

FORMATO: UNIFICADO SOLICITUD DE PAGO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

VERSIÓN:4.0,FECHA:19/05/2025,CÓDIGO:FRA-F-47

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No. 651		DE 2025		ENTIDAD: MINVIVIENDA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	DEPENDENCIA
JUSTO MAURICIO CEPEDA ARENAS	C.C	80.504.271	11/02/2025	31/12/2025	GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento y apoyo técnico en el seguimiento a los mantenimientos que se realicen a la infraestructura de las sedes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el marco del proyecto de fortalecimiento de las capacidades estratégicas y de apoyo

2. INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

Tipo de cuenta	Banco	No. de Cuenta
AHORROS	CAJA SOCIAL	24094025372

3. PAGO AUTORIZADO

8	DE	11	PAGOS CONTRACTUALES
---	----	----	---------------------

4. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

Registro Presupuestal No. 79825	Valor a afectar para este pago	\$ 10.222.000
Registro Presupuestal No.	Valor a afectar para este pago	
Registro Presupuestal No.	Valor a afectar para este pago	
Registro Presupuestal No.	Valor a afectar para este pago	

5. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA No.	IBC	Periodo	Fecha de pago
89668542	\$ 4.088.800,00	SEPTIEMBRE	8/09/2025

6. INFORMACIÓN SOPORTE DE PAGO

Cobro No.	Fecha de expedición	Valor Mes	IVA	Total cobro del mes
8	01/10/2025	\$ 10.222.000,00	-	\$ 10.222.000,00
VALOR EN LETRAS		DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS		

7. SOLICITUD DE DEDUCCIONES (Artículo 387 del Estatuto Tributario)

AUTORIZO DESCUENTO Y TRANSFERENCIA DE	POR VALOR DE	VALOR EN LETRAS	ENTIDAD FINANCIERA	NÚMERO DE CUENTA
AUTORIZO DESCUENTO Y TRANSFERENCIA DE APORTES	POR VALOR DE	VALOR EN LETRAS	ENTIDAD FINANCIERA	NÚMERO DE CUENTA

En mi calidad de contratista - Certifico bajo la Gravedad de Juramento, que toda la información diligenciada es verídica y que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a las retenciones que apliquen según las disposiciones legales. Decreto 1070 de mayo 28 de 2013 y Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. Así mismo, los valores solicitados para deducción de la base gravable solo los estoy presentando a esta Entidad, no estoy haciendo uso de estas deducciones en ningún otro lado.

NOMBRE:	JUSTO MAURICIO CEPEDA ARENAS	C.C	80.504.271	FIRMA	CORREO DE NOTIFICACIÓN: m21cepedaarenas@gmail.com	CELULAR	3105507306
---------	------------------------------	-----	------------	-------	---	---------	------------

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

8. CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR LA SUPERVISIÓN

TIPO DE PAGO

PAGO DE AVANCE

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes a salud, pensión y ARL.

NOMBRE:	AURA JANNETH SANTANA ADAMES	FECHA	01/09/2025
CARGO	Coordinadora del Grupo de Recursos Físicos	FIRMA	

9. ANEXOS PRESENTADOS CON LA CUENTA

FACTURA	NO	COPIA DEL CONTRATO	NO	SOPORTE APOORTE CUENTAS AFC/AVP	NO
SOPORTE DE PAGO DE LOS APORTES OBLIGATORIOSA SALUD Y PENSIÓN	SI	ACTA DE INICIO/ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	NO	ACTA DE SUSPENSIÓN/ACTA DE REINICIO/CESIÓN	NO
OTROS	NO	¿CUAL?			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	08/09/2025	89668542	\$1.190.000	

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	512.500	0		0		0	0	0	512.500	1	

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	656.000	0	0	0	0	0	0		656.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	21.500				21.500	0	0	21.500			215	21.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	512.500	512.500
Pensión	1	656.000	656.000
Riesgos Laborales	1	21.500	21.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.190.000	1.190.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	80504271	JUSTO MAURICIO CEPEDA ARENAS		CALLE 126 No 70 H - 10	2531574	m21cepedaarenas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-09	2025-09	I	08/09/2025	89668542	10
					TOTAL A PAGAR
					\$1.190.000

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Cotiz. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IDE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80504271	CEPEDA ARENAS JUSTO MAURICIO	59	0			N																		25-14	4.100.000	656.000	0	0	0	0	EPS008	4.100.000	512.500	14-23	4.100.000	1	21.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL INFORME				
Período del Informe	Dependencia	No. Contrato-Año	Nombre del Contratista	No. Identificación del contratista
SEPTIEMBRE	GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS	651-2025	JUSTO MAURICIO CEPEDA ARENAS	80.504.271

DATOS DEL SUPERVISOR			
Fecha de designación	Cargo del Supervisor	Nombre del Supervisor	No. Identificación del Supervisor
11/02/2025	COORDINADORA DE RECURSOS FÍSICOS	AURA JANNETH SANTANA ADAMES	52049914

DATOS DEL CONTRATO					
Objeto: Prestar servicios profesionales para el acompañamiento y apoyo técnico en el seguimiento a los mantenimientos que se realicen a la infraestructura de las sedes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el marco del proyecto de fortalecimiento de las capacidades estratégicas y de apoyo					
Identificación del Rubro presupuestal o Proyecto	Nombre del Rubro presupuestal o Proyecto	Vigencia	No. del CDP	Fecha del CDP	Valor del CDP (\$)
79825	79825	ACTUAL	72225	18/01/2025	\$ 112.442.000,00
Valor del Contrato		Fecha de suscripción	Plazo (meses)	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
\$ 112.442.000,00		7/02/2025	11	11/02/2025	31/12/2025

DATOS DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO				
Póliza N°	Fecha de aprobación de la Póliza	N° del Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Valor del Registro Presupuestal
17-46-101048742	10/02/2025	79825	10/02/2025	\$ 112.442.000,00

MODIFICACIONES AL CONTRATO										
Modificación Contractual	Número		Fecha de la Modificación Contractual		Tiempo de la prórroga		Valor de la adición		Justificación de la Modificación contractual	
							-\$ -			
							-\$ -			
NOMBRE DEL CEDENTE					Identificación				Valor	
NOMBRE DEL CESIONARIO					Identificación					

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato

Terminación anticipada	Fecha terminación	Acta de terminación			Fecha del acta de terminación anticipada	
		SI		NO		

Contrato	651-2025
----------	----------

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE							
Valor Total de Contrato				\$	112.442.000		
Pagos o Desembolsos Pactados			Desembolsos Realizados				
Mes cobrado	Valor del pago	Requisitos para el pago		Fecha Orden de Pago	%	Valor (\$)	Observaciones

28/02/2025	\$	6.814.666,00	Cada pago se hará después de radicar la factura o cuenta de cobro y de la presentación del informe que dé cuenta de las actividades realizadas durante el periodo, junto con el recibo a satisfacción por parte del supervisor y la acreditación de los pagos correspondientes a seguridad social y demás requisitos señalados en el estudio previo. Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC y derecho a turno. La Subdirección de Finanzas y Presupuesto liberará los recursos que no se ejecuten cuando a ello haya lugar.	12/03/2025	6,06%	\$ 6.814.666	
31/03/2025	\$	10.222.000,00	Cada pago se hará después de radicar la factura o cuenta de cobro y de la presentación del informe que dé cuenta de las actividades realizadas durante el periodo, junto con el recibo a satisfacción por parte del supervisor y la acreditación de los pagos correspondientes a seguridad social y demás requisitos señalados en el estudio previo. Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC y derecho a turno. La Subdirección de Finanzas y Presupuesto liberará los recursos que no se ejecuten cuando a ello haya lugar.	11/04/2025	9,09%	\$ 10.222.000	
30/04/2025	\$	10.222.000,00	Cada pago se hará después de radicar la factura o cuenta de cobro y de la presentación del informe que dé cuenta de las actividades realizadas durante el periodo, junto con el recibo a satisfacción por parte del supervisor y la acreditación de los pagos correspondientes a seguridad social y demás requisitos señalados en el estudio previo. Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC y derecho a turno. La Subdirección de Finanzas y Presupuesto liberará los recursos que no se ejecuten cuando a ello haya lugar.	14/05/2025	9,09%	\$ 10.222.000	
31/05/2025	\$	10.222.000,00	Cada pago se hará después de radicar la factura o cuenta de cobro y de la presentación del informe que dé cuenta de las actividades realizadas durante el periodo, junto con el recibo a satisfacción por parte del supervisor y la acreditación de los pagos correspondientes a seguridad social y demás requisitos señalados en el estudio previo. Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC y derecho a turno. La Subdirección de Finanzas y Presupuesto liberará los recursos que no se ejecuten cuando a ello haya lugar.	10/06/2025	9,09%	\$ 10.222.000	
30/06/2025	\$	10.222.000,00	Cada pago se hará después de radicar la factura o cuenta de cobro y de la presentación del informe que dé cuenta de las actividades realizadas durante el periodo, junto con el recibo a satisfacción por parte del supervisor y la acreditación de los pagos correspondientes a seguridad social y demás requisitos señalados en el estudio previo. Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC y derecho a turno. La Subdirección de Finanzas y Presupuesto liberará los recursos que no se ejecuten cuando a ello haya lugar.	09/07/2025	9,09%	\$ 10.222.000	
31/07/2025	\$	10.222.000,00	Cada pago se hará después de radicar la factura o cuenta de cobro y de la presentación del informe que dé cuenta de las actividades realizadas durante el periodo, junto con el recibo a satisfacción por parte del supervisor y la acreditación de los pagos correspondientes a seguridad social y demás requisitos señalados en el estudio previo. Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC y derecho a turno. La Subdirección de Finanzas y Presupuesto liberará los recursos que no se ejecuten cuando a ello haya lugar.	08/08/2025	9,09%	\$ 10.222.000	
31/08/2025	\$	10.222.000,00	Cada pago se hará después de radicar la factura o cuenta de cobro y de la presentación del informe que dé cuenta de las actividades realizadas durante el periodo, junto con el recibo a satisfacción por parte del supervisor y la acreditación de los pagos correspondientes a seguridad social y demás requisitos señalados en el estudio previo. Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC y derecho a turno. La Subdirección de Finanzas y Presupuesto liberará los recursos que no se ejecuten cuando a ello haya lugar.	05/09/2025	9,09%	\$ 10.222.000	
30/09/2025	\$	10.222.000,00	Cada pago se hará después de radicar la factura o cuenta de cobro y de la presentación del informe que dé cuenta de las actividades realizadas durante el periodo, junto con el recibo a satisfacción por parte del supervisor y la acreditación de los pagos correspondientes a seguridad social y demás requisitos señalados en el estudio previo. Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC y derecho a turno. La Subdirección de Finanzas y Presupuesto liberará los recursos que no se ejecuten cuando a ello haya lugar.				
TOTALES		\$ 78.368.666			61%	\$ 68.146.666	

SALDO POR GIRAR:

39,4%

\$ 44.295.334

EJECUCIÓN CONTRACTUAL				
Obligaciones específicas	(%) Avance	(%) Acumula	Servicios prestados	Evidencias cualitativas y cuantitativas que soportan el cumplimiento del contrato y las actividades
1. Efectuar el seguimiento, monitoreo y control de la infraestructura física de las sedes asignadas por el supervisor.	9,09%	72,73%	<p>1.1. Durante el período objeto del presente informe he efectuado el seguimiento, monitoreo y control de la infraestructura física de las sedes asignadas por el supervisor, para lo cual se han realizado las siguientes actividades con el apoyo del personal de mantenimiento:</p> <p>SEDE BOTICA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se reemplazan las cintas fotolumicentes y antideslizantes en las escaleras de acceso al patio central. -Mantenimiento y riego de plantas. -Cambio de cintas antideslizantes en escaleras de acceso a la torre. -Lavado en cajas de aguas negras en área de sala escoltas -Desyerbado en área de cerramiento perimetral patio secretaria gener -Lavado y mantenimiento de cárcamo en sótano -Cambio en luminarias del patio central -Se retiran la cintas e instalan nuevas fotolumiscentes y antideslizantes área DIVIS 2º piso. -Cambio de la vadera en la fachada por calle 9. -Ajuste e intervención de manija en acceso a terraza. -Destapar y sondear el sifón del lavatraperos en sótano. -reemplazan los asientos sanitarios deteriorados, en el área de despacho. -Resane de muro afectado por humedad por capilaridad en oficina de asesores del secretario general. -Se revisan e intervienen todas las cerraduras de la sede. -Se intervienen las motobombas de suministro de agua. -Se ajusta e interviene la cerradura del baño del ciclerero. -En la oficina de DPR, se organizan y redistribuyen los puestos de trabajo. -Se emboquillan los sifones del cárcamo de patio central para prevenir filtraciones al sótano. -Se aplica a la carpintería metálica anticorrosivo para contrarrestar la oxidación y corrosión. -Debido al desajuste registrado en la ventana de asesores del despacho, se instalan las bisagras. -En el desnivel de los asesores de DIVIS, se instala franja en granito pulido. -Se interviene la oficina del Despacho mediante pintura general de muros. -Instalación de gabinete para desfibrilador, en área de recepción. -Limpieza de vidrios en altura, en área del despacho. -Para aplicar el anticorrosivo en la carpintería metálica de la torre se alista la superficie para su ejecución. <p>SEDE IMPRENTA.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se podan los árboles del patio central. -Resane y pintura de los muros perimetrales en el primer piso de la sede -Para prevenir deterioro en el piso se instalan fieltros en cada una de las sillas y los muebles. -Lo muros del primer piso de la sede, se intervienen mediante pintura blanca. -Para optimizar la distribución de los puestos se desarmen superficies y cajoneras. -Para asegurar y fijar el pirlán del piso del área de circulación se aplica cordón de sikaflex -Se realizan las instalaciones eléctricas en cada uno de los puntos de los puestos de trabajo. -Se resanan los muros de la escalera de acceso con estuco plástico. -Debido a desajuste en puerta de la sala de reuniones, se realiza intervención para optimizar el uso. <p>SEDE PALMA REAL</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se cambian las lámparas dañadas en el baño de hombres. -Para optimizar el uso de los hornos microondas, se arma mueble -Se cambian los cartuchos en los orinales -Los paneles fisurados en las superficies de trabajo, son reemplazados -Cambio de cerradura en la puerta de baño de hombres -nstalación de gabinete en muro para instalar desfibrilador. -Se arma e instala mesa metálica para hornos en área de cafetería 	1.1.1. CARPETA DE EVIDENCIAS CPS-651-2025 - SHARE POINT.

2. Gestionar las actividades de monitoreo, seguimiento y planeación relacionadas con el mantenimiento, adecuación, adquisición y demás procesos relacionados con la infraestructura física del Ministerio.	9,09%	72,73%	<p>Durante el período objeto del presente informe he gestionado las actividades de monitoreo, seguimiento y planeación relacionadas con el mantenimiento, adecuación, adquisición y demás procesos relacionados con la infraestructura física del Ministerio, para lo cual se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>2.1. Una vez culminadas las actividades contratadas con la empresa Casangel Ingeniería S.A.S., correspondientes al retiro, alistamiento e instalación del piso en la sede Imprenta, se procede a la elaboración y firma del acta de recibo a satisfacción.</p> <p>2.2. Se adelantan las gestiones necesarias para la ejecución de la actividad de ajuste y reubicación del cableado eléctrico, la cual se desarrolla con personal calificado en trabajos en alturas y con el uso de andamio certificado, en la sede Fragua.</p> <p>2.3. Se gestiona la visita técnica del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC, con el propósito de efectuar la evaluación del estado actual y la emisión de recomendaciones de intervención sobre el muro de cerramiento de la sede Botica.</p> <p>2.4. Se presenta la propuesta técnica de intervención para el reemplazo y/o adecuación de la capa de piso en el patio central de la sede Botica.</p>	2.1.1. CARPETA DE EVIDENCIAS CPS-651-2025 - SHARE POINT.
3. Proponer planes de mantenimiento preventivo arquitectónico para preservar la infraestructura y reducir el deterioro de las sedes.	9,09%	72,73%	<p>Durante el período objeto del presente informe he propuesto planes de mantenimiento preventivo arquitectónico para preservar la infraestructura y reducir el deterioro de las sedes, para lo cual se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>3.1 .Con base en las inspecciones técnicas efectuadas en cada una de las sedes, se elabora el presente informe mensual, en el cual se consolidan los hallazgos identificados durante las visitas de verificación.</p>	3.1.1. CARPETA DE EVIDENCIAS CPS-651-2025 - SHARE POINT.
4. Estructurar desde el punto de vista técnico los procesos de selección asignados por el supervisor del contrato.	9,09%	72,73%	<p>Durante el período objeto del presente informe he estructurado desde el punto de vista técnico los procesos de selección asignados por el supervisor del contrato, para lo cual se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>4.1. Se revisan y ajustan los estudios previos y el análisis del sector correspondientes al proceso de selección de mínima cuantía denominado: "Ejecutar intervenciones de mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de las sedes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C."</p> <p>4.2. En atención a la solicitud de contratación de un Ingeniero Civil con especialización en estructuras, se definen y estructuran el objeto contractual, las obligaciones, los honorarios y el perfil requerido, con el fin de adelantar el trámite respectivo.</p> <p>4.3. En concordancia con las observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo MVCT-SAMC-003-2025, remitidas por el Representante Legal de Mapper Consultora S.A.S., se emiten las respuestas formales a cada una de las inquietudes planteadas.</p>	4.1.1. CARPETA DE EVIDENCIAS CPS-651-2025 - SHARE POINT.

<p>5. Brindar acompañamiento técnico al Grupo de Recursos Físicos en la supervisión de los contratos que le sean asignados, en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 o la norma que la modifique, sustituya o adicione.</p>	<p>9,09%</p>	<p>72,73%</p>	<p>Durante el período objeto del presente informe he brindado acompañamiento técnico al Grupo de Recursos Físicos en la supervisión de los contratos asignados, en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, para lo cual se han realizado las siguientes actividades: 5.1. En relación con el Contrato No. 1264-2025, cuyo objeto es "Adquirir elementos ergonómicos para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio", se procede a la elaboración del acta de recibo a satisfacción. 5.2. Para efectos de proceder con el pago al contratista Grupo CAF Tecnología S.A.S., correspondiente al Contrato No. 1264-2025, se remite la carpeta que contiene la totalidad de los documentos requeridos para el trámite administrativo. 5.3. Se formula requerimiento al contratista Procin S.A.S. – Contrato No. CO1002-2024, en relación con el cumplimiento y la estabilidad de las obras, toda vez que se han evidenciado deficiencias constructivas que demandan una intervención inmediata a fin de evitar el deterioro progresivo de los elementos afectados. 5.4. A través de comunicación electrónica y por solicitud del Grupo de Contratación, se remite requerimiento a la (SSA) para la actualización en la tabla de Excel del plazo de ejecución y monto correspondiente al Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía – Mantenimiento de Sedes 2025.</p>	<p>5.1.1. CARPETA DE EVIDENCIAS CPS-651-2025 - SHARE POINT.</p>
<p>6. Documentar las actividades realizadas en informes técnicos que incluyan observaciones, diagnósticos, propuestas y conclusiones sobre el estado arquitectónico de las sedes.</p>	<p>9,09%</p>	<p>72,73%</p>	<p>Durante el período objeto del presente informe he documentado las actividades realizadas en informes técnicos que incluyen observaciones, diagnósticos, propuestas y conclusiones sobre el estado arquitectónico de las sedes, para lo cual se han realizado las siguientes actividades: 6.1. De las actividades ejecutadas en cada una de las sedes durante el mes de septiembre, se realiza reporte gerencial de mantenimientos.</p>	<p>6.1.1. CARPETA DE EVIDENCIAS CPS-651-2025 - SHARE POINT.</p>
<p>7. Gestionar y remitir los informes técnicos ante los entes internos y externos sobre los temas a cargo del Grupo de Recursos Físicos.</p>	<p>9,09%</p>	<p>72,73%</p>	<p>Durante el período objeto del presente informe he gestionado y remitido los informes técnicos ante los entes internos y externos sobre los temas a cargo del Grupo de Recursos Físicos, para lo cual se han realizado las siguientes actividades: 7.1. Se elabora el informe técnico y la correspondiente presentación de propuestas cromáticas para la intervención de la fachada de la sede Botica. 7.2. Se consolida y remite la matriz de fenecimiento de hallazgos correspondiente a la sede Casa Sexta. 7.3. Se ajusta y remite oficio dirigido a la Secretaría Distrital de Hacienda, relacionado con la solicitud de revisión y devolución/compensación por pago en exceso del impuesto de delineación urbana. 7.4. En atención al correo enviado por la SFP, referente a la liberación de recursos registrados como cuenta por pagar en el marco del Contrato de Compraventa del Inmueble "Casa Sexta", se remite memorando solicitando información sobre el plazo estimado para la emisión de la respuesta definitiva. 7.5. De acuerdo a la situación actual del muro de cerramiento en la sede Botica, se solicita visita técnica al IDPC</p>	<p>7.1.1. CARPETA DE EVIDENCIAS CPS-651-2025 - SHARE POINT.</p>

8. Asistir a las reuniones, comités y demás asuntos requeridos por el supervisor.	9,09%	72,73%	<p>Durante el período objeto del presente informe he asistido a las reuniones, comités y demás asuntos requeridos por el supervisor., para lo cual se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>8.1. Reunión (Mié 03/09/2025, de 11:00 a 12:00, Entrevista ingenieros estructurales.</p> <p>8.2. Visita técnica IDPC (Lun 15/09/2025, de 10:00 a 11:00), Revisión paleta de colores fachada Botica.</p> <p>8.3. Revisión carta de colores sede Botica, con asesora despacho de la Ministra (Mié 10/09/2025, de 11:00 a 12:00)</p> <p>8.4. Revisión ubicación DEA (Jue 04/09/2025, de 11:00 a 11:30)</p> <p>8.5. Seguimiento liquidaciones GRF (Mar 09/09/2025, de 10:30 a 11:30)</p> <p>8.6. Capacitación cuentas de cobro (Mié 10/09/2025, de 9:30 a 10:30)</p> <p>8.7. Orientación muro perimetral de cerramiento (Vie 05/09/2025, de 15:00 a 16:00)</p> <p>8.8. Revisión ROM (Vie 05/09/2025, de 15:00 a 16:00)</p> <p>8.9. Convocatoria comite de contratación (Vie 12/09/2025, de 7:00 a 8:00)</p> <p>8.10. Visita Botica e Imprenta (Mié 24/09/2025, de 11:30 a 12:30)</p> <p>8.11. Reunión interamericana de suministros (Mar 30/09/2025, de 15:00 a 15:30)</p>	8.1.1. CARPETA DE EVIDENCIAS CPS-651-2025 - SHARE POINT.
9. Cumplir con las demás tareas y actividades que sean determinadas por la supervisión del contrato, en concordancia con el objeto contractual pactado.	9,09%	72,73%	<p>Durante el período objeto del presente informe he cumplido con las demás tareas y actividades que sean determinadas por la supervisión del contrato, en concordancia con el objeto contractual pactado., para lo cual se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>9.1. Mediante correo electrónico y por solicitud del Grupo de Talento Humano, se requiere a la administración de la sede Palma Real el envío del Plan Anual de Emergencias actualizado.</p> <p>9.2. Se gestiona el trámite de disposición final para el retiro de escombros y material residual provenientes de la intervención del piso en la sede Imprenta.</p> <p>9.3. Se adelanta la revisión y remisión de las facturas de administración y servicios públicos correspondientes a la sede Palma Real.</p> <p>9.4. Se envía información al área de Talento Humano, relacionada con la disponibilidad de parqueaderos para motocicletas, bicicletas, vehículos, personas con discapacidad, así como la cantidad de funcionarios que laboran en la entidad.</p> <p>9.5. Se revisan y remiten los documentos presentados por el contratista de la obra de piso en la sede Imprenta, relacionados con el siniestro ocasionado por inundación.</p> <p>9.6. Se remite correo electrónico a la administración de la sede Palma Real, solicitando la instalación de un locker en el parqueadero No. 51.</p>	9.1.1. CARPETA DE EVIDENCIAS CPS-651-2025 - SHARE POINT.
% Promedio Acumulado del Estado de Avance General del Contrato			72,73%	

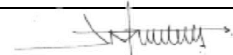
ENTREGABLES			
Productos o Servicio a entregar	Fecha de entrega		Observaciones por parte del Supervisor
Evidencias del mes septiembre-2025	1/10/2025		

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL					
Causas	Tipo de dificultad	Alternativa de Solución			Resultados
Se materializó alguno de los Riesgos previsibles contractuales?	SI		NO		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, deben escanear y publicar en el SECOP y cualquier otra plataforma dispuesta por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, todos los documentos correspondientes para pago (memorando de radicación de los documentos, informe periódico de supervisión, recibido a satisfacción, constancia de pago de aporte a Seguridad Social Integral y demás documentos correspondientes). Igualmente a los supervisores de los demás convenios y contratos, se solicita que antes de radicar las cuentas y/o los informes de ejecución se escaneen y se publiquen en el link correspondiente.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor		Contratista	
Nombre:	AURA JANNETH SANTANA ADAMES	Nombre:	JUSTO MAURICIO CEPEDA ARENAS
Cargo:	COORDINADORA DE RECURSOS FÍSICOS	Cargo:	CONTRATISTA
Firma:		Firma:	

Original: expediente del Contrato

Copia:

Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 "Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

Sí

No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	Pago 001	3/03/2025 12:10:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3/03/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.814.666 COP	Aceptada	Detalle
Pago 002	Pago 002	1/04/2025 4:05:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/04/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10.222.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 003	Pago 003	2/05/2025 7:31:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/05/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10.222.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 004	Pago 004	3/06/2025 10:13:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3/06/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10.222.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 005	Pago 005	1/07/2025 9:15:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/07/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10.222.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 006	Pago 006	1/08/2025 2:31:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/08/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10.222.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 007	Pago 007	1/09/2025 6:55:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	30 días de tiempo transcurrido (1/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10.222.000 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/>	RP 79825.pdf	RP 79825.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	AI MVCT-0651-2025_JUSTO_CEPEDA.pdf	AI MVCT-0651-2025_JUSTO_CEPEDA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	3_MARZO.zip	3_MARZO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	2_FEBRERO_2.7z	2_FEBRERO_2.7z	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	4_ABRIL.zip	4_ABRIL.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	5_MAYO.zip	5_MAYO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	6_JUNIO.zip	6_JUNIO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	7_JULIO.zip	7_JULIO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	8_AGOSTO.zip	8_AGOSTO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

Cancelar

Borrar

Cargar nuevo

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

© VORTAL 2019 [Términos de uso](#) [Normativa](#) [Soporte Remoto](#) [Ayuda](#)

Español (Colombia) ▼

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14452059

1/1