

 Gobernación del CAUCA Oficina Asesora Jurídica	RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y/O SERVICIOS	Código: GC-F05
		Versión: 04
		Fecha: 18-11-2024
		Página 1 de 2

TIPO DE INFORME			No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
				DESDE DIA/MES/AÑO	HASTA DIA/MES/AÑO
PARCIAL	X	FINAL	3518-2025	13/02/2026	26/02/2026
N° PROCESO CONTRATACION SECOP			DC-SG-LP-03-2025		
CONTRATANTE			DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA			CONSORCIO INFRACAUCA		
No. DE IDENTIFICACION			901991425-6		
No. DE CELULAR Y/O TELEFONO			3233793016		
CDP No.			3782/2025	CRP No.	9599/2025
IMPUTACION PRESUPUESTAL			03-2.3.12.45.99.1000.18.2.3.2.02.02.08-896		
NUMERO DE PAGO			04		
VALOR A PAGAR			\$ 140.201.410,00		
BALANCE FINANCIERO					
VALOR DEL CONTRATO			\$1.456.584.612.00		
VALOR EJECUTADO					\$ 1.306.793.809,00
SALDO POR EJECUTAR					\$ 149.790.803,00
SEGURIDAD SOCIAL			No. PLANILLA	9500813975	TOTAL, PAGADO \$ 720.000.00
OBJETO DEL CONTRATO					
El contratista se obliga para con el departamento del cauca a realizar obras de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes públicos del departamento del Cauca como el centro de Centro de convenciones casa de la Moneda de conformidad con los estudios previos elaborados por la entidad					
JUSTIFICACION Y DETALLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES					
El suscrito, en calidad de supervisor del contrato en mención, certifica que el contratista entrego a entera satisfacción las obras de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes públicos del departamento del Cauca como el centro de convenciones casa de la Moneda, relacionado en las facturas electrónica de venta No. FECI-4 de 2026, periodo del 13 al 26 de febrero de 2026, cumplimiento las condiciones y especificaciones técnicas requeridas por la entidad.					

**RECIBIDO A SATISFACCION
BIENES Y/O SERVICIOS**

Código: GC-F05

Versión: 04

Fecha: 18-11-2024

Página 2 de 2

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Durante el periodo comprendido entre el 13 al 26 de febrero de 2026 el contratista desarrollo la siguiente actividad encaminada al cumplimiento del objeto contractual:

Entrego a entera satisfacción las obras de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes públicos del departamento del Cauca como el Centro de Convenciones Casa de la Moneda.

NOTAS

La Supervisora dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas, dentro del período de tiempo comprendido entre el 13 al 26 de febrero de 2026 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DATOS DEL INTERVENTOR

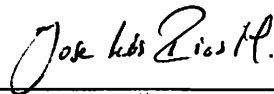
NOMBRE DEL INTERVENTOR

JOSE LUIS RIOS FUENTES

DEPENDENCIA

EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA S.A.S.

FIRMA



DATOS DEL INTERVENTOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

N/A

DEPENDENCIA

N/A

FIRMA

N/A

DATOS APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE

N/A

DEPENDENCIA

N/A

FIRMA

N/A

FECHA ELABORACION

03 DE MARZO 2026

 Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	CONTRATO No. 3518-2025		PRESUPUESTO		CRONOLOGIA		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3518-2025						
	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA		VALOR DEL CONTRATO:	\$ 1.456.584.612.00	FECHA DE INICIO:	7-oct-25	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 4 FECHA PRESENTE ACTA: PERIODO: DEL 13 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO						
			VALOR ADICIONAL:		FECHA DE SUSPENSION	31-dic-25							
			VALOR TOTAL ACTUALIZADO:	\$ 1.456.584.612.00	FECHA DE REINICIO	13-feb-26							
			ACTA DE INICIO:	7-oct-25	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	13-mar-26							
		PLAZO INICIAL:	hasta el 31/12/25										
		PLAZO TOTAL:	hasta el 13/03/2026										
		ACTA DE MODIFICACIÓN No.1	11-nov-25										
		ACTA DE MODIFICACIÓN No.2	5-dic-25										
		SUPERVISOR :											
CONTRATISTA :	CONSORCIO INFRACAUCA		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA				
INTERVENTOR :	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS						MODIFICACION N.2		TOTAL EJECUTADO ACTA ANTERIOR		ACTA PARCIAL No.4		ACUMULADA
CASA DE LA MONEDA													
DEMOLICIONES													
CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.1	Demolición de repellos en mal estado sobre muros, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2	4000	\$ 9.790.00	\$ 39.160.000.00	1281.11	\$ 12.542.067.00	132.85	\$ 1.300.602.00	319.81	\$ 3.130.940.00	452.66	\$ 4.431.542.00
1.2	Rasquetada de muros (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2	8500	\$ 6.381.00	\$ 54.238.500.00	3079	\$ 19.647.099.00	204.33	\$ 1.303.829.00		\$ -	204.33	\$ 1.303.829.00
1.3	Levantamiento de alfombras en mal estado del área del gran salón de principal de convenciones.	M2	500	\$ 5.954.00	\$ 2.977.000.00	658.35	\$ 3.919.816.00	658.35	\$ 3.919.816.00		\$ -	658.35	\$ 3.919.816.00
1.4	Desmonte de cielo falso en mal estado en láminas de drialw de 1/2" O 9,5 mm, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2	320	\$ 11.539.00	\$ 3.692.480.00	279.57	\$ 3.225.958.00	225.97	\$ 2.607.468.00	36.04	\$ 415.866.00	262.01	\$ 3.023.334.00
1.5	Desmonte de cielo falso en lamina de fibra mineral 0,14 mm, en mal estado, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajo en alturas).	M2	200	\$ 13.524.00	\$ 2.704.800.00	200	\$ 2.704.800.00	-	\$ -	186.88	\$ 2.527.365.00	186.88	\$ 2.527.365.00
1.6	Demolicion de cerámica en piso en baños, (incluye mortero de nivelación).	M2	111.2	\$ 21.769.00	\$ 2.420.713.00	113.38	\$ 2.468.169.00	113.38	\$ 2.468.169.00		\$ -	113.38	\$ 2.468.169.00
1.7	Desmonte de tasas sanitarias institucionales de los baños publicos	UND	18	\$ 79.087.00	\$ 1.423.566.00	16	\$ 1.265.392.00	16.00	\$ 1.265.392.00		\$ -	16.00	\$ 1.265.392.00
SUBTOTAL					\$ 106.647.059.00		\$ 45.773.301.00		\$ 12.865.276.00		\$ 6.074.171.00		\$ 18.939.447.00
REPELLOS													
CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2.1	Suministro y colocacion de repello esp 3,0 cm, con mortero 1:3 sobre muros, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2	2500	\$ 34.973.00	\$ 87.432.500.00	595.82	\$ 20.837.613.00	498.06	\$ 17.418.652.00		\$ -	498.06	\$ 17.418.652.00
2.2	Suministro y colocacion de repello esp 3,0 cm, con mortero 1:3 impermeabilizado sobre muros, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2	1500	\$ 44.724.00	\$ 67.086.000.00	368	\$ 16.458.432.00	299.50	\$ 13.394.838.00		\$ -	299.50	\$ 13.394.838.00
2.3	Suministro y colocación de mortero de pega 1:3 impermeabilizado para nivelación de pisos.	M2	111.2	\$ 21.769.00	\$ 2.420.713.00	111.2	\$ 2.420.713.00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -
SUBTOTAL					\$ 156.939.213.00		\$ 39.716.758.00		\$ 30.813.490.00		\$ -		\$ 30.813.490.00
CIELO RASO													
CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3.1	Suministro e instalacion de cielo falso en lamina drialw de 1/2" O 9,5 mm, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas de 12	M2	320	\$ 109.228.00	\$ 34.952.960.00	269.57	\$ 29.444.592.00	171.18	\$ 18.697.649.00	69.19	\$ 7.557.485.00	240.37	\$ 26.255.134.00
3.2	Suministro e instalacion de cielo falso en lamina de fibra mineral de 14 mm, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajo en alturas 6,0	M2	200	\$ 86.135.00	\$ 17.227.000.00	200	\$ 17.227.000.00	-	\$ -	186.88	\$ 16.096.909.00	186.88	\$ 16.096.909.00
3.3	Suministro e instalacion de placa de fibrocemento de 10 mm para muros (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en altura).	M2	45	\$ 132.102.00	\$ 5.944.590.00	164.83	\$ 21.774.373.00	117.99	\$ 15.586.715.00	42.14	\$ 5.566.778.00	160.13	\$ 21.153.493.00
3.4	Limpieza de viga canal de 0,70 x 0,50 m, + suministro y aplicación de emulsion asfaltica impermeabilizante, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajo en alturas).	ML	120.8	\$ 82.322.00	\$ 9.944.498.00	120.8	\$ 9.944.498.00	63.30	\$ 5.210.983.00	50.00	\$ 4.116.100.00	113.30	\$ 9.327.083.00
SUBTOTAL					\$ 68.069.048.00		\$ 78.390.463.00		\$ 39.495.347.00		\$ 39.337.272.00		\$ 72.832.619.00
CERAMICA													
CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4.1	Suministro e instalacion de ceramica trafico 5 para piso de 0,62 x 0,62 m, antideslizante, estilo piedra, (incluye pegante y enboquillador).	M2	111.2	\$ 104.255.00	\$ 11.593.156.00	115	\$ 11.989.325.00	113.39	\$ 11.821.474.00		\$ -	113.39	\$ 11.821.474.00
4.2	Suministro e instalacion de enchape cerámico para pared de 0,60 x 0,30 m, lisa, (incluye pegante y enboquillador).	M2	70	\$ 95.960.00	\$ 6.717.200.00	25	\$ 2.399.000.00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -
4.3	Suministro e instalacion de piso porcelanato 0,60 x 0,60 m, satinado de alto trafico, (incluye pegante y enboquillador).	M2	80	\$ 126.675.00	\$ 10.134.000.00	0	\$ -	-	\$ -		\$ -	-	\$ -
4.4	Suministro e instalacion de piso vinilico homogéneo SPC-PVC liston de 1210 x 190 x 5,2 mm de espesor trafico comercial 33/42 Sistema click	M2	500	\$ 283.107.00	\$ 141.553.500.00	791.65	\$ 224.121.657.00	791.65	\$ 224.121.657.00		\$ -	791.65	\$ 224.121.657.00
4.5	Suministro e instalacion de piso en madera inunizada y tratada en listones de 0,50 x 0,10 m, (incluye pegante para madera).	ML	150	\$ 93.876.00	\$ 14.081.400.00	0	\$ -	-	\$ -		\$ -	-	\$ -
SUBTOTAL					\$ 184.079.256.00		\$ 238.509.982.00		\$ 235.943.131.00		\$ -		\$ 235.943.131.00
APARATOS SANITARIOS													
CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.1	Instalación de tasa sanitaria existente adriática y fludómetro electrónico existente.	UND	18	\$ 117.740.00	\$ 2.119.320.00	18	\$ 2.119.320.00		\$ -		\$ -	-	\$ -
SUBTOTAL					\$ 2.119.320.00		\$ 2.119.320.00		\$ -		\$ -		\$ -
ESTUCCO Y PINTURA													
CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
6.1	Suministro y aplicacion de estuco sobre muros repellidos, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2	8500	\$ 16.488.00	\$ 140.148.000.00	922.89	\$ 15.216.610.00	855.30	\$ 14.102.186.00		\$ -	855.30	\$ 14.102.186.00
6.2	Suministro y aplicacion de pintura vinilica en agua tipo 1 para muros (tres manos), (incluye todos los elementos de seguridad para trabajo en alturas).	M2	18500	\$ 26.861.00	\$ 496.928.500.00	4346	\$ 116.737.906.00	3.272.33	\$ 87.898.056.00	388.68	\$ 10.440.333.00	3.661.01	\$ 98.338.389.00
6.3	Suministro y aplicacion de pintura vinilica en agua sobre cielo raso (dos manos), (incluye todos los elementos de seguridad para trabajo en alturas).	M2	2430	\$ 20.394.00	\$ 49.557.420.00	2430	\$ 49.557.420.00	1.551.09	\$ 31.632.930.00	158.80	\$ 3.238.567.00	1.709.89	\$ 34.871.497.00

 Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	CONTRATO No. 3518-2025		PRESUPUESTO		CRONOLOGIA		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3518-2025							
	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA		VALOR DEL CONTRATO:	\$ 1.456.584.612.00	FECHA DE INICIO:	7-oct-25	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 4 FECHA PRESENTE ACTA: PERIODO: DEL 13 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO							
			VALOR ADICIONAL:	\$ 1.456.584.612.00	FECHA DE SUSPENSIÓN:	31-dic-25								
			VALOR TOTAL ACTUALIZADO:	\$ 1.456.584.612.00	FECHA DE REINICIO:	13-feb-26								
			ACTA DE INICIO:	7-oct-25	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	13-mar-26								
		PLAZO INICIAL:	hasta el 31/12/25											
		PLAZO TOTAL:	hasta el 13/03/2026											
		ACTA DE MODIFICACIÓN No.1	11-nov-25											
		ACTA DE MODIFICACIÓN No.2	5-dic-25											
		SUPERVISOR :												
CONTRATISTA :	CONSORCIO INFRACAUCA		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA					
INTERVENIENTOR :	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS						MODIFICACION N.2		TOTAL EJECUTADO ACTA ANTERIOR		ACTA PARCIAL No.4		ACUMULADA	
6.4	Suministro y aplicación de pintura en cal sobre muros (incluye pegante y todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2	335	\$ 17.665.00	\$ 5.917.775.00	335	\$ 5.917.775.00	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
6.5	Suministro y aplicación de pintura en aceite sobre puertas metálicas, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2	80	\$ 22.363.00	\$ 1.789.040.00	80	\$ 1.789.040.00	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
SUBTOTAL				\$ 694.340.735.00	\$ 189.218.751.00			\$ 133.633.172.00	\$ 13.678.900.00	\$ 147.312.072.00				
SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION														
CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
7.1	Reposicion, suministro e instalación de lámparas panel led downlight 30 w 400 k, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en altura 12 m).	UND	455	\$ 203.961.00	\$ 92.802.255.00	413	\$ 84.235.893.00	360.00	\$ 73.425.960.00	53.00	\$ 10.809.933.00	413.00	\$ 84.235.893.00	
7.2	Suministro e instalación de tapas toma corriente doble salidas de puntos eléctricos y puesta en funcionamiento	UND	45	\$ 18.699.00	\$ 841.455.00	45	\$ 841.455.00	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
SUBTOTAL				\$ 93.643.710.00	\$ 85.077.348.00			\$ 73.425.960.00	\$ 10.809.933.00	\$ 84.235.893.00				
ARREGLOS MANTENIMIENTO PUERTAS EN MADERA														
CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
8.1	Suministro e instalación de pivotes y recibidores en acero inoxidable para un peso de 100 kg, puertas en cedro, doble batiente de 2,0 x 2,50 m, + mantenimiento de cerraduras antipánico, (incluye desmonte y todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	UND	24	\$ 1.273.185.00	\$ 30.556.440.00	71	\$ 90.396.135.00	68.00	\$ 86.576.580.00	- \$	- \$	68.00	\$ 86.576.580.00	
8.2	Suministro e instalación de bisagras en acero inoxidable, tipo balin 3 x 3 pulg x 1,5 mm para puertas en mdf, (incluye desmonte y todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	UND	30	\$ 129.880.00	\$ 3.896.400.00	30	\$ 3.896.400.00	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
8.3	Suministro e instalación de chapas tipo pomo y maniguetas en mal estado para puertas, (incluye desmonte).	UND	30	\$ 506.193.00	\$ 15.185.790.00	30	\$ 15.185.790.00	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
8.4	Suministro e instalación de cerradura de sobreponer en acero inoxidable 304, acabado satinado para puertas (incluye desmonte).	UND	3	\$ 1.318.227.00	\$ 3.954.681.00	3	\$ 3.954.681.00	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
SUBTOTAL				\$ 53.593.311.00	\$ 113.433.006.00			\$ 86.576.580.00	- \$	\$ 86.576.580.00				
ARREGLOS MANTENIMIENTO PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO														
CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
9.1	Suministro e instalación de vidrio templado de 10 mm, incoloro, de 1,00*2,50 con sujetadores en acero inoxidable, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	M2	20	\$ 3.324.702.00	\$ 66.494.040.00	14.51	\$ 48.241.426.00	14.51	\$ 48.241.426.00	- \$	- \$	14.51	\$ 48.241.426.00	
9.2	Suministro e instalación de ventanas proyectantes en aluminio (incluye vidrio de 4 mm miniboreal de 0,50 x 0,50 m y todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	M2	25	\$ 335.595.00	\$ 8.389.875.00	0	\$ -	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
SUBTOTAL				\$ 74.883.915.00	\$ 48.241.426.00			\$ 48.241.426.00	- \$	\$ 48.241.426.00				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED CONTRA INCENDIOS														
CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
10.1	Mantenimiento preventivo a redes contraincendios, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	UND	1	\$ 2.426.488.00	\$ 2.426.488.00	1	\$ 2.426.488.00	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
SUBTOTAL				\$ 2.426.488.00	\$ 2.426.488.00			\$ 2.426.488.00	- \$	\$ 2.426.488.00				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y PUESTA EN MARCHA ASCENSOR PANORAMICO														
CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
11.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELECTRICO PARA LA PUESTA EN MARCHA ASCENSOR PANORAMICO (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	UND	1	\$ 533.826.00	\$ 533.826.00	1	\$ 533.826.00	1.00	\$ 533.826.00	- \$	- \$	1.00	\$ 533.826.00	
SUBTOTAL				\$ 533.826.00	\$ 533.826.00			\$ 533.826.00	- \$	\$ 533.826.00				
CUBIERTA														
CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
12.1	Suministro e instalación de teja trapezoidal en PVC forte para aleros de 2,05 mm para cambio (incluye accesorios tornillería, tapones, pegante y todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	M2	60	\$ 237.679.00	\$ 14.260.740.00	60	\$ 14.260.740.00	59.85	\$ 14.225.088.00	- \$	- \$	59.85	\$ 14.225.088.00	
SUBTOTAL				\$ 14.260.740.00	\$ 14.260.740.00			\$ 14.225.088.00	- \$	\$ 14.225.088.00				
ASEO Y LIMPIEZA														
CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
13.1	Cargue y retiro de escombros a una distancia de 12,5 km	M3	45	\$ 42.661.00	\$ 1.919.745.00	0	\$ -	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
13.2	Limpieza general (incluye elementos de limpieza)	M2	3367	\$ 938.00	\$ 3.158.246.00	3367	\$ 3.158.246.00	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
SUBTOTAL				\$ 5.077.991.00	\$ 3.158.246.00			\$ 3.158.246.00	- \$	\$ 3.158.246.00				

 Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	CONTRATO No. 3518-2025		PRESUPUESTO		CRONOLOGIA		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3518-2025						
	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA		VALOR DEL CONTRATO:	\$ 1.456.584.612.00	FECHA DE INICIO:	7-oct-25	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 4						
			VALOR ADICIONAL:		FECHA DE SUSPENSION:	31-dic-25							
			VALOR TOTAL ACTUALIZADO:	\$ 1.456.584.612.00	FECHA DE REINICIO:	13-feb-26							
			ACTA DE INICIO:	7-oct-25	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	13-mar-26							
		PLAZO INICIAL:	hasta el 31/12/25	PERIODO: DEL 13 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO									
		PLAZO TOTAL:	hasta el 13/03/2026										
		ACTA DE MODIFICACIÓN No.1	11-nov-25										
		ACTA DE MODIFICACIÓN No.2	5-dic-25										
		SUPERVISOR :											
CONTRATISTA :	CONSORCIO INFRACAUCA		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA					
INTERVENTOR :	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS					MODIFICACION N.2		TOTAL EJECUTADO ACTA ANTERIOR		ACTA PARCIAL No.4		ACUMULADA	
NO PREVISTOS NP													
CODIGO	ITEM	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP-1	Desmante de placa de fibrocemento no incluye retiro (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas). Incluye transporte interno dentro de la obra.	M2		\$ 19.502.00		254.79	\$ 4.968.915.00	186.51	\$ 3.637.318.00	\$ -	186.51	\$ 3.637.318.00	
NP-2	Limpieza de paredes y cielo rasos (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	M2		\$ 12.602.00		393.7	\$ 4.961.407.00	311.94	\$ 3.931.068.00	\$ -	311.94	\$ 3.931.068.00	
NP-3	Suministro e instalación de cinta asfáltica e 15 cm (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	ML		\$ 47.938.00		43.07	\$ 2.064.690.00	40.00	\$ 1.917.520.00	\$ -	40.00	\$ 1.917.520.00	
NP-4	Adecuación de bairón en cubierta, incluye refuerzo en tubo estructural 20*40-0.8mm, solapa lámina galvanizada calibre 22. (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	ML		\$ 217.647.00		9.4	\$ 2.045.882.00	9.40	\$ 2.045.882.00	\$ -	9.40	\$ 2.045.882.00	
NP-5	Retiro y adecuación de juntas para paredes y cielo rasos en panel yeso. Incluye el retiro de junta existente. (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)	ML		\$ 24.696.00		862.98	\$ 21.312.154.00	749.21	\$ 18.502.490.00	\$ -	749.21	\$ 18.502.490.00	
NP-6	Demolición de mortero de nivelación, no incluye retiro, incluye corte para perfilar la demolición. Incluye transporte interno dentro de la obra.	m2		\$ 16.076.00		190.7	\$ 3.065.693.00	155.33	\$ 2.497.085.00	\$ -	155.33	\$ 2.497.085.00	
NP-7	Suministro e instalación de aro metálico con pintura electrostática color blanco, para anclaje a la superficie del techo. (Incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	und		\$ 44.080.00		364	\$ 16.045.120.00	312.00	\$ 13.752.960.00	\$ -	312.00	\$ 13.752.960.00	
NP-8	Suministro e instalación de revestimiento plástico texturizado tipo graniplast. (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en	m2		\$ 88.572.00		1281.62	\$ 113.515.647.00	1.197.37	\$ 106.053.456.00	\$ -	1.197.37	\$ 106.053.456.00	
NP-9	Retiro y adecuación de juntas para paredes y cielo rasos en fibrocemento. Incluye el retiro de junta existente. (incluye todos los elementos de	ml		\$ 31.456.00		605.08	\$ 19.033.396.00	599.76	\$ 18.866.050.00	\$ -	599.76	\$ 18.866.050.00	
NP-10	Pinturas carteras interior Hs40 cm, cielo o muro.(incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	ml		\$ 21.274.00		1076.72	\$ 22.906.141.00	918.66	\$ 19.543.573.00	\$ -	918.66	\$ 19.543.573.00	
NP-11	Suministro e instalación de revestimiento plástico texturizado tipo graniplast sobre Carteras interior Hs40 cm, cielo o muro.(incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	ml		\$ 41.597.00		812.8	\$ 33.810.042.00	781.75	\$ 32.518.455.00	\$ -	781.75	\$ 32.518.455.00	
NP-12	Cargue y retiro de escombros a lugar de disposición final autorizado, incluye certificado	M3		\$ 341.528.00		52.19	\$ 17.824.346.00	49.00	\$ 16.734.872.00	\$ -	49.00	\$ 16.734.872.00	
NP-13	Suministro y aplicación de pintura en aceite sobre cornisas, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas, incluye actividades de limpieza y rasqueteo previo a la aplicación de pintura)	ML		\$ 41.469.00		274.96	\$ 11.402.316.00	274.96	\$ 11.402.316.00	\$ -	274.96	\$ 11.402.316.00	
NP-14	Suministro y colocación de mortero de nivelación 1:3 esp prom 7,0 cm, para pisos	M2		\$ 68.015.00		190.7	\$ 12.970.461.00	155.33	\$ 10.564.770.00	\$ -	155.33	\$ 10.564.770.00	
NP-15	Desmante, suministro e instalación de puertas metálicas persiana donde se requiera, no incluye marco	M2		\$ 1.158.102.00		11.51	\$ 13.329.754.00	11.51	\$ 13.329.754.00	\$ -	11.51	\$ 13.329.754.00	
NP-16	Desmante y reinstalación de divisiones en baño, incluye limpieza y mantenimiento.	m2		\$ 88.461.00		57.19	\$ 5.059.085.00	50.55	\$ 4.471.704.00	\$ -	50.55	\$ 4.471.704.00	
NP-17	Pintura exterior (vinilo tipo koraza 3 manos) (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2		\$ 59.015.00		996.6	\$ 58.814.349.00	983.30	\$ 58.029.449.00	\$ -	983.30	\$ 58.029.449.00	
NP-18	Suministro e instalación de canal en lamina galvanizada calibre 22, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	ml		\$ 102.218.00		28.5	\$ 2.913.213.00	28.50	\$ 2.913.213.00	\$ -	28.50	\$ 2.913.213.00	
NP-19	Bajante de aguas lluvias d=3" incluye codos y semicodos (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	ml		\$ 92.972.00		35	\$ 3.254.020.00	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
NP-20	Limpieza y mantenimiento ventanera en vidrio, incluye lavado de superficies y rehabilitación de juntas perimetrales con sellante tipo Sikaflex."	m2		\$ 81.093.00		331.59	\$ 26.889.628.00	331.59	\$ 26.889.628.00	\$ -	331.59	\$ 26.889.628.00	
NP-21	Desmante, suministro e instalación de puertas en madera, no incluye marco	m2		\$ 1.298.834.00		27.6	\$ 35.847.818.00	27.60	\$ 35.847.819.00	\$ -	27.60	\$ 35.847.819.00	
NP-22	Desmante e instalación de control de maniobra para ascensor Panorámico (incluye costos de transporte)	und		\$ 76.301.134.00		1	\$ 76.301.134.00	-	\$ -	1.00	\$ 76.301.134.00	1.00 \$ 76.301.134.00	



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 4

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	3518-2025
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRACAUCA
INTERVENTOR	RL: SHARELLY XIMENA MOLINA HOYOS
OBJETO	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA S.A.S.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.456.584.612.00
ADICIONES	
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 1.456.584.612.00

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2026, se reunieron: JOSÉ LUIS RÍOS FUENTES en calidad de interventor y SHARELLY XIMENA MOLINA HOYOS en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO INFRACAUCA, con el fin de elaborar la presenta ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 4 del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3518-2025.

3. CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL	1 DE OCTUBRE DE 2025
INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL	7 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO	13 DE FEBRERO DE 2026
VENCIMIENTO DEL CONTRATO	13 DE MARZO DE 2026

4. VALOR OBRA CONTRATADA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO N° 3518-2025	\$	1.456.584.612.00
VALORES ADICIONALES	\$	-
VALOR TOTAL OBRA CONTRATADA	\$	1.456.584.612.00

5. VALOR OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA PRESENTE ACTA

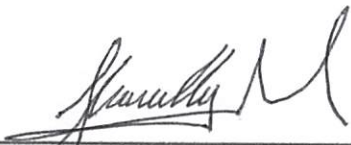
ETAPA DE EJECUCION DEL MANTENIMEINTO			
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT
1.1	Demolición de repellos en mal estado sobre muros, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2	319.81

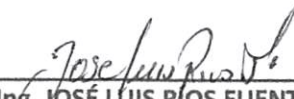


DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 4

1.4	Desmante de cielo falso en mal estado en láminas de driwall de 1/2" O 9,5 mm, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).	M2	36.04
1.5	Desmante de cielo falso en lamina de fibra mineral 0,14 mm, en mal estado, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajo en alturas).	M2	186.88
3.1	Suministro e instalacion de cielo falso en lamina driwall de 1/2" O 9,5 mm, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas de 12 m).	M2	69.19
3.2	Suministro e instalacion de cielo falso en lamina de fibra mineral de 14 mm, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajo en alturas 6,0 m)	M2	186.88
3.3	Suministro e instalacion de placa de fibrocemento de 10 mm para muros (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en altura).	M2	42.14
3.4	Limpieza de viga canal de 0,70 x 0,50 m, + suministro y aplicación de emulsion asphaltica impermeabilizante, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajo en alturas).	ML	50.00
6.2	Suministro y aplicación de pintura vinilica en agua tipo 1 para muros (tres manos), (incluye todos los elementos de seguridad para trabajo en alturas).	M2	388.68
6.3	Suministro y aplicación de pintura vinilica en agua sobre cielo raso (dos manos), (incluye todos los elementos de seguridad para trabajo en alturas).	M2	158.80
7.1	Reposicion, suministro e instalación de lámparas panel led downlight 30 w 400 k, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en altura 12 m).	UND	53.00
NP-22	Desmante e instalación de control de maniobra para ascensor Panorámico (incluye costos de transporte)	UND	1.00

Para constancia se firma por los que intervienen.


ING. SHAREILLY XIMENA MOLINA HOYOS
R.L. CONSORCIO INFRACAUCA


Ing. JOSÉ LUIS RÍOS FUENTES
R.L. EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS
Ingeniero Civil

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901991425	6	CONSORCIO INFRACAUCA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INFRACAUCA	NUEVO YAMBITARA	POPAYAN-CAUCA	3175839330	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-03	105928743	9500813975	E	2026/03/06	2026/03/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$720,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$374,000	\$0	\$0	\$374,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$74,800	\$0	\$0	\$74,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$299,200	\$0	\$0	\$299,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$90,000	\$0	\$0	\$90,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	5	\$90,000	\$0	\$0	\$90,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	\$93,500	\$0	\$0	\$93,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$18,700	\$0	\$0	\$18,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$18,700	\$0	\$0	\$18,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$18,700	\$0	\$0	\$18,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$37,400	\$0	\$0	\$37,400
TOTAL				5	\$720,000	\$0	\$0	\$720,000



Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	190.84.88.144
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9500813975
Valor:	720,000
Período de pago:	2026-02
No Transacción (CUS):	105928743
Fecha:	2026/03/02
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9500813975
Aportes en línea:	9999001472382

[Aceptar](#)[Imprimir](#)

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

[Ayuda](#)[Políticas](#)[Centro de ayuda](#)[Políticas de cookies](#)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Preguntas frecuentes | Protección de datos |
| Registre solicitudes | Código del buen gobierno |
| Consulte el estado de sus solicitudes | Términos y condiciones |
| Novedades y noticias | Política del Sistema Integrado de Gestión |
| Guías y tutoriales | Línea ética |

Copyright © 2026 Aportes en Línea

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado

Aprobado

Valor del pago

\$ 720.000,00

Número de aprobación

00928743

MotivoPago de la Planilla de aportes con clave:
9500813975**Fecha del pago**

02/03/2026

Referencia 1

190.84.88.144

Hora del pago

04:07 PM

Referencia 2

NIT

Número de producto origen

*****7275

Referencia 3

901991425

Destino del pago

APORTES EN LINEA

Código único CUS

105928743



Maria Eugenia Manjarrés Marín
Contador Publico T.P. 260076-T

CERTIFICACIÓN ACREDITACIÓN DE PAGO DE APORTES

(Artículo 50 – Ley 789 de 2002)

Nosotras, **MARÍA EUGENIA MANJARRES MARÍN**, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.924.840 expedida en Bello (Antioquia), portadora de la Tarjeta Profesional No. 260076-T, en calidad de Contadora Pública, y **SHARELLY XIMENA MOLINA HOYOS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.061.780.664 expedida en Popayán, en calidad de representante legal, del **CONSORCIO INFRACAUCA**, identificado con NIT 901.991.425-6.

CERTIFICAMOS:

Que el **CONSORCIO INFRACAUCA** ha efectuado de manera oportuna y completa los pagos correspondientes a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, incluidos salud, pensión y riesgos laborales, así como los aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y a la Caja de Compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses calendario anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Se expide a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2026.

MARIA EUGENIA MANJARRES MARÍN
Contadora Pública
T.P. No. 260076-T

SHARELLY XIMENA MOLINA HOYOS
Representante Legal
CONSORCIO INFRACAUCA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

260076-T

MARIA EUGENIA
MANJARRES MARIN
C.C. 43924840
RES. INSCRIPCION 385 DEL 08/07/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

270994 290311



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 F 8 8 1 2 8 3 2 9 0 4 A A 7 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

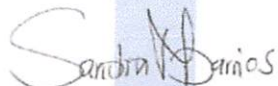
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA EUGENIA MANJARRES MARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43924840 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 260076-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Febrero de 2026 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL
 CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO: **43.924.840**
MANJARRES MARIN
 APELLIDOS
MARIA EUGENIA

FIRMADO: 
 CIUDADANÍA: **COLOMBIANA**



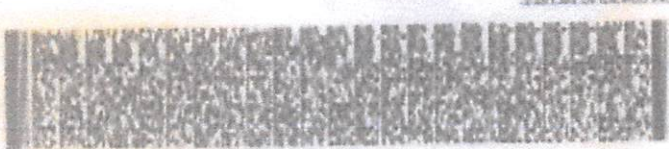
FECHA DE NACIMIENTO: **02-FEB-1985**
MEDELLIN
 (ANTIOQUIA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 **O+** **F**
 ESTATURA G.B. RH SEXO

02-ABR-2003 BELLO
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRO NACIONAL
 DE CIUDADANÍA

VÍDEO DERECHO

A: 1100150-01084556 F: 0043924840-20180717 0056479253A 1 62961240