

**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO
DE OBRA
No. 001-2025
ID CONTRATO SECOP II: CO1.PCCNTR.8460099**

**MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PARA FORTALECER AMBIENTES DE
APRENDIZAJE EN PREESCOLAR Y LA
FORMACIÓN INTEGRAL EN LA I.E. INOCENCIO
CHINCA**

Fortul, 2025

INTRODUCCION

El presente informe contiene el avance del proyecto y el resumen de las actividades ejecutadas en el desarrollo del contrato de obra **No. 001-2025 / ID CONTRATO SECOP II: CO1.PCCNTR.8460099**, celebrado entre LEONARDO NEIRA GALVIZ representante legal de la **SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS BNT S.A.S** como contratista, el Licenciado **HUGO ALBERTO PEÑA CAMARGO**, Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA INOCENCIO CHINCA como rector y cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA FORTALECER AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN PREESCOLAR Y LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA I.E. INOCENCIO CHINCA”, durante el periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2025 al 20 de noviembre de 2025.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

1.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INOCENCIO CHINCA
NIT.	900077410-2
RECTOR	HUGO ALBERTO PEÑA CAMARGO
C.C.	5.613.608 de Cerrito (Santander)
CONTRATISTA	SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS BNT S.A.S
NIT	Nit, 900826670 – 5
REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO NEIRA GALVIZ
C.C.	96.126.139 de Saravena
DIRECCIÓN	Calle 10 No. 18-19 Barrio Roble
PLAZO DE EJECUCIÓN	TREINTA (30) DÍAS
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS CON 0/100 M/CTE. (\$53.857.000,00)
OBJETO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA FORTALECER AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN PREESCOLAR Y LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA I.E. INOCENCIO CHINCA
ADICIONAL DE TIEMPO No. 01	12 de Noviembre de 2025 (5) días
ADICIONAL DE VALOR No. 01	12 de Noviembre de 2025: CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5.000.000,00)
VALOR FINAL CONTRATO	CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$58.857.000,00)
VALOR ANTICIPO	\$26.928.500,00
FECHA DE INICIO	16-10-2025
FECHA FINAL	20-11-2025
ESTADO ACTUAL	100 EJECUTADO

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

2.1. VALOR Y FORMA DE PAGO

- VALOR INICIAL: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS CON 0/100 M/CTE. (\$53.857.000.00)
- VALOR ADICIONAL: CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5.000.000,00)
- VALOR FINAL DEL CONTRATO: CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$58.857.000,00)

FORMA DE PAGO:

- a. Hasta un ochenta (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de ejecución, previa presentación de: Informe del contratista, Informe del supervisor y/o interventor,

certificación de cumplimiento expedida por el supervisor y/o interventor, registro fotográfico, pago de aportes al sistema de seguridades sociales y parafiscales, pólizas vigentes y su aprobación por el rector. **b.** El diez (10%) restante a la finalización del objeto contractual previa presentación de: Informe final del contratista, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor y/o interventor, acta de recibo final, acta de liquidación del contrato suscrito por las partes, registro fotográfico, soportes del pago de aportes al sistema de seguridades sociales y parafiscales, paz y salvo del pago de salarios y prestaciones sociales al personal contratado, pólizas vigentes y su aprobación por el rector. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La institución educativa concederá al contratista un anticipo hasta un **CINCUENTA POR CIENTO (50%)** del valor del contrato, el cual será entregado una vez se haya perfeccionado el contrato. Para efectos de amortización del anticipo, el contratista deberá en cada Acta Parcial o Acta de Liquidación de ser el caso, amortizar el mismo porcentaje del que le fue entregado.

Los recursos del anticipo fueron consignados a la cuenta No.

BANCO	BANCO AGRARIO
TIPO DE CUENTA	Ahorros
NUMERO DE CUENTA	3.-731-50-00285-6
TITULAR	SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS BNT S.A.S
Nit. No.	900826670 – 5

3. PÓLIZAS

3.1. Pólizas Iniciales

Pólizas N° **21-46-101122158**, que garantiza CUMPLIMIENTO, CUMPLIMIENTO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA,

AMPAROS	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO:	16/10/2025	20/05/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	16/10/2025	20/05/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/10/2025	16/11/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	16/11/2025	16/11/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	Ver nota aclaratoria	

NOTA ACLARATORIA:

El amparo de responsabilidad civil extracontractual mediante la póliza tiene vigencia Desde: 16-10-2025 hasta: 20-11-2025, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio:

- Póliza responsabilidad civil extracontractual N° 21-54-101017447, que garantiza la responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo a lo establecido en la ley colombiana y durante el plazo de ejecución del Contrato de Obra

3.2. Pólizas Ampliadas

- a. Pólizas N° **21-46-101122158**, que garantiza CUMPLIMIENTO, CUMPLIMIENTO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, derivados del incumplimiento del Contrato de Obra. Con vigencia de:

AMPAROS	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO:	16/10/2025	20/05/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	16/10/2025	20/05/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/10/2025	16/11/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	16/11/2025	16/11/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	Ver nota aclaratoria	

NOTA ACLARATORIA 1: Se aclara que esta póliza adiciona el valor de CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5.000.000,00) en proporción a la distribución plasmada en el **Contrato de Obra No. 001-2025 del 16 de agosto de 2025. / ID CONTRATO SECOP II: CO1.PCCNTR.8460099**, expedida el día 14-11*-2025

NOTA ACLARATORIA 2:

El amparo de responsabilidad civil extracontractual mediante la póliza tiene vigencia Desde: 16-10-2025 hasta: 26-11-2025, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio:

- Póliza responsabilidad civil extracontractual N° 21-54-101017447, que garantiza la responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo a lo establecido en la ley colombiana y durante el plazo de ejecución del Contrato de Obra

4. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

4.1. RELACIÓN DE PERSONAL VINCULADO DIRECTAMENTE

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ESPECIALIDAD
LEONARDO NEIRA GALVIZ	96.126.139 de Saravena	REPRESENTANTE LEGAL
MARTHA LUCIA SANABRIA	1.094.277.097 de Pamplona	DIRECTORA DE OBRA

5. ACTIVIDADES CONTRACTUALES

5.1. PRESUPUESTO

5.1.1. PRESUPUESTO INICIAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cant	Vr. Unit	PROMEDIO
Cubierta arquitectónico calibre 31 color rojo incluye instalada	Mts 2	758,00	35.593	26.979.494
Cemento gris 42 k	Und	40,00	35.593	1.423.720
Correa metálica calibre 18 x 16 mts	Und	23,00	71.186	1.637.278
zinc ondulado cl. 34 x3 mts	Und	37,00	50.000	1.850.000
Puerta en vidrio estilo batiente de 1.45 x 2 mts de 5 milímetros	Und	1,00	3.559.322	3.559.322
Ventana en aluminio de 1.40 x 1.50 con rodachines de corredera tipo oficina	Und	1,00	1.101.695	1.101.695
Cielo raso en pvc de alta resistencia	Mts 2	18,00	59.322	1.067.796
Demolición de piso de oficina	Mts 2	18,00	46.610	838.980
Desmontada de cubierta de los salones a intervenir	Mts 2	450,00	5.508	2.478.600
Demolición de muro	Mts 2	4,00	63.559	254.236
Pintura lavable tipo 1 para muros internos y externos de la oficina a intervenir	Mts 2	50,00	25.424	1.271.200
Pintura en esmalte para puertas y ventanas de oficina a intervenir	Mts 2	10,00	25.424	254.240
Cerámica tráfico pesado 50 x 50 cm	Mts 2	24,00	77.542	1.861.008
Toma corriente dobles, instalados	Und	3,00	20.339	61.017
Interruptores dobles, instalados	Und	2,00	20.339	40.678
Lámparas led para techo redondas 20 centímetros para techo	Und	3,00	70.339	211.017
Encerramiento en hierro de 50 x 2,30 mts	Und	1,00	770.593	770.593
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 45.660.874
Administración	10%			4.566.087,00
Imprevistos	2%			913.217,00
Utilidad	5%			2.283.044,00
Iva 19%	19%			433.778,00
TOTAL PRESUPUESTO				\$53.857.000,00

5.1.2. PRESUPUESTO ADICIONAL

DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
Mantenimiento a goteras, cambio de tejas de los pasillos. (incluye mano de obra, materiales impermeabilizantes y transporte al sitio)	Und	10,00	40.000,00	400.000,00
Mantenimiento correctivo, suministro de repuestos aires a condicionados salón de informática.	Und	2,00	500.000,00	1.000.000,00
Arreglo e instalación de cajas y plafones (incluye mano de obra y transporte al sitio)	Und	8,00	50.000,00	400.000,00
Mantenimiento de cubierta de 4 x 3 mts (Fabricación e instalación de estructura metálica)	Und	1,00	1.876.471,00	1.876.471,00
TOTAL COSTO DIRECTO				3.676.471,00
Administración			10%	367.647,00
Imprevistos			2%	73.529,00
Utilidad			5%	183.824,00
IVA 19%			19%	698.529,00
VALOR TOTAL ADICIONAL				5.000.000,00

5.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

(Nota se adjuntan las memorias de cálculo) y acta de Terminación al 100%, incluye mayores y menores cantidades de obra ejecutadas; así como el registro fotográfico por cada ítem ejecutado.

5.3. PAGO DE ESTAMPILLAS

Se cancelaron las respectivas estampillas a la Administración Departamental, según orientaciones de la Institución Educativa.

Ver anexo (pago estampillas, 11 páginas)

5.4. SOPORTE DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

La institución educativa realizó el respectivo pago del anticipo mediante transferencia bancaria a la cuenta del contratista tal y como consta:



INSTITUCIÓN EDUCATIVA INOCENCIO CHINCA
NIT: 900077410-2
Dirección: Carrera 7. No. 9 – 16 Centro Poblado Nuevo Caranal - Fortul.
Teléfono: 3202018057
Email: cearchinca@gmail.com
RES. DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS 906/16 – 214/18 - 2016/19
"Somos el ojo donde se generan procesos académicos, sociales y culturales"



COMPROBANTE DE PAGOS		Comprobante N°	Fecha	
		2 - 1000925	20/10/2025	
Pagado A:		Forma de Pago:	Documentos Relacionados:	
900826670 - SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS BNT S.A.S		TRANSFEREN/2025	RP: 20250007/2025 - CDP: 20250007/2025	
Por Concepto De:				
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA FORTALECER AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN PREESCOLAR Y LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA I.E. INOCENCIO CHINCA.				
Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24010109	Bienes Muebles E Inmuebles	\$14,599,485.00	\$0.00
2	24010109	Bienes Muebles E Inmuebles	\$12,329,015.00	\$0.00
3	1110060101	Cuenta Ah Maestra 47315300576-6	\$0.00	\$26,928,500.00
SUMAS IGUALES -->			\$26,928,500.00	\$26,928,500.00


HUGO ALBERTO PEÑA CAMARGO
RECTOR


YERLEY RODRÍGUEZ VANEGAS
PAGADORA


CONTRATISTA
PROVEEDOR

Elaboró: RODRIGUEZ VANEGAS YERLEY

5.5. ANEXOS

- Pago seguridad social **SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS BNT S.A.S** (ver anexo (02 Seguridad Social BNT))



RAZÓN SOCIAL :	SERVICIOS CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS BNT SAS
IDENTIFICACIÓN:	Ni-900826670
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-26
FECHA DE PAGO:	2025-11-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8639018979
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8691068685
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO APLIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP5037	900156264	NUOVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 57.000	\$ 57.300
Subtotal Salud		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 57.000	\$ 57.300
Z0301	80024838	FORVENAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 980	\$ 227.800	\$ 228.700
Subtotal Pensión		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 980	\$ 227.800	\$ 228.700
14-11	90020130	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 7.500	\$ 7.600
Subtotal ARL		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 7.500	\$ 7.600
CCP57	800219485	COMFAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 57.000	\$ 57.300
Subtotal CCP		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 57.000	\$ 57.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 1.800	\$ 248.300	\$ 250.900

- Pago Seguridad Social Directora de la Obra: MARTHA LUCIA SANABRIA, Ver Anexo (03 Seguridad Social Directora)



RAZÓN SOCIAL :	MARTHA LUCIA SANABRIA GRANADOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1094277097
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-26
FECHA DE PAGO:	2025-12-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	28438814
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28438814
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO APLIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP5037	900156264	NUOVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.423.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
Z0301	80024838	FORVENAR	1	\$ 1.423.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-03	90021103	FORVENAR	1	\$ 1.423.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.700	\$ 38.700
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 444.500	\$ 444.500

- Paz y Salvo Directora de la Obra: MARTHA LUCIA SANABRIA, Ver Anexo (04 Paz y Salvos personal vinculado)

PAZ Y SALVO

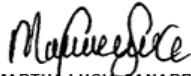
Contrato de Obra No. 001-2025
ID CONTRATO.SECOP II: C01.PCCNTR.846009

En el Municipio de Fortul Departamento de Arauca, a los 20 días del mes de noviembre del año 2025,

Yo, MARTHA LUCIA SANABRIA, identificada como aparece al pie de mi firma, hago constar que la empresa CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS BNT SAS, con NIT. 900826670-5, se encuentra a paz y salvo por todo concepto, lo que quiere decir que contempla proveedores, trabajadores, comunidad, seguridad social, entre otros.

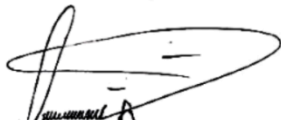
El nombre del proyecto es: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA FORTALECER AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN PREESCOLAR Y LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA I.E. INOCENCIO CHINCA" , suscrito con la Institución Educativa Inocencio Chinca, Bajo el Contrato de Obra No. 001

I



MARTHA LUCIA SANABRIA
C.C. 1.094.277.097 de Pamplona

Atentamente,



LEONARDO NEIRA GALVIZ
Contratista



Ing.MARTHA LUCIA SANABRIA
Directora de Obra

Relación de Anexos:

- 01 Pago Estampillas
- 02 Seguridad Social BNT
- 03 Seguridad Social Directora
- 04 Paz y Salvos personal vinculado
- 05 Certificación Bancaria
- 06 Soporte Inversión Anticipo
- 07 Acta de Recibo a Satisfacción
- 08 Acta 100% - Memoras de Cantidades
- 09 Acta de Liquidacion
- 10 Registro Fotográfico Adicional
- 11 Factura BNT

