SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL:

OBJETO CONTRACTUAL	"OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CANAL ENTRE SAN MARTIN Y TURBAY 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-009 DE 2024
CONTRATISTA	MONLA CONSTRUCCIONES S.A.S. R/L 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	18 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	11 DE ABRIL DE 2025
CDP No.	00 002914 DE DICIEMBRE 12 DE 2024
RP No.	00 003224 18 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE ($162.467.431,00).
VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE INFORME	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($242.432.670,00).
% AVANCE DE LA EJECUCIÓN	PLAZO (100%)
CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	100% DE EJECUCIÓN:

2. ADICIONAL (SI APLICA)

ADICIÓN EN TIEMPO	21 DIAS
ADICIÓN EN VALOR	SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($79.965.239)
PLAZO FINAL INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2024

SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE ABRIL DE 2025	
CDP ADICIONAL No.	00 000569 - 13 de marzo 2025	
RP ADICIONAL No.	00 000510 - 21 de marzo 2025	
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL	SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($79.965.239)	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($242.432.670).	
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)	PLAZO (%)	VALOR (%)
	100 %	100 %

3. INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD / OBLIGACIÓN	UND	CANT.	ACTIVIDAD REALIZADA
1. LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	179.34	Este ítem corresponde a la localización de las zonas a intervenir donde quedaron localizados todas las obras referentes al canal a construir.
2. EXCAVACION MANUAL EN ROCA	M3	21.62	Corresponde a la excavación en roca realizada para el desarrollo de las actividades del proyecto.
3. EXCAVACION CONGLOMERADO	M3	86.48	Corresponde a la excavación en conglomerado realizada para el desarrollo de las actividades del proyecto.
4. CONCRETO DE 21 MPA PARA PLACAS Y MUROS INCLUYE TRANSPORTE	M3	68.23	Corresponde a los concretos instalados en el proyecto como son los concretos tanto del canal de aguas lluvias como la batea que sirve de recepción de las aguas lluvias que convergen de las 4 vías que llegan a este.
5. ACERO DE REFUERZO, FY= 4200, INCLUYE: TRANSPORTE	KG	5390	Es el acero utilizado para la construcción tanto del canal de aguas lluvias como la batea de recepción inicial de las aguas de escorrentía de las vías.

SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

7. RETIRO DE SOBRANTES	M3	116.68	Se refiere al retiro del material sobrante proveniente de las actividades propias del contrato tal como como las excavaciones de pozos y cajas de inspección y material de escombros.
8. PAGO DE ESCOMBRERA	M3	116.68	Pago de escombrera por generación de material en el transcurso o desarrollo del proyecto
NP01. RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	11.19	Relleno en material propio de las excavaciones ejecutadas para rellenar las zonas entre los muros del canal y sus áreas adyacentes.
NP02. RELLENO CON SUBBASE	M3	16.79	Relleno en material de base granular para rellenar las zonas bajo el canal de aguas lluvias y zonas donde por la baja calidad del material encontrado se requiere ser reemplazado para garantizar la estabilidad del terreno donde se apoyará el canal.
NP03. CAJA DE INSPECCION	UND	5.0	Contempla las cajas de inspección construidas para recoger las aguas negras provenientes de las casas y así desviarlas de tal manera que queden por fuera del recorrido del canal para que en un futuro quede accesibles ante cualquier daño que se presente.
NP04. POZO DE INSPECCION 1.50 M > H >2.0 M	UND	2.0	Contempla los pozos de inspección construidos para recoger las aguas negras provenientes de las cajas de inspección y así desviarlas de tal manera que queden por fuera del recorrido del canal para que en un futuro quede accesibles ante cualquier daño que se presente.
NP05. TUBERIA DE PVC 4"	ML	49.87	Incluye toda la tubería de 4" empleada en la desviación de las tuberías de aguas negras que se encontraron en el recorrido del canal cuyos trayectos comprendían desde la salida de las

SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

			casas hasta una nueva caja de inspección construida con el fin de recoger dichas aguas.
NP06. SOLADO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.05	M2	178.67	La instalación del concreto de limpieza para posterior construcción del canal de aguas lluvias y batea del canal de recibo de las aguas provenientes de las vías. la cimentación del muro de contención en concreto reforzado.
NP07. TUBERIA DE 8" PVC ALCANTARILLADO	ML	10.30	La tubería de alcantarillado de 8" utilizada para recoger las aguas negras provenientes de las cajas de inspección y así poder conectarlas de nuevo a los pozos de inspección construidos sobre la red principal de aguas negras que pasa junto al canal de aguas lluvias.
NOTA			La evidencia de las actividades de encuentra en las memorias de cálculo e informes de contratista y supervisor anexo a la presente cuenta

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	**$162.467.431**
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	**$ 79.965.239**
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$242.432.670**
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA. (SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA 01)	**$0.00**
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$242.432.670**
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	$0.00
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	**$0.0**

SUBSECRETARIA DE VÍAS 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	NÚMERO DE COTIZANTES	VALOR PAGADO
PENSIÓN	PROTECCION	2024-12	2025-01-08	9480047857	2	$ 528.500
	COLPENSIONES	2024-12	2025-01-08	9480047857	5	$ 928.700
	PORVENIR	2024-12	2025-01-08	9480047857	4	$ 455.300
	SKANDIA	2024-12	2025-01-08	9480047857	1	$ 208.200
SALUD	SANITAS	2025-01	2025-01-08	9480047857	1	$ 39.300
	NUEVA EPS MOV	2025-01	2025-01-08	9480047857	1	$ 52.100
	COMPENSAR	2025-01	2025-01-08	9480047857	1	$ 80.100
	COOSALUD EPS	2025-01	2025-01-08	9480047857	1	$ 52.100
	COOSALUD MOV	2025-01	2025-01-08	9480047857	4	$ 173.300
	NUEVA EPS	2025-01	2025-01-08	9480047857	4	$ 133.800
ARL	POSITIVA	2024-12	2025-01-08	9480047857	12	$ 870.800
CAJA DE COMPENSACION	COMFAORIENTE	2024-12	2025-01-08	9480047857	12	$ 530.400

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	NÚMERO DE COTIZANTES	VALOR PAGADO
PENSIÓN	PROTECCION	2025-01	2025-02-05	9481392379	6	$ 1.218.100
	COLPENSIONES	2025-01	2025-02-05	9481392379	6	$ 1.194.600
	PORVENIR	2025-01	2025-02-05	9481392379	10	$ 1.192.300

SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

	SKANDIA	2025-01	2025-02-05	9481392379	1	$ 227.800
SALUD	SANITAS	2025-02	2025-02-05	9481392379	2	$ 100.700
	NUEVA EPS MOV	2025-02	2025-02-05	9481392379	4	$ 81.700
	COOSALUD EPS	2025-02	2025-02-05	9481392379	3	$ 173.600
	COOSALUD MOV	2025-02	2025-02-05	9481392379	6	$ 239.400
	NUEVA EPS	2025-02	2025-02-05	9481392379	9	$ 365.400
ARL	POSITIVA	2025-01	2025-02-05	9481392379	24	$ 1.639.700
CAJA DE COMPENSACION	COMFAORIENTE	2025-01	2025-02-05	9481392379	24	$ 944.200

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	NÚMERO DE COTIZANTES	VALOR PAGADO
PENSIÓN	PROTECCION	2025-02	2025-03-04	9482684861	5	$ 1.180.600
	COLPENSIONES	2025-02	2025-03-04	9482684861	5	$ 1.187.000
	PORVENIR	2025-02	2025-03-04	9482684861	9	$ 1.843.400
	SKANDIA	2025-02	2025-03-04	9482684861	1	$ 227.800
SALUD	SANITAS	2025-03	2025-03-04	9482684861	2	$ 114.000
	NUEVA EPS MOV	2025-03	2025-03-04	9482684861	4	$ 178.600
	COOSALUD EPS	2025-03	2025-03-04	9482684861	2	$ 177.000
	COOSALUD MOV	2025-03	2025-03-04	9482684861	6	$ 319.200
	NUEVA EPS	2025-03	2025-03-04	9482684861	6	$ 310.300
ARL	POSITIVA	2025-02	2025-03-04	9482684861	20	$ 1.861.800
CAJA DE COMPENSACION	COMFAORIENTE	2025-02	2025-03-04	9482684861	20	$ 1.099.100

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	NÚMERO DE COTIZANTES	VALOR PAGADO
PENSIÓN	PROTECCION	2025-03	2025-04-04	9484162488	4	$ 966.700
	COLPENSIONES	2025-03	2025-04-04	9484162488	5	$ 1.005.500
	PORVENIR	2025-03	2025-04-04	9484162488	7	$ 1.595.700
	SKANDIA	2025-03	2025-04-04	9484162488	1	$ 228.000
SALUD	SANITAS	2025-04	2025-04-04	9484162488	2	$ 64.700

SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

	NUEVA EPS MOV	2025-04	2025-04-04	9484162488	3	$ 171.200
	COOSALUD EPS	2025-04	2025-04-04	9484162488	3	$ 188.600
	COOSALUD MOV	2025-04	2025-04-04	9484162488	4	$ 228.200
	NUEVA EPS	2025-04	2025-04-04	9484162488	5	$ 297.200
ARL	POSITIVA	2025-03	2025-04-04	9484162488	17	$ 1.535.700
CAJA DE COMPENSACION	COMFAORIENTE	2025-03	2025-04-04	9484162488	17	$ 949.700

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 **Ocaña Norte de Santander**, en mi condición de **SUPERVISOR** del contrato de obra N.º **CP-009 DE 2024**, **CERTIFICO** que: **MONLA CONSTRUCCIONES S.A.S;** hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del Objeto contractual de **"OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CANAL ENTRE SAN MARTIN Y TURBAY 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",** durante el período del 18 de diciembre de 2024 al 11 de ABRIL de 2025. El valor a reconocer y pagar es la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEICIENTOS SETENTA PESOS ($ 242.432.670) M/CTE**, correspondiente al acta de recibo **N° 1 DE 1** estimados en el contrato.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acreditó el pago de seguridad social anteriormente mencionado.

Dado en el Municipio de Villa del Rosario, a los 28 días del mes de abril del año 2025.

JORGE ANDRES ECHAVEZ
Supervisor

RUBEN DARIO MONTAÑEZ LARA
Contratista

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Proyecto:	JORGE ANDRES ECHAVEZ PORRAS	Subsecretario de Vías e Infraestructura	
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.			