INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 100,00 % DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 109-2025 PARA PAGO DE ACTA DE RECIBO FINAL "OBRAS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.."

LOCALIZACION



PERIODO DE INFORME:
29 DE AGOSTO 2025

PERIODO DE EJECUCIÓN:
15 DE MAYO A 27 AGOSTO 2025

SUPERVISOR:
JOSE FELIPE FLOREZ LAVERDE
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
ALCALDÍA DE NOCAIMA
2025

El presente informe tiene como objetivo y único fin el informar los avances dentro del desarrollo del CONTRATO DE OBRA N° 109-2025 PARA PAGO DE ACTA DE RECIBO FINAL "OBRAS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA."

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA N° 109-2025

CONTRATO DE OBRA 109 DE 2025	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SMC-010-2025
OBJETO:	OBRAS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	INESCO PROYECTOS SAS
NIT:	900892992-2
REPRESENTANTE LEGAL:	LINA YORLEY SALAZAR NARVAEZ
C.C. N°:	1.072.466.185 de Nocaima Cundinamarca
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 39.851.668,44
VALOR ADICIÓN:	$ 18.818.692,00
VALOR TOTAL:	$ 58.670.360,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO	15 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14 DE JULIO DE 2025
TIEMPO PRORROGA 1:	VEINTE (20) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	DOMINGO, 3 DE AGOSTO DE 2025
TIEMPO PRORROGA 2:	TREINTA (30) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	MARTES, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL:	MIÉRCOLES, 27 DE AGOSTO DE 2025
FORMA DE PAGO	El municipio de Nocaima pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: 1) Pagos parciales hasta el 70% del valor del contrato, soportado en acta o actas de avance debidamente avaladas por el supervisor acorde a las especificaciones técnicas y cantidades pactadas en el contrato coordinado con la suscrita supervisión. 2) El 30% del valor restante del contrato se pagará una vez se firme el recibo final y liquidación del contrato, se actualice la garantía correspondiente y se avale el pago por el supervisor. Adicional a ello debe presentar: • Planilla de pagos al sistema de seguridad social integral. •

	Factura o cuenta de cobro según corresponda • Informe con registro fotográfico. • Bitácora El supervisor del contrato deberá presentar: • Certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción. • Informe de supervisión. • Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista respecto a los pagos al sistema de seguridad social integral. NOTA 1: Para el pago final se debe adjuntar lo siguiente: Paz y salvo o prueba del pago a los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, de proveedores, planos récord, ensayos de calidad y/o certificación de materiales, bitácora, informe final, actas de recibo, póliza de estabilidad actualizada, comprobante de pagos de trabajadores profesionales y de nómina y pago SENAFIC. Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. Nota 1: el pago será cancelado en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley. Nota 2: Para acreditación del pago por el respectivo periodo de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Riesgos Laborales. En el evento en que los aportes sean acreditados por el representante legal de la sociedad se deberá anexar copia de la cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de vigencia de inscripción y antecedentes.

1.1. INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE OBRA N° 061 DE 2025

CUADRO DE RESUMEN DE EJECUCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 39.851.668,44	100%
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	$ 18.818.692,00	47,2%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 58.670.360,00	100%
CUADRO DE RESUMEN DE EJECUCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 58.670.360,00	100,00%
VALOR EJECUTADO ACTA DE LIQUIDACIÓN:	$ 58.670.360,00	100,00%

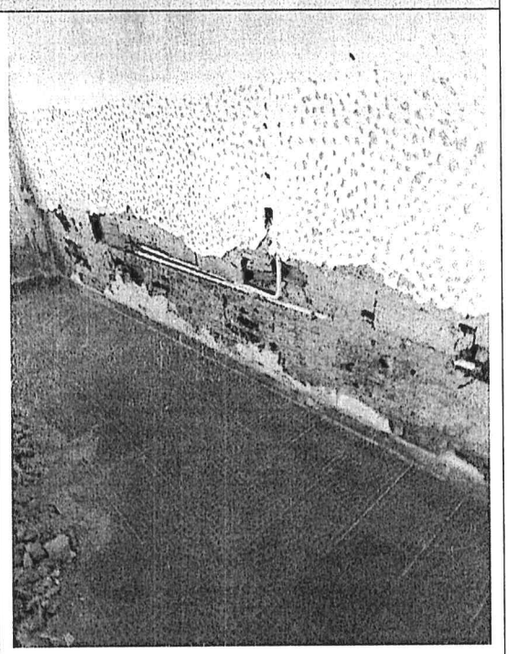
VALOT TOTAL EJECUTADO	$ 58.670.360,00	100,00%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 00,00	00,00%

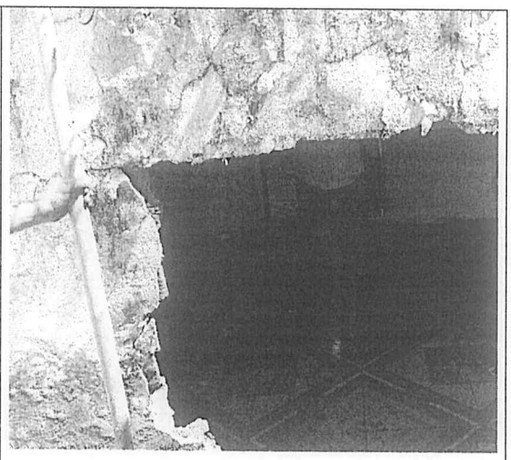
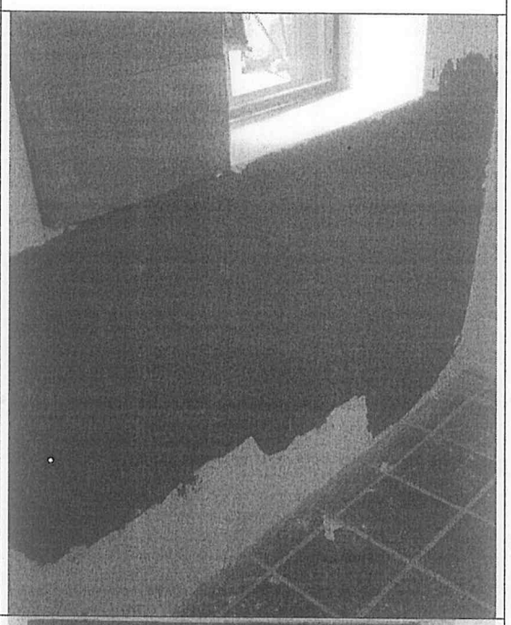
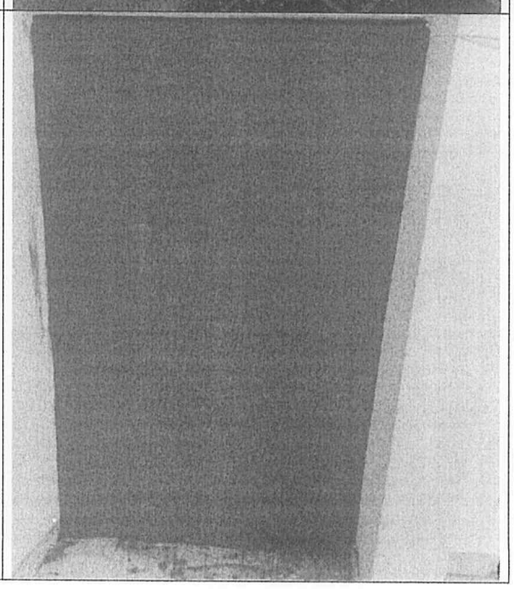
2. VISITAS TÉCNICA REALIZADAS PARA CONTROL DE OBRA Y VERIFICACIÓN DE CANTIDADES.

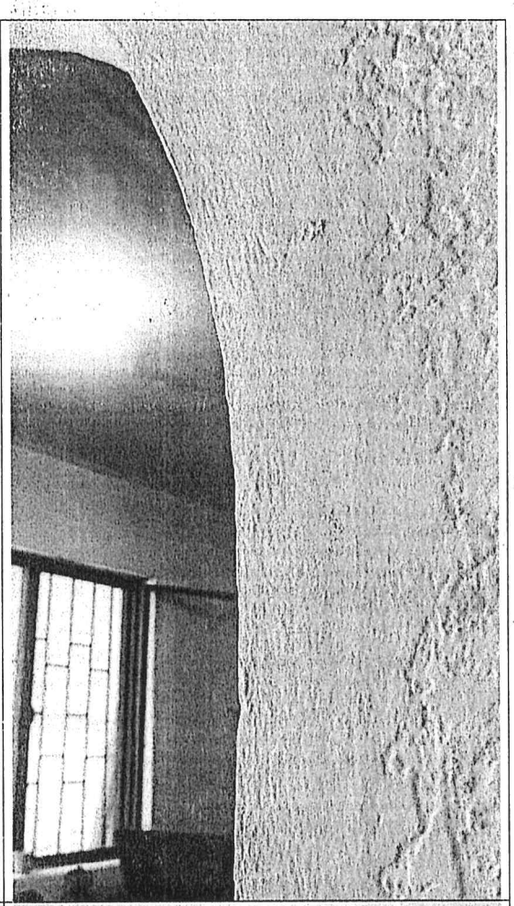
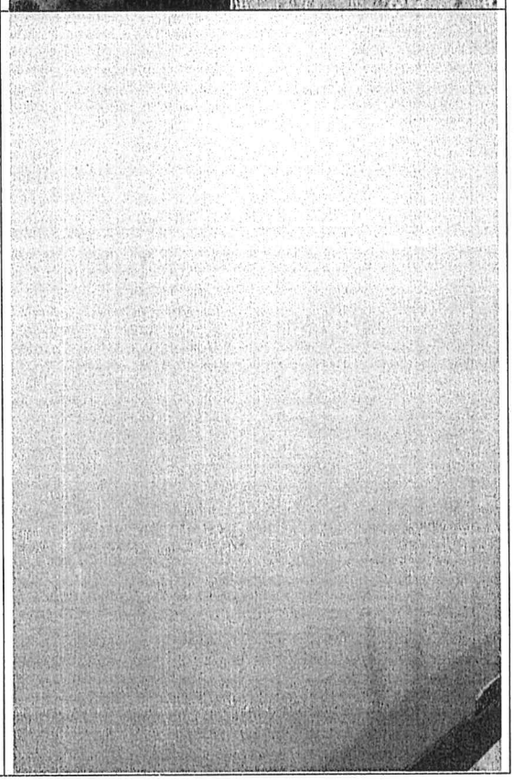
En cumplimiento de las funciones como secretaria de planeación, infraestructura y proyectos se realizaron visitas técnicas al lugar de las obras, con el fin de evidenciar el avance de las obras objeto del contrato, donde se verificaron las siguientes cantidades:

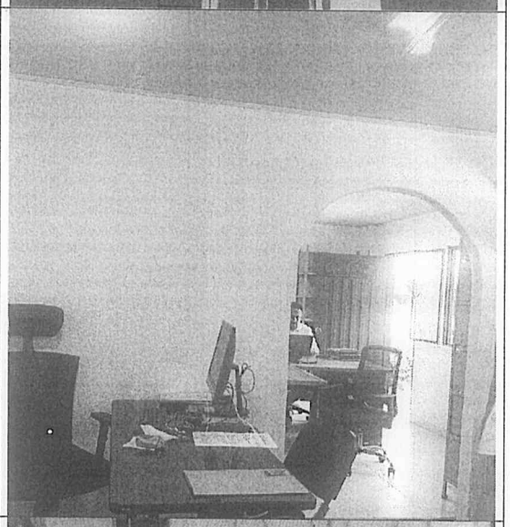
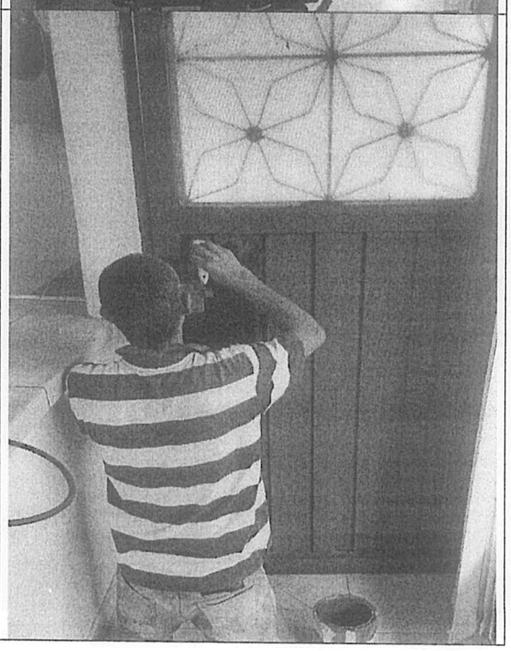
CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

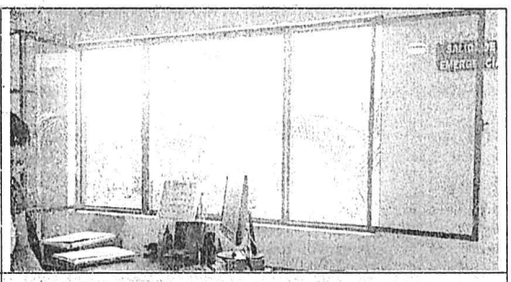
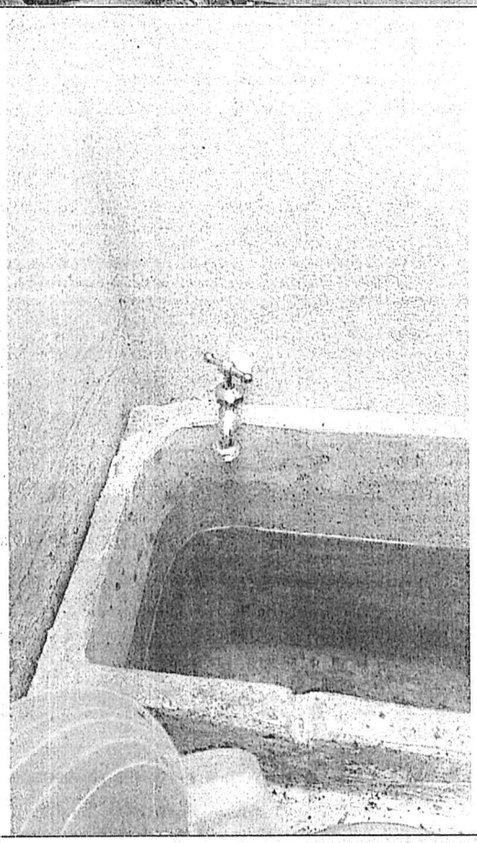
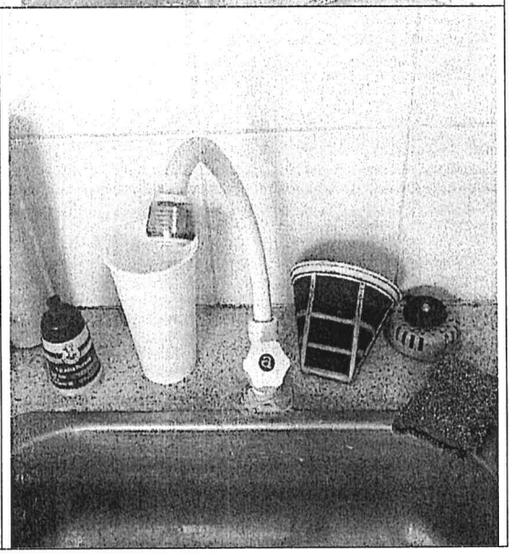
"OBRAS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA."

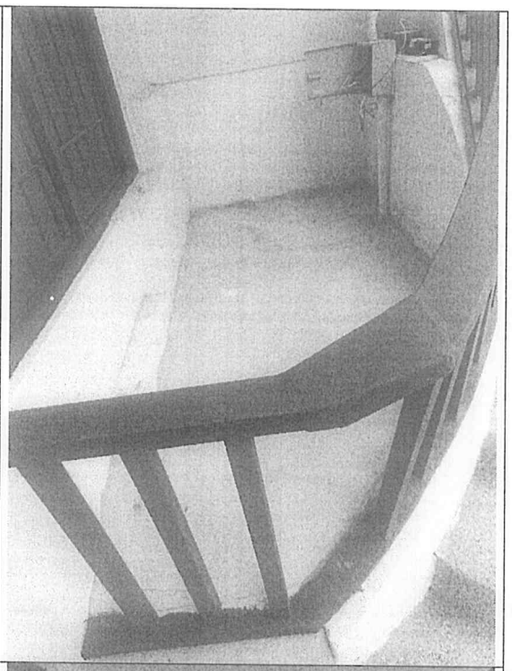
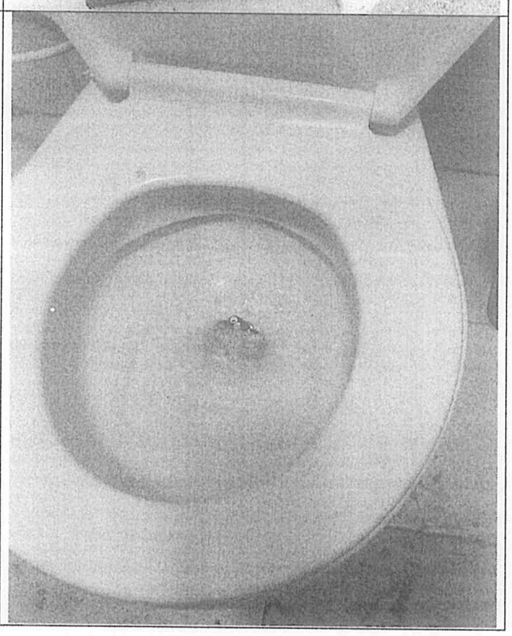
	ALCALDIA		
ITEM	DESCIPCIÓN	CANT	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,12	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	

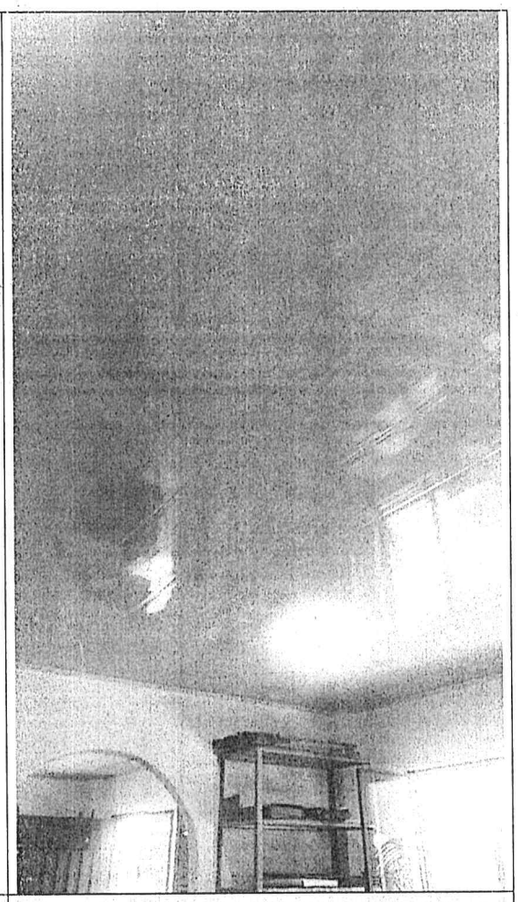
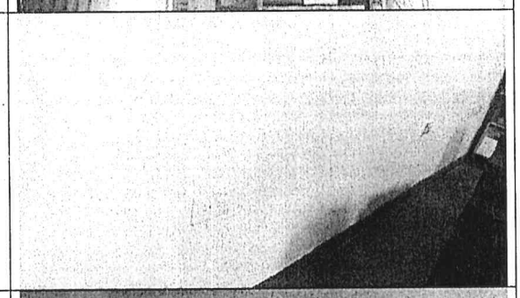
1,16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	
6,20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	

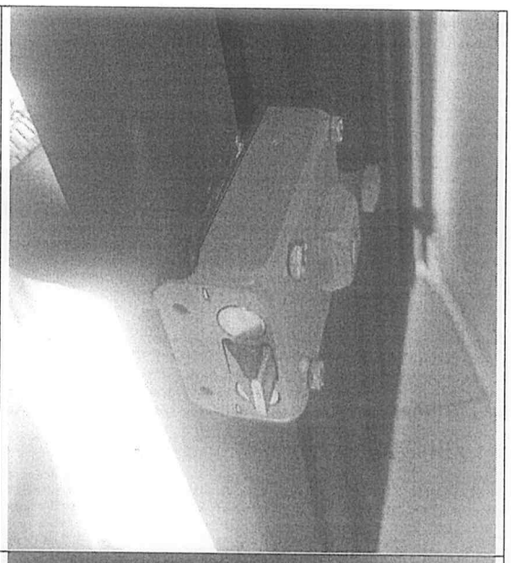
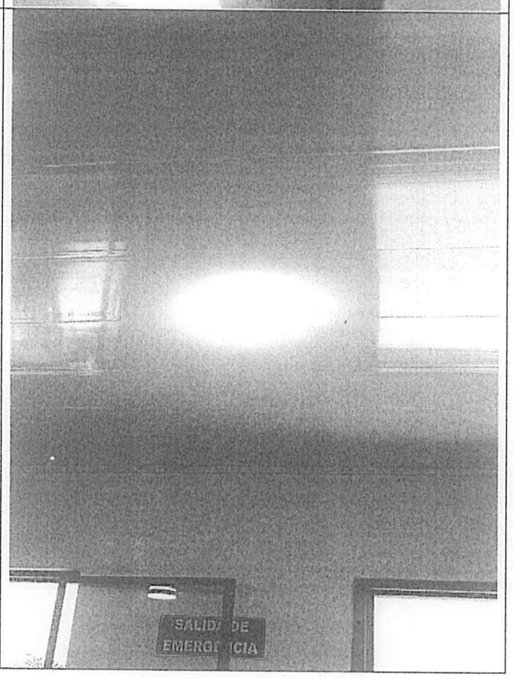
6,30	FILOS O DILATACIONES S/MUROML	ML	
5,15	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2	

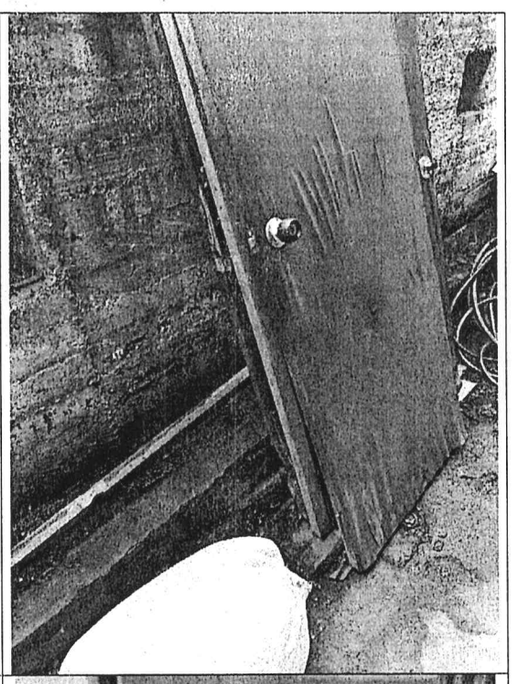
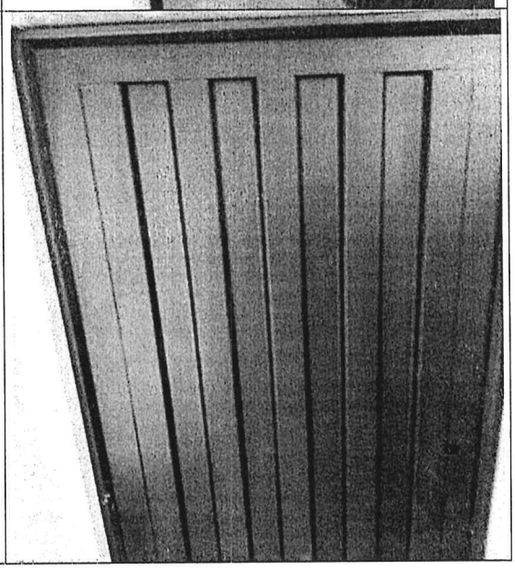
	MANTENIMIENTO CUBIERTAS INCLUYE: LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES, TAPAR GOTERAS, REACOMODAR TEJAS Y FLANCHES	GBL	
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	
18,90	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	

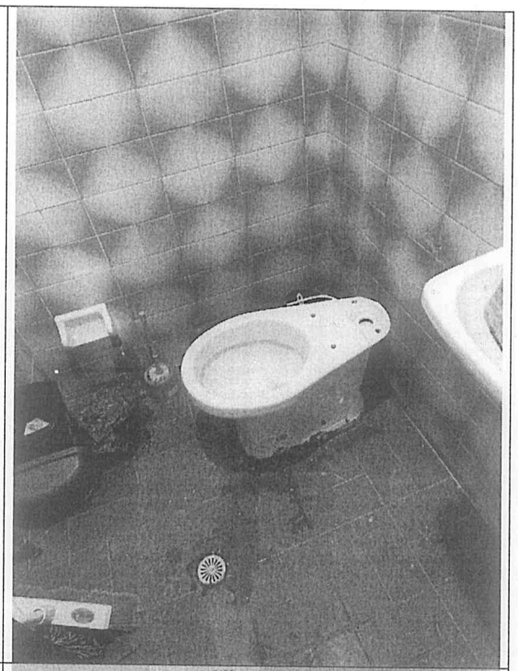
18,80	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	
11,12	LLAVE MANGUERA	UN	
	LLAVE INDIVIDUAL LAVAPLATOS TIPO CUELLO CISNE	UND	

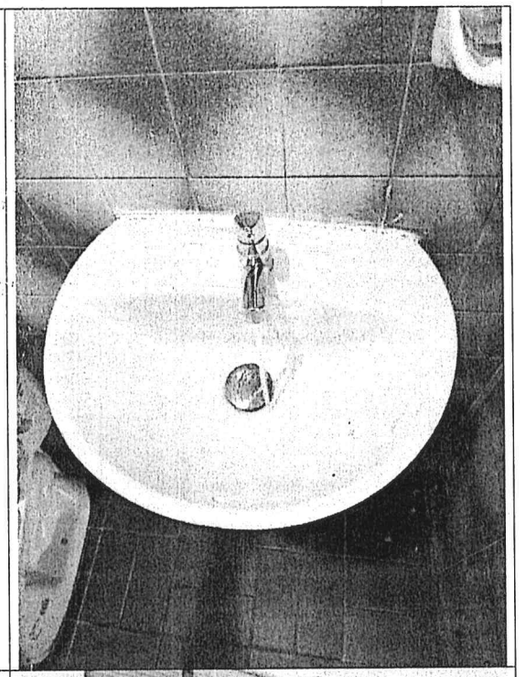
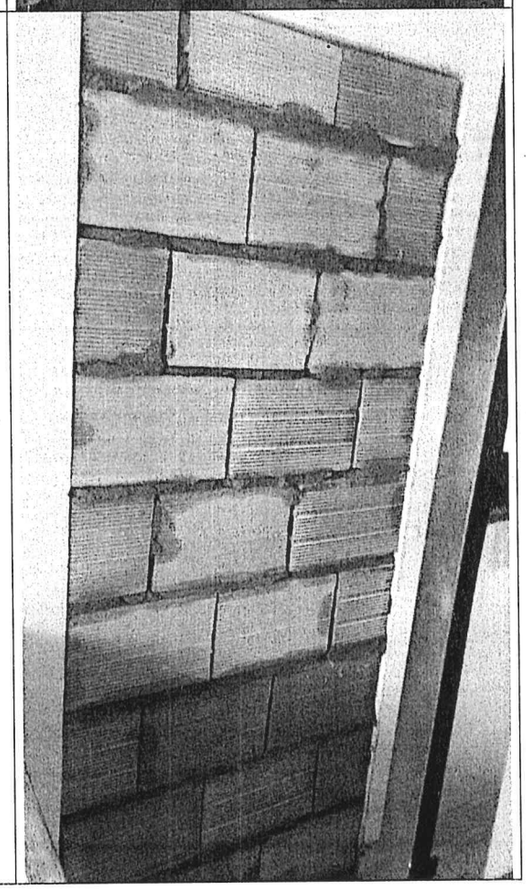
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	
	REPARACION FUGA HIDROSANITARIA BAÑO RAMPA, INCLUYE: DEMOLICIONES, REPARACION TUBERIAS, RESANES MUROS, PAÑETES Y ENCHAPES	GBL	

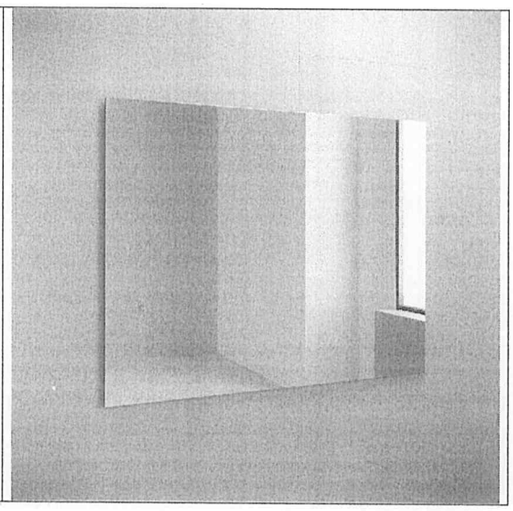
	TECHO FALSO EN PVC, INCLUYE: DESMONTE DE TECHO EXISTENTE, INSTALACION LUMINARIAS	M2	
12,9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	
12,2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	

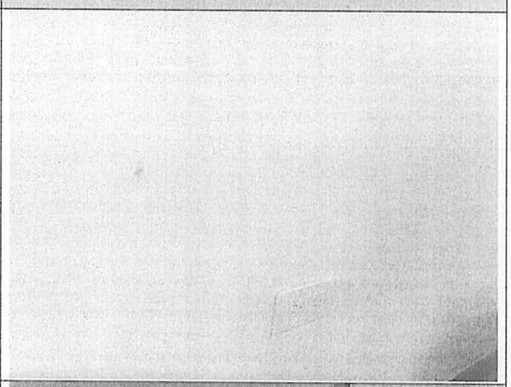
9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	
	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED DE 24 W. SOBREPONER, REDONDO, LUZ BLANCA, FREMELS O BORDE INFINITO	UN	

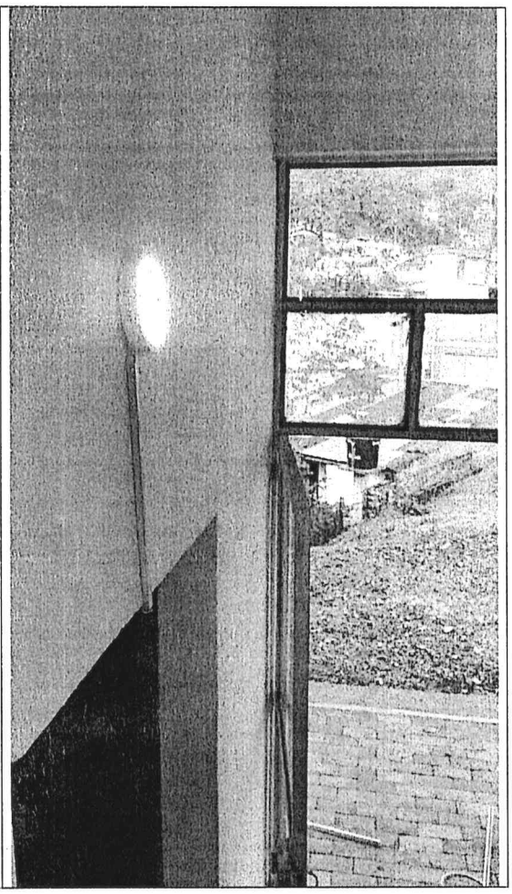
NP-1	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	
NP-2	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	
NP-3	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	

NP-4	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	
NP-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	

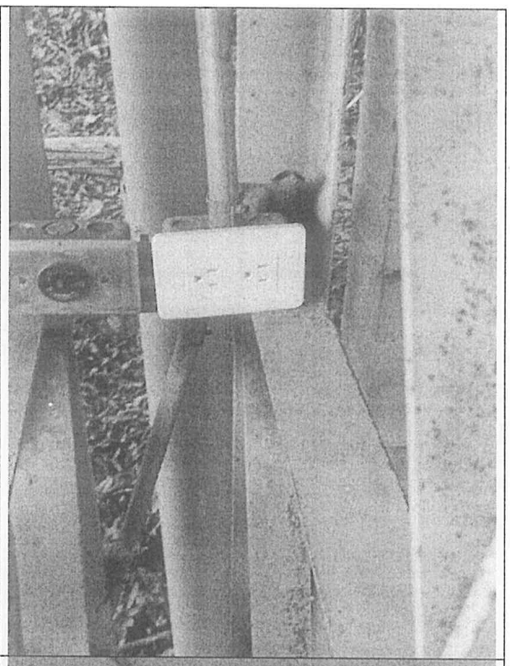
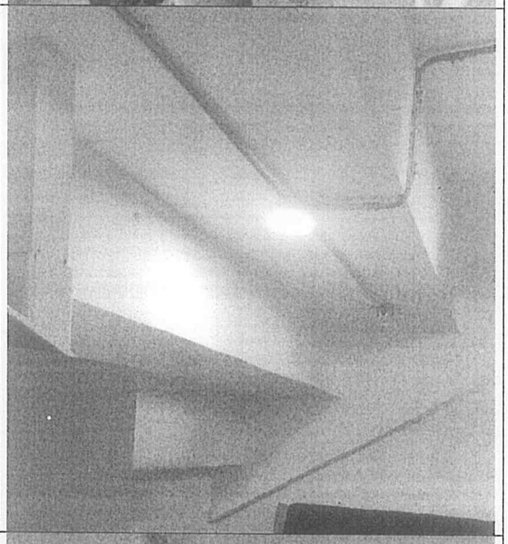
NP-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	
NP-7	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	

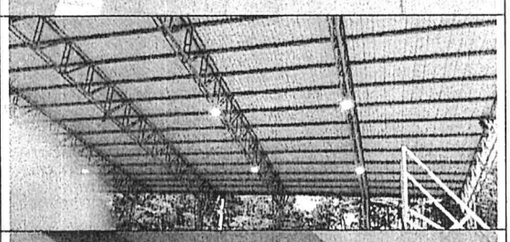
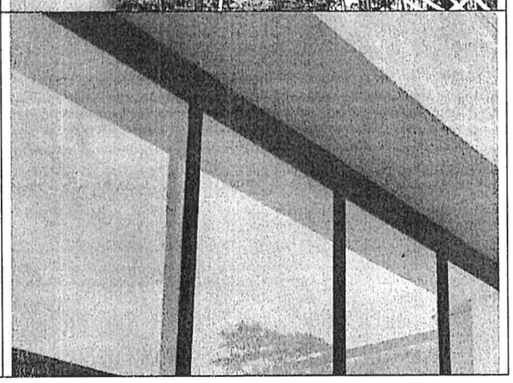
NO-8	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	

	CASA DE LA CULTURA		
ITEM	DESCIPCIÓN	CANT	REGISTRO FOTOGRAFICO
12,9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	
12,2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	

	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED DE 24 W. SOBREPONER, REDONDO, LUZ BLANCA, FREMELS O BORDE INFINITO	UN	

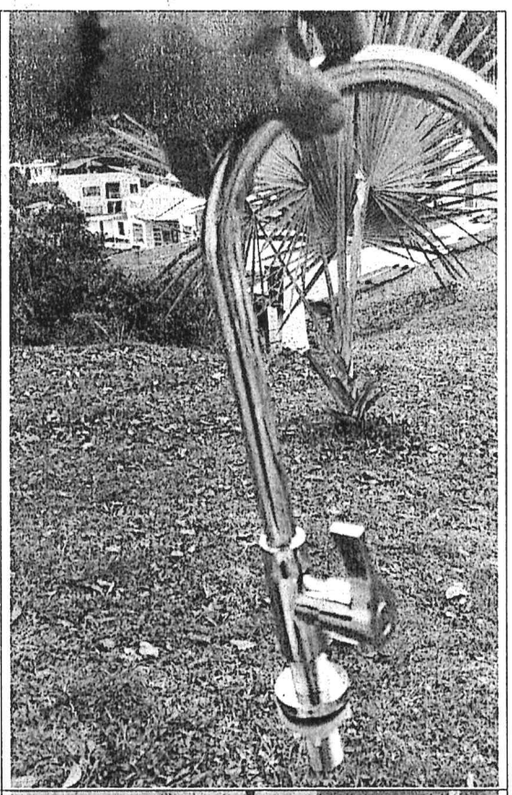
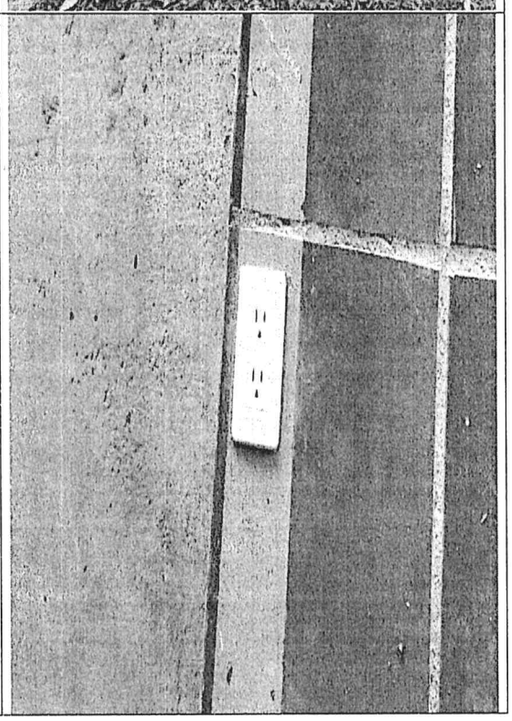
	ESCENARIOS DEPORTIVOS		
ITEM	DESCIPCIÓN	CANT	REGISTRO FOTOGRAFICO

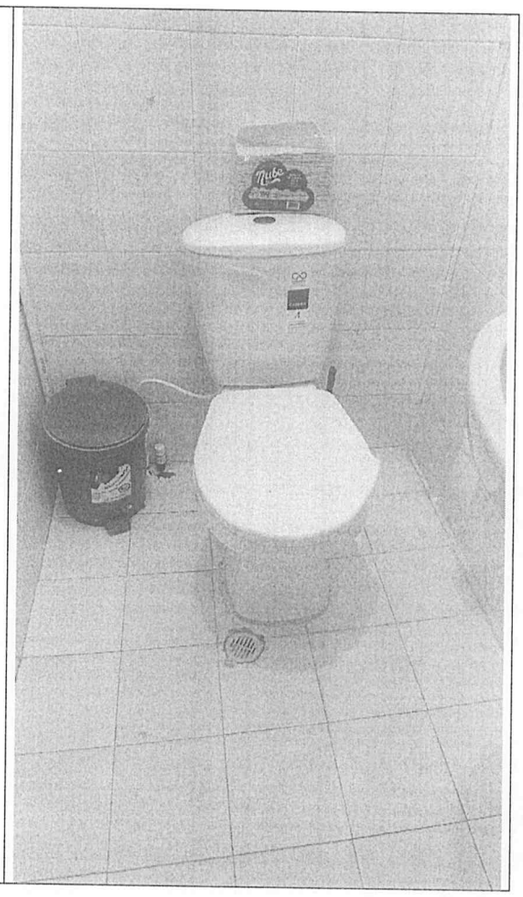
12,9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	
12,2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	
	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED DE 24 W. SOBREPONER, REDONDO, LUZ BLANCA, FREMELS O BORDE INFINITO	UN	

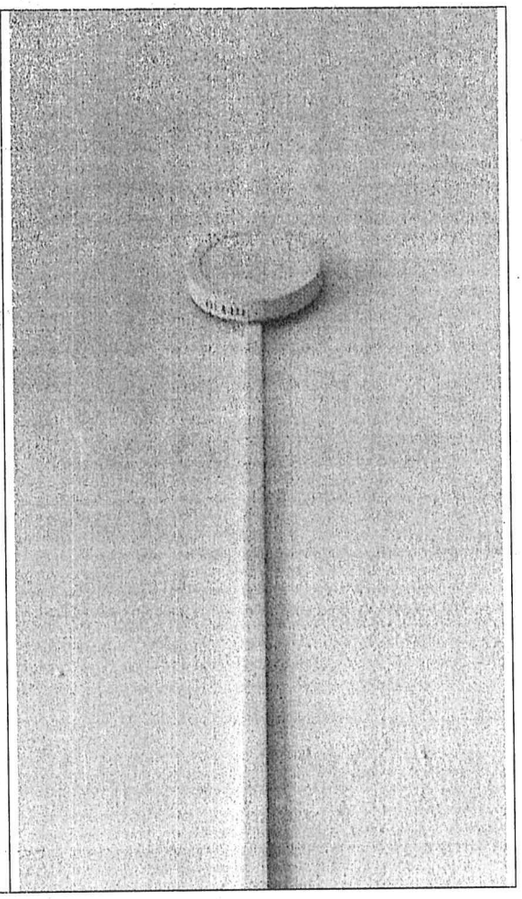
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	
	REFLECTOR DE 200W. TIPO TABLET IP 65	UN	
9,30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	

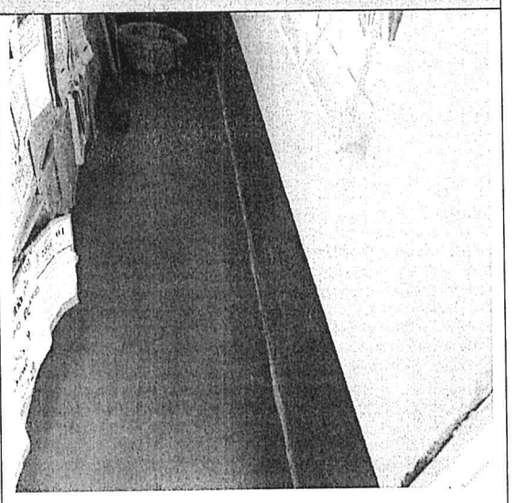
10,16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	

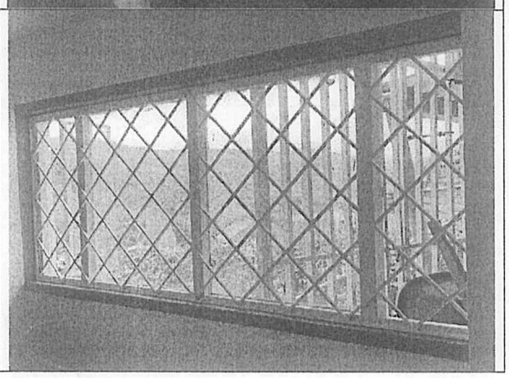
	SECRETARIA DE DESARROLOLO ECONOMICO, AGROPECUARIO, AMBIENTAL Y TURISMO		
ITEM	DESCIPCIÓN	CANT	REGISTRO FOTOGRAFICO

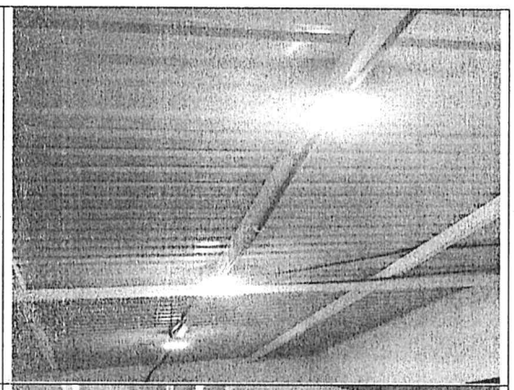
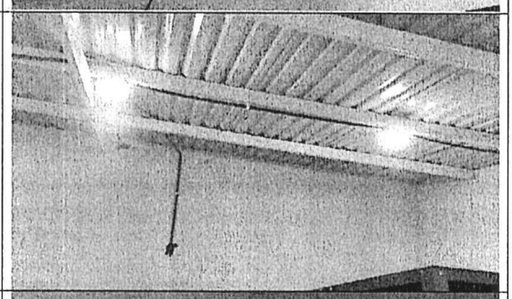
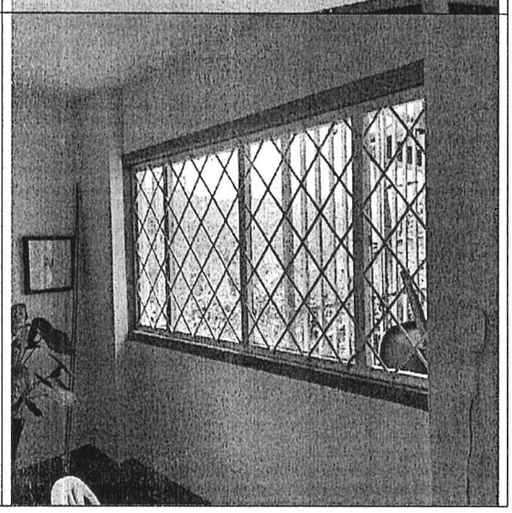
	LLAVE INDIVIDUAL LAVAPLATOS TIPO CUELLO CISNE	UND	
12,9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	

11,90	INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE	UN	

12,9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	

	ARCHIVO CENTRAL CARRERA 5 Nº 9-40		
ITEM	DESCIPCIÓN	CANT	REGISTRO FOTOGRAFICO
18,26	PINTURA EPÓXICA	M2	

12,22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	
NP-9	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	
NP-10	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	

12,9	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA SUMINISTRO E INSTALACION	UN	
12,2	SOBREPONER, REDONDO, LUZ BLANCA, FREMELS O BORDE INFINITO	UN	
NP-11	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	

Firmado a los veintinueve (29) días del mes de agosto de 2025.

Atentamente;

ING. JOSE FELIPE FLOREZ LAVERDE
Secretario De Planeación Infraestructura Y Proyectos

Proyectó/ Carlos Humberto Delgado Cruz-Técnico SPIP
Revisó: secretario de planeación, Infraestructura y Proyectos /Ing. José Felipe Flórez Laverde
Aprobó: secretario de planeación, Infraestructura y Proyectos / Ing. Ing. José Felipe Flórez Laverde

ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
		VERSION: 02
	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN BÁSICA

ESPACIO PARA RADICACIONES

SECRETARIA QUIEN EJERCE LA SUPERVISION	SECRETARIA DE GOBIERNO - AREA DE CONTRATACION	SECRETARÍA DE HACIENDA
	29/08/25 14:26	
DEVOLUCION	DEVOLUCION	DEVOLUCION

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO:	*109*	DE	*2025*

OBJETO:

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA..

CONTRATISTA

INESCO PROYECTOS SAS
R.L. LINA YORLEY SALAZAR NARVAEZ

IDENTIFICACION

NIT: 900,892,992-2

II. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha Suscripcion del Contrato:	6	*DE*	5	DE	2025
Fecha Acta de Inicio :	15	*DE*	5	DE	2025
Plazo de ejecución	*2 MESES*		*Tiempo Adicion y/o Prorroga y/o Suspensión*		50 DIAS
Fecha Inicial de terminación del Contrato:	14	*DE*	7	*DE*	2025
Fecha Firma Prorroga	14	*DE*	7	*DE*	2025
Nueva fecha de terminación del Contrato:	2	*DE*	9	*DE*	2025

III. INFORMACION DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

El valor del presente contrato es por la suma de ***TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS. M/CTE ($39.851.668,44)*** *incluidos impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y demás gastos asociados. –* ***ADICIÓN AL PRESUPUESTO. Modificar el numeral 4 del contrato inicial, adicionando la suma de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/TE ($ 18.818.692,00)*** *, estableciendo el valor total del contrato en la suma de: CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($58.670.360,00) incluidos impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y demás gastos asociados.*

IV. FORMA DE PAGO

El municipio de Nocaima pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:
1) Pagos parciales hasta el 70% del valor del contrato, soportado en acta o actas de avance debidamente avaladas por el supervisor acorde a las especificaciones técnicas y cantidades pactadas en el contrato coordinado con la suscrita supervisión.
2) El 30% del valor restante del contrato se pagará una vez se firme el recibo final y liquidación del contrato, se actualice la garantía correspondiente y se avale el pago por el supervisor.
Adicional a ello debe presentar:
- *Planilla de pagos al sistema de seguridad social integral.*
- *Factura o cuenta de cobro según corresponda*
- *Informe con registro fotográfico.*
- *Bitácora*

El supervisor del contrato deberá presentar:
- *Certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción.*
- *Informe de supervisión.*
- *Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista respecto a los pagos al sistema de seguridad social integral.*

NOTA 1: Para el pago final se debe adjuntar lo siguiente: Paz y salvo o prueba del pago a los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, de proveedores, planos récord, ensayos de calidad y/o certificación de materiales, bitácora, informe final, actas de recibo, póliza de estabilidad actualizada, comprobante de pagos de trabajadores profesionales y de nómina y pago SENAFIC.
Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente.
Nota 1: el pago será cancelado en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley.
Nota 2: Para acreditación del pago por el respectivo periodo de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Riesgos Laborales. En el evento en que los aportes sean acreditados por el representante legal de la sociedad se deberá anexar copia de la cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de vigencia de inscripción y antecedentes.
PARÁGRAFO PRIMERO: RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) EL CONTRATISTA pertenece al Régimen Ordinario, obligado a llevar contabilidad, responsable de IVA y facturador electrónico. Cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. La Alcaldía no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto.

ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
		VERSIÓN: 02
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1

Contratista	INESCO PROYECTOS SAS R.L. LINA YORLEY SALAZAR NARVAEZ	Periodo de Actividades	15 DE MAYO al 27 agosto

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA 1er PAGO

DOCUMENTOS REQUERIDOS	REALIZADAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA
1. Informe Acta FINAL del contrato No. 109-2025	SI	Se evidencia informe completo al contrato No 109-2025, con la respectiva informacion inicial, su objeto, la descripcion,memorias y las actividades ejecutadas, con su respectiva evidencia fotografica.
2. Memorias	SI	verificacion de la descripcion,memorias y las actividades ejecutadas.
3. Informe, Registro fotografico	SI	Se verifica su respectiva evidencia fotografica.
4. Informe ejecucion.	SI	Se anexa y se revisa actividades contempladas aprobadas por el supervisor
5. Bitacora	SI	Se anexa y se revisa actividades contempladas aprobadas por el supervisor
6. documentacion parafiscales y contador	SI	Anexo
7. Factura	SI	Anexo
8. Certificacion Bancaria	SI	Anexa certificación
6. Acta RECIBO FINAL	SI	Anexa certificación

**** Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.***

**** Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.***

NOMBRE SUPERVISOR:	ING. JOSÉ FELIPE FLÓREZ LAVERDE	SUPERVISOR
CARGO:	Secretario de Planeacion, Infraestructura y Proyectos	
DEPENDENCIA:	Secretaría de Planeacion, Infraestructura y Proyectos	
E- MAIL	planeacion@nocaima-cundinamarca.gov.co	
TELEFONO:	3007277506	

ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
		VERSIÓN: 02
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN PARA GIRO Y CERTIFICACIÓN

Contratista	INESCO PROYECTOS SAS R.L. LINA YORLEY SALAZAR NARVAEZ			Contrato No:	109-2025		
Tipo de Pago	Parcial			Final	x	Pago No.	1
Periodo de Pago	15 DE MAYO al 27 agosto						
Factura	IPR 3			Fecha	25/8/2025		
Valor	$ 58.670.360,00	Valor en Letras:	CINCUENTA Y OCHCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/TE				

Información de la Cuenta Bancaria Activa para Consignación:

Banco:	BANCOLOMBIA	Cuenta No.	89200002176	Ahorro	X	Corriente	

CERTIFICACIÓN

1 Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el período correspondiente al presente pago.

2 El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.

3 Los aportes realizados por el contratista corresponden al período y monto establecidos por ley para la cotización, como se detalla a continuación:

INFORMACIÓN DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista certifica sus aportes a seguridad social mediante acta bajo gravedad de juramento y avalado por el contador; debidamente verificado por el supervisor.

OBSERVACIONES: *n/a.*

NOMBRE SUPERVISOR:	ING. JOSÉ FELIPE FLÓREZ LAVERDE	
CARGO:	Secretario de Planeacion, Infraestructura y Proyectos	
DEPENDENCIA:	Secretaría de Planeacion, Infraestructura y Proyectos	
E- MAIL	planeacion@nocaima-cundinamarca.gov.co	
TELEFONO:	3007277506	FIRMA

La presente certificación se expide a los (29) dias del mes de AGOSTO de 2025

ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
		VERSIÓN: 02
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN FINANCIERA

Contratista:	INESCO PROYECTOS SAS R.L. LINA YORLEY SALAZAR NARVAEZ	Contrato:	109-2025	No. Pago	1

VI. INFORMACION PRESUPUESTAL

	SECRETARÍA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS	Periodo de Actividades	15 DE MAYO al 27 agosto

	CDP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
1	255	26-03-25	2.3.2.02.02.005.45020 09.M159	**159** INTERVENIR LA CASA DE GOBIERNO Y EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO	015 1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO LIBRE INVERSION	39.853.427,00
	552	31-07-25	2.3.2.02.02.005.45020 09.M159	**159** INTERVENIR LA CASA DE GOBIERNO Y EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO	015 1.2.4.3.03 Sgp-proposito General- Proposito general libre inversion	10.148.331,56
			2.3.2.02.02.005.330 1003.M131	131 INTERVENIR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE NOCAIMA EN EL CUATRIENIO	009 1.2.3.1.19 10% ESTAMPILLA PRO CULTURA - BIBLIOTECA	8.670.360,44

	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
2	356	06-05-25	2.3.2.02.02.005.45020 09.M159	**159** INTERVENIR LA CASA DE GOBIERNO Y EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO	015 1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO LIBRE INVERSION	39.851.668,44
	621	04-08-25	2.3.2.02.02.005.45020 09.M159	**159** INTERVENIR LA CASA DE GOBIERNO Y EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO	015 1.2.4.3.03 Sgp-proposito General- Proposito general libre inversion	10.148.331,56
			2.3.2.02.02.005.330 1003.M131	131 INTERVENIR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE NOCAIMA EN EL CUATRIENIO	009 1.2.3.1.19 10% ESTAMPILLA PRO CULTURA - BIBLIOTECA	8.670.360,44

RUBROS A AFECTAR

	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
3	356	06-05-25	2.3.2.02.02.005.45020 09.M159	**159** INTERVENIR LA CASA DE GOBIERNO Y EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO	015 1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO LIBRE INVERSION	39.851.668,44
	621	04-08-25	2.3.2.02.02.005.45020 09.M159	**159** INTERVENIR LA CASA DE GOBIERNO Y EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO	015 1.2.4.3.03 Sgp-proposito General- Proposito general libre inversion	10.148.331,56
			2.3.2.02.02.005.330 1003.M131	131 INTERVENIR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE NOCAIMA EN EL CUATRIENIO	009 1.2.3.1.19 10% ESTAMPILLA PRO CULTURA - BIBLIOTECA	8.670.360,44

VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	Balance General del Contrato			Pagos Realizados al Contratista	
	A . Concepto	B. Contrato	C. Ejecución	D. Valor a Cancelar	E. Balance Amortizacion Anticipo
1	Valor Inicial del Contrato	39.851.668,44			
2	Adiciones	18.818.692,00			
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	58.670.360,44			
4	Acta final 100%		58.670.360,00	58.670.360,00	-
5	-		-		
6	Sumas Iguales	58.670.360,44	58.670.360,00	58.670.360,00	

VIII. BALANCE -AVANCE DE EJECUCIÓN

1	Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (Ejecutado/ Total contrato) /100%
	100,00%
2	Porcentaje de ejecución en tiempo: (Tiempo de avance días /plazo de ejecución *100%)
	94,17%

SALDO A LIBERAR:	0,44

ING. JOSÉ FELIPE FLÓREZ LAVERDE
Nombre y firma del Supervisor