INFORME DE SUPERVISIÓN DE UNICO PAGO

TIPO DE CONTRATO:	OBRA			
CONTRATO No. Y FECHA:	MC-00-016-2025 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA:	COPRIN S.A.S			
Nit o C.C. No.	R/L: YILDARD LEVASCO FONTECHA			
OBJETO:	**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MUROS DE GAVIONES DE LA CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA LAS RAÍCES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER"**			
VALOR INICIAL:	TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 35.728.668) MONEDA CORRIENTE.			
VALOR ADICIONAL:	N/A			
ANTICIPO INICIAL:	N/A			
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A			
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	N/A			
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	N/A			
PLAZO INICIAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE UN (01) MES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, UNA VEZ SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DISPUESTOS EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993 Y ART. 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 QUE MODIFICÓ EL INCISO 2° DEL ANTERIOR ARTÍCULO.			
PLAZO ADICIONAL:	Días, meses			
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO	Nombre del interventor Numero de contrato y fecha			
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	Número de identificación tributaria o Cédula			
SUPERVISOR:	ALBA LIZETH BALLESTEROS QUIROGA CC. 37.618.249 DE PIEDECUESTA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°1	N°2	N°3	N°4
	Día, mes y año	Día, mes y año	Día, mes y año	Día, mes y año
ACTA DE REINICIACIÓN	N°1	N°2	N°3	N°4
	Día, mes y año	Día, mes y año	Día, mes y año	Día, mes y año
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025			
MUNICIPIO:	LEBRIJA - SANTANDER			
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
VALOR A PAGAR	$35.728.668			
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 15-09-2025		HASTA: 14-10-2025	

Con base en los informes presentados por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Lebrija, tomando como base la presente acta de único pago por valor a pagar **($ 35.728.668) TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS /CTE.** En el periodo comprendido entre el **15 de septiembre al 14 de octubre del 2025**

C E R T I F I C A M O S Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

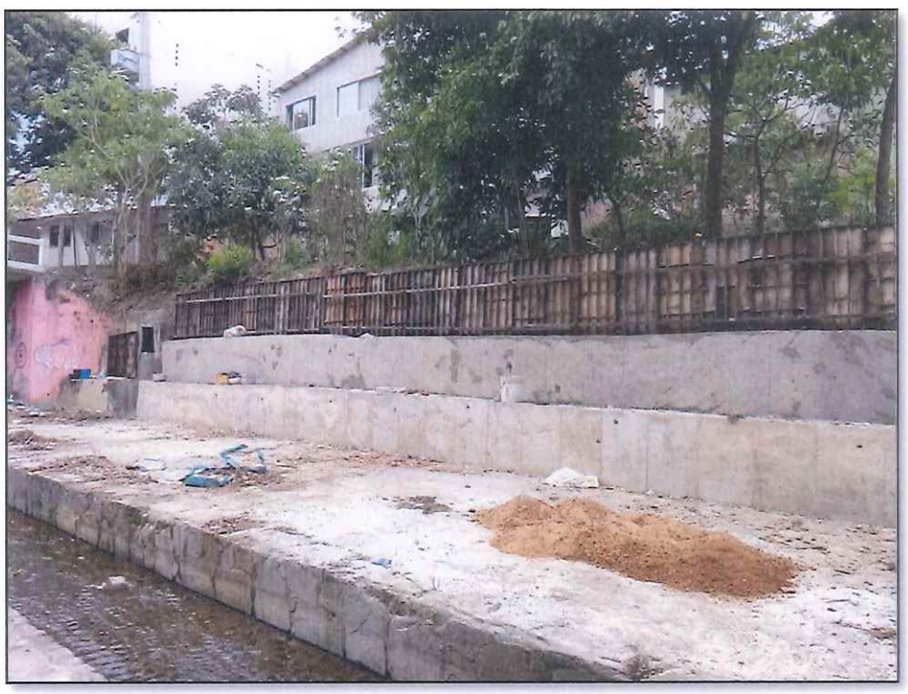
ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS

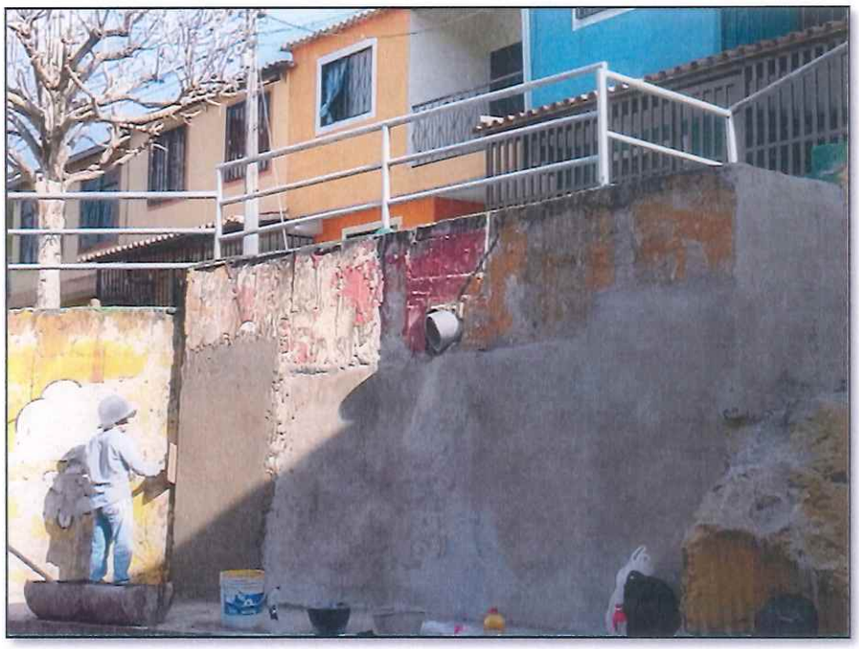
1	Suministro e instalación de Malla Gavión TIPO C (C13) 2X1X1, para ajuste y restauración de gaviones existentes	Esta actividad contemplo la instalación de malla de Gavión para realizar la reparación de la malla en mal estado, poder recuperar la forma, resistencia, fue necesario el relleno con algunas piedras.	Registro Fotográfico
2	Recubrimiento de gaviones en concreto de clase D (210 Kg/cm2 o 3000PSI)	Esta actividad se realizó con concreto de 3.000 PSI para recubrir los gaviones existentes en malla y poder generar mayor resistencia y durabilidad	Registro Fotográfico
3	Friso con mortero 1:3 impermeabilizado para resane E=5 cm, incluye imprimante de vinilo sellador para superficies porosas	Esta actividad contemplo realizar la recuperación del friso o recubrimiento de los gaviones existentes, con la recuperación del concreto afectado por el paso del tiempo, se aplicó un mortero 1:3 impermeabilizado de un espesor de 5cm	Registro Fotográfico
4	Escarificación manual de recubrimiento	Se realizó la limpieza y escarificación de las zonas donde se intervino la recuperación del concreto existente con la aplicación de mortero impermeabilizado	Registro Fotográfico

Registro de actividades Suministro e instalación de malla de gaviones para reparar la malla existente y generar mayor resistencia

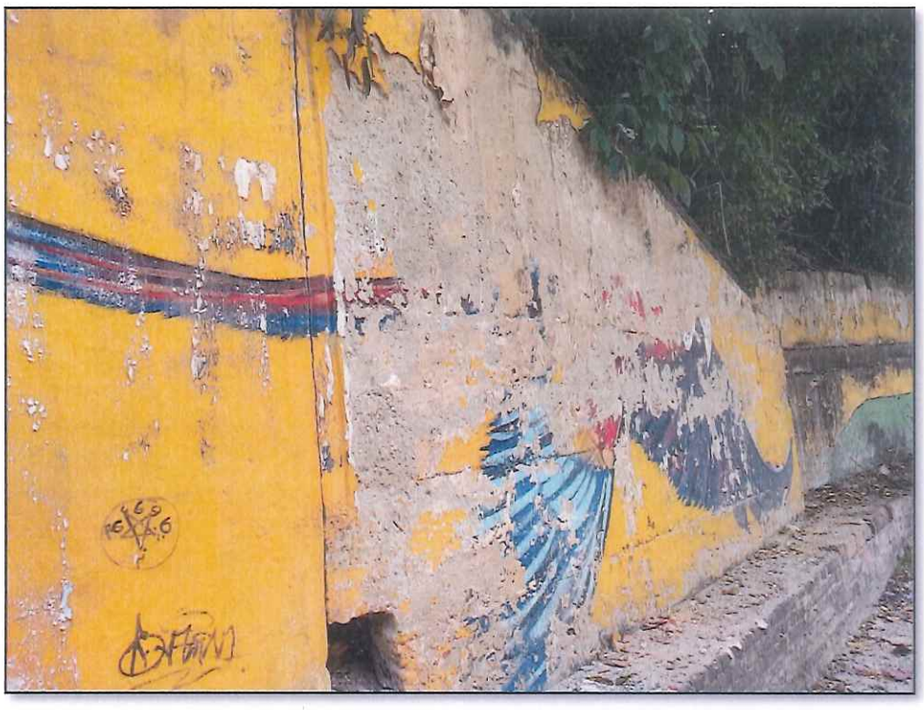
Registro de actividades aplicación de concreto de 3.000 PSI en gaviones existentes que se encuentran solo en malla.



Registro de actividades de aplicación de friso1.3 impermeabilizado de espesor de 5 cm



Registro de actividades de escarificación para limpieza para mejor adherencia entre el friso impermeabilizado a instalar



El contratista ha ejecutado un **100%** presupuestalmente y un **100%** del cronograma de ejecución en este periodo de tiempo luego se cumplió a cabalidad con lo programado para la ejecución del contrato.

ACTIVIDADES FINANCIERAS: El contratista no recibió anticipo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: Se realizó la respectiva revisión de los informes entregados por el contratista, así como las facturas entregadas por parte del contratista y, se evidenció pago de seguridad social, parafiscales y ARL del contratista y el personal mínimo requerido, y el pago de las estampillas departamentales.

CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA:

Póliza de seguro de cumplimiento actualizada al contrato
Fecha de expedición/aprobación: 04/09/2025

N° POLIZA	ENTIDAD	AMPARO	Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)	VALOR
172916 (Endoso 0)	CESCE	CUMPLIMIENTO	03/09/2025	03/02/2026	$ 7,145,733.60
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/09/2025	03/10/2028	$ 3,572,866.80
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	03/09/2025	03/02/2026	$ 7,145,733.60

Póliza de seguro de Responsabilidad Civil
Fecha de expedición/aprobación: 04/09/2025

N° POLIZA	ENTIDAD	AMPARO	Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)	VALOR
17541 (Endoso 0)	CESCE	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	03/09/2025	02/10/2025	$ 284,700,000.00

INFORME FINAL:

El proyecto se ejecutó el la canalización de la quebrada las raíces del municipio, las actividades desarrolladas fueron la escarificación de la superficie de los muros cubiertos en concreto que se encontraba deteriorada por el tiempo y las lluvias, siendo necesario realizar la limpieza y escarificación de la superficie para poder aplicar

el mortero 1:3 impermeabilizado para restaurar y recuperar la superficie de canalización de la quebrada, mejorando la resistencia y durabilidad, Restauración de la malla de los gaviones que se encontraban en mal estado, siendo necesario en algunas partes instalar piedras para recuperar los gaviones, ajustando y reforzando la malla, para seguidamente realizar el recubrimiento en concreto. En la ejecución del contrato no se presentó la necesidad de realizar actas de modificación de cantidades y precios no previstos, no se presentaron problemas. Las actividades ejecutas fueron recibidas a satisfacción. Y se dio cumplimiento dentro del sector AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, el programa Ordenamiento ambiental territorial y que meta que se alcanzó fue Efectuar la construcción de (1) obra de prevención y control hidráulico intervenido en el municipio.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

Aportes de la empresa **COPRIN S.A.S**

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	10-2025
	Fecha de pago	20/10/2025
	Nº de Planilla	35061623
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.283.067
	Valor cotizado	$ 131.500
	EPS	SALUD TOTAL – NUEVA EPS – SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	09-2025
	Fecha de pago	20/10/2025
	Nº de Planilla	35061623
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.283.067
	Valor cotizado	$ 525.500
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN – PORVENIR – COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	09-2025
	Fecha de pago	20/10/2025
	Nº de Planilla	35061623
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.283.067
	Valor cotizado	$ 117.400
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	
	I.C.B.F.	
	Caja de Compensación	CASAJAN

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	11-2025
	Fecha de pago	12/11/2025
	Nº de Planilla	35347126
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.470.950
	Valor cotizado	$ 58.900
	EPS	SALUD TOTAL – NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	10-2025
	Fecha de pago	12/11/2025
	Nº de Planilla	35347126
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.470.950
	Valor cotizado	$ 235.400
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN – PORVENIR – COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	09-2025
	Fecha de pago	12/11/2025
	Nº de Planilla	35347126
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.470.950
	Valor cotizado	$ 10.900
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	
	I.C.B.F.	
	Caja de Compensación	CASAJAN

JORGE ALBERTO BASTIDAS RODRIGUEZ Ingeniero Residente

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	09-2025
	Fecha de pago	02/10/2025
	N° de Planilla	8638255520
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 178.000
	EPS	SALUD MIA EPS
APORTE A PENSIÓN	PERSONA PENSIONADA	
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	09-2025
	Fecha de pago	02/10/2025
	N° de Planilla	8638255520
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 34.700
	A.R.L.	POSITIVA

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	10-2025
	Fecha de pago	05/11/2025
	N° de Planilla	8638775175
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 178.000
	EPS	SALUD MIA EPS
APORTE A PENSIÓN	PERSONA PENSIONADA	
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	10-2025
	Fecha de pago	05/11/2025
	N° de Planilla	8638775175
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 34.700
	A.R.L.	POSITIVA

JHONNY ANDÉS ROLANDO PABOLA

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	09-2025
	Fecha de pago	01/10/2025
	N° de Planilla	9492237466
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.440.000
	Valor cotizado	$ 180.000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	09-2025
	Fecha de pago	01/10/2025
	N° de Planilla	9492237466
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.440.000
	Valor cotizado	$ 230.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	09-2025
	Fecha de pago	01/10/2025
	N° de Planilla	9492237466
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.440.000
	Valor cotizado	$ 15.100
	A.R.L.	POSITIVA

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	10-2025
	Fecha de pago	05/11/2025
	N° de Planilla	9493701724
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.440.000
	Valor cotizado	$ 180.000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	10-2025
	Fecha de pago	05/11/2025
	N° de Planilla	9493701724
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.440.000

	Ingreso Base de Cotización	$ 1.440.000
	Valor cotizado	$ 230.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	10-2025
	Fecha de pago	05/11/2025
	Nº de Planilla	9493701724
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.440.000
	Valor cotizado	$ 15.100
	A.R.L.	POSITIVA

Constancia de pago de estampillas:

RECAUDO DE ESTAMPILLAS	
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 35.728.668**
FECHA DEL CONTRATO	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NRO. CONTRATO	MC-00-016-2025
RECIBO No.	**2502500693603**
FECHA PAGO	13 DE AGOSTO DE 2025
VALOR BASE	$ 35.728.668
NUMERO DE ORDEN DE PAGO	01
TOTAL ESTAMPILLA	$ 1.572.120

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hacemos constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Lebrija, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2025.

ALBA LIZETH BALLESTEROS QUIROGA
Secretario de infraestructura
Supervisor contrato

Proyectó: Ervin Patrocinio Flor4ez Pedraza-CPS sec. Infraestructura
Reviso: María Isabel Ortiz Herrera- CPS sec. Infraestructura