ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGO No. 001
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-001-2025 DEL 19 DE FEBRERO DE 2025

FECHA: DIECIOCHO (18) DICIEMBRE DE 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO - CONTRATO DE INTERVENTORIA
N° CONTRATO Y FECHA	CMA -001-2025 DEL 19 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES; MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA A TRAVES DEL REPARCHEO Y BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA- BOYACÁ
NOMBRE DEL CONTRATISTA	STROBUS CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA SAS R/L ING. PEDRO LUIS PINEDA RAMÍREZ .
TIPO (C.C-NIT) Y N°. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. No. 901.724.044-1- C.C R/L No. 1.002.527.322 DE BOGOTÁ.
FECHA ACTA DE INICIO	04 DE ABRIL DEL 2025
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES.
PRORROGA N°01	UN (01) MES
PRORROGA N° 02	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($53.051.143,24) M/CTE.
VALOR ADICIÓN N°1	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($17.810.647,75) M/CTE.
VALOR ADICIÓN N°2	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 5.894.623,86) M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 76.756.414,85) M/CTE.
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 76.756.414,85) M/CTE

No. DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL REGISTRO INICIAL N°: 2025000257
	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL REGISTRO ADICIÓN 1 N°: 2025001030
	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL REGISTRO ADICIÓN 2 N°: 2025001433
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 01	TRECE (13) DE MAYO DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSION N° 01	TREINTA Y UN DIAS (31) CALENDARIO
FECHA DE REINICIO N° 01	TRECE (13) DE JUNIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 02	SEIS (06) DE AGOSTO DEL 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 02	QUINCE DÍAS (15) CALENDARIO
PRORROGA N° 01 A LA SUSPENSIÓN N° 02	VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DEL 2025
TIEMPO DE PRORROGA N° 01 A LA SUSPENSIÓN N° 02	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO N° 02	DIEZ (10) DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 03	DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DEL 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 03	QUINCE DÍAS (15) CALENDARIO
FECHA DE REINICIO N° 03	TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA SUSPENSIÓN N°4	CINCO (05) DE NOVIEMBRE DEL 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N°4	CUARENTA (40) DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO N° 04	QUINCE (15) DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DEL 2025
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO cancelará a la Interventoría el valor del contrato a través de actas parciales, de acuerdo al avance de obra, con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión del contrato, de la siguiente forma: A) Un primer pago equivalente al cincuenta por ciento (50%) cuando se evidencia la ejecución de mínimo el Cincuenta por ciento (50%) de la obra, previa presentación de las respectivas actas de

	corte, memorias de cálculo, laboratorios e informes de obra de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión del contrato. B) de Un Segundo pago equivalente al Cuarenta por ciento (40%) cuando se evidencia la ejecución mínima el noventa por ciento (90%) de la obra, previa presentación de las respectivas actas de corte, memorias de cálculo, laboratorios e informes de obra de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión del contrato. C. Un saldo final equivalente al 10% restante del valor del contrato de obra, se pagará contra liquidación del contrato, una vez recibida la obra a satisfacción por parte del Municipio de Chiquinquirá. Además de lo anterior, la cuenta deberá estar acompañada de la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar y SENA. Será causal de terminación unilateral del contrato cuando se compruebe la evasión en el pago total o parcial de estos aportes por parte del contratista, durante la ejecución del mismo. Cuando sea una sociedad con revisoría fiscal, la certificación deberá ser expedida por el revisor fiscal. En caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. El Municipio de Chiquinquirá sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para este efecto sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos exigidos en este pliego de condiciones. Los retardos que se presenten por este concepto será responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. En todo caso, cada pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensual izada de Caja). PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento que el servicio contratado éste gravado con el impuesto al valor agregado (IVA), de conformidad con la normatividad tributaria vigente y no haya sido contemplado en el valor ofertado en la propuesta por el CONTRATISTA, éste deberá asumir dicha obligación con cargo al valor del contrato y en consecuencia estará

	obligado a presentar la respectiva factura o su documento equivalente discriminando los valores a pagar y el IVA.
SUPERVISOR:	**ING CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ** DIRECTOR TECNICO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

1. **EJECUCIÓN TÉCNICA:**

De acuerdo con las especificaciones técnicas, del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA -001-2025 DEL 19 DE FEBRERO DE 2025, las respectivas actas de recibo y liquidación del contrato de obra derivado de acuerdo con los informes de supervisión presentados, se ejecutaron las siguientes cantidades de obra para el cumplimiento del objeto contractual:

CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE GENERAL No. 2						CANTIDADES EJECUTADAS	
CANT (1)	CARGO/ OFICIO	COSTO DE PERSONAL (2)	# MESES (3)	PARTICIPACIÓN (h-mes) (4)	VALOR PARCIAL (1)*(2)*(3)*(4) = (5)	CANTIDAD	VALOR/TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	DIRECTOR	$ 4.500.000,00	4,50	20%	$ 4.050.000,00	4,50	$ 4.050.000,00
1	RESIDENTE	$ 3.407.361,25	4,50	100%	$ 15.333.125,63	4,50	$ 15.333.125,63
1	PROFESIONAL SST	$ 2.000.000,00	4,00	20%	$ 1.600.000,00	4,00	$ 1.600.000,00
PERSONAL TECNICO							
1	TOPOGRAFO	$ 1.500.000,00	4,00	100%	$ 6.000.000,00	4,00	$ 6.000.000,00
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)	$ 26.983.125,63		$ 26.983.125,63
				FACTOR MULTIPLICADOR (7)	2,30		2,30
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)	$ 62.061.188,95		$ 62.061.188,95
CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES EJECUTADAS	
CANT (8)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (4) (9)	UTILIZACIÓN (10)	VALOR PARCIAL (8)*(9)*(10) = (11)	CANTIDAD	VALOR/TOTAL
COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	ALQUILER DE OFICINA INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS	MES	$ 350.000,00	4,00	$ 1.400.000,00	4,00	$ 1.400.000,00
1	ALQUILER DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	MES	$ 100.000,00	4,00	$ 400.000,00	4,00	$ 400.000,00
OTROS COSTOS							
5	ENSAYOS DE LABORATORIO	UNIDAD	$ 80.000,00	8,00	$ 640.000,00	8,00	$ 640.000,00
				SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)	$ 2.440.000,00		$ 2.440.000,00
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©	$ 64.501.188,95		$ 64.501.188,95
				PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)	$ -		$ -
				VALOR TOTAL BÁSICO	$ 64.501.188,95		$ 64.501.188,95
				IVA = 19% * (E) = (F)	$ 12.255.225,90		$ 12.255.225,90
				COSTO TOTAL = (E) + (F)	$ 76.756.414,85		$ 76.756.414,85

2. EJECUCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	$ 53.051.143,24	
Valor Adicional 1	$ 17.810.647,75	
Valor Adicional 2	$ 5.894.623,86	
Valor ejecutado		$ 00,00
Saldo a favor del contratista		$ 76.756.414,85
Saldo a favor del municipio		$ 00,00
SUMAS IGUALES	$ 76.756.414,85	$ 76.756.414,85

3. EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA:

- **GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA**

No. PÓLIZA Y FECHA	AMPAROS	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
39-44-101170183 FECHA: 24/02/2025 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A (ANEXO 0)	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/02/2025	19/11/2025
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/02/2025	19/05/2028
	CALIDAD DE SERVICIO	19/02/2025	19/02/2030
R.C.E 39-40-101044532 FECHA: 24/02/2025 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A (ANEXO 0)	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	19/02/2025	19/05/2025

No. PÓLIZA Y FECHA	AMPAROS	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
39-44-101170183 FECHA: 08/04/2025 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A (ANEXO 1)	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/02/2025	19/11/2025
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/02/2025	19/05/2028
	CALIDAD DE SERVICIO	19/02/2025	19/02/2030
R.C.E 39-40-101044532 FECHA: 08/04/2025 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A (ANEXO 1)	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	19/02/2025	19/05/2025

No. PÓLIZA Y FECHA	AMPAROS	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
39-44-101170183 FECHA: 08/04/2025 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A (ANEXO 2)	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/04/2025	02/01/2026
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/04/2025	02/07/2028
	CALIDAD DE SERVICIO	04/04/2025	04/04/2030

R.C.E 39-40-101044532 FECHA: 08/04/2025 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A (ANEXO 2)	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	04/04/2025	02/07/2025

No. PÓLIZA Y FECHA	AMPAROS	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
39-44-101170183 FECHA: 18/06/2025 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A (ANEXO 3)	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/04/2025	02/02/2026
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/04/2025	02/08/2028
	CALIDAD DE SERVICIO	04/04/2025	04/04/2030
R.C.E 39-40-101044532 FECHA: 18/06/2025 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A (ANEXO 3)	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	04/04/2025	02/08/2025

No. PÓLIZA Y FECHA	AMPAROS	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
R.C.E 39-40-101044532 FECHA: 16/07/2025 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A (ANEXO 4)	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	04/04/2025	02/09/2025

No. PÓLIZA Y FECHA	AMPAROS	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
39-44-101170183 FECHA: 16/07/2025 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A (ANEXO 5)	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/04/2025	04/03/2026
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/04/2025	02/09/2028
	CALIDAD DE SERVICIO	04/04/2025	04/04/2030
R.C.E 39-40-101044532 FECHA: 18/09/2025 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A (ANEXO 5)	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	04/04/2025	08/10/2025

No. PÓLIZA Y FECHA	AMPAROS	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
39-44-101170183 FECHA: 18/09/2025 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A (ANEXO 6)	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/04/2025	08/04/2026
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/04/2025	08/10/2028
	CALIDAD DE SERVICIO	04/04/2025	04/04/2030
R.C.E 39-40-101044532 FECHA: 14/10/2025 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A (ANEXO 6)	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	04/04/2025	23/10/2025

No. PÓLIZA Y FECHA	AMPAROS	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
R.C.E 39-40-101044532 FECHA: 04/11/2025 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A (ANEXO 7)	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	04/04/2025	08/11/2025

No. PÓLIZA Y FECHA	AMPAROS	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
39-44-101170183 FECHA: 14/10/2025 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A (ANEXO 8)	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/04/2025	23/04/2026
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/04/2025	23/10/2028
	CALIDAD DE SERVICIO	04/04/2025	04/04/2030
R.C.E 39-40-101044532 FECHA: 15/12/2025 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A (ANEXO 8)	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	04/04/2025	18/12/2025

No. PÓLIZA Y FECHA	AMPAROS	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
39-44-101170183 FECHA: 04/11/2025 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A (ANEXO 9)	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/04/2025	08/05/2026
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/04/2025	08/11/2028
	CALIDAD DE SERVICIO	04/04/2025	04/04/2030

No. PÓLIZA Y FECHA	AMPAROS	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
39-44-101170183 FECHA: 15/12/2025 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A (ANEXO 10)	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/04/2025	18/06/2026
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/04/2025	18/12/2028
	CALIDAD DE SERVICIO	04/04/2025	04/04/2030

No. PÓLIZA Y FECHA	AMPAROS	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
39-44-101170183 FECHA: 17/12/2025 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A (ANEXO 12)	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/04/2025	18/06/2026
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/04/2025	18/12/2028
	CALIDAD DE SERVICIO	17/12/2025	17/12/2030

- APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

ITEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA

SALUD	ABRIL 2025	**12/05/25**	**$ 116.400**	**SE ANEXA PLANILLA**
PENSIÓN	MARZO 2025	**12/05/25**	**$465.200**	**SE ANEXA PLANILLA**
ARL	MARZO 2025	**12/05/25**	**$ 202.400**	**SE ANEXA PLANILLA**
CAJA COMPENSASION	MARZO 2025	**12/05/25**	**$116.400**	**SE ANEXA PLANILLA**
SALUD	MAYO 2025	**12/05/25**	**$ 114.000**	**SE ANEXA PLANILLA**
PENSIÓN	ABRIL 2025	**12/05/25**	**$ 455.600**	**SE ANEXA PLANILLA**
ARL	ABRIL 2025	**12/05/25**	**$ 198.200**	**SE ANEXA PLANILLA**
CAJA COMPENSASION	ABRIL 2025	**12/05/25**	**$ 114.000**	**SE ANEXA PLANILLA**
SALUD	JUNIO 2025	**30/09/25**	**$ 114.000**	**SE ANEXA PLANILLA**
PENSIÓN	MAYO 2025	**30/09/25**	**$ 455.600**	**SE ANEXA PLANILLA**
ARL	MAYO 2025	**30/09/25**	**$ 198.200**	**SE ANEXA PLANILLA**
CAJA COMPENSASION	MAYO 2025	**30/09/25**	**$ 114.000**	**SE ANEXA PLANILLA**
SALUD	JULIO 2025	**30/09/25**	**$ 171.000**	**SE ANEXA PLANILLA**
PENSIÓN	JUNIO 2025	**30/09/25**	**$ 683.400**	**SE ANEXA PLANILLA**
ARL	JUNIO 2025	**30/09/25**	**$ 297.300**	**SE ANEXA PLANILLA**
CAJA COMPENSASION	JUNIO 2025	**30/09/25**	**$ 171.000**	**SE ANEXA PLANILLA**
SALUD	AGOSTO 2025	**07/10/25**	**$ 171.000**	**SE ANEXA PLANILLA**
PENSIÓN	JULIO 2025	**07/10/25**	**$ 683.400**	**SE ANEXA PLANILLA**
ARL	JULIO 2025	**07/10/25**	**$ 297.300**	**SE ANEXA PLANILLA**

CAJA COMPENSASION	JULIO 2025	**07/10/25**	**$ 171.000**	**SE ANEXA PLANILLA**
SALUD	SEPTIEMBRE 2025	**07/10/25**	**$ 228.000**	**SE ANEXA PLANILLA**
PENSIÓN	AGOSTO 2025	**07/10/25**	**$ 911.200**	**SE ANEXA PLANILLA**
ARL	AGOSTO 2025	**07/10/25**	**$ 396.400**	**SE ANEXA PLANILLA**
CAJA COMPENSASION	AGOSTO 2025	**07/10/25**	**$ 228.000**	**SE ANEXA PLANILLA**
SALUD	OCTUBRE 2025	**07/10/25**	**$ 228.000**	**SE ANEXA PLANILLA**
PENSIÓN	SEPTIEMBRE 2025	**07/10/25**	**$ 911.200**	**SE ANEXA PLANILLA**
ARL	SEPTIEMBRE 2025	**07/10/25**	**$ 396.400**	**SE ANEXA PLANILLA**
CAJA COMPENSASION	SEPTIEMBRE 2025	**07/10/25**	**$ 228.000**	**SE ANEXA PLANILLA**
SALUD	NOVIEMBRE 2025	**18/11/25**	**$ 228.000**	**SE ANEXA PLANILLA**
PENSIÓN	OCTUBRE 2025	**18/11/25**	**$ 911.200**	**SE ANEXA PLANILLA**
ARL	OCTUBRE 2025	**18/11/25**	**$ 396.400**	**SE ANEXA PLANILLA**
CAJA COMPENSASION	OCTUBRE 2025	**18/11/25**	**$ 228.000**	**SE ANEXA PLANILLA**
SALUD	DICIEMBRE 2025	**11/12/2025**	**$ 228.000**	**SE ANEXA PLANILLA**
PENSIÓN	NOVIEMBRE 2025	**11/12/2025**	**$ 911.200**	**SE ANEXA PLANILLA**
ARL	NOVIEMBRE 2025	**11/12/2025**	**$ 396.400**	**SE ANEXA PLANILLA**
CAJA COMPENSASION	NOVIEMBRE 2025	**11/12/2025**	**$ 228.000**	**SE ANEXA PLANILLA**

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago del UNICO PAGO el cual corresponde a SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS **($ 76.756.414,85)** M/CTE., correspondiente al 100 **%** del valor del contrato.

A la fecha el porcentaje de ejecución es del 100% del valor del convenio.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ
Director de Infraestructura Física
obraspublicaseinterventoria@chiquinquira-boyaca.gov.co

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
ARQ. FELIPE ORTIZ POYO TECNICO DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA .		ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ DIRECTOR TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ DIRECTOR TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	
Nombre del documento					Versión
Dependencia	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN.	TRD		Consecutivo	
Proceso	CONVENIO 037-2024		Procedimiento		
Dimensión			Política		