



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD

CÓDIGO: FGD02-06

GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN: 03

CERTIFICACIONES

PÁGINA 1 DE 3

**SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA****CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO****1. INFORMACIÓN GENERAL:**

<b>OBJETO CONTRACTUAL</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER.</b>
<b>NÚMERO DE CONTRATO</b>	764 DE 2025 ✓
<b>CONTRATISTA</b>	EYVAR JOSE CONTRERAS VILLAMIZAR ✓
<b>C.C. / NIT</b>	88.035.443 de Pamplona ✓
<b>PLAZO EJECUCION</b>	DOS (02) MESES ✓
<b>FECHA DE INICIO</b>	22 DE OCTUBRE DE 2025 ✓
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	21 DE DICIEMBRE DE 2025 ✓
<b>CDP No.</b>	00 002271 DEL 09 OCTUBRE DEL 2025 ✓
<b>RP No.</b>	00 002349 DEL 22 OCTUBRE DEL 2025 ✓
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$4.400.000,00) M/CTE. ✓
<b>VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE INFORME</b>	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$2'200.000) M/CTE. ✓
<b>% AVANCE DE LA EJECUCIÓN</b>	<b>PLAZO (100%)</b> ✓
<b>CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR</b>	100% DE EJECUCIÓN: ✓

**2. ADICIONAL (SI APLICA)**

<b>ADICIÓN EN TIEMPO</b>		
<b>ADICIÓN EN VALOR</b>		
<b>PLAZO FINAL</b>		
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>		
<b>VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL</b>		
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>		
<b>AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)</b>	<b>PLAZO (%)</b>	<b>VALOR (%)</b>

**SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA****3. INFORME DE ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD / OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
1. Apoyar el fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración municipal.	Entre el periodo de esta cuenta (22 de noviembre - 21 de diciembre de 2025) realizo apoyo en la organización de archivo de la dependencia durante las vigencias 2024 y 2025 donde se realizó organización de los documentos existente en carpetas cuatro alas, además se folio y organizo en cajas correspondiendo a expedientes de obras y oficios.
2. Apoyar en la organización y archivo de documentos relacionados con la Subsecretaria de Vías e Infraestructura.	
3. Apoyar la logística de eventos y visitas de inspección a obras.	Entre el periodo de esta cuenta (22 de noviembre - 21 de diciembre de 2025) apoyó con visitas oculares para toma de registro fotográfico al jefe inmediato de la ejecución de la obra con numero de contrato 760, mantenimiento y adecuación del colegio Manuel Antonio Rueda Jara.
4. Apoyar en la recepción, clasificación y distribución de la correspondencia entrante y saliente.	
5. Apoyar la entrega de oficios, requerimientos contar con el transporte propio para el traslado y así cumplir con las actividades asignadas.	Entre el periodo de esta cuenta (22 de noviembre - 21 de diciembre de 2025) apoyó con la recepción de oficios radicados por la comunidad para su respectivo tramite y respuesta al personal idóneo.
6. Las demás actividades de apoyo requeridas por el supervisor del contractual.	Entre el periodo de esta cuenta (22 de noviembre - 21 de diciembre de 2025) apoyo con la entrega de correspondencia física expedida por la dependencia a usuarios internos.

**4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS**

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	\$4.400.000,00
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$4.400.000,00
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA.	\$2.200.000,00
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	\$2.200.000,00
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	0.00
7	= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	\$0,00



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD

CÓDIGO: FGD02-06

GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN: 03

CERTIFICACIONES

PÁGINA 3 DE 3

## SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
PAGO No. 1	4397	\$ 2.200.000,00
PAGO No. 2		

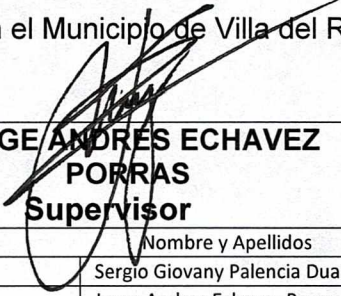
### 5. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

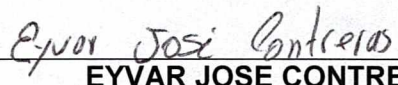
ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	PROTECCION	DICIEMBRE ✓	2025-12-22 ✓	4635899103 ✓	\$159.500 ✓
SALUD	SANITAS	DICIEMBRE ✓	2025-12-22 ✓	4635899103 ✓	\$124.600 ✓
ARL	POSITIVA	DICIEMBRE ✓	2025-12-22 ✓	4635899103 ✓	\$5.300 ✓

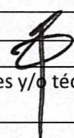
Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **JORGE ANDRES ECHAVEZ PORRAS** con CC. 1.091.669.020 expedida en OCAÑA, en mi condición de SUPERVISOR del contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión N° 764 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2025, CERTIFICO que: **EYVAR JOSE CONTRERAS VILLAMIZAR**, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del Objeto contractual **PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER** durante el período del 22 de NOVIEMBRE al 21 de DICIEMBRE DE 2025. El valor a reconocer y pagar es la suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS \$2.200.000 M/CTE** correspondiente al pago N° 2 de 2 estimados en el contrato.

De igual forma CERTIFICO que el contratista acreditó los siguientes pagos de seguridad social.

Dado en el Municipio de Villa del Rosario, en el mes de DICIEMBRE del año 2025.

  
JORGE ANDRÉS ECHAVEZ  
PORRAS  
Supervisor

  
EYVAR JOSE CONTRERAS  
VILLAMIZAR  
Contratista

	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma
Reviso	Sergio Giovany Palencia Duarte	Prof. Universitario	
Revisó:	Jorge Andres Echavez Porras	Subsecretario Vias e Infraestructura	
Aprobó:	Jorge Andres Echavez Porras	Subsecretario Vias e Infraestructura	

Las arriba firmas declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.