ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 01
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS- "CAO-019-2026 DE 13 ABRIL DE 2026"

FECHA: 20 DE OCTUBRE DEL 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONVENIO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. CONVENIO Y FECHA	CAO-019-2026 DE 13 ABRIL DE 2026.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	VICTORIA CR SAS R/L GLORIA OFELIA CORTES PIRAZÁN
TIPO (C.C-NIT) Y No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 901925423-0 R/L C.C. 23.496.514 DE CHIQUINQUIRÁ
OBJETO DEL CONVENIO	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA BOYACA, MEDIANTE LA DISPOSICION DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.
PERIODO CORRESPONDIENTE	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE ABRIL DEL 2026 Y EL 20 DE AGOSTO DEL 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VENTIOCHO MILLONES DE PESOS ($ 28.000.000) M/CTE
VALOR ADICIÓN 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE VALOR INICIAL, CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES)	VENTIOCHO MILLONES DE PESOS ($ 28.000.000) M/CTE
FECHA DE INICIO:	VENTIDOS (22) DE ABRIL DEL 2026
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	DOS (02) MESES.
PLAZO PRÓRROGA 1	UN (01) MES
PLAZO PRÓRROGA 2	UN (01) MES
PLAZO TOTAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES.

FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	VEINTE (20) DE AGOSTO DE 2026
FORMA DE PAGO	El Municipio de CHIQUINQUIRÁ, cancelara el valor del presente contrato de la siguiente forma: **CONTRAENTREGA**, de acuerdo a los servicios efectivamente prestados, previa verificación de los soportes suministrados, de acuerdo al Acta de recibo a satisfacción por parte del interventor y/o Supervisor. Para que el municipio firma del Acta de parcial del contrato. Cada pago se efectuará dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha en que se radique definitivamente la factura o el documento de cobro, con los respectivos soportes, previa revisión y aprobación del supervisor; de los documentos entregados por el contratista. El proceso de aceptación de la factura o documento de cobro se surtirá en un término no mayor a tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su entrega por parte del contratista, periodo en el cual la supervisión realizará las reclamaciones en contra de su contenido, bien sea mediante la devolución de esta, o por medio de reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor de la factura o documento de cobro. En todo caso, el pago está sujeto a la disponibilidad del PAC. El contratista debe allegar fotocopia del Registro Único Tributario RUT, en el que indique a qué régimen pertenece, documento indispensable para la realización de cada uno de los pagos del contrato Para los proveedores obligados a facturar electrónicamente (responsabilidad 52 en el R.U.T.), la factura deberá ser enviada al correo tesoreria@chiquinquira-boyaca.gov.co como receptor único de las facturas electrónicas (inclusive notas débito y notas crédito electrónicas) emitidas al Municipio, esto con el propósito de que dichas facturas sean enviadas por su sistema de facturación electrónica, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. Para que la factura, nota débito o nota crédito electrónicos sean radicados correctamente al Municipio, EL CONTRATISTA deberá coordinar con el supervisor del contrato las instrucciones especificas de registro en los campos "Notas" u Observaciones" del documento electrónico y en el "asunto" del correo electrónico mediante el cual se remite la factura electrónica al buzón señalado en el presente parágrafo. Además de lo anterior, la cuenta deberá estar acompañada de: - Acta de recibo a satisfacción de los ítems entregados. - Presentar la respectiva factura y/ cuenta de cobro debidamente soportada.

	- Acreditar, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993- modificado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar FamiliarICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. Igualmente, para la realización de cada pago derivado del contrato, de conformidad con lo estipulado en el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el Contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social Integral. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal. - Copia de la planilla de pago de los aportes al sistema de seguridad social. - Todo pago será realizado previa presentación del Certificado de Cumplimiento expedido por el Supervisor del Contrato. El supervisor del contrato verificará el cumplimiento del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral que incluye el ámbito de riesgos laborales. De los soportes de tales pagos se deberá adjuntar fotocopia, para el correspondiente desembolso. En caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. El Municipio de CHIQUINQUIRÁ sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para este efecto sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos exigidos en este pliego de condiciones. Los retardos que se presenten por este concepto será responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

	PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento que el servicio contratado éste gravado con el impuesto al valor agregado (IVA), de conformidad con la normatividad tributaria vigente y no haya sido contemplado en el valor ofertado en la propuesta por el CONTRATISTA, éste deberá asumir dicha obligación con cargo al valor del contrato y en consecuencia estará obligado a presentar la respectiva factura o su documento equivalente discriminando los valores a pagar y el IVA. PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, el MUNICIPIO no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del CONTRATISTA y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia, no generará interés moratorio alguno a cargo del MUNICIPIO. PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos estarán sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja - P.A.C., sin generar intereses moratorios. PARÁGRAFO CUARTO: En el evento de que algún pago llegare a tener la condición de Pasivo Exigible, no se ocasionará responsabilidad ni intereses a cargo del MUNICIPIO y se tramitará con base en el marco normativo vigente.
SUPERVISOR:	**ING CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ** DIRECTOR TECNICO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

1. **EJECUCIÓN TÉCNICA:** De acuerdo con las especificaciones técnicas, del CAO-019-2026 DE 13 ABRIL DE 2026, el respectivo informe técnico presentado se ejecutaron las siguientes actividades para el cumplimiento del objeto contractual:

CONDICIONES ORIGINALES										MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
No	ITEM	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	3.13.08			CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	ML	94,00	18.411,56	$ 1.730.686,64		0,00	$ 0,00	94,00	$ 1.730.687,00
2	3.13.13			CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ML	95,00	9.018,51	$ 856.758,45		-1,00	-$ 9.019,00	94,00	$ 847.740,00
3	2.01.69			ROTURA DE PAVIMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	40,12	29.269,82	$ 1.174.366,38		-8,72	-$ 255.294,00	31,40	$ 919.072,00
4	2.01.71			EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	7,20	98.194,96	$ 707.003,71		-3,74	-$ 367.249,00	3,46	$ 339.755,00
5	2.01.30			DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	60,00	20.278,06	$ 1.216.683,60		3,91	$ 79.311,00	63,91	$ 1.295.993,00
6	2.01.35			DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	92,00	9.710,59	$ 893.374,28		-92,00	-$ 893.374,00	0,00	$ -
7	APU 001			INSTALACION CAPA ARENA SOPORTE SARDINEL E=10CM	M3	2,70	22.503,01	$ 60.758,13		0,12	$ 2.700,00	2,82	$ 63.458,00
8	3.08.15			INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*60	ML	95,00	18.411,56	$ 1.749.098,20		-1,00	-$ 18.412,00	94,00	$ 1.730.687,00
9	3.08.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60.	UND	20,00	52.166,08	$ 1.043.321,60		0,00	$ 0,00	20,00	$ 1.043.322,00
10	3.08.23			CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	10,00	42.960,30	$ 429.603,00		32,95	$ 1.415.542,00	42,95	$ 1.845.145,00
11	3.08.19			SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M2	34,80	24.548,74	$ 854.296,15		-6,60	-$ 162.022,00	28,20	$ 692.274,00
12	2.01.70			EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	3,10	70.577,63	$ 218.790,65		7,57	$ 534.273,00	10,67	$ 753.063,00
13	2.02.01			BASE EN CONCRETO POBRE DE E = 0.05 M. 14 MPa - (2000 PSI)	M2	50,00	14.422,39	$ 721.119,50		118,72	$ 1.712.226,00	168,72	$ 2.433.346,00
14	2.02.13			CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	0,98	260.523,11	$ 255.833,69		5,42	$ 1.411.514,00	6,40	$ 1.667.348,00
15	2.03.01			COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,30	401.770,03	$ 120.531,01		-0,30	-$ 120.531,00	0,00	$ -
16	2.04.31			MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	M2	20,24	51.313,49	$ 1.038.585,04		35,26	$ 1.809.314,00	55,50	$ 2.847.899,00
17	2.03.31			VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	0,98	434.550,97	$ 426.729,05		-0,98	-$ 426.729,00	0,00	$ -
18	3.10.12			ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	757,74	2.577,61	$ 1.953.158,20		-192,43	-$ 496.009,00	565,31	$ 1.457.149,00
19	1.03.07			PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	70,24	24.250,14	$ 1.703.329,83		-6,42	-$ 155.686,00	63,82	$ 1.547.644,00
20	3.08.21			INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO DE COLOR 10 X 20 X 6 CM (NTC 2017)	M2	92,00	26.458,04	$ 2.434.139,68		12,30	$ 325.434,00	104,30	$ 2.759.574,00
21	APU 002			INSTALACION DE CONCRETO ESTAMPADO PARA ZONA PEATONAL DE 21 MPa - (3000 PSI). ESPESOR 5 CM	M2	200,00	35.897,16	$ 7.179.432,00		-200,00	-$ 7.179.432,00	0,00	$ -
22	2.03.08			ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 PSI)	M3	1,50	821.600,80	$ 1.232.401,20		3,40	$ 2.793.443,00	4,90	$ 4.025.844,00
								VALOR TOTAL	$ 28.000.000,00		$ 0,00		$ 28.000.000,00

2. **EJECUCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA:**

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	$ 28.000.000	
Valor Adicional	$ 00,00	$00,00
Valor ejecutado		$ 00,00
Saldo a favor del contratista		$ 28.000.000
Saldo a favor del municipio		$00,00
SUMAS IGUALES	$ 28.000.000	$ 28.000.000

3. **EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA:**

- **GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA**

No. POLIZA Y FECHA	AMPAROS	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO 39-44-101182378 FECHA :16-09-2026. ANEXO 4 SEGUROS DE ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO	13/04/2026	30/12/2026
	CALIDAD DE SERVICIO	13/04/2026	25/08/2028
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES	13/04/2026	25/08/2029

RCE 39-40-101047912 FECHA :16-09-2026. ANEXO 4 SEGUROS DE ESTADO S.A	**PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**	**13/04/2026**	**25/08/2026**

- **ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN:**

	CONSECUTIVO	VALOR	FECHA
ENTRADAS	**202600004**	**$261,685,990**	**20/10/2026**
SALIDAS	**202600011**	**$261,685,990**	**20/10/2026**

- **APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**

ITEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	**MAYO/2026**	**15/05/2026**	**$ 102.800**	**SE ANEXA PLANILLA #9504601366**
PENSIÓN	**ABRIL/2026**	**15/05/2026**	**$ 131.500**	**SE ANEXA PLANILLA #9504601366**
ARL	**ABRIL2026**	**15/05/2026**	**$ 57.200**	**SE ANEXA PLANILLA #9504601366**

ITEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	**JUNIO/2026**	**04/06/2026**	**$ 532.800**	**SE ANEXA PLANILLA #9506000847**
PENSIÓN	**MAYO/2026**	**04/06/2026**	**$ 682.000**	**SE ANEXA PLANILLA #9506000847**
ARL	**MAYO/2026**	**04/06/2026**	**$ 297.000**	**SE ANEXA PLANILLA #9506000847**

ITEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	JULIO/2026	08/07/2026	$ 1.154.000	SE ANEXA PLANILLA #9507565673
PENSIÓN	JUNIO/2026	08/07/2026	$ 1.476.900	SE ANEXA PLANILLA #9507565673
ARL	JUNIO/2026	08/07/2026	$ 642.700	SE ANEXA PLANILLA #9507565673

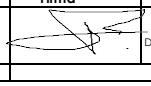
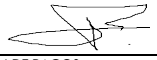
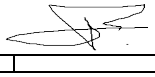
ITEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	AGOSTO/2026	05/08/2026	$ 992.600	SE ANEXA PLANILLA #9509168698
PENSIÓN	JULIO/2026	05/08/2026	$ 1.270.400	SE ANEXA PLANILLA #9509168698
ARL	JULIO/2026	05/08/2026	$ 552.900	SE ANEXA PLANILLA #9509168698

ITEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	SEPTIEMBRE/2026	04/09/2026	$ 233.500	SE ANEXA PLANILLA #9510783838
PENSIÓN	AGOSTO/2026	04/09/2026	$ 298.900	SE ANEXA PLANILLA #9510783838
ARL	AGOSTO/2026	04/09/2026	$ 130.100	SE ANEXA PLANILLA #9510783838

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No 01, el cual corresponde a $ 28.000.000 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es 100%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



Ing. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ
Director Técnico de Infraestructura Física.
secretariainfraestuctura@chiquinquira-boyaca.gov.co

Retención documental					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**
ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ DIRECTOR TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.		ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ DIRECTOR TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.		ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ DIRECTOR TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.	
Nombre del documento	ACTA SUPERVISIÓN DE PAGOS			**sión**	
Dependencia	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN.	**TRD**		**Consecutivo**	
Proceso:	CAO-019-2026 DE 13 ABRIL DE 2026		**Procedimiento:**		
Dimensión:			**Política:**		