Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

INCIVA

INCIVA

Documento No. 2500071372 **Fecha de Contabilización:** 05.08.2025 **Página 1 de 1.**

Referencia: 3000008068

RUT del Tercero: 167581358 HOLGUIN GUERRERO MAURICIO

Código del Tercero: 16758135 **Documento RPC:** 4900002656

Centro Gestor: 1220 INCIVA

Fondo: 133100 RECURSOS DEL BALANCE LIBRE DESTINA

Concepto DIAN: PAGO ACTA PARCIAL No. 1 S

Descripción:

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	1110900202	50	Infivalle- ahorro- S	X-BANCOS	0	102.237.173
002	2401010001	25	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	102.237.173	0
				Total:	102.237.173	102.237.173

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Total:			0

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
Total:		0	0

Vo Bo

CLAUDIA NOGUERA RUIZ

Vo Bo. Contadora -INCIVA

Emily Vanessa Velez Avila

Elaborado por

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No.	3000008068	**Fecha de Contabilización:**	05.08.2025
Referencia:	ACTA PARCIAL 1		
RUT del Tercero:	167581358	HOLGUIN GUERRERO MAURICIO	
Código del Tercero:	16758135	**Documento RPC:**	4900002656
Centro Gestor:	1220	INCIVA	
Fondo:	133100	RECURSOS DEL BALANCE LIBRE DESTINA	
Concepto DIAN:	PAGO ACTA PARCIAL 1		

Descripción: PAGO ACTA PARCIAL No. 1 SEGÚN FACTURA 585

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	102.237.173
002	1699999999	70	Cta Integracion AF	2-320202005	123.221.855	0
003	2407900009	50	Cntribucion especial	X-RETN/DEDUC	0	6.161.093
004	2407900026	50	ESTAMP PRO-unipacifi	X-RETN/DEDUC	0	616.109
005	2407900003	50	ESTAMP PRO-CULTURA	X-RETN/DEDUC	0	1.232.219
006	2407900036	50	ESTAMP PRO-DEPORTE	X-RETN/DEDUC	0	3.080.546
007	2407900012	50	ESTAMP PRO-HOSPITALE	X-RETN/DEDUC	0	1.232.219
008	2407900004	50	ESTAMP PRO-DESARROLL	X-RETN/DEDUC	0	2.464.437
009	2407900037	50	ESTAMP PRO-ELECTRIFI	X-RETN/DEDUC	0	246.444
010	2407900008	50	ESTAMP PRO-UCVA	X-RETN/DEDUC	0	616.109
011	2407900005	50	ESTAMP PRO-univalle	X-RETN/DEDUC	0	2.464.437
012	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	406.632
013	2436260000	50	Ret. Fte Contratos	X-RETN/DEDUC	0	2.464.437
				Total:	123.221.855	123.221.855

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Contribución Especial - Contribución Civil Especial 5,00%	5,0000	123.221.855	6.161.093
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	123.221.855	616.109
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	123.221.855	1.232.219
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	123.221.855	3.080.546
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	123.221.855	1.232.219

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

INCIVA

INCIVA

Documento No.	**3000008068**	**Fecha de Contabilización:**	**05.08.2025**
Referencia:	**ACTA PARCIAL 1**		
RUT del Tercero:	**167581358**	**HOLGUIN GUERRERO MAURICIO**	
Código del Tercero:	**16758135**	**Documento RPC:**	**4900002656**
Centro Gestor:	**1220**	**INCIVA**	
Fondo:	**133100**	**RECURSOS DEL BALANCE LIBRE DESTINA**	
Concepto DIAN:	**PAGO ACTA PARCIAL 1**		

Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	123.221.855	2.464.437
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	123.221.855	246.444
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	123.221.855	616.109
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	123.221.855	2.464.437
RETEICA Servicios - Reteica Servicios. construcciones 0,33%	0,3300	123.221.855	406.632
Contrato Obra Civil - Contrato Obra Civil 2% Dec 2418	2,0000	123.221.855	2.464.437
	Total:		20.984.682

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	123.221.855	0
	Total:	123.221.855	0

Vo Bo

CLAUDIA NOGUERA RUIZ

Vo Bo. Contadora -INCIVA

Gloria Lilian Saavedra

Elaborado por

TULUX

INCIVA	FORMATO HOJA DE RUTA PAGO CONTRATISTA	FO-PAR-30	Versión: 02	
			08 de junio 2023	Página 1 de 1

NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA: MAURICIO HOLGUIN GUERRERO					
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: C.C.	OTRO: X	NÚMERO: NIT. 16.758.135 -8			
COBRO		INICIAL:	MENSUAL: X	FINAL:	MES:
MUNICIPIO/ CENTRO OPERATIVO		CALI			
CONTRATO		NÚMERO Y FECHA: 040.10.04.25.002 DE JULIO DEL 2025			
CDP		NÚMERO Y FECHA: 8100005738 del 11/06/2025			
REGISTRO PRESUPUESTAL		NÚMERO Y FECHA : RPC 4900002656 del 09 de JULIO/ 2025			
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O GESTOR DE INFORMACION		FIRMA:		FECHA DE ENTREGA 1: dd/mm/aa	FECHA DE ENTREGA 2: dd/mm/aa

Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X	Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X
Documento Equivalente	FV 585	Formato de Planillas de Seguridad Social pagada y recibo del comprobante de pago	X
Pantallazo aceptación contrato Secop II (solo aplica en la cuota1)	X	Documento de Causación	30-8068
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Acta de entrega informe de supervision-interventoria		Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Certificacion bancaria (solo aplica en la cuota1)		Número de comprobante de pago	

Dainer Cortes NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN CONTABILIDAD	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa 05/08/2025

MOTIVO DE DEVOLUCION:	SI	FECHA: dd/mm/aa	RECIBE: NOMBRE Y FIRMA

Ruta 2: Verificacion de documentos en Tesoreria

RECIBIDO TESORERIA

Diego A Zuñiga NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN TESORERIA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa 05/08/2025

Ruta 3 : Documentos oficina Juridica	Marcar X	Ruta 3: Documentos oficina Jurídica	Marcar X
Documento Equivalente		Formato de Planillas de Seguridad Social pagada y recibo del comprobante de pago	
Pantallazo aceptación contrato Secop II.(solo cuota1)		Documento de Causación	
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Acta de entrega informe de supervision-interventoria		Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
		Número de comprobante de pago	

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN JURÍDICA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa

MAURICIO HOLGUIN GUERRERO
NIT 16.758.135-8
CR 56 5 152 AP 4 O 3 J
Tel: (602) 3353545
Cali - Colombia
mholguin@emcali.net.co

Factura electrónica de venta
No. 585

Señores	INCIVA - Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.086.201-5	**Teléfono**	(602) 5146848 - Ext. 000	**Generación**	04/08/2025, 15:43
Dirección	Avenida Roosvelt #24-80	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	04/08/2025, 15:43
				Vencimiento	03/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO PARCIAL N°1 DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL N°040.10.04.25.0002 DEL 2025, CUYO OBJETO ES ADECUACIONES CASA ESCUELA 2 CENTRO OPERATIVO JARDÍN BOTÁNICO JUAN MARÍA CÉSPEDES, CORREGIMIENTO MATEGUADUA, MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA COSTO DIRECTO	1.00	126,641,166.00
2	ADMINISTRACION 32%	1.00	40,525,173.00
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	1,266,412.00
4	UTILIDAD 6%	1.00	7,598,470.00

Total Items: 4

Total Bruto	176,031,221.00
Total a Pagar	**176,031,221.00**

Valor en Letras:
Ciento setenta y seis millones treinta y un mil doscientos veintiun pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-03 por $ 176,031,221.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N° 108960008952 DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE MAURICIO HOLGUIN GUERRERO.

FAVOR AMORTIZAR ANTICIPO DEL 30% POR VALOR DE $ 52.809.366

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096332179 aprobado en 20250730 prefijo desde el número 583 al 700 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 3.3

CUFE: 06b4943598729fe42d416ba8bb2acf5f9c27e47fc94d8e5663b7045b9913d0f8e7a69aea17b245Bfd43c15a7aefa8332

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

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL: X INFORME FINAL: CUOTA No. **001**

Fecha informe: Día: **01** Mes: **AGOSTO** Año: **2025**

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato: X Convenio: __ #: **040.10.04.25.002 DE JULIO DEL 2025**

Disponibilidad y Registro presupuestal con fecha (dd/mm/aa): **CDP No.** CDP N° 8100005738 del 11/06/2025 **RPC No.** RPC 4900002656 del 09 de JULIO/ 2025

Nombre Contratista: **MAURICIO HOLGUIN GUERRERO**

Documento de identificación No.: **NIT. 16.758.135 - 8**

Fecha Inicio (dd/mm/aa):	Plazo de Ejecución (meses):	Fecha Terminación(dd/mm/aa):
09/07/2025	3 MESES	09/10/2025

Proceso / área: **P4 JURIDICA** Nombre supervisor: **MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA**

Objeto del contrato: *CONTRATAR DE UNA (1) PERSONA NATURAL O JURÍDICA O PLURAL CON EL FIN DE EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ADECUACIONES CASA ESCUELA 2 CENTRO OPERATIVO JARDÍN BOTÁNICO JUAN MARÍA CÉSPEDES, CORREGIMIENTO MATEGUADUA, MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA*

Proyecto (Rubro): MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS BIENES PATRIMONIALES ADMINISTRADOS POR EL INCIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.

Eje Plan Estratégico Inciva: **LT3:** VALLE BIODIVERSO, CULTURAL E INCLUYENTE.

Pilar Plan de Desarrollo Departamental: **LT3:** VALLE BIODIVERSO, CULTURAL E INCLUYENTE. Línea de acción: **LT3:** VALLE BIODIVERSO, CULTURAL E INCLUYENTE.

Programa Plan de Desarrollo Departamental: **Patrimonio e identidad vallecaucana** Subprograma 3400101 VIAJATE EL VALLE

Meta Plan de Desarrollo Departamental: **34001 INCREMENTAR A 8.065.782 EL FLUJO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL CAUCA EN EL CUATRIENIO**

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Actividad No.	Descripción Obligación/ Actividad	% cumplimiento (MENSUAL)
1	**PRELIMINARES**	100%
	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	
	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	
2	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**	100%
	DESM.CUBIERTA TEJA BARRO	
	DESM.ESTRUCTURA MADERA T.BARRO	
	DESM.CORREA-VIGA-COLUMNA MADERA	
	DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	
	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	
	DESM.APARATO SANITARIO	
	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	
	DEMOL.REPELLO	
	DEMOL.LAVADERO EXISTENTE	

	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	
	RETIRO ESCOMBROS MANUAL - VOLQUETA >=20 KM	
3	**CUBIERTA**	
	VIGA MADERA CHANUL 3x6x4MTS CEPILL-CANT.	
	COLUMNA MADERA CHANUL 3X6X4M CEPILL-CANT.	
	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	
	ENTRAMADO TEJA BARRO CANABRAVA	
	INMUNIZACION MACHIMBRE-CIELOS MADERA	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TELA ASFÁLTICA CON SUSTRATOS DE PAPEL KRAFT 60 G/M2 IMPREGNADA EN SU INCLUYE MANO DE OBRA ALBAÑILERIA 2 AYUDANTES - 1 OFICIAL, ANDAMIO CERTIFICADO Y HERRAMIENTA M	
	LIMPIEZA DE TEJA BARRO EXISTENTE Y COLOCACIÓN SOBRE CUBIERTA; INCLUYE AGUA, MORTERO RELACI HERRAMIENTA MENOR Y ANDAMIO CERTIFICADO	
	TEJA BARRO NORMAL	
	CABALLETE TEJA BARRO NORMAL	
	C.F.PANEL BOARD 8MM S.JUNTA+VINILO	
	ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA]	
	VINILO CIELO TIPO 1 [2M]	**100%**
	MANTENIMIENTO DE ANTEPECHO CASA ESCUELA 2, 5 M2. INCLUYE: REPELLO CO MORTERO 1:3, AGUA, LIJA, ESTUCO PARA MUROS Y PINTURA TIPO KORAZA, MAN DE OBRA ALBAÑILERIA ACABADOS 2 AYUDANTES - 1 OFICIAL, MANO DE OBRA PINTURA 2 AYUDANTES - 1 OFICIAL, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIO CERTIFICADO	
	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	
	ACOM.E.2F(2# 10+1#10) .3/4" EMT"	
	TUBERIA EMT 1 1/4	
	SALIDA S2 EMT	
	SAL TOMA 120 EMT	
	SAL LAMP EMT	
	SWITCHE S2	
	TOMA BLANCO NORMAL	
	BALA PANEL LED 18W	
	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	
4	**PISOS**	
	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM	**0%**
	CERAMICA PISO 60CM X 120CM TRAF.3	
5	**MOVIMIENTOS DE TIERRA, RELLENOS Y ALCANTARILLADO**	
	EXCAVACION TIERRA A MANO	
	SUB-BASE COMPAC.MAT.SELEC-INV NORTE ST	
	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	
	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	
	MALLA ELECTROSOLDADA	**80%**
	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	
	TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61 - 70X70	
	RELLENO ARENA MEDIANA (ST)	
	TUB.PVC 4 SANI.	
	TUB.PVC 2 SANI.	
	TUBERÍA SANITARÍA 1 1/2". INCLUYE SOLDADURA PVC. UNION SANITARIA DE 1 1/2", MANO DE OBRA HIDROSAN HIDRÁULICA 1 AYUDANTE - 1 OFICIAL Y HERRAMIENTA MENOR	

	PUNTO SANITARIO PVC 1.1/2 [V]	
	PUNTO SANITARIO PVC 2	
	PUNTO SANITARIO PVC 4"	
	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	
6	**ACABADOS**	**0%**
	ENCHAPE CERAMICA PATAGONIA SATÍN BLANCO CARA ÚNICA	
	SANITARIO LINEA MEDIA DS	
	LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA	
	ESPEJO CLARO DE 4 MM	
	GRIFO DUCHA SENCILLA (MED)	
	REPELLO MURO 1:3	
	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	
	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	
	KORAZA [2M]	
	SUMINISTRO Y ADECUACIÓN DE REPELENTE AGUA INCOLORO PARA FACHADAS. INCLUYE BROCHA CERDA, RODILLO FELPA, MANO DE OBRA PINTURA 1 AYUDANTE Y 1 OFICIAL, ANDAMIO CERTIFICADO Y HERRAMIENTA MENOR	
	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	
	ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	
	ESMALTE REJAS - VENTANAS	
	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	
7	**ASEO**	**0%**
	LIMPIEZA GENERAL	
	LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO	
	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	
8	**ACARREOS**	**40%**
	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS	
9	**INCREMENTO POR DISTANCIA**	**40%**
	INCREMENTO POR DISTANCIA	

4. INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN: (Actividades informe contratista con fotos y/o evidencias)

Actividad No. 1:

1) Apoyar en la elaboración de diagnóstico de los centros operativos y sede central.

Para todos los efectos legales el valor ejecutado en el periodo comprendido entre el 09 de Julio de 2025 hasta el 29 de Julio de 2025 es de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($352.163.962).**, y en donde se ejecutaron las siguientes actividades de obra:

El contratista inicia obra el 21 de julio de 2025 llevando una parte de la herramienta de trabajo.

El 22 de julio de 2025 se realiza el cerramiento de la obra con lona verde, el contratista hizo fumigación para empezar las labores porque la casa estaba invadida de murciélagos y avispas.

Se inicia con el desmonte del cielo raso existente.

El 23 de julio de 2025 se continúa con el desmonte del cielo raso y se inició con el desmonte de la cubierta de la parte frontal de casa escuela 2.

El 24 y 25 de julio de 2025 se continúa con el desmonte de la cubierta de la parte frontal y se inició con la revisión y labores de relleno y compactación del hueco que se encuentra en la esquina de la zona derecha de la casa escuela. Este hueco está produciendo grietas en muros y deformación de marcos por asentamientos diferenciales de la edificación. Se concertó hacer el relleno y una cimentación alterna mientras se contratan estudios y diseños que permitan identificar la causa cierta de ese socavamiento y evitar el daño de la edificación.

También se evidencio que los alrededores de la casa están llenos de hormigueros de hormigas grandes lo que puede ser una causa del hundimiento de la casa ya que se notan los pisos externos agrietados.

El contratista empieza la excavación lateral del hueco para permitir la compactación del material de relleno.

El mismo día se recibieron parte de los materiales que se van a utilizar en la obra (madera, tejas, super board, roca muerta, entre otros)

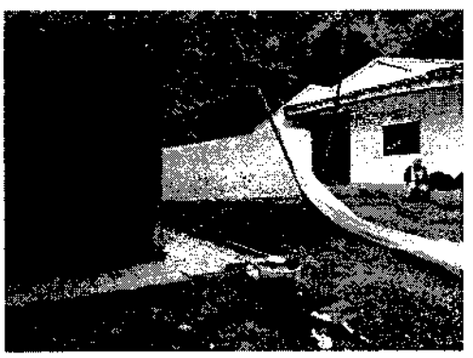
El 26 de julio el contratista continúa con el desmonte de la cubierta parte frontal, con la revisión y labores del hueco, y se inició con la excavación en la parte exterior para la revisión del alcantarillado de la casa escuela, se desmontan sanitarios y lavamanos y se empieza con abuzardado y desmonte de enchapes de pared.

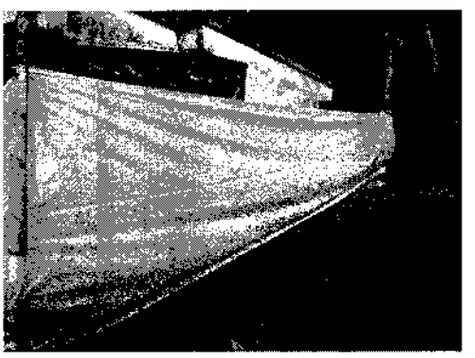
El 28 de julio el contratista empieza demolición y excavación de piso de la zona de los baños para el cambio de alcantarillado.

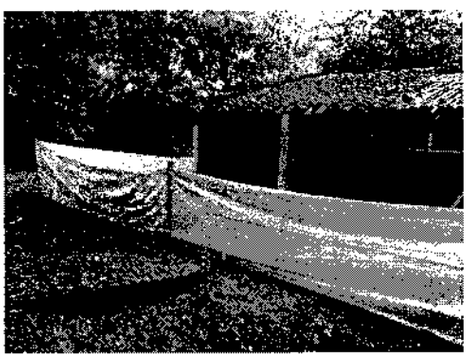
También inicia con el corte del dibujo que tienen las vigas de madera y con el inicio con la rasqueteada de muros exteriores de las fachadas.

SE ADJUNTAN EVIDENCIAS DE TODO EL PROCESO:

CERRAMIENTO TELA VERDE OBRA:







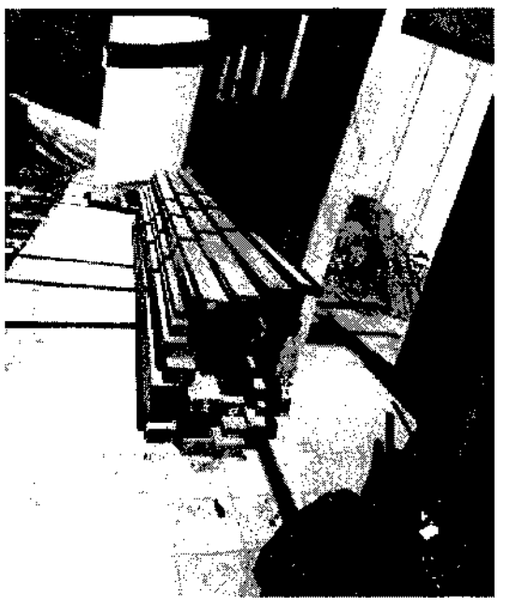


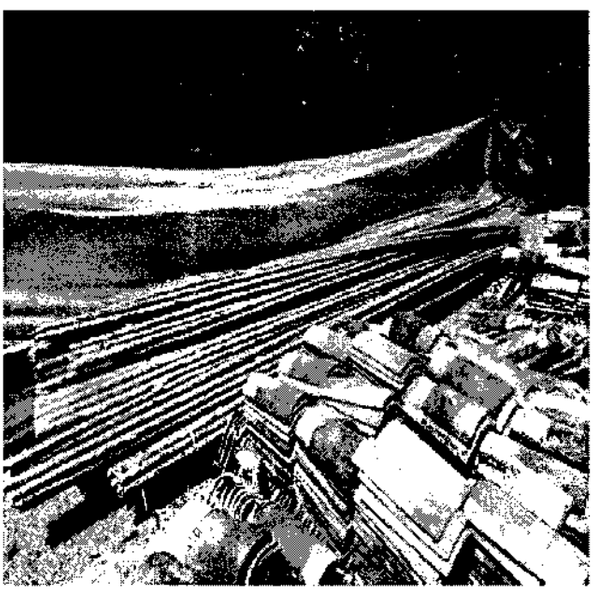
LLEGADA DE MATERIALES A LA OBRA:











TRABAJOS HUECO





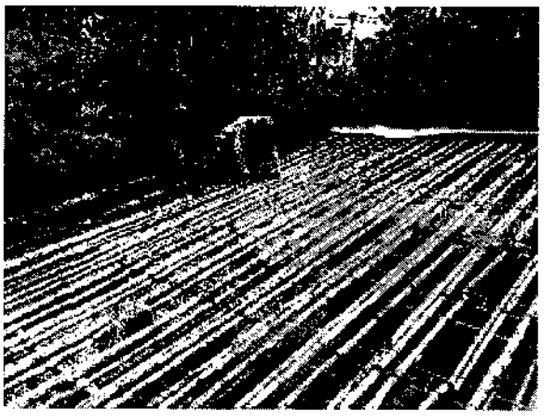


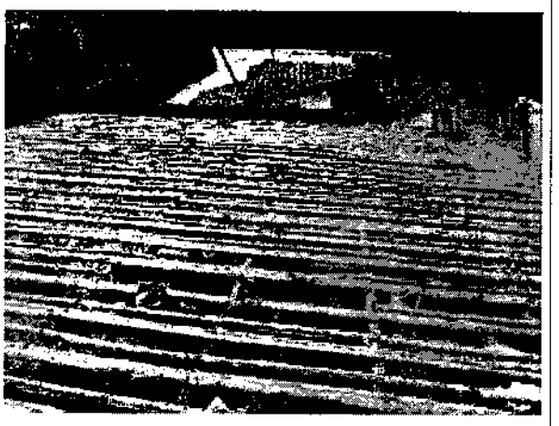


DESMONTE DE CUBIERTA:





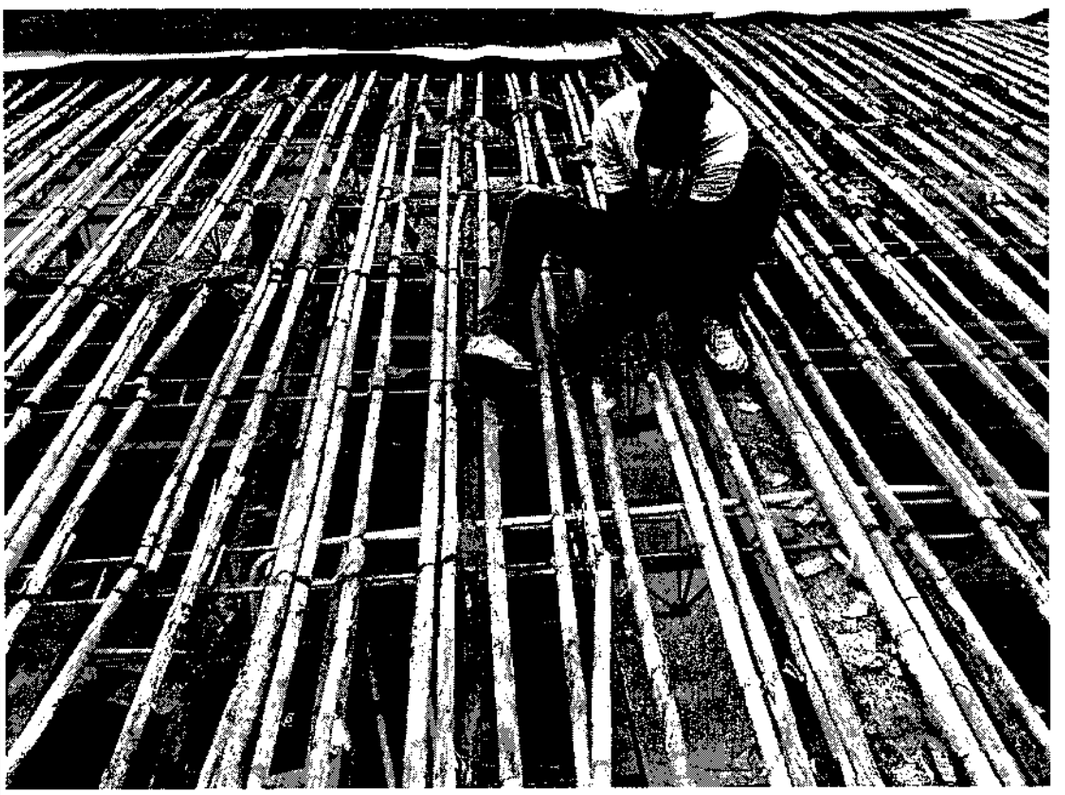






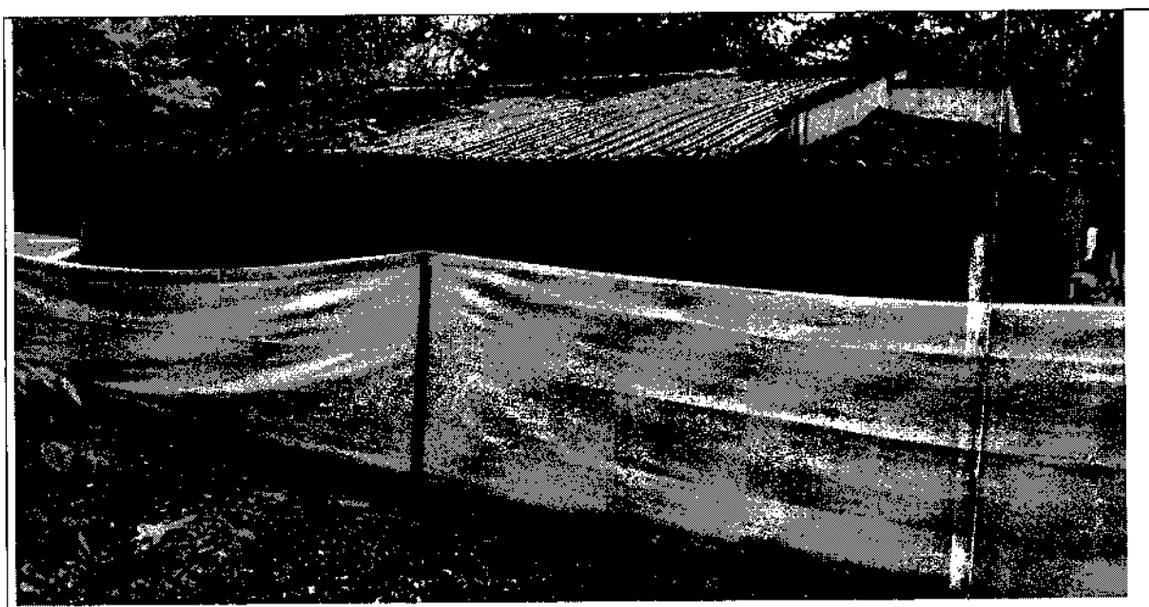




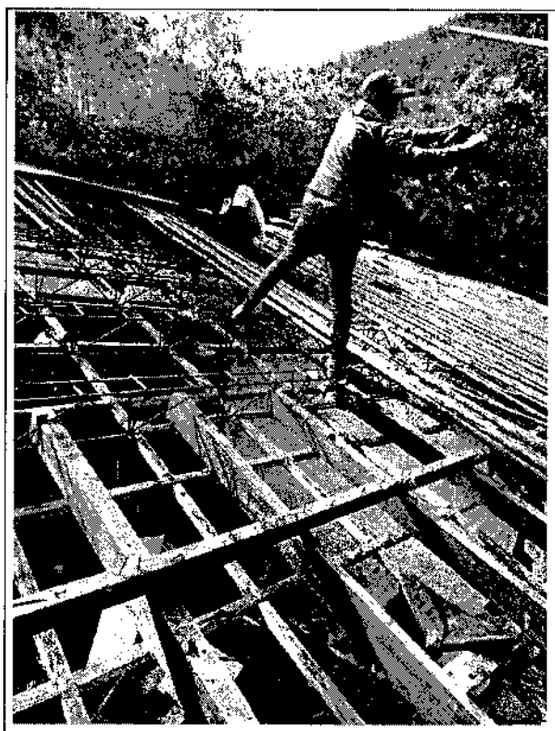














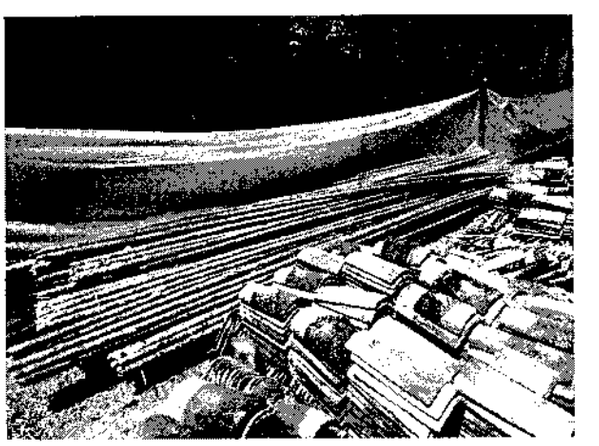




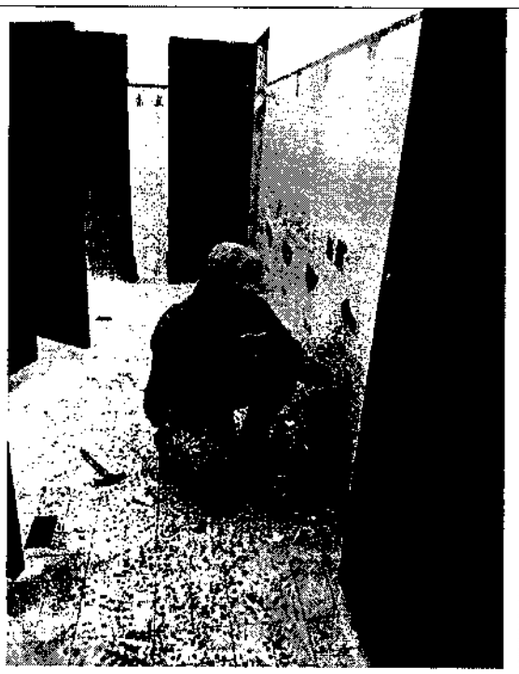






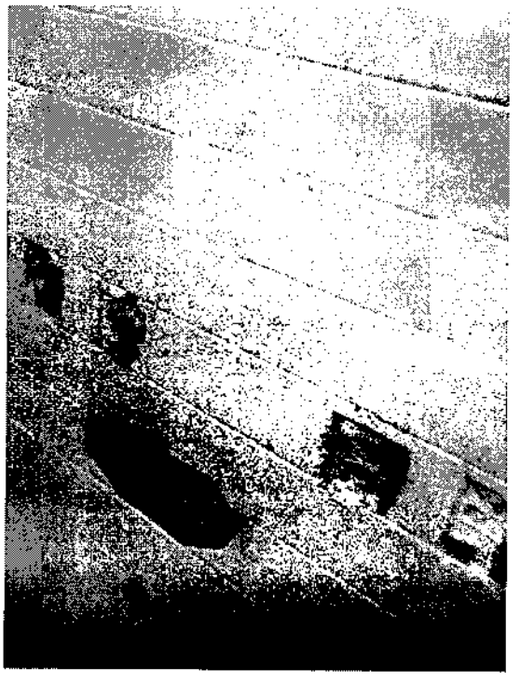


DEMOLICIONES:

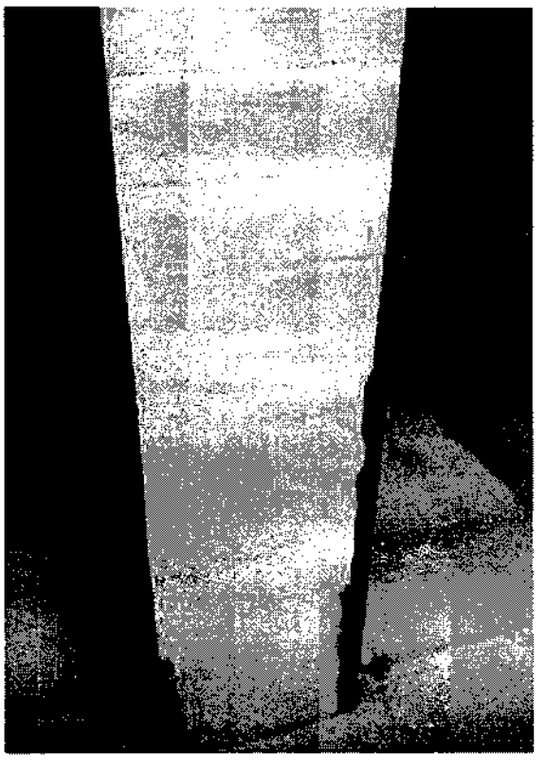








DESMONTE SANITARIOS Y LAVAMANOS Y MARCOS DE PUERTAS ZONA DUCHA EN MAL ESTADO:













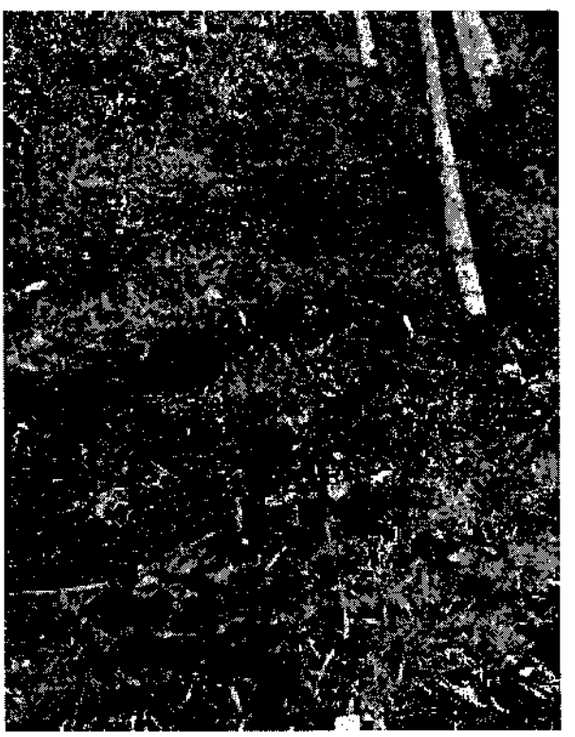


GRIETAS Y NIDOS DE HORMIGAS AL REDEDOR DE LA CASA

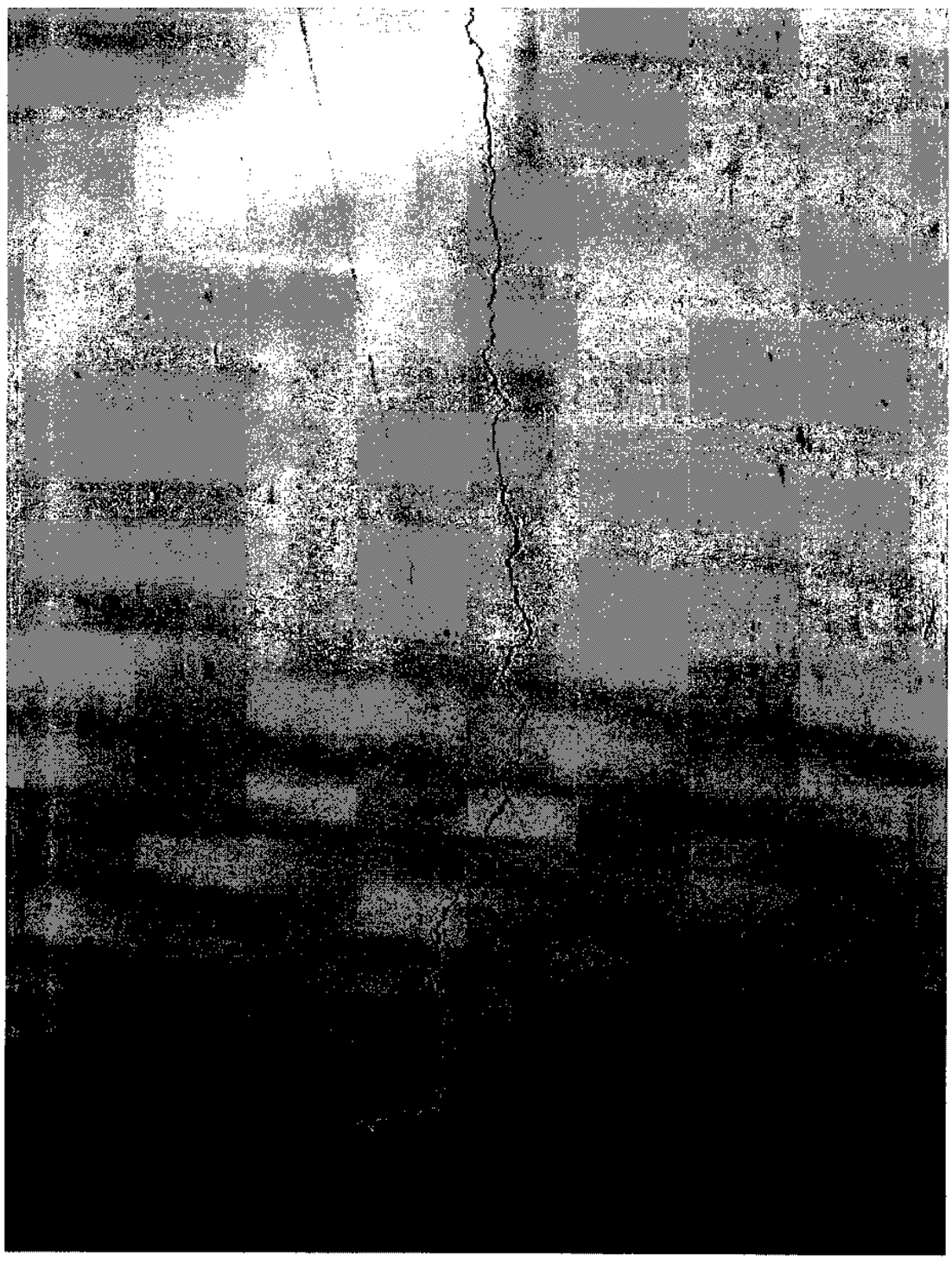




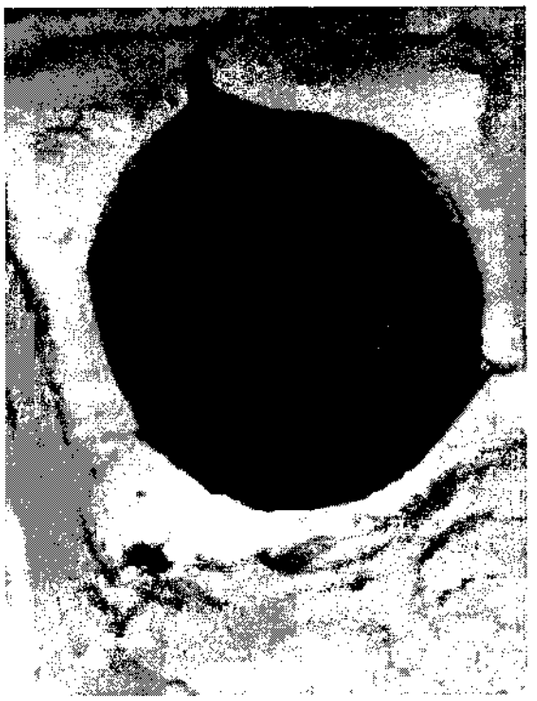




GRIETAS EN PAREDES ZONA DE BAÑOS



BUSQUEDA ALCANTARILLADO





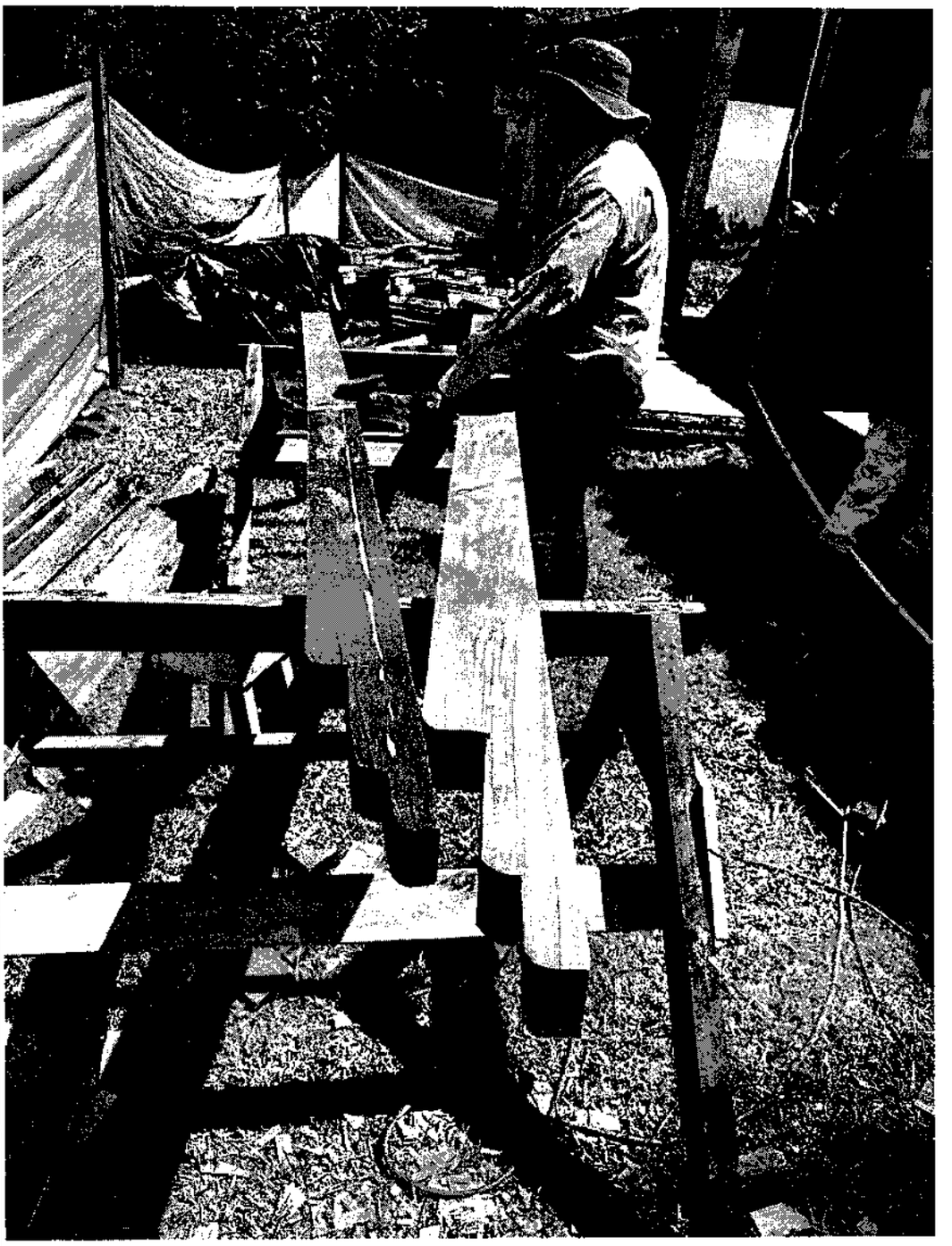




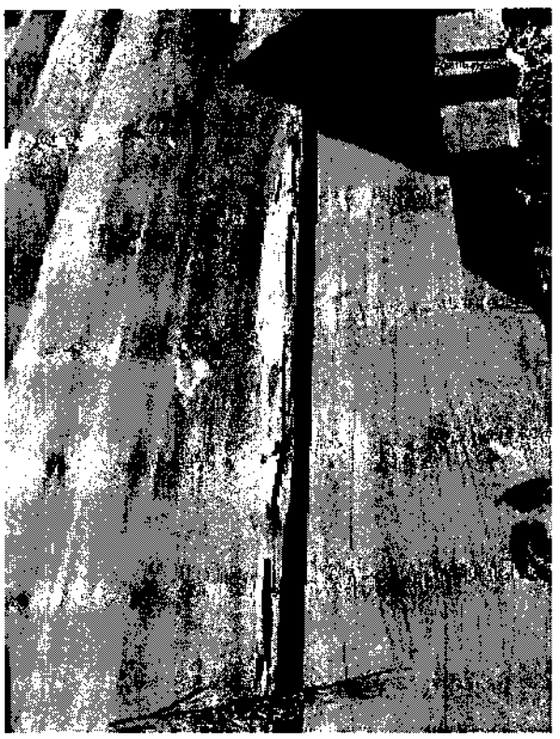
CORTE Y DIBUJO DE VIGAS Y RASQUETEADA DE MUROS:

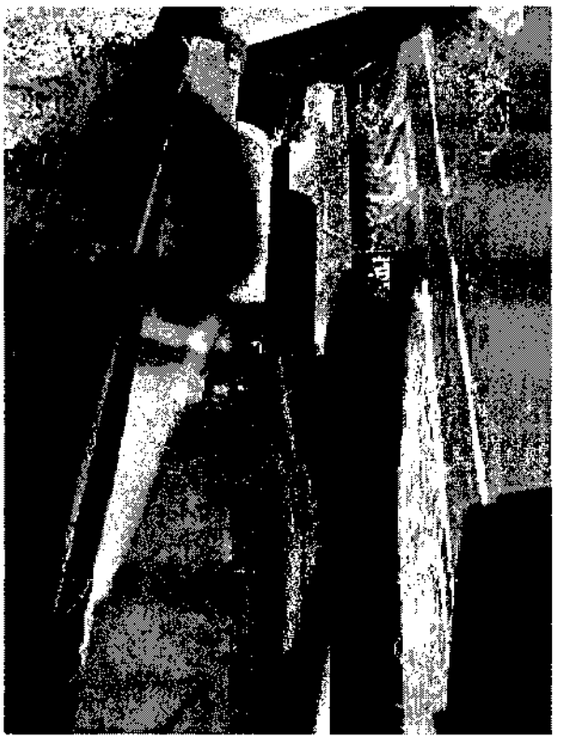


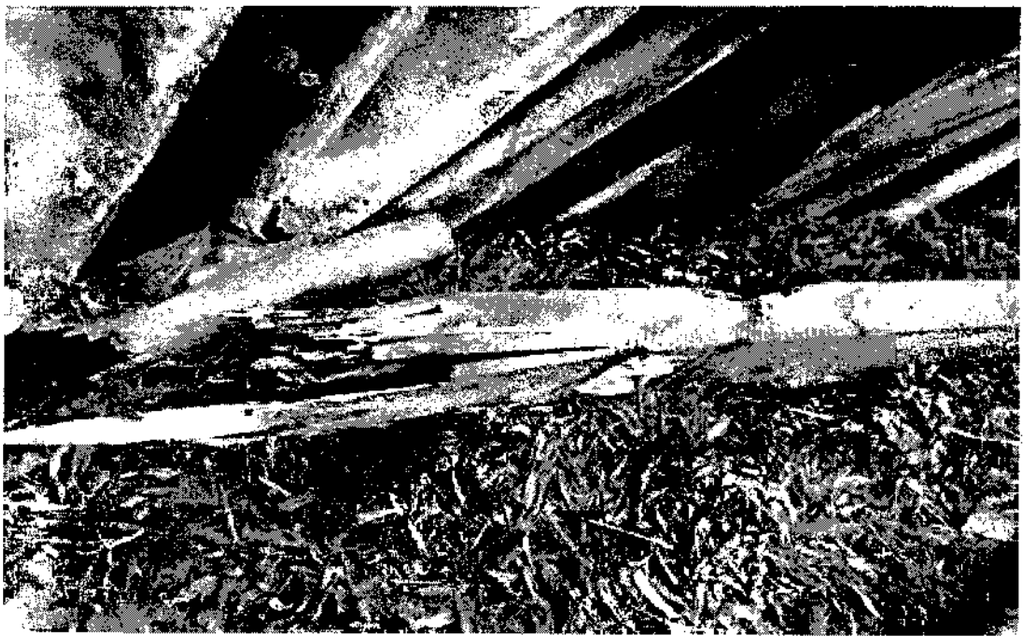




VIGAS DESMONTADAS EN MAL ESTADO (CUBIERTA ZONA FRONTAL)











Como supervisor del contrato se deja constancia el cabal cumplimento de todas las actividades de obra contractuales por parte del contratista y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de obra pública No. **040.10.04.25.002 DE JULIO DEL 2025**	
Estado de avance de la actividad / compromiso (concepto del supervisor)	Se dio cumplimiento a las actividades que se programaron en el periodo comprendido entre el 09 de Julio de 2025 y el 30 de Julio de 2025, cumpliendo con el 100% de las mismas. Recibo a Satisfacción de Servicios (Solo aplica para el informe final): Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA- INCIVA, de los servicios prestados pactados en el Contrato No. No. **040.10.04.25.002 DE JULIO DEL 2025** **Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".
Observaciones	
Otros	Constancia de Paz y Salvo (Solo aplica para el informe final):

5. INFORMACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

OBLIGACION	**DATOS CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO**
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 79511018 Operador: ENLACE OPERATIVO Fecha de Pago (dd/mm/aa): 01/08/2025 Periodo de pago de la seguridad social: JULIO

Observaciones:

6. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO	**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**

Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	$352.163.962
Valor adiciones	$0.000
Valor total del contrato	$352.163.962
Valor pagado	$105.649.189
Valor causado que no se ha pagado	$176.031.221
Valor total ejecutado	$176.031.221
Valor saldo por ejecutar	$176.132.741

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Observaciones
Cuota 1	10/07/2025	$105.649.189	PAGADA
Cuota 2			
Cuota 3			
Cuota 4			
Cuota 5			
Cuota 6			
Cuota 7			
Cuota 8			
Cuota 9			
Cuota xx			

INFORMACION PARA RETENCION EN LA FUENTE :

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: SI NO

- Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.
- Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.

7. INFORME JURIDICO

El contratista no genera relación laboral alguna con el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de la Ley 1527 artículo 13 de 2012. Se dio cumplimiento a sus actividades de las normas del Sistema de Seguridad Social Integral

Suspensión (Cuando aplique): N/A

Fecha de inicio de la suspensión:

Fecha final de la suspensión:

Cesión (Cuando aplique): N/A

Fecha de inicio de la cesión:

Fecha final de la cesión:

Otrosí (Cuando aplique): SI

Fecha de inicio del Otrosí:

Fecha final del Otrosí:

Terminación anticipada (Cuando aplique):

Acta de Liquidación:

Observaciones al informe jurídico:

8. INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Según la Cláusula Decima primera este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforma a lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. La normas socializadas en lo referente a capacitación apoyada se refieren a los mecanismos de participación y control social a la gestión administrativa

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

01 días del mes de AGOSTO de 2025

SUPERVISOR

Nombre: GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS
Cargo: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Apoyo a la Supervisión (N/A)

MAURICIO HOLGUIN GUERRERO
INGENIERO CIVIL

Santiago de Cali, 01 de Agosto de 2025

Señores:
INCIVA
GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Supervisora
INCIVA

REFERENCIA: INFORME DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL No. 1 DEL CONTRATISTA

Contrato de Obra N° 040.10.04.25.002 DE JULIO DEL 2025

Objeto: *CONTRATAR DE UNA (1) PERSONA NATURAL O JURÍDICA O PLURAL CON EL FIN DE EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ADECUACIONES CASA ESCUELA 2 CENTRO OPERATIVO JARDÍN BOTÁNICO JUAN MARÍA CÉSPEDES, CORREGIMIENTO MATEGUADUA, MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA*

Nombre contratista: Mauricio Holguín guerrero

Documento de identificación No.: 16.758.135 de Cali.

CDP No. CDP N° 8100005738 del 11/06/2025

RPC No. RPC 4900002656 del 09 de JULIO/ 2025

Fecha de inicio: 09 de Julio de 2025

Plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de terminación: 09 de octubre del 2025

Valor contractual: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($352.163.962).

INFORME DE OBRA

EJECUCIÓN: (Actividades informe contratista con fotos y/o evidencias):

Para todos los efectos legales el valor ejecutado en el periodo comprendido entre el 09 de Julio de 2025 hasta el 29 de Julio de 2025 es de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($352.163.962).**, y en donde se ejecutaron las siguientes actividades de obra:

El 21 de julio de 2025 se llevó parte de la herramienta de trabajo

El 22 de julio de 2025 se realizó el cerramiento de la obra con lona verde, fue necesario fumigar para empezar las labores porque la casa estaba invadida de murciélagos y avispas, después del mediodía se inició con el desmonte del cielo raso

existente.

El 23 de julio de 2025 se continuo con el desmonte del cielo raso y se inició con el desmonte de la cubierta de la parte frontal.

El 24 y 25 de julio de 2025 se continuo con el desmonte de la cubierta de la parte frontal y se inició con la revisión y labores del hueco que se encuentra en la esquina de la zona derecha de la casa escuela mirándola desde la vía principal, hueco que está afectando la estructura y paredes de dicha casa, se evidenciaron las paredes bastante agrietadas y la cimentación de esa zona en el aire no tiene ningún tipo de soporte, razón por la cual ya el trabajo no es solo llenar y compactar también hay que hacer un tipo de cimentación que le de soporte a la casa mientras se realizan los estudios de suelo, al parecer esto ya fue intervenido en algún tiempo ya que al ir descubriendo la zona se encontraron unas losas y un lleno de concreto el cual ya se encuentra despegado de la estructura sin estar haciendo ninguna función, razón por la cual procedimos a demolerlos para poder abarcar un área más grande de lleno y compactación, también se evidencio que los alrededores de la casa están llenos de hormigueros de hormigas grandes lo que puede ser una causa del hundimiento de la casa ya que se notan los pisos externos agrietados.

También se recibieron parte de los materiales que se utilizaran en la obra (madera, tejas, super board, roca muerta, entre otros).

El 26 de julio se continuo con el desmonte de la cubierta parte frontal, con la revisión y labores del hueco, y se inició con la excavación en la parte exterior para la revisión del alcantarillado de la casa escuela, se desmontan sanitarios y lavamanos, se encontraron 2 marcos de las puertas de las duchas totalmente podridos por lo que es necesario cambiarlos, de igual manera se encuentra toda la tubería de presión de agua en material galvanizado y está en muy mal estado por lo que se cambiara por PVC.

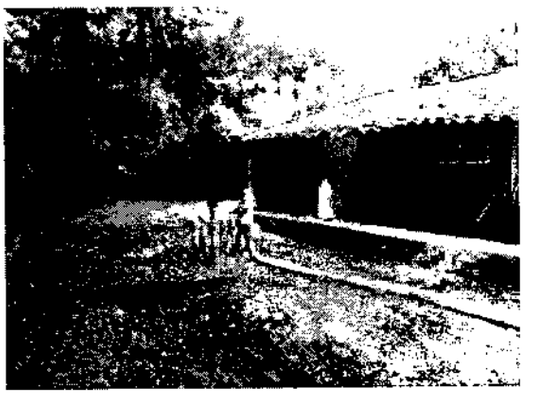
El 28 de julio de 2025 se empieza demolición y excavación de piso de la zona de los baños para el cambio de alcantarillado, se inició con el corte del dibujo que tienen las vigas de madera, también se inició con la rasqueteada de muros

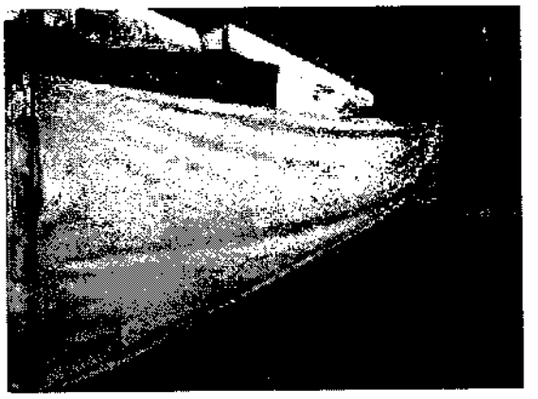
Al desmontar la cubierta se evidencio que esta tiene una estructura mixta entre madera y cerchas metálicas lo que complica y demora más el trabajo.

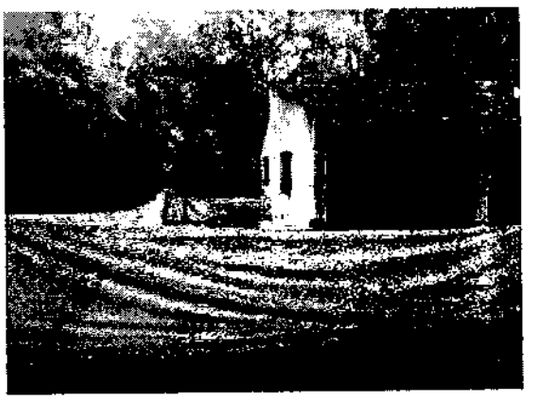
A continuación, se anexan evidencias de los trabajos realizados.

CERRAMIENTO TELA VERDE OBRA:

MAURICIO HOLGUIN GUERRERO
INGENIERO CIVIL





LLEGADA DE MATERIALES A LA OBRA:



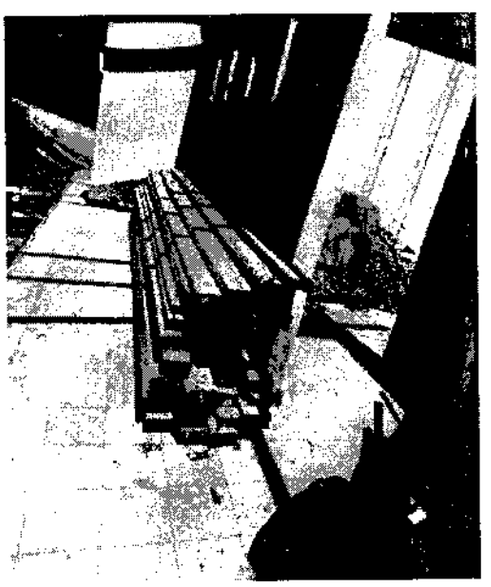

PELIGRO
CARGA
LARGA YANCHA

MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

INGENIERO CIVIL









MAURICIO HOLGUIN GUERRERO
INGENIERO CIVIL

TRABAJOS HUECO









DESMONTE DE CUBIERTA Y CIELO RASO:

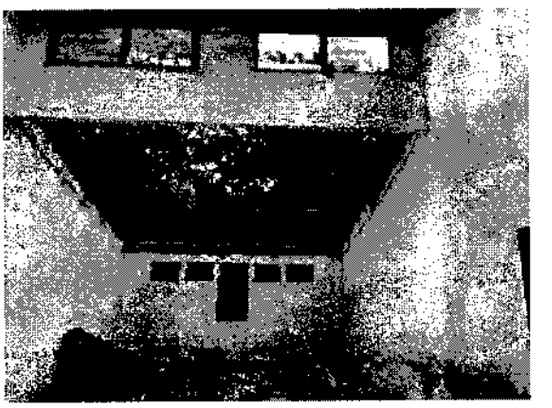








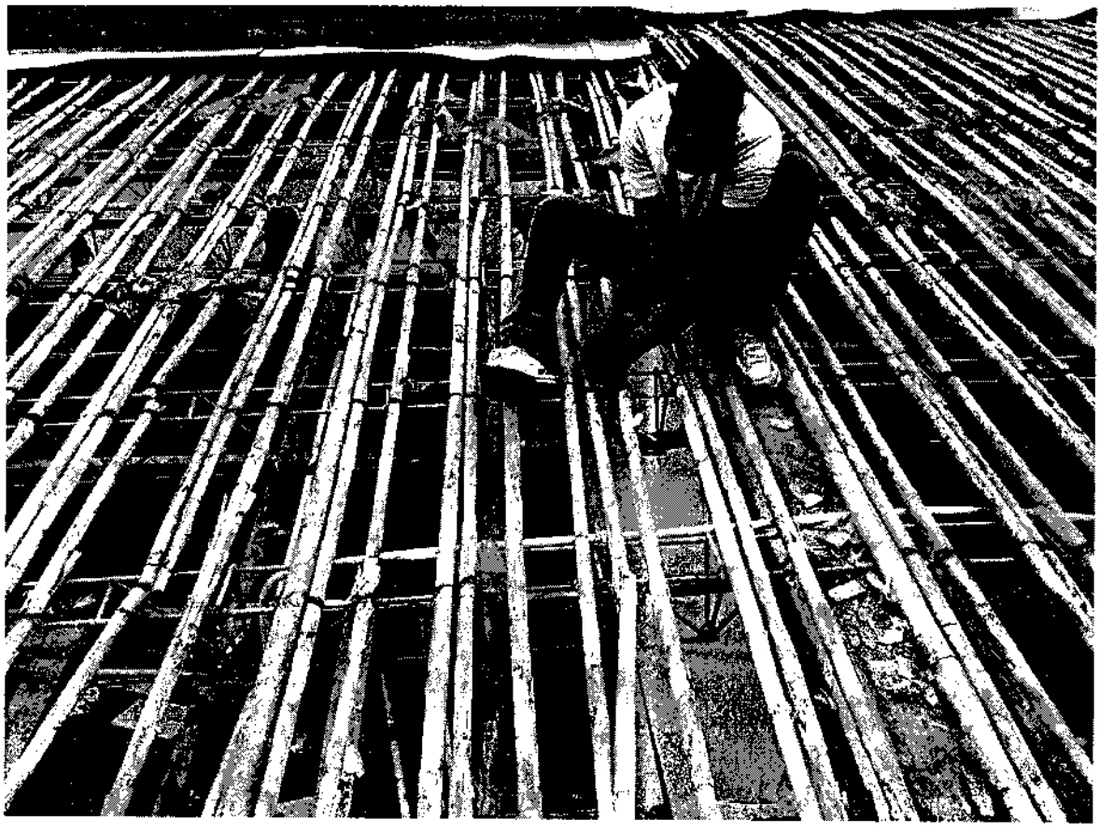




MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

INGENIERO CIVIL



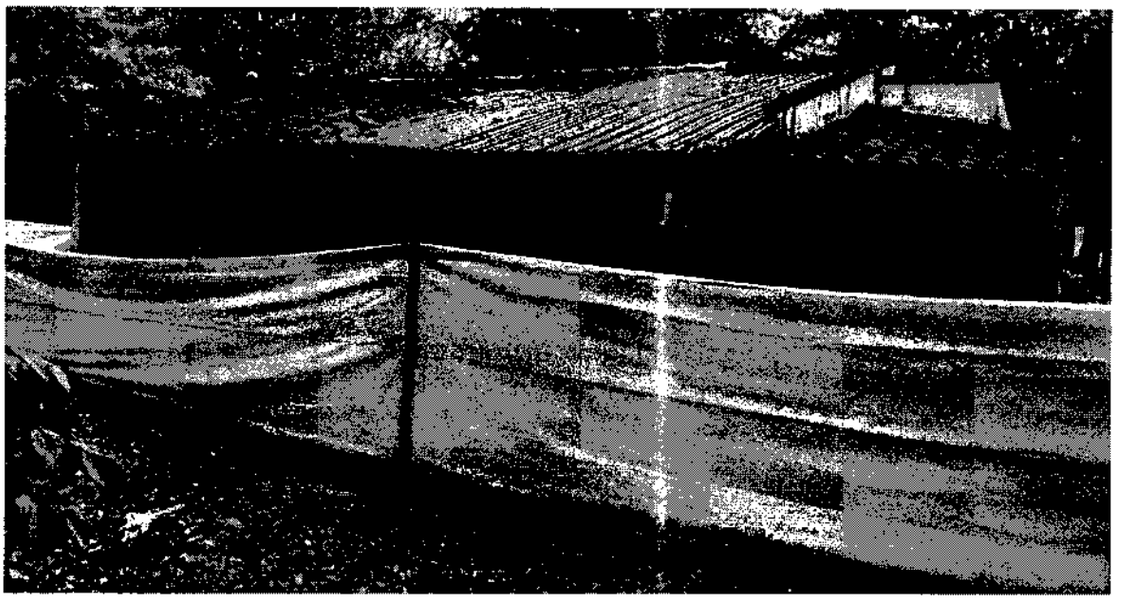


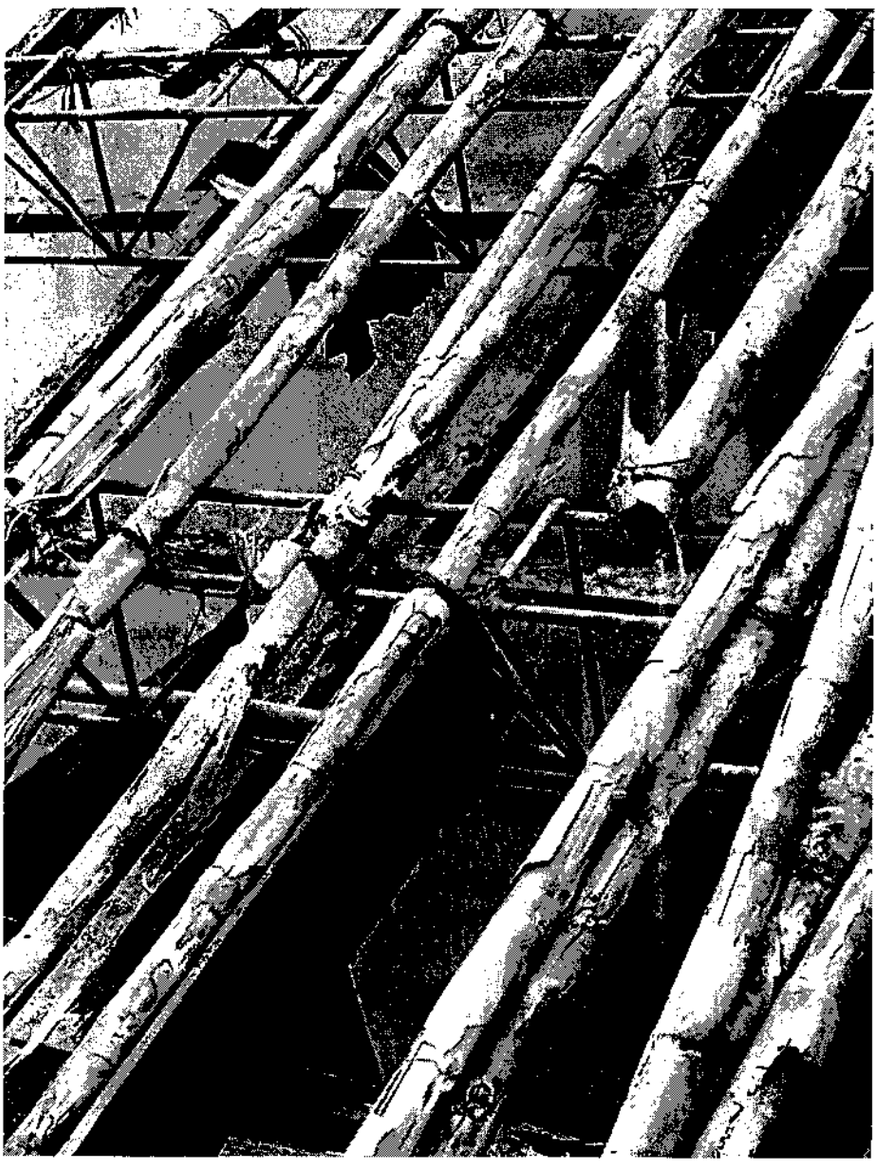
MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

INGENIERO CIVIL



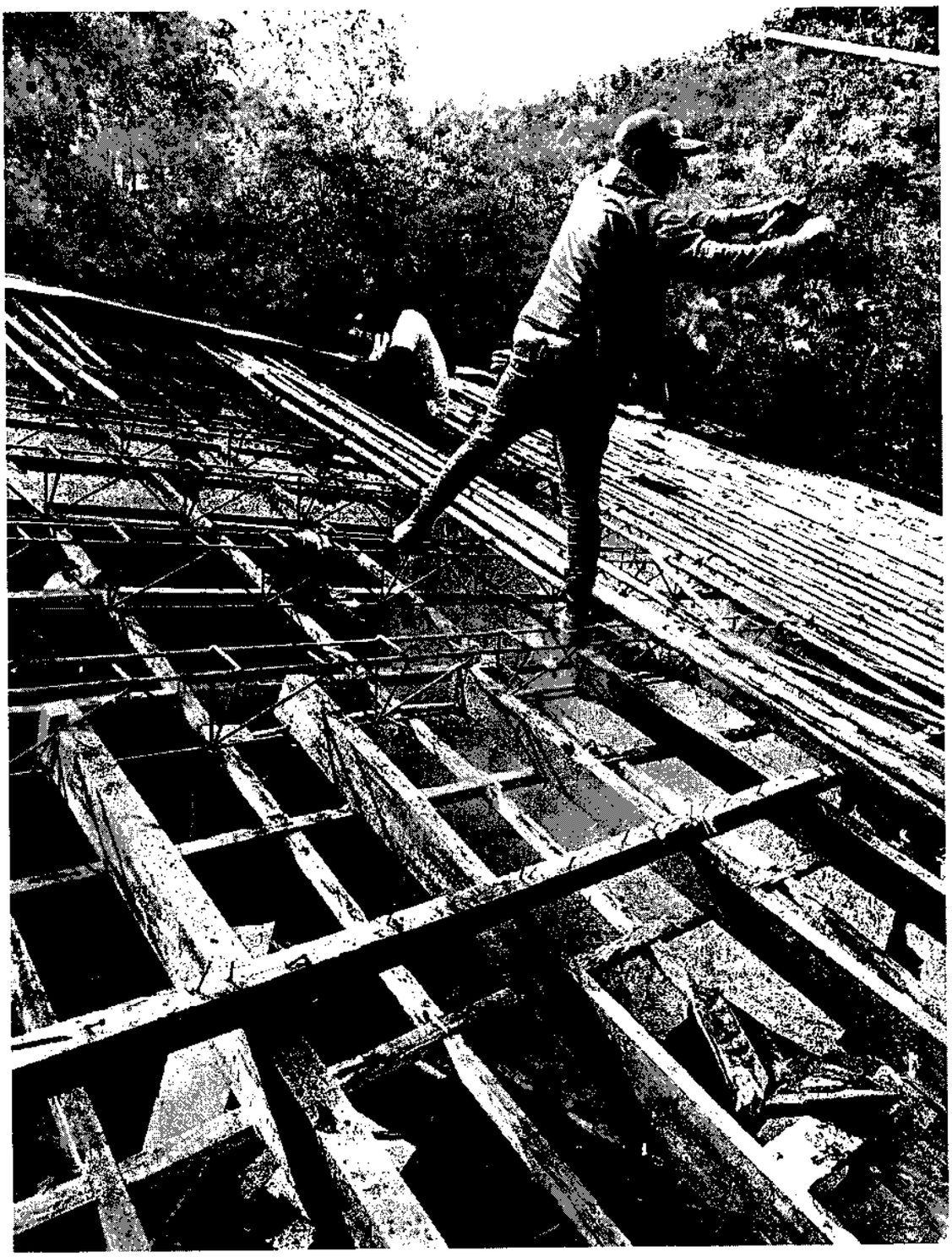






MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

INGENIERO CIVIL



MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

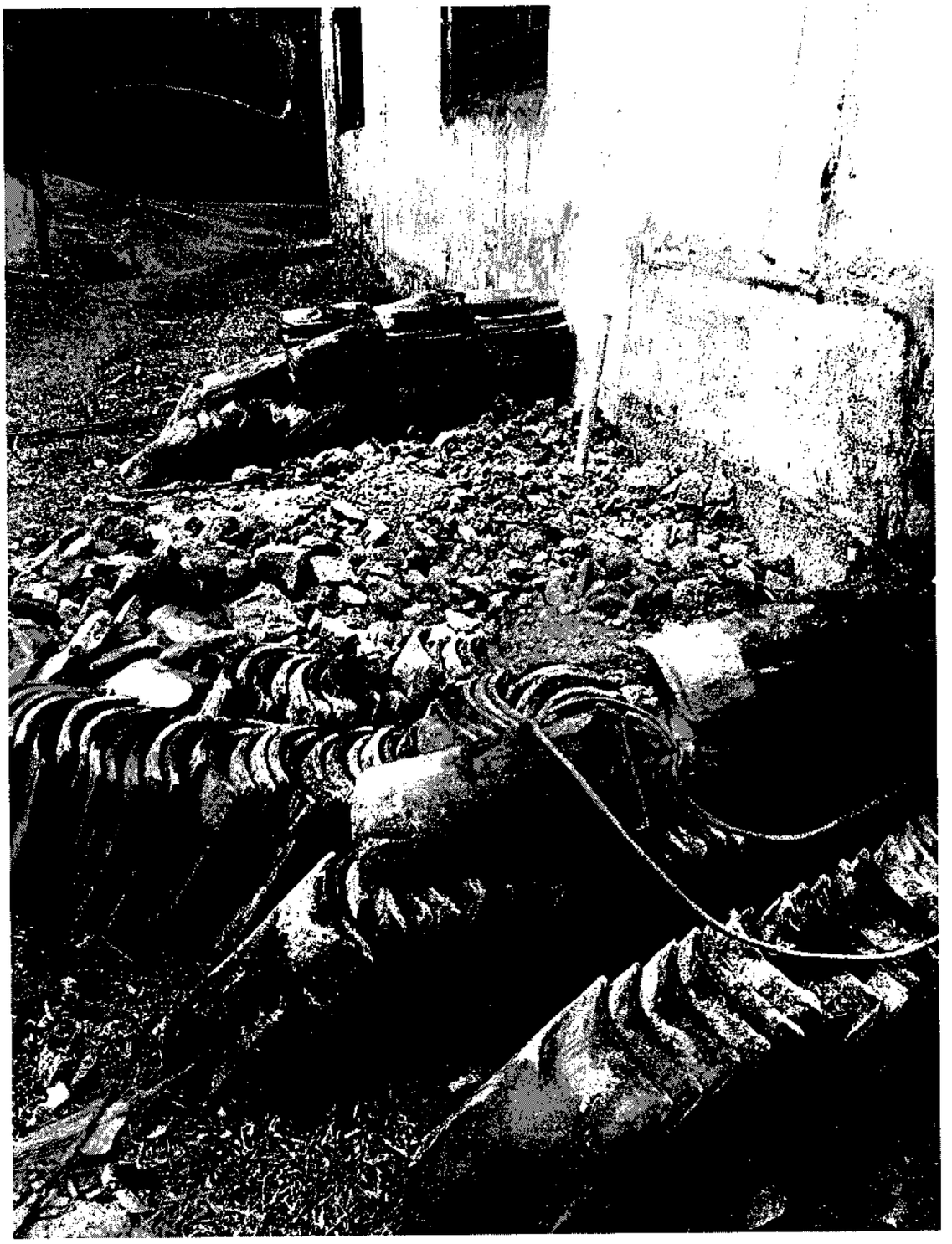
INGENIERO CIVIL



MHG

MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

INGENIERO CIVIL

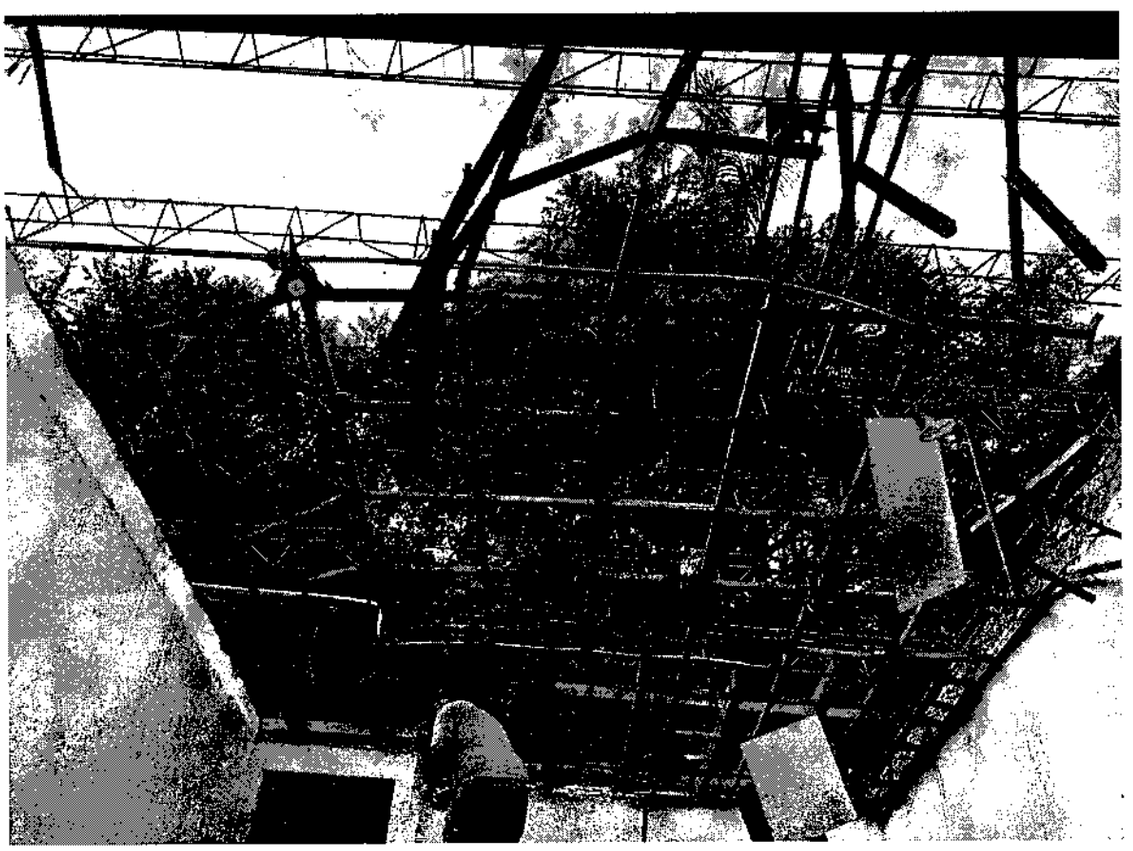


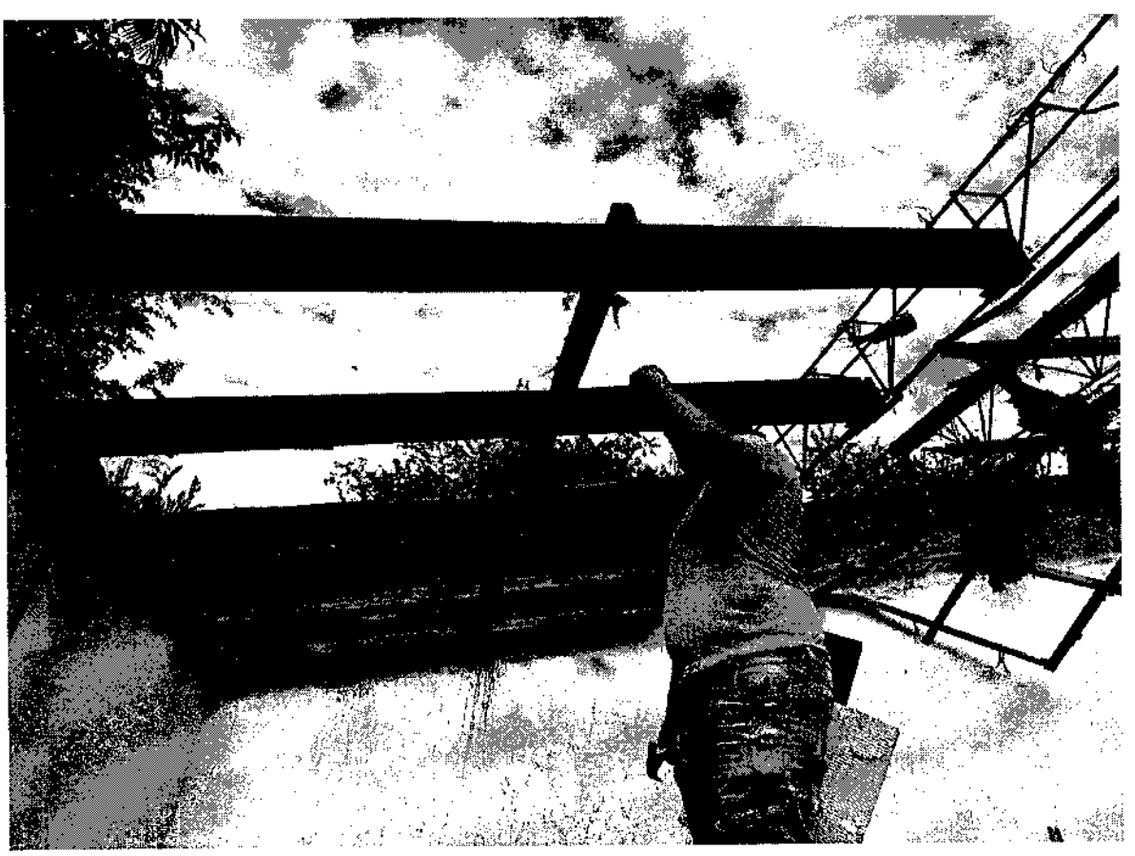




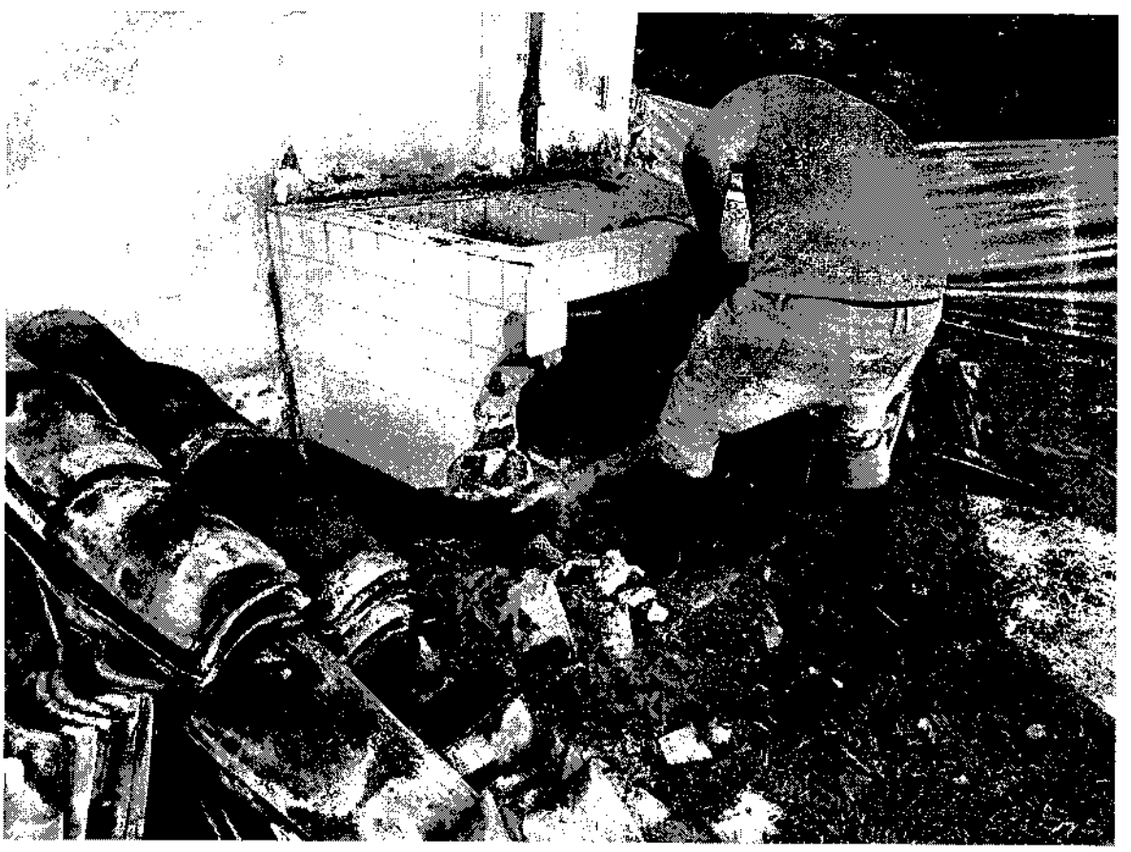
MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

INGENIERO CIVIL





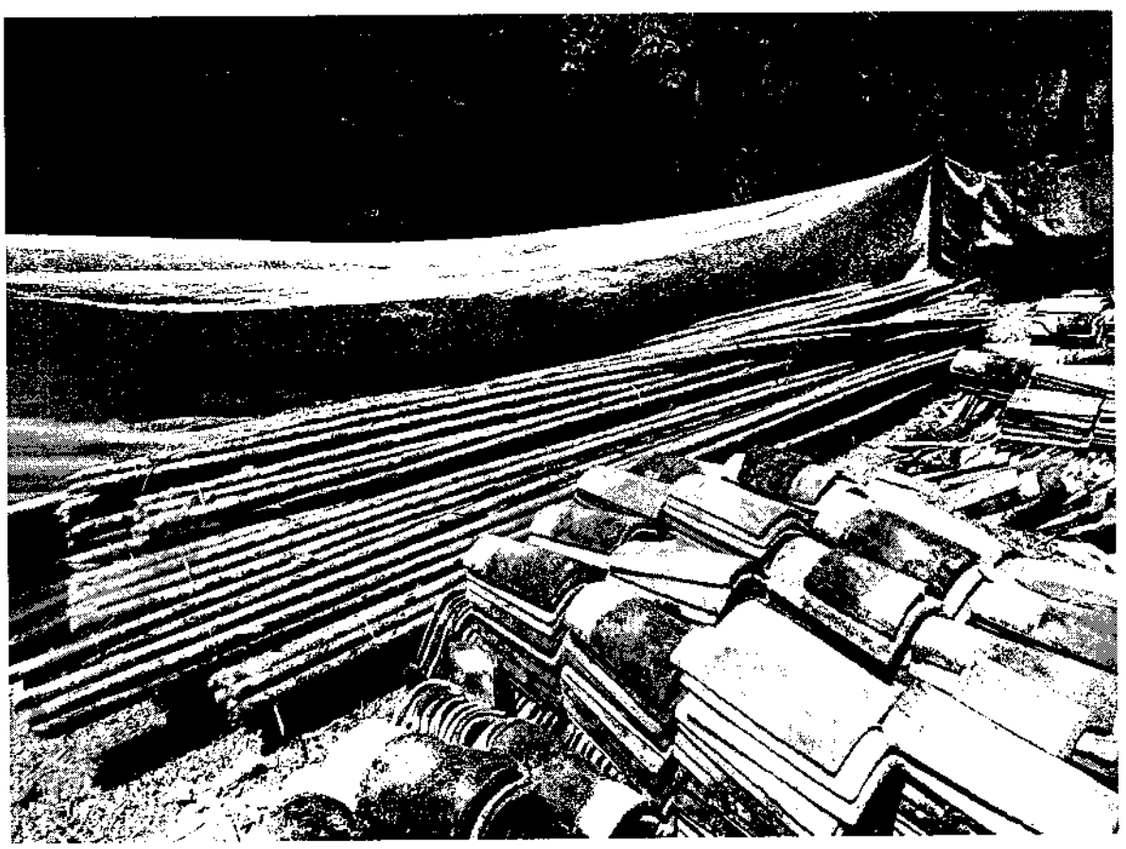




MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

INGENIERO CIVIL





DEMOLICIONES:







DESMONTE SANITARIOS Y LAVAMANOS Y MARCOS DE PUERTAS ZONA DUCHA EN MAL ESTADO:















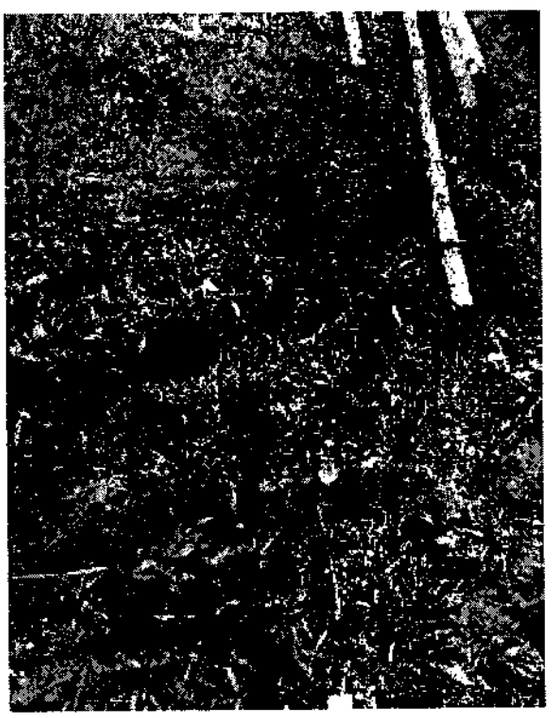
MAURICIO HOLGUIN GUERRERO
INGENIERO CIVIL

GRIETAS Y NIDOS DE HORMIGAS AL REDEDOR DE LA CASA

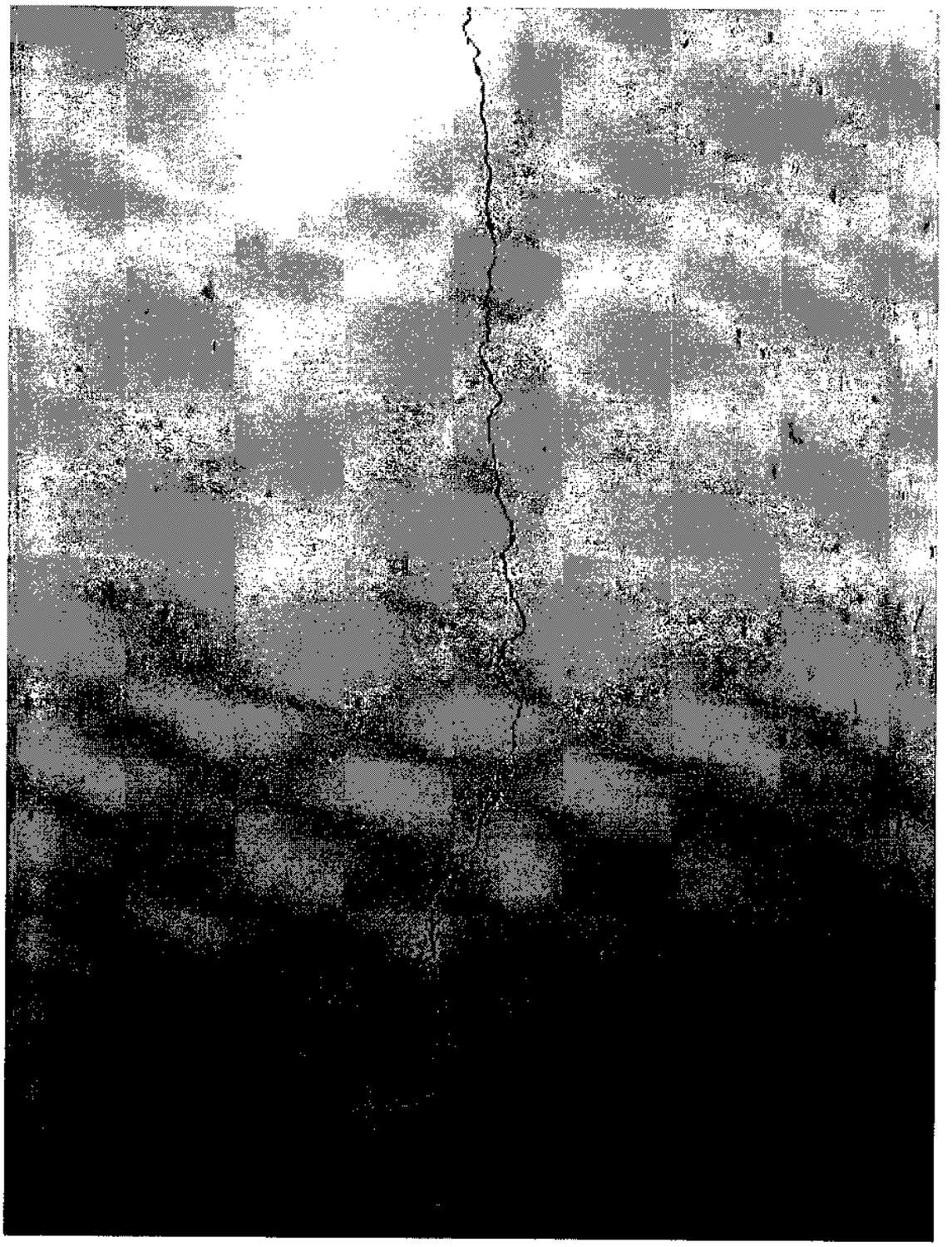








GRIETAS EN PAREDES ZONA DE BAÑOS



MAURICIO HOLGUIN GUERRERO
INGENIERO CIVIL

BUSQUEDA ALCANTARILLADO









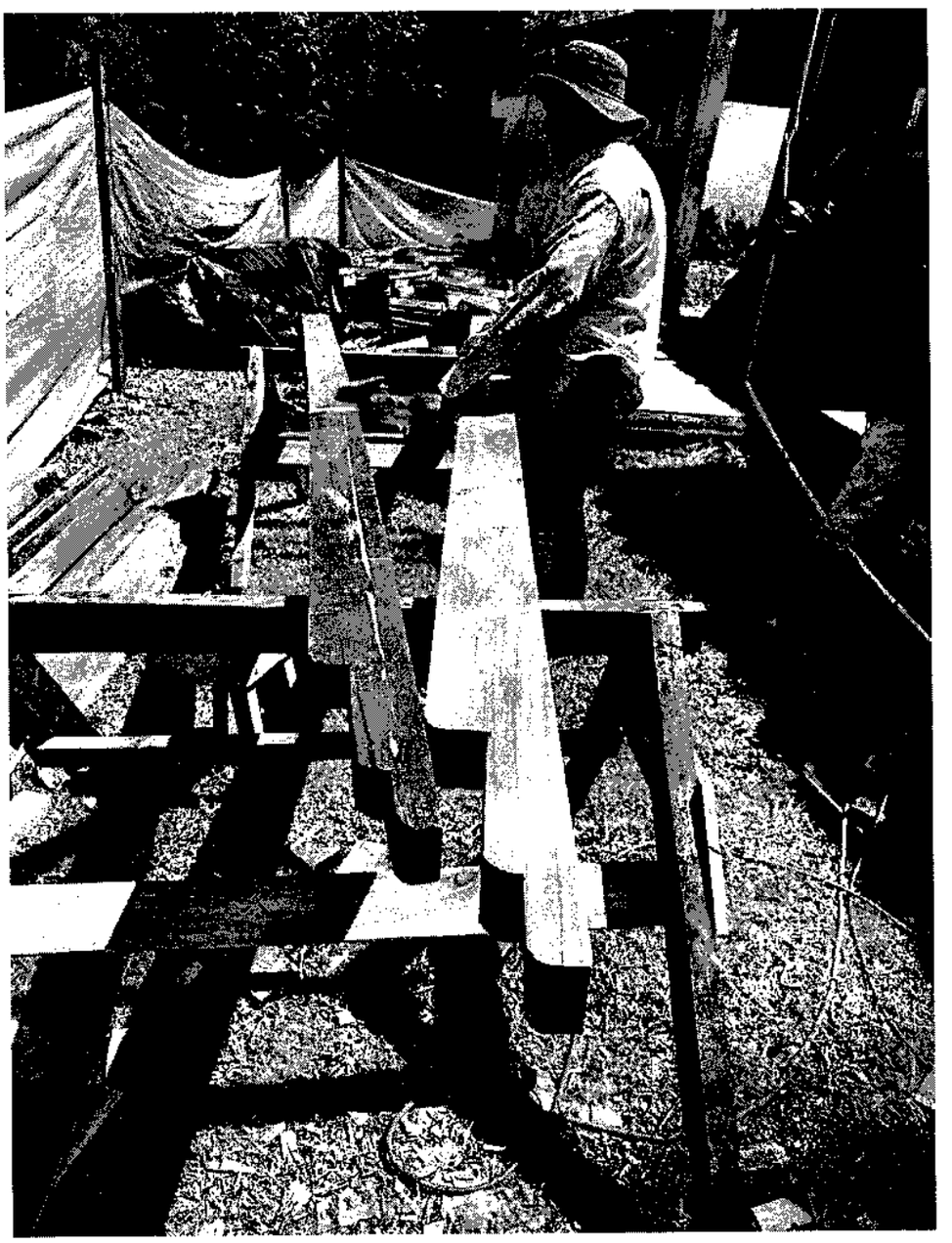
CORTE Y DIBUJO DE VIGAS Y RASQUETEADA DE MUROS:





MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

INGENIERO CIVIL



VIGAS DESMONTADAS EN MAL ESTADO (CUBIERTA ZONA FRONTAL)







MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

INGENIERO CIVIL





De igual forma al presente informe, se anexan balance No. 1, acta de cuenta de cobro, memorias de cantidades y acta de ítems complementarios debidamente avaladas y firmadas.

Así mismo, declaro bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que he cumplido con la obligación de SEGURIDAD SOCIAL, según lo dispuesto en el Art. 50 de la LEY 789 del 9 de diciembre del 2024.

Cordialmente,

Mauricio Holguín Guerrero
C.C. N° 16.758.135 de Cali (Valle)
T.P. N° 2520249189 CND

INCIVA

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA

ACTA DE EJECUCIÓN DE OBRA

ACTA No.	1	FECHA DEL ACTA	01/08/2025
CONTRATO No.			
OBJETO	ADECUACIONES CASA ESCUELA 2 CENTRO OPERATIVO JARDÍN BOTÁNICO JUAN MARÍA CÉSPEDES, CORREGIMIENTO MATEGUADUA, MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA		
CONTRATISTA	MAURICIO HOLGUIN GUERRERO	NIT - CC	16.758.135,00
SUPERVISOR	GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS		
PERÍODO A PAGAR: DEL 2025 HASTA EL 2025			

Mediante el presente documento INCIVA Y EL CONTRATISTA dejan constancia de las actividades ejecutadas por el contratista en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponda a los ítems o productos contratados)	UNID.	CONTRATO.				PRESENTE ACTA			ACUMULADO A LA FECHA	
			CANTIDAD INICIAL CONTRATADA	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE BALANCE No.	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $	ACUMULADO ANTERIOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
1	PRELIMINARES										
	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON	M2	266.18	0.00	$ 9.441	$ 2.513.005	0.00	266.18	$ 2.513.005	266.18	$ 2.513.005
	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.70M-SINB	ML	50.00	0.00	$ 38.229	$ 3.059.120	0.00	50.00	$ 3.059.120	50.00	$ 3.059.120
2	DESMONTES Y DEMOLICIONES										
	DESM.CUBIERTA TEJA BARRO	M2	266.18	0.00	$ 29.666	$ 7.896.495	0.00	266.18	$ 7.896.495	266.18	$ 7.896.495
	DESM.ESTRUCTURA MADERA T.BARRO	M2	266.18	0.00	$ 33.599	$ 8.943.382	0.00	266.18	$ 8.943.382	266.18	$ 8.943.382
	DESM.CORREA-VIGA-COLUMNA MADERA	ML	250.00	0.00	$ 11.083	$ 2.770.750	0.00	250.00	$ 2.770.750	250.00	$ 2.770.750
	DESM.CIELO FALSO,PANEL + ESTRUCTURA	M2	260.00	0.00	$ 15.201	$ 3.954.340	0.00	260.00	$ 3.954.340	260.00	$ 3.954.340
	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	25.00	0.00	$ 15.754	$ 393.850	0.00	25.00	$ 393.850	25.00	$ 393.850
	DEMOL.APARATO SANITARIO	UND	8.00	0.00	$ 63.425	$ 507.400	0.00	8.00	$ 507.400	8.00	$ 507.400
	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	51.00	0.00	$ 19.267	$ 982.617	0.00	51.00	$ 982.617	51.00	$ 982.617
	DEMOL.REPELLO	M2	25.00	0.00	$ 13.784	$ 344.600	0.00	25.00	$ 344.600	25.00	$ 344.600
	DEMOL.LAVADERO EXISTENTE	UND	1.00	0.00	$ 86.958	$ 86.958	0.00	1.00	$ 86.958	1.00	$ 86.958
	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	160.00	0.00	$ 5.913	$ 946.080	0.00	160.00	$ 946.080	160.00	$ 946.080
	RETIRO ESCOMBROS MANUAL - VOLQUETA >=20 KM	M3	70.00	0.00	$ 89.383	$ 6.256.810	0.00	70.00	$ 6.256.810	70.00	$ 6.256.810
3	DESMONTES Y DEMOLICIONES										
	VIGA MADERA CHANUL 3x6x4MTS CEPILL-CANT	ML	250.00	0.00	$ 79.717	$ 19.929.250	0.00	250.00	$ 19.929.250	250.00	$ 19.929.250
	COLUMNA MADERA CHANUL 3X6X4M CEPILL-CANT.	ML	2.70	0.00	$ 103.896	$ 280.519	0.00	2.70	$ 280.519	2.70	$ 280.519
	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	250.00	0.00	$ 10.422	$ 2.605.500	0.00	250.00	$ 2.605.500	250.00	$ 2.605.500
	ENTRAMADO TEJA BARRO CANASRAVA	M2	266.18	0.00	$ 35.817	$ 9.533.769	0.00	266.18	$ 9.533.769	266.18	$ 9.533.769
	INMUNIZACION MACHIMBRE-CIELOS MADERA	M2	266.18	0.00	$ 15.089	$ 4.016.390	0.00	266.18	$ 4.016.390	266.18	$ 4.016.390
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TELA ASFALTICA CON SUSTRATOS DE PAPEL KRAFT 60 G/M2 IMPREGNADA EN SUS 2 CARA POR ASFALTO TERMINADO CON PLIETILENO DESPRENDIBLE, INCLUYE MANO DE OBRA ALBAÑILERIA 2 AYUDANTES - 1 OFICIAL ANDAMIO CERTIFICADO Y HERRAMIENTA MENOR	M2	266.18	0.00	$ 34.048	$ 9.062.897	0.00	250.00	$ 8.512.000	250.00	$ 8.512.000
	LIMPIEZA DE TEJA BARRO EXISTENTE Y COLOCACION SOBRE CUBIERTA, INCLUYE AGUA, MORTERO RELACIÓN 1:3; MANO DE OBRA ALBAÑILERIA 2 AYUDANTES - 1 OFICIAL, HERRAMIENTA MENOR Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	212.94	0.00	$ 27.460	$ 5.846.696	0.00	180.00	$ 4.942.800	180.00	$ 4.942.800
	TEJA BARRO NORMAL	M2	53.24	0.00	$ 105.365	$ 5.609.211	0.00	53.24	$ 5.609.211	53.24	$ 5.609.211
	CABALLETE TEJA BARRO NORMAL	ML	50.00	0.00	$ 36.106	$ 1.805.300	0.00	50.00	$ 1.805.300	50.00	$ 1.805.300
	C.F.PANEL BOARD 6MM & JUNTA+VINILO	M2	250.00	0.00	$ 105.987	$ 27.707.420	0.00	175.50	$ 18.809.076	175.50	$ 18.809.076
	ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA]	M2	250.00	0.00	$ 32.762	$ 8.518.120	0.00		$ -	0.00	$ -
	VINILO CIELO TIPO 1 [2M]	MC	200.00	0.00	$ 20.164	$ 5.242.640	0.00		$ -	0.00	$ -
	MANTENIMIENTO DE ANTEPECHO CASA ESCUELA 2, 5 M2, INCLUYE REPELLO CON MORTERO 1:3, AGUA, LIJA ESTUCO PARA MUROS Y PINTURA TIPO KORAZA, MANO DE OBRA ALBAÑILERIA ACABADOS 2 AYUDANTES - 1 OFICIAL, MANO DE OBRA PINTURA 2 AYUDANTES - 1 OFICIAL, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIO CERTIFICADO	UND	1.00	0.00	$ 1.800.000	$ 1.800.000	0.00		$ -	0.00	$ -
	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	ML	247.00	0.00	$ 9.980	$ 2.465.120	0.00		$ -	0.00	$ -
	ACOM.E.2P/2# 10-1#10[.3/4" EMT	ML	50.00	0.00	$ 59.271	$ 2.963.550	0.00		$ -	0.00	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNID	CONTRATO.				PRESENTE ACTA			ACUMULADO A LA FECHA	
			CANTIDAD INICIAL CONTRATADA	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE BALANCE No.	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $	ACUMULADO ANTERIOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
	TUBERIA EMT 1 1/4	ML	50,00	0,00	$ 20.084	$ 1.004.200	0,00		$ -	0,00	$ -
	SALIDA 52 EMT	UND	5,00	0,00	$ 235.394	$ 1.176.970	0,00		$ -	0,00	$ -
	SAL TOMA 120 EMT	UND	5,00	0,00	$ 198.693	$ 993.465	0,00		$ -	0,00	$ -
	SAL LAMP EMT	UND	32,00	0,00	$ 161.927	$ 5.182.624	0,00		$ -	0,00	$ -
	SAVEFIRE S2	UND	5,00	0,00	$ 32.384	$ 161.920	0,00		$ -	0,00	$ -
	TOMA BLANCO NORMAL	UND	9,00	0,00	$ 56.521	$ 282.605	0,00		$ -	0,00	$ -
	BALA PANEL LED 18W	UND	32,00	0,00	$ 68.509	$ 2.192.256	0,00		$ -	0,00	$ -
	BREAKER 2P DESDE 15 HASTA 50 AMP	UND	4,00	0,00	$ 171.384	$ 685.536	0,00		$ -	0,00	$ -
4	PISOS										
	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM	M2	25,00	0,00	$ 62.843	$ 1.571.075	0,00		$ -	0,00	$ -
	CERAMICA PISO 60CM X 120CM TRAF 3	M2	25,00	0,00	$ 236.015	$ 5.900.375	0,00		$ -	0,00	$ -
5	MOVIMIENTOS DE TIERRA, RELLENOS Y ALCANTARILLADO										
	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	20,00	0,00	$ 32.063	$ 641.260	0,00	20,00	$ 641.260	20,00	$ 641.260
	SUB-BASE COMPAC MAT SELECINV NORTE ST	M3	25,00	0,00	$ 136.446	$ 3.411.150	0,00	25,00	$ 3.411.150	25,00	$ 3.411.150
	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3k	25,00	0,00	$ 3.549	$ 88.725	0,00	25,00	$ 88.725	25,00	$ 88.725
	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	4,00	0,00	$ 124.977	$ 499.908	0,00	4,00	$ 499.908	4,00	$ 499.908
	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	18,00	0,00	$ 17.406	$ 313.308	0,00	18,00	$ 313.308	18,00	$ 313.308
	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	4,00	0,00	$ 610.467	$ 2.441.868	0,00	4,00	$ 2.441.868	4,00	$ 2.441.868
	TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61 - 35*75	UND	4,00	0,00	$ 275.644	$ 1.102.576	0,00	4,00	$ 1.102.576	4,00	$ 1.102.576
	RELLENO ARENA MEDIANA [ST]	M3	6,48	0,00	$ 147.495	$ 955.768	0,00	6,48	$ 955.768	6,48	$ 955.768
	TUB PVC 4 SANI	ML	12,00	0,00	$ 51.465	$ 617.580	0,00	12,00	$ 617.580	12,00	$ 617.580
	TUB PVC 2 SANI	ML	12,00	0,00	$ 25.931	$ 311.172	0,00	12,00	$ 311.172	12,00	$ 311.172
	TUBERIA SANITARIA 1 1/2" INCLUYE SOLDADURA PVC, UNION SANITARIA DE 1 1/2", MANO DE OBRA HIDROSANITARIA O HIDRAULICA 1 AYUDANTE - 1 OFICIAL Y HERRAMIENTA MENOR	ML	12,00	0,00	$ 20.277	$ 243.324	0,00	12,00	$ 243.324	12,00	$ 243.324
	PUNTO SANITARIO PVC 1 1/2 [V]	PTO	5,00	0,00	$ 44.274	$ 221.370	0,00	5,00	$ 221.370	5,00	$ 221.370
	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	5,00	0,00	$ 59.089	$ 295.445	0,00	5,00	$ 295.445	5,00	$ 295.445
	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	5,00	0,00	$ 130.196	$ 650.980	0,00	5,00	$ 650.980	5,00	$ 650.980
	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	6,48	0,00	$ 24.273	$ 157.269	0,00	6,48	$ 157.269	6,48	$ 157.269
6	ACABADOS										
	ENCHAPE CERAMICA PATAGONIA SATIN BLANCO CARA ÚNICA	M2	51,00	0,00	$ 165.932	$ 8.462.532	0,00		$ -	0,00	$ -
	SANITARIO LINEA MEDIA DS	UND	5,00	0,00	$ 481.924	$ 2.409.620	0,00		$ -	0,00	$ -
	LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA	UND	3,00	0,00	$ 309.034	$ 927.102	0,00		$ -	0,00	$ -
	ESPEJO CLARO DE 4 MM	M2	2,00	0,00	$ 133.282	$ 266.564	0,00		$ -	0,00	$ -
	GRIFO DUCHA SENCILLA [MEDI	UND	5,00	0,00	$ 89.257	$ 446.285	0,00		$ -	0,00	$ -
	REPELLO MURO * 3	M2	25,00	0,00	$ 46.573	$ 1.164.325	0,00		$ -	0,00	$ -
	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	220,00	0,00	$ 28.614	$ 6.301.680	0,00		$ -	0,00	$ -
	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	450,17	0,00	$ 16.703	$ 7.219.536	0,00		$ -	0,00	$ -
	KORAZA [2M]	M2	89,60	0,00	$ 16.205	$ 1.349.008	0,00		$ -	0,00	$ -
	SUMINISTRO Y ADECUACIÓN DE REPELENTE AGUA INCOLORO PARA FACHADAS, INCLUYE BROCHA CERDA, RODILLO FELPA, MANO DE OBRA PINTURA 1 AYUDANTE Y 1 OFICIAL, ANDAMIO CERTIFICADO Y HERRAMIENTA MENOR	M2	210,19	0,00	$ 68.091	$ 14.312.047	0,00		$ -	0,00	$ -
	ESMALTE MARCO METALICO E.70-1.00	UND	18,00	0,00	$ 44.750	$ 805.500	0,00		$ -	0,00	$ -
	ESMALTE NAVE METALICA H=2.0M A=1.0M-2C	UND	18,00	0,00	$ 81.244	$ 1.462.392	0,00		$ -	0,00	$ -
	ESMALTE REJAS - VENTANAS	M2	20,72	0,00	$ 38.511	$ 797.945	0,00		$ -	0,00	$ -
	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	9,60	0,00	$ 89.586	$ 859.896	0,00		$ -	0,00	$ -
7	ASEO										
	LIMPIEZA GENERAL	M2	266,18	0,00	$ 5.676	$ 1.510.636	0,00		$ -	0,00	$ -
	LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO	M2	72,75	0,00	$ 5.709	$ 415.329	0,00		$ -	0,00	$ -
	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ PRESION	M2	300,00	0,00	$ 5.816	$ 1.744.800	0,00		$ -	0,00	$ -
8	ACARREOS										
	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS	HC	11,14	0,00	$ 238.087	$ 2.651.099	0,00		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 230.323.062	$ -		$ 126.641.166		$ 126.641.166
	INCREMENTO POR DISTANCIA				10%	$ 23.032.306					
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS:						$ 253.355.368	$ -		$ 126.641.166		$ 126.641.166
COSTOS INDIRECTOS:											
ADMINISTRACIÓN:					32,00%	$ 81.073.718	$ -		$ 40.525.173		$ -
IMPREVISTOS:					1,00%	$ 2.533.554	$ -		$ 1.265.412		$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNID	CONTRATO				PRESENTE ACTA			ACUMULADO A LA FECHA	
			CANTIDAD INICIAL CONTRATADA	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No.	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $	ACUMULADO ANTERIOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA									$ 176.031.221		

BALANCE PRESUPUESTAL			
V/R INICIAL CONTRATO:	$ 352.163.962,00		V/R ANTICIPO:$105.649.189
V/R ADICIONES:	$ -		% ANTICIPO :30
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 352.163.962,00		

NO.	DESCRIPCIÓN ACTAS PARCIALES	FECHA	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	ACUMULADO AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR ACUMULADO ACTAS
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	1/08/2025	$ 176.031.221,00	$ 52.809.366,00	$ 52.809.366,00	$ 52.839.823,00	176.031.221,00
2	ACTA PARCIAL DE OBRA No						
3	ACTA PARCIAL DE OBRA No						
4	ACTA PARCIAL DE OBRA No						
TOTALES							

El interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales por parte del contratista

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la interventoria y/o supervisión y el contratista realizan las mediciones en campo y de las revisiones efectuadas por la interventoría.

La presente acta no exime al contralista de reparar, y/o enmendar las obras aquí contempladas o resarcir los daños por causas que le sean imputadas al contratista y queda sujeta en un todo a la liquidación del contrato.

EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: MAURICIO HOLGUÍN GUERRERO
REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

VB. SUPERVISOR:

Firma:
Nombre: GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS

SUPERVISOR INCIVA

SuAporte I AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-01. 02:25:24 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 79511018

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

Fecha límite de pago: 2025-08-11

PAGADO 01/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAURICIO HOLGUIN GUERRERO	**Nombre Sucursal**	OBRA JARDIN BOTANICO	**Código Sucursal**	6
Documento	CC16758135	**Dirección**	CL 13F #55 - 10		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4035975		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	3
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 2831691	GANO RAMIREZ LEABER DE JESUS	01	00	X															0	9	9	0	9	PORVENIR	$ 427.050	$ 68.400	NUEVA EPS	$ 427.050	$ 17.100	ARL SURA	$ 427.050	$ 29.800	COMFANDI	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.400
CC 6497633	SERRANO REYES CARLOS JOAQUIN	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	NUEVA EPS	$ 47.450	$ 1.900	ARL SURA	$ 47.450	$ 3.400	COMFANDI	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
[illegible]	HIDALGO JASPE ELIEZER SAUL	01	00	X															0	9	9	9	9	PORVENIR	$ 427.050	$ 68.400	S.O.S EPS	$ 427.050	$ 17.100	ARL SURA	$ 427.050	$ 29.800	COMFANDI	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 901.550	$ 901.550	$ 901.550	$ 901.550	$ 144.400	$ 0	$ 0	$ 36.100	$ 63.000	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.600	$ 0	$ 279.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	**900089104-5**
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	**Pago de SuAporte**
Fecha	2025-08-01, 02:23:00 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	**julio de 2025**
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	MAURICIO HOLGUIN GUERRERO
CEDULA CIUDADANIA	CC 16758135
Código Sucursal (Nombre)	**6 (OBRA JARDIN BOTANICO TULUA)**
Referencia de Pago/ Número Planilla	79511018
Tipo de Planilla	**E**
Número Transacción Bancaria/ CUS	1670421996
Banco	**(1007) - BANCOLOMBIA**
Valor	$ 279.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 144.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 19.000	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	$ 17.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	3	$ 63.000	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	3	$ 36.100	$ 0
			SubTotales:	$ 279.600	$ 0
			Total a Pagar:		$ 279.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Redeban

AGO 01 2025 10:03:41 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS UNICENTRO C
C C UNICENTRO CALI LOCA
C.UNICO: 3007021063 TER: AAAOZ887
RECIBO: 056675 RRN: 056754
Producto: 82336578465
TITULAR: MISION EMPRESARIAL
DEPOSITO APRC: 806085

VALOR $ 698.700

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

MAURICIO HOLGUIN GUERRERO
carrera 58 # 5-152 ap 403
Cali, Valle

NIT/CC: 16,758,135-8
Santiago de Cali, Julio 30 de 2025

DETALLE DE LOS BIENES O SERVICIOS PRESTADOS

Ingresos para terceros por pago de aportes de seguridad social y parafiscalidad, del personal a su cargo.

#	CEDULA	APELLIDOS	NOMBRE	EPS	PENSION	DIAS	FECHA	VALOR	ESTADO
1	2,531,891	CANO RAMIREZ	LEIBER DE JESUS	NUEVA EPS	PORVENIR	9	DEL 22 AL 30 DE JULIO 2025	$ 132.300	INGRESO
2	6,064,739	HIDALGO JASPE	ELIEZER SAILE	S O S	PORVENIR	9	DEL 22 AL 30 DE JULIO 2025	$ 132.300	INGRESO
3	6,497,633	SERRANO REYES	CARLOS JOAQUIN	NUEVA EPS	PORVENIR	1	DEL 30 AL 30 DE JULIO 2025	$ 14.800	INGRESO

OBRA: JARDIN BOTANICO TULUA
IBC: 1,423,500
Clase de riesgo: Riesgo 5 Caja 4%
Valor por afiliado $ 440.900
Total de seguridad social (1): $ 279.400

Cantidad de Afiliados: 3
Valor Administracion por afiliado: $ 26.000
Subtotal por ingresos propios: administracion por 3 personas $ 78.000
Mas: IVA Tarifa del 19% $ 14.820
Total Bruto $ 92.820
Total Administracion (2): $ 92.820

Total Neto = (Total 1+ total 2) $ 372.220

Son: Trescientos setenta y dos mil doscientos veinte pesos mcte ($372,220,oo)

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

CALI 2025/08/05
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que el señor MAURICIO HOLGUIN GUERRERO
con Cédula de Ciudadania número 16758135
de SANTIAGO DE CALI-VALLE
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	108960008952
Fecha Apertura	2023/11/10

Cordialmente,

DAVIVIENDA
0156 - OFICINA UNICALI

Autorizada
DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT 860.034.313-7
AM 170-1 REV.IV - 06