario CUM001
-------------	-----------------	-----------------	-------------------



INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA.	Código 11219	Compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Categoría AGENCIAS	% participación 100%	Prima 0
---	-----------------	---	-----------------------	-------------------------	------------

COASEGURO

Tipo coaseguro DIRECTO	Número póliza líder	Documento compañía líder
---------------------------	---------------------	--------------------------

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre CLAUSULADO	Fecha a partir de la cual se utiliza 2009-06-01	Tipo y número de la entidad 13 - 18	Tipo de documento P	Ramo al cual pertenece 6	Identificación interna de la proforma F-01-13-040	Canal de comercialización
----------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	--	---------------------------

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS :

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO 012004090546. NO. DE CONTRATO .
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 260,000,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA SAMC-003-2024, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LUMINARIAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER.

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención.



INFORMACIÓN ADICIONAL

DEFINICIONES:SMMLV SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE - SMDLV SALARIO MÍNIMO DIARIO LEGAL VIGENTE - SUBLÍMITE TODOS LOS VALORES ESTABLECIDOS COMO SUBLIMITES EN CUALQUIERA DE LAS COBERTURAS DE ESTA PÓLIZA SE ENTIENDEN, INCLUIDOS DENTRO DE LA SUMA ASEGURADA O LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD ASEGURADO, Y POR LO TANTO NO ADICIONAN VALOR ASEGURADO.

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO: LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN.



Ana G. G. G.
Firma autorizada

Firma autorizada


Firma tomador

Firma tornador

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE, LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

NOVIEMBRE DICIEMBRE

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900083918	6	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S	B	3	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7490	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-324	CRA 13 8 57 B SAN LUIS		3108890624		CONSTRUCCIONESCYS2021@GMAIL.COMM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31799511	E	2024-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.042.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	31799511	2024-12-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC						Cot.	Cot.	Cot.	
1	CC 5622390	ARDILA CASTRO REINALDO	1.300.000		F	X														0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	43.334	7.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	43.334	5.500	CAJASAN-CCF39	43.334	1.800	43.334	3.100	0,06960	43.334	900	1.400	0	0	01	0	19.700	N	5431202
2	CC 13525760	OLAVE VELANDIA GERMAN	1.300.000		F	X														0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	433.334	69.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	433.334	54.200	CAJASAN-CCF39	433.334	17.400	433.334	30.200	0,06960	433.334	8.700	13.100	0	0	01	0	193.000	N	5431202
3	CC 91391296	RINCON ALVAREZ NELSON JAVIER	1.300.000		F	X														0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	476.667	76.300	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	476.667	59.600	CAJASAN-CCF39	476.667	19.100	476.667	33.200	0,06960	476.667	9.600	14.400	0	0	01	0	212.200	N	5431202
4	CC 91529528	PORRAS OVIEDO CHRISTIAN STEVE	1.300.000		F	X														0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	43.334	7.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	43.334	5.500	CAJASAN-CCF39	43.334	1.800	43.334	3.100	0,06960	43.334	900	1.400	0	0	01	0	19.700	N	5431202
5	CC 1005205640	PARDO AMADO EDINSON JAVIER	1.300.000		F	X														0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	433.334	69.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	433.334	54.200	CAJASAN-CCF39	433.334	17.400	433.334	30.200	0,06960	433.334	8.700	13.100	0	0	01	0	193.000	N	5431202
6	CC 1005205746	CEPEDA MEDINA BRAYAN HESNEIDER	1.300.000		F	X														0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	433.334	69.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	433.334	54.200	CAJASAN-CCF39	433.334	17.400	433.334	30.200	0,06960	433.334	8.700	13.100	0	0	01	0	193.000	N	5431202
7	CC 1100951898	APARICIO REMOLINA JOSE IVAN	1.300.000		F	X														0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	476.667	76.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	476.667	59.600	CAJASAN-CCF39	476.667	19.100	476.667	33.200	0,06960	476.667	9.600	14.400	0	0	01	0	212.200	N	5431202

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900083918	6	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S	B	3	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7490	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-324	CRA 13 8 57 B SAN LUIS		3108890624		CONSTRUCCIONESCYS2021@GMAIL.COMM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31799511	E	2024-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.042.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	31799511	2024-12-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.340.004	2.340.004	2.340.004	2.340.004	2.340.004

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				7	374.800	0	0	0	374.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	7.000	0	0	0	7.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	7.000	0	0	0	7.000
PORVENIR	230301	800224808	8	5	360.800	0	0	0	360.800
EPS(Administradoras: 2)				7	292.800	0	0	0	292.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	124.800	0	0	0	124.800
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	3	168.000	0	0	0	168.000
ARP(Administradoras: 1)				7	163.200	0	0	0	163.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	163.200	0	0	0	163.200
CCF(Administradoras: 1)				7	94.000	0	0	0	94.000
CAJASAN	CCF39	890200106	1	7	94.000	0	0	0	94.000
SENA(Administradoras: 1)				7	47.100	0	0	0	47.100
SENA	PASENA	899999034	1	7	47.100	0	0	0	47.100
ICBF(Administradoras: 1)				7	70.900	0	0	0	70.900
ICBF	PAICBF	899999239	2	7	70.900	0	0	0	70.900
Gran Total					1.042.800	0	0	0	1.042.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900083918	6	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS CYS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-229	VDA ZAMORANO		3105776122		CONSTRUCCIONESCYS2021@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31802774	E	2024-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.134.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31802774	2024-12-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica		
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP'S	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.						Cot.	Cot.
1	CC 1101075926	TORRES MUÑOZ SANDRA LILIANA	4.800.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.800.000	768.000	0	0	SANTAS-EPS005	4.800.000	600.000	CAJASAN-CCF39	4.800.000	192.000	4.800.000	334.100	0,06960	4.800.000	96.000	144.000	0	0	01	0	2.134.100	N	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900083918	6	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS CYS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-229	VDA ZAMORANO		3105776122		CONSTRUCCIONESCYS2021@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31802774	E	2024-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.134.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31802774	2024-12-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	768.000	0	0	0	768.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	768.000	0	0	0	768.000
EPS(Administradoras: 1)				1	600.000	0	0	0	600.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	600.000	0	0	0	600.000
ARP(Administradoras: 1)				1	334.100	0	0	0	334.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	334.100	0	0	0	334.100
CCF(Administradoras: 1)				1	192.000	0	0	0	192.000
CAJASAN	CCF39	890200106	1	1	192.000	0	0	0	192.000
SENA(Administradoras: 1)				1	96.000	0	0	0	96.000
SENA	PASENA	899999034	1	1	96.000	0	0	0	96.000
ICBF(Administradoras: 1)				1	144.000	0	0	0	144.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	144.000	0	0	0	144.000
Gran Total					2.134.100	0	0	0	2.134.100

ASOPAGOS
S.a.

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900083918	6	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S	B	3	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7490	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-324	CRA 13 8 57 B SAN LUIS		3108890624		CONSTRUCCIONESCYS2021@GMAIL.COMM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	31969084	E	2024-12-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.237.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	31969084	2025-01-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL						IBC	Cot.	Cot.	Cot.	
1	CC 5622390	ARDILA CASTRO REINALDO	1.300.000		F	X														0			19	19	19	19	PROTECCION-230201	823.334	131.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	823.334	103.000	CAJASAN-CCF39	823.334	33.000	823.334	57.400	0,06960	823.334	16.500	24.800	0	0	01	0	366.500	N	5431202
2	CC 13525760	OLAVE VELANDIA GERMAN	1.300.000		F	X														0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	390.000	62.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	390.000	48.800	CAJASAN-CCF39	390.000	15.600	390.000	27.200	0,06960	390.000	7.800	11.700	0	0	01	0	173.500	N	5431202
3	CC 91391296	RINCON ALVAREZ NELSON JAVIER	1.300.000		F	X														0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	866.667	138.700	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	866.667	108.400	CAJASAN-CCF39	866.667	34.700	866.667	60.400	0,06960	866.667	17.400	26.100	0	0	01	0	385.700	N	5431202
4	CC 91529528	PORRAS OVIEDO CHRISTIAN STEVE	1.300.000		F	X														0			19	19	19	19	COLPENSION ES-25-14	823.334	131.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	823.334	103.000	CAJASAN-CCF39	823.334	33.000	823.334	57.400	0,06960	823.334	16.500	24.800	0	0	01	0	366.500	N	5431202
5	CC 1005205640	PARDO AMADO EDINSON JAVIER	1.300.000		F	X														0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	866.667	138.700	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	866.667	108.400	CAJASAN-CCF39	866.667	34.700	866.667	60.400	0,06960	866.667	17.400	26.100	0	0	01	0	385.700	N	5431202
6	CC 1005205746	CEPEDA MEDINA BRAYAN HESNEIDER	1.300.000		F	X														0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	390.000	62.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	390.000	48.800	CAJASAN-CCF39	390.000	15.600	390.000	27.200	0,06960	390.000	7.800	11.700	0	0	01	0	173.500	N	5431202
7	CC 1100951898	APARICIO REMOLINA JOSE IVAN	1.300.000		F	X														0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	866.667	138.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	866.667	108.400	CAJASAN-CCF39	866.667	34.700	866.667	60.400	0,06960	866.667	17.400	26.100	0	0	01	0	385.700	N	5431202

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900083918	6	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S	B	3	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7490	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-324	CRA 13 8 57 B SAN LUIS		3108890624		CONSTRUCCIONESCYS2021@GMAIL.COMM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	31969084	E	2024-12-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.237.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	31969084	2025-01-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.026.669	5.026.669	5.026.669	5.026.669	5.026.669

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				7	804.500	0	0	0	804.500
PORVENIR	230301	800224808	8	5	540.900	0	0	0	540.900
PROTECCION	230201	800229739	0	1	131.800	0	0	0	131.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	131.800	0	0	0	131.800
EPS(Administradoras: 2)				7	628.800	0	0	0	628.800
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	3	265.600	0	0	0	265.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	363.200	0	0	0	363.200
ARP(Administradoras: 1)				7	350.400	0	0	0	350.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	350.400	0	0	0	350.400
CCF(Administradoras: 1)				7	201.300	0	0	0	201.300
CAJASAN	CCF39	890200106	1	7	201.300	0	0	0	201.300
SENA(Administradoras: 1)				7	100.800	0	0	0	100.800
SENA	PASENA	899999034	1	7	100.800	0	0	0	100.800
ICBF(Administradoras: 1)				7	151.300	0	0	0	151.300
ICBF	PAICBF	899999239	2	7	151.300	0	0	0	151.300
Gran Total					2.237.100	0	0	0	2.237.100

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900083918	6	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS CYS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-229	VDA ZAMORANO		3105776122		CONSTRUCCIONESCYS2021@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	31963302	E	2024-12-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.134.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31963302	2025-01-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica		
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP'S	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.						Cot.	Cot.
1	CC 1101075926	TORRES MUÑOZ SANDRA LILIANA	4.800.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.800.000	768.000	0	0	SANTAS-EPS005	4.800.000	600.000	CAJASAN-CCF39	4.800.000	192.000	4.800.000	334.100	0,06960	4.800.000	96.000	144.000	0	0	01	0	2.134.100	N	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900083918	6	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS CYS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-229	VDA ZAMORANO		3105776122		CONSTRUCCIONESCYS2021@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	31963302	E	2024-12-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.134.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31963302	2025-01-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	768.000	0	0	0	768.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	768.000	0	0	0	768.000
EPS(Administradoras: 1)				1	600.000	0	0	0	600.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	600.000	0	0	0	600.000
ARP(Administradoras: 1)				1	334.100	0	0	0	334.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	334.100	0	0	0	334.100
CCF(Administradoras: 1)				1	192.000	0	0	0	192.000
CAJASAN	CCF39	890200106	1	1	192.000	0	0	0	192.000
SENA(Administradoras: 1)				1	96.000	0	0	0	96.000
SENA	PASENA	899999034	1	1	96.000	0	0	0	96.000
ICBF(Administradoras: 1)				1	144.000	0	0	0	144.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	144.000	0	0	0	144.000
Gran Total					2.134.100	0	0	0	2.134.100

ASOPAGOS
S.a.

PAGADO



VEREDA SAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

ESTAMPILLAS

Contribuyente

Trámite

SVC

Gobernación

Banco

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400753313

Trámite

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PRO HOSPITAL

\$919.700

PRO UIS

\$919.700

Total

\$1.839.400

Ordenanza 012

\$183.940

Total a Pagar

\$2.023.340

Fecha de Expedición

2024/12/27

Fecha Limite de Pago

2024/12/31

Con destino a:

Alcaldía de Curiti - CURITI

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9000839186

Nombre

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento

(415)7709998038639(8020)02502400753313(3900)00000002023340(96)20241231

NRO. CONTRATO

003

VALOR BASE

45.986.175

VALOR ORDEN DE PAGO

45.986.175

VALOR TOTAL CONTRATO

45.986.175

NUMERO ORDEN DE PAGO

1

FECHA CONTRATO

19/11/2024

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400753313

Trámite

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con destino a:

Alcaldía de Curiti - CURITI

Tipo de Doc. N.I.

Número: 9000839186

Nombre: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS

Dirección:

Teléfono:

NRO. CONTRATO

003

VALOR BASE

45.986.175

VALOR ORDEN DE PAGO

45.986.175

VALOR TOTAL CONTRATO

45.986.175

NUMERO ORDEN DE PAGO

1

FECHA CONTRATO

19/11/2024

PRO HOSPITAL

\$919.700

PRO UIS

\$919.700

Total

\$1.839.400

Ordenanza 012

\$183.940

Total a Pagar

\$2.023.340

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400753313

Trámite

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con destino a:

Alcaldía de Curiti - CURITI

Total a Pagar

\$2.023.340

Fecha de Expedición

2024/12/27

Fecha Limite de Pago

2024/12/31

NRO. CONTRATO

003

VALOR BASE

45.986.175

VALOR ORDEN DE PAGO

45.986.175

VALOR TOTAL CONTRATO

45.986.175

NUMERO ORDEN DE PAGO

1

FECHA CONTRATO

19/11/2024

PRO HOSPITAL

\$919.700

PRO UIS

\$919.700

Total

\$1.839.400

Ordenanza 012

\$183.940

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400753313

Trámite

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con destino a:

Alcaldía de Curiti - CURITI

PRO HOSPITAL

\$919.700

PRO UIS

\$919.700

Total

\$1.839.400

Ordenanza 012

\$183.940

Total a Pagar

\$2.023.340

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9000839186

Nombre

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento

(415)8902012356005(8020)02502400753313(3900)00000001839400(96)20241231

Fecha de Expedición

2024/12/27

Fecha Limite de Pago

2024/12/31

NRO. CONTRATO

003

VALOR BASE

45.986.175

VALOR ORDEN DE PAGO

45.986.175

VALOR TOTAL CONTRATO

45.986.175

NUMERO ORDEN DE PAGO

1

FECHA CONTRATO

19/11/2024

PRO HOSPITAL

\$919.700

PRO UIS

\$919.700

Total

\$1.839.400

Ordenanza 012

\$183.940

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400753313

Con ribuyen e

Tipo de Doc. N.I.

Número 9000839186

Nombre

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento

Trámite

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con destino a:

Alcaldía de Curiti - CURITI

Fecha de Expedición

2024/12/27

Total a Pagar

\$2.023.340

(415)8902012356005(8020)02502400753313(3900)00000001839400(96)20241231

(415)8902012356006(8020)02502400753313(3900)00000000183940(96)20241231

PRO HOSPITAL

\$919.700

PRO UIS

\$919.700

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total

\$1.839.400

Ordenanza 012

\$183.940



VEREDA SAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

FIC

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	122590520	1154731417	26/12/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900083918**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **191.104.243.91**

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Total Pagado **\$ 114,965.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 114,965.00	COP\$ 114,965.00

NIT
899999034

Medio de Pago
BANCOLOMBIA

No. Transacción
122590520

No. Autorización/CUS
1154731417

Fecha y Hora
26/12/2024

Número de Identificación

900083918

Primer Apellido (si es Persona natural)

Dígito de Verificación (Si es persona

6

Departamento

SANTANDER

Dirección de Domicilio

CARRERA 6No 4-29

Localización

Nacional

Correo electrónico

construccionescys2021@gmail.com

Regional

Santander

Número Licencia de Obra

SAMC 003-2024

Nombre Obra

MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL

Fecha Terminación Obra

19/12/2024

Tipo FIC

Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

12

Costo Total Mano de Obra

11496543.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

BUCARAMANGA (SANTANDER)

Ciudad de Domicilio

BARICHARA

Teléfono de Contacto

+57,6704846

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-068-000000

Número Contrato de Obra

003 DE 2024

Fecha Inicio Obra

20/11/2024

Ciudad de Ejecución de la Obra

CURITI

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

45986175.00

Número de Trabajadores en el Periodo

2

Aporte FIC

114965.00

Valor del Pago

114965.00



VEREDA SAMORANO
MÓVIL: 3105776122
Email: construccionescys2021@gmail.com
Curiti - Santander

FACTURA



CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C & S
NIT 900.083.918-6
VDA ZAMORANO
Tel: (057) 3105776122
Curití - Colombia
construccionescys2021@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. CO 82

Señores	MUNICIPIO DE CURITI		
NIT	800.099.489-5	Teléfono	(607) 3158082803 - Ext. 000
Dirección	CALL 8 # 8 -55	Ciudad	Curití - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/12/2024, 15:23
Expedición	26/12/2024, 15:25
Vencimiento	26/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CURITI-SANTANDER	1.00	45,986,175.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuarenta y cinco millones novecientos ochenta y seis mil ciento setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 45,986,175.00

Observaciones:

SAMC-003-2024 - PAGO UNICO

Total Bruto	45,986,175.00
Total a Pagar	45,986,175.00

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

INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFICO

**OBJETO: “MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ,
SANTANDER”.**



INFORME DEL CONTRATISTA FINAL

**(PERIODO DE EJECUCIÓN: DÍA 20 MES 11 AÑO 2024 HASTA DÍA 19 MES 12
AÑO 2024)**

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S

CONTRATO N° SAMC-003-2024

INTRODUCCIÓN

El “MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER”, se encuentra localizado en el municipio de la Curití, Departamento de Santander y dista de Bucaramanga a 92.3 km y consiste en el mantenimiento reposición del sistema de alumbrado público, del municipio de Curití - Santander.

El presente informe expone el avance de las actividades ejecutadas en el periodo de cobro del 20 de noviembre de 2024 al 19 de diciembre de 2024, en desarrollo del **CONTRATO DE OBRA SAMC-003-2024**, suscrito entre el **MUNICIPIO DE LA CURITÍ - SANTANDER**, por una parte; y, por la otra, **SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ**, identificado con la cedula de ciudadanía no. 1.101.075.926 de Villanueva, Santander, Representante Legal del **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S** con NIT. 900.083.918-6 en calidad de contratista, quien se obliga para con el **MUNICIPIO DE LA CURITÍ - SANTANDER**, a realizar los trabajos de “**MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER**”.

En el informe ejecutivo se describe la localización del proyecto, aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales del contrato para un reconocimiento rápido del estado actual del contrato, incluye descripción detallada de las actividades llevadas a cabo por el contratista de obra, así como los procesos de control de calidad y seguridad industrial.

TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO DE OBRA SAMC-003-2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	SAMC-003-2024 DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2.024
OBJETO:	“MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER”
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$45,986,175.00).
VALOR ADICIONAL:	N/A

PLAZO INICIAL:				SERA DE UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
PLAZO ADICIONAL:				N/A			
CONTRATISTA:				CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S			
SUPERVISOR:				NICOLAS PEINADO VANEGAS Secretario de Planeación e Infraestructura			
FECHA DE INICIACIÓN:				VEINTE (20) NOVIEMBRE 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº				
FECHA DE TERMINACIÓN:				19 DE DICIEMBRE DE 2024			
MUNICIPIO:				CURITÍ, SANTANDER			
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA DE PLANEACIÓN			

RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
INICIO DE OBRA	20/11/2024	Se realiza comité para dar inicio a las actividades

CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

- N/A

ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Con el objetivo de implementar una solución eficiente y sostenible que mejore la seguridad, la movilidad y el aprovechamiento de los espacios públicos, contribuyendo al bienestar y la

calidad de vida de la comunidad; y considerando la necesidad de modernización, reposición y mantenimiento del alumbrado público en el Municipio de Curití, Santander; se pactaron las siguientes actividades y cantidades dentro del presente contrato:

MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LUMINARIAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
1	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED para alumbrado público. Acuerdo especificaciones técnicas y APU's. (Incluye retiro luminaria existente)	UND	33
2	Revisión, reparación y puesta en funcionamiento alumbrado parque principal. Acuerdo especificaciones técnicas.	GL	1
3	Mantenimiento luminaria de sodio 70W, horizontal. Acuerdo especificaciones técnicas.	UND	56

RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las luminarias producto de mantenimiento o reposición, fueron verificadas antes de su intervención; específicamente: se comprobó la tensión en terminales de la luminaria y estado de conectores; garantizando la intervención de luminarias que realmente se encontraban en mal estado.

A continuación. Se listan las luminarias intervenidas de acuerdo a la actividad ejecutada

➤ **ITEM 1. Suministro, transporte e instalación de luminaria LED para alumbrado público.**

Se instalan 33 luminarias tipo LED en total, en apoyos donde se encontraban luminarias del mismo tipo, en mal estado. Se relacionan en la siguiente tabla, los números de apoyo de las luminarias que se intervinieron, y su respectiva coordenada de referencia geoespacial. (Evidencias fotográficas en el anexo)

NUMERO DE APOYO	TIPO DE LUMINARIA	CAMBIO DE LUMINARIA	COORDENADA	
			LATITUD	LONGITUD
2176220	LED	1	6.601335	-73.069616
2765161	LED	1	6.605646	-73.079367
2765365	LED	1	6.606206	-73.079017
2765403	LED	1	6.606601	-73.078805
2765462	LED	1	6.606723	-73.078731
2765560	LED	1	6.606936	-73.078490
2765675	LED	1	6.607218	-73.078188
2765896	LED	1	6.607986	-73.077275
2765900	LED	1	6.608126	-73.077094
4733622	LED	1	6.604320	-73.066868
4733835	LED	1	6.605403	-73.066399
4733843	LED	1	6.605380	-73.066029
4737750	LED	1	6.603284	-73.066324
4737776	LED	1	6.603327	-73.066070
4748212	LED	2	6.603596	-73.068440
4748352	LED	1	6.603770	-73.067577
4748379	LED	1	6.603542	-73.067572
4748395	LED	2	6.604212	-73.067987
4778286	LED	1	6.604087	-73.082276
4778308	LED	1	6.604300	-73.081911
4778324	LED	1	6.604473	-73.081412
4778332	LED	1	6.604440	-73.081227
4778430	LED	1	6.605507	-73.079485
4778481	LED	1	6.603387	-73.083729
8155747	LED	1	6.602523	-73.069560
8516405	LED	1	6.606081	-73.066287
8542490	LED	1	6.603852	-73.071163
8542538	LED	1	6.603148	-73.072015
8542571	LED	1	6.602656	-73.073221
9948970	LED	1	6.602059	-73.069137
*S.N.A 1	LED	1	6.605406	-73.079711
TOTAL, DE LUMINARIAS INTERVENIDAS:		33		
"S.N.A"= SIN NÚMERO DE APOYO				

➤ **ITEM 2. Revisión, reparación y puesta en funcionamiento alumbrado parque principal.**

Se revisan las luminarias de decoración presentes en el parque principal de Curití, encontrando 20 fuera de servicio; una vez realizada la inspección, se

verifica la causa: como daño en Bombillos, probablemente, por finalización de su vida útil; se procede con el respectivo cambio. (Evidencias fotográficas en el anexo)

➤ **ITEM 3. Mantenimiento luminaria de sodio 70W, horizontal.**

Se realiza mantenimiento a 56 luminarias tipo sodio, distribuidas entre el casco urbano, vía al Palmar, vía al Común y Pescaderito. Se relacionan en la siguiente tabla, los números de apoyo de las luminarias que se intervinieron, y su respectiva coordenada de referencia geoespacial. (Evidencias fotográficas en el anexo)

NUMERO DE APOYO	TIPO DE LUMINARIA	CANTIDAD DE LUMINARIAS REPARADAS	COORDENADA	
			LATITUD	LONGITUD
1608762	SODIO	1	6.606332	-73.065173
1608771	SODIO	1	6.606538	-73.065289
3116697	SODIO	1	6.604546	-73.064050
4278313	SODIO	1	6.604089	-73.070374
4278402	SODIO	2	6.604360	-73.069551
4278640	SODIO	1	6.604717	-73.066116
4278755	SODIO	1	6.600035	-73.060399
4327241	SODIO	1	6.605770	-73.047186
4327250	SODIO	1	6.606119	-73.046718
4327284	SODIO	1	6.606407	-73.046380
4359933	SODIO	1	6.599823	-73.059927
4359941	SODIO	1	6.599685	-73.059570
4359950	SODIO	1	6.599536	-73.059119
4359975	SODIO	1	6.599377	-73.058654
4360095	SODIO	1	6.600248	-73.061046
4360125	SODIO	1	6.600823	-73.062384
4474414	SODIO	1	6.607587	-73.067530
4474431	SODIO	1	6.607689	-73.068666
4475651	SODIO	1	6.607750	-73.069497
4733649	SODIO	1	6.604741	-73.066464
4733657	SODIO	1	6.604728	-73.066247
4737407	SODIO	1	6.606046	-73.065963
4737458	SODIO	1	6.604114	-73.066213

NUMERO DE APOYO	TIPO DE LUMINARIA	CANTIDAD DE LUMINARIAS REPARADAS	COORDENADA	
			LATITUD	LONGITUD
4737679	SODIO	1	6.603812	-73.064322
4737695	SODIO	1	6.604123	-73.064107
4737733	SODIO	1	6.603560	-73.066322
4740220	SODIO	1	6.605667	-73.070149
4740432	SODIO	1	6.606089	-73.070836
4745728	SODIO	1	6.603314	-73.074088
4745833	SODIO	1	6.602689	-73.074752
4748000	SODIO	1	6.604375	-73.069862
4748034	SODIO	1	6.604345	-73.070289
4748042	SODIO	1	6.604039	-73.070089
4748158	SODIO	1	6.604666	-73.069715
4748191	SODIO	1	6.604989	-73.069741
4748204	SODIO	1	6.605007	-73.069958
4748298	SODIO	1	6.603003	-73.070022
4748425	SODIO	1	6.604635	-73.067937
4752228	SODIO	1	6.606802	-73.064587
4752244	SODIO	1	6.606925	-73.065332
8155771	SODIO	1	6.602262	-73.069859
8542589	SODIO	1	6.602560	-73.073621
8830762	SODIO	1	6.601480	-73.062714
8976317	SODIO	1	6.603714	-73.069893
9078240	SODIO	1	6.605769	-73.063952
9078258	SODIO	1	6.605723	-73.063421
9246321	SODIO	1	6.601658	-73.067122
9246355	SODIO	1	6.602349	-73.066965
9246398	SODIO	1	6.601380	-73.067472
9314296	SODIO	1	6.604023	-73.069514
9314351	SODIO	1	6.603258	-73.069889
9747222	SODIO	1	6.599326	-73.058506
*S.N.A 2	SODIO	1	6.604388	-73.069934
*S.N.A.3	SODIO	1	6.604700	-73.069530
*S.N.A.4	SODIO	1	6.608163	-73.069510
TOTAL DE LUMINARIAS INTERVENIDAS:		56		
"S.N.A"= SIN NÚMERO DE APOYO				

- De manera informativa, se relacionan a continuación 15 luminarias puestas en funcionamiento y cuya reparación solo necesito ajuste o cambio de conectores y fotocelda. Estas luminarias no representan un costo en el contrato, debido a que el cambio de elementos individuales no está pactado; y son resultado de la filosofía de trabajo del contratista.

NUMERO DE APOYO	TIPO DE LUMINARIA	CANTIDAD DE LUMINARIAS RECUPERADAS	COORDENADA	
			LATITUD	LONGITUD
2764563	LED	1	6.599686	-73.085752
2765268	LED	1	6.606002	-73.079123
2765870	LED	1	6.607706	-73.077615
2765888	LED	1	6.607844	-73.07745
4271793	LED	1	6.608049	-73.074553
4778383	LED	1	6.604885	-73.080457
4778391	LED	1	6.605064	-73.0803
4778405	LED	1	6.60515	-73.08016
4778413	LED	1	6.605299	-73.079888
4778456	LED	1	6.603732	-73.083014
4878375	LED	1	6.604733	-73.080547
3466841	SODIO	1	6.605438	-73.062232
S.N.A.	LED	1	6.606191	-73.066598
4733827	LED	1	6.605507	-73.067852
9352422	LED	1	6.607297	-73.073578

VALOR MONETARIO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

De acuerdo a la información suministrada anteriormente, se evidencia la ejecución en su totalidad de las actividades producto del contrato; en base a ello, se relaciona el valor de las actividades ejecutadas, teniendo en cuenta sus cantidades globales.

MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LUMINARIAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED para alumbrado público. Acuerdo especificaciones técnicas y APU's. (Incluye retiro luminaria existente)	UND	33	\$ 583,886.67	\$ 19,268,260.00
2	Revisión, reparación y puesta en funcionamiento alumbrado parque principal. Acuerdo especificaciones técnicas.	GL	1	\$ 2,096,080.00	\$ 2,096,080.00

3	Mantenimiento luminaria de sodio 70W, horizontal. Acuerdo especificaciones técnicas.	UND	56	\$ 226,776.67	\$ 12,699,493.33
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 34,063,833.33
ADMINISTRACIÓN				29%	\$ 9,878,511.67
IMPREVISTOS				1%	\$ 340,638.33
UTILIDAD				5%	\$ 1,703,191.67
TOTAL OBRA					\$ 45,986,175.00

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

- En las primeras actividades realizadas está la afiliación del personal de obra a los sistemas de seguridad social, labor realizada satisfactoriamente.
- Se actualizaron las pólizas a fecha de acta de inicio.
- Se ha mantenido comunicación fluida y permanente con la administración municipal, la supervisión, la veeduría y la comunidad, con el fin de llevar a feliz término cada una de las actividades de obra.
- Se cuenta con un archivo de cada uno de los documentos perteneciente al contrato.

ACTIVIDADES FINANCIERAS:

- A fecha del presente informe no se ha presentado ningún desembolso, ni cobro parcial por parte del contratista.

ACTIVIDADES AMBIENTALES:

- No se presenta ningún tipo de contaminación y disposición de ningún tipo.

ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

- Se ha realizado seguimiento de seguridad industrial y social de la obra.

- Se verificó la vigencia y legalización de las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil.
- Se verificó cada una de las fichas técnicas de los suministros de los bienes y servicios empleados en la ejecución de las diferentes actividades con el fin de garantizar la calidad de trabajo.

RELACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro:

CARGO	CANTIDAD	AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	NOMBRE	NUMERO DE PLANILLA
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S	1	Si	SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ	NOVIEMBRE- 318022774 DICIEMBRE- 31963302
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S	1	Si	REINALDO ARDILA CASTRO CHRISTIAN STEVE PORRAS OVIEDO	NOVIEMBRE- 31799511 DICIEMBRE- 31969084
PERSONAL TOTAL	3			

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En el presente informe se han detallado las actividades realizadas durante la ejecución del contrato cuyo objeto es: **“MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL**

MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER entre el 20 de Noviembre y el 19 de Diciembre del año en curso, incluyendo los números de apoyo de las luminarias intervenidas y relacionando su respectiva localización por medio de coordenadas. Asimismo, se adjuntan como anexo las evidencias fotográficas que respaldan cada una de las actividades.

se desarrolló acorde a programación presentada

En este periodo comprendido del 03 de diciembre al 19 de diciembre de 2024, generando un 100% del contrato.

* Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas y control de calidad del contrato en este periodo.

se ha cumplido con el pago de seguridad social, acorde con el tiempo de ejecución.

* De acuerdo con el informe presentado se realiza cobro por el 100%, correspondiente a **CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$45,986,175.00).**



ING. SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ
C.C. 1.101.075.926 de Villanueva – Santander
R.L CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S
NIT. 900083918-6

ANEXO. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

➤ ITEM 1. Suministro, transporte e instalación de luminaria LED para alumbrado público.

• Apoyo 2176220



• Apoyo 2765161



• Apoyo 2765365



- **Apoyo 2765403**



- **Apoyo 2765462**



- **Apoyo 2765560**



- **Apoyo 2765675**



- **Apoyo 2765896**



- **Apoyo 2765900**



- Apoyo 4733622



- Apoyo 4733835



- Apoyo 4733843



- **Apoyo 4737750**



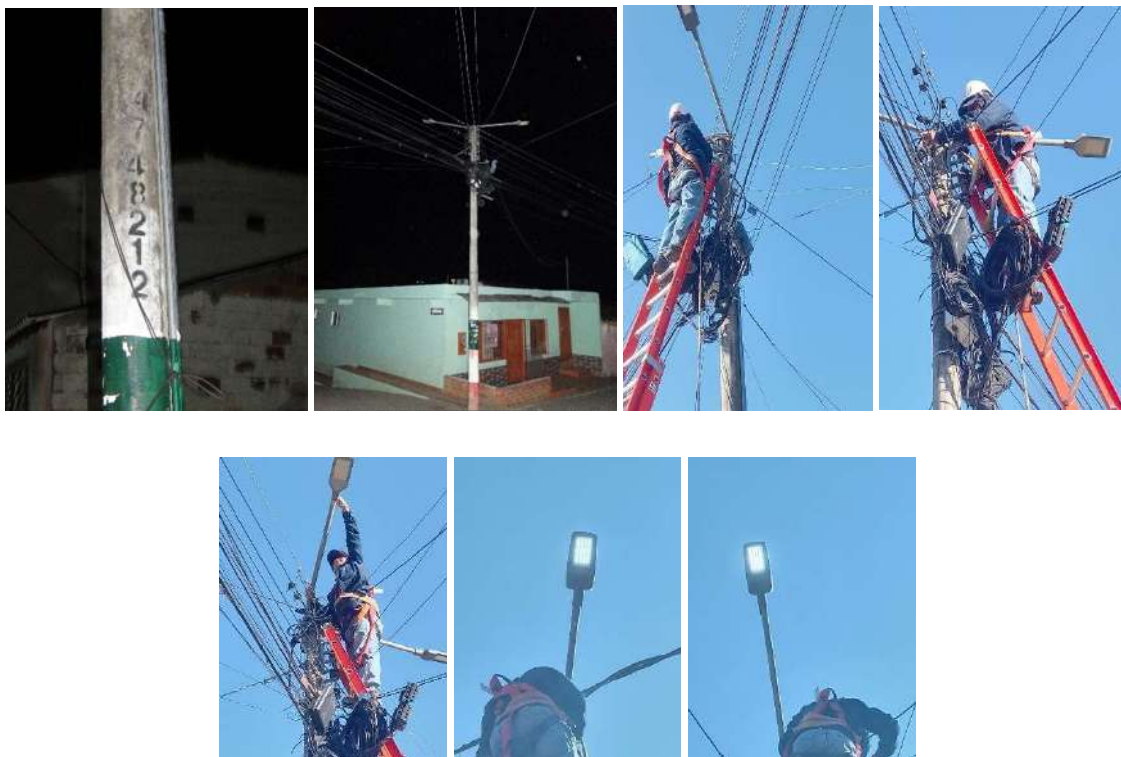
- **Apoyo 4737776**



- **Apoyo 4748352**



- **Apoyo 4748212**



- **Apoyo 4748395**



- **Apoyo 4778286**



- **Apoyo 4748379**



- **Apoyo 4778308**



- **Apoyo 4778324**



- **Apoyo 4778332**



- **Apoyo 4778430**



- **Apoyo 4778481**



- **Apoyo 8155747**



- **Apoyo 8516405**



- **Apoyo 8542490**



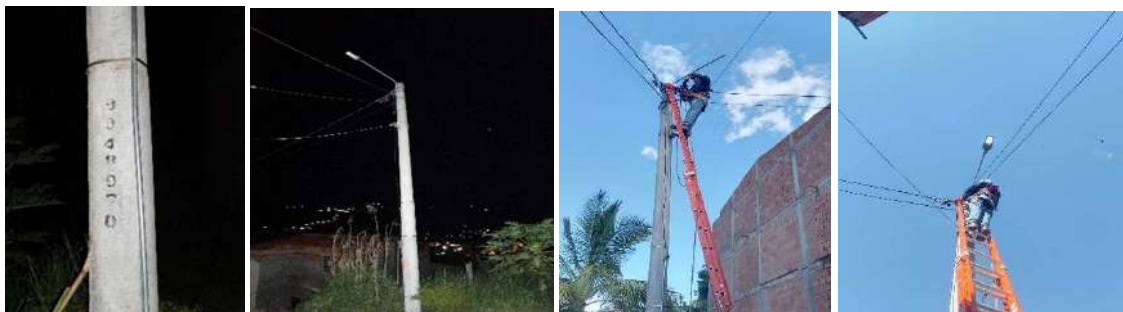
- **Apoyo 8542538**



- **Apoyo 8542571**



- **Apoyo 9948970**



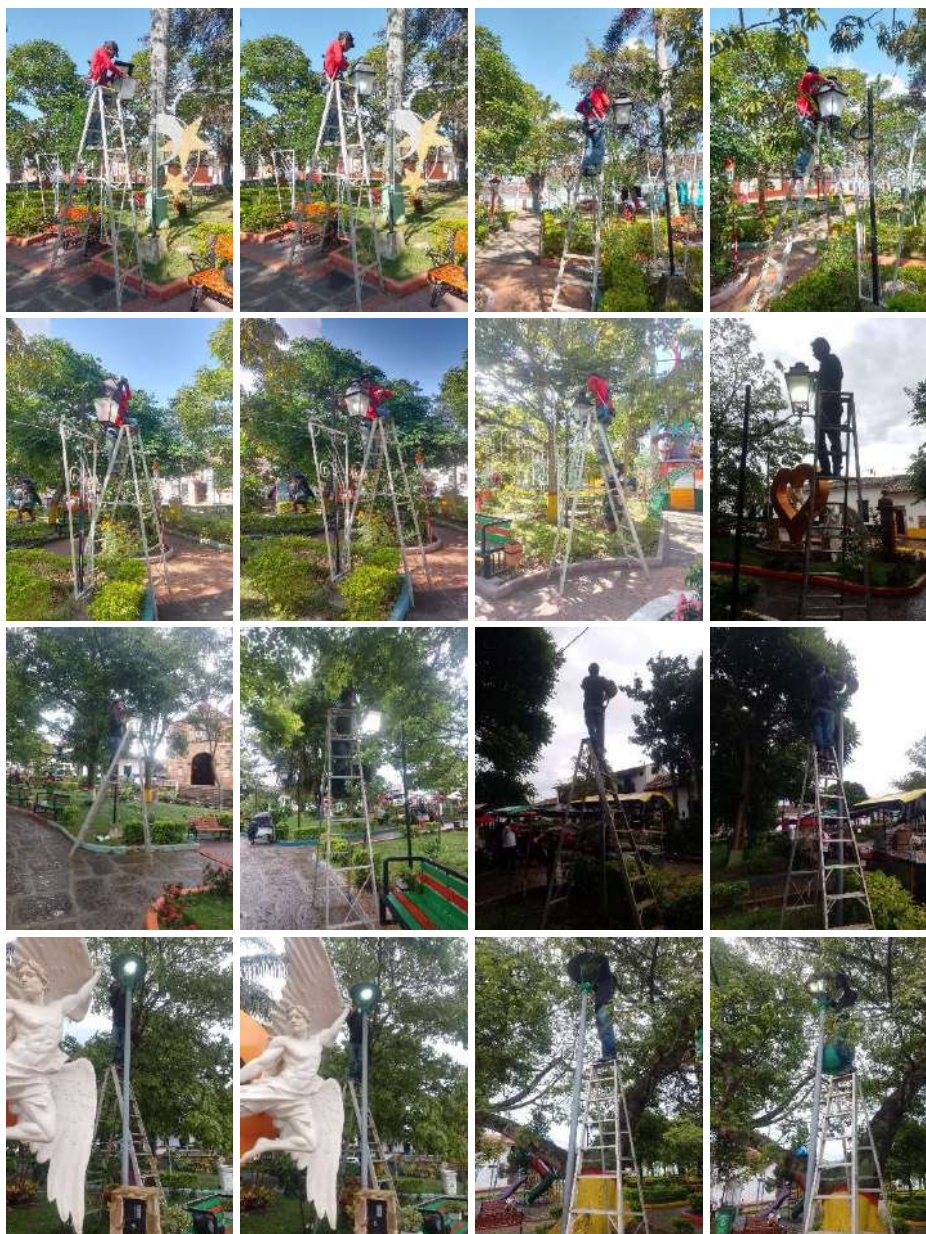
- **Sin número de apoyo # 1**



➤ **ITEM 2. Revisión, reparación y puesta en funcionamiento alumbrado parque principal.**









➤ **ITEM 3. Mantenimiento luminaria de sodio 70W, horizontal.**

- **Apoyo 1608762**



- **Apoyo 1608771**



- **Apoyo 3116697**



- **Apoyo 4278313**



- **Apoyo 4278402**



- **Apoyo 4278640**



- **Apoyo 4278755**



- **Apoyo 4327241**



- **Apoyo 4327250**



- **Apoyo 4327284**



- **Apoyo 4359933**



- **Apoyo 4359941**



- **Apoyo 4359950**



- **Apoyo 4359975**



- **Apoyo 4360095**



- **Apoyo 4360125**



- **Apoyo 4474414**



- **Apoyo 4474431**



- **Apoyo 4475651**



- **Apoyo 4733649**



- **Apoyo 4733657**



- **Apoyo 4737407**



- **Apoyo 4737458**



- **Apoyo 4737679**



- **Apoyo 4737695**



- **Apoyo 4737733**



- **Apoyo 4740220**



- **Apoyo 4740432**



- **Apoyo 4745728**



- **Apoyo 4745833**



- **Apoyo 4748000**



- **Apoyo 4748034**



- **Apoyo 4748042**



- **Apoyo 4748158**



- **Apoyo 4748191**



- **Apoyo 4748204**



- **Apoyo 4748298**



- **Apoyo 4748425**



- **Apoyo 4752228**



- **Apoyo 4752244**



- **Apoyo 8155771**



- **Apoyo 8542589**



- **Apoyo 8830762**



- **Apoyo 8976317**



- **Apoyo 9078240**



- **Apoyo 9078258**



- **Apoyo 9246321**



- **Apoyo 9246355**



- **Apoyo 9246398**



- **Apoyo 9314296**



- **Apoyo 9314351**



- **Apoyo 9747222**



- **Sin número de apoyo # 2**



- Sin número de apoyo # 3



- Sin número de apoyo # 4

