SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

1. **INFORMACIÓN GENERAL:**

OBJETO CONTRACTUAL	"MANTENIMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS EN LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO".
NÚMERO DE CONTRATO	604 DE 2025
CONTRATISTA	AD. CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA S.A.S CON NIT 901462061-1, REPRESENTADA LEGALMENTE POR NESTOR MANUEL DELGADO GOMEZ IDENTIFICADO CON C.C. N° 5.531.985 DE VILLA DEL ROSARIO
C.C. / NIT	NIT 901462061-1
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES
FECHA DE INICIO	27 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL	09 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CDP No.	0000 1569 DE JULIO 29 DE 2025
RP No.	0000 1861 DE AGOSTO 26 DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($60.000.000.00) MCTE
VALOR A COBRAR EN LA PRESENTE CUENTA	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($59.999.531) MCTE
% AVANCE DE LA EJECUCIÓN	**PLAZO (100%)**
CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	100% DE EJECUCIÓN

2. **ADICIONAL (SI APLICA)**

ADICIÓN EN TIEMPO		
ADICIÓN EN VALOR		
CDP ADICIONAL		
RP ADICIONAL		
PLAZO FINAL		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
AVANCE DE LA EJECUCIÓN		

SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)		

3. INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD / OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA			
" MANTENIMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS EN LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO"	**ITEM**	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**
	1.0	**Preliminares**		
	1.1	Demolición de pisos	M2	
	1.2	Demolición manual de muros en mampostería	M2	1
	1.3	Desmonte de aparatos sanitarios existentes	UND	
	2.0	**Adecuación zona de celdas**		
	2.1	Refuerzo de rejas existentes con varilla de acero 1"	M2	4,1
	2.2	Reja metálica; (angulo 2"*1/4", varilla de acero 5/8") ancho 1.4 m, incluye anticorrosivo y pintura en esmalte.	ML	8,42
	2.3	Puerta metálica; (angulo 2"*1/4", varilla de acero 5/8") largo 2.1. m y ancho= 1.0 , incluye anticorrosivo y pintura en esmalte.	UND	1
	2.4	Recubrimiento de muro en acero inoxidable	M2	7,85
	3.0	**Instalaciones hidrosanitarias**		
	3.1	Salidas sanitarias pvc-s ø4"	UND	0
	3.2	Salidas sanitarias pvc-s ø2"	UND	0
	3.3	Tubería pvc sanitaria 4"	ML	0
	4.0	**Instalaciones eléctricas**		
	4.1	Salida de toma corriente dm polo/tierra	UND	4
	4.2	Salida para luminaria	UND	6
	4.3	Salidas para voz y datos (dobles)	UND	0
	4.4	Suministro e instalación lampara led cuadrada 60x60 cm. – 48w luz blanca	UND	0
	5.0	**adecuacion de oficina**		
	5.1	Pasta para muros	M2	0
	5.2	Pintura tipo 1 (3 manos) para interiores	M2	0
	5.3	Recubrimiento impermeable para placa	M2	0
	5.4	Muro en drywall a dos caras e= 0,2 m	M2	0
	5.5	Muro en drywall en una cara e= 0,07 m	M2	0
	6.0	**Adecuación de baño y resanes por cambio de tubería**		
	6.1	Nivelación de piso de 5.00 cm con mortero de cemento 1:4	M2	0,00
	6.2	Suministro y revestimiento para pisos en baldosa de cerámica	M2	0,00
	6.3	Suministro y revestimiento para muros en baldosa de ceramica	M2	0,00

SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

	7.0	**Retiro de escombros**		
	7.1	Retiro de escombros	M3	9,55
	7.2	Pago de escombrera	M3	9,55
	8.0	**Ítem nuevos**		
	8.1	Demolición de enchape	M2	11,64
	8.2	Pañete liso 1:5	M2	16,64
	8.3	Suministro y revestimiento para muros en baldosa de ceramica	M2	6,47
	8.4	Recubrimiento de muro en lámina corrugada galvanizada	M2	20,28
	8.5	Suministro e instalación de ventana (tipo reja) en acero corrugado 0,30 × 0,20 m con varilla ø 3/4"	UND	1
	8.6	Cubierta en teja arquitectónica	M2	7,2
	8.7	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta	KG	91,5
	8.8	Pintura tipo 1 (3 manos) para interiores incluye impermeabilizante	M2	80,2
	8.9	Adecuación de punto hidráulico 1/2"	UND	1
	8.10	Limpieza de tubería sanitario	ML	4,5
	8.11	Suministro e instalación reflector led exterior 200w	UND	1
	8.12	Suministro e instalación de acometida eléctrica	ML	20
	8.13	Aseo general zona de celdas	GBL	1

NOTA: La ejecución de actividades se evidencia en las memorias de cálculo e informes de contratista y supervisor, los cuales hacen parte de la presente cuenta.

4. FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	**$60,000,000.00**
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	
	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$60,000,000.00**
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA.	
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$ 59.999.531,00**
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	$0,00
7	**= SALDOS ACTUALES A FAVOR DEL MUNICIPIO (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	**$469,00**

SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
PAGO N°1		

5. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSION	PROTECCIÓN (ING + PROTECCIÓN	2025-08	2025/08/25	89225973	$569.400
	PORVENIR	2025-08	2025/08/25	89225973	$189.800
	SKANDIA PENSIONES OBLIGATORIAS	2025-08	2025/08/25	89225973	$189.800
	COLPENSIONES	2025-08	2025/08/25	89225973	$227.800
SALUD	NUEVA EPS	2025-08	2025/08/25	89225973	$104.500
	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2025-08	2025/08/25	89225973	$95.000
	EPS COOSALUD	2025-08	2025/08/25	89225973	$95.000
CCF	COMFAORIENTE	2025-08	2025/08/05	89225973	$294.500
ARL	ARL SURA	2025-08	2025/08/05	89225973	$38.500

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSION	COLPENSIONES	2025-09	2025/09/02	89495228	$227.800
SALUD	NUEVA EPS	2025-10	2025/09/02	89495228	$57.000
CCF	COMFAORIENTE	2025-09	2025/09/02	89495228	$57.000
ARL	ARL SURA	2025-09	2025/09/02	89495228	$7.500

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSION	PROTECCION	2025-09	2025/09/11	89766828	$136.800
SALUD	NUEVA EPS SA MOV	2025-10	2025/09/11	89766828	$17.100
	EPS COOSALUD	2025-09	2025/09/11	89766828	$17.100
CCF	COMFAORIENTE	2025-09	2025/09/11	89766828	$34.200
ARL	ARL SURA	2025-09	2025/09/11	89766828	$59.600

SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **JORGE ANDRES ECHAVEZ PORRAS** con **CC. 1091669020 expedida en Ocaña Norte de Santander**, en mi condición de **SUPERVISOR** del contrato No. **604 DE 2025**, **CERTIFICO** que: **AD. CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A.S** con NIT 901462061-1, representada legalmente por **NESTOR MANUEL DELGADO GOMEZ** identificado CON C.C. N° **5.531.985** DE VILLA DEL ROSARIO realizo la entrega del informe de actividades , relacionado con la ejecución del objeto contractual de **" MANTENIMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS EN LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO" N.º 604 DE 2025, CERTIFICO"** durante el período del 27 de AGOSTO al 09 de SEPTIEMBRE de 2025, el valor a reconocer y pagar es por la suma de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRENTA Y UN PESOS ($ 59.999.531,00)** M/CTE correspondiente al pago **No. 1 de 1** estimados en el contrato.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acreditó los pagos de seguridad social anteriormente mencionados.

Dado en el Municipio de Villa del Rosario, a los DOCE (12) días del mes de septiembre del año 2025.

JORGE ANDRES ECHAVEZ PORRAS
SUBSECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Supervisor

NESTOR MANUEL DELGADO GOMEZ

NESTOR MANUEL DELGADO GOMEZ
R/L AD. CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A.S
Contratista

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Proyecto:	María Alejandra quintero pineda	Apoyo sub. Vías e infraestructura	
Revisó:	Jorge Andrés Echavez Porras	Sub Srio. Vías e Infraestructura.	
Aprobó:	Jorge Andrés Echavez Porras	Sub Srio. Vías e Infraestructura.	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			