DIOS BENDIGA ESTA TIERRA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUCUNUBÁ
NIT. 899.999.406-6
ORDEN DE EGRESO

FECHA:	08/05/2026	**NUMERO:**	PGR2026000003
NOMBRE:	TECHNE SAS	**CC O NIT:**	900282761
DIRECCION:	LT BOLONIA VDA CALAHORRA OF 546	**TELEFONO:**	3132096790
TRANSFERENCIA	**FECHA:** 08/05/2026	**VALOR A GIRAR:**	**47.465.700,00**
POR VALOR DE:	CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE		
COMPROBANTE AFECTADO:	OGR2026000003		
DETALLE:	PAGO CONTRATO 110-03.02-129-2025-CM-C.CSL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ. CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL 02.		

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025

DISP.	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
	OGR2026000003	SGR.02.02.02.008.003.03.0	ASIG. DIRECTAS PROYECTO 2024252240072 Remodelación y mantenimiento del polideportivo del casco urban	22.607.296,00
		NUMERO BPIN:	2024252240072	
		SECTOR:	43 - Deporte y Recreación	
		PROGRAMA:	4302 - Formación y preparación de deportistas	
		SUBPROGRAMA:	1604 -	
		PRODUCTO:	4302068 - Polideportivos mantenidos	
		CPCDANE:	83990 - Todos los demás servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	
		META:	070 Realizar mejoramiento a 2 escenarios deportivos en el municipio	
		FUENTE:	830203 ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	
	OGR2026000003	SGR.02.02.02.008.003.03.0	ASIG. DIRECTAS PROYECTO 2024252240072 Remodelación y mantenimiento del polideportivo del casco urban	33.792.870,00
		NUMERO BPIN:	2024252240072	
		SECTOR:	43 - Deporte y Recreación	
		PROGRAMA:	4302 - Formación y preparación de deportistas	
		SUBPROGRAMA:	1604 -	
		PRODUCTO:	4302069 - Polideportivos mejorados	
		CPCDANE:	83990 - Todos los demás servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	
		FUENTE:	830201 V.A ASIGNACIONES DIRECTAS 20 %	
			TOTAL PRESUPUESTO:	**56.400.166,00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24905501	Servicios	56.400.166,00	0,00
41057605	Estampilla pro-anciano	0,00	1.896.000,00
41057601	Estampilla de procultura 60% Proyectos Culturales	0,00	427.000,00
41057602	Estampilla de procultura 20% Pensiones	0,00	142.000,00
41057603	Estampilla de procultura 10% Seguridad Social Artista	0,00	71.000,00
41057604	Estampilla de procultura 10% Bibliotecas	0,00	71.000,00
41100110	Tasa Prodeporte	0,00	711.000,00
13110110	Tasa Pro Deporte	711.000,00	0,00
13110110	Tasa Pro Deporte	0,00	711.000,00
41050803	Actividad de servicios	0,00	474.000,00
24362502	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR SERVICIOS	0,00	1.350.760,00
41057607	Estampilla para la justicia familiar	0,00	948.000,00
24369002	Interventorias	0,00	2.843.706,00
13370202	SGR Inversion	0,00	47.465.700,00
	SUMAS IGUALES	**57.111.166,00**	**57.111.166,00**

DESCUENTOS

	% APLICADO	BASE	VALOR
Estampilla pro-anciano	4,00%	47.395.097,48	1.896.000,00
Estampilla de procultura 60% Proyectos Culturales	0,90%	47.395.097,48	427.000,00
Estampilla de procultura 20% Pensiones	0,30%	47.395.097,48	142.000,00
Estampilla de procultura 10% Seguridad Social Artista	0,15%	47.395.097,48	71.000,00
Estampilla de procultura 10% Bibliotecas	0,15%	47.395.097,48	71.000,00
Tasa Prodeporte	1,50%	47.395.097,48	711.000,00
Actividad de servicios	1,00%	47.395.097,48	474.000,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR SERVICIOS	15,00%	9.005.068,52	1.350.760,00
Estampilla para la justicia familiar	2,00%	47.395.097,48	948.000,00
Interventorias	6,00%	47.395.097,48	2.843.706,00
TOTALES:			**8.934.466,00**

DIOS BENDIGA ESTA TIERRA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUCUNUBÁ
NIT. 899.999.406-6

ORDEN DE EGRESO

Elaboró: FABIAN STIVEN CASTILLO MOLANO **Aprobo:** MARIO ALEXANDER BELLO VELASQUEZ ALCALDE MUNICIPAL	**Modifico:** **Reviso:** SANDRA MARROQUIN MALDONADO SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL	**Firma y Sello Beneficiario** **C.C. Ó NIT**

DIOS BENDIGA ESTA TIERRA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUCUNUBÁ
NIT. 899.999.406-6

ORDEN DE PAGO SGR
OGR2026000003

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE: TECHNE SAS **CC O NIT:** 900282761

DIRECCION: LT BOLONIA VDA CALAHORRA OF 546 **TELEFONO:** 3132096790

CONCEPTO: PAGO CONTRATO 110-03.02-129-2025-CM-C.CSL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ. CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL 02.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
55070102	INTERVENTORIAS	56.400.166,00	0,00
24905501	Servicios	0,00	56.400.166,00

DOCUMENTO	FECHA (D/M/A)	DEBITOS	CREDITOS	VALOR A GIRAR
	08/05/2026	56.400.166,00	56.400.166,00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

DISP.	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
	RPR2026000003	SGR.02.02.02.008.003.03.0	ASIG. DIRECTAS PROYECTO 2024252240072 Remodelación y mantenimiento del polideportivo del casco urban	22.607.296,00
		NUMERO BPIN:	2024252240072	
		SECTOR:	43 - Deporte y Recreación	
		PROGRAMA:	4302 - Formación y preparación de deportistas	
		SUBPROGRAMA:	1604 -	
		PRODUCTO:	4302068 - Polideportivos mantenidos	
		CPCDANE:	83990 - Todos los demás servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	
		FUENTE:	830203 ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	
		META:	070 Realizar mejoramiento a 2 escenarios deportivos en el municipio	
	RPR2025000389	SGR.02.02.02.008.003.03.0	ASIG. DIRECTAS PROYECTO 2024252240072 Remodelación y mantenimiento del polideportivo del casco urban	33.792.870,00
		NUMERO BPIN:	2024252240072	
		SECTOR:	43 - Deporte y Recreación	
		PROGRAMA:	4302 - Formación y preparación de deportistas	
		SUBPROGRAMA:	1604 -	
		PRODUCTO:	4302069 - Polideportivos mejorados	
		CPCDANE:	83990 - Todos los demás servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	
		FUENTE:	830201 V.A ASIGNACIONES DIRECTAS 20 %	
			TOTAL PRESUPUESTO:	**56.400.166,00**

FABIAN STIVEN CASTILLO MOLANO
Elaboró

TECHNE S.A.S
NIT 900.282.761-0
KM 2 VIA CHIA - ZIPAQUIRA ED QUANTUM OF 305
Tel: 3132096790
Chía - Colombia
techne.sas2@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764072314807 aprobado en 20240605 prefijo FV desde el número 601 al 1000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FV 630

Fecha y hora Factura
Generación: 04/05/2026, 09:06
Expedición: 04/05/2026, 09:06

Nombre del Cliente
MUNICIPIO DE CUCUNUBA

Nit ó C.C.
899.999.406-6

Fecha de Vencimiento
2026-05-31

Razón Social
MUNICIPIO DE CUCUNUBA

Dirección
CL 3 2 35

Teléfono
(601) 3125967440

Correo
planeacion@cucunuba-cundinamarca.gov.co

Vendedor
LAURA ROCIO GALINDO

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Vr. Bruto
1	ACTA PARCIAL N° 2 - CONTRATO DE INTERVENTORIA 110-03.02-129-2025-CM-C.CSL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ DETALLE: VALOR TOTAL DEL CONTRATO $112.642.901,00 ADICIÓN No. 1 $ 37.678.827,00 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $150.321.728,00 VALOR ACTA PARCIAL N° 2 $ 56.400.166,80 DECRETO 1625 DE 2016 ARTÍCULO 1.2.4.10.1. RETENCIÓN EN LA FUENTE EN CONTRATOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS PÚBLICAS CON FACTOR MULTIPLICADOR. En los contratos de consultoría de obras públicas, celebrados con personas jurídicas por la Nación, los Departamentos, los Municipios, el Distrito Capital de Bogotá, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, cuya remuneración se efectúe con base en el método del factor multiplicador, se aplicará retención en la fuente sobre la totalidad de los pagos o abonos en cuenta efectuados al contratista, a la tarifa del dos por ciento (2%). ARTÍCULO 1.2.4.10.4 DEFINICION DE COLSULTORIA EN INGENIEIRIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES: Son también contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos en infraestructura y edificaciones	47,395,097.48

Total items: 1

Total Bruto	47,395,097.48
IVA 19%	9,005,068.52
Total a Pagar	56,400,166.00

OBSERVACIONES:
Valor en Letras:
Cincuenta y seis millones cuatrocientos mil ciento sesenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-31 por $ 56,400,166.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 233e7e445f60d9fde0136e5f2b23fda5cc378d1ffa8cf24100e0e039c42614ac4d8b3352fb8d46418d8edd39c1c13f87

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

TECHNE
Ideas solidas proyectos fuertes
Nit. 900.282.761-0

Cajica, 05 de marzo de 2026

FORMATO 5 – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

LEIDY MARIANA PERAZA ORTEGA, identificado con 1.070.005.191, y con tarjeta profesional 29995-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de TECHNE identificada con el NIT 900.282.761-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar los Estados Financieros de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Cajicá, a los 05 días del mes de marzo de 2026

LEIDY MARIANA PERAZA ORTEGA
T.P. 29995-T

INFORME SUPERVISION ACTA PARCIAL 2
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 110-03.02-129-2025-CM-C.CSL

FECHA INFORME: 04 de mayo de 2026.

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ

CONTRATISTA:

TECHNE SAS
Nit 900.282.761-0
LAURA ROCIO GALINDO CASTRO
C.C. 1.053.615.046 de Paipa

SUPERVISOR: ING. JOSÉ ALEXANDER RODRIGUEZ MOYA.
Secretario de Planeación e Infraestructura.

Fecha firma contrato	03 de julio de 2025
Disponibilidad Presupuestal	**No 2024000461**
Fecha disponibilidad Presupuestal	15 de noviembre de 2024
Registro presupuestal	**No RP2025000389**
Fecha Registro presupuestal	03 de marzo de 2025
Fecha acta de Inicio	13 de agosto de 2025
Plazo de ejecución inicial	Cuatro (04) meses
Fecha de terminación inicial	12 de diciembre de 2025
Fecha prorroga No. 01	10 de diciembre de 2025
Tiempo de Prorroga No. 01	Tres (03) meses
Fecha prorroga No. 02	11 de marzo de 2026
Tiempo de Prorroga No. 02	Dos (02) meses
Fecha de terminación final	12 de mayo de 2026
Fecha de Adición No. 01	05 de marzo de 2026
Valor Adición No. 01	$ 37.678.827,00
Disponibilidad Presupuestal Regalías Adición No. 01	**No CDR2026000003**
Fecha disponibilidad Presupuestal Adición No. 01	30 de enero de 2026
Registro Presupuestal Regalías Adición No. 01	**No RPR2026000003**
Fecha Registro Presupuestal Adición No. 01	06 de marzo de 2026
Valor inicial contrato	$ 112.642.901,00
Valor total del contrato con Adición No. 01	$ 150.321.728,00
Porcentaje a pagar presente informe:	30 % inicial más 60% Adición No. 01
Valor por pagar con el presente informe	$ 56.400.166 – **FV 630**
Porcentaje total consultoría	60% inicial más adición No. 01

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Numero de contrato	**110-03.02-129-2025-CM-C.CSL**
Objeto	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ**
Contratista	**TECHNE SAS** Nit 900.282.761-0 **LAURA ROCIO GALINDO CASTRO** C.C. 1.053.615.046 de Paipa

CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Valor del contrato	$ 112.642.901,00
Plazo de ejecución inicial	Cuatro (04) meses
Fecha de contrato	03/07/2025
Fecha de acta inicio	13/08/2025
Fecha terminación inicial	12/12/2025
Fecha de prorroga No. 01	10/12/2025
Fechas adición No. 01	05/03/2026
Fecha de prorroga No. 02	11/03/2026
Fecha terminación final	12/05/2026

ASPECTOS JURIDICOS

A continuación, se relaciona el listado de pólizas expedidas para el contrato.

Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato	Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Su cuantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato
Calidad del Servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.	Vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de Garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.	Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

POLIZAS No.	**100397927**
ANEXO	**6**
ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**
FECHA DE EXPEDICION	**MARZO 07 DE 2026**
ASEGURADO / BENEFICIARIO	**MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ**

RIESGOS QUE CUBRE

CLASE GARANTÍA UNICA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
CUMPLIMIENTO	$ 30.064.345,00	2026	03	06	2026	07	12
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 15.032.172,00	2026	03	06	2029	03	12
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 30.064.345,00	2026	03	13	2031	03	12

ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

En la siguiente tabla se relacionan las principales novedades que ha tenido el contrato desde su suscripción:

No	OBJETO	FECHA
1	Contrato de obra	03/07/2025
2	Acta de inicio de obra	13/08/2025
3	Prorroga No. 01	10/12/2025

No	OBJETO	FECHA
4	Adición No. 01	05/03/2026
5	Prorroga No. 02	11/03/2026
6	Acta parcial No. 01	23/12/2025
7	Acta parcial No. 02	20/02/2026

2. ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

A continuación, se relacionan los aspectos financieros del contrato:

FORMULARIO 1 - DETALLADO

[La Entidad puede utilizar este Formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que puedan modificarlo o alleguen la oferta económica con un Formulario distinto. Es presentado a modo ilustrativo y como una sugerencia]

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	TIEMPO MES	DEDICACION (%)	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
PERSONAL PROFESIONAL					
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 5.000.000,00	4,00	30%	$ 6.000.000,00
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 4.400.000,00	4,00	100%	$ 17.600.000,00
1	ASESOR ESTRUCTURAL	$ 4.300.000,00	4,00	20%	$ 3.440.000,00
PERSONAL TÉCNICO					
1	TOPOGRAFO	$ 2.000.000,00	2,00	20%	$ 800.000,00
1	CADENERO	$ 1.800.000,00	2,00	20%	$ 720.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO					
1	SECRETARIA	$ 2.000.000,00	4,00	100%	$ 8.000.000,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
OTROS COSTOS DE PERSONAL					
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)	$ 36.560.000,00
				FACTOR MULTIPLICADOR (7)	2,3
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)	**$ 84.088.000,00**

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
VIÁTICOS					
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					
1	ESTACION TOTAL	GL	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00
1	OFICINA	MES	$ 1.000.000,00	4,00	$ 4.000.000,00
OTROS COSTOS					
1	INFORMES	UN	$ 1.023.300,00	3,00	$ 3.069.900,00
				SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)	**$ 10.569.900,00**
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	**$ 94.657.900,00**
				PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)	**$ -**
				VALOR TOTAL BÁSICO	**$ 94.657.900,00**
				IVA = 19% * (E) = (F)	**$ 17.985.001,00**
				COSTO TOTAL = (E) + (F)	**$ 112.642.901,00**

FIRMAS:

Nombre y firma del representante legal del Proponente
LUISA FERNANDA HINCAPIE VIGOYA

Nombre del Proponente
TECHNE SAS

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 112.642.901,00
VALOR ADICION No. 01	$ 37.678.827,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 150.321.728,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	$ 33.792.870,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	**$ 33.792.870 del valor inicial** **$ 22.607.296, 00 de la adición No 01**

PORCENTAJE A PAGAR EN ACTA PARCIAL No. 02	30% inicial más 60% Adición No. 01
VALOR CONSULTORIA ACUMULADA	$ 90.193.036,00
VALOR CONSULTORIA POR EJECUTAR	$ 60.128.693,00
PORCENTAJE DE EJECUCION CONSULTORIA	**60.00 %**

CLÁUSULA 4. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de **CIENTO DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE ($ 112.642.901,00).**

ADICION No. 01

CLAUSULA PRIMERA – ADICIONAR el CONTRATO DE CONSULTORIA No 110-03.02-129-2025-CM-C.CSL, por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($37.678.827,00) M/TE

CLÁUSULA 5. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado. La iniciación de la interventoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está supeditada, en ningún caso, al pago del Anticipado.

CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO

Mediante actas parciales según avance de obra por hasta el 90% y un último pago del 10% con la suscripción del acta de liquidación de la obra, que deberá ser recibido a entera satisfacción del Municipio y así lo certifique el Supervisor del contrato. Para efectos de cada pago el INTERVENTOR deberá adjuntar con los informes, la constancia del pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato.

EL MUNICIPIO realizará los pagos una vez el INTERVENTOR haya presentado los informes de ejecución, cuantificados y verificados por la supervisión del contrato, el cual expedirá la certificación de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con las apropiaciones presupuestales que del mismo se haga en el presupuesto y a la programación del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC.

CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

1. Realizara cabalidad el objeto de este contrato
2. Cumplir con el objeto del contrato dentro de los parámetros establecidos en los estudios previos, pliegos de condiciones y sus anexos, el contrato celebrado y la propuesta presentada.
3. Conocer a cabalidad el Pliego de Condiciones, el estudio previo y el contrato, para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia.
4. Suscribir junto con el supervisor del contrato, el Acta de Inicio, dentro los tres (3) días hábiles posteriores a la aprobación de las garantías y demás requisitos de legalización y ejecución por parte del MUNICIPIO.
5. Suscribir oportunamente acta liquidación del contrato y las modificaciones si las hubiera conjuntamente con el supervisor del contrato.
6. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Sena e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.
7. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es

entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proponente al momento de la presentación de la propuesta.

8. Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.
9. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.
10. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
11. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.
12. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al MUNICIPIO por el incumplimiento del contrato.
13. Se consideran imputables al INTERVENTOR todas las acciones y omisiones de su personal y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra el MUNICIPIO por la cual deba responder EL INTERVENTOR, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que EL INTERVENTOR adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios al MUNICIPIO. Si INTERVENTOR no logra resolver la controversia en el plazo que fije EL MUNICIPIO, la misma podrá hacerla directamente y EL INTERVENTOR asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo.
14. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el MUNICIPIO o acordadas por el supervisor del contrato.
15. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico o administrativo referente al mismo.
16. En cualquiera de los eventos anteriores, el INTERVENTOR autoriza al MUNICIPIO a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude al INTERVENTOR. En todo caso, el CONTRATANTE podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos.
17. Suscribir el acta de entrega, recibo y remisiones de todos los productos a entregar por la INTERVENTORIA, con los funcionarios que EL MUNICIPIO designe para el efecto.
18. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato.

DE CARÁCTER TÉCNICO

1. Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo señalado en el pliego de condiciones, sus Anexos, en la propuesta y en el mismo contrato.
2. Entregar la totalidad de los diseños en estado funcional y operativo, según las condiciones establecidas, de acuerdo con las condiciones contractuales y el estado del arte aplicable a los proyectos de infraestructura.
3. Verificar que las actividades que se realicen durante la ejecución del contrato se facturen de acuerdo con los precios fijados en las condiciones contractuales, cualquier omisión, irregularidad, cambio y/o alteración de las cantidades y precios contractuales supondrá, por parte del MUNICIPIO, asumir las acciones legales a que haya lugar, previos descargos del ejecutor del contrato.
4. Establecer los procedimientos y controles necesarios con el fin de contar con información verídica y suficiente, que le permita elaborar un estudio confiable y ceñido a la normatividad vigente.
5. Emplear en la ejecución del contrato el personal idóneo y suficiente y presentar los soportes requeridos en el tiempo indicado en los pliegos de condiciones.
6. Pagar al MUNICIPIO todas las sumas y costos que el mismo deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato.
7. Mantener los precios presentados en la propuesta según el tiempo de la vigencia del contrato.
8. Realizar la liquidación total del o los contratos objeto de la presente interventoría
9. Las indicadas en el estudio previo que forma parte integral de este proceso.

10. Todas las demás inherentes al objeto del contrato.

DE CARÁCTER FINANCIERO

1. Mantener enterado al MUNICIPIO sobre el estado financiero del contrato de principal
2. Presentar las facturas necesarias para el pago, oportunamente y con los soportes correspondientes.
3. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el INTERVENTOR e incluidos en el precio de su oferta.

Por lo anterior y en vista que se está dando cumplimiento a satisfacción con las obligaciones pactadas del contrato de consultoría sobre el contrato de obra No **110-03.02-118-2023-LP-CO** según informe entregado y para un pago correspondiente al 30,00% más del valor inicial y un 60% dl valor de la Adición No. 01, para una ejecución de la consultoría a la fecha del 60,00%, del contrato de obra acumulado, se autoriza al pago de la factura **No. FV 630** correspondiente según **CLAUSULA 7: FORMA DE PAGO**.

En constancia de lo anterior

ING. JOSÉ ALEXANDER RODRIGUEZ MOYA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

	PROYECTADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ MOYA	JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ MOYA	JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ MOYA
Cargo	Secretario de Planeación E Infraestructura	Secretario de Planeación E Infraestructura	Secretario de Planeación E Infraestructura
Fecha	Mayo de 2026	Mayo de 2026	Mayo de 2026
Firma			
Archivado en:	Contrato		

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHsmarroqu	SANDRA YOHANA MARROQUIN MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-25224	MUNICIPIO DE CUCUNUBA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-22-10:21 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	526	**Fecha Registro:**	2026-05-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		02-25224 MUNICIPIO DE CUCUNUBA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	25.300.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	25.300.000,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	1.881.554,00	**Valor Neto:**	23.418.446,00			**Nro. Compromiso:**	925	**Nro. Cdp:**	625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	48

TERCERO

Identificacion:	900282761	**Razon Social:**	TECHNE SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	89200010286	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

				CAJA MENOR			
Numero:	826	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
02-25224 MUNICIPIO DE CUCUNUBA	00AD-4302-1604-2024-25224-0072 REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ	Nación	AD25224	CSF	2026-05-14				
					Total:	25.300.000,00	0,00	25.300.000,00	0,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-25224 MUNICIPIO DE CUCUNUBA	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-05-14	OrdenadaPago	25.300.000,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHsmarroqu	SANDRA YOHANA MARROQUIN MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-25224	MUNICIPIO DE CUCUNUBA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-22-10:21 a. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.260.504,00	6,000 %	1.275.630,00	0,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.039.496,00	15,000 %	605.924,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHsmarroqu	SANDRA YOHANA MARROQUIN MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-25224	MUNICIPIO DE CUCUNUBA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-22-10:22 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	626	**Fecha Registro:**	2026-05-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		02-25224 MUNICIPIO DE CUCUNUBA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	25.300.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	25.300.000,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	6.621.554,00	**Valor Neto:**	18.678.446,00			**Nro. Compromiso:**	925	**Nro. Cdp:**	625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	49

TERCERO

Identificacion:	900282761	**Razon Social:**	TECHNE SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	89200010286	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	926	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
02-25224 MUNICIPIO DE CUCUNUBA	00AD-4302-1604-2024-25224-0072 REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ	Nación	AD25224	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2026-05-14				
Total:	25.300.000,00	0,00	25.300.000,00	0,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-25224 MUNICIPIO DE CUCUNUBA	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-05-14	OrdenadaPago	25.300.000,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHsmarroqu	SANDRA YOHANA MARROQUIN MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-25224	MUNICIPIO DE CUCUNUBA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-22-10:22 a. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.260.504,00	6,000 %	1.275.630,00	0,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.039.496,00	15,000 %	605.924,00	0,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 899999406	MUNICIPIO DE CUCUNUBA	0,00	0,000 %	1.896.000,00	0,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 899999406	MUNICIPIO DE CUCUNUBA	0,00	0,000 %	711.000,00	0,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 899999406	MUNICIPIO DE CUCUNUBA	0,00	0,000 %	711.000,00	0,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999406	MUNICIPIO DE CUCUNUBA	0,00	0,000 %	474.000,00	0,00
2-03-25 ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	NIT 899999406	MUNICIPIO DE CUCUNUBA	0,00	0,000 %	948.000,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHsmarroqu	SANDRA YOHANA MARROQUIN MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-25224	MUNICIPIO DE CUCUNUBA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-22-10:25 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	726	**Fecha Registro:**	2026-05-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-25224 MUNICIPIO DE CUCUNUBA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	5.800.166,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.800.166,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	431.357,00	**Valor Neto:**	5.368.809,00			**Nro. Compromiso:**	925	**Nro. Cdp:**	625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	50

TERCERO

Identificacion:	900282761	**Razon Social:**	TECHNE SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	89200010286	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	1226	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
02-25224 MUNICIPIO DE CUCUNUBA	00AD-4302-1604-2024-25224-0072 REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ	Nación	AD25224	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2026-05-14				
Total:	5.800.166,00	0,00	5.800.166,00	0,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-25224 MUNICIPIO DE CUCUNUBA	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-05-14	OrdenadaPago	5.800.166,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHsmarroqu	SANDRA YOHANA MARROQUIN MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-25224	MUNICIPIO DE CUCUNUBA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-22-10:25 a. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	926.077,00	15,000 %	138.912,00	0,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.874.089,00	6,000 %	292.445,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)