186

CONTRATO DE OBRA NO. 071-2024

DEPENDENCIAS:	MUNICIPIO DEL ROSAL – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA INFORME:	**17** DE ABRIL DEL 2024
CONTRATISTA:	EPIGEOS - INGENIERIA DE ESPACIOS S.A.S. NIT: 900.894.129-1"
VALOR DEL CONTRATO:	$ 29.601.766,00
ADICION	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 29.601.766,00
FORMA DE PAGO:	El Municipio de El Rosal, cancelará el valor del contrato, mediante actas parciales según el avance del mantenimiento, mejoramiento y recibo a satisfacción por parte del supervisor, adjuntando: El MUNICIPIO pagará el valor del contrato mediante actas parciales de avance de obra de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al cincuenta por ciento (50%) de valor del contrato, cuando se haya ejecutado como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la obra, previa presentación del acta parcial de avance real de la obra firmada por el supervisor del contrato acompañada de informe contratista con registro fotográfico del avance y el certificado de pago o contrato suscrito con el MUNICIPIO b) Un segundo pago por el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato cuando se haya ejecutado como mínimo el noventa por ciento (90%) de la obra, previa presentación del acta parcial de avance real de la obra firmada por el supervisor del contrato acompañada de informe contratista con registro fotográfico del avance y el certificado de pago o contrato suscrito con el MUNICIPIO c) Un último pago por el diez por ciento (10%) del valor del contrato cuando se haya ejecutado el cien por ciento (100%) de la obra, presentación del acta de recibo final firmada por el supervisor, junto con el informe final del contratista y una vez suscrita el acta de liquidación respectiva, actualización y aprobación de pólizas, registro fotográfico de la etapa constructiva (antes y después), bitácora, pago aportes de seguridad social integral y demás obligaciones de Ley.
FECHA SUSCRIPCIÓN:	SIETE (07) marzo de 2024

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO E INFRAESTRUCTURA ANEXA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL ROSAL CUNDINAMARCA

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio): **Día** 18 **Mes** marzo **Año** 2024.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: Un (01) mes

Porcentaje Avance en tiempo: 95%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Se realizará el primer pago por un valor de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($14.818.863)

Recursos girados presente factura.

Porcentaje de pagos a realizar: 50.06%

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 29.601.767,08**	
VALOR ADICION	$ 0,00	
VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 29.601.767,08**	
PRIMER ACTA PARCIAL	**$14.818.863**	**VALOR POR PAGAR**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$14.818.863**	
VALOR POR EJECUTAR	**$14.782.904**	

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 81,07%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

Porcentaje de ejecución 50.06%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _x_ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDIA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL Alcaldía:

No _x_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

189

No __x__ Sí ____

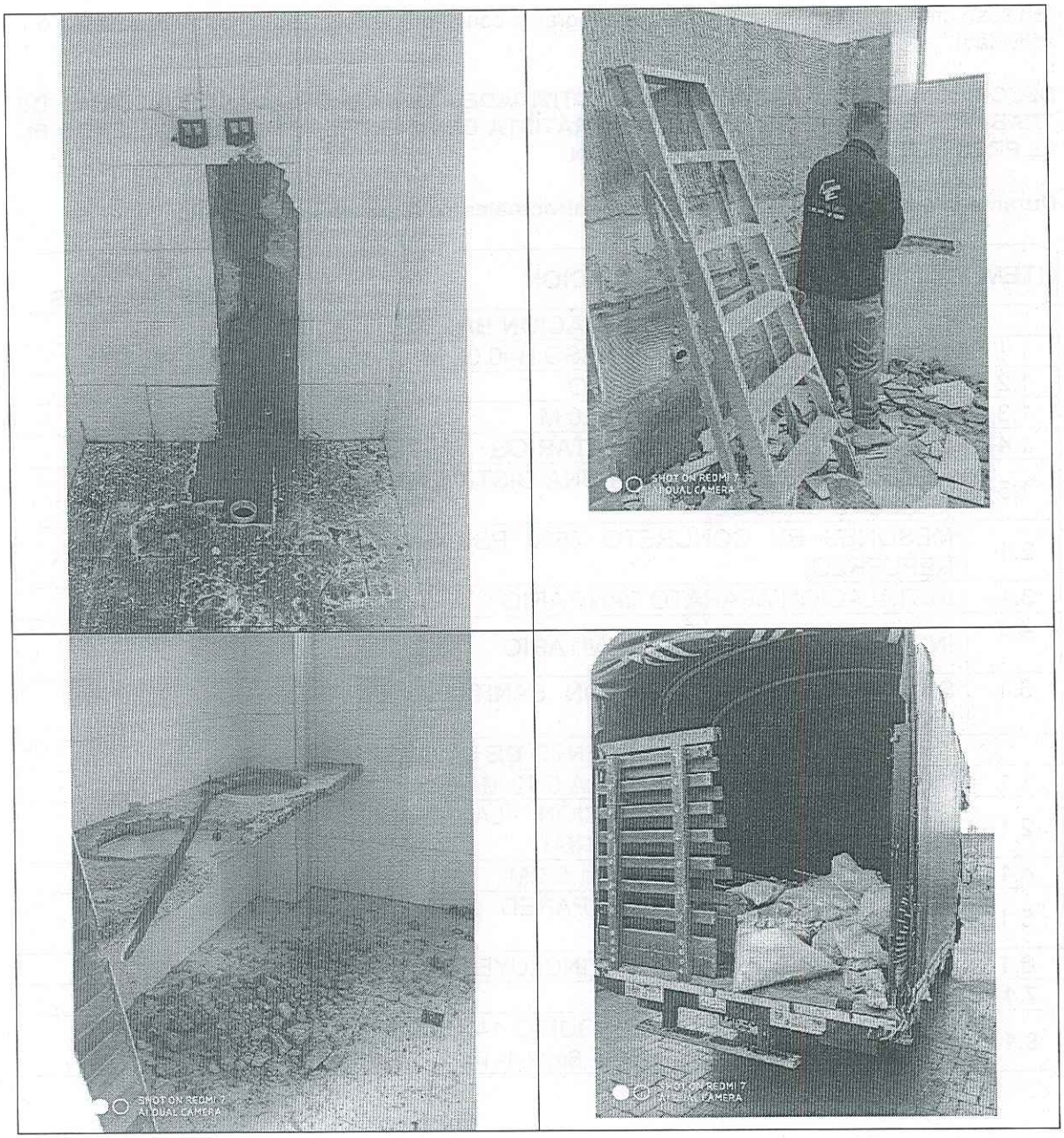
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

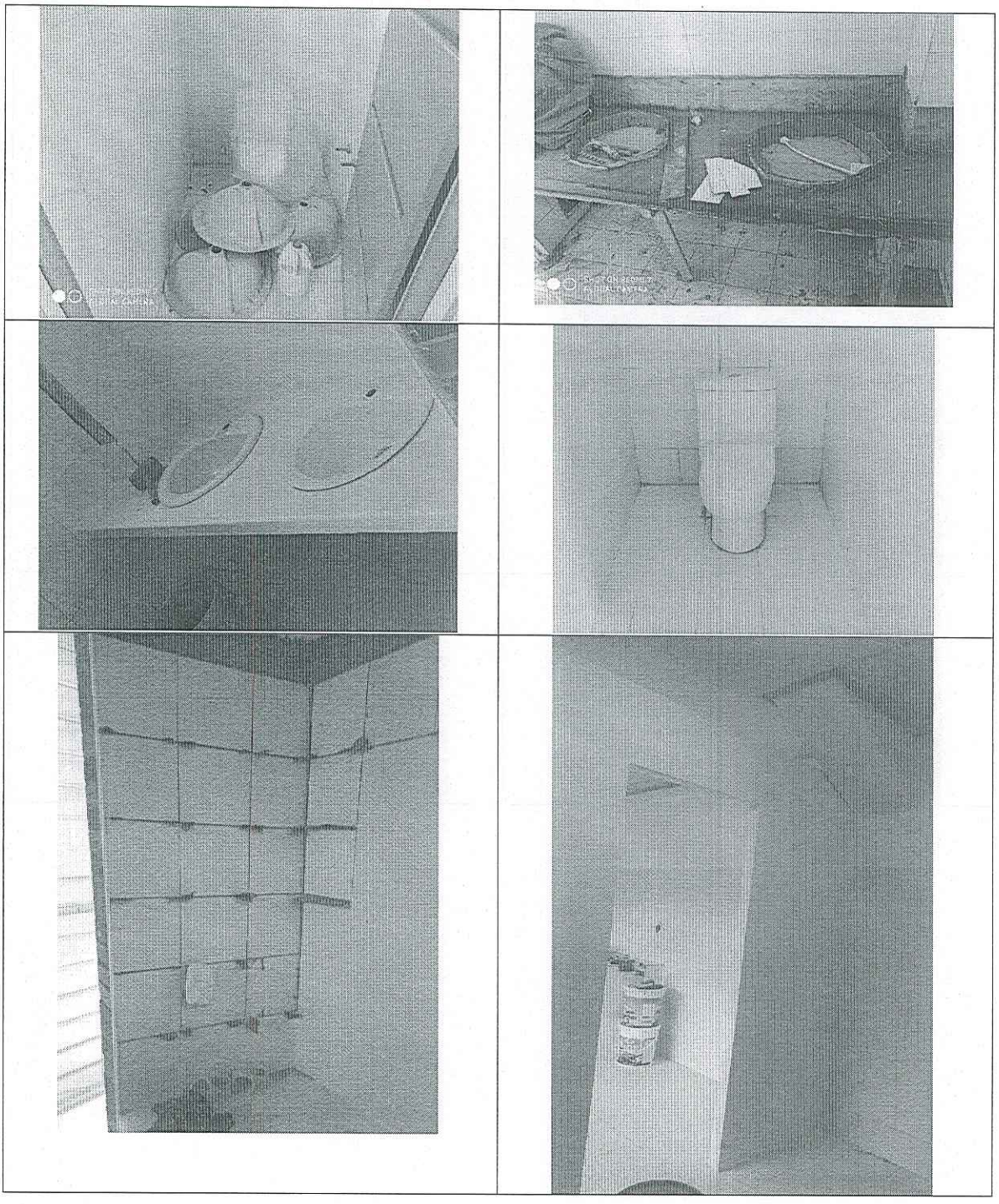
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

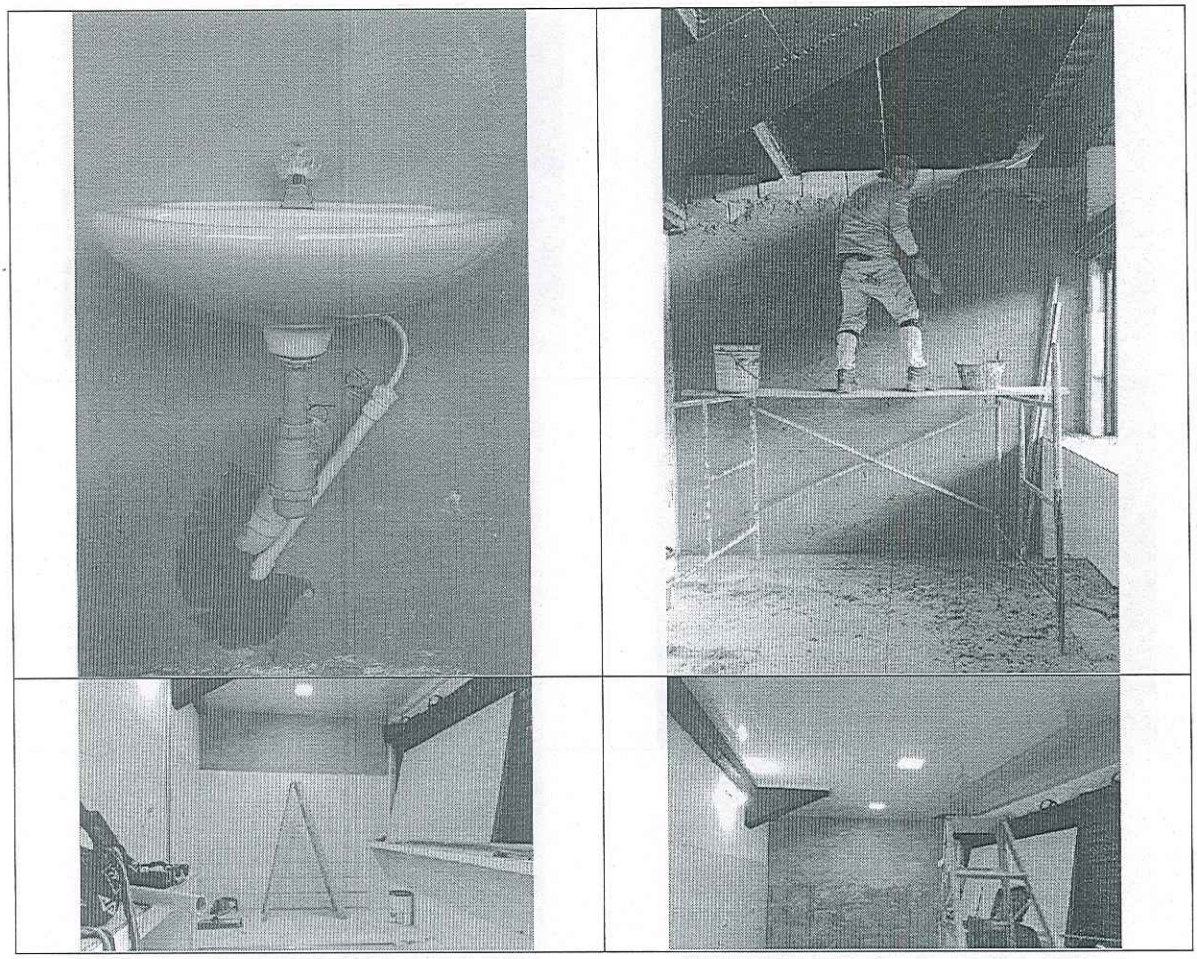
Durante la ejecución de las cantidades contractuales se reportan las siguiente:

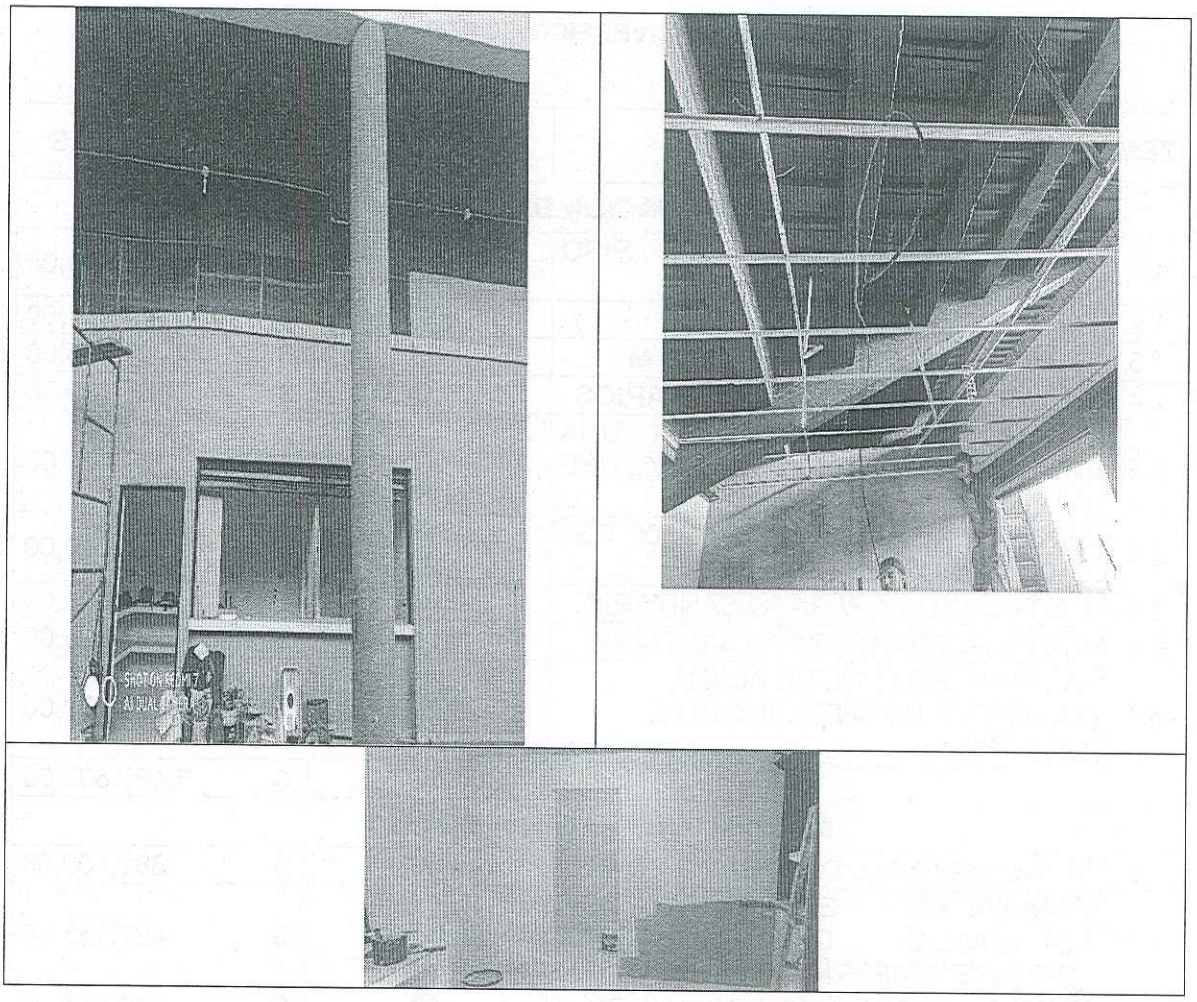
ITEM	DESCRIPCION	CANT EJECUTADAS
	ADECUACIÓN BAÑOS	
1.1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	12,40
1.2	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	4,82
1.3	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	4,49
1.4	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	10,00
1.5	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	18,00
2.1	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	5,00
3.1	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	10,00
4.1	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	13,97
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	8,00
	MANTENIMIENTO DE LA COCINA	
1.1	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	7,00
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA)	1,00
4.1	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	13,00
5.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	7,60
6.1	CIELO RASO BOVEDAS PVC (INCLUYE PINTURA)	20,00
7.1	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	7,00
9.1	CERRAMIENTO MALLA MOSQUITO 14X14MM X0,90 X 5M. (ÁNGULO ESTRUCTURAL 6m x 1-1/4 x 1/8 pulg)	4,04

REGISTRO FOTOGRAFICO





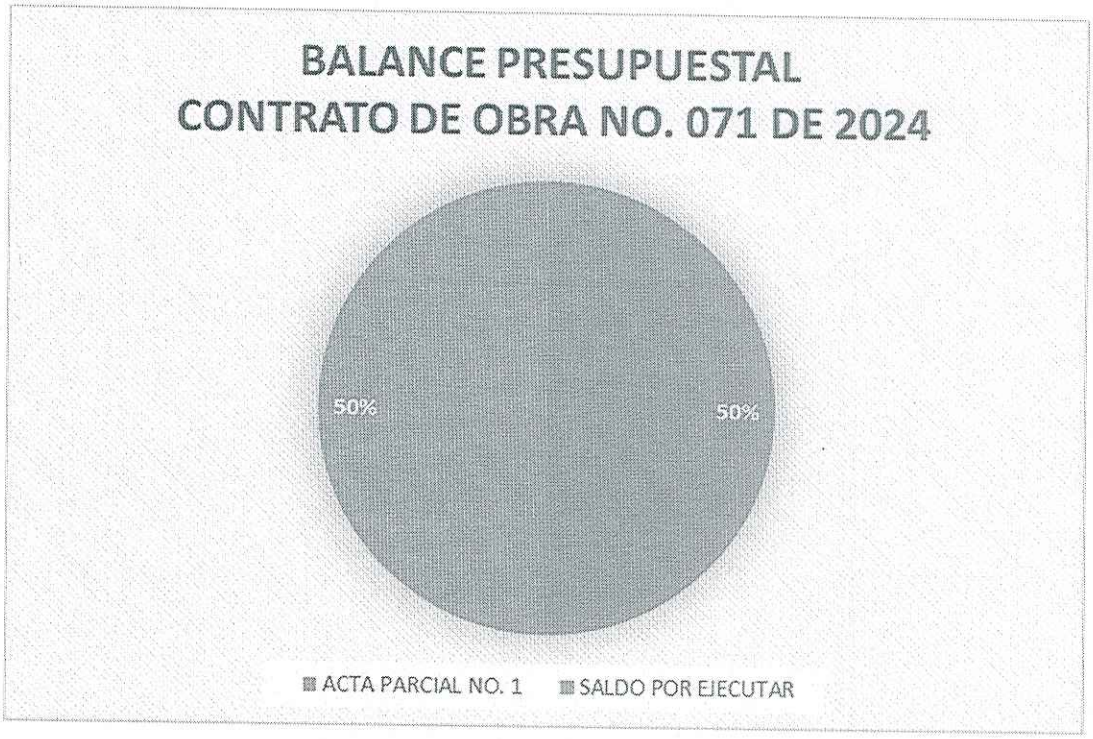




FLUJO DE INVERSIÓN CORTE 1

ITEM	DESCRIPCION	CANT EJECUTADAS	PRESENTE MES
ADECUACIÓN BAÑOS			
1.1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	12,4	$ 98.221,00
1.2	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	4,82	$ 41.211,00
1.3	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	4,49	$ 84.565,00
1.4	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	10	$ 188.130,00
1.5	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	18	$ 179.424,00
2.1	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	5	$ 517.710,00
3.1	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	10	$ 458.100,00
4.1	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	13,97	$ 904.865,00
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	8	$ 4.027.576,00
		SUBTOTAL	$ 6.499.802,00
MANTENIMIENTO DE LA COCINA			
1.1	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	7	$ 681.709,00
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA)	1	$ 427.187,00
4.1	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	13	$ 244.426,00
5.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	7,6	$ 492.268,00
6.1	CIELO RASO BOVEDAS PVC (INCLUYE PINTURA)	20	$ 2.192.480,00
7.1	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	7	$ 123.697,00
9.1	CERRAMIENTO MALLA MOSQUITO 14X14MM X0,90 X 5M. (ÁNGULO ESTRUCTURAL 6m x 1-1/4 x 1/8 pulg)	4,04	$ 480.433,00
		SUBTOTAL	$ 4.642.200,00
		ACTA PARCIAL NO. 1	**$ 14.818.862,66**
		SALDO POR EJECUTAR	$ 14.782.904,42
		TOTAL CONTRATO	**$ 29.601.767,08**

192



SUPERVISOR:

ING JONNATHAN ALFREDO CRUZ SARMIENTO
Secretario de Obras Publicas

ACTA RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		
Código GA-F-131	Versión 02	Página 1 de 1

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA **CONTRATO No.** 071-2024
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO E INFRAESTRUCTURA ANEXA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL ROSAL
CONTRATISTA : EEPIGEOS - INGENIERÍA DE ESPACIOS S.A.S
SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

En EL ROSAL, a los (17) días del mes de ABRIL del año 2024 se reunieron JUAN SEBASTIAN ARDILA MORA, CONTRATISTA Y JONNATHAN ALFREDO CRUZ SARMIENTO, SUPERVISOR, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES PRESENTE ACTA			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACIÓN BAÑOS												
1	PRELIMINARES												
1.1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	12,40	$ 7.921,00	$ 98.220,40		12,40	12,40		$ 98.221	$ 98.221	-	$ 0,00
1.2	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	4,86	$ 8.550,00	$ 41.553,00		4,82	4,82		$ 41.211	$ 41.211	0,04	$ 342,00
1.3	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	4,86	$ 18.834,00	$ 91.533,24		4,49	4,49		$ 84.565	$ 84.565	0,37	$ 6.968,58
1.4	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	10,00	$ 18.813,00	$ 188.130,00		10,00	10,00		$ 188.130	$ 188.130	-	$ 0,00
1.5	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	18,00	$ 9.968,00	$ 179.424,00		18,00	18,00		$ 179.424	$ 179.424	-	$ 0,00
1.6	LAVADA DE FACHADA	M2	20,00	$ 6.751,00	$ 135.020,00			-				20,00	$ 135.020,00
2	MAMPOSTERIA							-					
2.1	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	5,00	$ 103.542,00	$ 517.710,00		5,00	5,00		$ 517.710	$ 517.710	-	$ 0,00
3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							-					
3.1	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	12,00	$ 45.810,00	$ 549.720,00		10,00	10,00		$ 458.100	$ 458.100	2,00	$ 91.620,00
3.2	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	14,00	$ 23.637,00	$ 330.918,00			-				14,00	$ 330.918,00
3.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	53,00	$ 21.689,00	$ 1.149.517,00			-				53,00	$ 1.149.517,00
4	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS							-					
4.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	14,00	$ 64.772,00	$ 906.808,00		13,97	13,97		$ 904.865	$ 904.865	0,03	$ 1.943,16
4.2	TAPA REGISTRO 20X20	UN	2,00	$ 21.169,00	$ 42.338,00			-				2,00	$ 42.338,00
5	APARATOS SANITARIOS							-					
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	12,00	$ 503.447,00	$ 6.041.364,00		8,00	8,00		$ 4.027.576	$ 4.027.576	4,00	$ 2.013.788,00
5.2	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	3,40	$ 792.373,00	$ 2.697.237,69			-				3,40	$ 2.697.237,69
6	PINTURAS							-					
6.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	12,00	$ 10.312,00	$ 123.744,00			-				12,00	$ 123.744,00
6.2	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	74,00	$ 8.543,00	$ 632.182,00			-				74,00	$ 632.182,00
7	ACCESORIOS ESCALERA							-					
7.1	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	4,00	$ 49.465,00	$ 197.860,00			-				4,00	$ 197.860,00
7.2	INSTALACION CINTA ANTIDESLIZANTE PASOS ESCALERAS	ML	24,00	$ 8.897,00	$ 213.528,00			-				24,00	$ 213.528,00

ACTA RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		
Código GA-F-131	Versión 02	Página 1 de 1

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA **CONTRATO No.** 071-2024
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO E INFRAESTRUCTURA ANEXA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL ROSAL
CONTRATISTA : EEPIGEOS - INGENIERÍA DE ESPACIOS S.A.S
SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

	MANTENIMIENTO DE LA COCINA							-					
1	**MAMPOSTERIA**							-					
1.1	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	7,00	$ 97.387,00	$ 681.709,00		7,00	7,00		$ 681.709	$ 681.709	-	$ 0,00
1.1	**APARATOS SANITARIOS**							-					
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 427.187,00	$ 427.187,00		1,00	1,00		$ 427.187	$ 427.187	-	$ 0,00
3	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**							-					
3.1	Lavaplatos Prime 80x44cm Con Rebose + Canastilla y Rejilla	UN	1,00	$ 1.639.041,00	$ 1.639.041,00			-				1,00	$ 1.639.041,00
3.2	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	1,00	$ 233.530,00	$ 233.530,00			-				1,00	$ 233.530,00
3.3	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	1,00	$ 26.697,00	$ 26.697,00			-				1,00	$ 26.697,00
4	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**							-					
4.1	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	13,00	$ 18.802,00	$ 244.426,00		13,00	13,00		$ 244.426	$ 244.426	-	$ 0,00
5	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**							-					
5.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	7,60	$ 64.772,00	$ 492.267,20		7,60	7,60		$ 492.268	$ 492.268	- 0,00	-$ 0,65
5.2	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	7,60	$ 23.637,00	$ 179.641,20			-				7,60	$ 179.641,20
6	**CIELO RASO**							-					
6.1	CIELO RASO BOVEDAS PVC (INCLUYE PINTURA)	M2	20,00	$ 109.624,00	$ 2.192.480,00		20,00	20,00		$ 2.192.480	$ 2.192.480	-	$ 0,00
7	**PINTURAS**							-					
7.1	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	7,00	$ 17.671,00	$ 123.697,00		7,00	7,00		$ 123.697	$ 123.697	-	$ 0,00
7.2	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	20,00	$ 8.543,00	$ 170.860,00			-				20,00	$ 170.860,00
7.3	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	6,00	$ 15.234,00	$ 91.404,00			-				6,00	$ 91.404,00
8	**ACCESORIOS**							-					
8.1	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	3,00	$ 23.758,00	$ 71.274,00			-				3,00	$ 71.274,00
9	**CARPINTERÍA METÁLICA**							-					
9.1	CERRAMIENTO MALLA MOSQUITO 14X14MM X0,90 X 5M. (ÁNGULO ESTRUCTURAL 6m x 1-1/4 x 1/8 pulg)	M2	13,00	$ 118.919,00	$ 1.545.947,00		4,04	4,04		$ 480.433	$ 480.433	8,96	$ 1.065.514,24
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ **22.256.967,73**					$ **11.142.002,00**	$ **11.142.002,00**		$ **11.114.967,22**
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ **7.344.799,35**					$ **3.676.860,66**	$ **3.676.860,66**		$ **3.667.939,18**
	AIU	33%			$ **7.344.799,35**					$ **3.676.860,66**	$ **3.676.860,66**		$ **3.667.939,18**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS+VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ **29.601.767,08**					$ **14.818.862,66**	$ **14.818.862,66**		$ **14.782.906,41**

ACTA RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		
Código GA-F-131	Versión 02	Página 1 de 1

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA **CONTRATO No.** 071-2024
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO E INFRAESTRUCTURA ANEXA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL ROSAL
CONTRATISTA : EEPIGEOS - INGENIERÍA DE ESPACIOS S.A.S
SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 29.601.767,08	V/R ANTICIPO:	-
V/R ADICIONES:		% ANTICIPO :	
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 29.601.767,08	% RETEGARANTIA :	

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No 071-2024 DEL 16 DE ABRIL DE 2024		$ 14.818.862,66	50,06%	-	-	-	$ 14.818.862,66	$ 14.782.904,42	50,06%
				0,00%				$ -	$ 14.782.904,42	50,06%
				0,00%				$ -	$ 14.782.904,42	50,06%
				0,00%				$ -	$ 14.782.904,42	50,06%
TOTAL			$ 14.818.862,66	50,06%	-	-	-	$ 14.818.862,66	$ 14.782.904,42	

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
(Esta parte va únicamente en la última página)

EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: JUAN SEBASTIAN ARDILA MORA
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

16 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE ELABORACIÓN

MUNICIPIO DE EL ROSAL

Firma:
Nombre: JONNATHAN ALFREDO CRUZ SARMIENTO
SUPERVISOR

Nota:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría.

196

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE EL ROSAL CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que la EMPRESA EPIGEOS – INGENIERIA DE ESPACIOS S.A.S Identificada con Nit. 900.894.129-1, cumplió parcialmente con el contrato interadministrativo N° 071 de 2024 y cumple con los requisitos de ley 1150/2007 según facturas de cobro y demás comprobantes adjuntos.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	ID	TOTAL CONTRATADO	ACTA PARCIAL PAGO 1	TOTAL
2.3.2.02.02.005	1.2.4.3.03 SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	$ 11.000.000,00		$11.000.000,00
	1.2.4.3.04 SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6	$ 18.601.766,00	$ 14.818.862,66	$3.782.903,34
	TOTAL	$ 29.601.766	$ 14.818.862,66	$14.782.903,34

VALOR: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($14.818.862,66) M/CTE.

Dada en la Secretaría de Obras Públicas, a los Diecisiete (17) días del mes de Abril de 2024

ING. JONNATHAN ALFREDO CRUZ SARMIENTO
Secretario de Obras Públicas

ELABORADO POR: Juan Esteban Forero

MEMORANDO		
Código GA-F-004	Versión 05	Página 1 de 1

197

23/04/2024

MEMORANDO INTERNO

DE : SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

PARA : SECRETARIA DE HACIENDA

ASUNTO : PAGO DE CUENTAS

Por medio del presente adjunto carpeta contentiva con la documentación del contrato No. 054 DE 2024, para el correspondiente pago a EPIGEOS INGENIERIA DE ESPACIOS SAS, de acuerdo a la certificación de supervisor del contrato.

BIBIANA GONZALEZ ROJAS
Secretaria General y de Gobierno

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Diana Marcela Arévalo Bernal Técnico Administrativo	Cristian Camilo Tovar Roncancio Contratista	Bibiana González Rojas Secretaria General y de Gobierno

2024 04 26 $12,765,491.66

EPIGEOS INGENIERIA DE ESPACIOS SAS
DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y

MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 26/04/2024 **Número:** 2024000238

A FAVOR DE EPIGEOS INGENIERIA DE ESPACIOS SAS **NIT** 900894129 - 1

TRANSFERENCIA 2 **Fecha** 26/04/2024 **VALOR A GIRAR:** 12,765,491.66

TELEFONO 3213623042

POR VALOR DE DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SEIS CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000228

DETALLE PAGO PARCIAL 50.06% FACTURA 2006 SGG CONTRATO 71-2024, MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO E INFRAESTRUCTURA ANEXA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL ROSAL CUNDINAMARCA ACORDE A CERTIFICADO DE SUPERVISOR Y DEMAS DOCUMENTO ADJUNTOS

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000044	2024000121	2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599011-Sedes adecuadas META: 024-Realizar 3 mantenimientos o adecuaciones a la infraestructura de los edificios públicos del municipio PROYECTO:2020252600021-IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL EMPRENDIMIENTO EL ROSAL FUENTE:1.2.4.3.04-SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6	14,818,862.66

Total Presupuesto: **14,818,862.66**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110050102	No. 3463-631229-7 Participacion SGP Proposito General		00.00	12,765,491.66		0.00

MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 26/04/2024 **Número:** 2024000238

A FAVOR DE EPIGEOS INGENIERIA DE ESPACIOS SAS **NIT** 900894129 - 1

TRANSFERENCIA 2 **Fecha** 26/04/2024 **VALOR A GIRAR:** 12,765,491.66

TELEFONO 3213623042

240101	Bienes y servicios-EPIGEOS INGENIERIA DE ESPACIOS SAS	12,765,491.66	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	12,765,491.66	12,765,491.66

Elaboró: ALEXAFER	Modifico:	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobó:	Revisó:	
ALCALDE MUNICIPAL	DIANA MILENA PABON SANCHEZ SECRETARIA DE HACIENDA	**c.c ó Nit**

MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4

ORDEN DE PAGO

2024000228

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	26/04/2024	14,818,862.66	14,818,862.66	12,765,491.66

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000044	2024000121	2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599011-Sedes adecuadas META: 024-Realizar 3 mantenimientos o adecuaciones a la infraestructura de los edificios públicos del municipio PROYECTO:2020252600021-IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL EMPRENDIMIENTO EL ROSAL FUENTE:1.2.4.3.04-SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6	14,818,862.66

Total Presupuesto: **14,818,862.66**

Gineth Alexandra Fernandez C. - Contabilidad

DIANA MILENA PABON SANCHEZ
Secretaria de Hacienda

GINETH ALEXANDRA FERNANDEZ
Elaboró

MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4

ORDEN DE PAGO

2024000228

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: EPIGEOS INGENIERIA DE ESPACIOS SAS **CC o Nit:** 900894129

Dirección: CL 74 A No.66 72 ap 7 102 **Teléfonos:** 3213623042

Detalle: CAUSA PAGO PARCIAL 50.06% FACTURA 2006 SGG CONTRATO 71-2024, MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO E INFRAESTRUCTURA ANEXA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL ROSAL CUNDINAMARCA ACORDE A CERTIFICADO DE SUPERVISOR Y DEMAS DOCUMENTO ADJUNTOS

Concepto: CAUSA PAGO PARCIAL 50.06% FACTURA 2006 SGG CONTRATO 71-2024, MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO E INFRAESTRUCTURA ANEXA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL ROSAL CUNDINAMARCA ACORDE A CERTIFICADO DE SUPERVISOR Y DEMAS DOCUMENTO ADJUNTOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
16400110	SEDE CENTRO DIA AL LADO DE UNIMINUTO		14,818,862.66	00.00		14,713,013.64	
13050801	Ind y Cio Actividad Servicios		00.00	125,061.00	I.C.A.	14,713,013.64	0.85
13110109	Tasa Pro Deporte		00.00	147,130.00	SA PRO	14,713,013.64	1
13112701	5% Ley 418 Fondo de Seguridad Ciudadana		00.00	735,651.00	ondo de S	14,713,013.64	5
13119008	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor		00.00	588,521.00	STAMPILL	14,713,013.64	4
13119009	Estampilla Pro-Cultura		00.00	44,139.00	TAM PRO	73,565.00	60
13119010	Estampilla Pro cultura 20% Fonpet		00.00	14,713.00	TAM PRO	73,565.00	20
13119011	Estmpilla Pro Cultura 10% Bibliotecas		00.00	7,357.00	TAM PRO	73,565.00	10
13119012	Estampilla Pro cultura 10% Gestor Cultural		00.00	7,357.00	TAM PRO	73,565.00	10
13119013	Estampilla Pro Electrificacion		00.00	73,565.00	STAMPILL	14,713,013.64	0.5
240101	Bienes y servicios-EPIGEOS INGENIERIA DE ESPACIOS SAS		00.00	12,765,491.66		14,713,013.64	
24362501	A responsables del regimen comun		00.00	15,877.00	I.V.A.	105,849.02	15
24362601	Contratistas de Obra publica		00.00	294,000.00	Fuente.	14,713,013.64	2

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO EL ROSAL
NIT: 832002318
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGOEPIGEOEG238
Secuencia: M
Número de cuenta a debitar: 34636312297

Fecha: 06-05-2024 **Hora:** 10:42:24
Fecha de Generación: 06-05-2024

Fecha de envío del pago: 03-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-05-2024

Impreso por: DImipa23

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,765,492.00	**Valor Registros Procesados:** $12,765,492.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000095875720	Ahorros	900894129	EPIGEOS INGENIERA	12,765,492.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-05-2024