



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:	
NOMBRE DEL CONTRATISTA		TIPO DE DOCUMENTO		No. DOCUMENTO		FECHA DE INICIO		FECHA DE FINALIZACIÓN	
JUSTO MAURICIO CEPEDA ARENAS		C.C		80.504.271		11/02/2025		31/12/2025	
								MINVIVIENDA	
								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				4. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES)					
Tipo de cuenta		Banco		No. de Cuenta		Registro Presupuestal No.		79825	
AHORROS		CAJA SOCIAL		24094025372		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	
3. PAGO AUTORIZADO									
9		DE		11		PAGOS CONTRACTUALES			
5. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL				6. INFORMACIÓN SOPORTE DE PAGO					
PLANILLA No.		IBC		Periodo		Fecha de pago		Cobro No.	
90623102		\$ 4.088.800,00		OCTUBRE		14/10/2025		9	
								04/11/2025	
								\$ 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		CORREO DE NOTIFICACIÓN:	
								m21cepedaarenas@gmail.com	
						FIRMA		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		04/11/2025	
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	
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	
OTROS		NO ¿CUAL?							

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 (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2025-10	2025-10	I	14/10/2025	90623102	TOTAL A PAGAR
					\$1.190.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

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	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 PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

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
2025-10	2025-10	I	14/10/2025	90623102	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	SLN	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	0

PAGADA

DATOS DEL INFORME				
Período del Informe	Dependencia	No. Contrato-Año	Nombre del Contratista	No. Identificación del contratista
OCTUBRE	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		07/02/2025	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.	14/10/2025	9,09%	\$ 10.222.000	
31/10/2025	\$	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		\$ 88.590.666			70%	\$ 78.368.666	

SALDO POR GIRAR:

30,3%

\$ 34.073.334

EJECUCIÓN CONTRACTUAL				
Obligaciones específicas	(%) Avance	(%) Acumula	Servicios prestados	Evidencias cualitativas y cuantitativas que soportan el cumplimiento del contrato y las actividades asociadas

BOTICA	9,09%	81,82%	<p>1.1. Durante el periodo 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"> - Lavado desagües orinales. -Cambio de tubos led oficina vice de vivienda -Mantenimiento y riego de plantas. -Instalación calefactores en despacho Ministra. -Intervención carpintería metálica de la torre. -Cambio de imanes puertas mueble empotrado DVR -Reubicación de puestos Oficina directiva SPAT -Instalación de topes en puertas de DVR -Instalación de cajoneras DVR -Lavado de cajas de inspección de A.N. y A. LL. -Lavado de rejillas y del cárcamo del sótano. - Ajuste de lamparas oficina grupo diferencial. -Mantenimiento de motobombas. -Mantenimiento de la planta eléctrica. -Cambio de cintas antideslizantes, área de Despacho. -Pintura en muros de sala privada de juntas del despacho. -Pintura de muros sala de juntas despacho. -Reubicación de materas patio SG -Traslado y retiro de superficies de trabajo en las áreas requeridas. -Pintura muros área secretarías del Despacho. -Cambio de las correderas de los cajones en los puestos de oficina SPAT -Recoger elementos ajenos a las áreas en Despacho y Planta eléctrica -Retiro de sellos en puertas y ventanas. -Cambio de tubos de iluminación oficina secretarías vice de aguas. -Cambio de tubos de iluminación oficina DIVIS -Lavado pasillo a sala de escoltas. -Cambio de pasador en puerta de que comunica a sótano. -Lavado general de patio de fuente. -Arreglo general de cerraduras afectadas. -Lavado general patio de SG -Instalación de mesa oficina DVR -Arreglo de pasador en biciclero. -Cambio de pirlanes en madera por granito pulido e instalación de cintas. -Instalar seguro en puerta de ingreso -Limpieza bodega de mantenimiento. -Retiro de enchape en área de jardín vertical. -Pintura de flanches puertas de SG. -Desinfección ambiental. -Retiro de capa de pintura afectada en muro de cerramiento. -Pintura de muro sala de despacho. <p>SEDE IMPRENTA.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lavado de desagües de cafetería. -Retiro e instalación de pirlan escalera de acceso. -Traslado de muebles de coworking. -Traslado de cajoneras metálicas a coworking. -Reubicación de puestos coworking. -Mantenimiento eléctrico en puestos 181 y 183 -Desarmar puestos de agenda legislativa. -Cambio de lavamanos baño hombres. -Pintura cuarto de residuos. -Desarmar estantería de agenda legislativa. -Cambio de cerradura cuarto de lactancia. -Traslado de superficie de trabajo al área de salida de emergencia. -Instalación de mesa en agenda legislativa. -Pintura de gualderas de escalera principal. -Cambio de chapa puesto 175. -Inslaciones eléctricas puestos de trabajo coworking. -Inslación de cintas fotolumiscentes escalera de acceso. -Pintura general sala de reuniones 2º piso. 	1.1.1. CARPETA DE EVIDENCIAS CPS-651-2025 - SHARE POINT.
--------	-------	--------	--	--

			SEDE PALMA REAL -Cambio tomacorriente cafetería -Cambio de lámpara baño hombres. -Brazo mecánico de puerta de baño graduada. -Reemplazo de lámpara luz media DSH -Instalar y reemplazar soportes afectados y dañados en divisiones en vidrio. -Cambio sensores baños. En total, en las sedes Botica, Imprenta y Palma Real se desarrollaron 64 actividades, distribuidas de la siguiente manera: Botica: 40 actividades (62%) Imprenta: 18 actividades (28%) Palma Real: 6 actividades (10%) En todas las sedes se programaron 93 actividades entre reparaciones, obras y mantenimientos. De estas, se realizaron 40 actividades correspondientes a reparaciones y mantenimientos, y quedaron 53 actividades pendientes de ejecución, relacionadas con obras que se llevarán a cabo mediante el contrato C1416-2025 - Mantenimiento de Sedes.	
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%	81,82%	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: 2.1. En las sedes Botica e Imprenta se realizó el segundo seguimiento a las inspecciones locativas 2025. Se actualizó el Informe y Seguimiento de Inspecciones (Código: GTH-F-49) de cada una de las sedes, de acuerdo con los hallazgos identificados. 2.2. En la sede Palma Real se llevó a cabo el segundo seguimiento a las inspecciones locativas 2025. Se actualizó el Informe y Seguimiento de Inspecciones (Código: GTH-F-49), conforme a los hallazgos encontrados. 2.3. De acuerdo con la solicitud de inspección del muro de cerramiento de la sede Botica, se coordinó con el IDPC la realización de una visita técnica, con el fin de establecer las condiciones de intervención.	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%	81,82%	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: 3.1. Con base en las inspecciones técnicas realizadas en cada una de las sedes, se ejecutaron diversas actividades de mantenimiento preventivo, las cuales se discriminan a continuación según su naturaleza técnica: Arquitectónicas 20 80% Eléctricas 9 14% Hidrosanitarias 5 8% Pintura 8 13% Mantenimiento general 14 22% Reparaciones puntuales 8 13% Total general 64 100%	3.1.1. CARPETA DE EVIDENCIAS CPS-651-2025 - SHARE POINT.

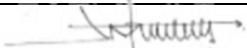
4. Estructurar desde el punto de vista técnico los procesos de selección asignados por el supervisor del contrato.	9,09%	81,82%	<p>Durante el período objeto del presente informe he estructurado desde el punto de vista técnico los procesos de selección asignados por el supervisor del contrato, para lo cual se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>4.1. Aclaración ítems 1.8 y 1.9 del presupuesto oficial, proceso SAMC-003-025.</p> <p>4.2. En el proceso SAMC_003_2025, Se evalúa la oferta del Proponente PANAM INGENIERÍA SAS.</p>	4.1.1. CARPETA DE EVIDENCIAS CPS-651-2025 - SHARE POINT.
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.	9,09%	81,82%	<p>Durante el periodo 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:</p> <p>5.1. Solicitud de intervención urgente – Contrato No. 1002-2024 (Casa Imprenta) Se presenta solicitud de intervención urgente relacionada con el objeto del Contrato No. 1002-2024, correspondiente a la sede Casa Imprenta. Fecha del último periodo facturado: marzo de 2025 Valor ejecutado: \$78.531.976,74 Valor pendiente por ejecutar: \$0,00 Resumen general de ejecución: contrato liquidado.</p> <p>5.2. Solicitud de certificado de saldo – Contrato No. C1264-2025 (Adquisición de elementos ergonómicos para el MVCT) Se solicita a la Subdirección de Finanzas y Presupuesto (SFP) la expedición del certificado de saldo correspondiente al Contrato No. C1264-2025, cuyo objeto es la adquisición de elementos ergonómicos para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Fecha del último periodo facturado: septiembre de 2025 Valor ejecutado: \$16.087.000 Valor pendiente por ejecutar: \$0,00 Resumen general de ejecución: en proceso de revisión para liquidación.</p> <p>5.3. Remisión de documentos – Contrato No. C1264-2025 (Adquisición de elementos ergonómicos) Se remiten los documentos requeridos para la gestión del trámite de liquidación del Contrato No. C1264-2025, correspondiente a la adquisición de elementos ergonómicos para el MVCT.</p> <p>5.4. Seguimiento técnico – Contrato No. C1416-2025 (Intervenciones de mantenimiento y adecuación de infraestructura física) En el marco del Contrato No. C1416-2025, cuyo objeto es ejecutar intervenciones de mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de las sedes del Ministerio, se realizó recorrido técnico e identificación de ítems en compañía del contratista Panam Ingeniería S.A.S. Fecha del último periodo facturado: N/A Valor ejecutado: \$0,00 Valor pendiente por ejecutar: \$420.051.442</p>	5.1.1. CARPETA DE EVIDENCIAS CPS-651-2025 - SHARE POINT.
6. Documentar las actividades realizadas en informes técnicos que incluyan observaciones, diagnósticos, propuestas y conclusiones sobre el estado arquitectónico de las sedes.	9,09%	81,82%	<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:</p> <p>6.1. De las actividades ejecutadas en cada una de las sedes durante el mes de octubre, se realiza reporte gerencial de mantenimientos.</p>	6.1.1. CARPETA DE EVIDENCIAS CPS-651-2025 - SHARE POINT.

7. Gestionar y remitir los informes técnicos ante los entes internos y externos sobre los temas a cargo del Grupo de Recursos Físicos.	9,09%	81,82%	<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:</p> <p>7.1. Radicación ante el IDPC – Propuestas de color sede Casa Imprenta Se realizó la radicación ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) de las propuestas de color correspondientes a la sede Casa Imprenta, ubicada en la Carrera 6 No. 8-93, en cumplimiento de los lineamientos para bienes de interés cultural.</p> <p>7.2. Elaboración del alcance del Informe Técnico-Administrativo – Análisis de pago de obligación Casa Sexta Se elaboró el alcance del Informe Técnico-Administrativo relacionado con el análisis del pago de la obligación correspondiente al inmueble Casa Sexta, integrando aspectos financieros y técnicos asociados al proceso contractual.</p> <p>7.3. Memorando a la SFP – Trámite de liquidación final del impuesto de delineación urbana Se elaboró memorando dirigido a la Subdirección de Finanzas y Presupuesto (SFP), solicitando la gestión del trámite de liquidación final del impuesto de delineación urbana, correspondiente a la licencia de reforzamiento estructural de la sede Fragua.</p> <p>7.4. Respuesta al Senado de la República – Intervención muro de cerramiento sede Botica De acuerdo con el oficio remitido por el Senado de la República, se elaboró y envió respuesta institucional relacionada con la intervención del muro de cerramiento de la sede Botica, en atención a los requerimientos técnicos y normativos aplicables.</p> <p>7.5. Gestión ante el IDPC – Reparaciones locativas y proyección de intervenciones BIC 2026 Se adelantó gestión ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) para el diligenciamiento del Formulario de Radicación de Reparaciones Locativas, incluyendo las actividades de primeros auxilios y la memoria descriptiva de cada intervención proyectada para el año 2026 en las sedes declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) del Ministerio.</p>	7.1.1. CARPETA DE EVIDENCIAS CPS-651-2025 - SHARE POINT.
8. Asistir a las reuniones, comités y demás asuntos requeridos por el supervisor.	9,09%	81,82%	<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. Revisión evaluación proceso SAMC_003_2025 - Vie 03/10/2025, de 16:30 a 17:00</p> <p>8.2. Inspecciones Locativas de Seguimiento. Mié 08/10/2025, de 8:00 a 12:00 m</p> <p>8.3. Comité primario Mar 21/10/2025, de 9:00 a 10:30, sede Botica.</p> <p>8.4. Visita técnica, muro de cerramiento Botica Mar 28/10/2025, 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%	81,82%	<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. Revisión de factura administración y recobro EAAB de las oficinas de la sede Palma Real.</p>	9.1.1. CARPETA DE EVIDENCIAS CPS-651-2025 - SHARE POINT.
% Promedio Acumulado del Estado de Avance General del Contrato				81,82%

ENTREGABLES			
Productos o Servicio a entregar	Fecha de entrega		Observaciones por parte del Supervisor
Evidencias del mes octubre-2025	04/11/2025		

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
<p>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.</p>

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

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 [Información general](#)

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 [Condiciones](#)

VER CONTRATO

3 [Bienes y servicios](#)

Ejecución del Contrato

4 [Documentos del Proveedor](#)

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 [Documentos del contrato](#)

Plan de Pagos

6 [Información presupuestal](#)

7 **Ejecución del Contrato**

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

8 [Modificaciones del Contrato](#)

9 [Incumplimientos](#)

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 <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	3/03/2025 12:00:00 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	6.814.666 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Pago 002	1/04/2025 4:05:00 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	1/04/2025 12:00:00 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	10.222.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Pago 003	2/05/2025 7:31:00 AM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	2/05/2025 12:00:00 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	10.222.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	Pago 004	3/06/2025 10:13:00 AM <small>((UTC- 05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	3/06/2025 12:00:00 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	10.222.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	Pago 005	1/07/2025 9:15:00 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	1/07/2025 12:00:00 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	10.222.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	Pago 006	1/08/2025 2:31:00 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	1/08/2025 12:00:00 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	10.222.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	Pago 007	1/09/2025 6:55:00 AM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	1/09/2025 12:00:00 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	10.222.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	Pago 008	30 días de tiempo transcurrido <small>(1/10/2025 4:31:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	29 días de tiempo transcurrido <small>(2/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	10.222.000 COP	Pagado	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
<input type="checkbox"/> 9_SEPTIEMBRE.zip	9_SEPTIEMBRE.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>