280725

COMPONENTE DE INVERSION

DECRETO 361 DE 2024 - LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2025

MUNICIPIO DE GARZON
SECRETARIA DE HACIENDA

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

		DIA	MES	AÑO
SOLICITADO POR SUPERVISOR	**Fecha**	28	7	2025
	Nombre	CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS		
	Cargo	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS		

Por medio de la presente solicito incluir en el PROGRAMA MENSUALIZADO DE PAGOS y se autorice el desembolso correspondiente para atender los compromisos adquiridos con cargo a:

AFECTACION PRESUPUESTAL

NUMERO CDP	2025000330	**Valor $**	40.000.000,00
NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000311	**Valor $**	39.551.316,00
RUBRO/S PRESUPUESTO	2.3.2.02.01.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	
SECTOR	43	DEPORTE Y RECREACION	
PROGRAMA	4301	FOMENTO DE LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ	
PRODUCTO	4301031	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA	
PROYECTO	202500000015043	APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE RECREACION, DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA; Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE COMVIVENCIA Y PAZ EN LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA	

DESCRIPCION DE DESEMBOLSO AFECTADO.

BENEFICIARIO	JUMAL CONSTRUCTORA SAS		
CEDULA O NIT.	901.241.937-8	**PLAZO**	DOS (02) MESES
DOCUMENTO REFERENCIA	CUENTA DE COBRO FINAL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 000231 de 2025, FACTURA FEVD 12		

AFECTACION FINANCIERA

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR	VALOR EN LETRAS
121206-RB TASA PRODEPORTE	10.000.000,00	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE
260201-ONCE DOC. SGP RECREACION Y DEPORTE	5.949.736,00	CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE
260202-ULT.DOCSGP RECREACION Y DEPORTE	23.601.580,00	VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

ELABORADO	SUPERVISOR
	CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS

USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA DE HACIENDA

Auxiliar Presupuesto	FECHA	AUTORIZACION DE ORDEN DE PAGO.

OBSERVACIONES GENERALES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

CERTIFICACION DE SUPERVISION PARA ACTA FINAL

CONTRATO No	000231 de 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GARZON NIT: 891.180.022-6
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 MAYO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CUBIERTO MULTIFUNCIONAL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATISTA:	JUMAL CONSTRUCTORA SAS NIT: 901.241.937-8 RL. ADRIANA LISSETH MAYORCA PERDOMO C.C 1.079.409.298 Tesalia- (H)
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES QÚINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($39.551.000) M/CTE, IVA INCLUIDO Y DEMAS IMPUESTOS
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	20 MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	19 DE MAYO DE 2025

En la ciudad de Garzón, a los veintitrés (24) días de julio de 2025, el ingeniero **CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS** identificado con la cedula de ciudadanía número 12.201.608 expedida en Garzón Huila, secretario de infraestructura y obras públicas, en calidad de Supervisor contrato de interventoría; **NICOLAS CUMBE ARAGONES**, identificado con cedula de ciudadanía No 1.077.872.801 de Garzón, apoyo técnico a la supervisión por parte del Municipio de Garzón al presente contrato, **CERTIFICAN** que el contratista **JUMAL CONSTRUCTORA SAS** con NIT: **901.241.937-8,** representado legalmente por ADRIANA LISSTEH MAYORCA PERDOMO identificada con cedula de ciudadanía 1.079.409.298 de Tesalia Huila, en calidad de Contratista de interventoría., ha cumplido con el objeto del contrato en mención y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos y soportes del acta de recibo final de la consultoría, *es procedente adelantar el trámite para el pago* correspondiente previa las siguientes consideraciones:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

1.- La factura No. FEVD 12 presentada por JUMAL CONSTRUCTORA SAS es por el valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($ 39.551.316) M/CTE

2.- BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 000231 de 2025

VALOR DE CONTRATO		$39.551.316	
VALOR ACTAS PAGADAS			$ 0.00
VALOR PRESENTE ACTA FINAL			$39.551.316
SALDO POR EJECUTAR			$ 0.00
SUMAS IGUALES		**$39.551.316**	**$39.551.316**

El contratista de obra presentó el informe de ejecución respectivo y ha efectuado los pagos a la seguridad social (Salud y Pensión) y ante la respectiva ARL, de acuerdo con las planillas presentadas; Se encuentran a Paz y salvo a la fecha por este concepto en cumplimiento de la normatividad vigente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los (23) días de julio de 2025

CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS
Secretario de Infraestructura y Obras Publicas
Supervisor

Proyecto **NICOLAS CUMBE ARAGONES**
Ing. Apoyo técnico

CONTRATO DE CONSULTORIA	N° 000231 DEL 2025		
OBJETO:	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CUBIERTO MULTIFUNCIONAL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN DEPARTAMENTO DEL HUILA		ACTA FINAL
CONTRATISTA	JUMAL CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 901.241.937-8 R.L. ADRIANA LISSETH MAYORCA PERDOMO		
PLAZO:	DOS (02) MESES, contados a partir del acta de inicio		
FECHA DE INICIO:	20 DE MARZO DEL 2025		FECHA DEL ACTA
FECHA DE TERMINACION :	19 DE MAYO DEL 2025		19 DE MAYO 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES							PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
CANT.	DESCRIPCIÓN	F.M.	DISP.	VALOR SALARIO	MESES	VALOR TOTAL	MESES	VALOR TOTAL	MESES	VALOR TOTAL
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL									
1	DIRECTOR DE CONSULTORIA	2.20	50%	$ 5,500,000.00	2	$ 12,100,000.00	2	$ 12,100,000.00	2	$ 12,100,000.00
1	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	2.20	15%	$ 4,200,000.00	2	$ 2,772,000.00	2	$ 2,772,000.00	2	$ 2,772,000.00
1	ESPECIALISTA ELECTRICO	2.20	15%	$ 4,000,000.00	2	$ 2,640,000.00	2	$ 2,640,000.00	2	$ 2,640,000.00
1	ESPECIALISTA HIDRAULICO	2.20	15%	$ 4,000,000.00	2	$ 2,640,000.00	2	$ 2,640,000.00	2	$ 2,640,000.00
	ARQUITECTO	2.20	42%	$ 4,050,000.00	2	$ 7,484,400.00	2	$ 7,484,400.00	2	$ 7,484,400.00
1	TOPOGRAFO	2.20	10%	$ 3,500,000.00	2	$ 1,540,000.00	2	$ 1,540,000.00	2	$ 1,540,000.00
	(A) SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 29,176,400.00**		**$ 29,176,400.00**		**$ 29,176,400.00**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO MENSUAL	CANTIDAD	MESES	COSTO TOTAL	MES	COSTO TOTAL	MES	COSTO TOTAL
Arrendamiento de oficina	mes	$ 400,000.00	1	2	$ 800,000.00	2	$ 800,000.00	2	$ 800,000.00
Servicios publicos de la oficina	mes	$ 75,000.00	1	2	$ 150,000.00	2	$ 150,000.00	2	$ 150,000.00
Pruebas de laboratorio y registros de informes y documentación de obra para control operacional	Glb	$ 755,000.00	1	2	$ 1,510,000.00	2	$ 1,510,000.00	2	$ 1,510,000.00
Alquiler de vehiculo para la consultoria a todo costo subcontratación	mes	$ 350,000.00	1	2	$ 700,000.00	2	$ 700,000.00	2	$ 700,000.00
Gastos de oficina (Fotocopias, papeleria, registro fotográfico, imágenes y video, equipos y otros	mes	$ 450,000.00	1	2	$ 900,000.00	2	$ 900,000.00	2	$ 900,000.00
(B) SUB TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS				**$**	**4,060,000.00**		**$ 4,060,000.00**		**$ 4,060,000.00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS Y COSTOS INDIRECTOS (A) + (B)					$ 33,236,400.00		$ 33,236,400.00		$ 33,236,400.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)				19%	**$ 6,314,916.00**		**$ 6,314,916.00**		**$ 6,314,916.00**
VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA APROXIMADA AL PESO					**$ 39,551,316.00**		**$ 39,551,316.00**		**$ 39,551,316.00**

ADRIANA LISSETH MAYORCA PERDOMO
RPL JUMAL CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901,241,937-8

CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
Municipio de Garzón- Huila

NICOLAS CUMBE ARAGONES
Apoyo Tecnico S.I.O.P
Municipio de Garzón- Huila