ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT
INFORME DE SUPERVISIÓN

Código	GFR06
Versión	1
Año	2022
Copia Controlada	

INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del (la) Contratista: CBA INGENIEROS S.A.S

Tipo de Contrato: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Contrato Nº: 917 DE 2026

Documento de Identidad: NIT. Nº 900.929.610

Nombre de Supervisor(a) o Interventor(a): NATALY LUNA CARDOSO

Cargo Supervisor(a) o Interventor(a): SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN

OBJETO: xz
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASEO,ROCERIA, JARDINERIA, MANTENIMIENTO CON SUMINISTRO DE PERSONAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA E INSUMOS PARA LA SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA.

INFORMACIÓN FINANCIERA

Número cuenta del (a) Contratista: 0389311010 Entidad: BBVA Tipo cuenta: CUENTA DE AHORROS

Fecha de inicio (Según Acta): 27-abr.-2026 Plazo de Ejecución: 6 meses, y días

Fecha de terminación (Incluye prórrogas): 26-oct.-2026

Valor inicial del contrato	**247.362.168**
Adición 1	
Adición 2	-
Adición 3	-
Reducción	-
Valor total del contrato	**247.362.168**

Prórrogas	**Días**
Prórroga 1	
Prórroga 2	
Prórroga 3	
Prórroga 4	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. Certificado Disponibilidad Presupuestal	No. Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Código Rubro Presupuestal	Valor a pagar por Rubro Presupuestal en el presente pago
2026001120	2026001458	24-abr.-26	2.43.4301004.2024253070012.MT0 83.1210001	
2026001120	2026001458	24/04/2026	2.43.4301004.2024253070012.MT0 83.124303	43.922.000

INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Salud 12,5%	CERTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	**EPS**	**NUEVA EPS**	**Número de planilla**	**9510730643**
Pension 16%	CERTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	**Fondo Pensiones**	**PROTECCIÓN**	**Número de planilla**	**9510730643**
Riesgos Laborales	CERTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	**ARL**	**POSITIVA**	**Número de planilla**	**9510730643**
CCF	CERTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	**CCF**	**COLSUBSIDIO**	**Número de planilla**	**9510730643**

***Nota: El pago del Fondo de Solidaridad Pensional - FSP, aplica únicamente cuando la base de cotizacion es mayor a 4 SMMLV.

INFORMACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PAGO

No. PAGO	PERIODO DE PAGO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL A PAGAR	SALDO POR PAGAR
	DESDE	HASTA						
5	27-jul.-26	26-ago.-26	82,2%	173.618.168	43.562.139,00	359.861,15	43.922.000	29.822.000

OBSERVACIONES:

CERTIFICACIÓN

El / la suscrito (a) supervisor (a) / interventor (a) certifica:

Que, CBA INGENIEROS S.A.S, identificado(a) con NIT. Nº 900.929.610 cumplió a satisfacción con el objeto del (la) CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 917 de 2026, de acuerdo con el informe presentado.

Que se verificaron los pagos efectuados por el (la) contratista al Sistema General de Seguridad Social y/o aportes parafiscales, correspondiente al presente periodo de pago, los cuales se efectuaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/2002, y demás Decretos Reglamentarios.

Que, con base en lo anterior se avala el pago por un valor de: **29.822.000** incluido IVA.

Fecha de expedición: 29 (Día) SEPTIEMBRE (Mes) 2026 (Año)

NATALY LUNA CARDOSO
SUPERVISOR DE CONTRATO

LA SUSCRITA SECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN

CERTIFICA:

Que recibo satisfactoriamente de la **CBA INGENIEROS S.A.S** identificado con **NIT. 900.929.610**, por concepto de **"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASEO, ROCERIA, JARDINERIA, MANTENIMIENTO CON SUMINISTRO DE PERSONAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA E INSUMOS PARA LA SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA."** contrato **No. 917 – 2026,** dentro del plazo establecido del contrato.

- Factura Electrónica de venta **No. FE 164** por valor de **CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS ($ 43.922.000) M/CTE.**

- Soporte de salud y pensión al día; los cuales hacen parte integral del presente documento bajo la planilla de aportes en línea **95107306431** lo anterior en cumplimiento a lo conforme en la minuta del contrato No. **917–2026.**

Esta certificación se expide a solicitud del interesado para fines pertinentes.

Atentamente,

NATALY LUNA CARDOSO
Secretaria de deportes y recreación

Proyecto: Cristian Camilo Avila Núñez
Administrador financiero

Powered by CamScanner

INFORME MENSUAL No. 5

QUINTO PAGO PARCIAL

CONTRATO No. 917-2026

Objeto contractual: Contratar la prestación de servicios de aseo, rocería, jardinería, mantenimiento, con suministro de personal, herramientas, maquinaria e insumos para la Secretaría de Deportes y Recreación del Municipio de Girardot, Cundinamarca.

Valor del presente cobro: CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS M/CTE ($43.922.000).

Resumen: El presente informe relaciona la ejecución correspondiente al quinto pago parcial del Contrato No. 917-2026. La relación económica incorpora los Ítems 1 – Rocería, 2 – Aseo y 3 – Mantenimiento del Patinódromo, para un valor total de $43.922.000. En el desarrollo que sigue se consolida únicamente el soporte técnico y fotográfico de los Ítems 1 y 2 por escenario; el soporte del Ítem 3 será incorporado de manera independiente dentro del informe final consolidado.

1. Relación económica del quinto pago

Escenario	Ítem 1 Rocería	Ítem 2 Aseo	Ítem 3 Mantenimiento	Total
Unidad Deportiva Luis Antonio Duque Peña	$ 5.700.000	$ 4.210.000	$ 0	$ 9.910.000
Coliseo Centenario	$ 610.000	$ 2.700.000	$ 0	$ 3.310.000
Coliseo Kennedy	$ 610.000	$ 2.880.000	$ 0	$ 3.490.000
Coliseo San Jorge	$ 610.000	$ 2.880.000	$ 0	$ 3.490.000
Patinódromo	$ 4.600.000	$ 3.750.000	$ 14.100.000	$ 22.450.000
Parque Extremo	$ 452.000	$ 0	$ 0	$ 452.000
Cancha Barzalosa	$ 820.000	$ 0	$ 0	$ 820.000
TOTAL	**$ 13.402.000**	**$ 16.420.000**	**$ 14.100.000**	**$ 43.922.000**

2. Observaciones generales

- Las actividades desarrolladas en este bloque corresponden a los Ítems 1 – Rocería y 2 – Aseo, de acuerdo con los valores definidos para cada escenario deportivo.
- Las labores del Ítem 1 comprendieron rocería, corte y control de vegetación, limpieza de bordes, poda y recolección del material vegetal resultante en las zonas verdes y perimetrales de los escenarios.
- Las labores del Ítem 2 comprendieron barrido, lavado, limpieza y aseo de superficies deportivas, graderías, circulaciones, baterías sanitarias, lavamanos y demás áreas funcionales de los escenarios en los que contractualmente se reconoce este ítem.
- La Unidad Deportiva Luis Antonio Duque Peña concentra el mayor soporte fotográfico debido a que comprende varios espacios internos y complementarios: Estadio Municipal, Coliseo Martha Daniels, cancha de vóley playa, cancha auxiliar de fútbol, zona de piscina olímpica y semiolímpica, Parque del Futuro y Corazón de Cundinamarca.
- Para Parque Extremo y Cancha Barzalosa el presente cobro corresponde únicamente al Ítem 1 – Rocería, por lo cual no se registra evidencia ni valor por Ítem 2 – Aseo en esos escenarios.
- El valor del Ítem 3 – Mantenimiento del Patinódromo se incluye en la relación económica del quinto pago; su desarrollo técnico y registro fotográfico se incorporará de manera independiente.

3. Justificación técnica y evidencia fotográfica por escenario

3.1 Unidad Deportiva Luis Antonio Duque Peña

La Unidad Deportiva Luis Antonio Duque Peña comprende el Estadio Municipal Luis Antonio Duque Peña, el Coliseo Martha Daniels, la cancha de vóley playa, la cancha auxiliar de fútbol, la zona de piscina olímpica y

semiolímpica, el Parque del Futuro y Corazón de Cundinamarca. Por tratarse del escenario de mayor extensión y cobertura operativa del contrato, se incorpora un soporte fotográfico más amplio de los Ítems 1 y 2 en diferentes áreas deportivas, recreativas, perimetrales, sanitarias y de circulación.

Ítem 1 – Rocería	Ítem 2 – Aseo	Total, Ítems 1 y 2
$ 5.700.000	**$ 4.210.000**	**$ 9.910.000**

Ítem 1 – Rocería

En desarrollo del Ítem 1 – Rocería, se ejecutaron labores de corte y control de vegetación, poda, rocería de zonas verdes, limpieza de bordes, despeje de cerramientos y recolección del material vegetal resultante en los diferentes espacios que integran la Unidad Deportiva. Estas actividades estuvieron orientadas a conservar las zonas verdes y perimetrales en condiciones adecuadas de presentación, visibilidad, seguridad y uso.

















Actividades preliminares de rocería y poda

Se realizaron actividades preliminares de **inspección, delimitación y preparación de las áreas** objeto de intervención en la Unidad Deportiva Estadio Municipal Luis Antonio Duque Peña, comprendiendo el **Estadio Municipal, área de piscinas, Parque del Futuro y zonas de contorno**.

Las labores incluyeron la identificación de sectores con presencia de **maleza, vegetación excesiva, ramas y material vegetal**, así como la adecuación y despeje de las áreas de trabajo, con el fin de garantizar condiciones seguras para la ejecución de las actividades de **rocería, poda y limpieza de las zonas intervenidas**.

Ítem 2 – Aseo

En desarrollo del Ítem 2 – Aseo, se efectuaron labores de barrido, lavado, limpieza y acondicionamiento de graderías, superficies deportivas, zonas de circulación, áreas de servicio, baterías sanitarias, lavamanos y demás espacios funcionales de la Unidad Deportiva. La ejecución permitió mantener condiciones adecuadas de higiene, orden y presentación para deportistas, visitantes y comunidad usuaria.






















Actividades preliminares de aseo

Se realizaron actividades de **limpieza y aseo general** en la Unidad Deportiva Estadio Municipal Luis Antonio Duque Peña y el **Coliseo Mayor Martha Catalina Daniels**, incluyendo escenarios deportivos, áreas comunes, graderías, zonas de circulación, baterías sanitarias y áreas de contorno.

Las labores comprendieron **recolección de residuos, barrido, limpieza de superficies, retiro de material vegetal y disposición de residuos**, con el propósito de mantener los escenarios en adecuadas condiciones de **limpieza, higiene y presentación para el uso de la comunidad deportiva**.

3.2 Coliseo Centenario

En el Coliseo Centenario se ejecutaron actividades correspondientes a rocería exterior y aseo de las áreas funcionales del escenario, conforme a los Ítems 1 y 2 del contrato.

Ítem 1 – Rocería	Ítem 2 – Aseo	Total, Ítems 1 y 2
$ 610.000	**$ 2.700.000**	**$ 3.310.000**

Ítem 1 – Rocería

El Ítem 1 comprendió la intervención de zonas verdes y perimetrales mediante corte y control de vegetación, limpieza de bordes y retiro del material vegetal generado, contribuyendo a conservar el entorno exterior del coliseo en condiciones adecuadas de presentación y uso.





Actividades preliminares de rocería y poda

Se realizaron actividades preliminares de **inspección, delimitación y preparación de las áreas de contorno del Coliseo Centenario**, identificando sectores con presencia de **maleza, vegetación excesiva, ramas y material vegetal**.

Las labores comprendieron el **despeje y adecuación de las zonas de trabajo**, con el fin de garantizar condiciones adecuadas y seguras para la ejecución de las actividades de **rocería y poda en las áreas exteriores del escenario deportivo**.

Ítem 2 – Aseo

El Ítem 2 comprendió actividades de aseo y limpieza de graderías, superficies internas, zonas de circulación y baterías sanitarias, incluyendo barrido, lavado y retiro de residuos, con el fin de mantener el escenario en condiciones adecuadas de higiene y funcionamiento.





Actividades preliminares de aseo

Se realizaron actividades de **limpieza y aseo general en el Coliseo Centenario**, incluyendo **placa de juego, graderías, baterías sanitarias y áreas de contorno** del escenario deportivo.

Las labores comprendieron **barrido, lavado y limpieza de superficies, recolección de residuos sólidos, limpieza y desinfección de baterías sanitarias**, así como el retiro de material vegetal y residuos presentes en las áreas exteriores, contribuyendo al adecuado estado de **higiene, limpieza y presentación del escenario deportivo**.

3.3 Coliseo Kennedy

En el Coliseo Kennedy se desarrollaron actividades de rocería en las zonas exteriores y labores de limpieza y aseo en las áreas internas del escenario, de acuerdo con los Ítems 1 y 2.

Ítem 1 – Rocería	Ítem 2 – Aseo	Total Ítems 1 y 2
$ 610.000	**$ 2.880.000**	**$ 3.490.000**

Ítem 1 – Rocería

Las actividades del Ítem 1 estuvieron orientadas al control de vegetación y maleza en las franjas exteriores y áreas verdes adyacentes, así como a la limpieza y recolección del material vegetal generado durante la intervención.







Actividades preliminares de rocería y poda

Se realizaron actividades preliminares de **inspección, delimitación y preparación de las áreas de contorno del Coliseo Kennedy**, identificando sectores con presencia de **maleza, vegetación excesiva, ramas y material vegetal**.

Las labores comprendieron el **despeje y adecuación de las zonas de trabajo**, con el fin de garantizar condiciones adecuadas y seguras para la ejecución de las actividades de **rocería y poda en las áreas exteriores del escenario deportivo**.

Ítem 2 – Aseo

Las actividades del Ítem 2 comprendieron limpieza, lavado y aseo de la cancha, graderías, circulaciones y áreas sanitarias, garantizando condiciones de orden, higiene y adecuada presentación del escenario deportivo.







Actividades preliminares de aseo

Se realizaron actividades de **limpieza y aseo general en el Coliseo Kennedy**, incluyendo la **placa de juego, graderías, baterías sanitarias y áreas de contorno** del escenario deportivo.

Las labores comprendieron **barrido, lavado y limpieza de superficies, recolección de residuos sólidos, limpieza y desinfección de baterías sanitarias**, así como el retiro de material vegetal y residuos presentes en las áreas exteriores, contribuyendo a mantener el escenario en **adecuadas condiciones de higiene, limpieza y presentación**.

3.4 Coliseo San Jorge

En el Coliseo San Jorge se ejecutaron labores correspondientes a los Ítems 1 y 2, relacionadas con la conservación de las zonas exteriores y con la limpieza rutinaria de las áreas internas y sanitarias.

Ítem 1 – Rocería	Ítem 2 – Aseo	Total, Ítems 1 y 2
$ 610.000	**$ 2.880.000**	**$ 3.490.000**

Ítem 1 – Rocería

El Ítem 1 comprendió rocería, corte y control de vegetación en la franja exterior del escenario, limpieza de bordes y recolección del material vegetal, con el propósito de mantener despejadas las zonas perimetrales y de acceso.







Actividades preliminares de rocería y poda

Se realizaron actividades preliminares de **inspección, delimitación y preparación de las áreas de contorno del Coliseo del barrio San Jorge**, identificando sectores con presencia de **maleza, vegetación excesiva, ramas y material vegetal**.

Las labores comprendieron el **despeje y adecuación de las zonas de trabajo**, con el fin de garantizar condiciones adecuadas y seguras para la ejecución de las actividades de **rocería y poda en las áreas exteriores del escenario deportivo**.

Ítem 2 – Aseo

El Ítem 2 comprendió aseo y limpieza de áreas internas, superficies de circulación y baterías sanitarias, mediante barrido, lavado, retiro de residuos y acondicionamiento general de los espacios de uso público.






Actividades preliminares de aseo

Se realizaron actividades de **limpieza y aseo general en el Coliseo del barrio San Jorge**, incluyendo la **placa de juego, graderías, baterías sanitarias y áreas de contorno** del escenario deportivo.

Las labores comprendieron **barrido, lavado y limpieza de superficies, recolección de residuos sólidos, limpieza y desinfección de baterías sanitarias**, así como el retiro de material vegetal y residuos presentes en las áreas exteriores, contribuyendo a mantener el escenario en **adecuadas condiciones de higiene, limpieza y presentación**.

3.5 Patinódromo

Para el Patinódromo se reportan en este bloque únicamente las actividades correspondientes a los Ítems 1 – Rocería y 2 – Aseo. El soporte técnico y fotográfico del Ítem 3 – Mantenimiento será incorporado de manera independiente en el informe consolidado.

Ítem 1 – Rocería	Ítem 2 – Aseo	Total Ítems 1 y 2
$ 4.600.000	**$ 3.750.000**	**$ 8.350.000**

Ítem 1 – Rocería

El Ítem 1 comprendió corte de césped, control de maleza y rocería de las áreas verdes del escenario, especialmente en el área central y las franjas perimetrales, incluyendo la recolección del material vegetal resultante y la adecuación general del entorno.






Actividades preliminares de rocería y poda

Se realizaron actividades preliminares de **inspección, delimitación y preparación de las áreas de contorno internas y externas del Patinódromo**, comprendiendo los sectores ubicados alrededor de las **pistas de patinaje** y demás zonas perimetrales del escenario deportivo.

Las labores incluyeron la identificación de sectores con presencia de **maleza, vegetación excesiva, ramas y material vegetal**, así como el **despeje y adecuación de las zonas de trabajo**, con el fin de garantizar condiciones adecuadas y seguras para la ejecución de las actividades de **rocería y poda en las áreas internas y externas de las pistas de patinaje**

Ítem 2 – Aseo

El Ítem 2 comprendió limpieza y aseo rutinario de baterías sanitarias, zonas de circulación y áreas de servicio, mediante barrido, lavado, limpieza de superficies y retiro de residuos, manteniendo condiciones adecuadas de higiene y presentación.









Actividades de aseo

Se realizaron actividades de **limpieza y aseo general en el Patinódromo**, incluyendo las **baterías sanitarias y las áreas de contorno internas y externas de las pistas de patinaje**.

Las labores comprendieron **barrido, limpieza de superficies, recolección de residuos sólidos y material vegetal, limpieza y desinfección de las baterías sanitarias**, así como el mantenimiento de las zonas de circulación y contorno, contribuyendo a mantener el escenario deportivo en **adecuadas condiciones de higiene, limpieza y presentación**.

3.6 Parque Extremo

Para el Parque Extremo el cobro correspondiente a este periodo se encuentra asociado únicamente al Ítem 1 – Rocería.

Ítem 1 – Rocería	Ítem 2 – Aseo	Total Ítems 1 y 2
$ 452.000	$ 0	$ 452.000

Ítem 1 – Rocería

Se ejecutaron labores de rocería, corte y control de vegetación en las zonas verdes, taludes y áreas perimetrales del Parque Extremo, incluyendo la recolección del material vegetal resultante y la limpieza general del entorno intervenido.





Actividades preliminares de rocería y poda

Se realizaron actividades preliminares de **inspección, delimitación y preparación de las áreas de contorno del Parque Extremo del barrio El Triunfo**, comprendiendo las zonas verdes, senderos, áreas perimetrales y espacios aledaños a las estructuras recreativas.

Las labores incluyeron la identificación de sectores con presencia de **maleza, vegetación excesiva, ramas y material vegetal**, así como el **despeje y adecuación de las zonas de trabajo**, con el fin de garantizar condiciones adecuadas y seguras para la ejecución de las actividades de **rocería y poda en las áreas de contorno del escenario recreativo**.

3.7 Cancha Barzalosa

Para la Cancha Barzalosa el cobro correspondiente a este periodo se encuentra asociado únicamente al Ítem 1 – Rocería.

Ítem 1 – Rocería	Ítem 2 – Aseo	Total Ítems 1 y 2
$ 820.000	$ 0	$ 820.000

Ítem 1 – Rocería

Se ejecutaron labores de corte y control de césped y vegetación en el campo de juego y zonas verdes aledañas, complementadas con la recolección del material vegetal y la adecuación general del área intervenida, con el fin de conservar el escenario en condiciones apropiadas de uso y presentación.





Actividades preliminares de rocería y poda

Se realizaron actividades preliminares de **inspección, delimitación y preparación de las áreas de contorno de la Cancha de Fútbol Barzalosa**, comprendiendo las zonas verdes, áreas perimetrales, senderos y espacios aledaños al terreno de juego.

Las labores incluyeron la identificación de sectores con presencia de **maleza, vegetación excesiva, ramas y material vegetal**, así como el **despeje y adecuación de las zonas de trabajo**, con el fin de garantizar condiciones adecuadas y seguras para la ejecución de las actividades de **rocería y poda en las áreas de contorno del escenario deportivo**.

4. ÍTEM 3

MANTENIMIENTO PATINÓDROMO

Escenario	Patinódromo Girardot - Cundinamarca
VALOR A COBRAR	**CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($14.100.000)**

La intervención registrada comprende la identificación de tramos deteriorados; reparación y refuerzo de perfiles, uniones, apoyos y puntos de anclaje; recuperación de elementos mediante trabajos de soldadura; ajuste de secciones del cerramiento; preparación de superficies y aplicación de pintura de protección y acabado sobre los componentes metálicos intervenidos. Estas actividades se orientan a restablecer condiciones de estabilidad, continuidad, seguridad, funcionalidad y conservación de la infraestructura del escenario deportivo.

De acuerdo con la evidencia aportada, para la ejecución se emplearon herramientas y equipos propios de mantenimiento estructural, entre ellos equipo de soldadura, elementos de aporte para unión metálica, herramientas manuales y materiales de preparación y pintura para protección y acabado de las superficies intervenidas. El presente anexo documenta exclusivamente lo visible y verificable en el registro fotográfico suministrado.

ESTADO ANTES DE LA INTERVENCIÓN

Previo al inicio de los trabajos se realizó la verificación visual de los elementos metálicos que conforman el cerramiento perimetral del Patinódromo. El registro evidencia pérdida y deterioro del acabado superficial, presencia de oxidación, afectación de perfiles y uniones, deformaciones y separaciones en algunos tramos, así como desgaste en apoyos y zonas de contacto con la superficie de la pista. También se observan puntos con acumulación de material vegetal y residuos en la base del cerramiento.

Estas condiciones justificaron la intervención correctiva del componente estructural, orientada a recuperar la continuidad de los elementos, reforzar las uniones y apoyos afectados y restablecer las condiciones de funcionamiento y seguridad del cerramiento. A continuación, se incorpora una muestra amplia del estado inicial, seleccionada de diferentes sectores y detalles del perímetro intervenido.
























EJECUCIÓN DURANTE LA INTERVENCIÓN

Durante la ejecución se adelantaron actividades de reparación y refuerzo de los elementos metálicos deteriorados. El registro fotográfico evidencia trabajos directos sobre perfiles, apoyos y uniones del cerramiento mediante equipo de soldadura, recuperación de puntos fracturados o debilitados, ajuste de componentes y restitución de continuidad entre las piezas estructurales. De igual forma, se efectuó la preparación de superficies como etapa previa al acabado protector.

En esta fase también se observa la aplicación progresiva de pintura sobre los elementos reparados, incluyendo perfiles inferiores, verticales, pasamanos y secciones intervenidas del cerramiento. La secuencia fotográfica permite verificar que el resultado final no corresponde únicamente a una intervención estética, sino que estuvo precedido por labores de reparación, refuerzo y recuperación física de los componentes estructurales.







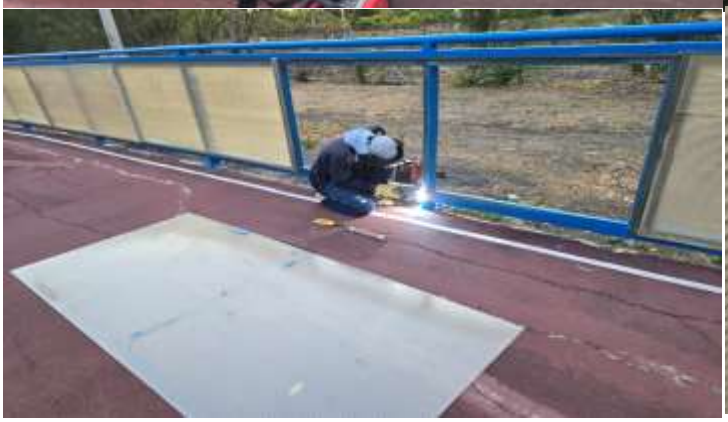






















ESTADO DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

Finalizadas las actividades de reparación y adecuación, los tramos intervenidos presentan una condición estructural y de acabado superior a la observada inicialmente. El registro evidencia perfiles nuevamente integrados, puntos de unión y apoyo recuperados, secciones de cerramiento alineadas y elementos metálicos con aplicación de pintura de protección y acabado, principalmente en color azul, conforme al tratamiento realizado durante la intervención.

El resultado documentado permite verificar la recuperación funcional de los elementos intervenidos y una mejora en las condiciones de estabilidad, seguridad, conservación y presentación del cerramiento perimetral del Patinódromo. Las imágenes siguientes corresponden al estado posterior de diferentes tramos, uniones, apoyos y accesos una vez culminadas las labores asociadas al componente estructural del Ítem 3.





































Con fundamento en la evidencia antes, durante y después incorporada en este documento, se deja constancia de la ejecución de las actividades de mantenimiento estructural soportadas para el Patinódromo dentro del Ítem 3 del Contrato No. 917-2026. La intervención permitió atender elementos deteriorados del cerramiento metálico perimetral mediante reparación, refuerzo, soldadura, ajuste y protección superficial, contribuyendo a la conservación y funcionalidad de la infraestructura deportiva y sustentando el valor a cobrar de CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($14.100.000), a incluir en el quinto pago parcial, sujeto a revisión y aprobación de la supervisión contractual.

Actividades preliminares de mantenimiento correctivo y ornamentación

En el marco del **Ítem 3 del contrato de mantenimiento**, se realizó la **inspección y verificación del estado de los elementos metálicos y de aluminio del escenario deportivo**, identificando los componentes que requerían intervención, ajuste, refuerzo y recuperación.

Las actividades preliminares comprendieron la **revisión del cerramiento de contorno de las dos pistas de patinaje, barandas, puertas, bisagras, cerraduras y elementos de acrílico**, determinando los puntos que requerían mantenimiento correctivo.

Posteriormente, se procedió con la **preparación y adecuación de las áreas de trabajo**, incluyendo el retiro temporal de puertas para su intervención, preparación de superficies y delimitación de los elementos metálicos, con el fin de ejecutar de manera segura las labores de **refuerzo estructural, puntos de soldadura, ajuste de acrílicos, bisagras y cerraduras, así como las correspondientes terminaciones y acabados estéticos**.

CONCLUSIÓN

De conformidad con las actividades ejecutadas y las evidencias incorporadas en el presente informe, C.B.A. INGENIEROS S.A.S. deja constancia del cumplimiento de las actividades correspondientes al quinto pago parcial del Contrato No. 917-2026, relacionadas con el Ítem 1 – Rocería, el Ítem 2 – Aseo y el Ítem 3 – Mantenimiento del Patinódromo, conforme a las condiciones y valores establecidos contractualmente.

En consecuencia, el valor total correspondiente al presente cobro asciende a la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS M/CTE ($43.922.000), valor que se presenta para revisión, verificación, aprobación y trámite de pago por parte de la supervisión del contrato, previo cumplimiento de los requisitos contractuales y administrativos correspondientes.



CAROLINA BALLESTEROS HERRERA
Representante Legal
C.B.A. INGENIEROS S.A.S.
NIT 900.929.610-6
CONTRATISTA

C.B.A. INGENIEROS SAS
NIT 900.929.610-6
MANZANA 15 CASA 15 BARRIO LA ESPERANZA
Tel: (031) 3017254428
Girardot - Colombia
carolinaballesterosh@yahoo.es

Factura electrónica de venta
No. FE 164

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT		
NIT	890.680.378-4	**Teléfono**	(601) 8305075
Dirección	CALLE 17 # 10-48	**Ciudad**	Girardot - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/09/2026, 18:32
Expedición	24/09/2026, 18:32
Vencimiento	24/09/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	1.00	Servicio de rocería, limpieza vegetal, fumigación, recoleccion de material vegetal y demas actividad		10,962,000.66	19 %	0 %	0 %	10,962,000.66	0.00	104,139.01	0.00	0.00	11,066,139.67
2	1.00	Servicio rutinario de limpieza y descontaminacion a todo costo manual e hidrolavadora de los escenar		14,757,706.10	19 %	0 %	0 %	14,757,706.10	0.00	140,198.21	0.00	0.00	14,897,904.31
3	1.00	servicio de ornamentacion en el escenario deportivo, retiro de puertas, puntos de soldadura en barandas, bisagras y cerraduras	unidad	12,160,413.97	19 %	0 %	0 %	12,160,413.97	0.00	115,523.93	0.00	0.00	12,275,937.90

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuarenta y tres millones novecientos veintidos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 43,922,000.00

Total Bruto	37,880,120.73
Administración 5.00%	1,894,006.04
Imprevistos 5.00%	1,894,006.04
Utilidad 5.00%	1,894,006.04
IVA 19%	359,861.15
Total a Pagar	43,922,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080934252 aprobado en 20241003 prefijo FE desde el número 101 al 300 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: c4a94bc20a130914a972413d4d02d828d0369447e41e6c553ead3be5104cd035d7a210db24a40f6cfd2bcdf9f59e65d2

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

	MUNICIPIO DE GIRARDOT	Código:	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026007690

Nit: 890680378-4

viernes, 11 de septiembre de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026006185	11-sept.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE C. B. A. INGENIEROS S.A.S

DIRECCION MZ 15 CA 15 BRR LA ESPERANZA

BANCO **CUENTA**

CHEQUE No

DESCRIPCION

CC o NIT 900929610 **DV** 6

TELEFONO 3017254428

TIPO CUENTA CTA AH

VALOR PAGO 29,206,656.00

PAGO 4 - CONTRATO No. 917-2026. CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO ROCERIA JARDINERIA MANTENIMIENTO CON SUMINISTRO DE PERSONAL HERRAMIENTAS MAQUINARIA E INSUMOS PARA LA SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA - FE 161

SON VEINTI NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100602008		72017-1 S.G.P. PROPOSITO GRAL	00.00	29,206,656.00			
24360505		Servicios en general PN y PJ Declarantes RENTA 4%	00.00	154,318.00	Fuente	3,857,956.00	4.000
24072201		Estampilla Universidad de Cundinamarca	00.00	38,580.00	Estampilla	3,857,956.00	1.000
13058201	1.1.01.02.218.12	Tasa Pro Deporte y Recreacion	00.00	96,449.00	202026 Tasa	3,857,956.00	2.500
13058801	1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro cultura	00.00	57,869.00	2026 Procul	3,857,956.00	1.500
13058803	1.1.01.02.300.61	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	00.00	77,159.00	Estampilla	3,857,956.00	2.000
13058802	1.1.01.02.300.01	Estampilla Pro Adulto Mayor	00.00	115,739.00	Estampilla	3,857,956.00	3.000
24362501		Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	36,650.00	I.V.A.	244,334.00	15.000
291704	1.1.01.02.200.02	Retención impuesto de industria y comercio – ICA	00.00	38,580.00	I.C.A.	3,857,956.00	1.000
249055 900929610 001	2.4.43.4301004.20242530 70012	SERVICIOS C. B. A. INGENIEROS S.A.S	29,822,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**29,822,000.00**	**29,822,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026001120	2026001458	2.4.43.4301004.20242530700 12.MT083.124303	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA . FUENTE: 124303-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION	29,822,000.00

MT083 Escenarios deportivos y recreativos mantenidos y adecuados

TOTAL PRESUPUESTO **29,822,000.00**

Elaboró LILIANA Aprobo: LIZETH PAOLA RIVERA PEÑA TESORERA GENERAL CODIGO 219 GRADO 01	Modifico: Reviso: LIZETH PAOLA RIVERA PEÑA TESORERA GENERAL CODIGO 219 GRADO 01	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

C.B.A. INGENIEROS S.A.S.
NIT. 900929610-6

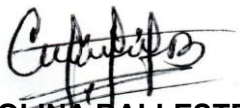
Girardot 26 de septiembre del 2026

Señores:
ALCALDIA DE GIRARDOT
CIUDAD

REF: CERTIFICACION SOBRE CUMPLIMIENTO EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Por medio de la presente, hago constar que la empresa **CBA INGENIEROS SAS**, identificada con **NIT. No. 900929610-6**, se encuentra al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones correspondientes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Cordialmente;



CAROLINA BALLESTEROS HERRERA
Representante Legal
1070584786 de Girardot,
MANZ 15 CASA 15 B LA ESPERANZA GIRARDOT CUNDINAMARCA
carolinaballesterosh@yahoo.es
3017254428

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900929610	6	C.B.A INGENIEROS SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CBA INGENIEROS SAS	mz 15 casa 15 esperanza	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8888888	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	621716559	9510730643	E	2026/09/03	2026/09/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,358,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1003568425	APACHE LUIS	230301	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF24	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0
2	CC	11229568	ARIAS FERNEY	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	1070584786	BALLESTEROS CAROLINA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,745,000	$69,800	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	11206097	BALLESTEROS JOAN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	11312331	BERMUDEZ JULIO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC	11312121	BERRIO LUIS	25-14	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF24	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0
7	CC	1070621989	CARDOZO JUAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
8	CC	11205590	CORTES ABEL	230201	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF24	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0
9	CC	11229653	CORTES EDISSON	231001	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF24	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0
10	CC	1070622172	GUARNIZO JHONATAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
11	CC	1070604958	JAIQUEL JHOAN	230301	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF24	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0
12	CC	11306042	LABRADOR HERNAN		0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
13	CC	11224130	NARANJO JUAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
14	CC	11324555	PEDREROS JANER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
15	CC	1108453666	ROJAS CARLOS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
16	CC	11228904	RUIZ LUIS	231001	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF24	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0
17	CC	11227273	SALAZAR CRISTHIAM	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
18	CC	11320702	SANCHEZ RAFAEL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
19	CC	1069179396	TAFUR BRAYAN	230301	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF24	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0
20	CC	1070611887	VANEGAS SANDY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(20)**			**$23,053,586**	**$3,689,300**			**$24,804,491**	**$993,200**			**$23,692,871**	**$948,600**			**$24,804,491**	**$1,727,500**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$3,689,300	$0	$0	$3,689,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$653,800	$0	$0	$653,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,447,700	$0	$0	$1,447,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,260,900	$0	$0	$1,260,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$326,900	$0	$0	$326,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,727,500	$0	$0	$1,727,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	$1,727,500	$0	$0	$1,727,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$948,600	$0	$0	$948,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	20	$948,600	$0	$0	$948,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$993,200	$0	$0	$993,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$140,200	$0	$0	$140,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$572,600	$0	$0	$572,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$210,300	$0	$0	$210,300
TOTAL				**20**	**$7,358,600**	**$0**	**$0**	**$7,358,600**

BBVA Net Cash

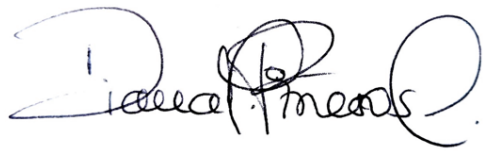
BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **C B A INGENIEROS S AS**, identificado(a) con NIT número **900.929.610-6** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS LI** No. **0389311010** aperturada el **26 de enero del 2016**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **15 de mayo del 2026.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0389311010**
Cuenta de 16 dígitos:**0389000200311010**
Cuenta de 20 dígitos:**00130389000200311010**



Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA