Bogotá D.C., 7 de abril de 2026

Señores:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Secretaría General
Agencia de Desarrollo Rural
Ciudad

Asunto: Radicación de documentos para el trámite de pago del Contrato/Convenio No.2149 de 2025

Con el fin de realizar el trámite de pago hago entrega de los siguientes documentos, de acuerdo con el concepto de pago: Pago No. 3 Periodo del 21 al 29, mes de Diciembre, Contrato No. 21492025, Ejecutado en la ciudad de Montería - Cordoba

N°	DOCUMENTOS	PRESTACIÓN SERVICIOS / CONSULTORÍA	OBRA	SUMINISTRO	OTROS
1	Certificación de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios y autorización de desembolsos	1			
2	Factura (Original)	1			
4	Planilla de pago Aportes Seguridad Social (Persona Natural)	9			
5	Certificación Aportes Parafiscales (Persona Jurídica)	3			
6	Acta de Obra				
7	Comprobante Entrada de Bienes al Almacén				
9	Certificado y/o soporte del pago FIC				
10	Otros ¿Cuáles?: _____	13			

Atentamente,

RAMIREZ CHAPARRO CESAR AUGUSTO

Firmado digitalmente por RAMIREZ CHAPARRO CESAR AUGUSTO

CESAR AUGUSTO RAMIREZ CHAPARRO
Supervisor

VoBo

Agencia de Desarrollo Rural	CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	Código	F-FIN-016
		Versión	4

ASPECTOS GENERALES Y EJECUCIÓN					
Contrato/Convenio No.	**2149**	Año	**2025**		
Contratista/Entidad	**YOLANDA JIMENEZ SAUMETH**				
Dirección:	**CL 94 47 89 URB SANTA BARBARA LAGOS DEL CACIQUE ETAPA 1**	Teléfono:	**3157804374 - 3213999963**		
Identificación (Cédula/NIT)	**36.560.353-8**	Correo electrónico:	jimenez196778@gmail.com		
Nombre (s) del supervisor (es) y/o interventores (es):	**CESAR AUGUSTO RAMIREZ CHAPARRO**				
Cargo del Supervisor:	**Secretario General**				
Lugar de Ejecución	**Montería - Cordoba**	No. Extensión o teléfono:	**+57 (601) 748 22 27**		
Objeto:	**REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LAS OBRAS CIVILES DE REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE MOCARI-MONTERIA, DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL.**				
Fecha de inicio:	**23 de septiembre de 2025**	Fecha terminación:	**31 de diciembre de 2025**		
Valor del Pago:		**$ 10.506.976,48**			
CESIÓN	**No**	PRORROGA	**No**		
Numero de pago:	**3**				
Periodo de pago:	**21**	**al**	**29**	**mes**	**Diciembre**
Concepto del pago:	Pago No. 3 Periodo del 21 al 29, mes de Diciembre, Contrato No. 21492025, Ejecutado en la ciudad de Montería - Cordoba				
Registro presupuestal No.1	**839625**	**Valor a pagar:**	**$ 10.506.976,48**		

CONCEPTO SUPERVISOR				
Persona Natural y/o Jurídica				
En mi calidad de supervisor y/o interventor del contrato **No**	**2149**	**de**	**2025**	**CERTIFICO QUE:**
EL CONTRATISTA	**YOLANDA JIMENEZ SAUMETH**			

Cumplió con las obligaciones contraídas en el CONTRATO, presentando el respectivo informe de actividades desarrolladas, productos y demásobligaciones pactadas en el contrato y en el período señalado en el concepto del pago, correspondiente al contrato.

El contratista realizó los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral (Salud, Pension, ARL), y los valores pagados son los correctos y se encuentran de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente aplicable al contrato. En mi calidad de supervisor/interventor certifico que he recibido y aprobado los valores pagados por el contratista y que son soporte para el el periodo señalado en el concepto de pago.

El contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos con todas las obligaciones establecidas contractualmente, Por lo anterior, se autoriza el pago.

Que los pagos realizados en la ejecucion del contrato,se encuentra debidamente aprobados en la plataforma SECOP II

Que el informe de actividades y sus anexos, soporte de este pago se encuentra debidamente aprobado y se encuentra reportado en la plataforma SECOP II.

El contrato cuenta con garantías contractuales aprobadas y vigentes (en los casos que aplica).

Toda la informacion plasmada en este documento fue tomada del contrato y/o convenio y verificada con el contratista

Señor contratista:Tenga en cuenta que si cambia de banco o cuenta bancaria debe enviar dilienciado el formato F FIN-011 (Isolución) y adjunatar la certificación Bancaria a los siguientes correos: presupuesto@adr.gov.co y tesoreria@adr.gov.co.

Observaciones:

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				
La presente certificación se firma el	7 de abril de 2026			
Nombre del supervisor del contrato	**CESAR AUGUSTO RAMIREZ CHAPARRO**			
Cargo del supervisor	Secretario General			
Estado certificación de recibo a satifacción de bienes y/o servicios y autorizacion de desembolsos	**Revisado**	**X**	**Aprobado**	**X**
Firma del supervisor:	RAMIREZ CHAPARRO CESAR AUGUSTO Firmado digitalmente por RAMIREZ CHAPARRO CESAR AUGUSTO **VoBo** El supervisor certifica que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas en el periodo			

Factura Electrónica De Venta No. FE 7
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 22/01/2026 12:08 PM
Fecha de Generación: 22/01/2026 12:08 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : JIMENEZ SAUMETH YOLANDA CECILIA
Razón Social: JIMENEZ SAUMETH YOLANDA CECILIA
CC: 36560353-8
Teléfono: + (57) 3213999963
Correo Electrónico: jimenez196778@gmail.com
Dirección: CL 19 25 119 BRR LPS NARANJOS
Departamento: MAGDALENA
Municipio: SANTA MARTA

Receptor : AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR
Razón Social AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
NIT: 900948958-4
Teléfono: +(57) 6017482227
Correo Electrónico: jose.molano@adr.gov.co
Dirección: CL 42 57 41
Responsabilidad Fiscal: Gran contribuyente
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
Régimen Fiscal: (49) No responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	02	INTERVENTORIAS	CORTE DEL 26% DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA No 21492025 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1.00	cada	8,829,392.00	8,829,392.00	19	1,677,584.48	**10,506,976.48**

Detalles:
Son: DIEZ MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LAS OBRAS CIVILES DE REHABILITACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE MOCARI-MONTERIA, DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL.
CUFE :
aebaa52ba2fca9d09c57109a753cf1fc92e4157eae0afb2526c4c56f4e0a21f60e97b7fb1edbfcd6e13c716c054de5e3

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 8,829,392.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 8,829,392.00
Monto IVA :	COP 1,677,584.48
Total Venta:	COP 10,506,976.48
Total:	COP 10,506,976.48

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764101730891 entre los rangos de Facturación del 1 al 20 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2025-11-19 al 2027-11-19.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36560353		JIMENEZ SAUMETH YOLANDA CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 19 # 25- 119 BRR LOS NARANJOS	SANTA MARTA-MAGDALENA	4320713	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	157306924	9501388967	N	2026/01/15	2026/03/20	BANCOLOMBIA	64	$635,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,630,042	$260,800			$1,630,042	$203,700			$1,630,042	$32,600			$1,630,042	$113,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,630,042**	**$260,800**			**$1,630,042**	**$203,700**			**$1,630,042**	**$32,600**			**$1,630,042**	**$113,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)						**$1,630,042**	**$260,800**			**$1,630,042**	**$203,700**			**$1,630,042**	**$32,600**			**$1,630,042**	**$113,500**		**$0**	**$0**
1	CC	36560353	JIMENEZ YOLANDA	25-14	30	($1,901,715)	($304,300)	EPS005	30	($1,901,715)	($237,800)	CCF33	30	($1,901,715)	($38,100)	14-11	30	($1,901,715)	($132,400)	30	$0	$0
2	CC	36560353	JIMENEZ YOLANDA	25-14	30	$3,531,757	$565,100	EPS005	30	$3,531,757	$441,500	CCF33	30	$3,531,757	$70,700	14-11	30	$3,531,757	$245,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			**$1,630,042**	**$260,800**			**$1,630,042**	**$203,700**			**$1,630,042**	**$32,600**			**$1,630,042**	**$113,500**		**$0**	**$0**

2026/03/20 04:23 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36560353		JIMENEZ SAUMETH YOLANDA CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 19 # 25- 119 BRR LOS NARANJOS	SANTA MARTA-MAGDALENA	4320713	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	157306924	9501388967	N	2026/01/15	2026/03/20	BANCOLOMBIA	64	$635,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$260,800	$10,600	$0	$271,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$260,800	$10,600	$0	$271,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,500	$4,600	$0	$118,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$113,500	$4,600	$0	$118,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,600	$1,400	$0	$34,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$32,600	$1,400	$0	$34,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$203,700	$8,300	$0	$212,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$203,700	$8,300	$0	$212,000
TOTAL				1	$610,600	$24,900	$0	$635,500

2026/03/20 04:23 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36560353		JIMENEZ SAUMETH YOLANDA CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 19 # 25- 119 BRR LOS NARANJOS	SANTA MARTA-MAGDALENA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2078712367	9497098506	I	2026/01/15	2026/01/13	NEQUI	0	$533,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$1,423,500**	**$28,500**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$1,423,500**	**$28,500**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**
1	CC	36560353	JIMENEZ YOLANDA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$1,423,500**	**$28,500**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**

2026/01/13 02:29 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36560353		JIMENEZ SAUMETH YOLANDA CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 19 # 25- 119 BRR LOS NARANJOS	SANTA MARTA-MAGDALENA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2078712367	9497098506	I	2026/01/15	2026/01/13	NEQUI	0	$533,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$533,400	$0	$0	$533,400

2026/01/13 02:29 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36560353		JIMENEZ SAUMETH YOLANDA CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 19 # 25- 119 BRR LOS NARANJOS	SANTA MARTA-MAGDALENA	4320713	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	157306924	9501388967	N	2026/01/15	2026/03/20	BANCOLOMBIA	64	$635,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,630,042	$260,800			$1,630,042	$203,700			$1,630,042	$32,600			$1,630,042	$113,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,630,042**	**$260,800**			**$1,630,042**	**$203,700**			**$1,630,042**	**$32,600**			**$1,630,042**	**$113,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)						**$1,630,042**	**$260,800**			**$1,630,042**	**$203,700**			**$1,630,042**	**$32,600**			**$1,630,042**	**$113,500**		**$0**	**$0**
1	CC	36560353	JIMENEZ YOLANDA	25-14	30	($1,901,715)	($304,300)	EPS005	30	($1,901,715)	($237,800)	CCF33	30	($1,901,715)	($38,100)	14-11	30	($1,901,715)	($132,400)	30	$0	$0
2	CC	36560353	JIMENEZ YOLANDA	25-14	30	$3,531,757	$565,100	EPS005	30	$3,531,757	$441,500	CCF33	30	$3,531,757	$70,700	14-11	30	$3,531,757	$245,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			**$1,630,042**	**$260,800**			**$1,630,042**	**$203,700**			**$1,630,042**	**$32,600**			**$1,630,042**	**$113,500**		**$0**	**$0**

2026/03/20 04:23 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36560353		JIMENEZ SAUMETH YOLANDA CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 19 # 25- 119 BRR LOS NARANJOS	SANTA MARTA-MAGDALENA	4320713	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	157306924	9501388967	N	2026/01/15	2026/03/20	BANCOLOMBIA	64	$635,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$260,800	$10,600	$0	$271,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$260,800	$10,600	$0	$271,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,500	$4,600	$0	$118,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$113,500	$4,600	$0	$118,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,600	$1,400	$0	$34,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$32,600	$1,400	$0	$34,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$203,700	$8,300	$0	$212,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$203,700	$8,300	$0	$212,000
TOTAL				1	$610,600	$24,900	$0	$635,500

2026/03/20 04:23 PM

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1069484393	EVERNEYS DIAZ MEJIA	Manzana 2 Lote 15	3203861319	Everneydiaz69@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CÓRDOBA	MONTERÍA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	18/12/2025	91371091	$533.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	99.100				99.100	0	0	99.100			991	99.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF16	Comfacor	891080005-1	28.500	0	0	28.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	99.100	99.100
CCF	1	28.500	28.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	533.400	533.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1069484393	EVERNEYS DIAZ MEJIA		Manzana 2 Lote 15	3203861319	Everneydiaz69@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			CÓRDOBA	MONTERÍA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	18/12/2025	91371091	$533.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1069484393	DIAZ MEJIA EVERNEYS	57	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF16	1.423.500	28.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bancolombia

Comprobante en línea

18 Dic 2025 10:23:37

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 2018935621

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1

Fecha
18 Dic 2025 10:23:37

Referencia 2
CC

Número de factura
91371091

Referencia 3
1069484393

Descripción del pago
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Valor del Pago
$533.400

Número de comprobante
TR1022375621

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 4860**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1082989928
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CINTIA KAROLAY TRILLOS INFANTE
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	BARRIO	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4638977245**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		5			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/01/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995403736

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X	X															

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 121.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 121.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 95.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 95.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8901019949	CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	1	$ 15.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 15.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 53.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 53.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 284.500**
VALOR MORA:	**$ 1.000**
TOTAL PAGADO:	**$ 285.500**

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo, **LUISA BEATRIZ JIMENEZ GONZALEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **36.542.163**, y con Tarjeta Profesional No. **68494-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Asesora Contable, Financiera y Tributarias de **YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH** identificada con cedula de ciudadanía 36.560.353, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, **YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH** ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

También certifico que **YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH** es exonerada el pago de aportes parafiscales; Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de aprendizaje como trabajadora independiente en virtud que no tiene empleados a su cargo a la fecha de corte del presente documento.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en **Santa Marta**, a los (31) días del mes de diciembre de 2025.

FIRMA 
LUISA BEATRIZ JIMENEZ GONZALEZ
Contadora Pública C.C. 36542163 T.P. 68494-T

LUISA BEATRIZ JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Contador Público
ASESORIAS FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 36542163
JIMENEZ GONZALEZ
APELLIDOS
LUISA BEATRIZ
NOMBRES
FIRMA

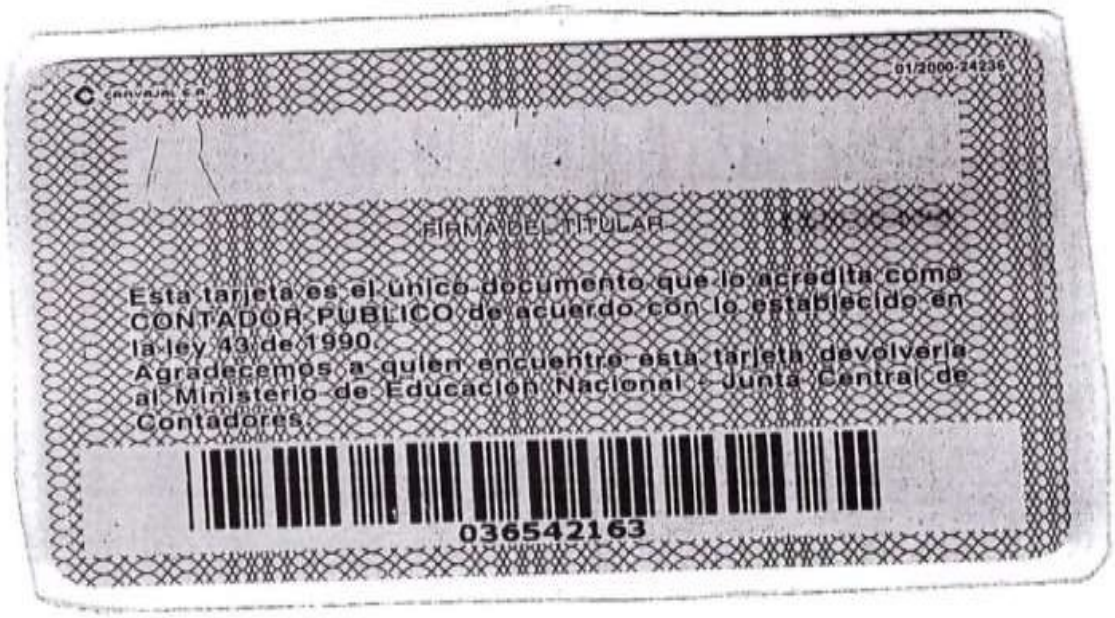
YOLANDA JIMENEZ SAUMETH CC 36560353


FECHA DE NACIMIENTO 23-OCT-1959
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
18-MAY-1979 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2100100-51085381-F-0036542163-20010418 0231201028A 02 067184780

LUISA BEATRIZ JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Contador Público
ASESORIAS FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA.

L





YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
ARQUITECTO
Nit 36560353-8

CO-YJS-010-2025

CTRA. No. 2149- 2025

Santa Marta 22 de diciembre 2025

Señor
Ing. OSCAR GORDON
Supervisor del proyecto

Buenas tardes

Cordial saludos

OBJETO: " REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LAS OBRAS CIVILES DE REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE MOCARI-MONTERIA, DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

ASUNTO: DOCUMENTOS FACTURACION DE CORTE PARCIAL N.3 CONTRATO DE INTERVENTORIA 2149 - 2025 .

Por medio el presente, comedidamente me permito hacer entrega de la documentación de interventoria por la contratista YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH las cuales forman parte integral del contrato, de obra No. 2149- 2025 conformidad correspondiente al tercer acta para el corte N. 3 con el 26%, los documentos a continuación:

- Informe de Interventoria N,12-N.13
- Certificación interventoria
- Aportes para fiscales
- Factura

Muchas gracias

Arq. Yolanda Jimenez Saumeth
R/ Legal Interventoria
CC. supervision

Dirección: Cra 19 No. 25-119 Barrio los Naranjo / Santa Marta- Magdalena Telé(s): 3213999963 – 3157804374
Dirección: Carrera 7 No. 27ª-15 Barrio Belalcázar| Ibagué-Tolima Email. Jimenez196778@gmail.com

ARQUITECTA YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
INFORME DE INTERVENTORIA

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO.DEL PROYECTO DE EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES DE REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE MOCARÍ –MONTERÍA, DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL.

MES - DICIEMBRE	SEMANA	13	DE	21	12	2025	AL	29	12	2025

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA	
Contratista	W&E INGENIERIA
Contrato No.	2080-2025
Fecha de Iniciación	1/10/2025
Fecha de Reinicio	NA
Fecha de Terminación	31/12/2025
Valor Inicial	$ 757.899.566
Adición 1:	NA
Valor Actualizado	NA
Suspensión:	NA
Prórroga 1:	NA
Prórroga 2:	NA
Prórroga 3:	NA
Plazo Actualizado	NA

INTERVENTOR Y/O SUPERVSOR	
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LAS OBRAS CIVILES DE REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE MOCARI-MONTERIA, DE LA AGENCIA DE	Ing. Luis carlos palacio Bermudez
Contrato No.	2149-2025
Representante legal	Arq.Yolanda Jimenez Saumeth
Residente de interventoria	Arq.Yolanda Jimenez Saumeth
Fecha de Iniciación	26/09/2025
Valor Inicial	40.411.448
Fecha de Terminación	31/12/2025
Valor Actualizado	NA
Adición:	NA
Plazo Actualizado	NA

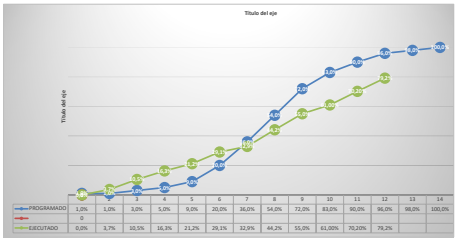
OBJETO DEL CONTRATO:

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES DE REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE MOCARÍ –MONTERÍA, DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURA

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE	PROFESION	% DEDICACION	FECHA INGRESO PROYECTO	FECHA INSCRIPCION ARL	NIVEL	FECHA AFILIACION SALUD Y ENTIDAD	FECHA AFILIACION PENSION Y ENTIDAD	CAJA DE COMPENSACION
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA									
RESIDENTE DE INTERVENTORIA CONTRATISTA:	YOLANDA JIMENEZ SAUMETH	ARQUITECTO	100%	1/10/2025	3/08/2025	5	SANITAS	PORVENIR	CAJAMAG
TECNICO ELECTRICISTA	EVERNEY DIAZ MEJIA	TECNIOLOGOM ELECTRICO	60%	1/10/2025	3/07/2025	5	NUEVA EPS	PORVENIR	
PROFESIONAL SGST	CINTIA TRILLOS	SGSST	60%	1/10/2025	3/07/2025	5	SURA	PORVENIR	COMBARRANQUIL
CONTRATISTA DE OBRA- A LABORAR PROFESIONALES									
DIRECTORA DE OBRA	WILFRE DIAZ	ING. CIVIL	50%	1/10/2025		5	MUTUALSER	PORVENIR	CCF DEL SUCRE
RESIDENTE DE OBRA	NATALIA CARDENAS	ARQUITECTA	100%	1/10/2025		5	SALUD TOTAL	COLPENSION	CCF DEL SUCRE
PROFESIONAL SGST	NOREIDIS RODRIGUEZ	PROFESIONAL SGST	100%	1/10/2025		5	MUTUALSER	PORVENIR	CCF DEL SUCRE
ING.E ELECTRICO	JORGE TIRADO	PROFESIONAL ELECTRICO	50%	1/10/2025		5			
EMPLEADOS DE OBRA- A LABORAR									
MAESTRO DE OBRA	1			6/10/2025	6/10/2025	5			
OFICIALES	4			6/10/2025	6/10/2025	5			
HERRERO	0			6/10/2025	6/10/2025	5			
PLOMERO	1			6/10/2025	6/10/2025	5			
ELECTRICO	2			6/10/2025	6/10/2025	5			
AYUDANTE	5			6/10/2025	6/10/2025	5			
CADENERO	0			6/10/2025	6/10/2025	5			
TOPOGRAFO	0			6/10/2025	6/10/2025	5			

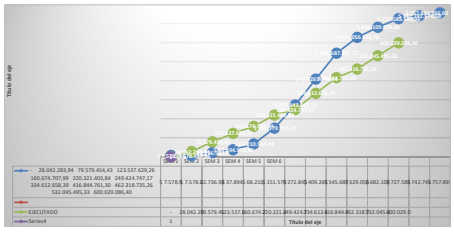
SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO N



			100,0%
%AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
1 al 4 de octubre	1,0%	0,0%	-1,0%
6 al 11 octubre	1,0%	3,7%	2,7%
13 al 18 octubre	3,0%	10,5%	7,5%
20 al 25 octubre	5,0%	16,3%	11,3%
27 oct. al 1 nov.	9,0%	21,2%	12,2%
3 nov. al 8 nov.	20,0%	29,1%	9,1%
10 nov. al 15 nov.	36,0%	32,9%	-3,1%
17 nov. al 22 nov.	54,0%	44,2%	-9,9%
24 nov. al 29 nov.	72,0%	55,0%	-17,0%
1 dicb. al 6 dicb.	83,0%	61,00%	-22,0%
8 dicb. al 13 dicb.	90,0%	70,20%	-19,8%
15 dicb. al 20 dicb.	96,0%	79,2%	-16,8%
22 dicb. al 27 dicb.	98,0%		-98,0%
28 dic.al 31 dicib	100,0%		-100,0%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRAS



			757.899.566
%AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
1 al 4 de octubre	$ 7.578.996	-	$ -7.578.996
6 al 11 octubre	$ 7.578.995,66	28.042.283,94	$ -35.621.280
13 al 18 octubre	22.736.987,0	79.579.454,43	$ 56.842.467
20 al 25 octubre	$ 37.894.978,30	123.537.629,26	$ 85.642.651
27 oct. al 1 nov.	$ 68.210.960,94	160.674.707,99	$ 92.463.747
3 nov. al 8 nov.	$ 151.579.913,20	220.321.403,84	$ 68.741.491
10 nov. al 15 nov.	$ 272.843.843,76	249.424.747,17	$ -23.419.097
17 nov. al 22 nov.	$ 409.265.765,64	334.612.658,39	$ -74.653.107
24 nov. al 29 nov.	$ 545.687.687,52	416.844.761,30	$ -128.842.926
1 dicb. al 6 dicb.	$ 629.056.639,78	462.318.735,26	$ -166.737.905
8 dicb. al 13 dicb.	$ 682.109.609,40	532.045.495,33	$ -150.064.114
15 dicb. al 20 dicb.	$ 727.583.583,36	600.029.086,40	$ -127.554.497
22 dicb. al 27 dicb.	$ 742.741.574,68		$ -742.741.575
28 dic.al 31 dicib	$ 757.899.566,00		$ -757.899.566

No.	EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES DE REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE MOCARÍ – MONTERÍA, DE LA AGENCIA DE SESARROLLO RURAL.	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROYECTADA A CUMPLIR	DÍAS DE RETRASO
	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			
	CAPITULO 1. PRELIMINARES			
6,1	CIELO RASO EN PVC 10 MM INCY ESTRUCTURA DILATACIONES Y ESQUINEROS BLANCO	22/10/2025	3/11/2025	12,00
7,11	ESTUCO PLASTICO Y PINTURA KORAZA LINEAL	6/11/2025	21/11/2025	15,00
9,3	SUMINISTO E INSTALACION DE LAVAMANOS EMPOTRADO EN MUEBLE SUSPENDIDO 1,20X0,50	1/12/2025	1/12/2025	0,00
9,7	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ALIVIA BLANCO ALONGADO O SIMILAR	5/12/2025	5/12/2025	0,00
9,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO POWER ONE BLANCO	8/12/2025	8/12/2025	0,00
14,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA 120X50 MM	30/10/2025	19/11/2025	20,00
11,2	SUMINSTRO E INSTALACION DE VIDRIO CRUDO 5 MM PARA VENTANERIA	18/12/2025	18/12/2025	0,00
	TOTAL DIAS DE ATRASO			
	ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS		Plazo del proyecto en días 90	
PLAZO DEL PROYECTO EN DIAS 90				

AVANCES POR HITOS

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES DE REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE MOCARÍ –MONTERÍA, DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURA

UNIDAD	% AVANCE	TRABAJOS POR REALIZAR	PROBLEMATICA
CUBIERTA			
PORCENTAJE A EJECUTADO	79,17%		N/P

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES RELEVANTES EN LA SEMANA

TEMAS Y AVANCES TECNICOS

Hoy 22 de diciembre del 2025 Se inician actividades alas 7:30 amse iniciaron actividades en la obra a las 7:30 am, se continua pintando las vigas canales, se inicio a montar las vigas canales en la fachada sur, se continua y termina en de intalar el cielo raso en dry wal en la fachada sur se continuio aplicacanco estuco en la garita se continuo aplicando estuco en la garita, se continuo colocando los caballetes en la garita, se comenzo hacer una excavacion en toda la fachada sur para la recoleccion de aguas lluvias para vaciar concreto en toda la superficei del canal, NOTA: quedaron los aires funcionado perfectamente el contratista acondicionado..

Hoy 23 de diciembre del 2025 Se inician actividades alas 7:30 am en la obra se continua se iniciaron actividades alas 7:30 am a las 7:30 am, se continua aplicanco estuco en la garita, se empezo a intalar las vigas canales, se continua pintando los marcos en madera de la puertas y a su vez las puertas estan instalando, se continuan instalando los aires acondicionados, se continua haciendo la regata de pisos, los electricos continuan colacando la tuberia principal,continua colocando las canalestas en la oficia 5 y atencion al cuidadano, Nota: la interventoria nos dijo para ponder el cielo raso en el cuarto del rack.

Hoy 24 de diciembre del 2025 Se inician actividades a las 7:30 am se iniciaron actividades alas 7:30 am a las 7:30 am, se continua aplicanco estuco en la garita, se empezo a intalar las vigas canales, se continua pintando los marcos en madera de la puertas y a su vez las puertas estan instalando, se continua aplicando estuco en atencion al cuidadano, se continuan colocando los accesorios de baños en la bateria, se continuan colocando la tuberia para el desague para los aires acondicionados NOTA: Hoy tarabajamos hasta el medio dia por motivo de fechas especiales .

Hoy 25 de diciembre del 2025,HOY NO SE TRABAJO EN LA OBRA.

Hoy 26 de diciembre del 2025 Se inician actividades en la obra A LAS 7,30 AM Se iniciaron actividades a las 7.30 am , se termina de pintar las vigas canales, y se termina de pintando las puertas metalicas del acceso, se termina de instalar y pintar puertas y marcos en madera de atencion al cuidadano,oficina 2 oficinas 3, se termina con el cableado los electricos metiendo el cableado electrcico, se termina con la instalacion el cielo raso de acceso principal

Hoy 27 de diciembre del 2025 Se inciaron actividades a las 7.30 am Se inciaron actividades a las 7.30 am , se termina de pintar las fachada norte, los electricos, se termina de aplicando estuco en la garita, y se termina de con la aplicación de estuco por el pasillo.

Hoy 29 de diciembre del 2025 Se inicia actividades en la obra a las 7:30 am, se continuan colocando los accesorios de baños en la bateria dejando lista esta actividad , se continuan y se termina esta actividad de colocar la tuberia para el desague para los aires acondicionados, se continuany deja terminado esta acgividad de introduciendo el cableado electrico por todo el area de intervencion

Hoy 30 de diciembre del 2025 Se inciaron actividades a las 7:30 , se continuan colocando los accesorios de baños en la bateria de baños NOTA: el mobiliario de las oficnas llegan el 15 de enero cuando ya no estamos ni el contratista, ni la interventoria por eso se decide cerrar la regala de pisos para darle continuidad a otra actividad, se continua y termina de colocando el cielo raso en los pasillos, se continuan y termina con la introduciendo el cableado electrico por todo el area de intervencion

TEMAS SISO (Si Aplica)

El personal que va a laborar se afiliara al sistema de seguridad social, se realizo la socialización con los siso se realizo la apertura del incio de trabajo con su respectiva charla. Se entregara un informe final de parte del sst y el informe ambiental

TEMAS ADMINISTRATIVOS

1 el dia 30 de octubre 2025 socializo con la intervedntoria y contratista ,Se establece que la obra debe entregarse el 31 de diciembre de 2025 o antes. Se socializa con el contratista el balance de mayores y menores cantidades de obra, y se solicita incrementar el ítem de rocería, con el fin de poder continuar con la limpieza de las cajas de inspección

2,Se realiza una muestra de limpieza en el piso de mosaico con el fin de verificar la efectividad del mantenimiento, antes de aplicarlo en todas las áreas a intervenir."

3, Se solicitó al contratista realizar una muestra de la limpieza de la cubierta, con el fin de evaluar si era suficiente dejarla únicamente con la limpieza o si existía la necesidad de pintarla. Tras la revisión, se determinó que era adecuado dejarla solo con la limpieza

4. DESARROLLO DE LA VISITA Y COMITE

Durante los dias 20 y 21 de noviembre de 2025, se realizó visita de obra por parte del supervisor del proyecto de la ADR, en la cual se socializó el proyecto mediante un recorrido general por las instalaciones, evidenciándose el avance de las actividades ejecutadas.

Posteriormente, se llevó a cabo un comité de obra, en el cual se socializó el balance de mayores y menores cantidades de obra, identificándose la necesidad de retirar algunas actividades que no resultan necesarias y de incluir otras, especialmente en el componente eléctrico, conforme a las condiciones reales de ejecución del proyecto. a-

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Como resultado de lo anterior, se establecieron los siguientes compromisos a cargo del contratista:

Presentar el cuadro de mayores y menores cantidades de obra, con las cantidades finales a ejecutar.

Crear el Capítulo N.° 16, en el cual se deberán incluir todas las actividades no previstas del proyecto.

Realizar una nueva revisión de las cantidades correspondientes a los ítems 13.23 y 13.25, del componente eléctrico.

Presentar el cuadro de cargas eléctricas del proyecto, con el fin de validar, junto con su especialista eléctrico, la capacidad del transformador y del cableado que conforma la acometida principal del inmueble . En caso de requerirse ajustes, estos deberán ser propuestos y debidamente justificados.

Se socializó el cambio del tipo de luminarias de los reflectores y, conforme a lo consignado en el acta de reunión, se realizará dicho cambio; en consecuencia, se solicita el envío de las fichas técnicas de las nuevas luminarias propuestas. Presentar el estudio de mercado para los precios unitarios correspondientes a las actividades no previstas, derivadas de cambios en las especificaciones técnicas o de variaciones propias de la ejecución del proyecto.

b.. OBSERVACIONES

Las actividades y ajustes aquí descritos serán evaluados por la interventoría una vez el contratista presente la documentación solicitada, con el fin de verificar su viabilidad técnica y contractual.

El dia 28 de noviembre de 2025, durante la ocurrencia de un fuerte aguacero, se evidenciaron afectaciones asociadas al manejo inadecuado de las aguas lluvias en el edificio objeto del proyecto.Se constató que el edificio se encuentra a un nivel inferior al de la vía pública, condición que favorece la acumulación e infiltración de aguas lluvias hacia el interior de la edificación. Esta situación genera riesgos para la infraestructura, los acabados y el correcto funcionamiento de las instalaciones, así como posibles afectaciones a la seguridad y operatividad del inmueble.Conclusión y recomendación

En virtud de lo anterior, se considera técnicamente necesario implementar una solución integral para el control y manejo de aguas lluvias, que contemple medidas correctivas orientadas a evitar el ingreso de agua, mitigar las infiltraciones y prevenir posibles inundaciones, garantizando la protección del edificio y la adecuada prestación del servicio.

se realiza un tercer llamado de atención al contratista, debido a la insuficiencia de personal eléctrico en la obra.

Como consecuencia de esta situación, se evidencia un retraso aproximado del 20 % en el cronograma de ejecución, según lo establecido y aprobado en el contrato vigente.Se solicita tomar las medidas correctivas inmediatas necesarias para subsanar esta situación y evitar mayores afectaciones al proyecto, conforme a las obligaciones contractuales.

El contratista presentó el acta de corte de obra el día 4 de diciembre de 2025, reportando un avance del 54%. No obstante, a la fecha no se ha cumplido en su totalidad con las actividades correspondientes a dicho corte, evidenciándose retrasos en el ítem de instalaciones eléctricas.

El día 12 de diciembre de 2025, el contratista presentó un acta de corte de obra correspondiente al 14 % de avance del proyecto, la cual debe ser verificada para efectos de su aprobación. Una vez revisadas las actividades incluidas en el acta solicitada por el contratista, se constató que el corte del 14 % del 100 % del proyecto corresponde a actividades que, en su mayoría, se encuentran debidamente ejecutadas, mientras que algunas otras se encuentran en proceso de ejecución, conforme a lo programado.

El día 17 de diciembre de 2025 se realizó una reunión virtual con el fin de revisar el seguimiento del rendimiento de la obra. Durante la reunión, el contratista se comprometió a realizar la entrega de los materiales faltantes, necesarios para dar cumplimiento a las actividades pendientes y al porcentaje de avance restante. Asimismo, se socializaron los ítems faltantes, entre los cuales se destacó la parte eléctrica.

Al 18 de diciembre de 2025, se encuentra pendiente la confirmación del otro "sí" de los ítems no contemplados, necesario para establecer el alcance del porcentaje de ejecución de la obra.

El día 19 de diciembre se realizó una reunión solicitada por el contratista, con el fin de socializar los ítems faltantes y solicitar la inclusión de otros, con el propósito de establecer el alcance real del porcentaje de ejecución de la obra.Así mismo, el contratista solicitó una ampliación de plazo de 15 días, la cual no fue aprobada, debido a que durante el desarrollo del proyecto se ejecutarán actividades no previstas (N/P). Esta situación ha generado un retraso no significativo, por lo cual la solicitud fue negada No obstante, se dejó constancia de que las actividades pendientes corresponderán únicamente a detalles, ya que las actividades de mayor incidencia porcentual serán ejecutadas, quedando algunos aspectos menores pendientes al momento de la entrega.

.El 22 de diciembre se llevó a cabo un comité de obra con la participación del contratista y la interventoría, donde se realizó la revisión general de las actividades ejecutadas. De acuerdo con lo verificado, se concluye que la obra puede ser entregada el 31 de diciembre de 2025.

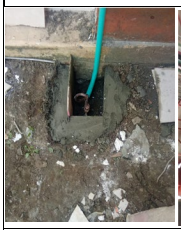
El 31 de diciembre del 2025 es recibida a entera satisfacion. al 100% de su ejecucion.

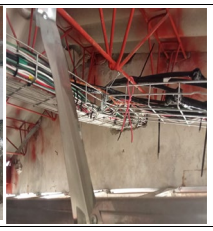
VEINTI NUEVE	29	DE	DICIEMBRE	de 2025
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)	(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO:

NOMBRES Y APELLIDOS		YOLANDA JIMENEZ SAUMETH	FIRMA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

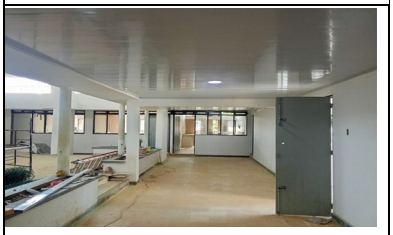




























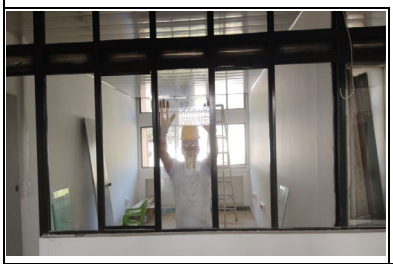
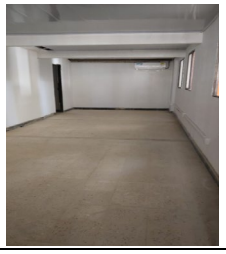








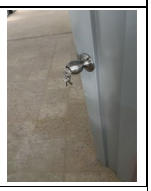


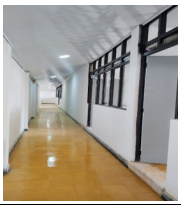
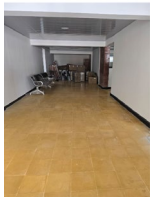



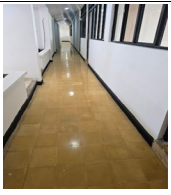
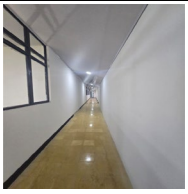








Agencia de Desarrollo Rural	INFORME DE SUPERVISIÓN				
Código	F-GCO-004	**Versión**	3	**Clasificación de la Información**	Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

IPO DE INFORME Seleccione con una X el tipo de informe que va a realizar:											
PARCIAL POR MODIFICACIÓN, ADICIONES, PRÓRROGAS Y OTROS	**X**	PARCIAL POR SUSPENSIÓN O REINICIO DEL CONTRATO		PARCIAL POR CESIÓN		PARCIAL POR TERMINACIÓN ANTICIPADA		PARCIAL POR SUSTITUCIÓN O CAMBIO DE SUPERVISOR		OTROS INFORMES	

Fecha de Informe	Diciembre de 2025.
Número de Contrato	2080-2025
Nombre del Contratista	W&E INGENIERÍA SAS
Nit del Contratista	901.551.978-1
Objeto del Contrato	*EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES DE REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE MOCARÍ – MONTERÍA, DE LA AGENCIA DEDESARROLLO RURAL.*
Dependencia	Secretaría General
Tiempo Duración	El plazo de ejecución del contrato se establece de la siguiente manera, teniendo en cuenta la propuesta presentada por EL CONTRATISTA: Inicio. octubre 01 de 2025 Finalización. Diciembre 31 de 2025

RAMO O PÓLIZA	INICIO DE VIGENCIA	VIGENCIA
Responsabilidad Civil extracontractual	00:00 horas del 28 de agosto de 2025	30 de diciembre de 2025
cumplimiento	00:00 horas del 28 de agosto de 2025	30 de junio de 2026
Pago de salarios, prestaciones sociales	00:00 horas del 28 de agosto de 2025	30 de diciembre de 2028
Estabilidad y calidad de la obra	00:00 horas del 28 de agosto de 2025	Cinco (5) años

Supervisor	Yolanda Cecilia Jiménez Saumeth
Cargo Supervisor	Directora Interventoría

JUSTIFICACIÓN

De conformidad con el marco normativo vigente, las entidades públicas están obligadas a garantizar el estado de los bienes que le han sido asignados, ya sean de su propiedad o estén bajo su administración o custodia. Esta obligación no solo constituye un deber funcional de los servidores públicos, sino también una exigencia legal que tiene por objeto salvaguardar el patrimonio público y prevenir eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales derivados de su pérdida, deterioro o uso indebido.

El Código General Disciplinario – Ley 1952 de 2019, en su artículo 38, numeral 22 establece: "*que es un deber de todo servidor público "salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados".*

En el desarrollo del contrato 20802025 cuyo objeto es "EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES DE REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE MOCARÍ – MONTERÍA, DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL". Se requiere solicitar a la Vicepresidencia de Gestión Contractual un OTRO SI modificatorio al contrato, debido a la variación de cantidades a ejecutar de los ítems existentes en el contrato y la creación de ítems no previstos. El valor del contrato no tiene modificación al igual que tampoco el tiempo de ejecución.

Esta variación de cantidades a ejecutar es producto del mismo desarrollo constructivo del mantenimiento del inmueble. Durante el proceso de mantenimiento, por ejemplo, los trabajos en la cubierta permitieron evidenciar que los redoblones en la cubierta no se encontraban en buen estado, al igual que existían canaletas de concreto para recolectar aguas lluvias en la cubierta. Este tipo de trabajos no podrían ser identificados en la etapa de diagnóstico inicial puesto que, el acceso a estos elementos, requería subir a la cubierta y en algunos casos retirar otros elementos. El capítulo con más impacto es el eléctrico, por eficiencia en el proceso de montaje, se llevaron a cero ítems contractuales de tubería y accesorios y se reemplazan por bandejas porta cable, manteniendo el equilibrio económico entre los ítems. Adicionalmente una vez se pudo verificar en campo las condiciones de la acometida principal, esta requiere una modificación en el espesor de los cables para soportar la nueva tensión y carga que demandara el inmueble.

El trabajo de la Interventoría que a su vez ha sido revisado desde el apoyo a la supervisión, contiene el acta modificatoria con las cantidades finales a realizar, cantidades que no se realizaran y a su vez, la descripción de los ítems y las cantidades de actividades que se deben realizar y que no fueron contempladas en el diagnóstico inicial del proceso. Estas cantidades fueron concertadas también con el contratista.

SEGUIMIENTO TÉCNICO

En el marco de la ejecución del Contrato No. 2080-2025 por parte de la supervisión se dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula relacionada a las funciones de seguimiento y control que por índole y naturaleza del contrato le son propias, así como las consagradas en la Ley 1474 del 2011.

En virtud de este seguimiento se manifiesta que el contratista ha cumplido con el objeto, obligaciones y condiciones técnicas pactadas en el contrato. brindando todo el recurso humano, material y de equipos y herramientas que requiere el proceso de mantenimiento del inmueble que tiene la Entidad en el sector Mocarí, cumpliendo los intereses de la Agencia de Desarrollo Rural.

Así mismo, persisten las condiciones que justificaron la necesidad de la presente contratación y con la modificación solicitada no se afecta la correcta ejecución del contrato ni se trasgrede el objeto contractual.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) adelantó el proceso de selección abreviada SAMC-01-2025 , cuya apertura se formalizó mediante la Resolución No. 332 del 16 de julio de 2025. Como parte del desarrollo del proceso contractual y mediante Resolución No. 451 del 20 de agosto de 2025, se adjudicó el proceso.

Como resultado del proceso, el día 28 de agosto de 2025 se suscribió el Contrato de obra 20802025 con la empresa W&E INGENIERÍA S.A.S

El objeto contractual consiste en: **"EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES DE REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE MOCARÍ – MONTERÍA, DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL"**

Este contrato comprende las pólizas de responsabilidad civil extracontractual y póliza de cumplimiento con el fin de cubrir riesgos asociados que se deriven del contrato.

Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato, corresponde a la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($757.899.566,00), incluido IVA sobre la Utilidad, y todos los costos directos e indirectos, y demás impuestos, tasas, contribuciones a que hubiere lugar. de conformidad con la propuesta presentada por el contratista.

Póliza Responsabilidad Civil extracontractual: hasta por la suma de $284.700.000 M/CTE.

Póliza de cumplimiento: valor asegurado total hasta por la suma de $ 341.054.804,70 M/CTE.

El presente valor cuenta con el respectivo respaldo presupuestal, mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 785525 del 28 de agosto de 2025.

El plazo de ejecución inicial del contrato fue fijado desde el 01 de octubre de 2025, contados a partir de las 00:00 horas, conforme con las condiciones aceptadas por el contratista en su propuesta adjudicada.

Teniendo en cuenta que la vigencia del contrato N.2080-2025 actualmente contratadas se encuentra próxima a finalizar, es considerando que el proceso contractual para no seleccionar un nuevo intermediario de contrato que gestione la adquisición de nuevo contrato con los item faltantes , resulta necesario realizar un otro si del contrato N. 2080-2025 con igual fecha de entrega al 31 de diciembre del 2025. Esta medida tiene como finalidad garantizar la continuidad de las actividades e item y evitar que las actividades no queden incompletas y estas queden en su perfecto funcionamiento durante el periodo de ejecución, en cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad que orientan la contratación estatal.

El otro si del contrato N.2080-2025 permitirá mantener ininterrumpida las actividades de la obra de la Agencia de desarrollo rural, Con este se asegura la terminación del contractual de la ADR.

En ese sentido, y conforme a la información allegada por la empresa W&E INGENIERÍA S.A.S de los item acordados que detallan las condiciones técnicas y económicas . Entre sus características principales se incluyen:

Se adjunta la **cotización ,** remitida el 27 de noviembre de 2025 por la empresa W&E INGENIERÍA S.A.S ., para que haga parte integral del contrato.

SEGUIMIENTO JURÍDICO

Fecha de suscripción del Contrato	**Agosto 28 de 2025**
Identificación de garantías exigidas	En el presente contrato la AGENCIA exigió la constitución de garantías contractuales establecidas De conformidad con el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, EL CONTRATISTA deberá constituir, a favor de la ADR, una garantía que podrá ser: a) Póliza de seguros expedida por una compañía de seguros autorizada para funcionar en Colombia; b) Patrimonio autónomo al señalar lo siguiente*:* *"Cumplimiento del contrato,* *Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales* *Estabilidad y calidad de la obra "* *Responsabilidad civil extracontractual*
Matriz de riesgos	Revisada la matriz de riesgos se deja constancia que ninguno se materializó.
Acta de Inicio (Si aplica)	Existente firmada entre las partes el 01de octubre de 2025
Suspensiones	N/A
Adiciones y/o Prórrogas	N/A.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CONCEPTO		DÉBITO	CRÉDITO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**Valor total $757.899.566,00**	
VALOR ADICIONADO		$0	
VALOR EJECUTADO		$0	**Valor total $0**
PAGO 1	$ 0		$407.083.264.11
PAGO 2	$ 0		$105.889.808.70
PAGO 3	$ 0		$198.376.389.16
VALOR EJECUTADO A PAGAR			$0
VALOR LIBERADO EN EL PRIMER PAGO			$0
SALDO NO EJECUTADO			$ 757.899.566,00
SALDO A REITEGRAR			$0
SALDO A LIBERAR			$0
Sumas iguales		$ 757.899.566,00	$ 757.899.566,00

INDICACIÓN EXPRESA DE LA SOLICITUD

En ejercicio de las funciones asignadas como supervisor del Contrato No. 2080 de 2025, suscrito entre la Agencia de Desarrollo Rural – ADR y la empresa W&E INGENIERÍA SAS, me permito solicitar a la Vicepresidencia de Gestión Contractual adelantar las gestiones correspondientes para:

1. **Modificar** las cantidades de obra de los ítems contractuales, de acuerdo a los balances de mayores y menores cantidades de obra desarrollados por esta Interventoría, durante el tiempo que lleva de ejecución el contrato de mantenimiento. (Adjunto balance de mayores y menores).
2. **Modificar** el itemizado actual de contrato, incluyendo las actividades no previstas que fueron identificadas por esta Interventoría, durante el tiempo que lleva de ejecución el contrato de mantenimiento. Estas actividades son de alta importancia para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato.

La solicitud se fundamenta en:

- Ejecutar actividades que no pudieron ser diagnosticadas en la etapa de planeación del proyecto, pero que son de alta importancia para mantener las condiciones óptimas en el funcionamiento del inmueble.
- Modificar las cantidades realmente ejecutadas de los ítems existentes del contrato para garantizar el pago de los trabajos ejecutados por él contratista en el desarrollo del proyecto.
- Lo previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, que regulan las adiciones y modificaciones contractuales, dado que los cambios presentados no afectan el valor del presupuesto inicial del proyecto.
- Las modificaciones a las cantidades y la inclusión de las no previstas, no afectan la duración inicial establecida para la ejecución del contrato.

En mérito de lo expuesto, solicito se adelanten los trámites administrativos y contractuales necesarios para las modificaciones solicitadas.

Sin otro particular,

Cordialmente,

YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH
INTERVENTORA

Reviso: José Luis Molano Patarroyo - Contratista Secretaria General