Segunda acta y final de pago del avance del 100% por un valor de, equivalente al saldo del 70%: $ 35.299.372 TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NIEVE MIL TRTESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE.

- Factura de venta o cuenta de cobro que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de pago.
- Si es persona Jurídica copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Pensión, Salud, ARL Y Parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
- Certificación de recibo a entera satisfacción del suministro o los bienes y que constan en la factura y/o cuenta de cobro, expedida por el supervisor o interventor del contrato.

Tiempo de ejecución programado (en días calendario)	40
Tiempo transcurrido en la ejecución (en días calendario)	37
Días de atraso en la obra (en días calendario)	0

2. EJECUCIÓN

El dia 4 de noviembre del año 2025 se dio inicio a la adecuación de la cubierta del sector de los baños y pasillo de la sede educativa general anzoátegui de la IE inmaculada concepción, ubicada en la carrera 1 calle 10 esquina, de la cabecera municipal de Ginebra Valle, realizando a la fecha de la presentación de este informe las siguientes actividades que evidencian un avance de ejecución del 100% de lo proyectado en el presupuesto.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	**PRELIMINARES 1**				
	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	108,8	12.120	1.318.656
	CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM.	M3	16,32	96.000	1.566.720

INFORME DE AVANCE DEL 100% – DICIEMBRE 11 DE 2025

En el siguiente informe queda consiganada la información respectiva de las actividades a realizar de adecuación y mejoramiento del techo de la sede educativa general Anzoategui de la Institución Educativa Inmaculada Concepción en estructura metálica garantizando un ambiente seguro para 111 estudiantes de preescolar hasta grado 4° de básica primaria, carrea 1 calle 10 esquina, cabecera municipal de ginebra Valle. en desarrollo del contrato suscrito entre constructora makina sas y la Alcaldia Municipal de Ginebra Valle del Cauca codificado como MC N° 042 - 2025, cuyo objeto es "ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL SECTOR DE LOS BAÑOS Y PASILLO DE LA SEDE EDUCATIVA GENERAL ANZOÁTEGUI DE LA IE INMACULADA CONCEPCIÓN, CARRERA 1 CALLE 10 ESQUINA, CABECERA MUNICIPAL" Y adición presupuestal mas proroga por un valor de $ 8.918.277 OCHO MILLONES NOVECINETOS DIECIEOCHO MIL DOSCINETOS SETENTA Y SIETE PESOS.

---

1. FORMA Y VALOR DE PAGO:

Valor del contrato: $38.316.464 TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCINETOS SESENTA Y CUATRO PESOS

Valor Adición: $ 8.918.277 OCHO MILLONES NOVECINETOS DIECIEOCHO MIL DOSCINETOS SETENTA Y SIETE PESOS.

Valor Total: $ 47.234.741 CUARENTA Y SIENTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS.

Forma: El municipio de Ginebra pagara mediante dos actas parciales de avance de obra del 30% cada una, y un acta final correspondiente al 40% previa aprobación por parte del supervisor del contrato. La última acta irá acompañada de la liquidación del contrato, previa entrega de las obras objeto del contrato donde debe incluir la certificación, informe final y acta de supervisión final firmado por el supervisor.

VALOR COSTOS DIRECTOS	6.538.326,00

COSTOS INDIRECTOS		
VALOR COSTOS DIRECTOS		6.538.326
ADMINISTRACION	29,40%	1.922.268
IMPREVISTOS	1,00%	65.383
UTILIDAD	6,00%	392.300
TOTAL AIU	36,40%	2.379.951
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		8.918.277

VALOR TOTAL PRESUPUESTO	8.918.277

Valor total del contrato mas adición: $ 47.234.741

Valor Pagado en el primer informe: $ 11.935.369

Saldo pendiente para pago en el presente informe : $ 35.299.372

Lo anterior obedece a las cantidades ejecutadas las cuales se realizaron de la siguiente forma y evidenciando el registro fotagrafico del proceso:

1. Desmonte de techo o cubierta en fibro cement-o y bigas de soporte de madera en total deterioro, se evidencia humedades en las áreas correspondientes a la zona de baños y pasillo de la sede educativa general anzoategui por cubierta y estructura en muy mal estado, al igual que las canales y bajantes de los deagues, area total a intervenir de 108,8 metros cuadrados, cuyo material es inservible y pasa a ser escombros que deberan ser retirados por la seguridad de los niños y nilñas que
estudian en la sede, salvaguardando también los espacios de recreación y juego.

	LIMPIEZA DESMONTE ASEO	M2	108,8	10.540	1.146.752
	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	M	130	15.250	1.982.500
2	**TECHO**				
	TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL COLOR .27MM	M2	86	66.960	5.758.560
	ESTRUCTURA METALICA	KG	615	9.750	5.996.250
	INSTALACION ESTRUCTURA METALICA	M2	108,8	28.450	3.095.360
	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS (ALQUILER)	DÍA	15	5.100	76.500
	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.26	M	40	78.530	3.141.200
	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	M	10	36.220	362.200
	CABALLETE TEJA AJOVER	M	25	58.110	1.452.750
	INSTALACION TEJA ALUMINIO	M2	108,8	28.770	3.130.176
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				29.027.624
	AIU	GLB	32%		9.288.840
	TOTAL OBRA				$38.316.464

Valor y actividades ejecutadas de adición al contrato:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	**PRELIMINARES 1**				**4.952.996**
	ESGRAFIADO SOBRE RESANES	M	84,4	9.699,00	819.026,00
	ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA]	M2	90,0	30.316,00	2.728.440,00
	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	90,0	15.617,00	1.405.530,00
				SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES 1:	**4.952.996**
2	**TECHO**				**1.585.330**
	TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL COLOR .27MM	M2	22,8	69.532,00	1.585.330,00

Foto 3.

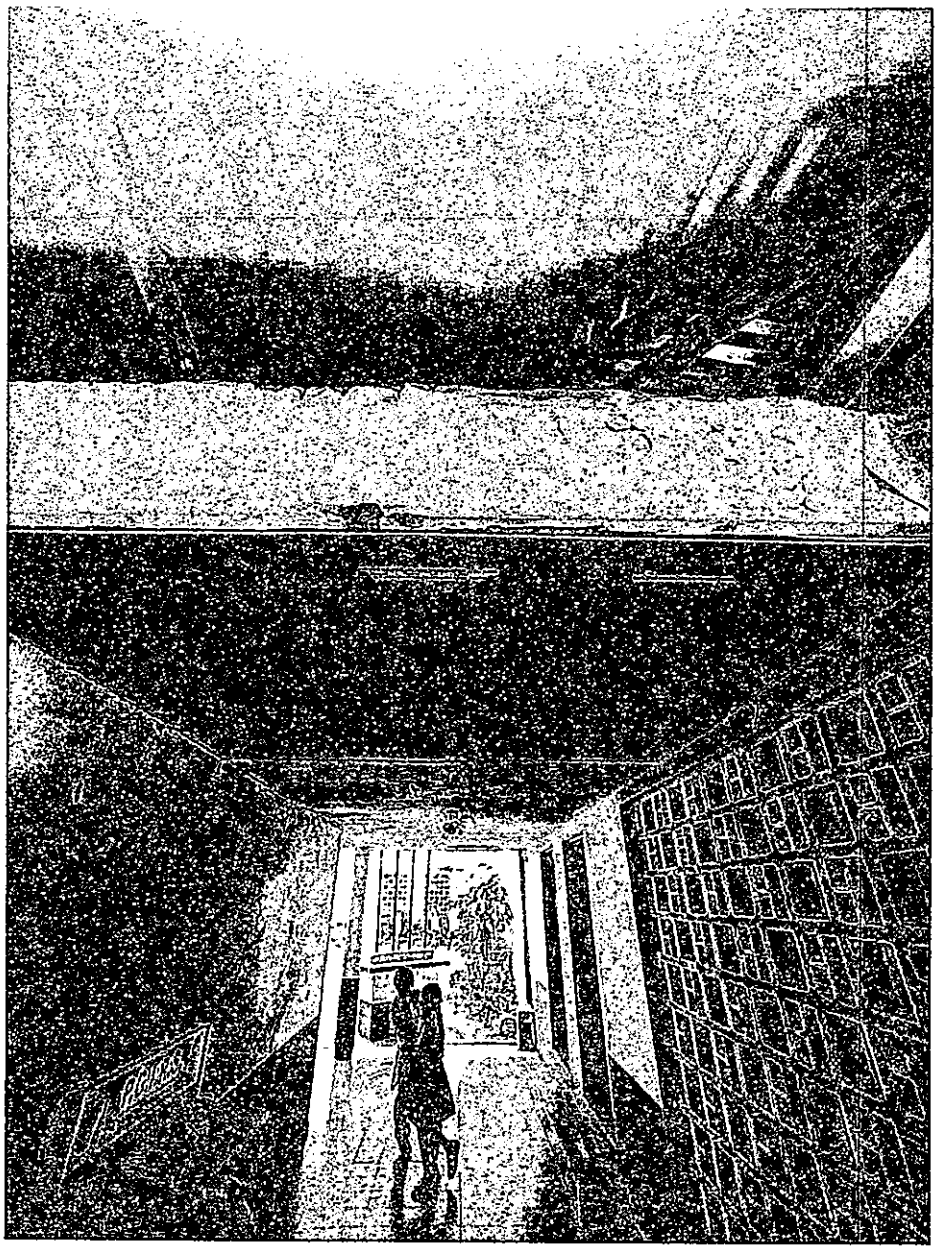


Foto 1. Antes del desmonte.

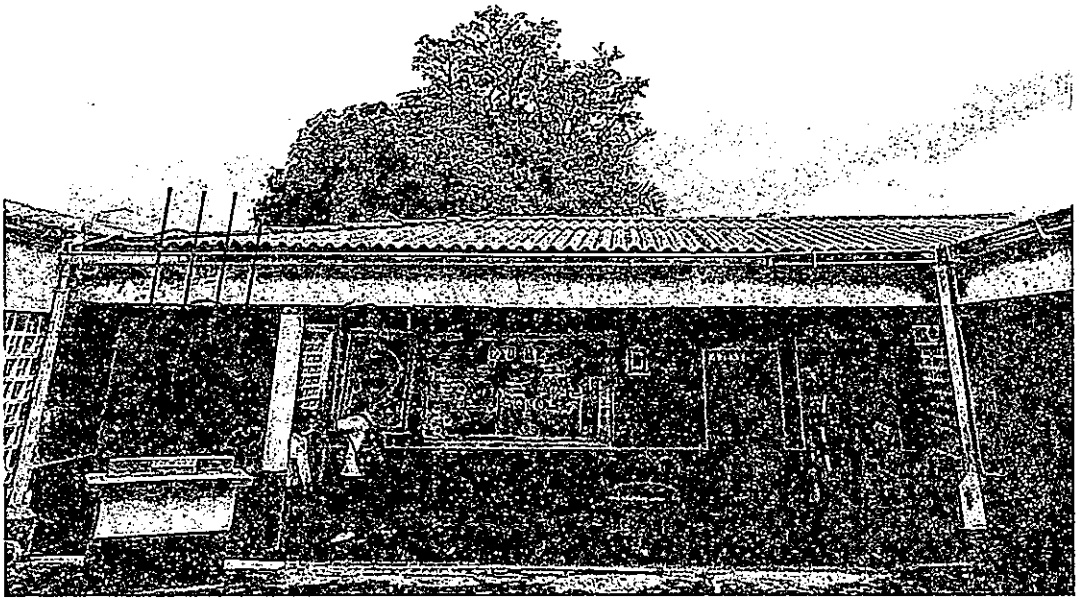


Foto 2.

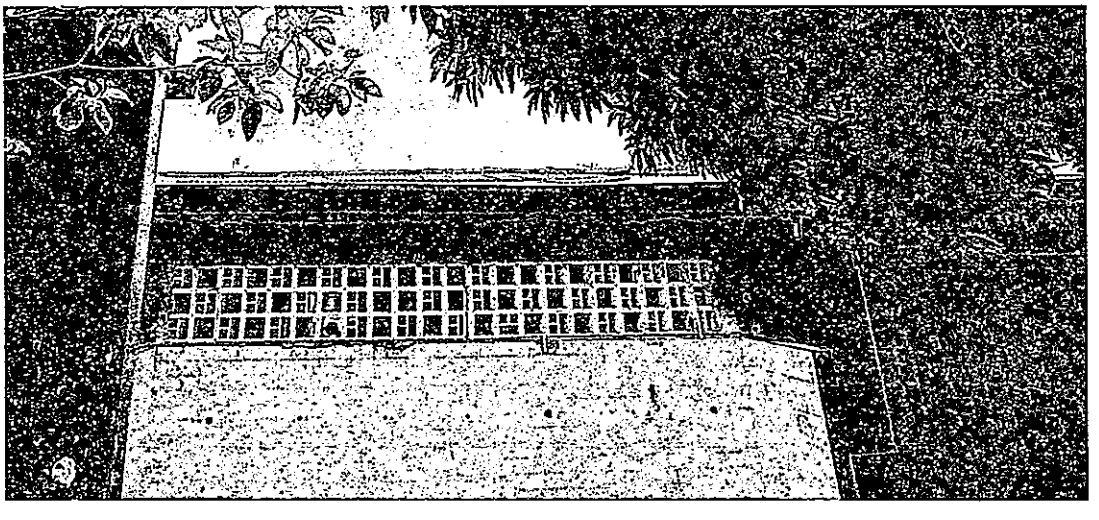


Foto 6. Cap 1. Preliminares. Desmonte total de la cubierta y las canales de desague.



Foto 7. Preliminares.

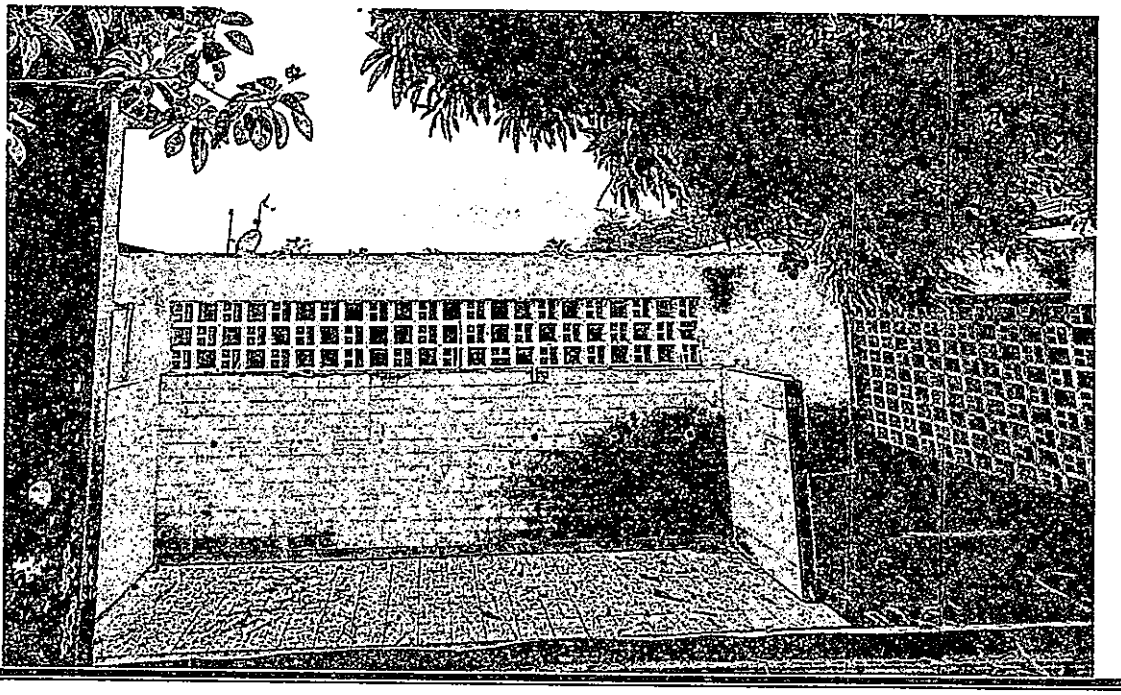


Foto 4.



Foto 5. Cap 1. Preliminares. Desmonte de cubierta



Foto 10. Preliminares- Cap 1. Limpieza desmonte aseo



2. Se inicia con la instalación de la estructura metálica en tubería rectangular de 3" x 1,1/2" calibre 18, a 3 aguas y el respectivo alero hacia la zona oriental, con un avance a la fecha de la presentación de este informe, de 272,6 kg de estructura metálica equivalente a un avance en este item del 44,5 %, y la respectiva instalación de la estructura con un avance de 54,4 m2, equivalente también a un avance del 50% en este item, sumado al las otras actividades del capitulo 1 de preliminares, para un avance total del 30% de la adecuación.

Foto 8. Preliminares.

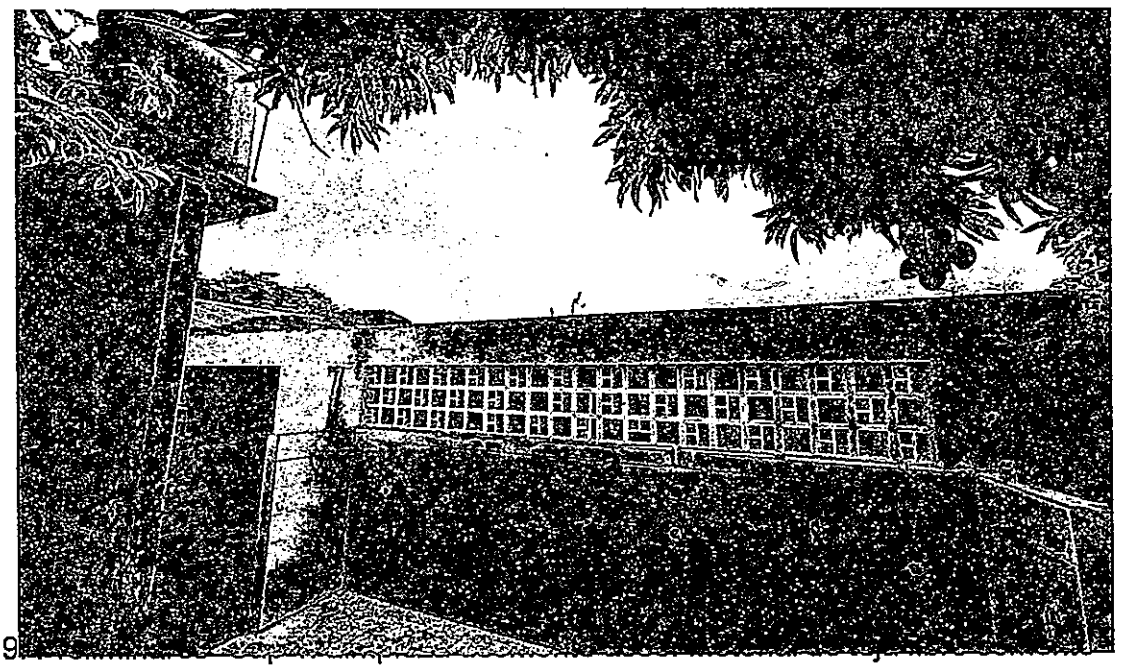


Foto 9
y bigas en madera.

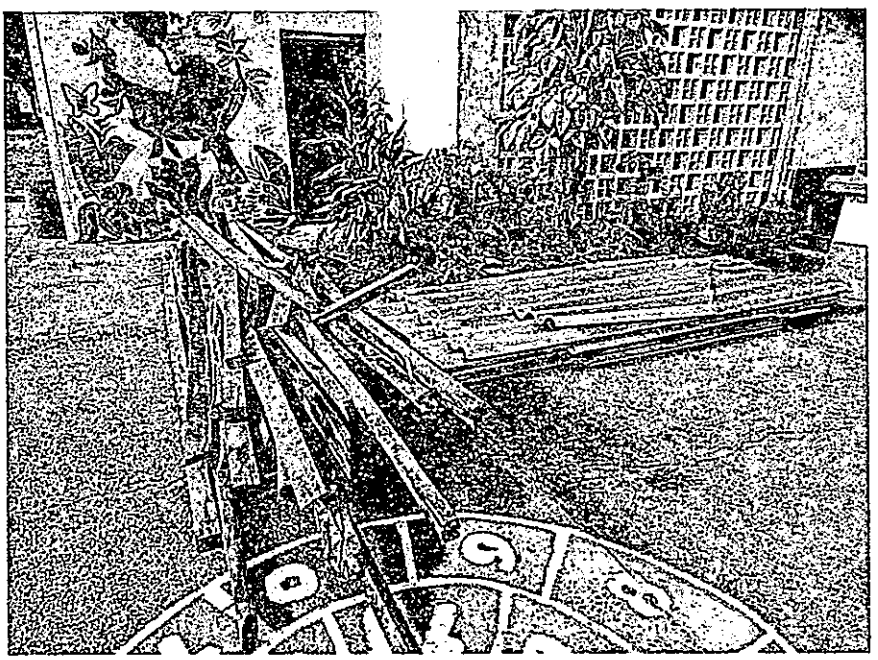


Foto 12. Cap 2. Techo – Estructura Metalica – Instalación de Estructura Metalic

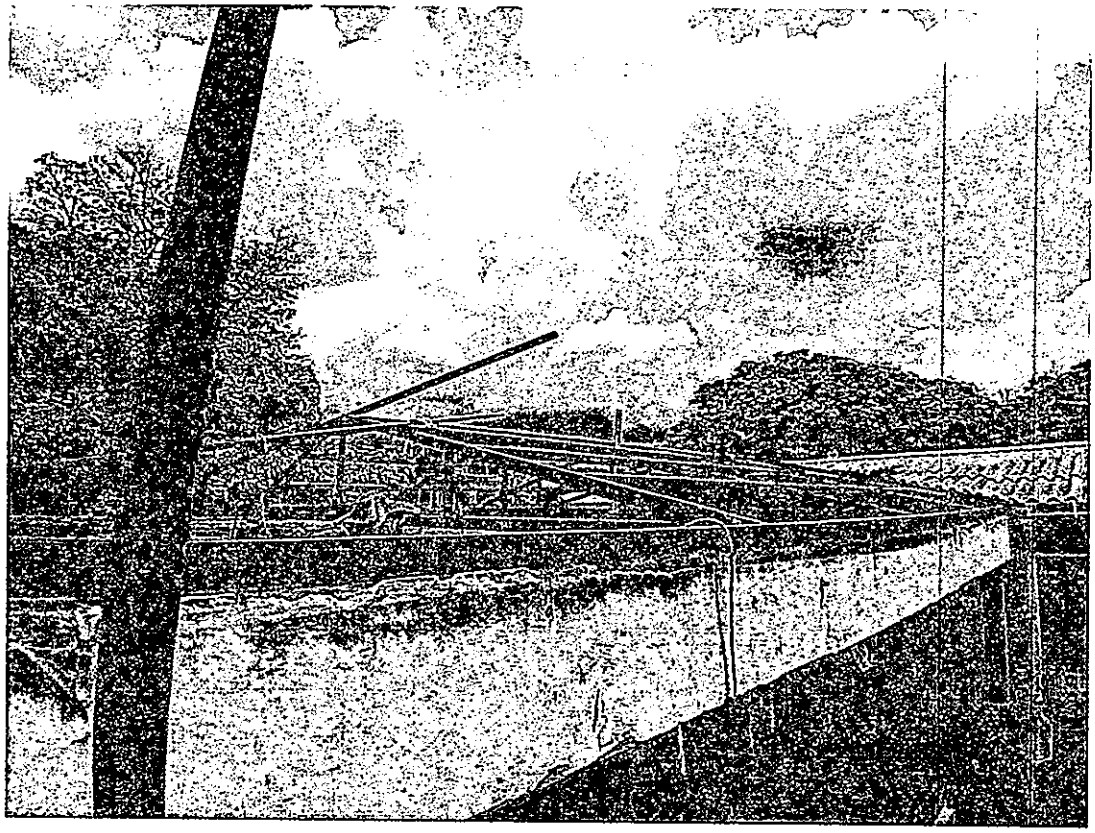


Foto 11. Cap 2. Techo – Estructura Metalica – Instalación de Estructura Metalica



Foto 15. Cap 2. Techo – Estructura Metalica – Instalación de Estructura Metalica

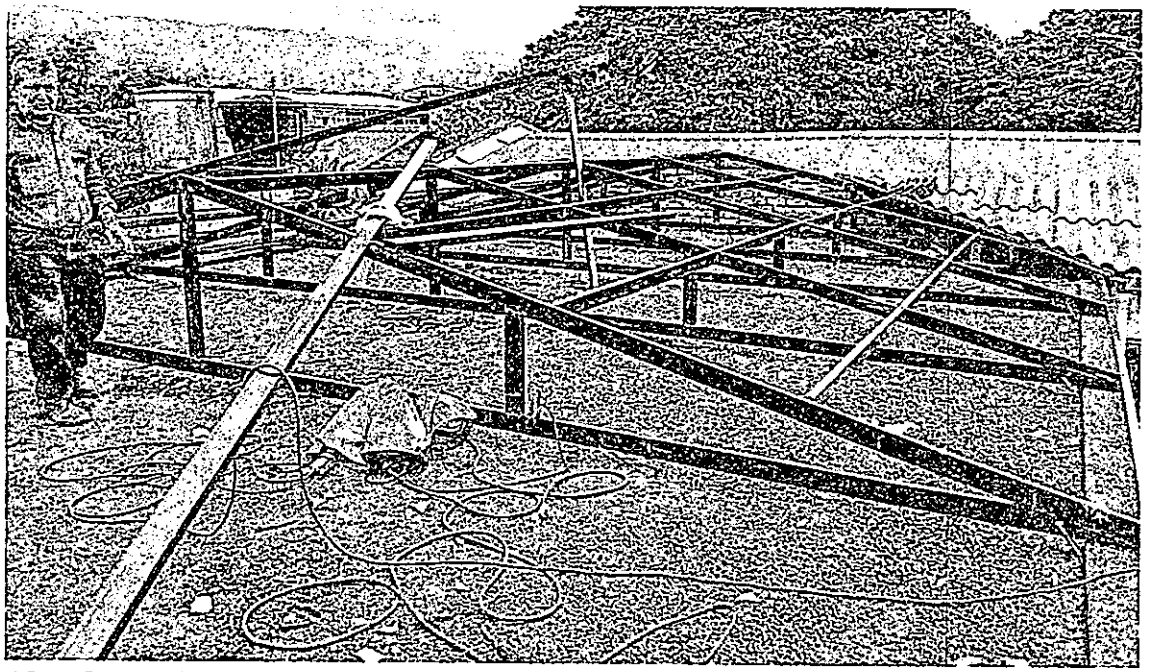


Foto 16. Cap 2. Techo – Estructura Metalica e Instalación de Estructura Metalica 108.8 M2.

Foto 13. Cap 2. Techo – Estructura Metalica – Instalación de Estructura Metalica

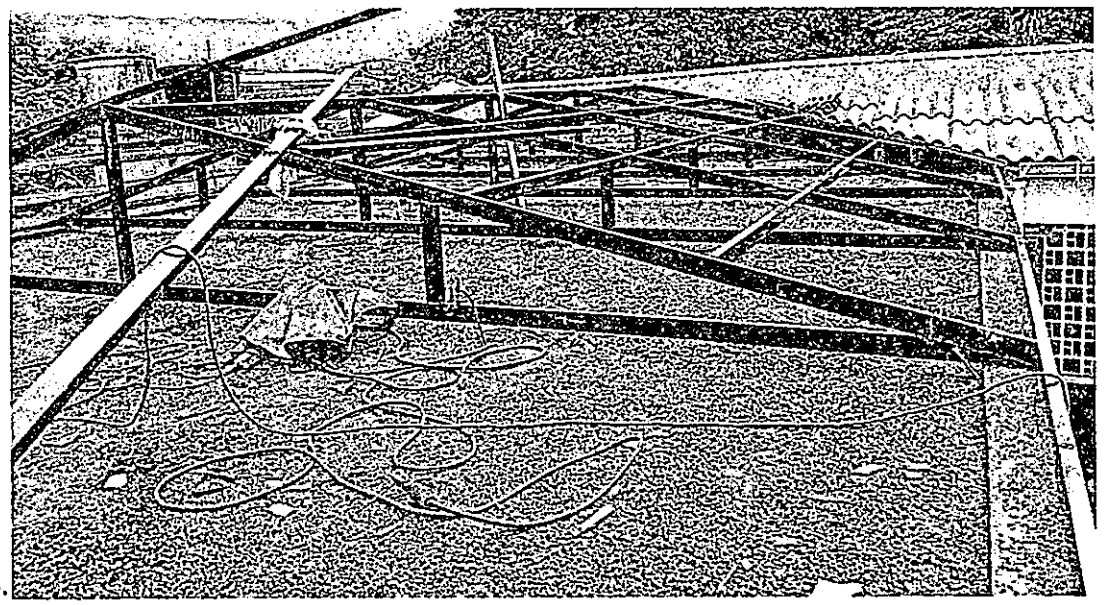


Foto 14.

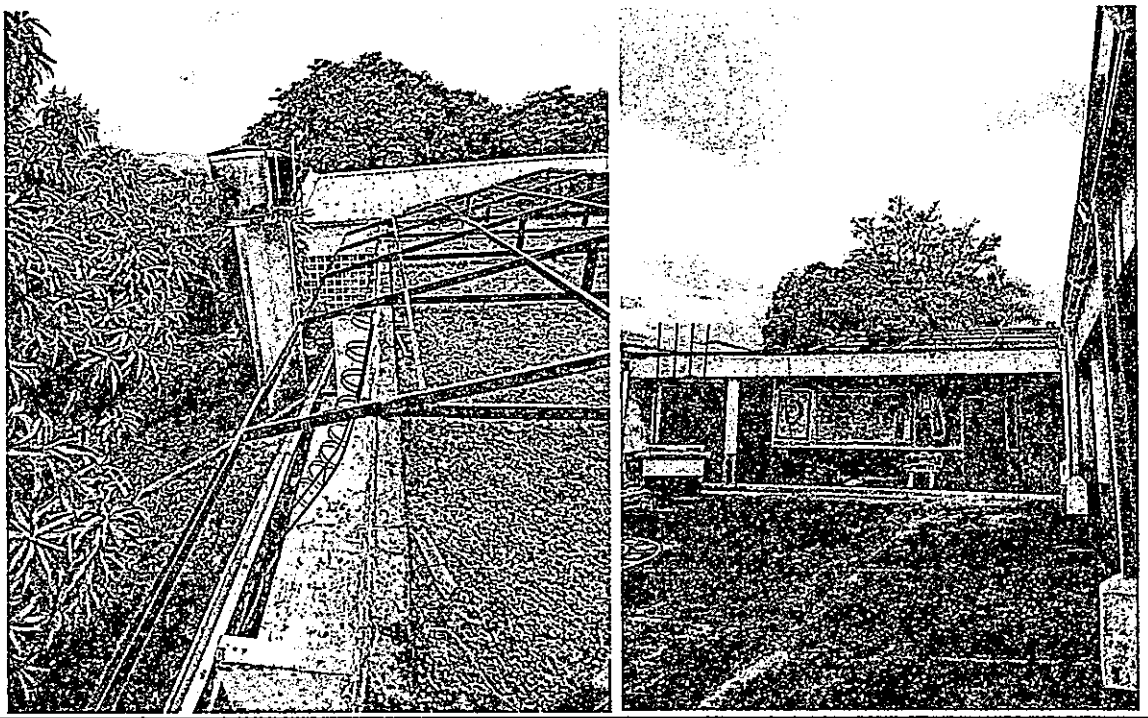
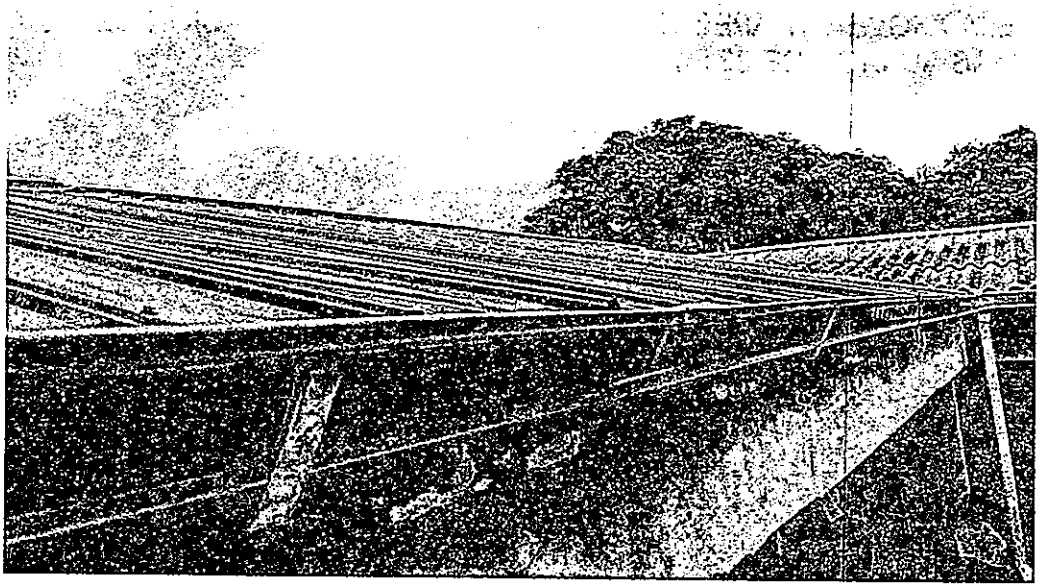


Foto 19. CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.26 – 40 M2



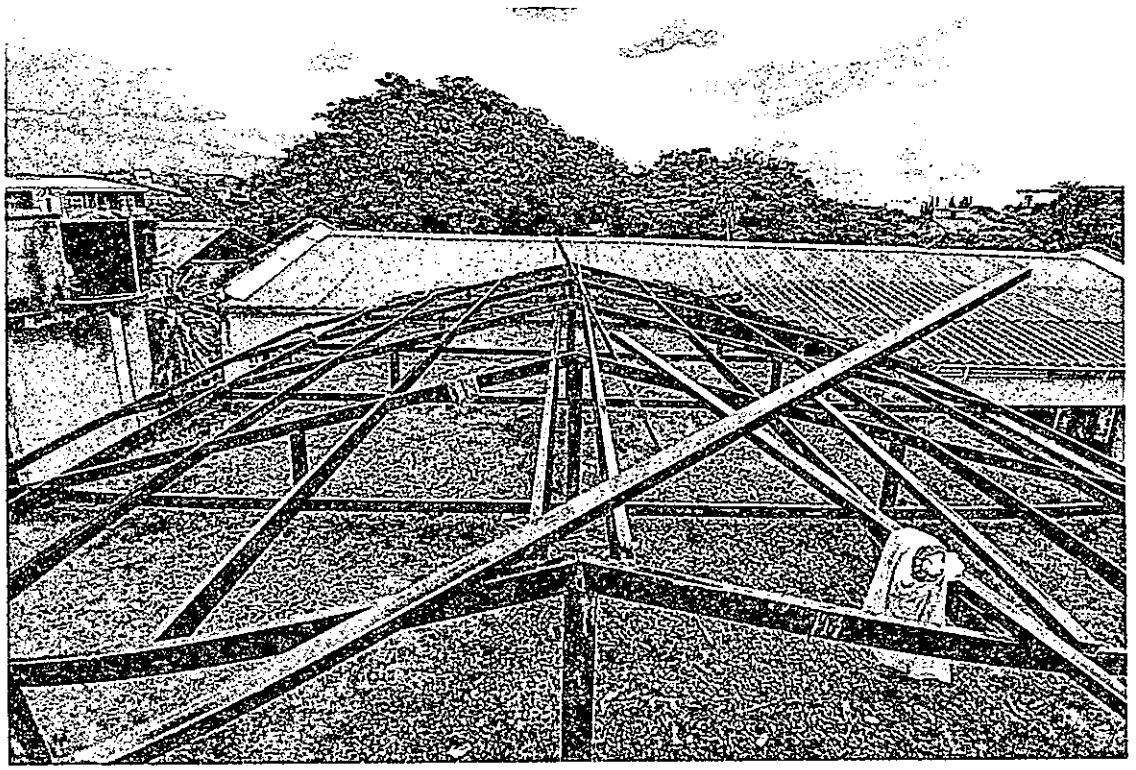


Foto 17. TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL COLOR .27MM E INTALACION DE TEJA – 86 M2 MAS ADICIÓN DE 22 M2



Foto 18.

Foto 21. BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3". 10 M2



Foto 20. TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL COLOR .27MM – 22,8 M2 (COMPELEMETO ACTIVIDAD ADICION)



Foto 23.

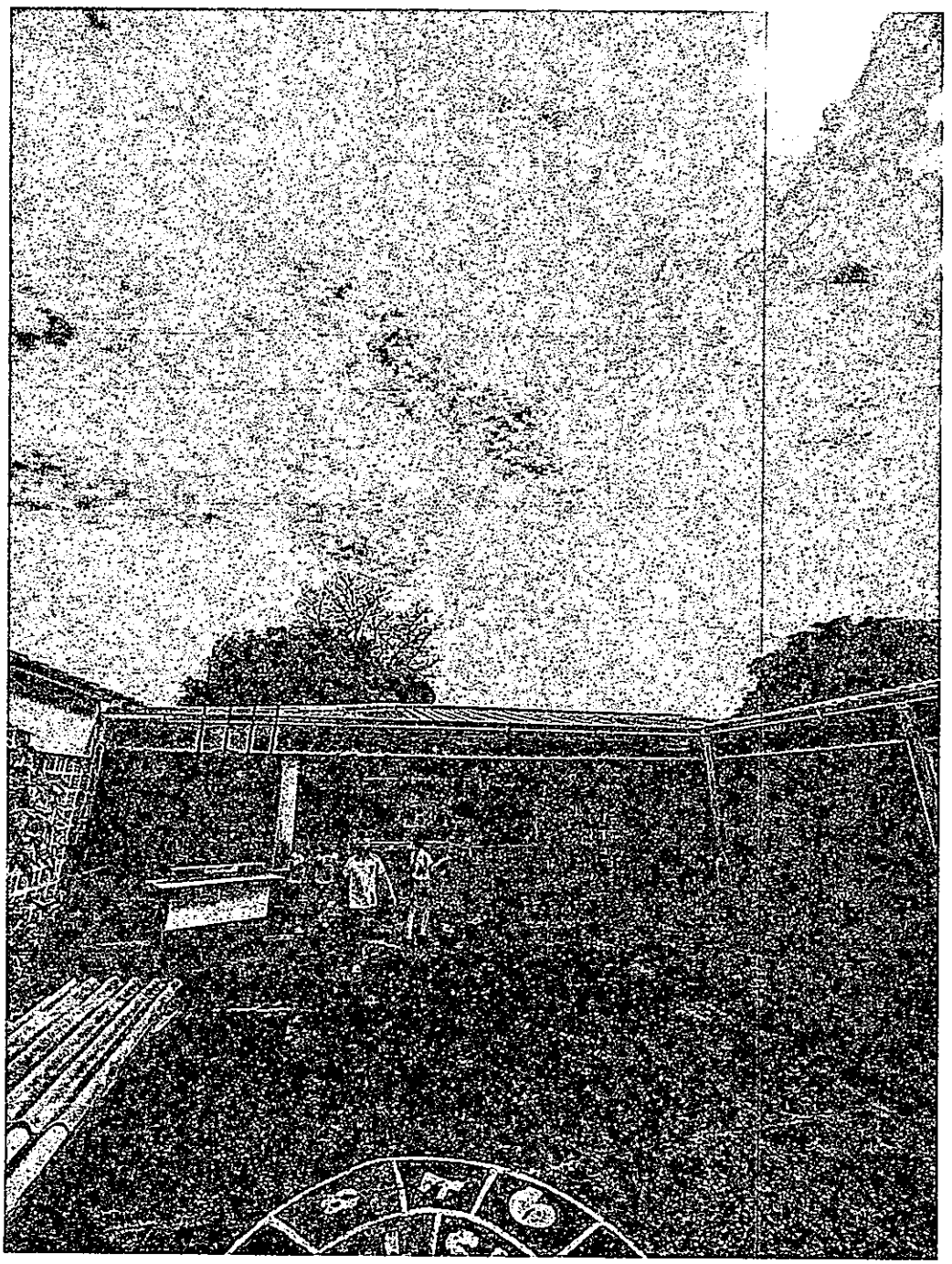


Foto 22.

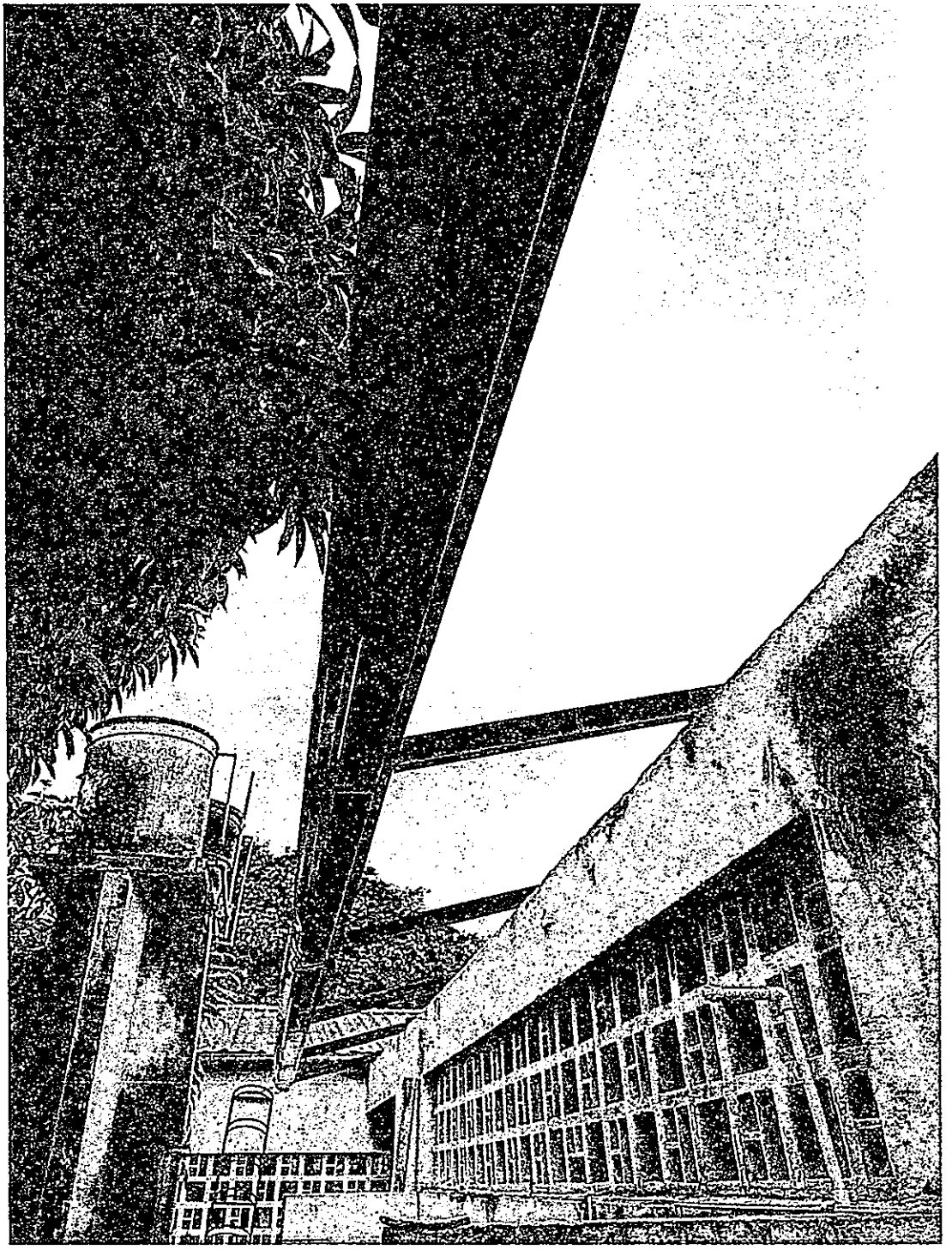


Foto 25.

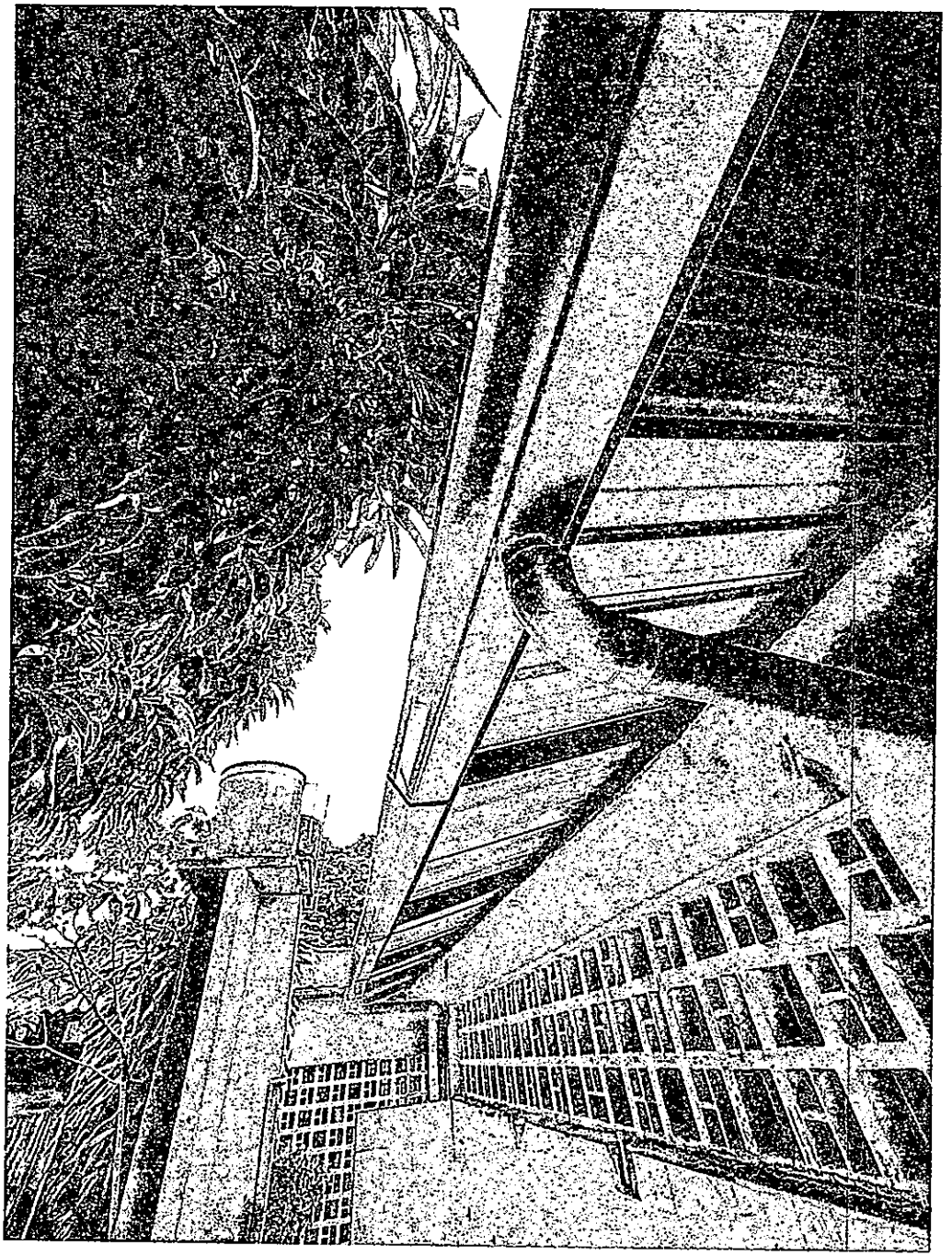


Foto 24. ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS (ALQUILER)

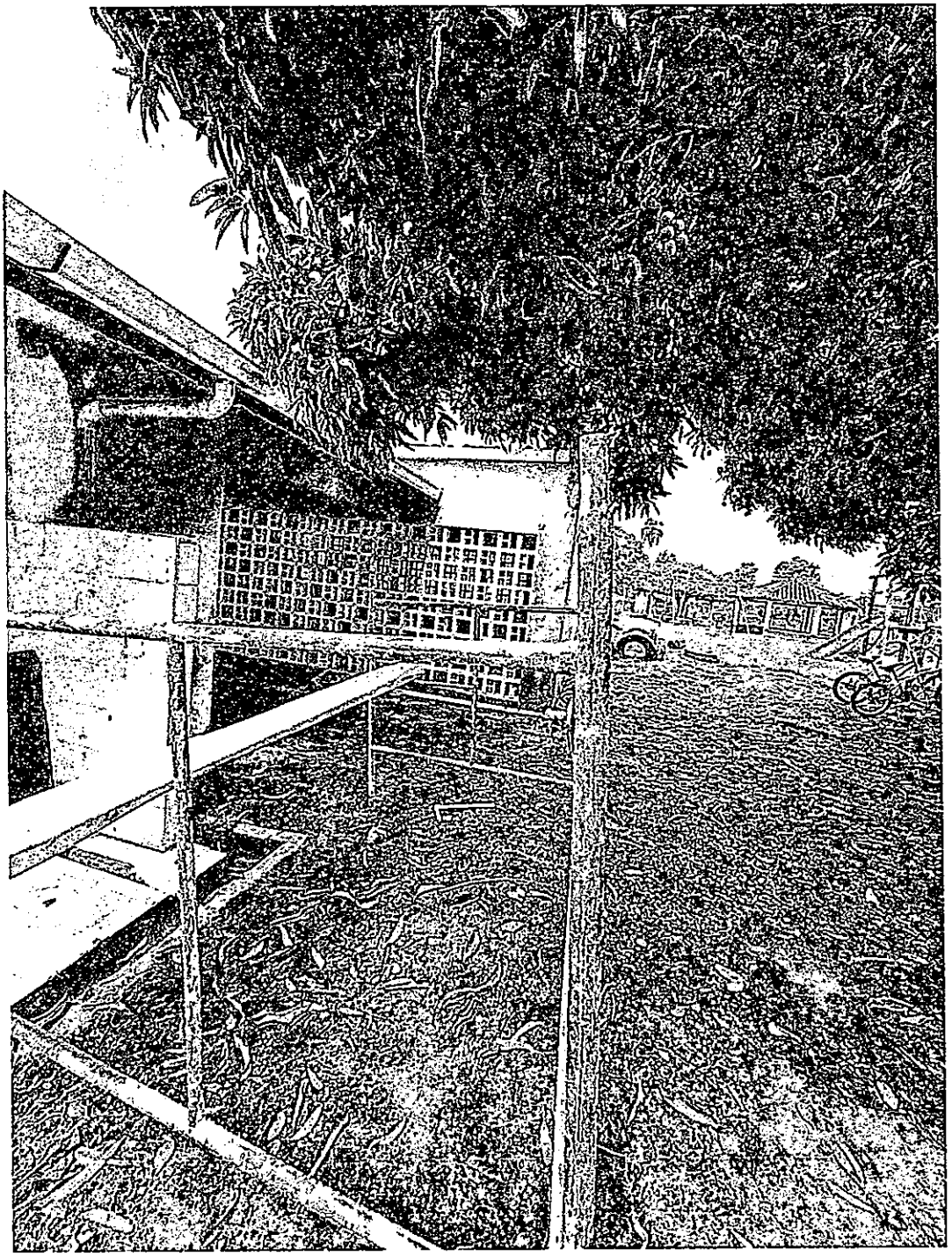
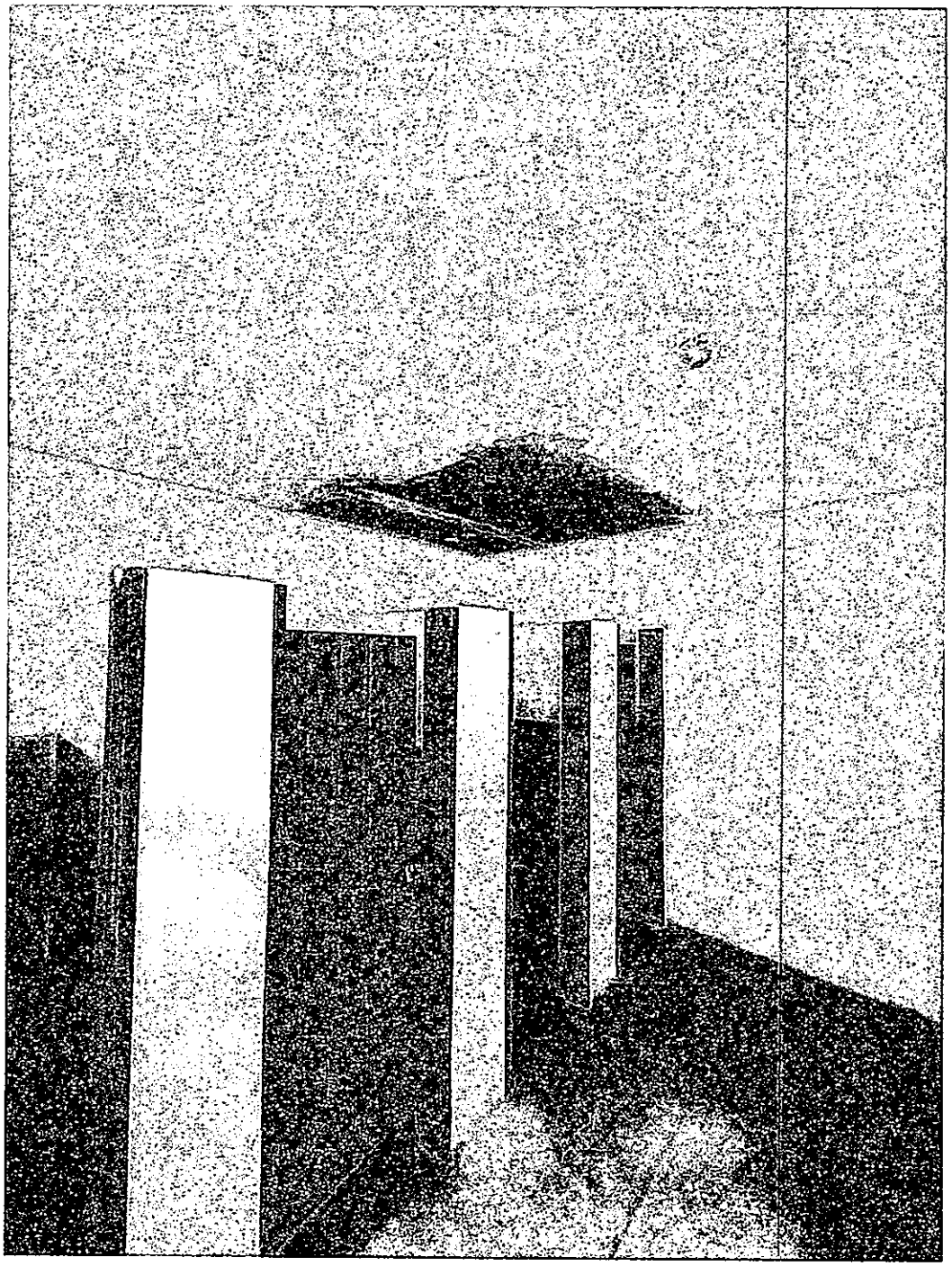


Foto 27.



LAS DEMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE LA ADICIÓN

ESGRAFIADO SOBRE RESANES	M	84,4
ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA]	M2	90,0
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	90,0

Foto 26.

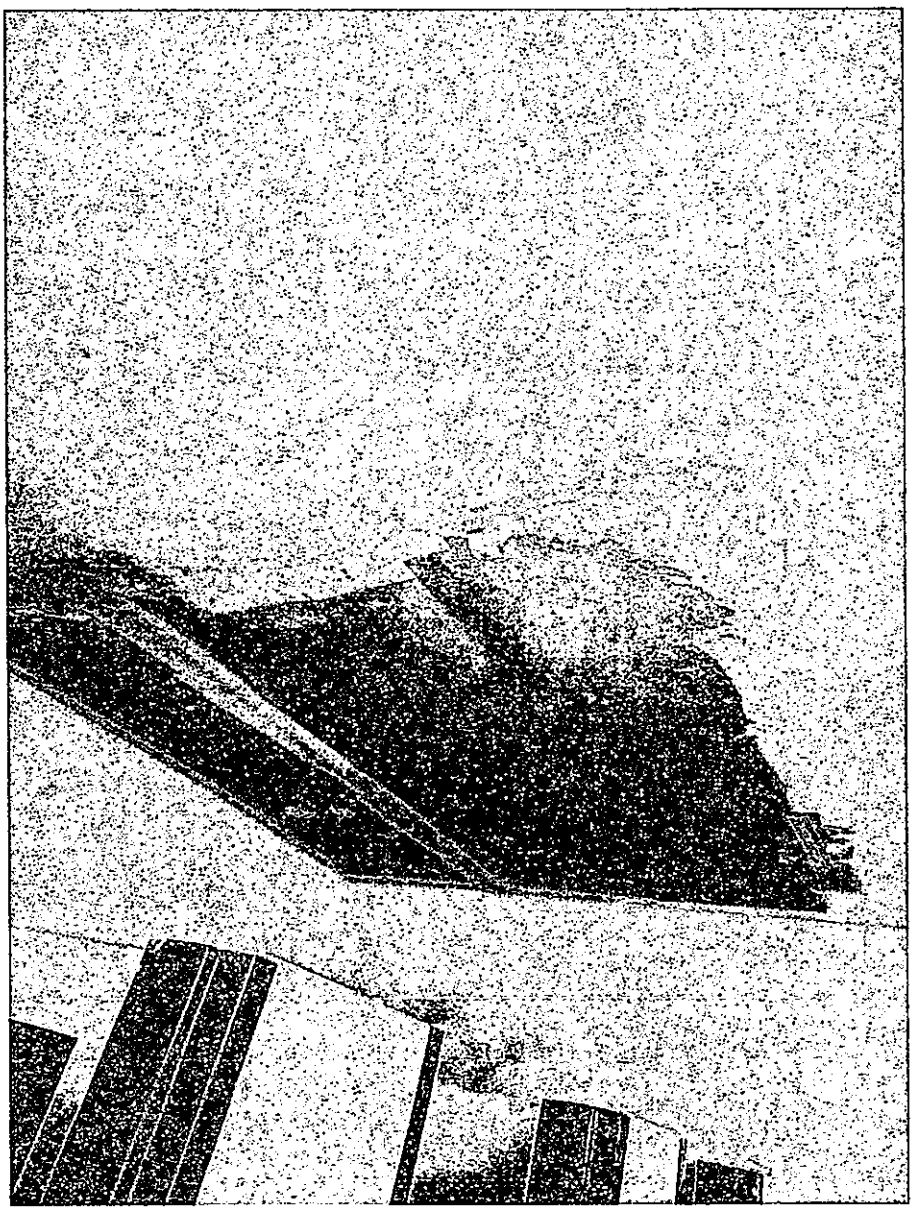


Foto 29.

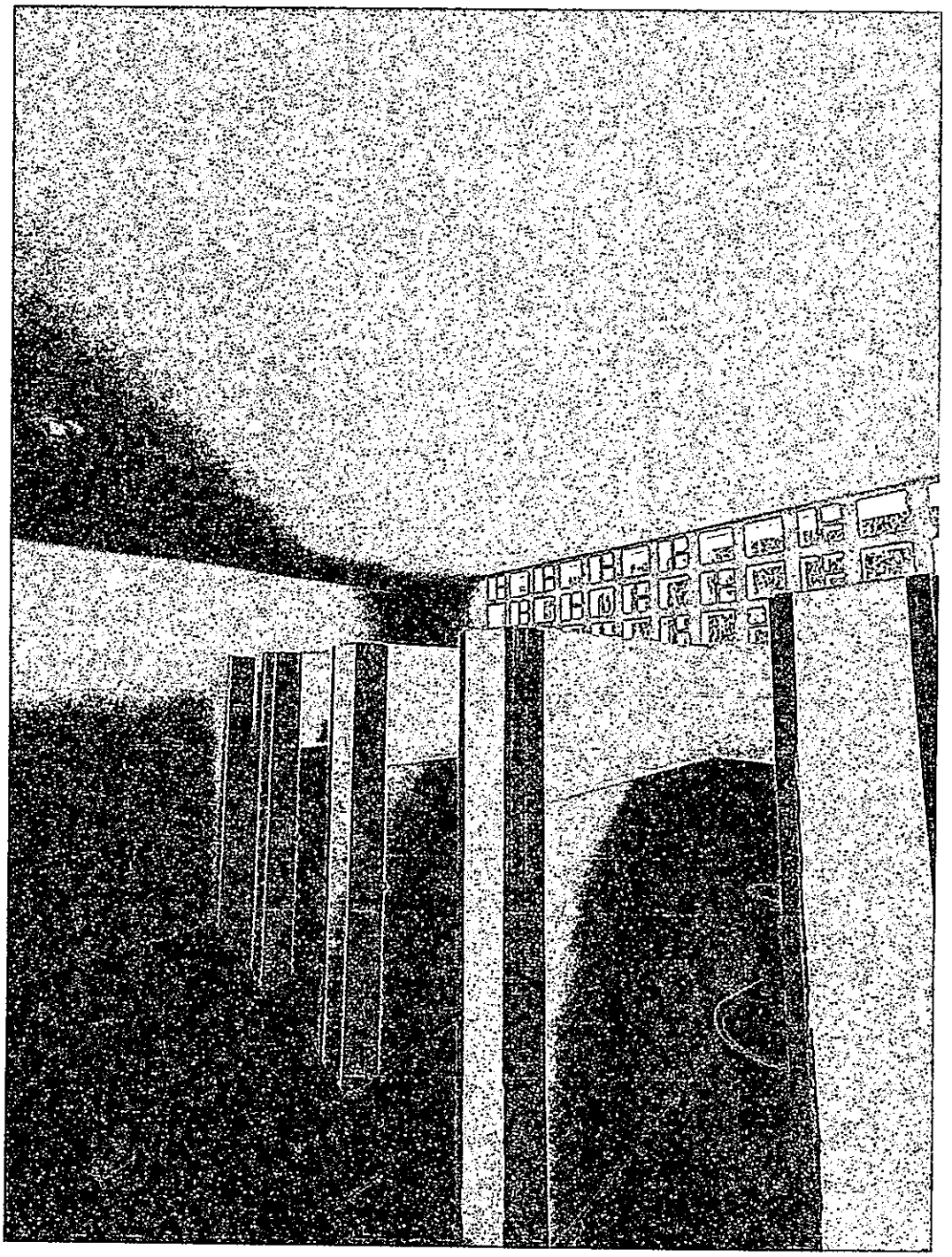


Foto 28.

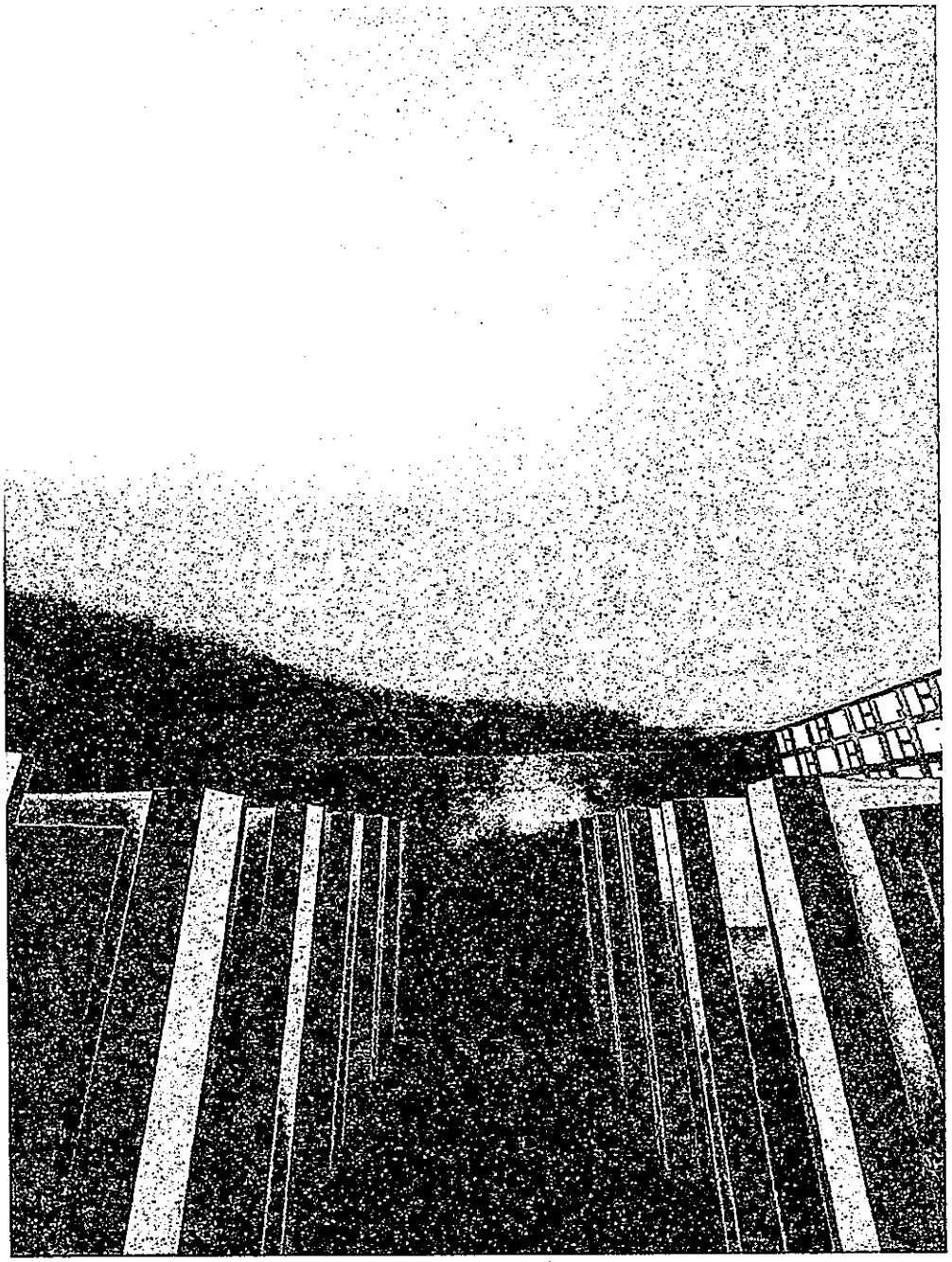


Foto 31.

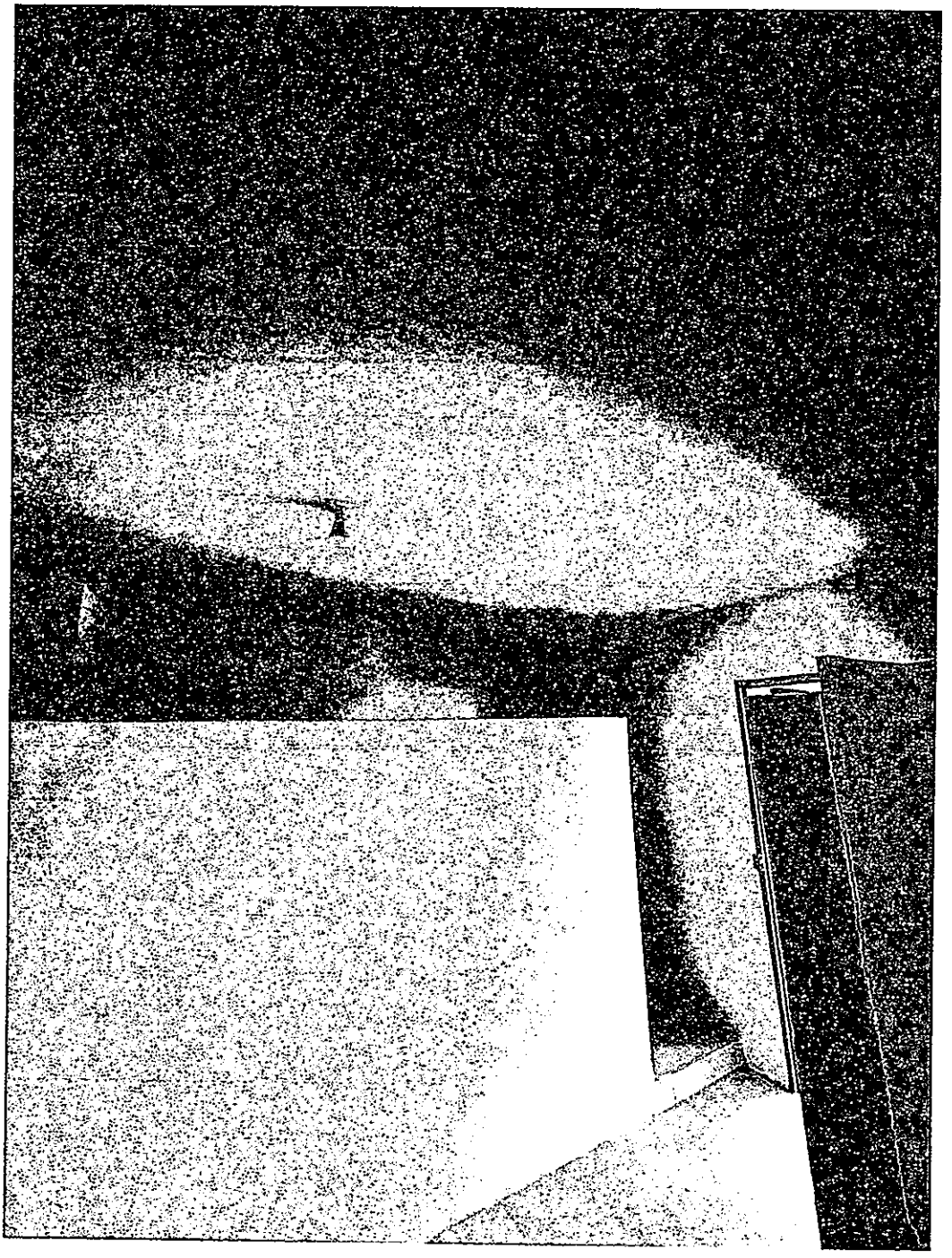


Foto 30.

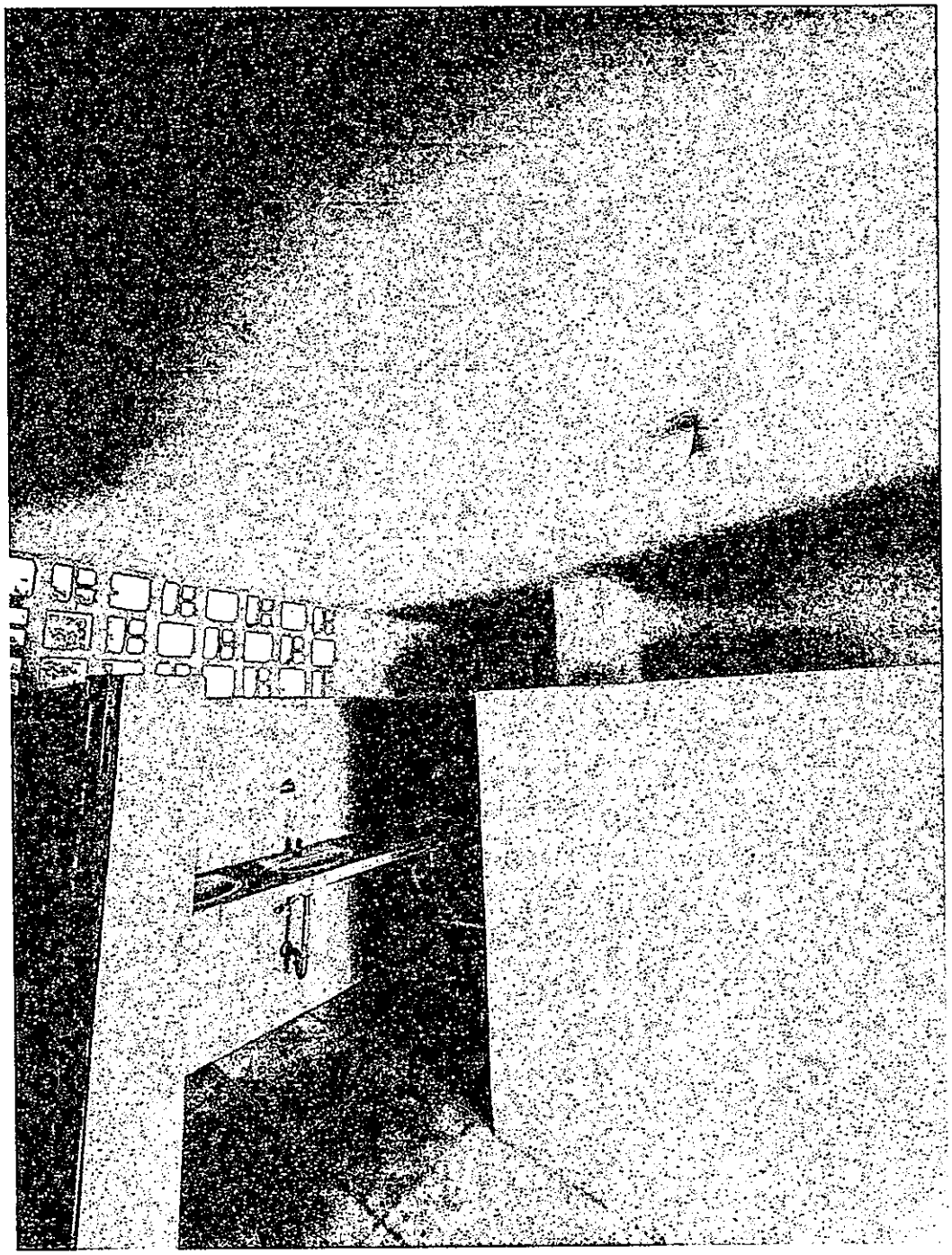


Foto 33.

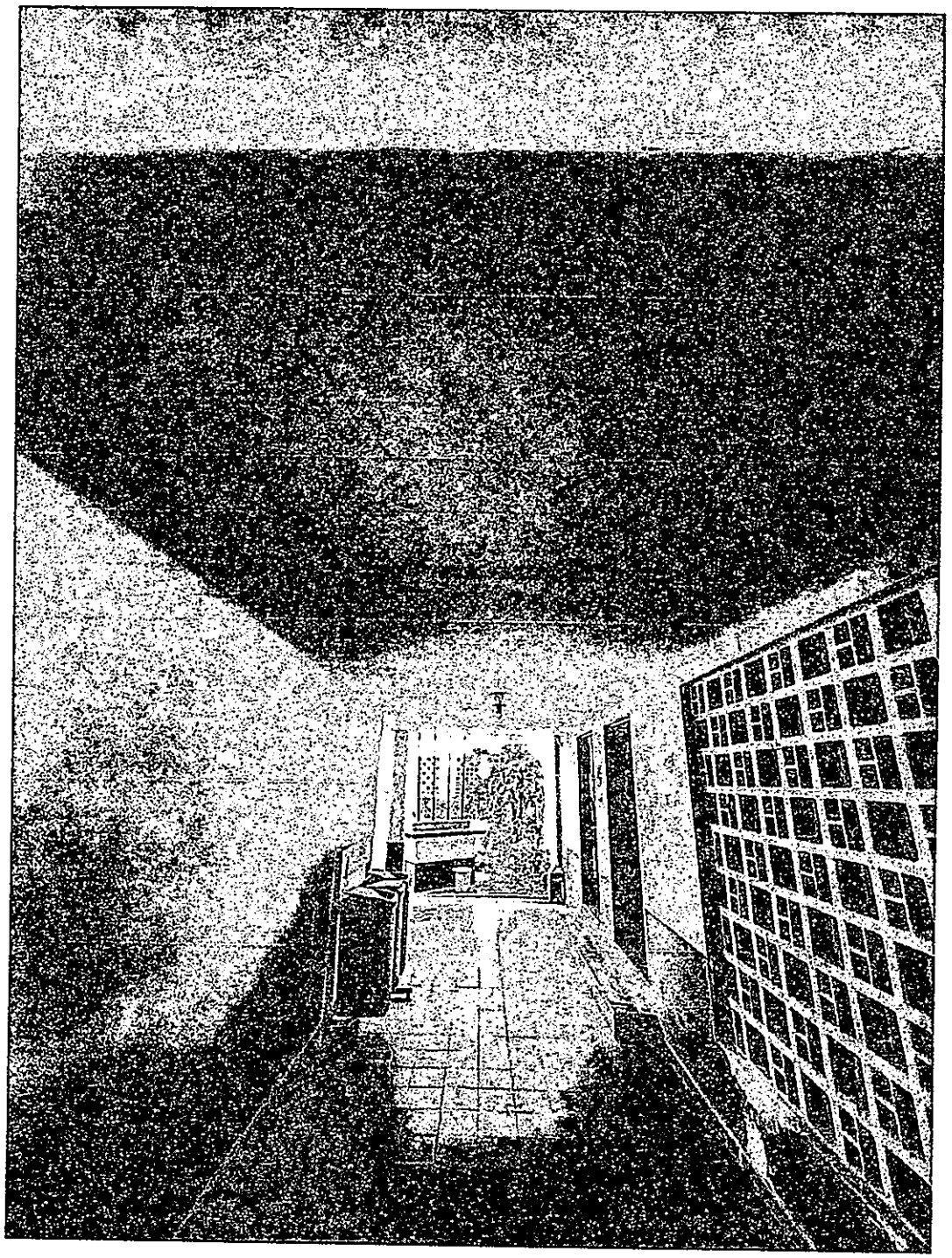


Foto 32.

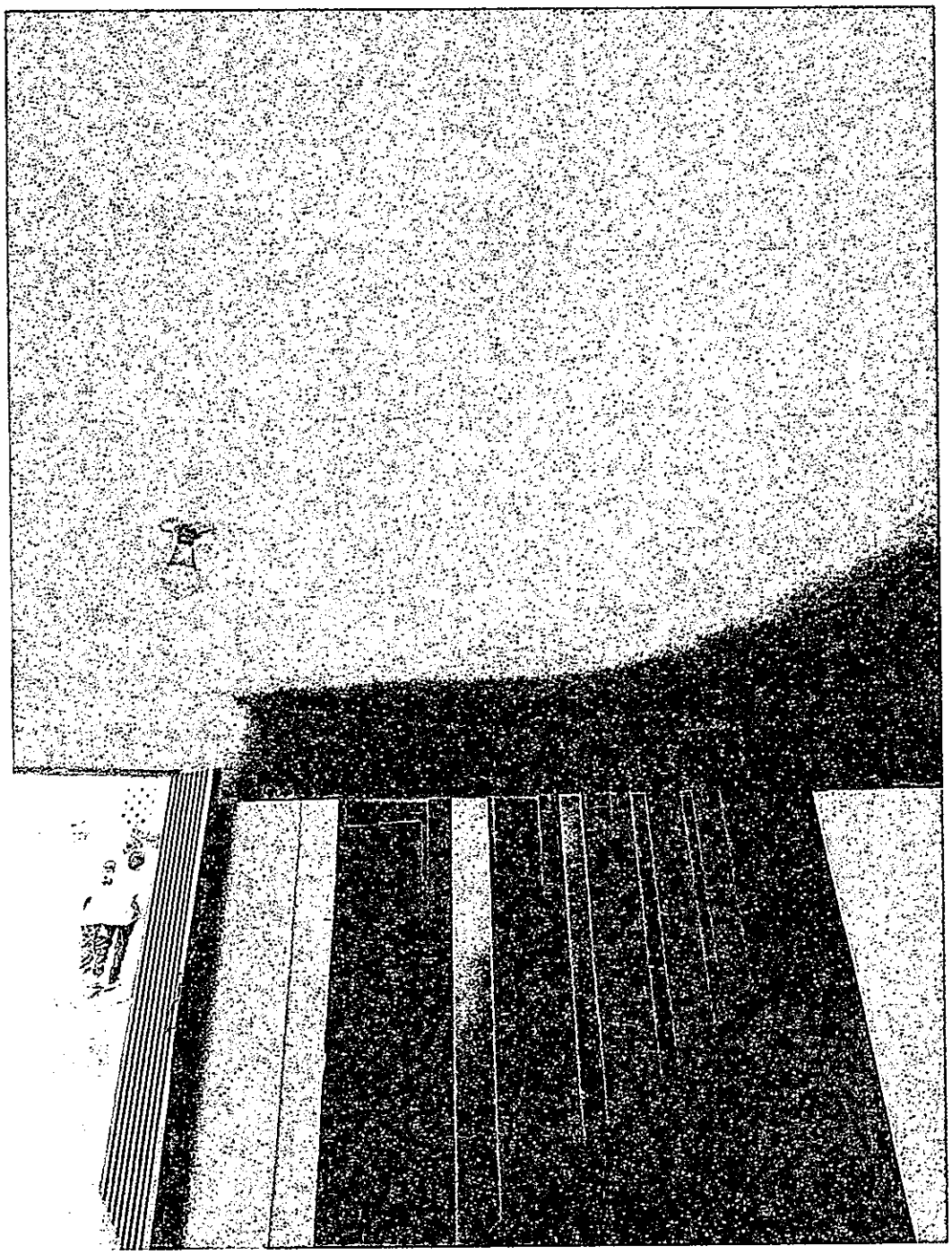


Foto 35.

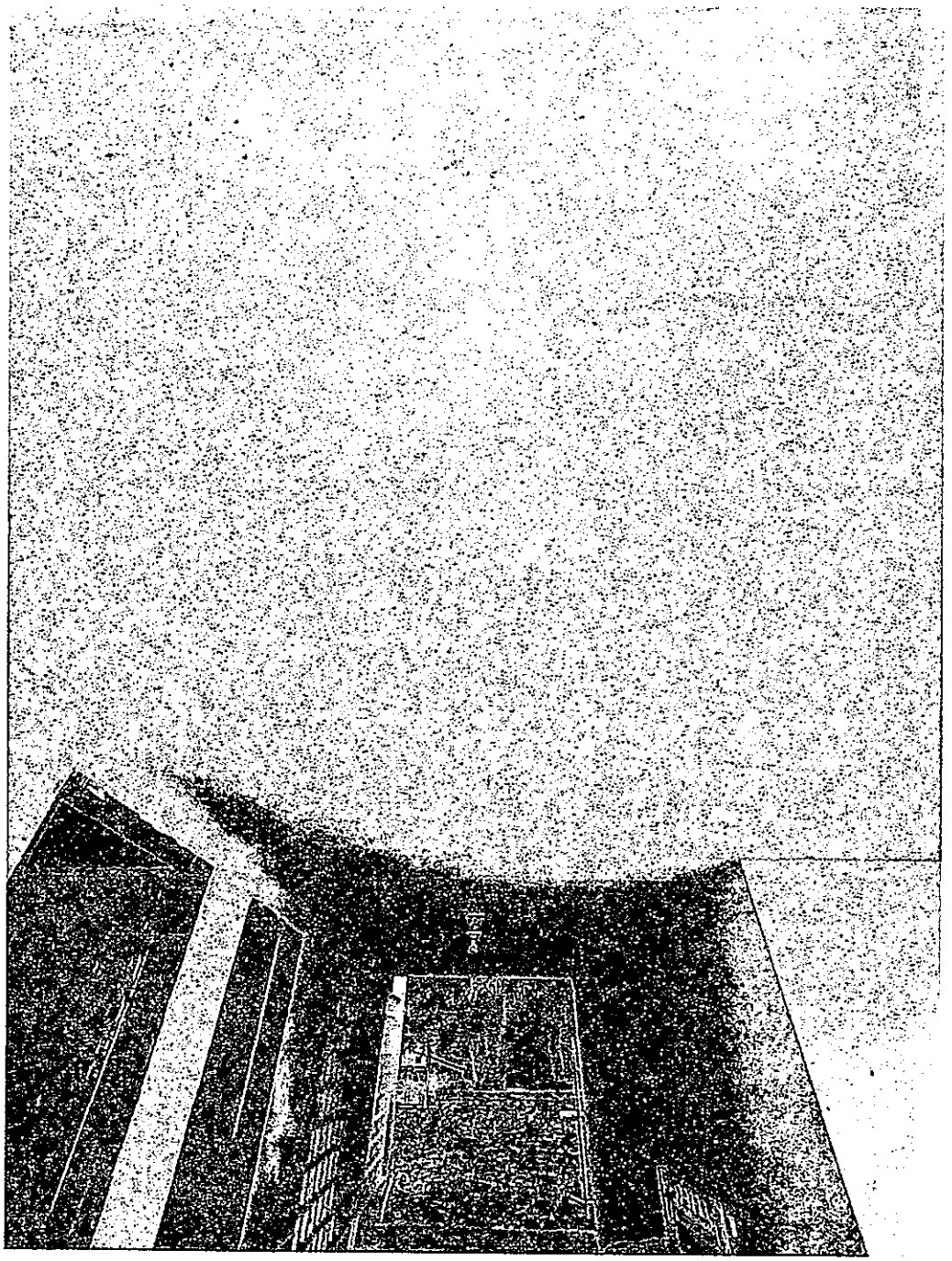
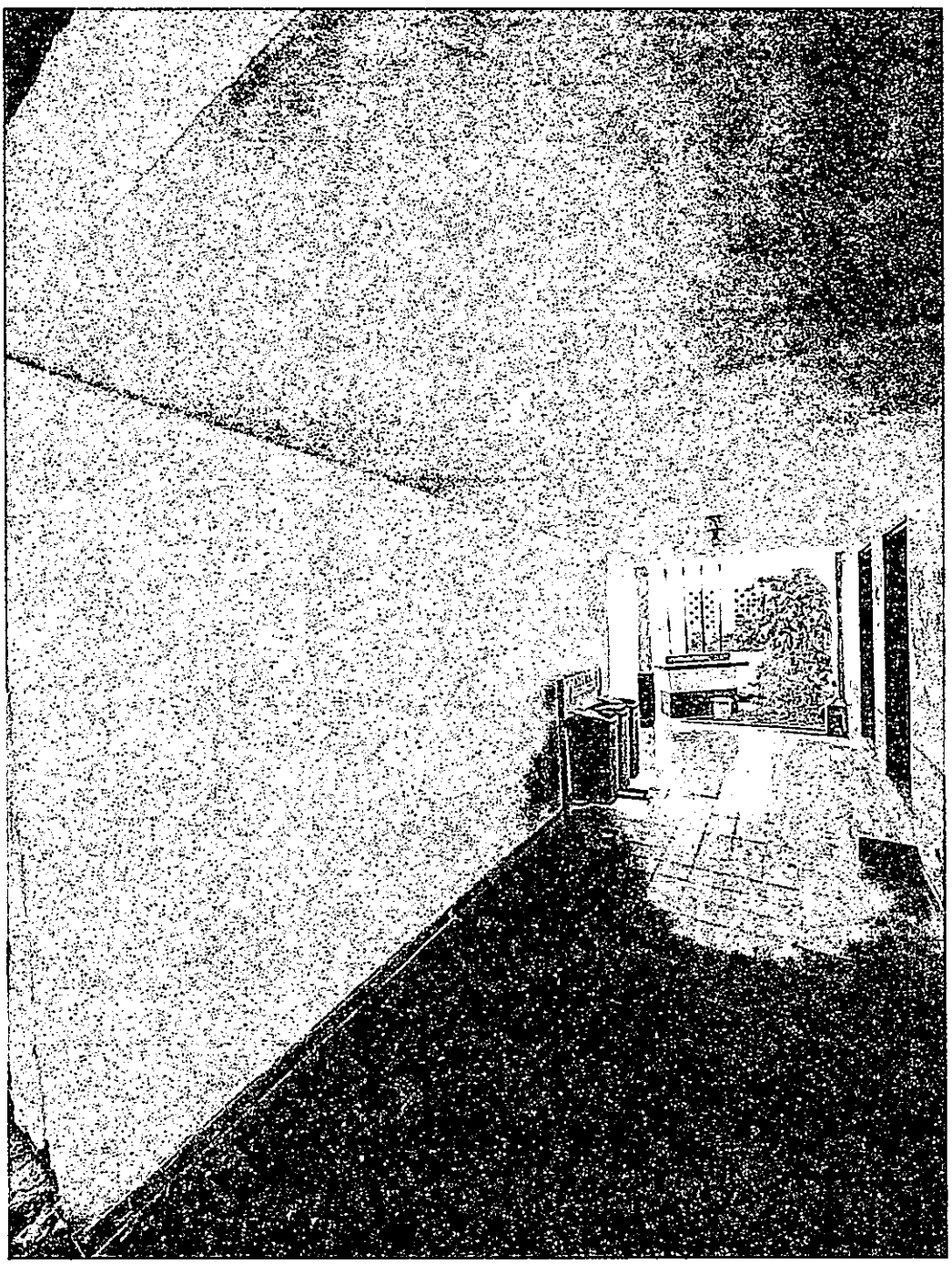
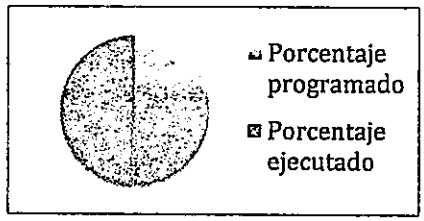


Foto 34.



5. PORCENTAJES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SUPERVISION TECNICA

Porcentaje programado	100%
Porcentaje ejecutado	100%
Porcentaje de atraso	0%



Se entrega primer informe de avance del 100% de ejecución de la adecuación en referencia al contrato MC N° 042 – 2025, celebrado con el Municipio de Ginebra Valle del Cauca.

Juves 11 de diciembre de 2025.

CARLOS HERNAN AGUDELO MARTINEZ
SOMAC. SOCIEDAD CONSTRUCTORA MAKINA SAS.
NIT: 901343636 - 4

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

PLANCHA – SUPERFICIE ESTRUCUTRA

- Se recomienda relaizar poda al árbol de mango que se encuentra en la parte de atrás de los baños, zona oriente, debido que las hojas van tapando las canales y ello va generando humedades y deterioro en las paredes y la estructura.

- Se recomienda la limpieza de las paredes, no con cepillos abrasivos ni maquinas de hidro lavado, solo limpieza sin aplcar agua en cantidades.

- Se recomeinda pinrtar la canales con matarial anticorrosivo, para mayor durabilidad y conservación.

MATERIALES

- Se utiliza pintura 2 en 1 negra anticorrosivo, que proteje y le brinda durabilidad a la estructura metálica de toda la exposición que pueda generar por las diferentes condiciones climáticas.
- Tuberia metálica rectangular de 3" x 1,1/2 " calibre 18
- Soladaura 9011
- Pntutra vinilo tipo 1 cielo razo y paredes
- Estco relleno y plástico

4. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

El pasado 4 de noviembre de 2025, se dio inicio a la ejecución de la adecuación de la cubierta del sector de los baños y pasillo de la sede educativa general anzoátegui de la IE inmaculada concepción, ubicada en la carrera 1 calle 10 esquina, de la cabecera municipal de Ginebra Valle, y adicion presupuestal para actividades de complemento de teja y pintura zona baños cielo razo y paredes, realizando a la fecha de la presentación de este informe un avance de ejecución del 100% de lo proyectado en el presupuesto.

Walter Fabián Rojas Gómez

Contador Público.

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

TULUA, 10 de Noviembre de 2025.

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

MAKINA SAS.

901.343.636-4

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva.

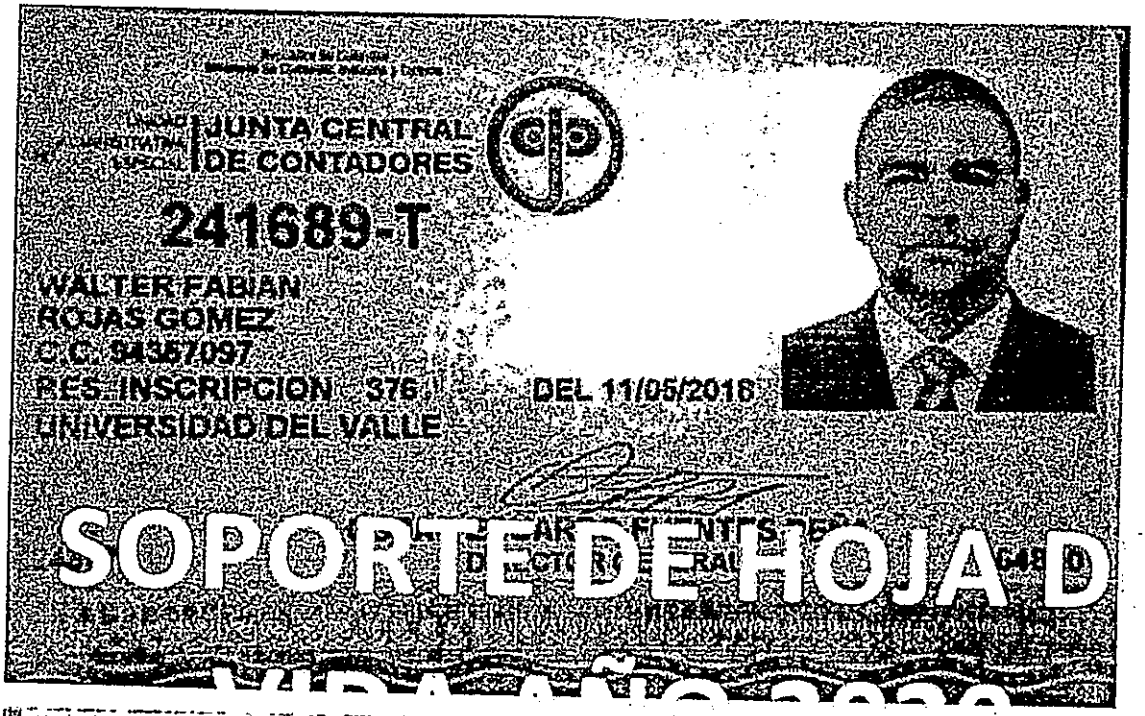
Cordialmente:

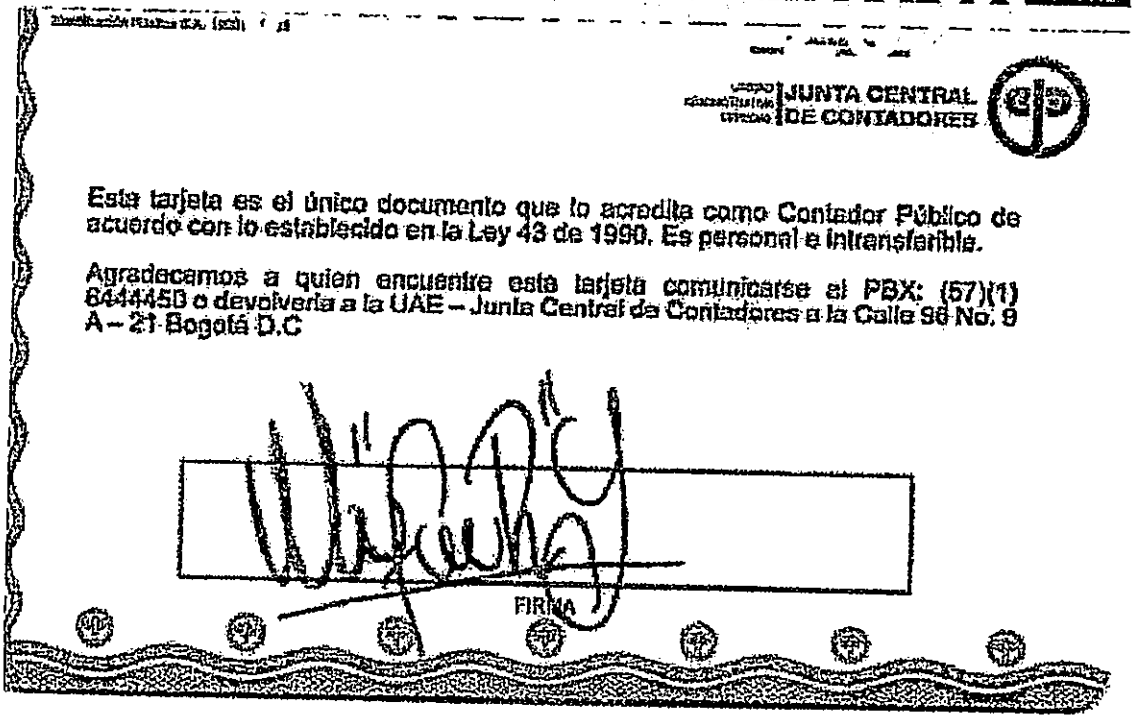
Walter Fabián Rojas Gómez
T.P.241689-T
Contador Público.

Correo electrónico: wf-rg@hotmail.com
Celular: 316 772 27 85

Walter Fabián Rojas Gómez

Contador Público.





Correo electrónico: wf-rg@hotmail.com
Celular: 316 772 27 85

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9692959490P58689

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WALTER FABÍAN ROJAS GÓMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94357097 de ANDALUCIA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 241689-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SuAporte | Prefactura

Fecha creación reporte: 2025-11-13, 11:13:35 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: noviembre de 2025 Referencia pago (PIN): 8909875002

Fecha límite de pago: 2025-12-12

GUARDADA 13/11/2025

DEL APORTANTE

ocial	CARLOS HERNAN AGUDELO				
nto	CC16347154	Dirección	CL 4 #22 C - 49		
Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	2240000		
sona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
	TULUA	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
ntante Legal		Identificación			

LE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
AGUDELO MARTINEZ CARLOS HERNAN	57	03	X															0	0	27	27	0	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	ADRES BANCO	$ 1.281.150	$ 160.200	ARL SURA	$ 1.281.150	$ 89.200	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.400

LES

t	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FBS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.281.150	$ 1.281.150	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160200	$ 89.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.400	$ 0	$ 249.400

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras

nlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-13, 07:03:34 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	CARLOS HERNAN AGUDELO
CEDULA CIUDADANIA	CC 16347154
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	81708928
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1926998626
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 249.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N901037916	MIN092	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 160.200	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 89.200	$ 0
		SubTotales:		$ 249.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 249.400

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar