SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

1. **INFORMACIÓN GENERAL:**

OBJETO CONTRACTUAL	**"OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN EL BARRIO GRAN COLOMBIA, DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA CON OCASION A LA TEMPORADA DE LLUVIAS, DECRETO N° 250 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024".**
NÚMERO DE CONTRATO	CP-005 DE 2024
CONTRATISTA	**MONLA CONSTRUCCIONES S.A.S** RL RUBEN DARIO MONTAÑEZ LARA
C.C. / NIT	**NIT 901.155.714-4** **C.C. 88.221.515 de Cúcuta.**
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	10 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION FINAL	28 DE ENERO DE 2025
CDP No.	00 002795 DE NOVIEMBRE 28 DE 2024
RP No.	00 003150 06 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($162.467.430,00).
VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE INFORME	CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($162.467.430,00).
% AVANCE DE LA EJECUCIÓN	**PLAZO (100%)**
CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	100 % DE EJECUCIÓN:

2. **ADICIONAL (SI APLICA)**

ADICIÓN EN TIEMPO	20 DIAS	
ADICIÓN EN VALOR		
PLAZO FINAL	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 MAS 20 DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE ENERO DE 2025	
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)	**PLAZO (%)**	**VALOR (%)**
	100	100

SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

3. INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD / OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA		
" OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN EL BARRIO GRAN COLOMBIA, DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA CON OCASION A LA TEMPORADA DE LLUVIAS, DECRETO N° 250 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024.".	1	Localización y Replanteo	M2
	2	Excavación Manual en Roca	M3
	3	demolición concreto existente	M2
	4	Excavación conglomerado	m3
	5	Solado en Concreto de 1500 Psi E=10 Cms	M2
	6	Concreto de 21 MPa Para placas y muros incluye transporte	M3
	7	Acero de refuerzo, FY= 4200, Incluye: Transporte	KG
	8	relleno material excavación seleccionado	M3
	9	relleno base granular	M3
	10	formaleta metálica muro de contención	GBL
	11	Juntas de dilatación	ML
	12	juntas en concreto tramo muro	ML
	13	Pago de Escombrera	M3
	ITEMS NO PREVISTOS		
	14	Suministro y adecuación tuberia de alcantarillado	ML
	15	Pozo de inspección 2.00>h>2.40	UND
	16	Trasciego y retiro material	M3
	17	Instalación de Gaviones de 2mt*1mt*1m	M3
	18	Lloraderos tubo PVC Sant. 2"	UND
	19	Corte de concreto	ml
	20	Solado en concreto 3000 psi E=0.07	m2
	21	Mortero 1:3 para recubrimiento de Gaviones	m2
	22	CONCRETO CICLÓPEO (60% Concreto f'c=21Mpa (3000 PSI) - 40% piedra Rajón) preparado en obra.	m3
	23	RELLENO EN MATERIAL FILTRANTE EN AGREGADO GRUESO TAMAÑO ENTRE 19mm (3/4") Y 75mm (3") INCLUYE GEOTEXTIL NT1600	M3
	24	Pago de Escombrera disposición	M3
	25	Caja de inspección para desvío de alcantarillado 2.03 x 1.06 x 1.10	und

4. FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	**$162.467.430,00**
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$0,00
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$162.467.430,00**
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA.	$0,00
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$162.467.430,00**
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	$0,00
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	**$0,00**

SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
PAGO No. 1		

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	2024-12	2025-01-08	9480047857	$ 928.700
	PORVENIR	2024-12	2025-01-08	9480047857	$ 455.300
	PROTECCION	2024-12	2025-01-08	9480047857	$ 528.500
	SKANDIA	2024-12	2025-01-08	9480047857	$ 208.200
SALUD	COMPENSAR	2025-01	2025-01-08	9480047857	$ 80.100
	COOSALUD EPS	2025-01	2025-01-08	9480047857	$ 52.100
	COOSALUD MOVILIDAD	2025-01	2025-01-08	9480047857	$ 173.300
	NUEVA E.P.S.	2025-01	2025-01-08	9480047857	$ 133.800
	NUEVA EPS MOVILIDAD	2025-01	2025-01-08	9480047857	$ 52.100
	SANITAS	2025-01	2025-01-08	9480047857	$ 39.300
CCF	COMFANORTE	2024-12	2025-01-08	9480047857	$ 530.400
ARL	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	2024-12	2025-01-08	9480047857	$ 870.800

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	COLPENSIONES	2025-01	2025-02-05	9481392379	$ 1.194.600
	PORVENIR	2025-01	2025-02-05	9481392379	$ 1.192.300
	PROTECCION	2025-01	2025-02-05	9481392379	$ 1.218.100
	SKANDIA	2025-01	2025-02-05	9481392379	$ 227.800
SALUD	COOSALUD EPS	2025-02	2025-02-05	9481392379	$ 173.600
	COOSALUD MOVILIDAD	2025-02	2025-02-05	9481392379	$ 239.400
	NUEVA E.P.S.	2025-02	2025-02-05	9481392379	$ 365.400
	NUEVA EPS MOVILIDAD	2025-02	2025-02-05	9481392379	$ 81.700
	SANITAS	2025-02	2025-02-05	9481392379	$ 100.700
CCF	COMFAORIENTE	2025-01	2025-02-05	9481392379	$ 944.200
ARL	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	2025-01	2025-02-05	9481392379	$ 1.639.700

SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

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. 1091669020 expedida en Ocaña Norte de Santander**, en mi condición de **SUPERVISOR** del contrato No. **CP-005 DE 2024**, **CERTIFICO** que**: MONLA CONSTRUCCIONES S.A.S RL RUBEN DARIO MONTAÑEZ LARA,** realizo la entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del objeto contractual de " **OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN EL BARRIO GRAN COLOMBIA, DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA CON OCASION A LA TEMPORADA DE LLUVIAS, DECRETO N° 250 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024" N.º CP-005 DE 2024**, **CERTIFICO"** durante el período del 10 de diciembre al 28 de enero de 2025, el valor a reconocer y pagar es por la suma de **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($162.467.430,00).** correspondiente al pago **No. 1 de 1** 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 veinticinco (25) días del mes de febrero del año 2025.

JORGE ANDRES ECHAVEZ PORRAS
Supervisor

RUBEN DARIO MONTAÑEZ LARA
Contratista

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Digito:	Sergio Giovany Palencia Duarte	Tec. Administrativo	
Revisó:	Jorge Andrés Echavez Porras	Sub Srio. Vías e Infraestructura.	
Aprobó:	Jorge Andrés Echavez Porras	Sub Srio. 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.			