INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

FECHA:	11 DE AGOSTO DE 2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
FECHA Y No DEL CONTRATO	LP-SEG-02516-2024 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA GENERAL
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024
C.C. o N.I.T.	NIT No. 901.892.059-9
REPRESENTANTE LEGAL	JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
C.C	C.C. No. 1.093.752.369 DE LOS PATIOS
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($ 1.955.936.410,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($ 466.594.462,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 2.422.530.872,00) M/CTE
LUGAR DE EJECUCIÓN	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL	CINCO (05) MESES
PLAZO TOTAL	NUEVE (09) MESES
FORMA DE PAGO	El Departamento Norte de Santander pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios fijos, sin ajustes, ni durante la ejecución del contrato ni con posterioridad a ella, previa a la presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el contratante, el supervisor designado por la secretaria general y con el visto bueno del Secretario General del Departamento. El Departamento Norte de Santander cancelará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: a- El cien por ciento (100%) del valor del contrato, se pagarán mediante actas de recibo parcial y/o de recibo final de obra, previa verificación por parte del supervisor del pago de las obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones,

	riesgos laborales, y aportes parafiscales y la presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el supervisor y con el visto bueno del Secretario General del Departamento. b- El Departamento Norte de Santander pagará las acta de obra, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de las mismas en sus oficinas o si a ello hubiere lugar. **PARÁGRAFO 1**. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la tesorería retendrá al contratista el porcentaje que determinen las leyes de orden público y hará las demás retenciones descuentos ordenados por las normas aplicables. **PARÁGRAFO 2**. El contratista, entregará a el departamento, copia de la constancia de todo pago que efectúe la tesorería del departamento, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al mismo.	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 005028 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024, por valor de $1.969.326.693.00 No. 00 003092 DEL 25 DE JUNIO 2025, por valor de $ 466.594.462,00	
REGISTRO PRESUPUESTAL	No.00 007971 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, por valor de $ 1.955.936.410,00 No. 00 003005 DEL 26 DE JUNIO 2025 por valor de $ 466.594.462,00	
SUPERVISOR	Ing. YOHANA MILENA ARB GARCIA Profesional Universitario, según documento de designación fechado a 30 de diciembre de 2024	
INTERVENTOR EXTERNO	UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024 R/L SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ	
ACTA DE INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	
ACTA DE REINICIO	N/A	
ACTAS PARCIALES DE CONSULTORIA	**ACTA DE RECIBO**	**FECHA**
	ACTA PARCIAL 1	04 DE FEBRERO DE 2025
	ACTA PARCIAL 2	28 DE ABRIL DE 2025
ACTAS DE MODIFICACIÓN	**ACTA No.**	**FECHA**
	ACTA No. 1	18 DE JUNIO DE 2025
ACTAS DE PRECIOS NO PREVISTOS	**ACTA No.**	**FECHA**
	ACTA No. 1	18 DE JUNIO DE 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

RELACIÓN DE GARANTÍAS					
COMPAÑÍA ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A			
AMPARO	PÓLIZA No	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	49-44-101035048 ANEXO 5	30/12/2024	31/03/2026	$ 242.253.087,20	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	49-44-101035048 ANEXO 5	30/12/2024	30/09/2028	$ 363.379.630,80	
CALIDAD DEL SERVICIO	49-44-101035048 ANEXO 5	30/04/2025	30/04/2030	$ 726.759.261,60	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	49-40-101011194 ANEXO 5	30/12/2024	30/09/2025	$ 427.050.000	

2. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	FECHA	VALOR ACTA	AMORTIZACION/ ANTICIPO	VALOR PAGADO
PARCIAL 1	04 DE FEB 2025	$ 375.815.487,00	N/A	$ 375.815.487,00
PARCIAL 2	28 DE ABR 2025	$ 491.391.872,00	N/A	$ 491.391.872,00
TOTAL				

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.955.936.410,00
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 466.594.462,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.422.530.872,00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS	$ 1.690.262.509,00
TOTAL PAGADO	$ 867.207.359,00
VALOR A PAGAR EN ESTA CUENTA	$ 823.055.150,00
PENDIENTE POR PAGAR (DESPUES DE ESTA CUENTA	$ 732.268.363,00

3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Este informe corresponde a las actividades ejecutadas 29 DE ABRIL AL 11 DE AGOSTO DEL 2025 conforme al contrato de interventoría CMA-SEG-03255-2024 del 11 de diciembre de 2024, el cual realiza el seguimiento técnico, administrativo y financiero al contrato de obra LP-SEG-02516-2024 DEL 04 DE DICIEMBRE DE

2024 el cual tiene alcance presupuestal de $2.422.530.872.00, distribuidos en 10 capítulos así:

COPIA CONTROLADA

PISOS	$ 150.758.349,00
MUROS	$ 292.318.195,00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y EQUIPOS SANITARIOS	$ 12.762.845,77
CARPINTERIA DE MADERA, METALICA, MUEBLES Y CHAPAS	$ 590.984.375,00
CUBIERTAS	$ 338.222.104,62
ZONA PARQUEADEROS	$ 261.019.175,92
ZONA GARITAS	$ 9.037.777,00
ZONA ANDENES	$ 60.862.914,48
COSTO DIRECTO	**$ 1.715.965.737,00**
ADMINISTRACION	$ 469.831.419,00
IMPREVISTOS	$ 17.159.657,00
UTILIDAD	$ 85.798.287,00
COSTO INDIRECTO	$ 572.789.363,00
COSTO OBRA	**$ 2.288.755.100,00**

Actualmente el contrato tiene un plazo contractual de 9 meses (4 plazo inicial + 2 meses de la prórroga No.1+ 3meses con el adicional 1).

En este periodo se ejecutaron actividades en los siguientes capítulos:

- Pisos
- Muros
- Instalaciones hidrosanitarias y equipos sanitario
- Carpintería de madera, metálica, muebles y chapas
- Cubiertas
- Zona de parqueaderos
- Suministro de mobiliario en la oficina de jefe de gabinete
- Suministro de mobiliario en la oficina de relacionamiento ciudadano

La cuantificación de las actividades de obra ejecutadas hasta el momento asciende a la suma de OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

CAPITULO 1: PISOS $ 49.922.925.10

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR
CAP1.0	PISOS			$ 49,922,925.10
1.1	LIMPIEZA, DESMANCHADA Y PULIDA DE PISO	M2	982.08	$ 39,563,092.80
1.2	LIMPIEZA DE GRANITO LAVADO	M2	199.20	$ 6,090,340.80
1.3	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE, CARCAMO Y REJILLAS PRIMER PISO ÁREA JARDÍN CENTRAL	ML	108.00	$ 2,213,784.00
1.4	REJILLA EN CONCRETO PARA CARCAMO ÁREA JARDIN CENTRAL	ML	17.50	$ 2,055,707.50

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA









CAPITULO 2: MUROS $ 1.145.062,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR
CAP2.0	MUROS			$ 1,145,062.00
	ITEM NO PREVISTOS MUROS			
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE	UND	28.00	$ 945,448.00
2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DOBLE	UND	6.00	$ 199,614.00





INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

CAPITULO 3: INSTALACIONES HIDROSANOTARIAS Y EQUIPOS SANITARIOS $ 3.036.279,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR
CAP3.0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y EQUIPOS SANITARIOS			$ 3,036,279.00
	ITEM NO PREVISTOS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			
3,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 3MM SEGÚN DISEÑO D: 0.30MTS (BALCONES)	UND	93.00	$ 2,557,500.00
3,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACIÓN 2"	ML	6.00	$ 303,612.00
3,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA	UND	9.00	$ 175,167.00





CAPITULO 4: CARPINTERIA DE MADERA, METALICA, MUEBLES Y CHAPAS $97.419.457.90

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR
CAP4.0	CARPINTERIA DE MADERA, METALICA, MUEBLES Y CHAPAS			$ 395,206,070.70
4,1	RESTAURACION DE PUERTAS DOBLES EXTERNAS 3,9x1,8	UND	37.00	$ 77,821,656.00
4,2	RESTAURACION VENTANAS EXTERNAS 3,5*1,7	UND	57.00	$ 115,641,657.00
4,3	RESTAURACION PUERTAS EXTERNAS PASILLO 3,9*1,8	UND	10.00	$ 21,032,880.00
4,4	RESTAURACION PUERTAS INTERNAS 3,9*1,8	UND	37.00	$ 66,482,451.00
4,5	RESTAURACION DE PUERTAS SENCILLAS 2,2*1,9	UND	30.00	$ 28,631,370.00
4,6	RESTAURACION DE BANCAS	UND	15.00	$ 12,528,390.00
4,7	RESTAURACION PASAMANOS Y BARANDA EN MADERA	ML	58.29	$ 23,836,529.70
4,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS DE POMO MADERA PARA PUERTAS	UND	88.00	$ 7,999,376.00
4,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS DE SEGURIDAD PARA PUERTAS	UND	17.00	$ 2,381,071.00
	ITEM NO PREVISTOS CARPINTERIA MADERA			
4,10	MANTENIMIENTO PISO DE MADERA	M2	211.09	$ 37,574,020.00
4,11	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE BISAGRAS NUDO DE 3	UND	30.00	$ 689,010.00
4,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALLEBA DE CADENA	UND	20.00	$ 587,660.00





INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA








INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA






CAPITULO 5: CUBIERTAS $ 7.946.836,4

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR
CAP5.0	CUBIERTAS			$ 7,946,836.4
5,3	PINTURA DE PLACA (PRIMER PISO)	M2	178.57	$ 4,793,711.65
5,7	IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL (OFICINA PROYECTOS)	ML	37.00	$ 1,081,510.00
	ITEM NO PREVISTOS CUBIERTAS			
5,16	CIELO RASO EN DRYWALL	M2	18.72	$ 1,325,394.72
5,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 3MM SEGÚN DISEÑO (CUBIERTA)	UND	15.00	$ 746,220.00




INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA





CAPITULO 6: ZONA DE PARQUEADEROS $ 126.942.633,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR
CAP6.0	ZONA PARQUEADEROS			$ 126,492,633.0
6,2	DEMOLICION DE PISO E=.15	M2	96.16	$ 2,179,274.08
6,3	PINTURA DE REJA DOS CARAS	M2	161.36	$ 8,579,027.12
6,7	PISO EN CONCRETO E=.15	M2	48.94	$ 4,273,832.32
6,8	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	48.00	$ 2,679,600.00
	ITEM NO PREVISTOS RECUPERACIÓN ADOQUIN Y BARRERRAS RADICULARES ARBOLES			
6,9	DESMONTE DE ADOQUIN VEHICULAR	M2	1,345.90	$ 32,196,619.80
6,10	SUMINISTRO DE BASE GRANULAR E 0.20 MTS	M2	713.40	$ 17,258,572.80
6,11	REPLANTEO, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	839.72	$ 6,398,866.40
6,12	INSTALACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN VEHICULAR 0.10*0.2*0.08 MTS	M2	540.26	$ 37,935,976.68
6,16	LIMPIEZA DE CAJAS AGUAS LLUVIAS 20CM/20CM	UND	4.00	$ 84,608.00
6,17	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	12.37	$ 479,708.60
6,18	REMOCIÓN DE RAICES, EN CONSIDERACIÓN DEL CEPELLON DEL ARBOL Y DE LA LINEA DE HIDRATACIÓN	UND	10.00	$ 1,924,460.00
6,20	BORDILLO DE CONFINAMIENTO INC ACERO #3, #2 H:0.40MTS A: 0.15 MTS	ML	205.40	$ 12,502,287.20









INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA













INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA





CAPITULO 9: OFICINA DE JAFATURA DE GABINETE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR
CAP9.0	**OFICINA JEFE DE GABINETE**			**$ 23,600,559.93**
9.2	SILLA EJECUTIVA (Tipo amsterdam)	UND	25.00	$ 14,020,875.00
	ITEM NO PREVISTOS OFICINA DE GABINETE			
9.11	MUEBLE EN MELAMINA DE 1,5 METROS DE ANCHO *1,4 METROS DE ALTO Y 0,45 MELAMINA VIENES, MELAMINA PERLA Y BASE EN TUBO CUADRADO 3/4	UND	1.00	$ 3,945,047.93
9.12	ISLA PUESTOS DE TRABAJO (MEDIDAS DE 2,4 DE LARGO *0,60 DE ANCHO,COMPUESTO POR 2 PUESTOS DE TRABAJO DE 1,2*0,6 CON ARCHIVADOR 2*1 CON 2 TOMACORRIENTES DOBLES)	UND	1.00	$ 3,385,800.00
9.13	DIVISION EN MELAMINA DE 2,40 LARGO X 1,20 ALTO POR 0,20 DE ANCHO MELAMINA VIENES INCLUYE TOMACORRIENTE	UND	1.00	$ 744,037.00
9.14	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR, MEDIDAS DE 1,80 METROS DE LARGO * 1,10 METRO DE ANCHO	UND	1.00	$ 1,512,000.00











CAPITULO 10: OFICINA DE RELACIONAMIENTO CIUDADANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR
CAP10.0	OFICINA DE RELACIONAMIENTO CIUDADANO			$ 1,968,000.00
10.7	TANDEM EN ACERO DE 4 PUESTOS, ESTRUCTURA EN TUBERÍA EN 2.820.000 1.640.000 ACERO CROMADO Y ASIENTO EL LÁMINA CR MICROPERFORADA, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO. MEDIDA DE 2.40 DE LARGO X 0.78 DE ALTO X 0.64 DE PROFUNDO APROXIMADAMENTE., COLORES A ESCOGER	UND	2.00	$ 1,968,000.00



INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

4. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **YOHANA MIILENA RB GARCIA** con cedula de ciudadanía N°60.355.805 de Cúcuta, en mi condición de supervisor (a) del contrato de consultoría CMA-SEG-03255-2024 del 11 de diciembre de 2024, **CERTIFICO** que:

El Contratista UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024 identificada con NIT. 901.892.059-9 representada legalmente por JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ, hizo entrega del informe de actividades relacionado con la OBRA de la ejecución del ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER durante el período comprendido 29 de ABRIL AL 11 DE AGOSTO DEL 2025.

El valor a reconocer y pagar es la suma OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE correspondiente al pago del Acta de Recibo Parcial N°3.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los pagos en materia de seguridad social y prestaciones de ley (se anexa informe).

Observaciones (Si hay lugar a ello):

Sin observaciones.

YOHANA MILENA ARB GARCÍA
Supervisor

U.T MANTENIMIENTO CUPULA 2024
R/L Jeyci Yohanna Pabón Jiménez
Contratista

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	Yohana Milena Arb García	Profesional Universitario	
Revisión jurídica:	Luis Alberto Gómez Angulo	Profesional Especializado	
Aprobación Jurídica:	Luis Alberto Gómez Angulo	Profesional Especializado	
Revisión área técnica:	Yohana Milena Arb García	Profesional Universitario	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma