INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DEL N° 2025458

Fecha de presentación: 15/12/2025

Periodo que reporta: 10/12/2025 HASTA 15/12/2025

Informe: 01

Nombre del contratista: **CONSTRUCCION STUDIO S.A.S.**

Nombre supervisor: SHIRLEY TOMBE REYES

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No: 2025458

OBJETO: REALIZAR OBRA DE MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO GENERAL DE LA CASA DE LA CULTURA Y AUDITORIO PRINCIPAL, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE DAGUA.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

De acuerdo a las actividades del contrato se verifica que se realizan las actividades de total cumplimiento, así descritas entre el **10/12/2025 HASTA 15/12/2025** en las que se realizó las siguientes actividades según su objeto contractual y dando como resultado final, una renovación y mejoramiento del auditorio, incluyendo el cambio satisfactorio del piso existente a un piso en baldosa vinilo PVC de 3mm de espesor color blanco, complementado con un guardaescoba color gris, una silletería renovada en cuanto a limpieza, pintura de las paredes para complementar el mantenimiento estético y funcional, además de la adecuación y mejoramiento de la canal de cubierta para evitar problemas futuros con humedades.



1	1. PRELIMINARES	1.1 Desmonte silletería metálica-madera 1.2 Limpieza superficie piso interno, desmonte de piso existente 1.3 Rasqueteada-lija-resane 1.4 Limpieza canal metálica Dllo. 51-100 cm
Evidencia		

Antes: silleteria en sitio

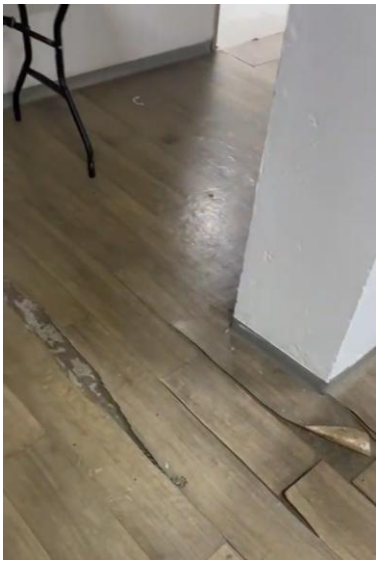


Después: Desmonte de silletería



Antes: estado del piso





Después: desmonte de superficie piso anterior






Preparación de la superficie: Limpieza del piso, lijada, rasqueteada



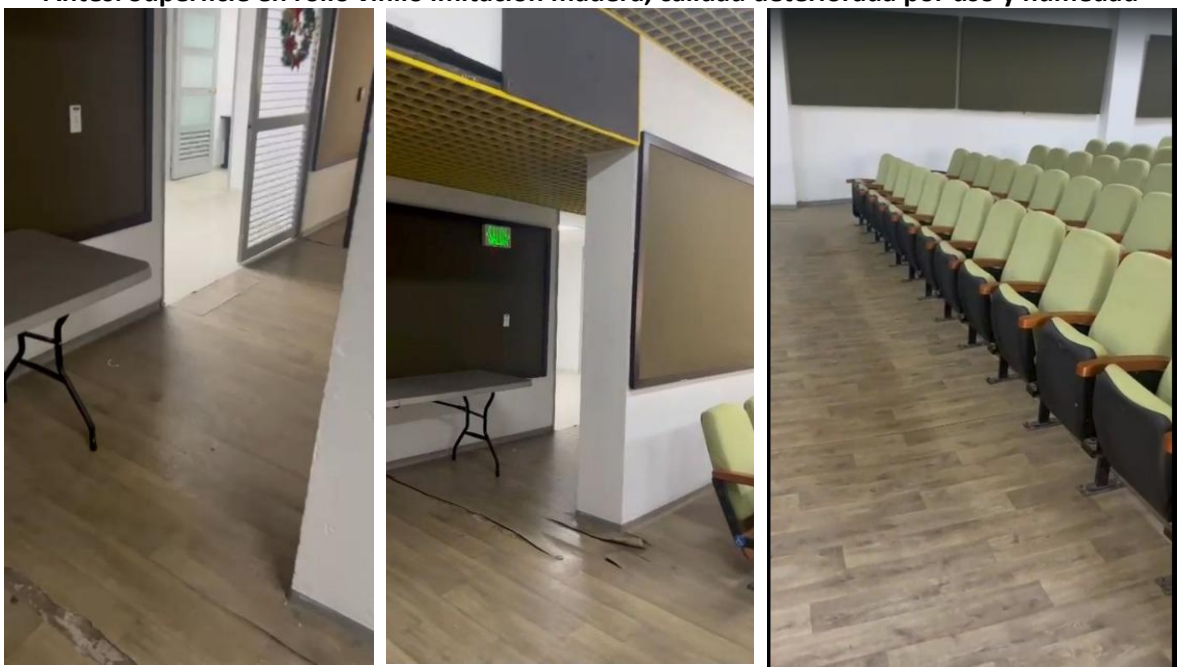
Limpieza de canal metálica



2	2. REVESTIMIENTOS (REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURAS)	2.1 Suministro e instalación de baldosa vinilo 30x30 cm 2.0mm 2.2 Suministro y pintura con vinilo muro tipo 1 (2m)

Evidencia

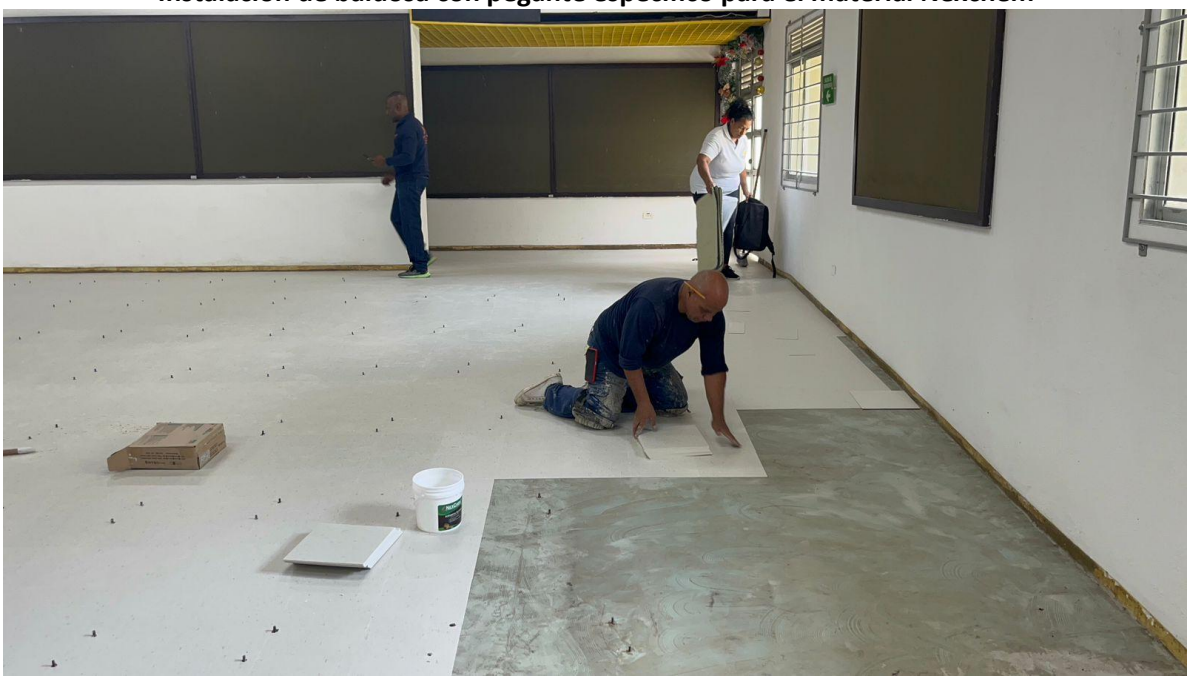
Antes: Superficie en rollo vinilo imitación madera, calidad deteriorada por uso y humedad



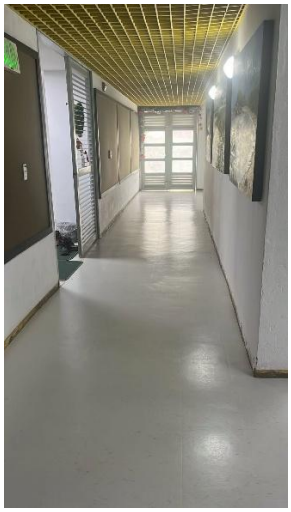
Después: Instalación de piso baldosa vinilo 30x30cm color Milano Snow 3mm espesor



Instalación de baldosa con pegante específico para el material Nexchem



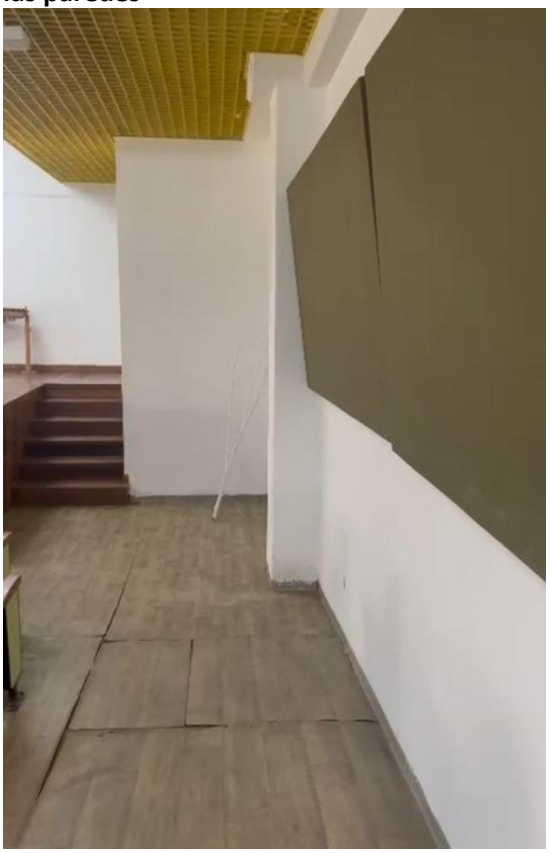
Resultado de la superficie con nuevo material de piso baldosa Milano Snow





Antes: estado de las paredes





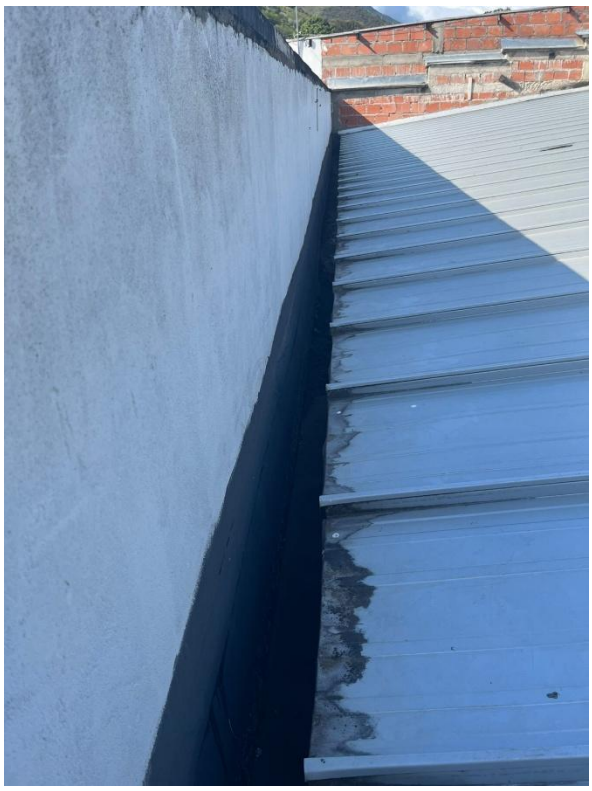
Después: Aplicación pintura vinilo tipo 1





3	3. ESTRUCTURAS CUBIERTA	3.1 Reparación canal laminada Dllo. 51-100cm 3.2 Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva sobre lamina lineal 3.3 Suministro y aplicación de Alumol canal lamina-c externa A=51-100cm 3.4 Suministro e instalación solapa-cinta adhesiva sillo cubierta 15c
Evidencia		

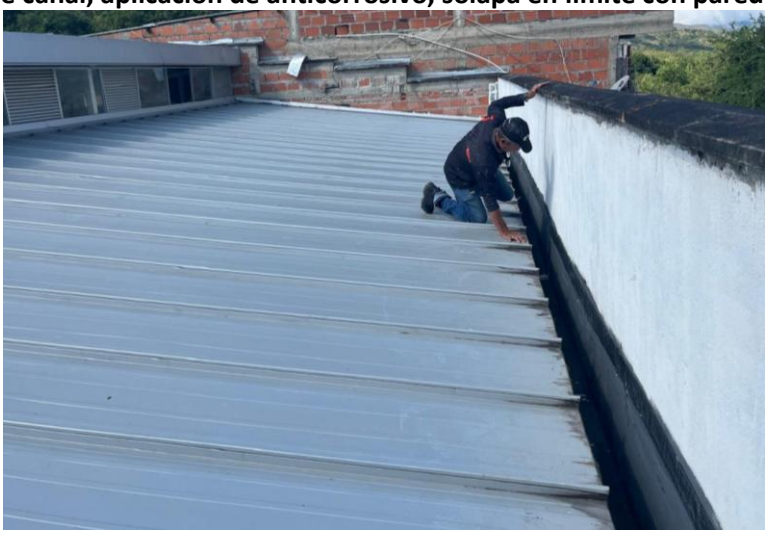
Antes: estado de la canal





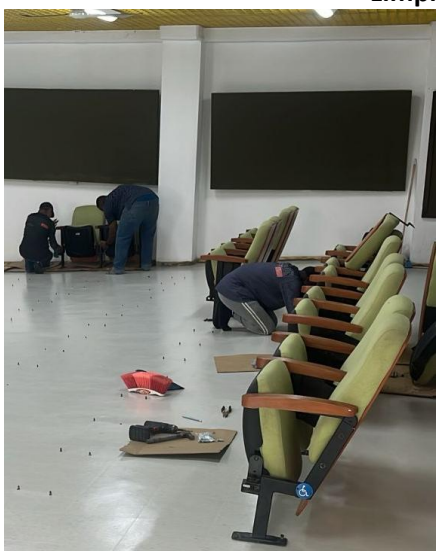
Después: Trabajo de reparación de canal, aplicación de anticorrosivo, solapa en límite con pared

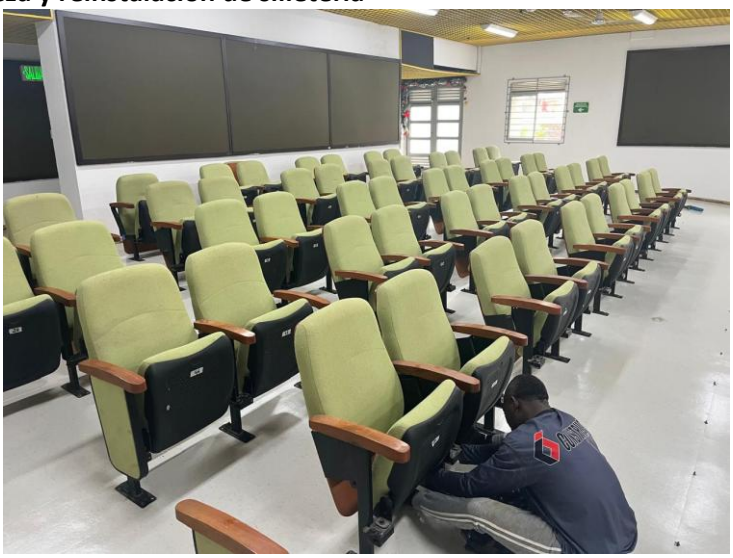




4	4. EQUIPOS Y MUEBLES	4.1 Aspirada-lavada en seco silletería 4.2 Instalación silletería madera-metal (E)
Evidencia		

Limpieza y reinstalación de silletería





Silletería debidamente marcada para asegurar una correcta reinstalación



5	5. LIMPIEZA	5. Limpieza general.
Evidencia		

Limpieza general del espacio, detallado y finalización





ANEXOS SOPORTE DE EJECUCIÓN

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales, fotocopia de la planilla - recibo de pago de aportes a salud, pensiones y ARL, correspondiente al mes de diciembre del año 2025 y facturas de compra de materiales utilizados.

Evidencia

Aportes a seguridad social

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900876068	4	CONSTRUCCION STUDIO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUC	CL 14 B No 53-101	CALI-VALLE	3321915	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2009031133	9496447127	E	2025/12/16	2025/12/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$4,119,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1006107947	AGUIRRE SALCEDO MANUELA		25-14	30	$2,415,000	$386,400	EPS012	30	$2,415,000	$96,600	CCF57	30	$2,415,000	$96,600	14-11	30	$2,415,000	$168,100	30	$0	$0	SI	$747,700
2	CC 1674184118	CANO PALACIOS AMADOR		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS012	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC 1144051208	CANO PANTOJA SEBASTIAN		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS012	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC 1130847231	CASTAÑEDA VILLAMIL EDILBERTO		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC 1005598818	CASTAÑEDA TORRES MARCEL SNEIDER	X	230201	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$1,900	CCF57	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,800	1	$0	$0	SI	$14,200
6	CC 1110591802	MONTAÑA ORDOÑEZ CRISTIAN ARMANDO		231001	30	$3,675,000	$588,000	EPS042	30	$3,675,000	$147,000	CCF57	30	$3,675,000	$147,000	14-11	30	$3,675,000	$255,800	30	$0	$0	SI	$1,137,800
7	CC 94457048	SOLARTE OSCAR ANTONIO	X	230201	1	$47,450	$7,600	EPS042	1	$47,450	$1,900	CCF57	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,800	1	$0	$0	SI	$14,200
8	CC 1143614727	ZAPATA URREA WILLIAN		230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC 1061115402	ZAMUDIO ANGULO ALBER ANDEY		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total	Afiliados(9)					$13,302,450	$2,128,600			$13,302,450	$532,450			$13,302,450	$532,450			$13,302,450	$936,300		$0	$0		$4,119,600

Página 1 de 2 2025/12/15 11:58 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900876068	4	CONSTRUCCION STUDIO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUC	CL 14 B No 53-101	CALI-VALLE	3321915	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2009031133	9496447127	E	2025/12/16	2025/12/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$4,119,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,128,600	$0	$0	$2,128,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$815,800	$0	$0	$815,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$842,000	$0	$0	$842,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$235,400	$0	$0	$235,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$235,400	$0	$0	$235,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$926,200	$0	$0	$926,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$926,200	$0	$0	$926,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$532,400	$0	$0	$532,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	9	$532,400	$0	$0	$532,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$532,400	$0	$0	$532,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$114,000	$0	$0	$114,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$1,900	$0	$0	$1,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$58,900	$0	$0	$58,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$153,600	$0	$0	$153,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$147,000	$0	$0	$147,000
TOTAL				9	$4,119,600	$0	$0	$4,119,600

Página 2 de 2 2025/12/15 11:58 AM

Facturas de compra material

Piso baldosa vinilo 30x30cm 3mm

TAPETES Y PISOS DEL PACIFICO SAS

NIT 805.007.745-0

Av. 5B Norte N° 22N18
(57) 3165289374 - (57) 3172346574
Cali - Colombia
tapetesypisosdelpacifico@gmail.com
www.tapetesypisos.com.co

Factura Electrónica de Venta

N°: FTP 5768

Cliente: CONSTRUCCION STUDIO S.A.S
Nit: 900.876.068-4
Teléfono: (000) 3113734820 - Ext. 000
Dirección: CL 14 B 53 101 TO E AP 103
Ciudad: Cali - Colombia
Correo: facturacion@construccionstudio.com

Fecha y hora Factura

Generación	05/12/2025, 18:09
Expedición	05/12/2025, 18:50
Vencimiento	05/12/2025
Vendedor	Roberto Leon Vargas
Centro de costo	01
Cotización	C-1-251491

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	241118	PISO DE VINILO EN TABLETAS DE 30 X 30 REF VCT MILANO SNOW-3MM 50 casa de 3.33 mt2 . descuento especial del 10%		166.50	54,720.00	9,110,880.00
2	11112	GUARDAESCOBA 8,0 CM DE VINILO EN ROLLO X 25ML	MI	75.00	6,790.00	509,250.00
3	91603	PEGANTE NEXCHEM 5 KG		3.00	105,000.00	315,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Once millones ochocientos veintidos mil ochocientos cuatro pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. RC-9766-1 vence el 2025-12-05 por	$	7,000,000.00
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-9767-1 vence el 2025-12-05 por	$	4,822,804.00
Efectivo - Descuento/Ajuste al peso	$	0.70

Total Bruto	9,935,130.00
G-IVA 19% Bienes R59	1,887,674.70
Total a Pagar	11,822,804.70

Observaciones:
Medios de pago • Consignación a Tapetes y Pisos del Pacifico SAS Cuenta de ahorros Bancolombia N.° 825-000014-44 – Cta. .Cte. Banco Occidente No. 010-08464-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764032056112 aprobado en 20250416 prefijo FTP desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4753 Comercio al por menor de tapices, alfombras y recubrimientos para paredes y pisos en establecimientos especializados Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Facturas de compra material

Materiales para pintura

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER
SODIMAC corona

N° 3205100321486

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: CONSTRUCCION STUDIO SAS.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/12/13 11:20:50
NIT	: 900.876.068-4	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/12/13
DIRECCIÓN	: CL 14 53 101 AP 103 A UNIDAD GRATAMIRA E	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/12/13
TELÉFONO	: 3145486223	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/12/13
CORREO	: CANO-INC@HOTMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: PALMIRA
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 90798340	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA CREDITO
CUFE	: 1b2eb34eb0e16362f36c9901f8c9ffaef0386c17b532e264c7878f01ae00b05a5a7b425bf8e4e4aafe5590039813a7ab		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	61522	TORNILLO PANEL DRYWA	2.521,01	2.521,01	0,00	0,00	2.521,01	19,00	478,99	3.000,00
2	1	51773	MASILLA 5.6 KG SUPER	18.403,36	18.403,36	0,00	0,00	18.403,36	19,00	3.496,64	21.900,00
3	1	51003	BROCHA EN CERDA MONA	16.722,69	16.722,69	0,00	0,00	16.722,69	19,00	3.177,31	19.900,00
4	1	687126	PINTURA 5GL TOPEX CO	146.974,79	146.974,79	0,00	0,00	146.974,79	19,00	27.925,21	174.900,00
5	4	15745	LIJA AGUA NO 180 ABR	1.428,57	5.714,29	0,00	0,00	5.714,29	19,00	1.085,71	6.800,00
6	1	700027	RODILLO 9 PULG TOPEX	11.680,67	11.680,67	0,00	0,00	11.680,67	19,00	2.219,33	13.900,00
7	3	206845	CINTA DE ENMASCARAR	9.159,66	27.478,99	0,00	0,00	27.478,99	19,00	5.221,01	32.700,00
8	1	305364	BANDEJA PARA PINTAR	9.159,66	9.159,66	0,00	0,00	9.159,66	19,00	1.740,34	10.900,00

VALOR BRUTO	**$**	238.655,46
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	238.655,46
IVA	**$**	45.344,54
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	284.000,00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE — **TOTAL A PAGAR $ 284.000,00**

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079471901 DEL 13/09/2024, PREFIJO 3205, RANGO 100265117 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 13/09/2024 HASTA 14/03/2026 TIENDA PALMIRA UNICENTRO.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT 830.930.534-0

Facturas de compra material

Pintura

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER
SODIMAC corona

N° 341623442

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: CONSTRUCCION STUDIO SAS.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/12/11 12:59:18
NIT	: 900.876.068-4	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/12/11
DIRECCIÓN	: CL 14 53 101 AP 103 A UNIDAD GRATAMIRA E	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/12/11
TELÉFONO	: 3145486223	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/12/11
CORREO	: CANO-INC@HOTMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: CALI
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 90630853	**MEDIO DE PAGO**	: EFECTIVO
CUFE	: 55e3f15f3b33ea96500cd087527e465048bb017c2f33988a16848ee387bc65807b3de61f485876fc26891c4ecb295032		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	447103	VINILTEX BLANCO 5 GL	325.126,05	325.126,05	0,00	0,00	325.126,05	19,00	61.773,95	386.900,00

VALOR BRUTO	$	325.126,05
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	325.126,05
IVA	$	61.773,95
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	386.900,00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE — **TOTAL A PAGAR $** **386.900,00**

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764097331741 DEL 21/08/2025, PREFIJO 3416, RANGO 19314 HASTA 50000000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 21/08/2025 HASTA 19/02/2027 TIENDA CALI MALLPLAZA.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT 830.930.534-0

1/1

Contratista

Sebastian Cano P.

SEBASTIAN CANO PANTOJA
C.C 1.144.053.208- Cali- Valle
Representante legal
CONSTRUCCIÓN STUDIO S.A.S.
NIT. 900876068-4