



CONTRATO DE OBRA N° 147 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO Y PROYECTO SANABRIA SAS

Informe	Final
Fecha en que se rinde el informe	30/07/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número De Contrato	147 de 2025
Fecha del Contrato	28 de marzo de 2025
Objeto	REHABILITACIÓN DEL PUENTE EN EL SECTOR MACONDO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOX-CULVERT UBICADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE COGUA
Contratista	PROYECTO SANABRIA SAS
Nit	901.633.148-6
Representante Legal	GABRIELA SALGADO PINILLA
N° de Identificación	1.193.152.458 DE BOGOTA
Valor Del Contrato	Setenta y seis millones trescientos setenta y seis trescientos ocho con sesenta y ocho pesos (\$ 76.376.308,68)
Plazo De Ejecución	Dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Valor Adición Nro. 1	TRECE MILLONES SEICIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$13.623.691,32)
Valor Total del contrato	OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTI UN PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVENOS M/CTE (89,998,921.37)
Fecha Aprobación Póliza	28 de marzo de 2025
Registro Presupuestal	2025000295
Fecha Inicio	28 de marzo de 2025
Fecha de terminación Inicial	27 de junio de 2025
Fecha de terminación	07 Julio 2025

2. INFORMACION JURIDICA DEL CONTRATO

A continuación, se relacionan los actos administrativos que ha surgido dentro del periodo del informe

ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Suspensión	NO
Prorroga	NO
Modificación y adición	4 Junio de 2025



3. INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO

Dentro del plazo para la ejecución del objeto contractual, se desarrollaron las siguientes actividades, las cuales tuvieron seguimiento por parte de la supervisión:

No.	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1 de fecha 04 Junio			ACUMULADO ANTERIOR ACTA No. 01-02			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA			ACUMULADO				
	GRAL.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (H/)	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
1			PRELIMINARES LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL PROVENIENTE DE ALICANTARILLAS, PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO SEGÚN NORMA INV. - ART 201 - 07	GL	1,00	\$ 1.267.756,00	\$ 1.267.756,00	1,00	\$ 1.267.756,00	1,00	\$ 1.267.756,00	1,00	\$ 1.267.756,00	1,00	\$ 1.267.756,00	1,00	\$ 1.267.756,00	1,00	\$ 1.267.756,00	1,00	\$ 1.267.756,00
2			MANEJO DE AGUAS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA DE TABLETAS, BOLSA TIERRAS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES Y RETROEXCAVADORA	GL	1,00	\$ 1.330.000,00	\$ 1.330.000,00	1,00	\$ 1.330.000,00	1,00	\$ 1.330.000,00	1,00	\$ 1.330.000,00	1,00	\$ 1.330.000,00	1,00	\$ 1.330.000,00	1,00	\$ 1.330.000,00	1,00	\$ 1.330.000,00
3			CONSTRUCCION DE BOX COULVERT																		
4			CONSTRUCCION DE BOX COULVERT EN CONCRETO DE 21 MPA REFORZADO, DE SECCION *3 DE DOS CELDAS (Incluye transporte de Prefabricado de ser el caso)	MIL	3,50	\$ 16.797.767,00	\$ 58.792.184,50		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
5			CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (ALETAS DE ACCESO Y SALIDA DEL BOX COULVERT)	M3	4,50	\$ 1.308.339,41	\$ 5.887.527,32		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
6			ACEROFIGURADO 80000 PSI	KG	816,77	\$ 9.621,00	\$ 7.858.142,50	2,514,47	\$ 24.191.715,87	2,514,47	\$ 24.191.714,20	2,514,47	\$ 24.191.714,20	2,514,47	\$ 24.191.714,20	2,514,47	\$ 24.191.714,20	2,514,47	\$ 24.191.714,20	2,514,47	\$ 24.191.714,20
			ITEMS NO PREVISTOS																		
NP1			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3		\$ 56.628,74	\$ -	11,54	\$ 653.495,66	11,54	\$ 653.495,66	11,54	\$ 653.495,66	11,54	\$ 653.495,66	11,54	\$ 653.495,66	11,54	\$ 653.495,66	11,54	\$ 653.495,66
NP2			PILOTE PREEXCAVADO D=40CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	MIL		\$ 424.877,81	\$ -	48,00	\$ 20.394.134,88	48,00	\$ 20.394.134,88	48,00	\$ 20.394.134,88	48,00	\$ 20.394.134,88	48,00	\$ 20.394.134,88	48,00	\$ 20.394.134,88	48,00	\$ 20.394.134,88
NP3			CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi	M3		\$ 981.166,27	\$ -	19,61	\$ 19.239.593,60	19,61	\$ 19.239.593,60	19,61	\$ 19.239.593,60	19,61	\$ 19.239.593,60	19,61	\$ 19.239.593,60	19,61	\$ 19.239.593,60	19,61	\$ 19.239.593,60
NP4			CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (placas)	M3		\$ 1.358.331,66	\$ -	10,34	\$ 14.041.530,35	10,34	\$ 14.041.530,35	10,34	\$ 14.041.530,35	10,34	\$ 14.041.530,35	10,34	\$ 14.041.530,35	10,34	\$ 14.041.530,35	10,34	\$ 14.041.530,35
NP5			APOYOS DE NEOPRENO DE 500mm x 400mm x 50mm Dureza. Con refuerzo de 2 láminas de 1/4"	UND		\$ 775.376,70	\$ -	4,00	\$ 3.101.506,80	4,00	\$ 3.101.506,80	4,00	\$ 3.101.506,80	4,00	\$ 3.101.506,80	4,00	\$ 3.101.506,80	4,00	\$ 3.101.506,80	4,00	\$ 3.101.506,80
NP6			BARANDA METALICA	MIL		\$ 577.918,99	\$ -	10,00	\$ 5.779.189,88	10,00	\$ 5.779.189,88	10,00	\$ 5.779.189,88	10,00	\$ 5.779.189,88	10,00	\$ 5.779.189,88	10,00	\$ 5.779.189,88	10,00	\$ 5.779.189,88
TOTAL INCLUIDO AUI						\$ 76.376.308,68	\$ 76.376.308,68		\$ 90.000.000,00		\$ 80.589.240,50		\$ 80.589.240,50		\$ 9.409.680,87		\$ 9.409.680,87		\$ 9.409.680,87		\$ 9.409.680,87





Para el desarrollo de las anteriores actividades, intervinieron los siguientes profesionales:

Ítem	Cargo u Oficio	Nombre y Apellidos	Identificación
1	Director de obra	Juan Carlos Sanabria Rodriguez	79.267.382
2	Residente de obra	Cesar Mauricio Vargas Celis	80.082.650
4	Topógrafo	Jaime Daniel Varon Bernal	7.457.257
5	Profesional PGIO	Diana Paola Cadena Ramos	1.018.451.763
6	Maestro de Obra	Hernando Parada	13.817.855

El Contratista aporta certificación de pagos de seguridad social suscrita por la representante legal la señora; **GABRIELA SALGADO PINILLA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 179.239.261 de Bogotá D.C. y el contador, la señora **ANA LUZ BARRIOS NIÑO** identificada con cedula de ciudadanía No 1.140.888.909 de Barranquilla de fecha del 30 de junio de 2025, también realizan el anexo de las planillas.

Por otro lado, para la ejecución de las actividades, utilizaron las siguientes herramientas o maquinaria:

ÍTEM	MAQUINARIA O EQUIPO	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Mezcladora de concreto (capacidad mínima un bulto)	1	X		N.A.
2	Vibrador de concreto	1	X		N.A.
4	Herramienta Menor	1	X		N.A.

Se realizó la verificación de las obligaciones contraídas en el contrato de las cuales se puede concluir:

ÍTEM	CLAUSULA	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	Clausula Novena	Obligaciones generales del contratista	De acuerdo con lo estipulado en la minuta, cumple con las 48 obligaciones
2	Clausula Decima	Obligaciones específicas del contratista	De acuerdo con lo estipulado en la minuta, cumple con las 28 obligaciones

4. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

Registro presupuestal	2025000295	Acto administrativo	Contrato de obra
Sector	24	Transporte	
Programa	2402	Infraestructura red vial regional	
Producto	2402048	Puente red vial	
Meta	151	Realizar la rehabilitación de 3 puentes rurales	
Proyecto BPIN	2024252000032	Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red vial terciaria del Municipio de Cogua	
Rubro presupuestal	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	
Fuente de recurso	1.3.3.1.00 Recursos de balance libre destinación	Valor	\$ 76.376.308,68
Valor a pagar cuenta N° 1		Valor	\$ 10.455.898,50
Valor a Pagar cuenta N° 2		Valor	\$ 65.920.410,18
Valor a Pagar cuenta N° 3		Valor	\$ 0,00
Saldo del rubro		Valor	\$ 0,00

Registro presupuestal	2025000686	Acto administrativo	Contrato de obra
Sector	24	Transporte	
Programa	2402	Infraestructura red vial regional	
Producto	2402048	Puente red vial	
Meta	151	Realizar la rehabilitación de 3 puentes rurales	
Proyecto BPIN	2024252000032	Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red vial terciaria del Municipio de Cogua	
Rubro presupuestal	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	
Fuente de recurso	1.3.3.1.00 Recursos de balance libre destinación	Valor	\$ 3.623.691,32
Valor a pagar cuenta N° 3		Valor	\$ 3.623.691,32
Saldo del rubro		Valor	\$ 0,00



Registro presupuestal	2025000686	Acto administrativo	Contrato de obra
Sector	24	Transporte	
Programa	2402	Infraestructura red vial regional	
Producto	2402048	Puentes red vial	
Meta	151	Realizar la rehabilitación de 3 puentes rurales	
Proyecto BPIN	2024252000032	Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red vial terciaria del Municipio de Cogua	
Rubro presupuestal	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	
Fuente de recurso	110101 Recursos de balance libre destinación	Valor	\$ 10,000,000.00
Valor a pagar cuenta N° 1		Valor	\$ 0,00
Valor a pagar cuenta N° 2		Valor	\$ 4.212.931,82
Valor a pagar cuenta N° 3		Valor	\$ 5.785.989,55
Saldo Rubro después de pagar cuenta Nro 3		Valor	\$ 1,078,63

Balance financiero

Valor inicial	Valor adicional	Valor total	Valor Pagado	Valor a pagar
\$ 76.376.308,68	\$ 13.623.691,32	\$ 90.000.000,00	\$ 80.589.240,50	\$ 9.409.680,87
Saldo por ejecutar			\$ 1.078,63	

Que a la fecha se han realizado 2 pagos al contrato, por lo cual se procede a realizar el último pago de acuerdo a la Cláusula octava forma de pago, donde se indica que los pagos se realizarán de acuerdo a actas parciales hasta un 90% de ejecución de obra por el valor que arroje el acta y un pago final del 10%, por lo tanto, se realiza el último pago valor nueve millones cuatrocientos nueve mil seiscientos ochenta pesos con ochenta y siete centavos. (\$ 9.409.680,87).

5. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

La Gerencia de Infraestructura, realizó la participación activa en el seguimiento al contrato, donde se verificó lo siguiente:

ITEM	ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
1	Cronograma	X	Cumplió con los tiempos pactados para la prestación del servicio
2	Disponibilidad de Recursos	X	Contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato
3	Ejecución Financiera	X	Se ejecutaron las actividades de acuerdo al valor contractual Dio el mejor manejo posible a los recursos a fin de llevar a cabo el cumplimiento de la ejecución del objeto contractual
4	Calidad de los trabajos	X	Se realizaron las observaciones necesarias a los procesos constructivos cuando fue necesario por parte de la supervisión mediante registros en la bitácora y mediante los comités de obra. También se verificaron las cantidades obra.
5	Seguridad Industrial	X	Se verificó que el personal del contratista cumpliera con el uso de la dotación y el pago de los respectivos parafiscales

6. CONCLUSIONES:

Que de acuerdo a que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas y con las actividades contractuales, la Gerencia Financiera, puede proceder a efectuar el **TERCER PAGO FINAL** del Contrato de Obra 147-2025, por un valor de nueve millones cuatrocientos nueve mil seiscientos ochenta pesos con ochenta y siete centavos. (\$ 9.409.680,87), correspondiente al 99,99% avance financiero.





7. ANEXOS DEL INFORME:

El contratista realiza los anexos de los siguientes documentos:

ITEMS	DOCUMENTO	OBSERVACIONES
1	Facturas de venta	Factura PSN-107 del 30 de julio de 2025
2	Rut	Realizan el anexo del RUT 10/11/2023
3	Resolución de facturación	18764076117178
4	Certificación cuenta bancaria	Certificación de Bancolombia del 30/06/2025
5	Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales (Ley 789 2002)	Se anexa certificación del revisor fiscal y el representante legal del 28/05/2025 y planillas
6	Pago SENA FIC	Se anexa pago \$ 225.000 correspondiente a este ítem
7	Informe de ejecución de obra y registro de obra	Se anexa informe 08/07/2025
8	Acta parcial	Se anexa acta final No 3 del 10/07/2025
9	Memorias de cantidades	Se anexan las memorias de cantidades de cada uno de los ítems ejecutados del 10/07/2025

El presente informe se firmó en la oficina de la Gerencia de Infraestructura y Servicios Públicos, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025.

JEISON DAVID GOMEZ GARCIA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Supervisor

Elaboró: Fabian Forero Vega / Contratista apoyo a la supervisión
Revisó y Aprobó: Ing. Jeison Gómez García / Gerente de Infraestructura y Servicios Públicos



