

TIPO DE CONTRATO :	OBRA			
CONTRATO No. Y FECHA:	MC-00-011-2025 DEL 01 DE JULIO DE 2025			
CONTRATISTA:	COPRIN S.A.S R/L: YILDARD LEVASCO FONTECHA C.C: 91.534.135 DE BUCARAMANGA			
Nit o C.C. No.	NIT: 804.003.093-5			
OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE PLAZA DE MERCADO URBANA DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER"			
VALOR INICIAL:	DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$18.977.531,32) MONEDA CORRIENTE.			
VALOR ADICIONAL:	N/A			
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	N/A			
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	N/A			
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	N/A			
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.	N/A			
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, UNA VEZ SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DISPUESTOS EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993 Y ART. 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 QUE MODIFICÓ EL INCISO 2° DEL ANTERIOR ARTÍCULO.			
PLAZO ADICIONAL:	Días, meses			
PORCENTAJE DE EJECUCION:	100%			
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	N/A			
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR:	ALBA LIZETH BALLESTEROS QUIROGA CC. 37.618.249 DE PIEDECUESTA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA DE INICIACION:	15 DE JULIO DE 2025			
ACTA DE SUSPENSION	N°1	N°2	N°3	N°4
	Día, mes y año	Día, mes y año	Día, mes y año	Día, mes y año
ACTA DE REINICIACION	N°1	N°2	N°3	N°4
	Día, mes y año	Día, mes y año	Día, mes y año	Día, mes y año
FECHA DE TERMINACION:	14 DE AGOSTO DE 2025			
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE LEBRIJA			
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			

En Lebrija, a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2025, se reunieron, **ALBA LIZETH BALLESTEROS QUIROGA**, en calidad de Supervisor del Municipio y **YILDARD LEVASCO FONTECHA** quien comparece en nombre propio o calidad de Representante legal de **COPRIN S.A.S**, como Contratista, con el fin de elaborar la presenta Acta de Único Pago correspondiente al periodo (día 15 mes de julio año 2025 al día 14 mes de agosto año 2025) del presente Contrato de acuerdo



Código: GDI-FO-026	Versión: 3	F.E. 2024.07.29
-----------------------	---------------	--------------------

con las actividades ejecutadas y consignadas en el **Anexo No. 01**, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

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.

CONSIDERACIONES:

1. Que el 15 día de julio del 2025 la Alcaldía de Lebrija, suscribió el acta de inicio del contrato de obra No. MC-00-011-2025 del 01 de julio de 2025 con **YILDARD LEVASCO FONTECHA**, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No. 91.534.135 de Bucaramanga quien comparece en nombre propio o calidad de Representante legal de **COPRIN S.A.S**, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE PLAZA DE MERCADO URBANA DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER"**.
2. Que, el Contratista, a la fecha cumplió con las actividades de conformidad al contrato de obra No. MC-00-011-2025 del 01 de julio de 2025. Según informe técnico de actividades del contratista anexo.
3. Que le Contrato estipula forma de pago así: Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de demolición de enchape sobre muros. Todo lo anterior debidamente aprobado por el supervisor La medida será la tomada en sitio. El aprovechamiento de los materiales resultantes de la demolición corresponderá a un acuerdo entre el Contratista y la entidad.
Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte.
4. Que se requiere realizar el pago al contratista de acuerdo con la clausulado del contrato, la cual está de conformidad al considerando anterior.
5. Que el contratista declaró bajo la gravedad de juramento, en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud y pensión, para gestionar el respectivo pago.

ACUERDAN

ARTICULO PRIMERO. Recibir el avance del acta Única del contrato de obra No. MC-00-011-2025 del 01 de julio de 2025, cuya entrega la ha realizado **YILDARD LEVASCO FONTECHA**, quien comparece en nombre propio o calidad de Representante legal de **COPRIN S.A.S**, contratista de obra, con la respectiva revisión y aprobación de la supervisora del contrato, soportando el cumplimiento de actividades contractuales, durante el periodo comprendido entre el **15 de julio de 2025 al 14 de agosto de 2025**.

ARTICULO SEGUNDO: LA ALCALDIA DE LEBRIJA, debe proceder al pago del acta de único pago que corresponde a un valor de **DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$18.977.531,32) MONEDA CORRIENTE** a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de las cláusulas del contrato No. MC-00-011-2025 del 01 de julio de 2025.



ARTICULO TERCERO: El balance del contrato, hasta la fecha es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO	\$ 18.977.531,32
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE UNICO PAGO	\$ 18.977.531,32
SALDO DEL CONTRATO	\$ 18.977.531,32

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintiséis (26) días del mes agosto de 2025.



YILDARD LEVASCO FONTECHA
R/L: COPRIN S.A.S
CONTRATISTA



ALBA LIZETH BALLESTEROS QUIROGA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR CONTRATO

Proyectó: Ervin Patrocinio Florez Pedraza-CPS sec. Infraestructura
Reviso: Maria Isabel Ortiz Herrera- CPS sec. Infraestructura



ANEXO AL ACTA UNICA DEL CONTRATO DE OBRA N° MC-00-011-2025 (ACTA DE RECIBO UNICO)											
ALCALDIA DE LEBRIJA						CONTRATO DE OBRA N° MC-00-011-2025 DE 01 DE JULIO DE 2025					
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA						OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE PLAZA DE MERCADO URBANA DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER					
						VALOR: 18.977.531,32					
						PORCENTAJE DE EJECUCION:					
						100%					
ITEM	NORMA ESPECIFI CACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIF DE CANTIDADES Y DE PRECIOS NO PREVISTOS. N° XX)			CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1		MANTENIMIENTO DE BAÑOS				\$ 573.014,83			\$ 573.014,83		\$ 573.014,83
1.1		DESMONTE DE PEGANTE Y CERAMICA DE PARED	M2	7,35	\$ 5.851,05	\$ 43.005,22	7,35		\$ 43.005,22	7,35	\$ 43.005,22
1.2		SUMINISTRO E INATALACIÓN DE CERAMICA BLANCA 30*20 CM	M2	7,35	\$ 46.693,45	\$ 343.196,86	7,35		\$ 343.196,86	7,35	\$ 343.196,86
1.3		ARREGLO DE BAÑO	UND	1	\$ 43.275,35	\$ 43.275,35	1		\$ 43.275,35	1	\$ 43.275,35
1.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO BASIC REDONDO	UND	4	\$ 35.684,35	\$ 143.537,40	4		\$ 143.537,40	4	\$ 143.537,40
2		BIANCO				\$ 8.062.036,11			\$ 8.062.036,11		\$ 8.062.036,11
2.1		CUBIERTA				\$ 8.062.036,11			\$ 8.062.036,11		\$ 8.062.036,11
2.2		LIMPIEZA DE CUBIERTA (TEJA FIBROCEMENTO)	M2	876	\$ 8.357,15	\$ 7.320.863,40	876		\$ 7.320.863,40	876	\$ 7.320.863,40
2.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE	MIL	2	\$ 31.322,45	\$ 62.644,90	2		\$ 62.644,90	2	\$ 62.644,90
2.4		LIMPIEZA DE CAÑALES	ML	77	\$ 8.435,05	\$ 649.498,65	77		\$ 649.498,65	77	\$ 649.498,65
3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLANTE DE FISURA	ML	1,2	\$ 24.190,80	\$ 29.028,96	1,2		\$ 29.028,96	1,2	\$ 29.028,96
3.1		ESTRUCTURAS METALICAS				\$ 4.592.104,57			\$ 4.592.104,57		\$ 4.592.104,57
3.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA	M2	12,63	\$ 39.450,65	\$ 498.261,71	12,63		\$ 498.261,71	12,63	\$ 498.261,71
3.3		ARREGLO Y PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS	M2	98,97	\$ 35.984,10	\$ 3.561.346,38	98,97		\$ 3.561.346,38	98,97	\$ 3.561.346,38
4		PINTURA EN ESMALTE PARA VENTANAS	M2	18,11	\$ 29.403,45	\$ 532.496,48	18,11		\$ 532.496,48	18,11	\$ 532.496,48
4.1		PINTURA				\$ 830.275,11			\$ 830.275,11		\$ 830.275,11
4.1		PINTURA EPOXICA COLOR ROJO PARA EXTERIORES	M2	24,3	\$ 94.167,70	\$ 830.275,11	24,3		\$ 830.275,11	24,3	\$ 830.275,11
TOTAL COSTO DIRECTO											
A.I.U. (35%)											
COSTO TOTAL											\$ 14.057.430,61
MENOS AMORTIZACION ANTIGO (N/A)											\$ 4.920.100,71
TOTAL A PAGAR											\$ 18.977.531,32

ALBA LIZETH BALLESTEROS QUIROGA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR CONTRATO

YILDARD LEVASCO FONTECHA
RIL : COPRIN S.A.S
CONTRATISTA