ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
		VERSION: 02
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN BÁSICA

ESPACIO PARA RADICACIONES

SECRETARIA QUIEN EJERCE LA SUPERVISION	SECRETARIA DE GOBIERNO - AREA DE CONTRATACION	SECRETARÍA DE HACIENDA
	30-12-2025	
DEVOLUCION	DEVOLUCION	DEVOLUCION

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO:	161	DE	2025

OBJETO:

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA BAJO EL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" IDACO

CONTRATISTA
HEDYS MILENA PICO PICO
IDENTIFICACION
CC. 1.072.466.325

II. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha Suscripcion del Contrato:	19	*DE*	8	DE	2025
Fecha Acta de Inicio :	1	*DE*	9	DE	2025
Plazo de ejecución	*4 MESES*		*Tiempo Adicion y/o Prorroga y/o Suspensión*		
Fecha Inicial de terminación del Contrato:	30	*DE*	12	*DE*	2025
Nueva fecha de terminación del Contrato:		*DE*		*DE*	

III. INFORMACION DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

El valor del presente contrato es por la suma de ***VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE*** *($24.000.000), monto agotable incluidos los impuestos, tasas, contribuciones y descuentos de carácter Nacional, Municipal y costos directos o indirectos que conlleva la ejecución del contrato*

IV. FORMA DE PAGO

El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en pagos parciales vencidos, correspondientes al pedido entregado. Cada pago estará sujeto a la certificación previa del supervisor del contrato, quien verificará el cumplimiento de las obligaciones establecidas. Para realizar el pago correspondiente, el contratista deberá entregar con recibo a satisfacción por parte del supervisor los siguientes documento:

1. Informe de ejecución de actividades relacionadas con el objeto del contrato con soporte fotográfico
2. La cuenta de cobro correspondiente / Factura electrónica.
3. Soportes que acrediten el pago de aportes al Sistema integral de Seguridad Social
4. Soporte de ingreso al Almacén del municipio de Nocaima.

ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
		VERSIÓN: 02
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN PARA GIRO Y CERTIFICACIÓN

Contratista	HEDYS MILENA PICO PICO	Contrato No:	161-2025

Tipo de Pago	Parcial		Final	x	Pago No.	1
Periodo de Pago	UNICO PAGO					
Factura	FE846		Fecha	22/12/2025		
Valor	$ 5.833.949,62	Valor en Letras:	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESEINTA Y DOS CENTAVOS M/TE			
Factura	FE854		Fecha	29/12/2025		
Valor	$ 5.913.350,09	Valor en Letras:	CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/TE			
Factura	FE855		Fecha	29/12/2025		
Valor	$ 5.617.574,76	Valor en Letras:	CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS Y SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/TE			
Factura	FE856		Fecha	29/12/2025		
Valor	$ 5.740.642,36	Valor en Letras:	CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/TE			
Valor Total:	$ 23.105.516,83	Valor en Letras:	VEINTITRÉS MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/TE			

Información de la Cuenta Bancaria Activa para Consignación:

Banco:	BANCOLOMBIA	Cuenta No.	89216625383	Ahorro	X	Corriente	

AHO - CUENTAS AHORROS HEDYS MILENA PICO PICO

CERTIFICACIÓN

1 Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el período correspondiente al presente pago.

2 El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.

3 Los aportes realizados por el contratista corresponden al período y monto establecidos por ley para la cotización, como se detalla a continuación:

INFORMACIÓN DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista adjunto los 3 ultimos pagos de la planilla de seguridad social.

OBSERVACIONES: *INFORMACION PARA GIRO, DE ACUERDO A LA PRIMERA CUENTA DE SUMINISTROS A MONTO AGOTABLE.*

NOMBRE SUPERVISOR:	CLAUDIA COLMENARES HERNANDEZ	
CARGO:	Secretaria de Desarrollo Social, Cultura y Deporte	
DEPENDENCIA:	Secretaria de Desarrollo Social, Cultura y Deporte	
E- MAIL	desarrollosocial@nocaima-cundinamarca	
TELEFONO:	3112206997	FIRMA

La presente certificación se expide a los (30) dias del mes de DICIEMBRE de 2025

ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
		VERSIÓN: 02
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN FINANCIERA

Contratista:	HEDYS MILENA PICO PICO	Contrato:	161-2025	No. Pago	UNICO PAGO

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

	SECRETARÍA:		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS	Periodo de Actividades		UNICO PAGO
1	CDP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
	575	08-08-25	2.3.2.02.02.005.2201062.M108	Mantener la infraestructura Educativa de Nocaima en el Cuatrienio	060 1.3.1.1.10 Retiros Fonpet Educación	$ 24.000.000,00
2	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
	718	29-08-25	2.3.2.02.02.005.2201062.M108	Mantener la infraestructura Educativa de Nocaima en el Cuatrienio	060 1.3.1.1.10 Retiros Fonpet Educación	$ 24.000.000,00
	RUBRO A AFECTAR					
3	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
	718	29-08-25	2.3.2.02.02.005.2201062.M108	Mantener la infraestructura Educativa de Nocaima en el Cuatrienio	060 1.3.1.1.10 Retiros Fonpet Educación	$ 23.105.516,83

	Balance General del Contrato			Pagos Realizados al Contratista	
	A . Concepto	B. Contrato	C. Ejecución	D. Valor a Cancelar	E. Balance Amortizacion Anticipo
1	Valor Inicial del Contrato	$ 24.000.000,00			
2	Adiciones				
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	$ 24.000.000,00			
4	UNICO PAGO		$ 23.105.516,83	23.105.516,83	-
5	Saldo a liberar		894.483,17		
6	Sumas Iguales	24.000.000,00	24.000.000,00	23.105.516,83	

VIII. BALANCE -AVANCE DE EJECUCIÓN

1	Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (Ejecutado/ Total contrato) /100%
	96,27%
2	Porcentaje de ejecución en tiempo: (Tiempo de avance días /plazo de ejecución *100%)
	100,00%

SALDO A LIBERAR:	(894.483,17)

CLAUDIA COLMENARES HERNANDEZ

Nombre y firma del Supervisor

ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
		VERSIÓN: 02
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1

Contratista	HEDYS MILENA PICO PICO	Periodo de Actividades	UNICO PAGO

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PAGO

DOCUMENTOS REQUERIDOS	REALIZADAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA
1. Informe de ejecución de actividades relacionadas con el objeto del contrato con soporte fotográfico	SI	Se anexa y se verifico el cumplimiento del mismo de acuerdo a las actividades
2. La cuenta de cobro correspondiente / Factura electrónica	SI	Se anexa y se verifico el cumplimiento del mismo de acuerdo a las actividades
3. Soportes que acrediten el pago de aportes al Sistema integral de Seguridad Social	SI	Se anexa y se verifico el cumplimiento del mismo de acuerdo a las actividades
4. Soporte de ingreso al Almacén del municipio de Nocaima.	SI	Se anexa y se verifico el cumplimiento del mismo de acuerdo a las actividades

** Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.*

** Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.*

NOMBRE SUPERVISOR:	CLAUDIA COLMENARES HERNANDEZ	SUPERVISOR
CARGO:	Secretaria de Desarrollo Social, Cultura y Deporte	
DEPENDENCIA:	Secretaria de Desarrollo Social, Cultura y Deporte	
E- MAIL	desarrollosocial@nocaima-cundinamarca	
TELEFONO:	3112206997	

ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
		VERSIÓN: 02
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1

Contratista	HEDYS MILENA PICO PICO	Período de Actividades	UNICO PAGO

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	REALIZADAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA
1. Entregar los elementos establecidos en los estudios previos, la invitación pública y la propuesta presentada en las cantidades requeridas y de conformidad con las especificaciones aportadas en la oferta.	SI	El contratista ha dado cumplimiento a esta obligación, realizando la entrega de los elementos solicitados conforme a los estudios previos, la invitación pública y la propuesta presentada, en las cantidades requeridas y con las especificaciones técnicas ofertadas.
2. Elaborar los informes sobre el adelanto de las labores ejecutadas y la entrega de los bienes.	SI	El contratista ha presentado los informes de ejecución correspondientes, en los cuales se evidencia el avance del suministro y la entrega de los bienes, los cuales fueron revisados y aprobados por la supervisión.
3. Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de los elementos solicitados, así como su despacho y entrega oportuna en los lugares previamente pactados con el funcionario asignado.	SI	El contratista asumió de manera directa el transporte, despacho y entrega de los elementos suministrados, garantizando su entrega oportuna en los lugares previamente acordados con el supervisor del contrato.
4. Cambiar los bienes que el supervisor sugiera que no cumplan los requerimientos técnicos exigidos.	N/A	No se evidenciaron no conformidades durante la inspección; no fue necesario efectuar cambios o reemplazos.
5. Garantizar que cada uno de los bienes cuenten con la calidad y especificaciones técnicas requeridas.	SI	Los bienes suministrados cumplen con las condiciones de calidad y las especificaciones técnicas requeridas en el contrato, razón por la cual fueron recibidos a satisfacción por la supervisión.
6. Disponer del personal requerido para el suministro de acuerdo a las condiciones establecidas en los documentos contractuales.	SI	El contratista dispuso del personal necesario para garantizar el adecuado suministro de los bienes, conforme a las condiciones establecidas en los documentos contractuales.
7. Asistir o enviar un representante al momento de la entrega e instalación de los elementos para la verificación de cantidades, características y calidad de los bienes objeto de entrega.	SI	El contratista o su representante estuvo presente durante la entrega de los elementos, permitiendo la verificación de cantidades, características y calidad de los bienes suministrados..
8. Atender los requerimientos que sean realizados por el supervisor del contrato.	SI	El contratista ha atendido de manera oportuna y satisfactoria los requerimientos formulados por la supervisión durante la ejecución del contrato.
9. Las demás relacionadas con el cumplimiento del presente contrato	SI	El contratista ha cumplido con las demás obligaciones necesarias para la correcta ejecución del contrato, sin presentarse situaciones que afecten el desarrollo del mismo.

**** Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.***

**** Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.***

NOMBRE SUPERVISOR:	CLAUDIA COLMENARES HERNANDEZ	SUPERVISOR
CARGO:	Secretaria de Desarrollo Social, Cultura y Deporte	
DEPENDENCIA:	Secretaria de Desarrollo Social, Cultura y Deporte	
E- MAIL	desarrollosocial@nocaima-cundinamarca	
TELEFONO:	3112206997	

Nocaima, 22 de diciembre de 2025
Oficio O.A. No. 053-2025

ASUNTO: *CERTIFICACION ENTRADA A ALMACEN.*

Cordial saludo,

Por medio del presente CERTIFICO que, una vez revisados los certificados de Recibido a Satisfacción, en cumplimiento del contrato 161 – 2025, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA BAJO EL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" IDACO"", se recibió a satisfacción:

JAC VOLCAN - Sede Educativa Volcán				
ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	Teja Fibrocemento N° 6	84	$ 55.084,03	$ 4.627.058,52
2	Teja Fibrocemento N° 4	5	$ 55.084,03	$ 275.420,15
				$ 4.902.478,67
IVA			19%	$ 931.470,95
TOTAL:				$ 5.833.949,62

JAC COCUNCHE - Sede Educativa Cocunche				
ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	Cemento Gris Hidráulico	12	$ 34.758,40	$ 417.100,80
2	Grava	2	$ 158.718,49	$ 317.436,98
3	Arena Gris	2	$ 158.718,49	$ 317.436,98
4	Tanque Plástico Elevado 1000 LT (Incluye Accesorios e Instalación	2	$ 551.428,57	$ 1.102.857,14
5	Vinilo Tipo 1 - Blanco	10	$ 52.794,12	$ 527.941,20
6	Malla Electrosoldada N° 4	1	$ 142.857,14	$ 142.857,14
7	Varilla 3/4	15	$ 84.789,92	$ 1.271.848,80
8	Registro (Válvula o llave de paso) ½	1	$ 21.008,40	$ 21.008,40
9	Pintura Epóxica - (Naranja no tan encendido)	6	$ 105.840,34	$ 635.042,04
10	Esmalte Sintético - Blanco	2	$ 95.231,09	$ 190.462,18
12	Tubo PVC 1/2	3	$ 8.403,36	$ 25.210,08
SUBTOTAL				$ 4.969.201,74
IVA			19%	$ 944.184,35
TOTAL:				**$ 5.913.386,09**

JAC LOMA LARGA - Sede Educativa Loma Larga				
ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	Cemento Gris Hidráulico	50	$ 34.758,40	$ 1.737.920,00
2	Malla Electrosoldada N° 4	5	$ 142.857,14	$ 714.285,70
3	Grava	4	$ 158.718,49	$ 634.873,96
4	Arena Gris	4	$ 158.718,49	$ 634.873,96
5	HIERRO CUADRADO 1/2" X 6M	10	$ 27.331,93	$ 273.319,30
6	Bajante Amazonas	6	$ 105.672,27	$ 634.033,62
7	Codo Bajante	4	$ 10.357,14	$ 41.428,56
8	Soporte de Canal Amazonas	4	$ 12.478,99	$ 49.915,96
SUBTOTAL				$ 4.720.651,06
IVA			19%	$ 896.923,70
TOTAL:				$ 5.617.574,76

JAC FLORIDA - Sede Educativa Florida				
ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	Malla Electrosoldada N° 4	3	$ 142.857,14	$ 428.571,42
2	Cemento Gris Hidráulico	18	$ 34.758,40	$ 625.651,20
3	Vinilo Tipo 1	10	$ 52.794,12	$ 527.941,20
4	Pintura Epóxica	2	$ 105.840,34	$ 211.680,68
5	Canal PVC Amazonas	12	$ 84.621,85	$ 1.015.462,20
6	Bajante Amazonas	6	$ 105.672,27	$ 634.033,62
7	Codo Bajante	10	$ 10.357,14	$ 103.571,40
8	Soporte de Canal Amazonas	52	$ 12.478,99	$ 648.907,48
9	Pintura Para Exterior - Caneca	1	$ 628.250,00	$ 628.250,00
SUBTOTAL				$ 4.824.069,20
IVA			19%	$ 916.573,16
TOTAL:				$ 5.740.642,36

Atentamente,

YEIMY CAROLINA PÉREZ RODRÍGUEZ
Técnica Administrativa de Almacén (e)

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FIRMA
Elaboró	Técnica Administrativa de Almacén (e) - Yeimy Carolina Pérez Rodríguez	
Revisó	Secretaria De Desarrollo Social Cultura Y Deporte - Claudia Marcela Colmenares Hernández	
Aprobó	Secretaria De Desarrollo Social Cultura Y Deporte - Claudia Marcela Colmenares Hernández	

Nocaima, 22 de diciembre de 2025
Oficio O.A. No. 054-2025

ASUNTO: *CERTIFICACION SALIDA A ALMACEN.*

Cordial saludo,

Por medio del presente CERTIFICO que, se realizó entrega a Satisfacción, en cumplimiento del contrato 161 – 2025, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA BAJO EL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" IDACO":

JAC VOLCAN - Sede Educativa Volcán				
ITEM	**DETALLE**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	Teja Fibrocemento N° 6	84	$ 55.084,03	$ 4.627.058,52
2	Teja Fibrocemento N° 4	5	$ 55.084,03	$ 275.420,15
				$ 4.902.478,67
IVA			19%	$ 931.470,95
TOTAL:				$ 5.833.949,62

JAC COCUNCHE - Sede Educativa Cocunche				
ITEM	**DETALLE**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	Cemento Gris Hidráulico	12	$ 34.758,40	$ 417.100,80
2	Grava	2	$ 158.718,49	$ 317.436,98
3	Arena Gris	2	$ 158.718,49	$ 317.436,98
4	Tanque Plástico Elevado 1000 LT (Incluye Accesorios e Instalación	2	$ 551.428,57	$ 1.102.857,14
5	Vinilo Tipo 1 - Blanco	10	$ 52.794,12	$ 527.941,20
6	Malla Electrosoldada N° 4	1	$ 142.857,14	$ 142.857,14
7	Varilla 3/4	15	$ 84.789,92	$ 1.271.848,80
8	Registro (Válvula o llave de paso) ½	1	$ 21.008,40	$ 21.008,40
9	Pintura Epóxica - (Naranja no tan encendido)	6	$ 105.840,34	$ 635.042,04
10	Esmalte Sintético - Blanco	2	$ 95.231,09	$ 190.462,18
12	Tubo PVC 1/2	3	$ 8.403,36	$ 25.210,08
SUBTOTAL				$ 4.969.201,74
IVA			19%	$ 944.184,35
TOTAL:				**$ 5.913.386,09**

JAC LOMA LARGA - Sede Educativa Loma Larga				
ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	Cemento Gris Hidráulico	50	$ 34.758,40	$ 1.737.920,00
2	Malla Electrosoldada N° 4	5	$ 142.857,14	$ 714.285,70
3	Grava	4	$ 158.718,49	$ 634.873,96
4	Arena Gris	4	$ 158.718,49	$ 634.873,96
5	HIERRO CUADRADO 1/2" X 6M	10	$ 27.331,93	$ 273.319,30
6	Bajante Amazonas	6	$ 105.672,27	$ 634.033,62
7	Codo Bajante	4	$ 10.357,14	$ 41.428,56
8	Soporte de Canal Amazonas	4	$ 12.478,99	$ 49.915,96
SUBTOTAL				$ 4.720.651,06
IVA			19%	$ 896.923,70
TOTAL:				$ 5.617.574,76

JAC FLORIDA - Sede Educativa Florida				
ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	Malla Electrosoldada N° 4	3	$ 142.857,14	$ 428.571,42
2	Cemento Gris Hidráulico	18	$ 34.758,40	$ 625.651,20
3	Vinilo Tipo 1	10	$ 52.794,12	$ 527.941,20
4	Pintura Epóxica	2	$ 105.840,34	$ 211.680,68
5	Canal PVC Amazonas	12	$ 84.621,85	$ 1.015.462,20
6	Bajante Amazonas	6	$ 105.672,27	$ 634.033,62
7	Codo Bajante	10	$ 10.357,14	$ 103.571,40
8	Soporte de Canal Amazonas	52	$ 12.478,99	$ 648.907,48
9	Pintura Para Exterior - Caneca	1	$ 628.250,00	$ 628.250,00
SUBTOTAL				$ 4.824.069,20
IVA			19%	$ 916.573,16
TOTAL:				$ 5.740.642,36

Quien Recibe,

CLAUDIA MARCELA COLMENARES HERNANDEZ
Secretaria De Desarrollo Social Cultura Y Deporte

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FIRMA
Elaboró	Técnica Administrativa de Almacén (E) - Yeimy Carolina Pérez Rodríguez	
Revisó	Secretaria De Desarrollo Social Cultura Y Deporte - Claudia Marcela Colmenares Hernández	
Aprobó	Secretaria De Desarrollo Social Cultura Y Deporte - Claudia Marcela Colmenares Hernández	