RCE Patronal	430-74-994000027621	$ 284.700.00,00	31/12/2025	10/04/2026
Vehículos propios y no propios	430-74-994000027621	$ 284.700.00,00	31/12/2025	10/04/2026

4.4. Pólizas actualizadas acorde Adicional No. 02 en plazo. (Anexo 4)

Acorde al desarrollo contractual del proyecto, se han actualizado las pólizas inicialmente adquiridas por ICSSA SAS, relacionando a continuación la última actualización, aprobada por la entidad contratante.

Amparo	No.	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento en favor de entidades estatales				
Cumplimiento	430-47-994000072807	$ 361.656.081,00	18/11/2025	10/09/2026
Pago salarios, prestaciones sociales e ind	430-47-994000072807	$ 180.828.040,50	18/11/2025	10/05/2029
Estabilidad y calidad de la obra	430-47-994000072807	$ 361.656.081,00	Tiene vigencia de (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la Entidad contratante, lo cual deberá ser reportado oportunamente y por escrito a Aseguradora Solidaria.	
Resp. Civil Extracontractual				
Predios, labores y operaciones	430-74-994000027621	$ 350.181.000,00	31/12/2025	10/04/2026
Contratistas y subcontratistas	430-74-994000027621	$ 350.181.000,00	31/12/2025	10/04/2026
RCE Patronal	430-74-994000027621	$ 350.181.000,00	31/12/2025	10/04/2026
Vehículos propios y no propios	430-74-994000027621	$ 350.181.000,00	31/12/2025	10/04/2026

4.5. Pólizas actualizadas acorde Adicional No. 03 en valor. (Anexo 5)

Acorde al desarrollo contractual del proyecto, se han actualizado las pólizas inicialmente adquiridas por ICSSA SAS, relacionando a continuación la última actualización, aprobada por la entidad contratante.

Amparo	No.	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento en favor de entidades estatales				
Cumplimiento	430-47-994000072807	$ 411.415.795,80	18/11/2025	10/09/2026
Pago salarios, prestaciones sociales e ind	430-47-994000072807	$ 205.707.897,90	18/11/2025	10/05/2029
Estabilidad y calidad de la obra	430-47-994000072807	$ 411.415.795,80	Tiene vigencia de (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta	

			de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la Entidad contratante, lo cual deberá ser reportado oportunamente y por escrito a Aseguradora Solidaria.	
Resp. Civil Extracontractual				
Predios, labores y operaciones	430-74-994000027621	$ 350.181.000,00	10/04/2026	10/05/2026
Contratistas y subcontratistas	430-74-994000027621	$ 350.181.000,00	10/04/2026	10/05/2026
RCE Patronal	430-74-994000027621	$ 350.181.000,00	10/04/2026	10/05/2026
Vehículos propios y no propios	430-74-994000027621	$ 350.181.000,00	10/04/2026	10/05/2026

4.6. Pólizas Actualizadas Recibo Final (Anexo 6)

Acorde al desarrollo contractual del proyecto, se han actualizado las pólizas inicialmente adquiridas por ICSSA SAS, relacionando a continuación la última actualización, aprobada por la entidad contratante.

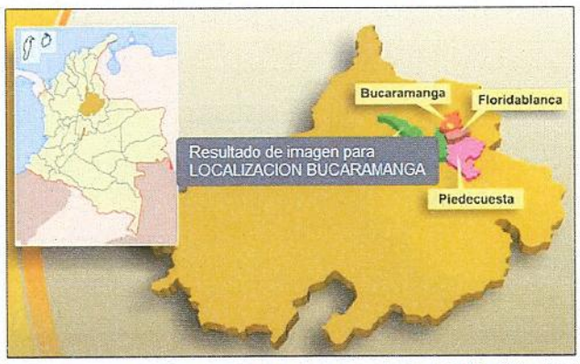
Amparo	No.	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento en favor de entidades estatales				
Cumplimiento	430-47-994000072807	$ 411.415.795,80	18/11/2025	10/09/2026
Pago salarios, prestaciones sociales e ind	430-47-994000072807	$ 205.707.897,90	18/11/2025	10/05/2029
Estabilidad y calidad de la obra	430-47-994000072807	$ 411.415.795,80	Tiene vigencia de (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la Entidad contratante, lo cual deberá ser reportado oportunamente y por escrito a Aseguradora Solidaria.	
Resp. Civil Extracontractual				
Predios, labores y operaciones	430-74-994000027621	$ 350.181.000,00	10/04/2026	10/05/2026
Contratistas y subcontratistas	430-74-994000027621	$ 350.181.000,00	10/04/2026	10/05/2026
RCE Patronal	430-74-994000027621	$ 350.181.000,00	10/04/2026	10/05/2026
Vehículos propios y no propios	430-74-994000027621	$ 350.181.000,00	10/04/2026	10/05/2026

5. Localización del proyecto

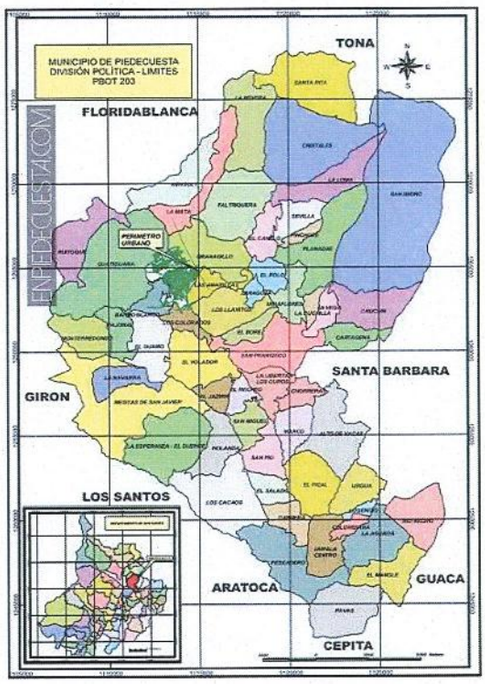
El municipio de Piedecuesta se encuentra a 17 km de Bucaramanga, formando parte de su área metropolitana. Su extensión territorial es de 344 kilómetros cuadrados.

El municipio limita por el Norte con Tona, Floridablanca y Bucaramanga; por el Sur con Guaca, Cepitá, Aratoca y Los Santos; por el Oriente con Santa Bárbara; por el Occidente con Girón.

Localización Geográfica de Piedecuesta dentro de los Municipios del AMB



Fuente: ttps://www.google.com.co/search?q=LOCALIZACION+BUCARAMANGA Municipios del AMB

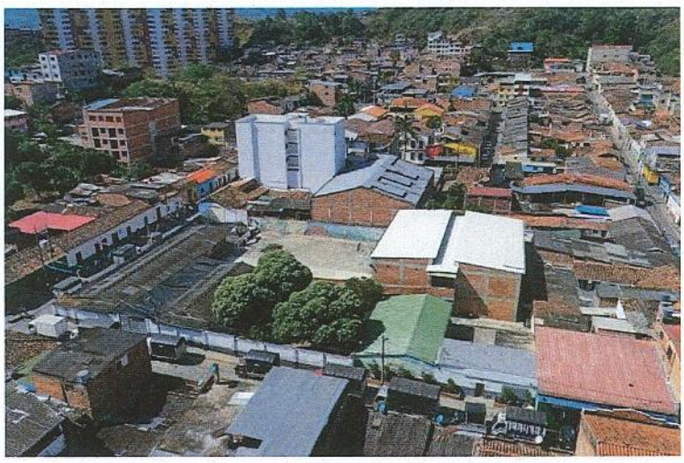


La Institución Educativa Balbino García – Sede B se encuentra ubicada en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander, dentro del área urbana del municipio. El plantel está localizado en el barrio La Feria en la Carrera 4 #10-38, un sector predominantemente residencial y de fácil acceso, ubicado a pocos metros de la vía principal que comunica hacia el casco urbano y hacia los diferentes equipamientos institucionales del municipio. Su localización estratégica permite la conexión directa con rutas de transporte público y con los corredores viales que facilitan el acceso del personal docente, estudiantes, interventoría y contratistas encargados de la ejecución del proyecto.

La sede educativa se encuentra emplazada en una zona consolidada y cuenta con un entorno inmediato compuesto por viviendas de uso residencial, equipamientos comunitarios y vías de acceso pavimentadas. Esta ubicación responde a la planeación municipal para garantizar la cobertura educativa en este sector de la ciudad, permitiendo

atender la población estudiantil perteneciente a los barrios circundantes. Asimismo, el área del proyecto presenta condiciones topográficas estables y un nivel de ocupación que permite la intervención técnica para las actividades de mantenimiento y mejoramiento sin afectar la funcionalidad general del entorno urbano.





6. Personal de Obra

Para llevar a cabo el desarrollo contractual del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8300708 del 26 de septiembre de 2025, cuyo objeto es "Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander", Icssa SAS ha contratado directamente un grupo humano con diferentes cualidades, con el fin de dar cumplimiento a las exigencias contractuales de la entidad en los pliegos definitivos de condiciones de la licitación pública y de acuerdo a los requerimientos propios de la ejecución del proyecto.

6.1 Personal Directo

El personal vinculado directamente por la empresa ICSSA SAS a la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.8300708 del 26 septiembre de 2025 se relaciona a continuación:

Nombre	Cédula	Cargo	Vinculación
Personal según los Pliegos			
Santiago Andrés Sánchez Mantilla	1.098.682.166	Director de Obra	Directa

Oscar Andrés Sánchez Jerez	1.098.756.647	Residente de Obra	Directa
Ingrid Johana Orellano Mercado	1.098.720.357	Profesional SST	Directa

7. Descripción de los fallos identificados

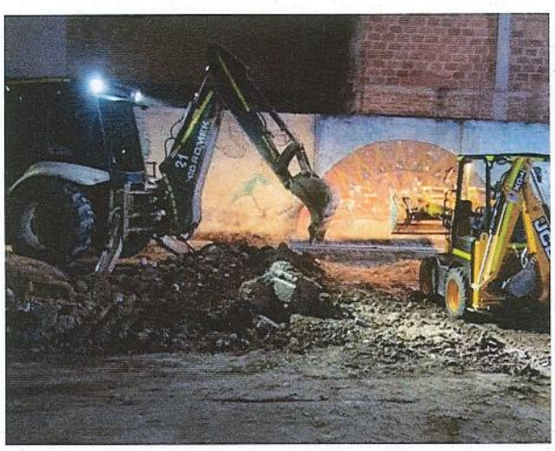
7.1 Presencia de material saturado y baja capacidad portante en la subrasante.

Durante el desarrollo de las actividades constructivas correspondientes a la cancha múltiple de la Institución Educativa Balbino García, Sede B, y una vez adelantada la conformación e instalación de la base granular, se evidenciaron condiciones desfavorables en la subrasante, relacionadas principalmente con la presencia de material con alto contenido de humedad y comportamiento inestable frente al tránsito de maquinaria.

Esta condición se manifestó mediante deformaciones y pérdida de estabilidad de la superficie durante el desarrollo de las actividades constructivas, evidenciando que el material existente no presentaba condiciones adecuadas para garantizar un soporte uniforme de la estructura proyectada.

Como parte del control y verificación de las condiciones del material, se realizaron ensayos de Proctor y densidades en campo, con los cuales fue posible establecer los parámetros de humedad y compactación del material y verificar su comportamiento frente a las condiciones requeridas para la conformación de la estructura. Los resultados obtenidos, en conjunto con las condiciones observadas directamente en campo, permitieron identificar un comportamiento desfavorable del material de la subrasante y la necesidad de implementar medidas de mejoramiento.

La presencia de humedad en el material, sumada a las condiciones de compactación y al comportamiento observado bajo el tránsito de maquinaria, generó deformaciones en la superficie de la cancha múltiple. Esta situación debía ser atendida antes de continuar con las actividades posteriores, con el fin de evitar que las condiciones existentes afectaran la estabilidad y el adecuado comportamiento de las capas que conformarían la estructura.







7.2. Razón de la afectación y tratamiento realizado

La condición presentada se relacionó con el alto contenido de humedad y las características de compactación del material existente en la subrasante, aspectos que fueron objeto de verificación mediante los ensayos de Proctor y densidades en campo realizados durante el proceso constructivo.

El ensayo de Proctor permitió establecer la relación entre el contenido de humedad y la densidad seca del material, obteniendo los parámetros de referencia para evaluar las condiciones de compactación. A su vez, las densidades realizadas en campo permitieron verificar las condiciones alcanzadas directamente sobre la superficie intervenida y contrastarlas con los parámetros establecidos en laboratorio.

A partir de la evaluación de estos resultados y de las condiciones observadas durante la ejecución, se determinó la necesidad de realizar un mejoramiento de la subrasante mediante la incorporación de bolo de río, con el propósito de mejorar las condiciones de estabilidad y soporte del terreno y proporcionar una superficie adecuada para continuar con la conformación de la estructura de la cancha múltiple.

La intervención permitió atender la condición desfavorable presentada, buscando generar una superficie con mejores condiciones de soporte y comportamiento para recibir las capas posteriores de la estructura.



8. Conclusión

De acuerdo con las condiciones observadas durante la ejecución de la cancha múltiple de la Institución Educativa Balbino García, Sede B, se evidenció un comportamiento desfavorable de la subrasante, caracterizado por la presencia de material con alto contenido de humedad y condiciones de estabilidad y compactación que requerían ser mejoradas.

La evaluación mediante ensayos de Proctor y densidades en campo permitió complementar las observaciones realizadas durante la ejecución y contar con parámetros técnicos para valorar las condiciones de humedad y compactación del material. Estos resultados, junto con el comportamiento evidenciado en campo ante el tránsito de maquinaria, permitieron sustentar la necesidad de intervenir la subrasante antes de continuar con la conformación de la estructura.

En respuesta a esta condición, se ejecutó el mejoramiento de la subrasante mediante la incorporación de bolo de río, orientado a mejorar las condiciones de soporte y estabilidad de la superficie. Con esta intervención se atendieron las condiciones desfavorables encontradas y se generaron mejores condiciones para dar continuidad a las actividades constructivas de la cancha múltiple.

El registro fotográfico y los resultados de los ensayos realizados constituyen el soporte técnico de las condiciones identificadas durante la ejecución y de las medidas implementadas para su atención.

INFORME DE SUPERVISIÓN - FINAL

CONTRATO DE OBRA __x__ CONTRATO DE INTERVENTORÍA ____ CONVENIO SOLIDARIO ____
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ____ CONTRATO DE CONSULTORIA ____

NUMERO:	CO1.PCCNTR.8300708
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BALBINO GARCÍA SEDE B DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.
VALOR INICIAL:	$ 1.808.280.405,00 (MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE.)
VALOR ADICIONAL:	$ 248.798.574,00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE)
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO ADICIONAL No.1:	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL No.2:	UN (01) MES
CONTRATISTA:	ICSSA SAS NIT. 901450894-6 R.L. RAFAEL ANDRES PEÑARANDA FORERO C.C. 88.266.568
SUPERVISOR:	JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENADOR DEL GASTO
INTERVENTOR CONTRATO:	COEDCO SAS NIT. 901109221-1 R.L. EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS C.C. 63.555.895 DE BUCARAMANGA
APOYO A LA SUPERVISION:	ING. LUIS DIEGO BAYONA
ANTICIPO (XXX%)	N/A
FECHA DE INICIACION:	18/11/2025

ACTA DE SUSPENSION	N°1	23/12/2025	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
ACTA DE REINICIO	N°1	02/03/2026	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA

FECHA DE TERMINACION:	31/12/2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	10/05/2026
MUNICIPIO:	PIEDECUESTA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Con base en los informes presentados por el contratista **ICSSA SAS** y el interventor **COEDCO SAS,** respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 11/03/2026 y 10/05/2026 y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Piedecuesta, tomando como base el acta de recibo final por valor de SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE. ($ 680.137.513,00), con un valor a pagar de SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE. ($ 680.137.513,00).

C E R T I F I C A:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el por el contratista **ICSSA SAS** y el interventor **COEDCO SAS** con relación al desarrollo y ejecución de este, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

1. Contrato o Convenio

1.1 El presente contrato o convenio tiene por objeto **"Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García sede b del municipio de Piedecuesta, Santander"**, y se firmó el día 26 de septiembre de 2025 con número CO1.PCCNTR.8300708.

La aprobación de pólizas se realizó con fecha 30 de septiembre de 2025.
El acta de inicio se suscribió el día 18 de noviembre de 2025.
La aprobación de pólizas de inicio se realizó con fecha de 21 de noviembre de 2025.
El acta de recibo parcial No. 1 se suscribió el 17 de diciembre de 2025
El acta de suspensión se suscribió el 23 de diciembre de 2025.
El acta de suspensión se suscribió el 08 de enero de 2026.
El acta de reinicio de suscribió el 02 de marzo de 2026
El adicional No1 en plazo se suscribió el 09 de marzo de 2026.
El adicional No2 en plazo se suscribió el 10 de abril de 2026.
El acta de recibo parcial No. 2 se suscribió el 10 de abril de 2026
El adicional en valor se suscribió el 27 de abril de 2026
El acta de recibo final se suscribió el 11 de mayo de 2026
El acta de liquidación por mutuo acuerdo se suscribió el 31 de agosto de 2026

1.2 Localización del proyecto

El área del proyecto está ubicada en la dentro del área urbana del municipio. El plantel está localizado en el barrio La Feria en la Carrera 4 #10-38, un sector predominantemente residencial y de fácil acceso, ubicado a pocos metros de la vía principal que comunica hacia el casco urbano y hacia los diferentes equipamientos institucionales del municipio de Piedecuesta.

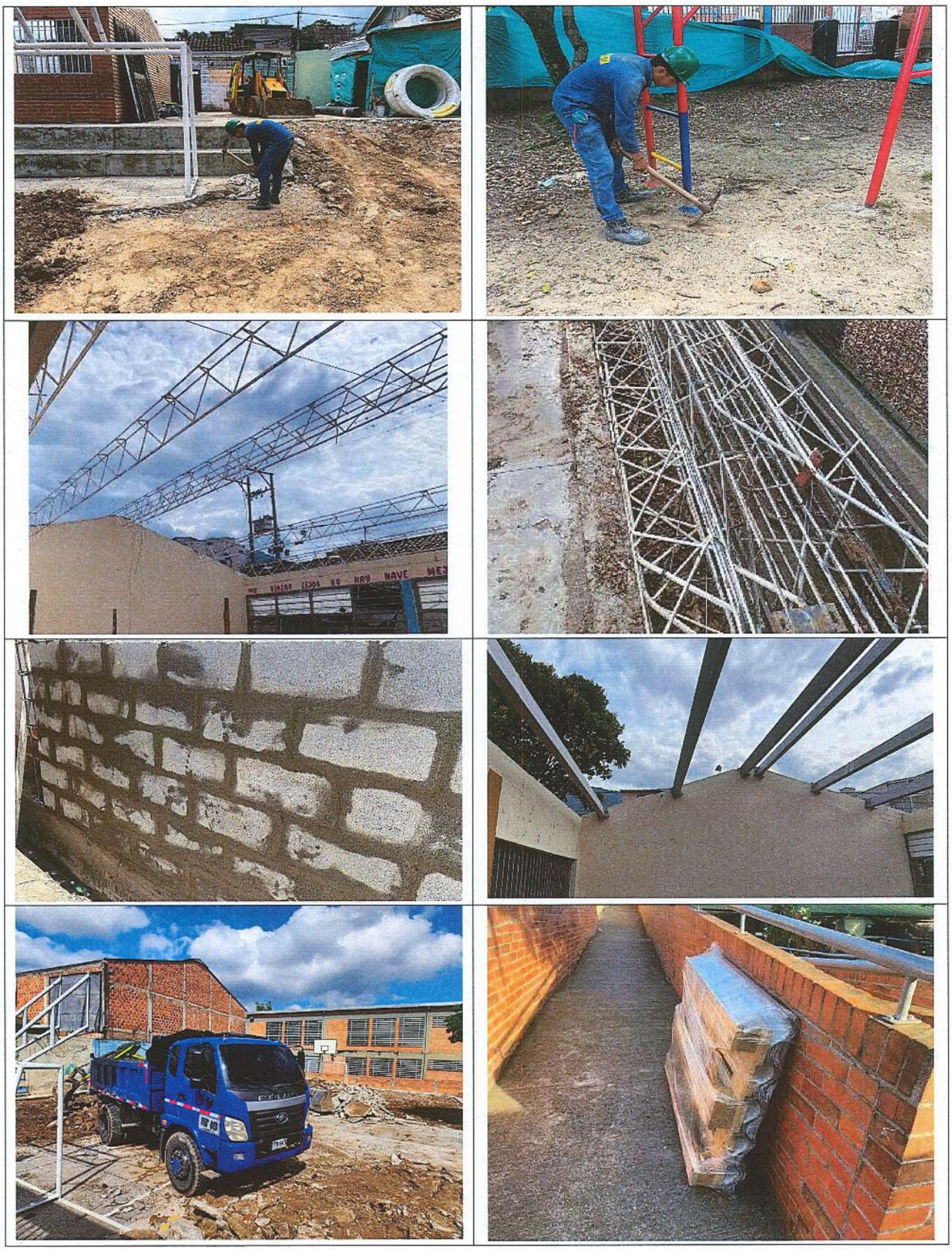


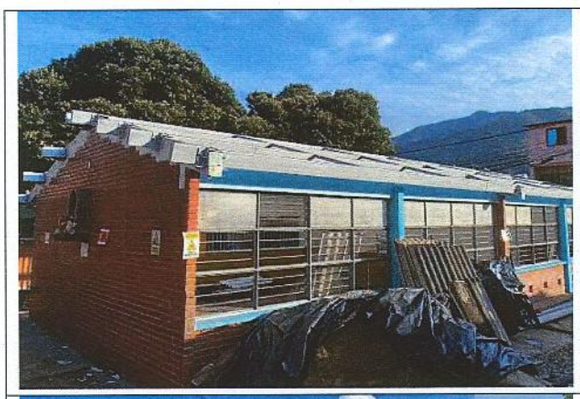
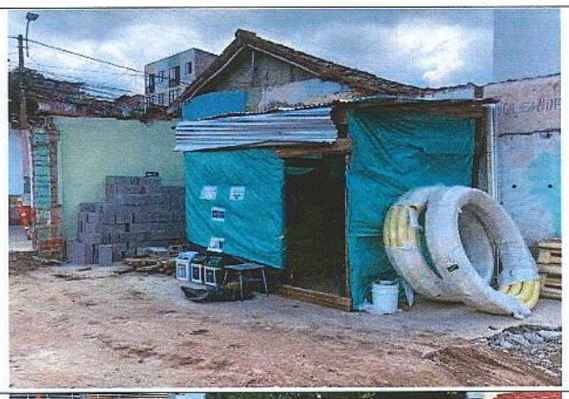
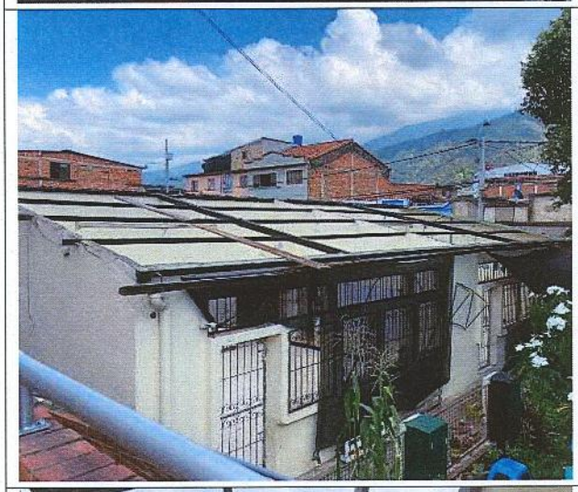
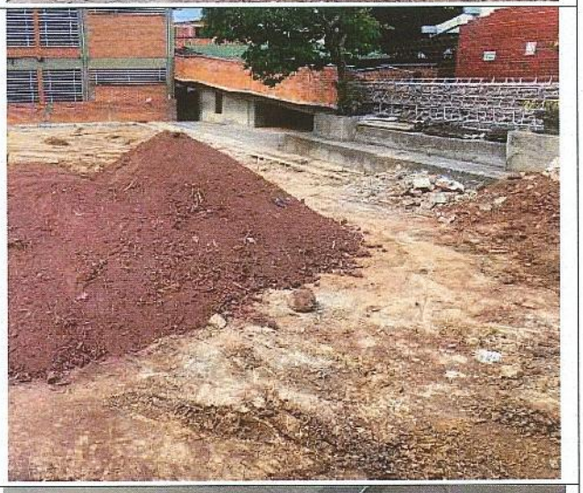
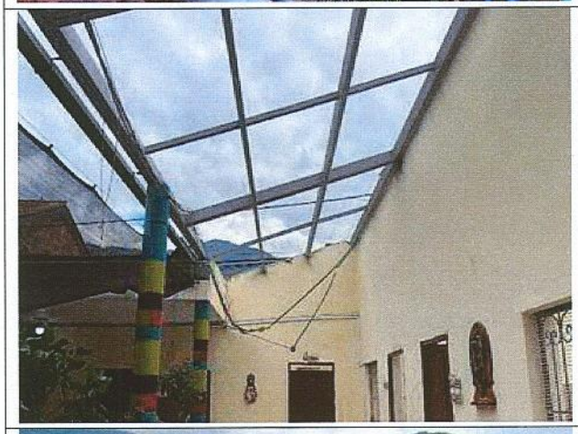
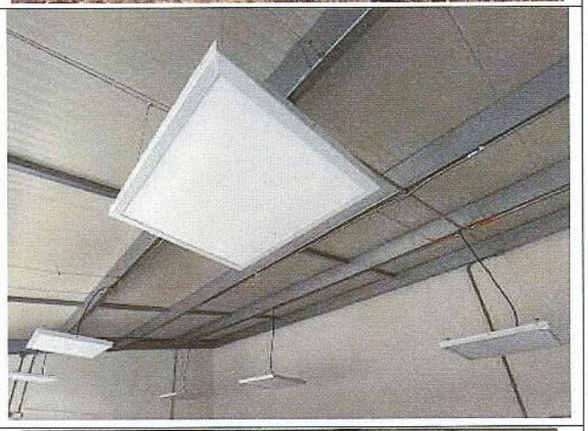
1.3 Actividades realizadas

Las labores que se ejecutaron por parte del contratista de obra son las siguientes:

ACTIVIDADES TECNICAS:

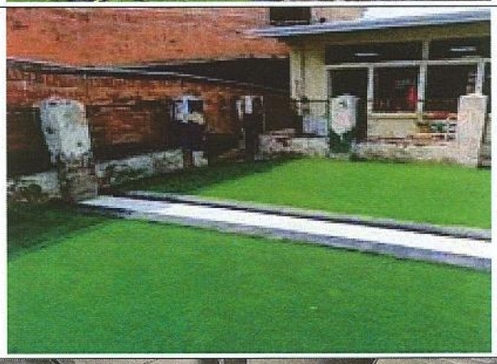
Se llevó a cabo por parte del contratista, las actividades correspondientes al cronograma de obra, monitoreando y controlando las calidades, cantidades y la correcta ejecución de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto, como se muestra en el registro fotográfico que se detalla a continuación:



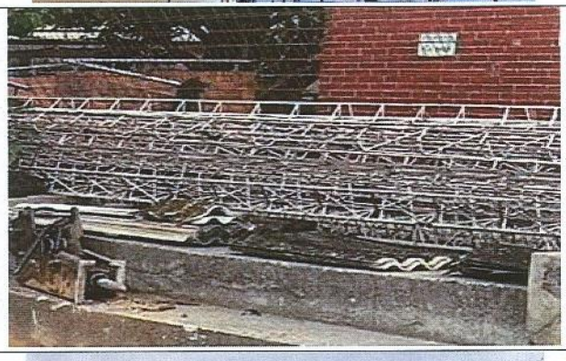
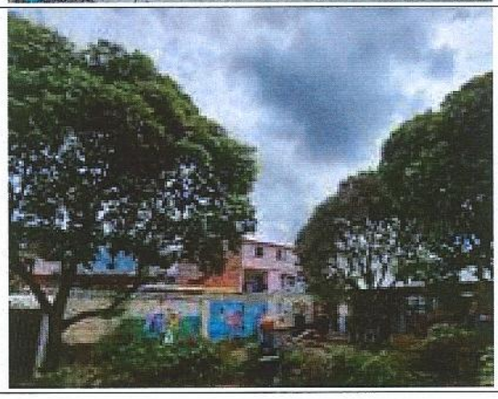
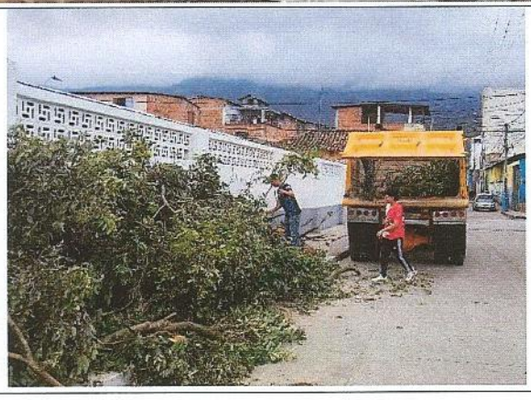









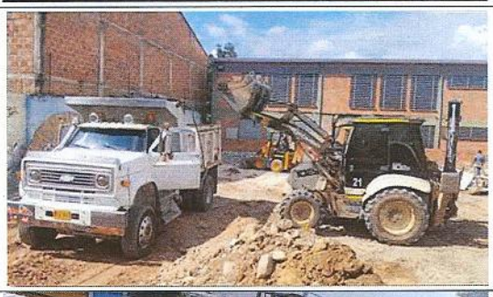






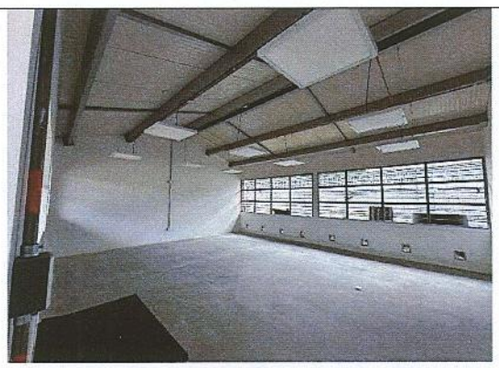






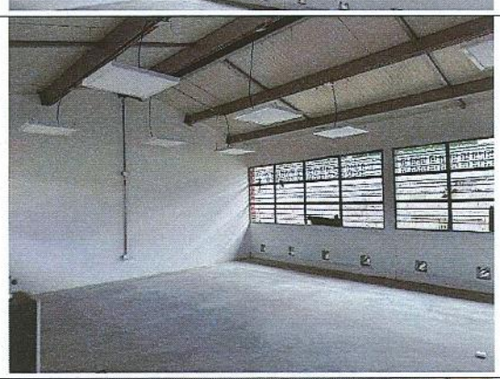




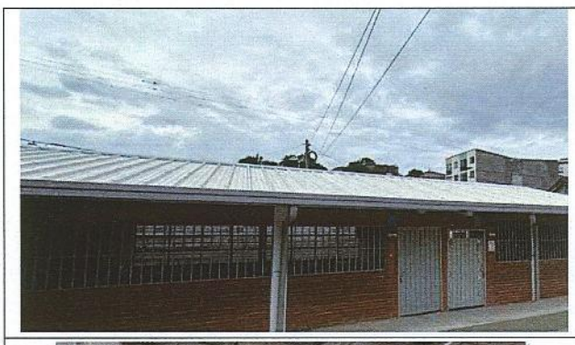
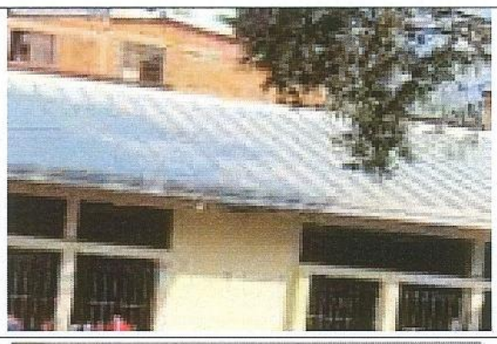
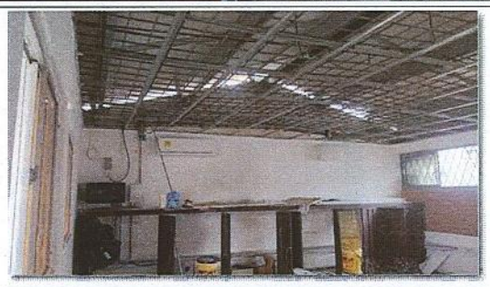



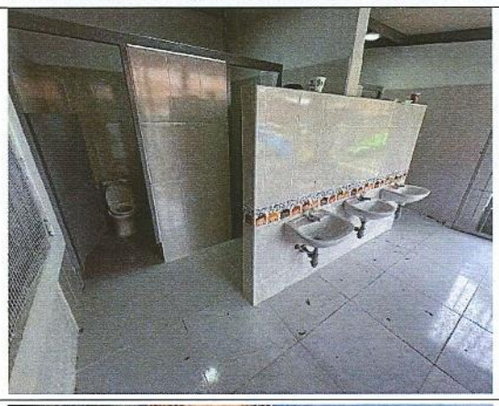


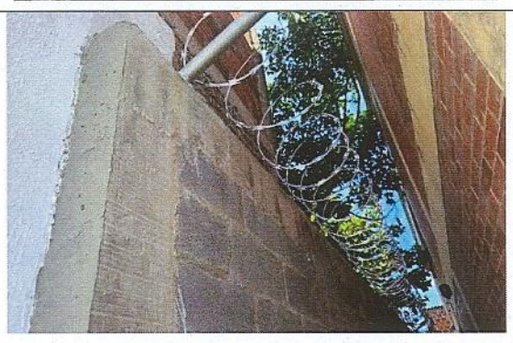
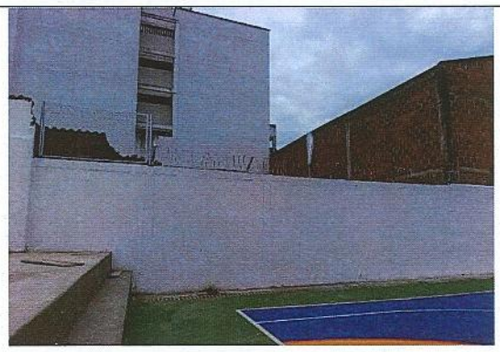


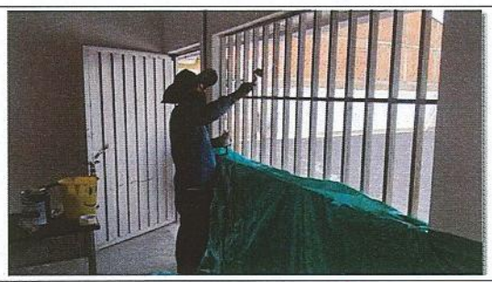




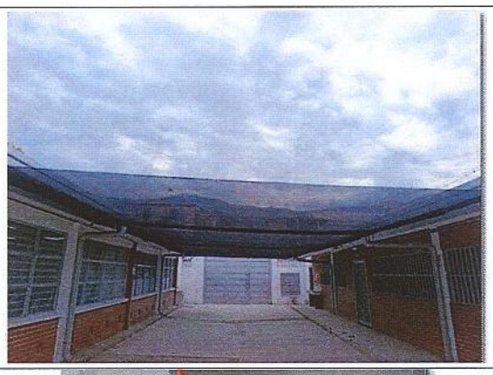





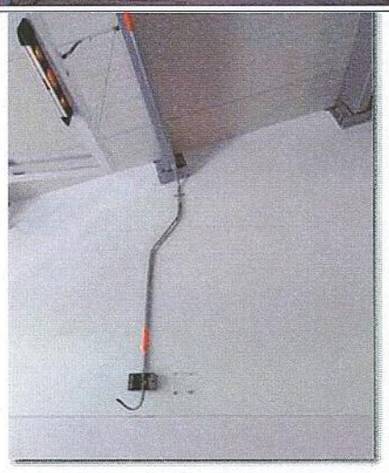
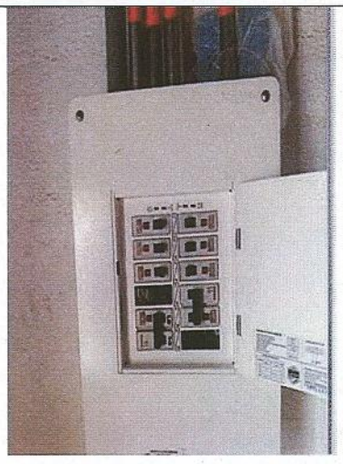


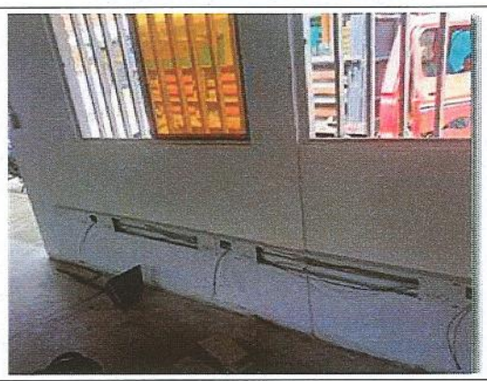




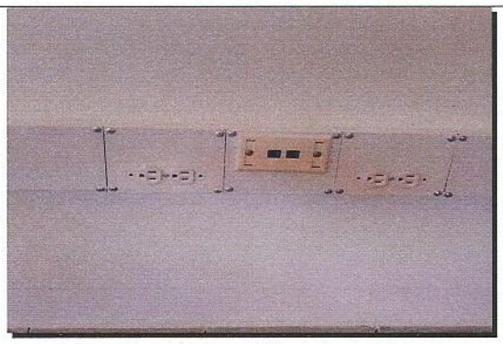


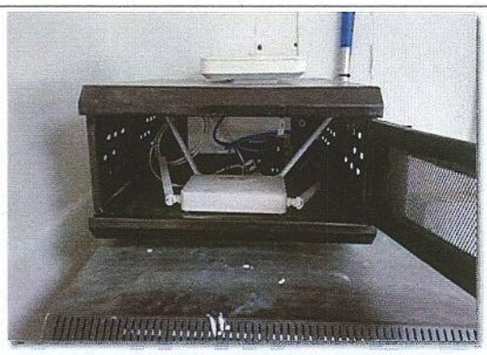


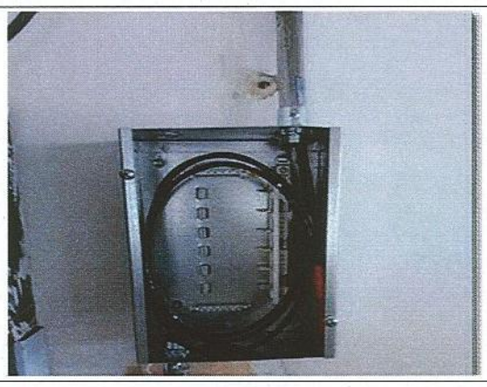










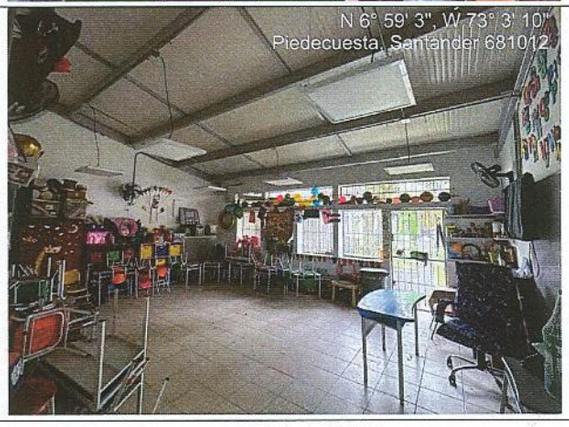


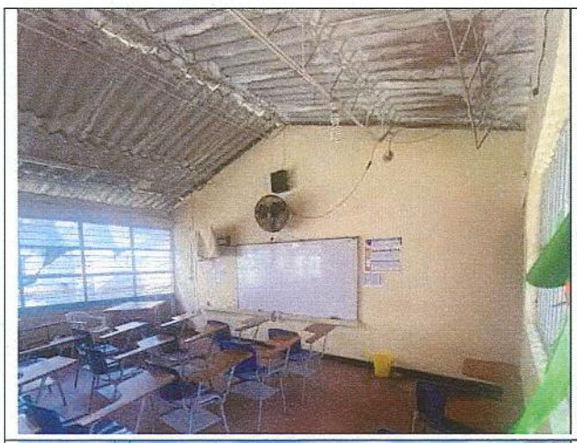
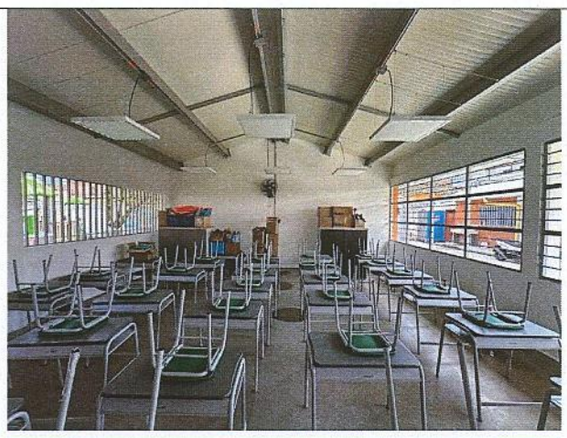
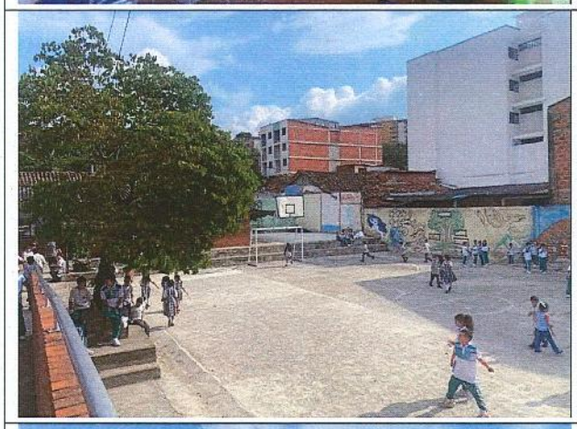
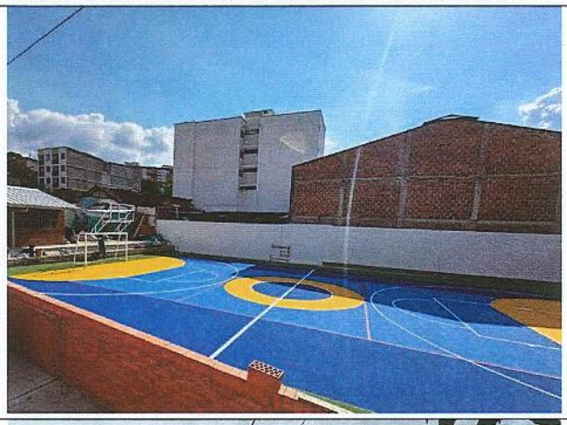
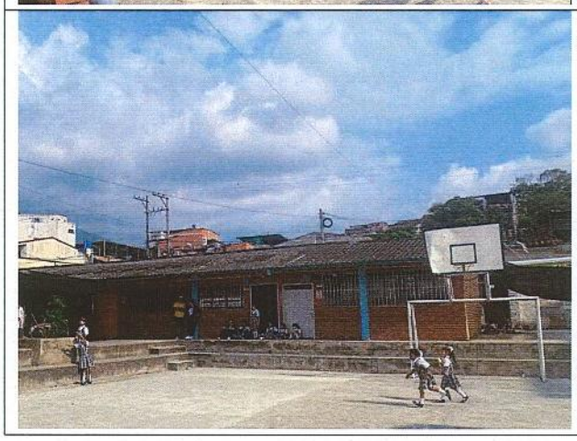
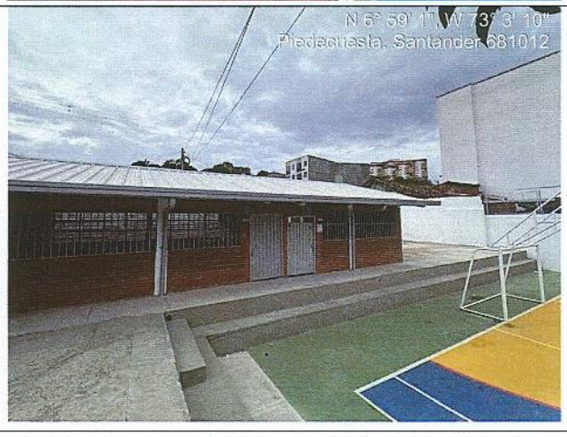
ANTES	DESPUES









ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

- Se mantuvo la afiliación y el pago de los sistemas de seguridad social del personal de obra.
- Se mantuvo comunicación constante con la supervisión e interventoría.
- Se realizaron comités de obra programados por la supervisión e interventoría.
- Se registraron las actividades en la bitácora.
- Se realiza capacitación a personal.

ACTIVIDADES AMBIENTALES:

- Seguimiento y control al cumplimiento del Plan de Acción Socia Ambiental.
- Se dio aplicación de los programas descritos en el plan de acciones, tales como manejo de residuos, control de emisiones atmosféricas, uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción, prevención a la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos, manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje, señalización, adecuación de campamentos, entre otros.
- Se dio cumplimiento por parte del contratista, de la normativa ambiental nacional, especificaciones establecidas en el contrato.

- Se controlo e inspecciono de forma permanente la calidad de los trabajos, equipos, bienes y suministros utilizados para el avance de la obra.

ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

- La calidad y cantidad de la señalización preventiva.
- Se garantiza el aseguramiento del cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable en la obra en material de seguridad y salud en el trabajo.
- Se llevo a cabo la ejecución de las condiciones de seguridad mínimas requeridas encaminadas en la prevención de los accidentes y enfermedades laborales del personal mediante la identificación de peligros y riesgos.
- Se realiza la revisión de los lugares de trabajo limpios y ordenados, con el fin de obtener un optimo aprovechamiento del espacio y una mayor seguridad en las tareas, logrando así un entorno de trabajo más cómodo y agradable para minimizar accidentes laborales.
- Se asegura la continua identificación y control de emergencias a través de la actualización de planes de emergencias, capacitaciones de brigadistas y ejecución de simulacros.
- Se verifica que se realice la concientización al personal administrativo y operativo del contrato en mención de la importancia de mantener ambientes y conductas de trabajo seguros.
- Se promueve el control de los riesgos locativos, así como los elementos de emergencia aplicando controles operacionales para reducir la probabilidad de incidentes, accidentes laborales y estar preparados ante una emergencia.
- Se da cumplimiento al protocolo de bioseguridad establecido en la normativa vigente.

1.4 Porcentaje de avance del contrato o convenio

CONTRATO O CONVENIO	AVANCE
Contrato o Convenio No. COP1.PCCNTR.8300708	≈100,00%

1.5 Relación de actas

ACTA	FECHA	OBSERVACIONES
Acta aclaratoria No. 001 al contrato	26/09/2025	Por corrección, se aclara la clausula No. 4 del contrato de obra, la cual hace referencia al plazo del proyecto.
Acta de inicio	18/11/2025	N/A
Acta recibo parcial No.01	17/12/2025	$484.150.153,00
Acta de suspensión	23/12/2025	N/A
Acta de ampliación de suspensión	08/01/2026	N/A
Acta de reinicio	02/03/2026	N/A
Acta adicional en plazo No. 01	09/03/2026	1 MES
Acta recibo parcial No.02	16/03/2026	$892.790.713,00
Acta Adicional en plazo No.2	10/04/2026	1 MES
Acta Adicional en valor No.	27/04/2026	$248.798.574,00
Acta de mayores y menores cantidades de obra No.01	30/04/2026	N/A
Acta de mayores y menores cantidades de obra No.02	04/05/2026	N/A
Acta de recibo final	11/05/2026	$ 680.137.513,00
Acta de liquidación por mutuo acuerdo	31/08/2026	N/A

1.6 Balance del Contrato o convenio

VALOR CONTRATO INICIAL:	$1.808.280.405,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001:	$ 484.150.153,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 002:	$ 892.790.713,00
ACTA ADICIONAL EN VALOR:	$248.798.574,00
ACTA DE RECIBO FINAL:	$ 680.137.513,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 600,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 680.137.513,00
SON: Seiscientos ochenta millones ciento treinta y siete mil quinientos trece pesos m/cte. ($ 680.137.513,00).	

1.7 Relación del personal del contratista

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona a continuación, según informe del contratista.

CARGO	CANTIDAD	AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Director de Obra	1,00	Salud, Pensión, Riesgos, Caja de compensación.
Residente de Obra	1,00	
Profesional SST	1,00	
PERSONAL TOTAL	**3,00**	

1.8 Relación del equipo utilizado por el contratista

EQUIPO	CANTIDAD
Compresor 120 HP con martillo	1,00
Pala cargadora sobre neumáticos de 120kw/1,9 m3	1,00
Minicargador	1,00
Camión grúa de 6 ton de alcance de 17 metros	1,00
Retroexcavadora	1,00
Volqueta 8m3	1,00
Vibro compactador de 3 ton	1,00

Se expide en Piedecuesta, a once (11) días del mes de septiembre de 2026.

JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN
SUPERVISOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Reviso aspectos técnicos. Ing. Cps. Luis Diego Bayona Forero
Apoyo a la supervisión

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8300708 DE 26-09-2025 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BALBINO GARCÍA SEDE B DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER".

CERTIFICA:

Que el contratista ICSSA SAS, cumplió con el objeto previsto en el Contrato de obra *N° CO1.PCCNTR.8300708 de 26-09-2025*, para el MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BALBINO GARCÍA SEDE B DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER. – *en el período comprendido entre el 18 de Noviembre de 2025 al 23 de Diciembre de 2025 y del 02 de Marzo de 2026 al 10 de Mayo de 2026 .*

Que esta supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, de lo cual reposa copia en la respectiva carpeta, de los pagos correspondientes a Salud y Pensiones.

Que por lo anteriormente expuesto doy por cumplido el objeto Contractual correspondiente al período comprendido entre el dieciocho (18) de noviembre de 2025 al (23) de Diciembre de 2025 y del (02) de Marzo de 2026 al (10) de Mayo de 2026, por la suma DOS MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 2.057.078.379,00)

En constancia de lo anterior,

Secretario de Infraestructura
Nombre: Juan Pablo Vera Mogollón
Supervisor: Secretario de Infraestructura y operador de gasto.

Proyectó: Luis Diego Bayona Forero
Apoyo a la supervisión

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA __X__ CONTRATO DE INTERVENTORÍA ____ CONVENIO SOLIDARIO ____
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ____ CONTRATO DE CONSULTORIA ____

NUMERO:	CO1.PCCNTR.8300708
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BALBINO GARCÍA SEDE B DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.
VALOR INICIAL:	$ 1.808.280.405,00 (MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE.)
VALOR ADICIONAL:	$ 248.798.574,00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE)
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO ADICIONAL No. 1:	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL No. 2:	UN (01) MES
CONTRATISTA:	ICSSA SAS Nit: 901450894-6 R.L. RAFAEL ANDRÉS PEÑARANDA FORERO
SUPERVISOR:	JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENADOR DEL GASTO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. LUIS DIEGO BAYONA
INTERVENTOR CONTRATO:	COEDCO SAS Nit: 901109221-1 R.L. EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS C.C. 63.555.895 DE BUCARAMANGA
ANTICIPO (XX%)	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	18/11/2025

ACTA DE SUSPENSIÓN	N°01	23/12/2025	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
ACTA DE REINICIACIÓN	N°01	02/03/2026	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	10/05/2026
MUNICIPIO:	PIEDECUESTA
OFICINA GESTORA:	SANTANDER

En Piedecuesta, a los ONCE (11) días del mes de Mayo de 2026, se reunieron, **JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN**, en calidad de Supervisor del Municipio, **RAFAEL ANDRES PEÑARANDA FORERO**, quien comparece en calidad de representante legal de ICSSA SAS, como Contratista, la **señora EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS** Representante Legal de COEDCO SAS, como Interventor y **LUIS DIEGO BAYONA** como Apoyo a la supervisión Municipio, con el fin de elaborar la presente Acta de recibo final correspondiente al periodo del 18 de noviembre al 23 de diciembre de 2025 y del 02 de marzo al 10 de mayo de 2026 donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Municipio de Piedecuesta, con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo N°1 el cual hace parte integral de la presente acta.

JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN, en calidad de Supervisor del Municipio la **ING. EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS** como Interventor del Convenio y **RAFAEL ANDRES PEÑARANDA FORERO**, en calidad de Representante Legal de ICSSA SAS,

I. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.808.280.405,00
VALOR ADICIONAL	$ 248.798.574,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.057.078.979,00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL 1	$ 484.150.153,00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL 2	$ 892.790.713,00
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$ 680.137.513,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 2.057.078.379,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 600,00

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	**N/A**
ANTICIPO AMORTIZADO	**N/A**
ANTICIPO POR AMORTIZAR	**N/A**

II. PAGO A REALIZARSE EN LA PRESENTE ACTA

Valor ejecutado en la presente acta	$ 680.137.513,00
Menos Saldo Amortización anticipo	N/A
Valor a pagar en la presente acta	**$ 680.137.513,00**

SON: SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($680.137.513,00)

El contratista se compromete a actualizar la póliza de (estabilidad de la obra, calidad del servicio, u otra) a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por el Municipio.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

RAFAEL ÁNDRES PEÑARANDA FORERO
Cargo: R/L ICSSA SAS
CONTRATISTA

EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS.
Cargo: R/L COEDCO SAS
INTERVENTOR

JUAN PABLO VERA MOGOLLON
Cargo: Secretario de Infraestructura Piedecuesta
SUPERVISOR

LUIS DIEGO BAYONA
Cargo: Cps- Sec. Infraestructura
APOYO A LA SUPERVISION

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

CONTRATO DE OBRA __X__ CONTRATO DE INTERVENTORÍA ____ CONVENIO SOLIDARIO ____
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ____ CONTRATO DE CONSULTORIA ____

NÚMERO:	CO1.PCCNTR.8300708
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BALBINO GARCÍA SEDE B DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.
VALOR INICIAL:	$ 1.808.280.405,00 (MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE.)
VALOR ADICIONAL:	$ 248.798.574,00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE)
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO ADICIONAL No. 1:	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL No. 2:	UN (01) MES
CONTRATISTA:	ICSSA SAS Nit: 901450894-6 R.L. RAFAEL ANDRÉS PEÑARANDA FORERO
SUPERVISOR:	JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENADOR DEL GASTO COEDCO SAS
INTERVENTOR CONTRATO:	Nit: 901109221-1 R.L. EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS C.C. 63.555.895 DE BUCARAMANGA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ING. LUIS DIEGO BAYONA FORERO
ANTICIPO (XX%)	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	18/11/2025

ACTA DE SUSPENSIÓN	N°1	23/12/2025	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
ACTA DE REINICIACIÓN	N°1	02/03/2026	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA

FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	10/05/2026
MUNICIPIO:	PIEDECUESTA
OFICINA GESTORA:	SANTANDER

En Piedecuesta, a los treinta y un días (31) del mes de Agosto de 2026 se reunieron, **JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN**, en calidad de Secretario de Infraestructura del Municipio de Piedecuesta y **RAFAEL ANDRES PEÑARANDA FORERO**, representante legal de **ICSSA SAS**, como Contratista, **EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS** como Interventor representante Legal de **COEDCO SAS**, y **LUIS DIEGO BAYONA FORERO** como Apoyo a la supervisión del Municipio, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Municipio de Piedecuesta, y ICSSA SAS Contratista se celebró el contrato No CO1.PCCNTR.8300708, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BALBINO GARCÍA SEDE B DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER".

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por Terminado el citado contrato.
3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación de este de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.
4. Que se verifico por parte del Supervisor e interventor el cumplimiento del objeto del contrato mediante el Acta de Recibo Final suscrita el día 11 del mes de mayo de 2026
5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 2.057.078.379,00 equivalente al 99.999%.
6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 1.808.280.405,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 248.798.574,00	
ANTICIPO		$ N/A
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1		$ 484.150.153,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2		$ 892.790.713,00
ACTA DE RECIBO FINAL		$ 680.137.513,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 600,00
SUMAS IGUALES	**$ 2.057.078.979,00**	**$ $2.057.078.979,00**

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

N° DE OBLIGACION CONTRAIDA	FECHA (Día/mes/año)	CONCEPTO (anticipo o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
25-03967 DE 30/09/2025	17/12/2025	ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1	$ 484.150.153,00	RECURSOS DE CREDITO INTERNO
25-03967 DE 30/09/2025	16/03/2026	ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2	$ 892.790.713,00	RECURSOS DE CREDITO INTERNO

8. Que el día Treinta y un (31) del mes agosto de 2026 fue aprobada la Garantía Única con los siguientes amparos y vigencias, de acuerdo al acta de recibo final:

Aseguradora: **Aseguradora Solidaria de Colombia**

N° DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
No. 430-47-994000072807	Cumplimiento del contrato	18/11/2025	10/09/2026
No. 430-47-994000072807	Estabilidad y calidad de la obra	11-05-2026	11-05-2031.
No. 430-47-994000072807	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18/11/2025	10/05/2029
No. 430-74 994000027621	Responsabilidad civil extracontractual	10/04/2026	10/05/2026

9. Que durante la ejecución del contrato se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

10. De cumplirse el objeto contractual se deja constancia que el bien objeto de este contrato fue entregado a la Secretaria de Educación mediante acta de entrega suscrita el día treinta y un del mes agosto de 2026, para que se responsabilice de su mantenimiento y operación por ser de su competencia.

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato No CO1.PCCNTR.8300708 declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor del contrato y al interventor, estos declaran:

Que una vez la secretaría de Hacienda del Municipio de Piedecuesta efectué el último desembolso correspondiente al pago del Acta de Recibo Final resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.8300708 comprometiéndose la Secretaría de Infraestructura de Piedecuesta a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar, esto es de SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE. ($ 680.137.513,00) correspondiente al pago del acta de Recibo Final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior:

RAFAEL ÁNDRES PEÑARANDA FORERO
Cargo: R/L ICSSA SAS
CONTRATISTA

EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
Cargo: R/L COEDCO SAS
INTERVENTOR

JUAN PABLO VERA MOGOLLON
Cargo: Secretario de Infraestructura Piedecuesta
SUPERVISOR

LUIS DIEGO BAYONA F.
Cargo: Cps- Sec. Infraestructura
APOYO A LA SUPERVISION

ACTA DE ENTREGA A LA ENTIDAD COMPETENTE
SECRETARÍA DE EDUCACION

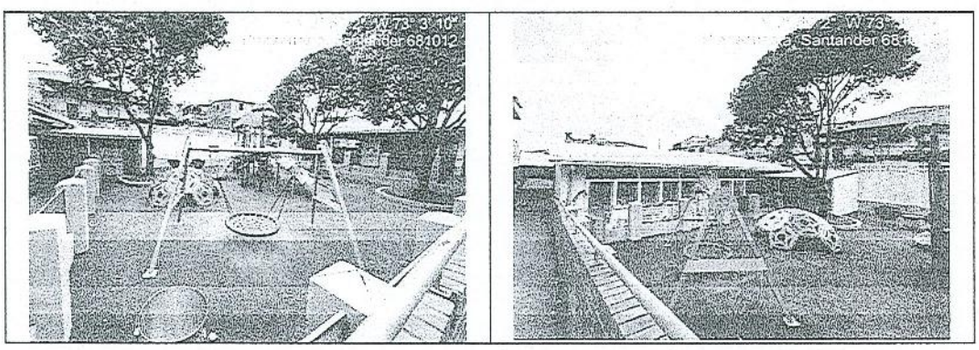
CONTRATO N°:	CO1.PCCNTR.8300708
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BALBINO GARCÍA SEDE B DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.
VALOR TOTAL:	DOS MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($ 2.057.078.379,00).
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR:

A continuación, se realiza una relación de los espacios construidos y/o adecuados en la INSTITUCION EDUCATIVA BALBINO GARCIA SEDE B, así como la descripción de cada uno de los aspectos que lo contienen:

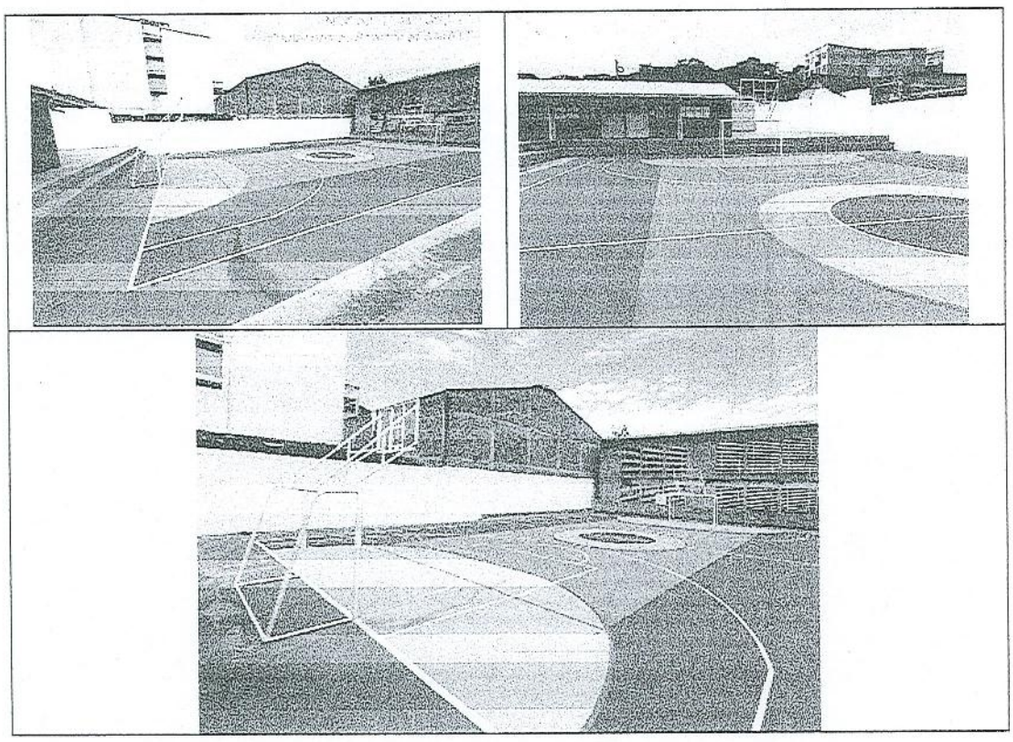
- **ESPACIOS LUDICOS:** Ubicados en la zona destinada al libre esparcimiento de la institución.

  - ✓ Construcción de placa en concreto de 3.000 psi, con espesor de 0,10 m, incluyendo malla electrosoldada.
  - ✓ Suministro e instalación de grama sintética en un área de 184,82 m².
  - ✓ Suministro e instalación de módulo de juegos infantiles.
  - ✓ Suministro e instalación de dos (2) cestas metálicas para residuos.
  - ✓ Ejecución de las demás actividades de acabados y obras complementarias requeridas para la terminación y funcionalidad del área, incluyendo relleno con material seleccionado, aplicación de pintura de esmalte para exteriores, pintura tipo 1 y demás actividades contempladas en el presupuesto de obra.



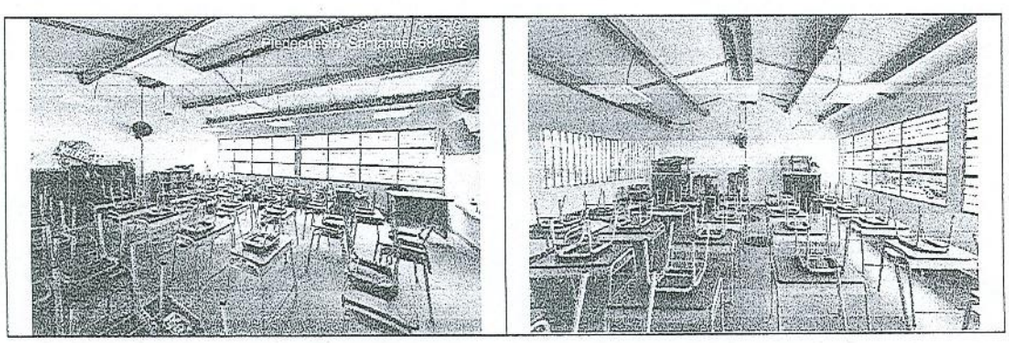
- **CANCHA ESCENARIO DEPORTIVO:** Ubicada en el área deportiva de la institución

  - ✓ Construcción de zona dura para cancha multifuncional, con un área de 499,40 m², conformada por mezcla asfáltica densa, aplicación de imprimante y sistema de acabado compuesto por material acrílico, arena de cuarzo y látex.
  - ✓ Construcción de filtro francés en una longitud de 63,24 ml.
  - ✓ Construcción de cárcamo en concreto en una longitud de 27,20 ml.
  - ✓ Suministro e instalación de dos (2) estructuras múltiples para micro y baloncesto, incluyendo mallas para baloncesto y microfútbol.
  - ✓ Ejecución de las actividades de excavación, conformación, rellenos y mejoramiento con material granular requeridas para la construcción y funcionamiento del escenario deportivo.



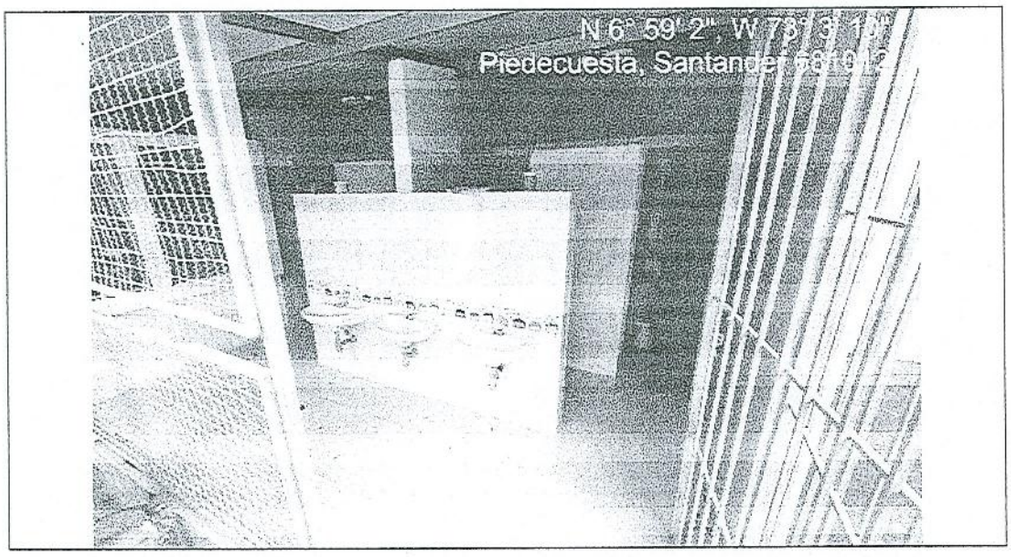
- **AREAS DE SALONES INTERVENIDAS Y CAFETERIA:** Correspondientes a los salones ubicados en el acceso de la institución por la carrera 4 y aquellos colindantes con las zonas lúdica y deportiva.

  - ✓ Suministro e instalación de panel metálico para cubierta tipo sándwich, con cara exterior de acabado nervado y cara interior de acabado liso, incluyendo elementos de fijación y remates, en un área de 602,69 m².
  - ✓ Suministro e instalación de remates para teja galvanizada en una longitud de 137,54 ml.
  - ✓ Suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias en tubería de PVC de 4", en una longitud de 59,08 ml.
  - ✓ Suministro, fabricación y montaje de perfiles tipo C, en acero A500 Grado C, incluyendo preparación de superficie, imprimante epóxico con fosfato de zinc y acabado en esmalte poliuretano con catalizador, para un peso total de 7.943,33 kg.
  - ✓ Suministro, fabricación y montaje de conexiones estructurales mediante platinas de diferentes espesores en acero A572 Grado 50, incluyendo preparación de superficie, imprimante epóxico con fosfato de zinc y acabado en esmalte poliuretano con catalizador, para un peso total de 832 kg.
  - ✓ Construcción de losa de piso en concreto de 3.000 psi, con espesor de 7 cm, incluyendo material de nivelación, dilataciones, tratamiento de juntas y acabado superficial, en un área de 265,49 m², con malla electrosoldada.
  - ✓ Suministro e instalación de guardaescobas en una longitud de 147,29 ml.
  - ✓ Suministro e instalación de canal galvanizado en lámina calibre 20, en una longitud de 141 ml.
  - ✓ Aplicación de pintura en esmalte sobre puertas existentes, en un área de 56,46 m².
  - ✓ Aplicación de pintura en esmalte sobre rejas de ventanas, en un área de 103,10 m².



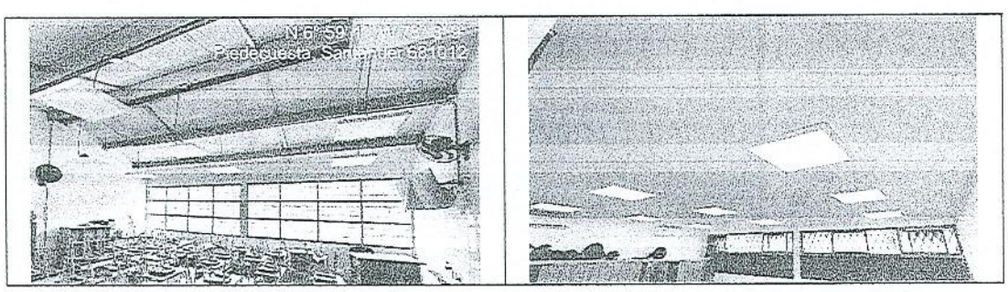
- **BATERIAS SANITARIAS ZONA INFANTIL:** Ubicadas en el área infantil, colindante con los salones y el parque infantil.

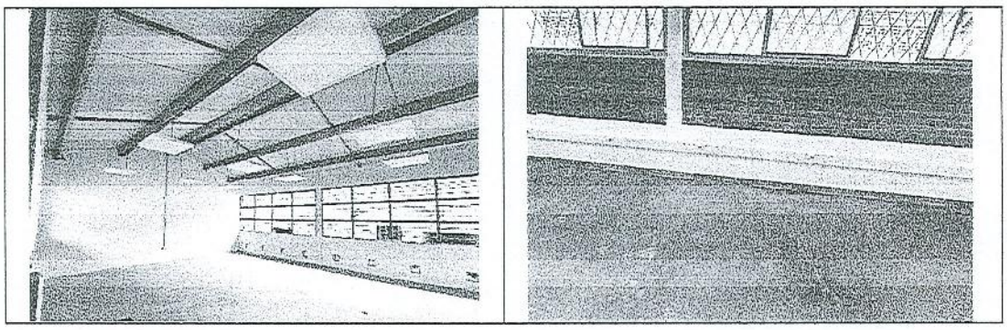
  - ✓ Demolición y retiro de enchapes deteriorados.
  - ✓ Ejecución de mortero de nivelación y suministro e instalación de enchape de piso en un área de 16,65 m².
  - ✓ Suministro e instalación de enchape de pared en un área de 45,04 m².
  - ✓ Suministro e instalación de panel metálico para cubierta en un área de 19,35 m².
  - ✓ Ejecución de las actividades complementarias necesarias para garantizar la adecuada terminación y funcionamiento de las baterías sanitarias intervenidas.



- **ACTIVIDADES ELECTRICAS:** actividades realizadas en las áreas donde se realizó la intervención de las cubiertas.

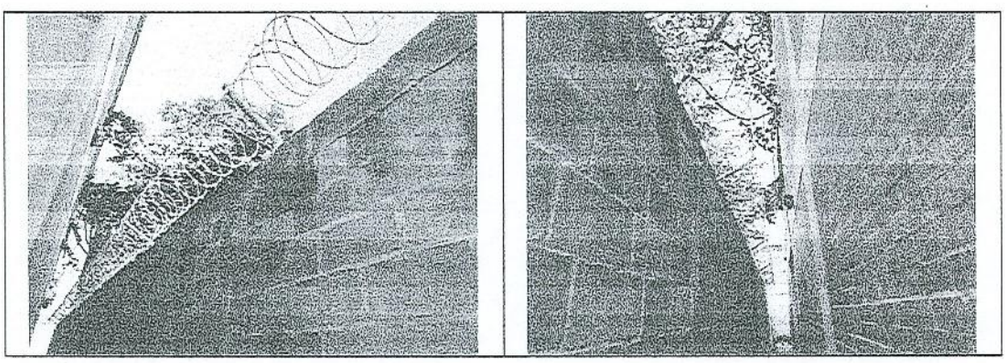
  - ✓ salida de iluminación por techo o pared con una cantidad de 79 unidades y salida tomacorriente de pared de 35 unidades y panel led para descolgar 60x60 con marco en 67 unidades, con un tablero metálico de 12 circuitos.
  - ✓ Red cobre de 3#12 AWG en 309 ml, breaker monopolar 15-20 A en 12 und y breaker bipolar 20-30 A en 2 und, Cable Suministro e instalación de red canalizada en cable aislado de cobre 3#6+6+10 AWG CU THHN en 70 ml, panel led de sobreponer de 18W 6500k, incluye sensor de movimiento en 4 unidades, Cable UTP Cat 6 Cobre Azul en 700 ml, Suministro e instalación de salida doble de datos RJ45 en 12 und, elementos de Comunicaciones y reubicación de elementos existentes 1 und, canaleta metalica blanca 12x5 cm en 28 ml, salida de tomacorriente en canaleta 25 und, salida sencilla de datos RJ45, tablero monofasico 6 ctos 1 unid, red de cobre canalizada 3#8 AWG 10 ml y luminaria tipo tortuga para exterior de 12W 6500K 8 und.





➢ **OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:**

- ✓ Concreto ciclópeo en en 0,26 m3, columna en concreto en 2.53 m3, vigueta en concreto en 0.84 m3, acero de refuerzo, mampostería en 60.33 m2 para la construcción del muro posterior en la zona de la institución.
- ✓ Friso para muros, aplicación de estuco y pintura, instalación de cielo raso en drywall, cubierta liviana y polisombra en un área de 109,22 m², con el fin de garantizar el adecuado acabado y funcionalidad de las áreas intervenidas, correspondientes a salones, cafetería y demás espacios incluidos dentro del alcance de las obras.



El bien se entrega con el fin de que la entidad competente se haga cargo de su mantenimiento y operación, por tanto, a partir de la fecha el bien o aquí entregado pasara a formar parte de su inventario

Quien Entrega: JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN
Por intermedio de la Secretaria de Infraestructura
En calidad de Secretario de infraestructura

Quien Recibe: LEIDY DELGADO CERDON
Por intermedio de la Secretaría de educacion
En calidad de Secretaría de Educacion

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los treinta y un (31) días del mes de agosto del año 2026

QUIEN ENTREGA,

Firma
Nombre: JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN
Cargo: Secretario de Infraestructura

QUIEN RECIBE,

Firma
Nombre: LEIDY DELGADO CERDON
Cargo: Secretaria de Educacion

Acta de Recibo Final Anexo No. 1

Contrato de Obra No. CO1. PCCNTR.8300708 del 26 de Septiembre de 2025

Objeto: Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander.

		Condiciones Contractuales					Condiciones Actualizadas según Modificación No. 02		Acta de Recibo Parcial No. 1		Acta de Recibo Parcial No. 2			Acta de Recibo Final		Cantidades Acumuladas		
Nº	Item de pago	Descripción	Und.	Cant	Vr. Unitario	Vr. Total	Cant. Total	Vr. Total	Cant	Vr. Total	Cant	Vr. Total	% Ejecutado	Cant	Vr. Total	Acum.	Vr. Total	% Ejecutado
1,0	PRELIMINARES																	
1	1.01	Suministro e instalación de cerramiento en tela verde alto 2.10 metros 55 gr/m2. Incluye parales de soporte en madera rolliza de 3" x 2,0 metros espaciados cada 2,0 metros, mano de obra y consumibles	ML	101,38	$ 41.686,00	$ 4.226.127,00	85,03	$ 3.544.561,00	81,45	$ 3.395.325,00	0,00	$ 0,00	80,34%	3,58	$ 149.236,00	85,03	$ 3.544.561,00	100,00%
2	1.02	Campamento provisional de obra.	UND	1,00	$ 3.801.952,00	$ 3.801.952,00	1,00	$ 3.801.952,00	1,00	$ 3.801.952,00	0,00	$ 0,00	100,00%	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.801.952,00	100,00%
3	1.03	Desmonte manual de cubierta de zinc y/o termoacústica (incluye retiro y disposición de residuos)	M2	226,31	$ 41.931,00	$ 9.489.405,00	225,63	$ 9.460.892,00	225,63	$ 9.460.892,00	0,00	$ 0,00	99,70%	0,00	$ 0,00	225,63	$ 9.460.892,00	100,00%
4	1.04	Desmonte con medios mecánicos de cubierta tipo asbesto cemento y/o fibrocemento (incluye retiro y disposición de residuos)	M2	427,81	$ 60.313,00	$ 25.802.505,00	426,90	$ 25.747.620,00	426,90	$ 25.747.620,00	0,00	$ 0,00	99,79%	0,00	$ 0,00	426,90	$ 25.747.620,00	100,00%
5	1.05	Demolición de muro de cerramiento existente (incluye retiro y disposición de residuos)	M2	71,30	$ 99.713,00	$ 7.109.537,00	24,36	$ 2.429.009,00	9,30	$ 927.331,00	0,00	$ 0,00	13,04%	15,06	$ 1.501.678,00	24,36	$ 2.429.009,00	100,00%
6	1.06	Desmonte de juegos infantiles (incluye transporte hasta el lugar de entrega)	UND	4,00	$ 735.293,00	$ 2.941.172,00	4,00	$ 2.941.172,00	4,00	$ 2.941.172,00	0,00	$ 0,00	100,00%	0,00	$ 0,00	4,00	$ 2.941.172,00	100,00%
7	1.07	Desmonte de arcos de cancha múltiple (micro-baloncesto) (incluye retiro y disposición de residuos)	UND	2,00	$ 514.547,00	$ 1.029.094,00	2,00	$ 1.029.094,00	2,00	$ 1.029.094,00	0,00	$ 0,00	100,00%	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.029.094,00	100,00%
8	1.08	Desmonte manual de estructura metálica de soporte de cubierta (incluye retiro y disposición de residuos)	M2	652,83	$ 17.005,00	$ 11.101.374,00	632,35	$ 10.753.112,00	399,23	$ 6.788.906,00	0,00	$ 0,00	61,15%	233,12	$ 3.964.206,00	632,35	$ 10.753.112,00	100,00%
9	1.09	Poda arboles incluye equipos de alturas (Retiro y disposición de residuos)	UND	3,00	$ 775.515,00	$ 2.326.545,00	3,00	$ 2.326.545,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 2.326.545,00	3,00	$ 2.326.545,00	100,00%
10	1.10	Demolición de placa en concreto de cancha actual (incluye retiro y disposición de residuos)	M2	543,08	$ 51.493,00	$ 27.964.818,00	543,08	$ 27.964.818,00	543,08	$ 27.964.818,00	0,00	$ 0,00	100,00%	0,00	$ 0,00	543,08	$ 27.964.818,00	100,00%
11	1.11	Demolición de enchape de piso y pared (incluye retiro y disposición de residuos)	M2	21,09	$ 31.148,00	$ 656.911,00	61,69	$ 1.921.520,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	61,69	$ 1.921.520,00	61,69	$ 1.921.520,00	100,00%
12	1.12	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro y disposición de residuos)	UND	4,00	$ 54.484,00	$ 217.936,00	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
						Subtotal Preliminares		$ 91.920.295,00		$ 82.057.110,00		$ 0,00			$ 9.863.185,00		$ 91.920.295,00	
2,0	MOVIMIENTO DE TIERRAS																	
13	2.01	Excavación manual en material común	M3	70,09	$ 75.942,00	$ 5.322.775,00	175,56	$ 13.332.378,00	$ 64,04	$ 4.863.326,00	0,00	$ 0,00	91,37%	111,52	$ 8.469.052,00	175,56	$ 13.332.378,00	100,00%
14	2.02	Relleno con material seleccionado (incluye suministro y transporte en obra)	M3	21,20	$ 202.460,00	$ 4.292.152,00	34,23	$ 6.930.206,00	$ 21,20	$ 4.292.152,00	0,00	$ 0,00	100,00%	13,03	$ 2.638.054,00	34,23	$ 6.930.206,00	100,00%
15	2.03	Suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y compactación de material base granular.	M3	65,17	$ 314.239,00	$ 20.478.956,00	78,19	$ 24.570.347,00	65,17	$ 20.478.956,00	0,00	$ 0,00	100,00%	13,02	$ 4.091.391,00	78,19	$ 24.570.347,00	100,00%
16	2.04	Cargue, retiro y disposición de material sobrante de excavación	M3	91,12	$ 90.856,00	$ 8.281.463,00	175,56	$ 15.898.011,00	$ 64,04	$ 5.799.206,00	0,00	$ 0,00	70,28%	111,52	$ 10.098.805,00	175,56	$ 15.898.011,00	100,00%
						Subtotal Movimiento de Tierras		$ 60.730.942,00		$ 35.433.640,00		$ 0,00			$ 25.297.302,00		$ 60.730.942,00	
3,0	CUBIERTA																	
17	3.01	Suministro, fabricación y montaje de Perlin 220X60X3,0 tipo C A 500 gr c para correas de cubierta como mínimo limpieza manual y mecánica según norma sspc-sp3, recubrimiento base en imprimante epoxico con fosfato de zinc de espesor 3 mils, acabado en pintura en esmalte	KG	7.915,00	$ 45.636,00	$ 362.578.020,00	7943,33	$ 362.501.808,00	5154,69	$ 235.239.433,00	2788,64	$ 127.262.375,00	99,98%	0,00	$ 0,00	7943,33	$ 362.501.808,00	100,00%
18	3.02	Suministro y construcción de conexiones según planos estructurales en platinas de diferentes espesores A 572 gr 50, con perforaciones en diversos diámetros, pernos a325+ fuerza 2h + arandela, soldaduras según planos estructurales preparación de superficie método chorro de arena grado comercial sspc-sp6 o como mínimo limpieza manual y	KG	832,00	$ 57.456,00	$ 47.803.392,00	832,00	$ 47.803.392,00	832,00	$ 47.803.392,00	0,00	$ 0,00	100,00%	0,00	$ 0,00	832,00	$ 47.803.392,00	100,00%
19	3.03	Panel metálico para cubierta, tipo sándwich, inyectado en línea continua con poli - isocianato (pir) expandido de alta densidad (38 kg/m3), cara externa terminado nervado y cara interna terminado liso en lámina de acero galvanizado precintado y acabado uretano, espesor 40mm. suministro e instalación del panel, incluye tornillos de fijación y remates.	M2	664,64	$ 503.997,00	$ 334.976.566,00	622,04	$ 313.506.294,00		$ -	622,04	$ 313.506.294,00	93,59%	0,00	$ 0,00	622,04	$ 313.506.294,00	100,00%
20	3.04	Remate para teja en lamina galvanizada cal 26	ML	284,12	$ 91.187,00	$ 25.908.050,00	137,54	$ 12.541.860,00		$ -	115,34	$ 10.517.509,00	40,60%	22,20	$ 2.024.351,00	137,54	$ 12.541.860,00	100,00%
21	3.05	Fabricación y montaje de canal galvanizado en lamina calibre 24 de dimensiones ancho 0.40 por alto 0.30 metros incluye preparación de	ML	147,00	$ 244.794,00	$ 35.984.718,00	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
22	3.06	Suministro e instalación de bajantes de agua lluvia en tubería pvc alcantarillado de 4" incluye accesorios, consumibles, equipos de soporte de fijación, equipo de acceso y trabajo en alturas, mano de obra calificada y todas las actividades necesarias para el desarrollo de este ítem	ML	46,40	$ 104.970,00	$ 4.870.608,00	59,08	$ 6.201.628,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	59,08	$ 6.201.628,00	59,08	$ 6.201.628,00	100,00%
						Subtotal Cubierta		$ 742.554.982,00		$ 283.042.825,00		$ 451.286.178,00			$ 8.225.979,00		$ 742.554.982,00	
4,0	ESPACIOS LÚDICOS																	
23	4.01	Alcorque perimetral	ML	24,00	$ 110.520,00	$ 2.652.480,00	24,00	$ 2.652.480,00		$ -	24,00	$ 2.652.480,00	100,00%	0,00	$ 0,00	24,00	$ 2.652.480,00	100,00%
24	4.02	Suministro e instalación de grama sintética (incluye arena silice y granos de caucho)	M2	211,97	$ 201.815,00	$ 42.778.720,00	184,82	$ 37.299.448,00		$ -	184,82	$ 37.299.448,00	87,19%	0,00	$ 0,00	184,82	$ 37.299.448,00	100,00%
25	4.03	Suministro e instalación de módulo de juegos infantiles	UND	1,00	$ 269.765.964,00	$ 269.765.964,00	1,00	$ 269.765.964,00		$ -	1,00	$ 269.765.964,00	100,00%	0,00	$ 0,00	1,00	$ 269.765.964,00	100,00%
26	4.04	Cesta para basura metálica	UND	2,00	$ 1.722.205,00	$ 3.444.410,00	2,00	$ 3.444.410,00		$ -	2,00	$ 3.444.410,00	100,00%	0,00	$ 0,00	2,00	$ 3.444.410,00	100,00%
27	4.05	Banca modular en concreto reforzado, acabado liso con hidrófugo traslúcido mate	ML	5,00	$ 903.078,00	$ 4.515.390,00	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
28	4.06	Placa maciza en concreto de 3.000 PSI e=0,10m. Incluye malla eléctrosoldada	M2	211,97	$ 235.510,00	$ 49.921.055,00	374,95	$ 88.304.475,00	211,97	$ 49.921.055,00	0,00	$ 0,00	100,00%	162,98	$ 38.383.420,00	374,95	$ 88.304.475,00	100,00%
						Subtotal Espacios Lúdicos		$ 401.466.777,00		$ 49.921.055,00		$ 313.162.302,00			$ 38.383.420,00		$ 401.466.777,00	
5,0	ESTRUCTURAS DE CONCRETO, MAMPOSTERÍA Y ACABADOS																	
29	5.01	Vigueta en concreto de 3.000 psi sección (0,2X0,20) m. no incluye refuerzo	M3	1,64	$ 2.146.612,00	$ 3.520.444,00	0,84	$ 1.803.154,00	0,84	$ 1.803.154,00	0,00	$ 0,00	51,22%	0,00	$ 0,00	0,84	$ 1.803.154,00	100,00%
30	5.02	Viga en concreto de 3.000 psi sección (0,40X0,40) m, no incluye refuerzo	M3	6,56	$ 1.825.937,00	$ 11.978.147,00	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
31	5.03	Columna en concreto de 3.000 psi sección (0,20X0,20) m, no incluye refuerzo	M3	1,57	$ 1.852.977,00	$ 2.909.174,00	2,53	$ 4.688.032,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	2,53	$ 4.688.032,00	2,53	$ 4.688.032,00	100%
32	5.04	Concreto ciclópeo 60% concreto 3000 PSI y 40% piedra rajón para mejoramiento de suelo de cimentación	M3	6,56	$ 992.048,00	$ 6.507.835,00	0,26	$ 257.932,00	0,22	$ 218.251,00	0,00	$ 0,00	3,35%	0,04	$ 39.681,00	0,26	$ 257.932,00	100,00%
33	5.05	Suministro e instalación de acero de refuerzo fy 420 Mpa	KG	1.273,03	$ 15.032,00	$ 19.136.234,00	615,87	$ 9.257.758,00	396,37	$ 5.958.234,00	0,00	$ 0,00	31,14%	219,50	$ 3.299.524,00	615,87	$ 9.257.758,00	100,00%
34	5.06	Cárcamo en concreto, incluye relilla	ML	42,19	$ 411.255,00	$ 17.350.848,00	27,20	$ 11.186.136,00	27,20	$ 11.186.136,00	0,00	$ 0,00	64,47%	0,00	$ 0,00	27,20	$ 11.186.136,00	100,00%
35	5.07	Suministro e instalación de filtro francés, incluye tubería, geotextil y gravilla	ML	42,19	$ 119.568,00	$ 5.044.574,00	63,24	$ 7.561.480,00	42,19	$ 5.044.574,00	0,00	$ 0,00	100,00%	21,05	$ 2.516.906,00	63,24	$ 7.561.480,00	100,00%
36	5.08	Realce de muro para cubiería en mampostería a la vista	M2	62,77	$ 263.224,00	$ 16.522.570,00	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
37	5.09	Mampostería a la vista en ladrillo H15	M2	114,69	$ 164.616,00	$ 18.884.994,00	60,33	$ 9.931.283,00	57,62	$ 9.486.174,00	0,00	$ 0,00	50,28%	2,71	$ 446.109,00	60,33	$ 9.931.283,00	100,00%
38	5.10	Friso para muro	M2	125,54	$ 68.249,00	$ 8.567.979,00	85,14	$ 5.810.720,00		$ -	83,64	$ 5.708.346,00	66,62%	1,50	$ 102.374,00	85,14	$ 5.810.720,00	100,00%
39	5.11	Estuco y pintura para muros	M2	125,54	$ 84.163,00	$ 10.565.823,00	83,64	$ 7.039.393,00		$ -	83,64	$ 7.039.393,00	66,62%	0,00	$ 0,00	83,64	$ 7.039.393,00	100,00%

Acta de Recibo Final Anexo No. 1

Contrato de Obra No. CO1, PCCNTR.6300708 del 26 de Septiembre de 2025

Objeto: Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Baltino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander.

		Condiciones Contractuales					Condiciones Actualizadas según Modificación No. 02		Acta de Recibo Parcial No. 1		Acta de Recibo Parcial No. 2			Acta de Recibo Final		Cantidades Acomuladas		
N°	Item de pago	Descripción	Und.	Cant	Vr. Unitario	Vr. Total	Cant. Total	Vr. Total	Cant	Vr. Total	Cant	Vr. Total	% Ejecutado	Cant	Vr. Total	Acum.	Vr. Total	% Ejecutado
40	5.12	Estuco y pintura para muros (incluye remocion y/o picada de estuco deteriorado)	M2	571,36	$ 97.573,00	$ 55.749.309,00	474,36	$ 46.284.728,00		$ -	474,36	$ 46.284.728,00	83,02%	0,00	$ 0,00	474,36	$ 46.284.728,00	100,00%
41	5.13	Pintura tipo 1 para muros	M2	308,55	$ 47.914,00	$ 14.688.037,00	243,60	$ 11.671.850,00		$ -	135,02	$ 6.469.348,00	44,05%	108,58	$ 5.202.502,00	243,60	$ 11.671.850,00	100,00%
42	5.14	Pintura en aceite exterior	M2	131,16	$ 87.367,00	$ 11.459.056,00	132,74	$ 11.597.096,00		$ -	97,83	$ 8.547.114,00	74,59%	34,91	$ 3.049.982,00	132,74	$ 11.597.096,00	100,00%
43	5.15	Mortero de nivelación e=4cm	M2	21,09	$ 60.211,00	$ 1.269.850,00	16,65	$ 1.002.513,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	16,65	$ 1.002.513,00	16,65	$ 1.002.513,00	100,00%
44	5.16	Enchape de piso baño	M2	21,09	$ 153.998,00	$ 3.247.818,00	16,65	$ 2.564.067,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	16,65	$ 2.564.067,00	16,65	$ 2.564.067,00	100,00%
45	5.17	Suministro e instalación de aparatos sanitarios	UND	4,00	$ 1.199.302,00	$ 4.797.208,00	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
46	5.18	Suministro e instalacion de lavamanos (incluye semipedestal y griferia)	UND	1,00	$ 1.055.160,00	$ 1.055.160,00	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
		Subtotal Estructuras de Concreto, Mamposteria y Acabados				**$ 213.235.969,00**		**$ 130.656.142,00**		**$ 33.695.523,00**		**$ 74.048.929,00**			**$ 22.911.690,00**		**$ 130.656.142,00**	
6.0	ADECUACIÓN CANCHA																	
47	6.01	Suministro, transporte, calentamiento y aplicación de riego de imprimación con emulsión asfáltica	M2	543,08	$ 13.639,00	$ 7.407.068,00	499,40	$ 6.811.317,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	499,40	$ 6.811.317,00	499,40	$ 6.811.317,00	100,00%
48	6.02	Suministro, transporte e instalación manual de mezcla asfáltica densa caliente MDC-10	M3	43,45	$ 1.998.252,00	$ 86.824.049,00	49,94	$ 99.792.705,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	49,94	$ 99.792.705,00	49,94	$ 99.792.705,00	100,00%
49	6.03	Alistamiento de superficie con 2 capas de imprimante	M2	543,08	$ 73.917,00	$ 40.142.844,00	499,40	$ 36.914.150,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	499,40	$ 36.914.150,00	499,40	$ 36.914.150,00	100,00%
50	6.04	Suministro y aplicación de una capa base compuesta por material acrílico, arena de cuarzo y látex	M2	543,08	$ 51.493,00	$ 27.964.818,00	499,40	$ 25.715.604,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	499,40	$ 25.715.604,00	499,40	$ 25.715.604,00	100,00%
51	6.05	Recubrimiento de resina acrílica (aplicación de 2 capas). Incluye demarcación.	M2	543,08	$ 73.738,00	$ 40.045.633,00	499,40	$ 36.824.757,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	499,40	$ 36.824.757,00	499,40	$ 36.824.757,00	100,00%
52	6.06	Suministro e instalación de Juego De Estructura Múltiple, (Micro - Baloncesto) Fija, Elaborada En Tubería Agua Negra De Primera Calidad, color Cristal De Medidas 1.20 X 1.80 Mts. Demarcados Con Aros Y Malla De Baloncesto. Juego de mallas Nylon para microfutbol # 3	UND	2,00	$ 7.462.579,00	$ 14.925.158,00	2,00	$ 14.925.158,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 14.925.158,00	2,00	$ 14.925.158,00	100,00%
		Subtotal Adecuación Cancha				**$ 217.309.570,00**		**$ 220.983.691,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**			**$ 220.983.691,00**		**$ 220.983.691,00**	
7.0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS																	
53	7.01	Suministro, transporte e instalación de salida de iluminación por techo o pared. Incluye cableado 3 Cu No 14 THW, ducto EMT 3/4", caja Rawell octogonal, caja Rawell rectangular, conectores tipo resorte, y demás accesorios de instalación y marcación.	UND	69,00	$ 336.193,00	$ 23.197.317,00	79,00	$ 26.559.247,00		$ -	69,00	$ 23.197.317,00	100,00%	10,00	$ 3.361.930,00	79,00	$ 26.559.247,00	100,00%
54	7.02	Suministro, transporte e instalación de salida tomacorriente de pared. Incluye cableado 3 Cu No 12 THW, ducto EMT 3/4", caja Rawell rectangular, caja Rawell cuadrada, conectores tipo resorte, y demás accesorios de instalación y marcación.	UND	24,00	$ 294.680,00	$ 7.072.320,00	35,00	$ 10.313.800,00		$ -	24,00	$ 7.072.320,00	100,00%	11,00	$ 3.241.480,00	35,00	$ 10.313.800,00	100,00%
55	7.03	Suministro, transporte e instalación de panel led para descolgar 60x60 con marco, 40 W luz blanca 6500k 120/277v y IP20, incluye todos los accesorios para su instalación.	UND	67,00	$ 349.760,00	$ 23.433.920,00	67,00	$ 23.433.920,00		$ -	67,00	$ 23.433.920,00	100,00%	0,00	$ 0,00	67,00	$ 23.433.920,00	100,00%
56	7.04	Suministro e instalación de tablero eléctrico metálico de 12 circuitos trifásico certificado con puerta, cerradura, espacio para totalizador y barraje independiente de tierra y neutro. Incluye accesorios para su instalación.	UND	1,00	$ 589.747,00	$ 589.747,00	1,00	$ 589.747,00		$ -	1,00	$ 589.747,00	100,00%	0,00	$ 0,00	1,00	$ 589.747,00	100,00%
57	7.05	Suministro, transporte e instalación de red canelizada en cable No 3x14 encauchetado 90°/600V y accesorios de instalación.	ML	130,00	$ 24.849,00	$ 3.230.370,00	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
		Subtotal Instalaciones Eléctricas				**$ 57.523.674,00**		**$ 60.896.714,00**		**$ 0,00**		**$ 54.293.304,00**			**$ 6.603.410,00**		**$ 60.896.714,00**	
8.0	ITEMS NO PREVISTOS																	
58	NP1	Demolición de pisos existentes. Incluye placa de contrapiso y acabados, retiro y disposición de escombros en el lugar autorizado	M2		$ 61.098,00		369,65	$ 22.584.876,00						369,65	$ 22.584.876,00	369,65	$ 22.584.876,00	100,00%
59	NP2	Suministro e instalación de losa de piso en concreto de 3000 PSI. Incluye material para nivelacion, dilataciones, tratamiento de juntas y pulido superficie e= 7cm no incluye refuerzo	M2		$ 298.183,00		265,49	$ 79.164.605,00						265,49	$ 79.164.605,00	265,49	$ 79.164.605,00	100,00%
60	NP3	Viga aérea para Muro en concreto de 3000 PSI Sección de (0,25x0,25) m. No Incluye acero de refuerzo	M3		$ 2.123.550,00		1,31	$ 2.781.851,00						1,31	$ 2.781.851,00	1,31	$ 2.781.851,00	100,00%
61	NP4	Estuco plastico y pintura en vinilo lineal	ML		$ 32.122,00		466,35	$ 14.980.095,00						466,35	$ 14.980.095,00	466,35	$ 14.980.095,00	100,00%
62	NP5	Desmonte de cielo raso en drywall. Incluye Retiro y disposición final	M2		$ 47.266,00		46,85	$ 2.214.412,00						46,85	$ 2.214.412,00	46,85	$ 2.214.412,00	100,00%
63	NP6	Suministro e instalación de cielo raso en drywall, acabado en vinilo	M2		$ 184.753,00		46,85	$ 8.655.678,00						46,85	$ 8.655.678,00	46,85	$ 8.655.678,00	100,00%
64	NP7	Suministro e instalación de Enchape pared para baños	M2		$ 154.595,00		45,04	$ 6.962.959,00						45,04	$ 6.962.959,00	45,04	$ 6.962.959,00	100,00%
67	NP8	Fabricación y montaje de canal galvanizado en lámina Calibre 20. incluye recubrimiento base en imprimante epoxico, con acabado en esmalte. Longitud de desarrollo de 55 cm	ML		$ 337.194,00		141,00	$ 47.544.354,00						141,00	$ 47.544.354,00	141,00	$ 47.544.354,00	100,00%
68	NP9	Suministro e instalación de Cubierta Liviana (incluye elementos de fijación)	M2		$ 259.366,00		105,17	$ 27.277.522,00						105,17	$ 27.277.522,00	105,17	$ 27.277.522,00	100,00%
69	NP10	Suministro e instalacion de porton metalico calibre 18 (2.30x2.50m)	und		$ 3.430.193,00		1,00	$ 3.430.193,00						1,00	$ 3.430.193,00	1,00	$ 3.430.193,00	100,00%
71	NP11	Suministro e instalacion de Concertina Galvanizada	ML		$ 32.399,00		31,56	$ 1.022.512,00						31,56	$ 1.022.512,00	31,56	$ 1.022.512,00	100,00%
72	NP12	Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte para puertas existentes. (Incluye retiro pintura existente, lijado y adecuacion de superficie)	M2		$ 110.938,00		56,46	$ 6.263.559,00						56,46	$ 6.263.559,00	56,46	$ 6.263.559,00	100,00%
73	NP13	Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte para reja ventanas existentes. (Incluye retiro pintura existente, lijado y adecuacion de superficie)	M2		$ 114.064,00		103,10	$ 11.759.998,00						103,10	$ 11.759.998,00	103,10	$ 11.759.998,00	100,00%
74	NP14	Mejoramiento de subrasante con material granular (bolo de rio para cancha multiple)	M3		$ 255.142,00		92,83	$ 23.684.832,00						92,83	$ 23.684.832,00	92,83	$ 23.684.832,00	100,00%
75	NP15	Demolición de Guardaescobas (Incluye retiro y disposición final)	ML		$ 14.864,00		147,29	$ 2.189.319,00						147,29	$ 2.189.319,00	147,29	$ 2.189.319,00	100,00%
76	NP16	Suministro e instalación de Guarda escobas prefabricado de concreto	ML		$ 61.812,00		147,29	$ 9.104.289,00						147,29	$ 9.104.289,00	147,29	$ 9.104.289,00	100,00%
77	NP17	Suministro e instalación de rejillas de ventilación	UND		$ 43.594,00		32,00	$ 1.395.008,00						32,00	$ 1.395.008,00	32,00	$ 1.395.008,00	100,00%
79	NP18	Suministro e instalación de Polisombra area zona transito peatonal desde porton vehicula hacia cancha	M2		$ 28.698,00		109,22	$ 3.134.177,00						109,22	$ 3.134.177,00	109,22	$ 3.134.177,00	100,00%
82	NP19	Realce de muro en mamposteria para cubierta (incluye friso, estuco y pintura)	M2		$ 191.754,00		31,77	$ 6.092.025,00						31,77	$ 6.092.025,00	31,77	$ 6.092.025,00	100,00%
83	NP20	Desmonte y posterior instalacion de elementos Sanitarios existentes	UND		$ 62.789,00		7,00	$ 439.523,00						7,00	$ 439.523,00	7,00	$ 439.523,00	100,00%
85	NP21	Suministro e instalación de Malla electrosoldada	kg		$ 18.563,00		1080,54	$ 20.058.064,00						1080,54	$ 20.058.064,00	1080,54	$ 20.058.064,00	100,00%
86	NP22	Suministro e instalacion de ladrillo a la vista incluye acero	m2		$ 243.568,00		20,87	$ 5.083.264,00						20,87	$ 5.083.264,00	20,87	$ 5.083.264,00	100,00%
		Subtotal Items No Previstos				**$ 0,00**		**$ 305.823.115,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**			**$ 305.823.115,00**		**$ 305.823.115,00**	
9.0	ITEMS NO PREVISTOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS																	
87	NPE1	Suministro e instalación de red de cobre 3#12 AWG	ML		$ 27.747,99		309,00	$ 8.574.101,00						309,00	$ 8.574.101,00	309,00	$ 8.574.101,00	100,00%

Acta de Recibo Final Anexo No. 1

Contrato de Obra No. CO1. PCCNTR.5300708 del 26 de Septiembre de 2025

Objeto: Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander.

		Condiciones Contractuales					Condiciones Actualizadas según Modificación No. 02		Acta de Recibo Parcial No. 1		Acta de Recibo Parcial No. 2			Acta de Recibo Final		Cantidades Acumuladas		
N°	Item de pago	Descripción	Und.	Cant	Vr. Unitario	Vr. Total	Cant. Total	Vr. Total	Cant	Vr. Total	Cant	Vr. Total	% Ejecutado	Cant	Vr. Total	Acum.	Vr. Total	% Ejecutado
88	NPE2	Suministro e instalación de breaker monopolar 15-20 A	UND		$ 54.589,95		12,00	$ 655.079,00						12,00	$ 655.079,00	12,00	$ 655.079,00	100,00%
89	NPE3	Suministro e instalación de breaker bipolar 20-30 A	UND		$ 116.842,50		2,00	$ 233.685,00						2,00	$ 233.685,00	2,00	$ 233.685,00	100,00%
90	NPE4	Suministro e instalación de red canalizada en cable aislado de cobre 3#6+6+10 AWG CU THHN	ML		$ 111.770,55		70,00	$ 7.823.939,00						70,00	$ 7.823.939,00	70,00	$ 7.823.939,00	100,00%
91	NPE5	Suministro e instalación de panel led de sobreponer de 18W 6500k, incluye sensor de movimiento	UND		$ 171.605,25		4,00	$ 686.421,00						4,00	$ 686.421,00	4,00	$ 686.421,00	100,00%
92	NPE6	Suministro e instalación de Cable UTP Cat 6 Cobre Azul	ML		$ 13.090,05		700,00	$ 9.163.665,00						700,00	$ 9.163.665,00	700,00	$ 9.163.665,00	100,00%
93	NPE7	Suministro e instalación de salida doble de datos RJ45	UND		$ 203.814,90		12,00	$ 2.445.779,00						12,00	$ 2.445.779,00	12,00	$ 2.445.779,00	100,00%
94	NPE8	Suministro e instalación de elementos de Comunicaciones y reubicación de elementos existentes (Switches, Modems, Organizadores, Multitoma)	UND		$ 2.159.736,75		1,00	$ 2.159.737,00						1,00	$ 2.159.737,00	1,00	$ 2.159.737,00	100,00%
95	NPE9	Suministro e instalación de canaleta metalica blanca 12x5 cm	ML		$ 150.511,50		28,00	$ 4.214.322,00						28,00	$ 4.214.322,00	28,00	$ 4.214.322,00	100,00%
96	NPE10	Suministro e instalación de salida de tomacorriente en canaleta	UND		$ 120.097,35		25,00	$ 3.002.434,00						25,00	$ 3.002.434,00	25,00	$ 3.002.434,00	100,00%
97	NPE11	Suministro e instalación de salida sencilla de datos RJ45	UND		$ 143.762,85		5,00	$ 718.814,00						5,00	$ 718.814,00	5,00	$ 718.814,00	100,00%
98	NPE12	Suministro e instalación de tablero monofasico 6 ctos	UND		$ 627.052,05		1,00	$ 627.052,00						1,00	$ 627.052,00	1,00	$ 627.052,00	100,00%
98	NPE13	Suministro e instalación de red da cobre canalizada 3#8 AWG	ML		$ 81.579,15		10,00	$ 815.792,00						10,00	$ 815.792,00	10,00	$ 815.792,00	100,00%
98	NPE14	Suministro e instalación de luminaria tipo tortuga para exterior de 12W 6500K	UND		$ 115.612,65		8,00	$ 924.901,00						8,00	$ 924.901,00	8,00	$ 924.901,00	100,00%
						Subtotal Items No Previstos Eléctricos		$ 42.045.721,00		$ 0,00		$ 0,00			$ 42.045.721,00		$ 42.045.721,00	
						AJUSTE AL VALOR DEL CONTRATO		$ 600,00									$ 600,00	
						TOTAL	$ 1.808.280.405,00	$ 2.057.078.979,00		$ 484.150.153,00		$ 892.790.713,00			$ 680.137.613,00		$ 2.057.078.979,00	

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	23%
IMPREVISTO	I=	1%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	35%

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

ING. RAFAEL ANDRÉS PEDRANDA FORERO
R/L ICSSA SAS
Contratista

ING. EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
R/L Coodce SAS
Interventoría

ING. JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN
Secretario de infraestructura municipal de Piedecuesta
Supervisor

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901450894-6	ICSSA SAS	Calle 36 #27-71	3112282381	auxadministrativa2@infraestructuravias.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93279880	08/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$1,750,905	$558.600	

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					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	41	2.100	0	72.200	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	41	8.400	0	288.600	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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	121.900				121.900	41	3.700	125.600			1.219	125.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	70.100	41	2.100	72.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	41	0	0	0
ICBF				
0	41	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	70.100	72.200
Pensión	1	280.200	288.600
Riesgos Laborales	1	121.900	125.600
CCF	1	70.100	72.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	542.300	558.600

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901450894-6	ICSSA SAS	Calle 36 #27-71	3112282381	auxadministrativa2@infraestructuravias.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93279880	08/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$1,750,905	$558.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Retiro	Extranjero	Cotiz. exterior	Estacionado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1056756647	SANCHEZ JEREZ OSCAR ANDRES	1	0			S																	230201	1.750.905	30	260.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	5	121.900	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	INGRID JOHANA ORELLANO MERCADO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1098720357
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-15
FECHA DE PAGO:	2026-05-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37043383
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37043383
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 499.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/06/2026

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901450894-6	ICSSA SAS	Calle 36 #27-71	3112282381	auxadministrativa2@infraestructuravias.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93450284	14/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	Y	$0	$126.300	

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					

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

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	121.900				121.900	49	4.400	126.300			1.219	126.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	49	0	0	0
ICBF				
0	49	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	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	121.900	126.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	121.900	126.300

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901450894-6	ICSSA SAS	Calle 36 #27-71	3112282381	auxadministrativa2@infraestructuravias.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93450284	14/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	Y	$0	$126.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Estudiante	INGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1098720357	ORELLANO MERCADO INGRID JOHANA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-4	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1098682166	0	SANTIAGO ANDRES SANCHEZ MANTILLA	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4210	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CALLE 36 27 71		6826902			AUXADMINISTRATIVA2@INFRAESTRUCTURAVIAS.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	37091807	I	2026-05-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	621.000	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37091807	2026-05-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
I	CC 1098682166	SANCHEZ MANTILLA SANTIAGO ANDRES	1.750.905																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	621.000	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1098682166	0	SANTIAGO ANDRES SANCHEZ MANTILLA	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4210	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CALLE 36 27 71		6826902			AUXADMINISTRATIVA2@INFRAESTRUCTURAVIAS.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	37091807	I	2026-05-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	621.000	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37091807	2026-05-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	121.900	0	0	0	121.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	121.900	0	0	0	121.900
Gran Total					621.000	0	0	0	621.000

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social ICSSA S.A.S. identificado con el NIT 901450894, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
CO1.PCCNTR.8300708	IE BALBINO PIEDECUESTA	PIEDECUESTA	5,142,700	2026-05	10-JUL-2026	165610166
		Total	5,142,700			

Expedido por el SENA, a los veintiocho (28) dias del mes de Julio de 2026

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2026-07-28

Generado por : Wilder Yamid Ã•vila Suescun

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadoempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 2049990811 y el Número de Certificado: 542338

@SENAComunica
www.sena.edu.co

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

PAOLA ANDREA MALAGON NIÑO identificada con cedula de ciudadanía No. 63.539.126 de Bucaramanga, y con tarjeta profesional 235252-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de ICSSA S.A.S. identificada con el NIT 901.450.894-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), 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.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 28 días del mes de agosto de 2026.

Paola Andrea Niño Malagón
63.539.126 de Bucaramanga
Revisora Fiscal ICSSA SAS
T.P. 235252-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63539126

MALAGON NIÑO
APELLIDOS

PAOLA ANDREA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1983
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

31-MAY-2001 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-2700100-59096572-F-0063539126-20011208 03790 01341A 01 118933091

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

235252-T



PAOLA ANDREA
MALAGON NIÑO
C.C. 63539126
RES. INSCRIPCION 947 DEL 04/12/2017
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

240949 258528

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F450E793E9A189A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PAOLA ANDREA MALAGON NIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63539126 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 235252-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que nuestro cliente **IGECOS SAS** con NIT **901951730-7** es cuenta habiente en la oficina **BUCARAMANGA PRINCIPAL** desde el día **08 de Julio de 2025** Cuenta Corriente No. **650872567** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **IGECOS SAS** ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación dirigida a **IGECOS SAS** hoy **05** de **Agosto** de **2026**.

Cordialmente,

Laura Camila Pinilla Trujillo
Asesora de Soporte Comercial
Mesa de Soporte De Negocio BE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Banco de Occidente
Del lado de los que hacen.

Grupo AVAL

/BcoOccidente @bco_occidente /banco-de-occidente
@Bco_Occidente
@Bco_OccidenteMD
Banco de Occidente

Planeta Azul

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que nuestro cliente **CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS** con **NIT 901173035** es cuenta habiente en la oficina **BUCARAMANGA PRINCIPAL** con la Cuenta Corriente No. **650856073** abierta el día 8 de junio de 2018, la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS** ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación dirigida a **CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS** hoy **31** de **agosto** de **2026**.

Cordial saludo,

Jhennyfer Lloreda
Jhennyfer Lloreda
Asesora de Soporte Comercial
Mesa de Soporte De Negocio BE