



ACTA No. 002 – ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 310-2025
SASI 310 DE 2025

Contrato No.	CONTRATO No. 310 -2025 SASI 310 -2025
Clase	SUMINISTRO
Fecha De Contrato	JULIO 11 DE 2025
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA
Contratista	SANTANA INGENIERIA E INVERSIONES S.A.S. NIT. 901.743.675-8 RL: ANDRES SANTIAGO SILVA PATIÑO C.C. No. 1.070.331.619 de El Colegio- Cund.
Acta No. 1 Inicio	JULIO 18 DE 2025
Plazo Inicial	HASTA EL PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE 2025
Valor Inicial	OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$85.000.000,00)
Fecha de Terminación Inicial	SEPTIEMBRE 01 DE 2025
Valor Total Ejecutado	OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$84.992.000,00)
Saldo a Favor del Municipio	OCHO MIL PESOS M/CTE (\$8.000,00)
Valor a pagar presente Acta	OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$84.992.000,00)
Fecha Acta de Recibo Final y terminación	SEPTIEMBRE 01 DE 2025

En el municipio de El Colegio Cundinamarca, al primer (01) día del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron el **REIBEL RINCO RODRIGUEZ** secretario de Infraestructura y Movilidad y **SANTANA INGENIERIA E INVERSIONES S.A.S.**, con NIT. 901.743.675-8, representada legalmente por **ANDRES SANTIAGO SILVA PATIÑO**, identificado con la cedula de ciudadanía No 1.070.331.619 de El Colegio- Cund, para dejar constancia mediante el presente documento, el Acta No. 002 de recibo final y terminación del Contrato de Suministro No. 310-2025, cuyo objeto es, **SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA**, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

A. ADICIONES

ADICIONAL No.	FECHA	VALOR
NO HUBO	NO HUBO	NO HUBO

B. SUSPENSIONES

FECHA	ACTA	PLAZO
-------	------	-------



NO HUBO	NO HUBO	NO HUBO
---------	---------	---------

C. REINICIOS

ACTA	FECHA
NO HUBO	NO HUBO

D. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
NO HUBO	NO HUBO

E. ACLARATORIOS

ACTAS No.	FECHA
NO HUBO	NO HUBO

F. MODIFICATORIOS

No	FECHA
NO HUBO	NO HUBO

G. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	SEPTIEMBRE 01 DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$85.000.000.000,00
VALOR A PAGAR Y EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	\$84.992.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$8.000,00

1. Que la empresa **SANTANA INGENIERIA E INVERSIONES S.A.S.**, presentó un total de tres (3) remisiones para el pago del suministro de materiales de construcción, durante el periodo comprendido entre el 18 de julio al 01 de septiembre de 2025.
2. Que el municipio recibió los materiales conforme fueron solicitados por el Supervisor.

Por todo lo anteriormente expuesto, las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: TERMINACIÓN: Declarase de mutuo acuerdo el recibo final y terminación del Contrato de Suministro No 310-2025 de fecha julio 11 de 2025, el cual tiene por objeto: **SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA.**



SEGUNDO: PAGO: Declarase de mutuo acuerdo y autorícese el pago final del Contrato de Suministro No 310-2025, por valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$84.992.000,00)

Las cantidades finales se describen a continuación:

ITEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT (INC IVA)	SUB TOTAL
1	ARENA GRIS	M3	99,00	\$ 170.000,00	\$ 16.830.000,00
2	GRAVA	M3	100,00	\$ 170.000,00	\$ 17.000.000,00
3	CEMENTO PORTLAND TIPO 1 SACO 50 Kg	UN	540,00	\$ 45.000,00	\$ 24.300.000,00
4	VARILLA ACERO CORRUGADO 1/2" X 6 M G 60W	UN	360,00	\$ 40.000,00	\$ 14.400.000,00
5	VARILLA ACERO CORRUGADO 3/8" X 6 M G 60W	UN	300,00	\$ 26.000,00	\$ 7.800.000,00
6	ALAMBRE DE AMARRE	KG	91,00	\$ 12.000,00	\$ 1.092.000,00
7	PIEDRA REJON	KG	21,00	\$ 170.000,00	\$ 3.570.000,00
8	TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 36" CLASE I	UN	0,00	\$ 610.000,00	\$ -
VALOR TOTAL					\$ 84.992.000,00

TERCERO: GARANTÍAS: El recibo del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes.

En constancia de lo anterior se firma en el municipio de El Colegio, al primer (01) día del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

REIBEL RINCON RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura y Movilidad
Supervisor

SANTANA INGENIERIA E INVERSIONES S.A.S.
NIT. 901.743.675-8
RL: ANDRES SANTIAGO SILVA PATIÑO
Contratista

Proyectó: Carla K. Castaño R. – Contratista SIM *Carl.*

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901743675	8	SANTANA INGENIERIA E INVERSIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SANTANA2025	CRA 2 NO 5C 50	EL COLEGIO-CUNDINAMARCA	8475626	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-07	1644137413		E	2025/07/16	2025/07/21	BANCOLOMBIA	5	\$780,700

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	Días	IBC	Aporte
1	CC 1070331619	SILVA ANDRES	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30		\$0		\$0	
2	CC 1070324562	SILVA JUAN	230301	20	\$949,000	\$151,900	EP5008	20	\$949,000	\$38,000	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	20	\$949,000	\$0	0		\$0		\$0	
3	CC 1070324562	SILVA JUAN	230301	10	\$474,500	\$76,000	EP5008	10	\$474,500	\$19,000	CCF24	10	\$474,500	\$19,000	14-11	10	\$474,500	\$33,100	10		\$0		\$0	
Total		Afiliados(2)			\$2,847,000	\$455,700			\$2,847,000	\$114,000			\$1,898,000	\$76,000			\$2,847,000	\$132,200			\$0		\$0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					2	\$455,700	\$1,600	\$0	\$457,300
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$227,900	\$800	\$0	\$228,700
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$800	\$0	\$228,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$132,200	\$500	\$0	\$132,700
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	2	\$132,200	\$500	\$0	\$132,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$76,000	\$300	\$0	\$76,300
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	2	\$76,000	\$300	\$0	\$76,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$114,000	\$400	\$0	\$114,400
COMPENSAR		EP5008	860,066,942	7	2	\$114,000	\$400	\$0	\$114,400
TOTAL					2	\$777,900	\$2,800	\$0	\$780,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901743675	8	SANTANA INGENIERIA E INVERSIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SANTANA2025	CRA 2 NO 5C 50	EL COLEGIO-CUNDINAMARCA	8475626	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-09	1781593756	9491163446			2025/09/16	2025/09/16	BANCOLOMBIA	\$440,900

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	Días	IBC	Aporte		
1	CC 1070331619	SILVA ANDRES	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF74	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$99,100		
Total		Afiliados(1)			\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000		\$99,100	\$0		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMPENSAR	CCF74	860,066,942	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
TOTAL				1	\$440,900	\$0	\$0	\$440,900

RUT

<div>DIAN</div> <div>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA</div>		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 01 Inscripción				4. Número de formulario 14938360198	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9017436758		6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
14. Buzón electrónico				32	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
27. Fecha expedición		28. País		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre		34. Otros nombres		35. Razón social SANTANA INGENIERIA E INVERSIONES SAS	
36. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
41. Dirección principal CL 106 NO 13 55 IN 2 AP 301		42. Correo electrónico SANTANA.ENGENIERIA.INV@GMAIL.COM		43. Código postal	
44. Teléfono 1 3133034833		45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación			
46. Código 4112		47. Fecha inicio actividad 20230816		48. Código	
49. Fecha inicio actividad		50. Código 1		51. Código	
52. Número establecimientos 0					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 57144248					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
07- Retención en la fuente a título de renta					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
Obligados aduaneros					
54. Código					
Exportadores					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio 1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
61. Fecha 2023 - 08 - 16 / 11 : 45: 34					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:					
984. Nombre ANDRES SILVA PATIÑO					
985. Cargo REPRESENTANTE					

<div>DIAN</div> <div>POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA</div>		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 3 Hoja 3			
				4. Número de formulario 14938360198			
(415)7707212489984(8020) 000001493836019 8							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 7 4 3 6 7 5		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 8 1 6			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 0 7 0 3 3 1 6 1 9		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido SILVA		105. Segundo apellido PATIÑO		106. Primer nombre ANDRES		107. Otros nombres SANTIAGO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

CERTIFICACIÓN BANCARIA

DAVIVIENDA



DAVIVIENDA

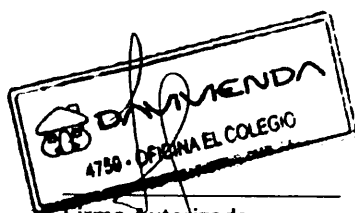
NIT: 860 034 313 – 7

CERTIFICA:

Que la empresa **SANTANA INGENIERIA E INVERSIONES SAS** identificada con NIT **9017436758** posee con el banco Davivienda la cuenta de ahorros número **475900105168**, la cual se encuentra vigente a la fecha.

Se expide a solicitud del interesado en forma confidencial y sin que implique alguna responsabilidad de nuestra parte, el día 06 de Noviembre del 2024.

Cordialmente,



Firma Autorizada
DAVIVIENDA

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.

REMISIONES



~~REIBEL RINCON RODRIGUEZ~~
~~SUPERVISOR ENCARGADO~~

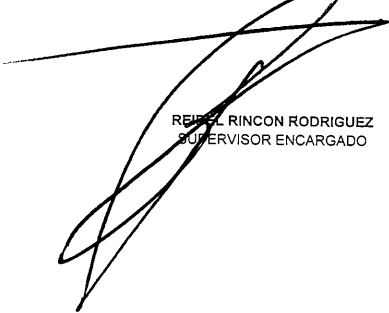
~~REIBEL KINCON RODRIGUEZ~~
~~SUPERVISOR ENCARGADO~~



~~RENE RINCON RODRIGUEZ~~
~~SUPERVISOR ENCARGADO~~

		REMISIÓN TOTAL		GCO-FO-02 VERSIÓN: 1 07/10/2024	
DATOS DE LA REMISIÓN					
FECHA:	26-ago-25		Remisión No.:	ELABORADO POR:	
DISEÑO	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL:		ALCALDIA EL COLEGIO		SEDE
	IDENTIFICACIÓN:		SEDE ADMINISTRATIVA		
	C.C.				
	N.I.T.		890680162-0		
	DIRECCIÓN:		Cra 7 No 9-36		CIUDAD
	TELÉFONO:				EL COLEGIO
PERSONA DE CONTACTO:		REIBEL RINCON RODRIGUEZ		EMAIL:	santana.ingenieria.inv@gmail.com
CARGO:		Director Comercial			
OBRA Y/O SERVICIO		SUMINISTRO DE MATERIALES JAC VEREDA TRUJILLO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ARENA GRIS	M3	99,00	\$ 170.000,00	\$ 16.830.000
2	GRAVA	M3	100,00	\$ 170.000,00	\$ 17.000.000
3	CEMENTO PORTLAND TIPO 1 SACO 50 Kg	UN	540,00	\$ 45.000,00	\$ 24.300.000
4	VARILLA ACERO CORRUGADO 1/2" X 6 M G 60W	UN	360,00	\$ 40.000,00	\$ 14.400.000
5	VARILLA ACERO CORRUGADO 3/8" X 6 M G 60W	UN	300,00	\$ 26.000,00	\$ 7.800.000
6	ALAMBRE DE AMARRE	KG	91,00	\$ 12.000,00	\$ 1.092.000
7	PIEDRA REJON	KG	21,00	\$ 170.000,00	\$ 3.570.000
8	TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 36" CLASE I	UN	0,00	\$ 610.000,00	\$ -
			TOTAL	\$ 84.992.000	


ANDRES SANTIAGO SILVA PATIÑO
R/L SANTANA INGENIERIA E INVERSIONES SAS


REIBEL RINCON RODRIGUEZ
SUPERVISOR ENCARGADO

FACTURA



SANTANA INGENIERIA E
INVERSIONES SAS
NIT 901.743.675-8
cra 2 5c50
Tel: (57) 3133034833
El Colegio - Colombia
santiago.silvap18@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FESA 39

Señores			MUNICIPIO DE EL COLEGIO		Fecha y hora Factura	
NIT	890.680.162-0	Teléfono	(000) 0000000 - Ext. 000		Generación	18/09/2025, 16:17
Dirección	No aplica	Ciudad	El Colegio - Colombia		Expedición	18/09/2025, 16:17
					Vencimiento	18/09/2025
Ítem	Descripción		Cantidad		Vr. Total	
1	Arena gris		99.00		16,830,000.00	
2	Grava		100.00		17,000,000.00	
3	Cemento portland tipo 1 saco 50 kg		540.00		24,300,000.00	
4	Varilla acero corrugado 1/2 x 6 M G 60w		360.00		14,400,000.00	
5	Varilla acero corrugado 3/8 x 6 M G 60w		300.00		7,800,000.00	
6	Alambre de amarre		91.00		1,092,000.00	
7	Piedra rajón		21.00		3,570,000.00	
Total items: 7					Total Bruto	71,421,848.75
Valor en Letras:					IVA 19%	13,570,151.25
Ochenta y cuatro millones novecientos noventa y dos mil pesos m/cte					Total a Pagar	84,992,000.00
Forma de pago:						
Contado						
Medio de pago:						
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia			\$	84,992,000.00		
Observaciones:						

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

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 18764085570831 aprobado en 20241217 prefijo FESA desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 10*1000
CUFE: 4ae2e81740888c887417b6fcb228af994acode09d0f15a47a900d9a6db519f815414b6febe0742340f9d40d1662d966f

INFORME FINAL

INFORME SUMINISTRO DE MATERIALES FINAL

DEL 18 DE JULIO 2025 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 310 - 2025

OBJETO: “SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA”



ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN					
VERSIÓN	FECHA	OBJETO	ELABORADO	REVISADO POR	APROBADO POR
01	2025-09-01	Informe Final	Residente	R/L SANTANA INGENIERIA E INVERSIONES S.A.S.	Supervisor

Contenido

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO3

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO4

3. DE SUMINISTRO DE AGREGADOS6

4. ESTADO DE COSTO.....7

5. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO.....8

5.1 ACTIVIDAD: SUMINISTRO DE GRAVILLA.....8

5.2 ACTIVIDAD: ARENA GRIS9

5.3 ACTIVIDAD: CEMENTO PORTLAND TIPO 1 SACO 50 Kg.....10

5.4 ACTIVIDAD: VARILLA DE ACERO CORRUGADO 1/2" X 6 M – GRADO 60W11

5.5 ACTIVIDAD: ALAMBRE DE AMARRE12

5.6 ACTIVIDAD: PIEDRA REJON13

6. CONCLUSIONES14

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Se hace la presentación detallada de la parte contractual y administrativa del contrato de suministro de materiales pétreos.

Los datos del contrato de suministro se describen a continuación:

Tabla 1. Contrato de Suministro

CONTRATISTA	SANTANA INGENIERÍA E INVERSIONES S.A.S R/L ANDRES SANTIAGO SILVA PATIÑO
CONTRATO DE SUMINISTRO No	No. 310 DE 2025
OBJETO	“SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS \$ 85.000.000 M/CTE
PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA DE INICIO	JULIO 18 DE 2025
VALOR REMISIÓN No 1	\$ 28.270.000,00
FECHA REMISIÓN No 1	JULIO 25 DE 2025
VALOR REMISIÓN No 2	\$ 28.270.000,00
FECHA REMISIÓN No 2	AGOSTO 12 DE 2025
VALOR REMISIÓN No 3	\$ 28.452.000,00
FECHA REMISIÓN No 3	AGOSTO 26 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	SEPTIEMBRE 01 DE 2025

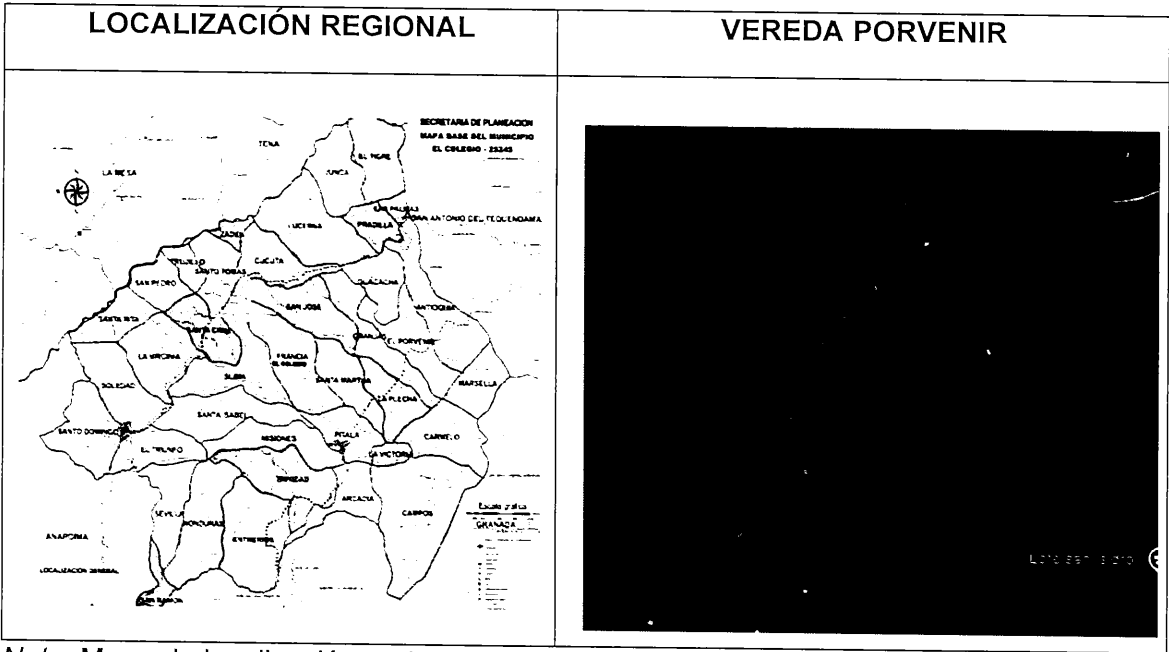
VALOR EJECUTADO	\$84.992.000,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$8.000,00
SUPERVISIÓN	REIBEL RINCON RODRIGUEZ

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El suministro de materiales se realizó en la vereda Porvenir (Imagen 1) para el mejoramiento de vías

Mapa 1

Ubicación regional vereda Porvenir



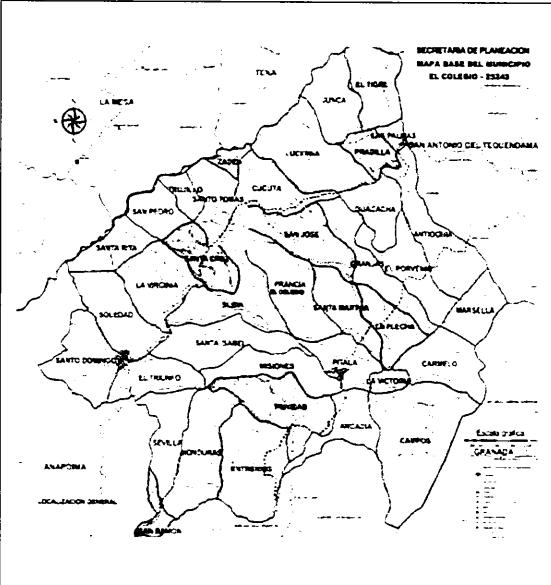
Nota. Mapa de localización regional de suministro de materiales vereda porvenir Fuente: Municipios Colombia

El suministro de materiales se realizó en la vereda Trujillo (Imagen 2) para el mejoramiento de vías

Mapa 2

El Colegio Cund., Km 7 Vía principal Mesitas – El Triunfo, Vereda La Soledad, Sector El Kiosko
E-mail: santana.ingenieria.inv@gmail.com
Cel: 313 303 4833

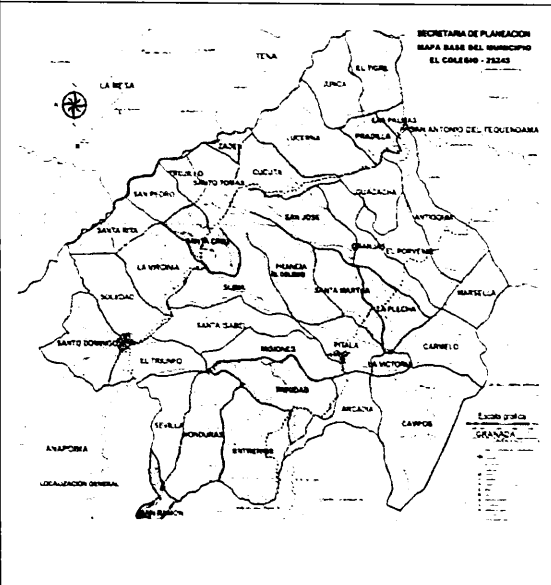
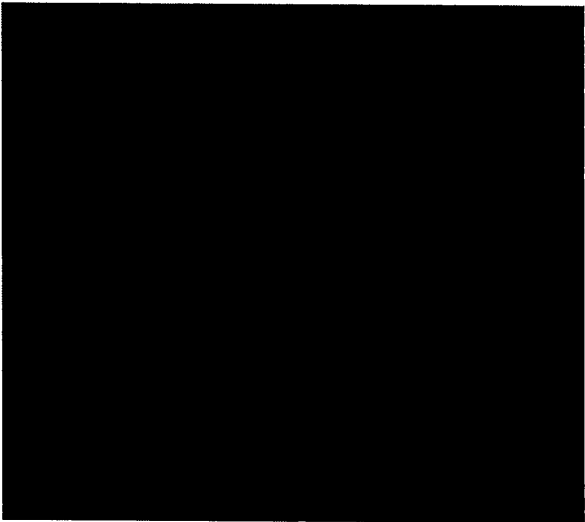
Ubicación regional vereda Trujillo

LOCALIZACIÓN REGIONAL	VEREDA TRUJILLO
	

Nota. Mapa de localización regional de suministro de materiales vereda Trujillo Fuente: Municipios Colombia

Mapa 3

Ubicación regional vereda Junca

LOCALIZACIÓN REGIONAL	VEREDA JUNCA
	

Nota. Mapa de localización regional de suministro de materiales vereda Trujillo Fuente:
Municipios Colombia

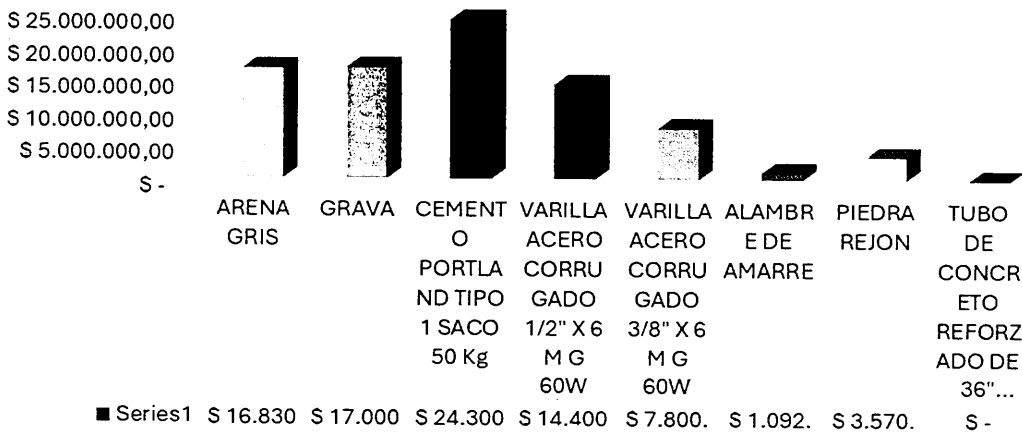
Tabla 2. Forma de pago contrato de suministro

PAGO	PORCENTAJE % O VALOR	REQUISITOS PARA PAGO
Único pago	100%	Una vez entregados los bienes por el contratista al Municipio a través del área de almacén y suscrita la correspondiente acta de recibo final y terminación.

3. DE SUMINISTRO DE AGREGADOS

N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE SUMINSTRO	PORCENTAJE (%)
1	2025-07-25	SUMINSTRO No 01	\$ 28.270.000,00	33,26%
2	2025-08-12	SUMINSTRO No 02	\$ 28.270.000,00	33,26%
3	2025-08-26	SUMINSTRO No 03	\$ 28.452.000,00	33.47%
TOTALES ACUMULADOS			\$ 84.992.000	99.99%

GRAFICA DE VALOR DE MATERIALES SUMINISTRADOS



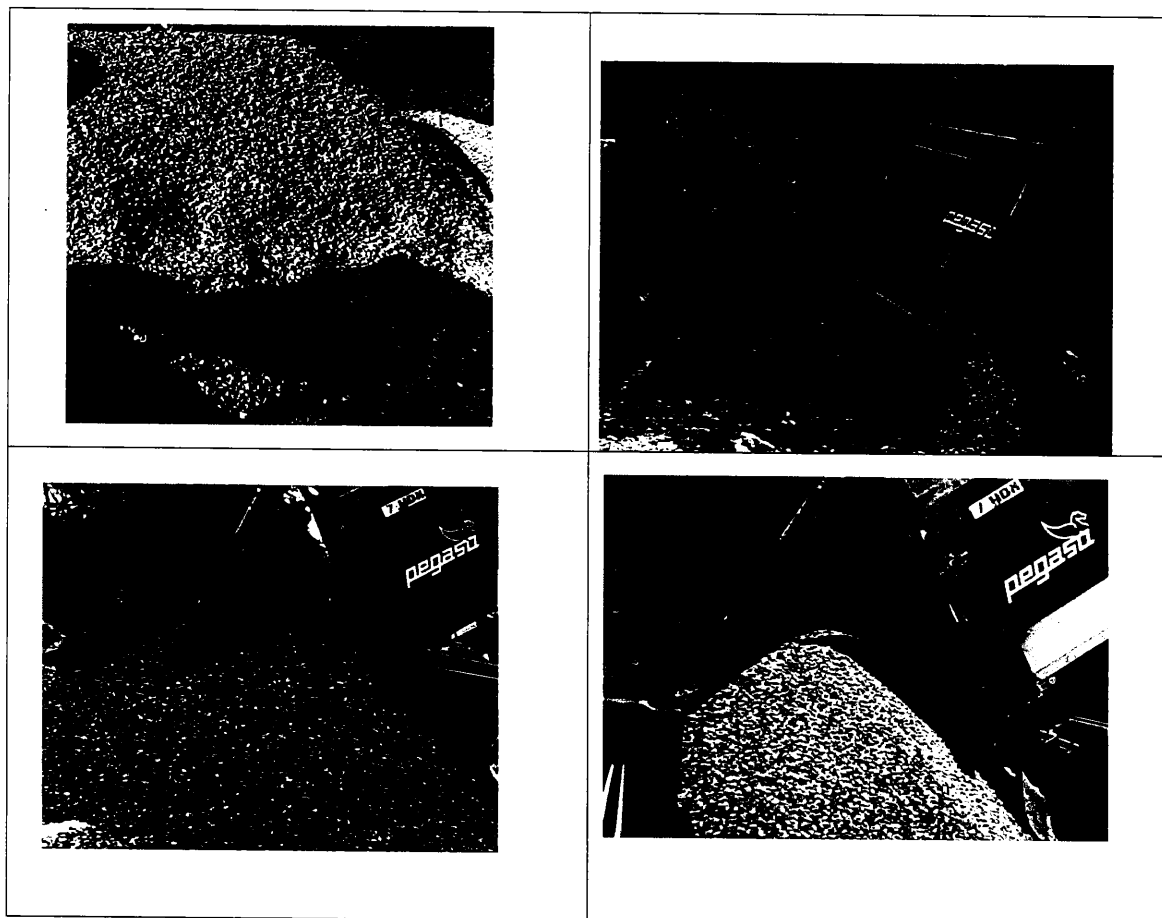
4. ESTADO DE COSTO

ITEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT (INC IVA)	SUB TOTAL
1	ARENA GRIS	M3	99,00	\$ 170.000,00	\$ 16.830.000
2	GRAVA	M3	100,00	\$ 170.000,00	\$ 17.000.000
3	CEMENTO PORTLAND TIPO 1 SACO 50 Kg	UN	540,00	\$ 45.000,00	\$ 24.300.000
4	VARILLA ACERO CORRUGADO 1/2" X 6 M G 60W	UN	360,00	\$ 40.000,00	\$ 14.400.000
5	VARILLA ACERO CORRUGADO 3/8" X 6 M G 60W	UN	300,00	\$ 26.000,00	\$ 7.800.000
6	ALAMBRE DE AMARRE	KG	91,00	\$ 12.000,00	\$ 1.092.000
7	PIEDRA REJON	KG	21,00	\$ 170.000,00	\$ 3.570.000
8	TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 36" CLASE I	UN	0,00	\$ 610.000,00	\$ -
VALOR TOTAL					\$ 84.992.000
PORCENTAJE % DE ENTREGA ACUMULADO					99.99%

5. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO

5.1 ACTIVIDAD: SUMINISTRO DE GRAVILLA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Condiciones de entrega:

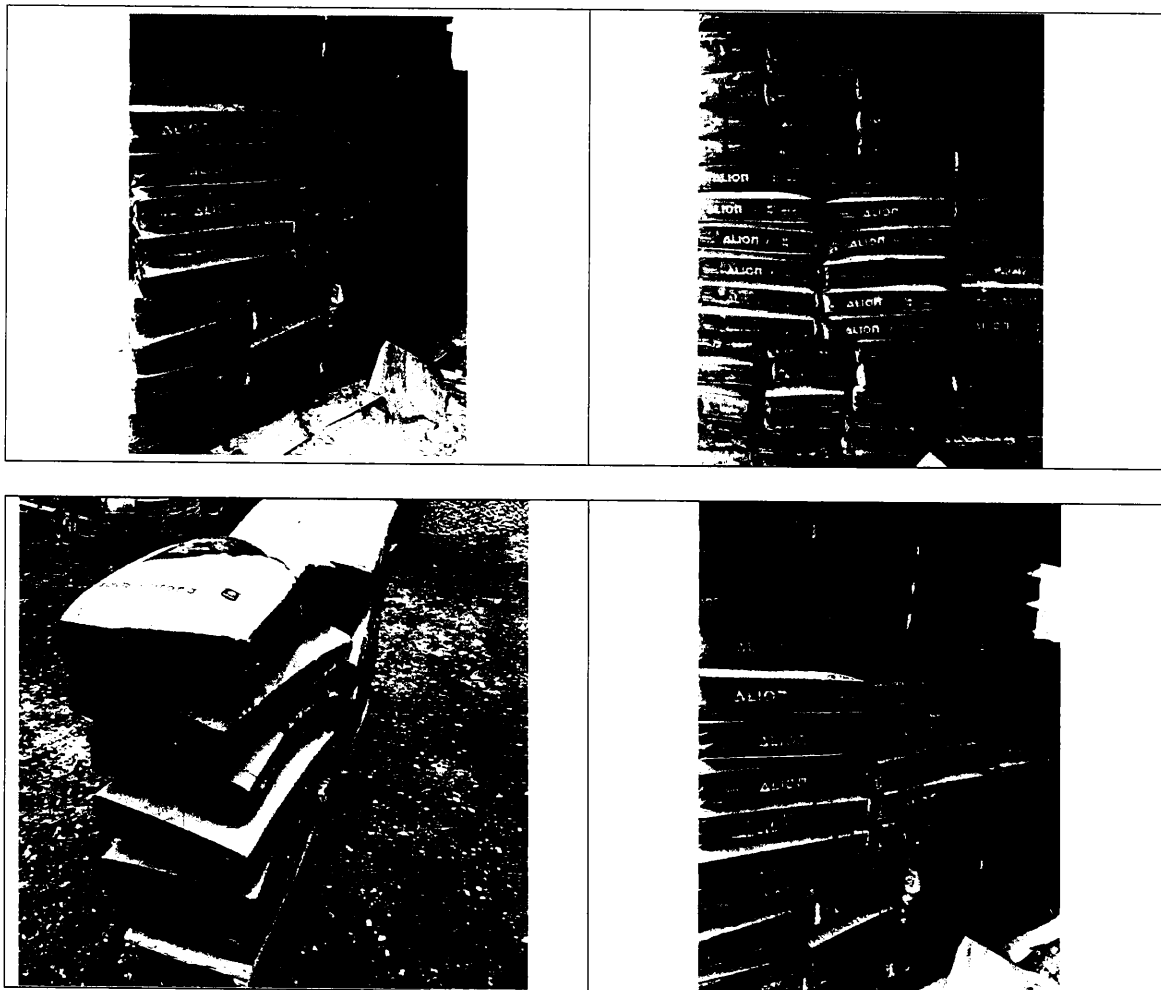
- La gravilla deberá entregarse en m3 en lotes homogéneos y etiquetados claramente.
- La entrega debe realizarse en el sitio de obra ubicado en las veredas, Porvenir Trujillo y Junca conforme a los cronogramas acordados y en condiciones que eviten la contaminación o deterioro del material.

5.2 ACTIVIDAD: ARENA GRIS
REGISTRO FOTOGRAFICO



- La arena gris deberá entregarse en m3 en lotes homogéneos y etiquetados claramente, asegurando condiciones que eviten segregación y contaminación.
- La entrega debe realizarse en el sitio de obra ubicado en las veredas, Porvenir Trujillo y Junca conforme a los cronogramas acordados y en condiciones que eviten la contaminación o deterioro del material

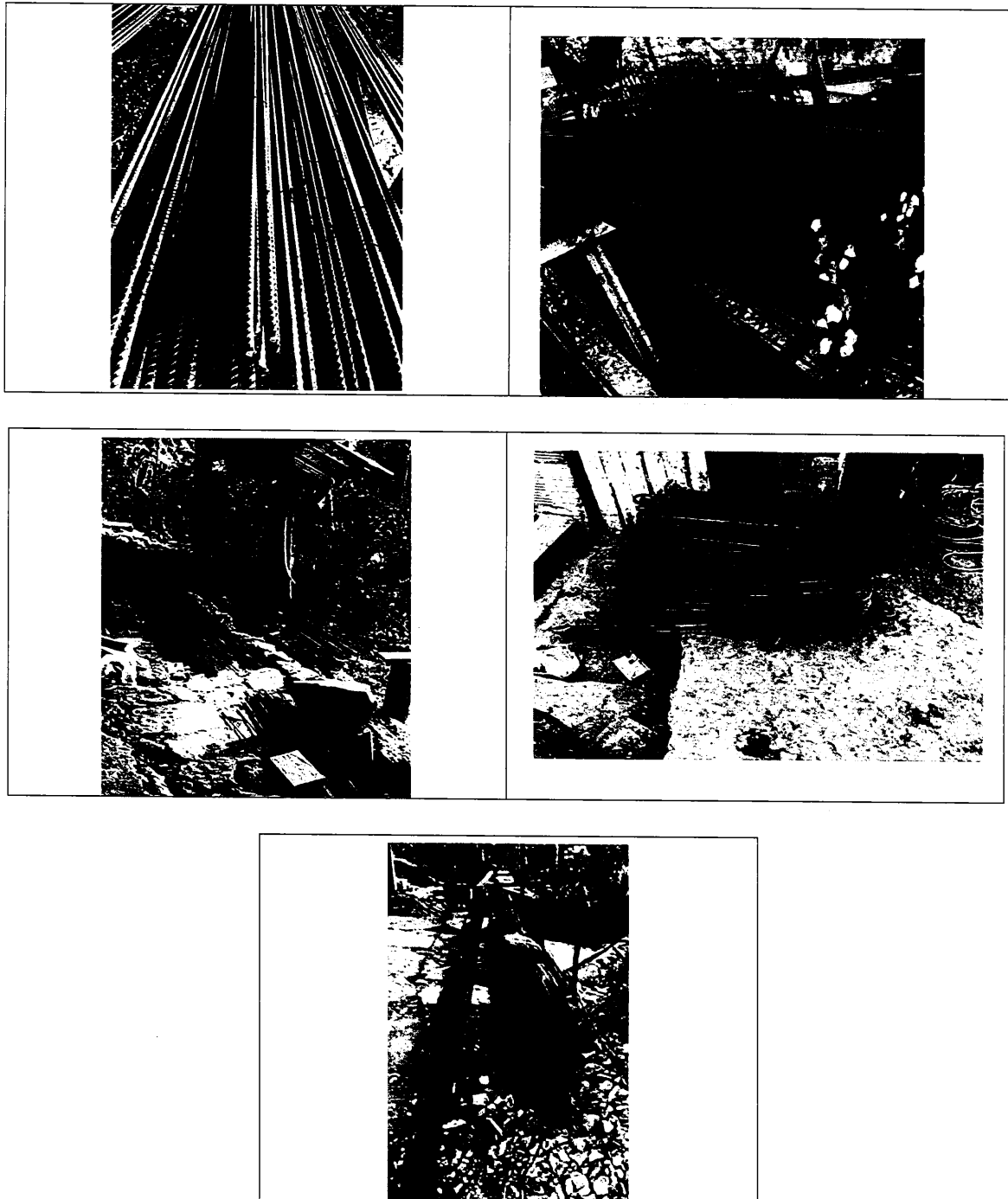
5.3 ACTIVIDAD: CEMENTO PORTLAND TIPO 1 SACO 50 Kg
REGISTRO FOTOGRAFICO



- Se gestionó la compra de cemento Portland Tipo I, empacado en sacos de 50 Kg, de marca certificada.
- Durante la entrega se verificó el estado de los empaques, asegurando que los sacos estuvieran sellados y sin humedad.
- Se almacenó en lugar cubierto y seco para preservar sus propiedades hasta el momento de uso.

5.4 ACTIVIDAD: VARILLA DE ACERO CORRUGADO 1/2" X 6 M – GRADO 60W
VARILLA DE ACERO CORRUGADO 3/8" X 6 M – GRADO 60W

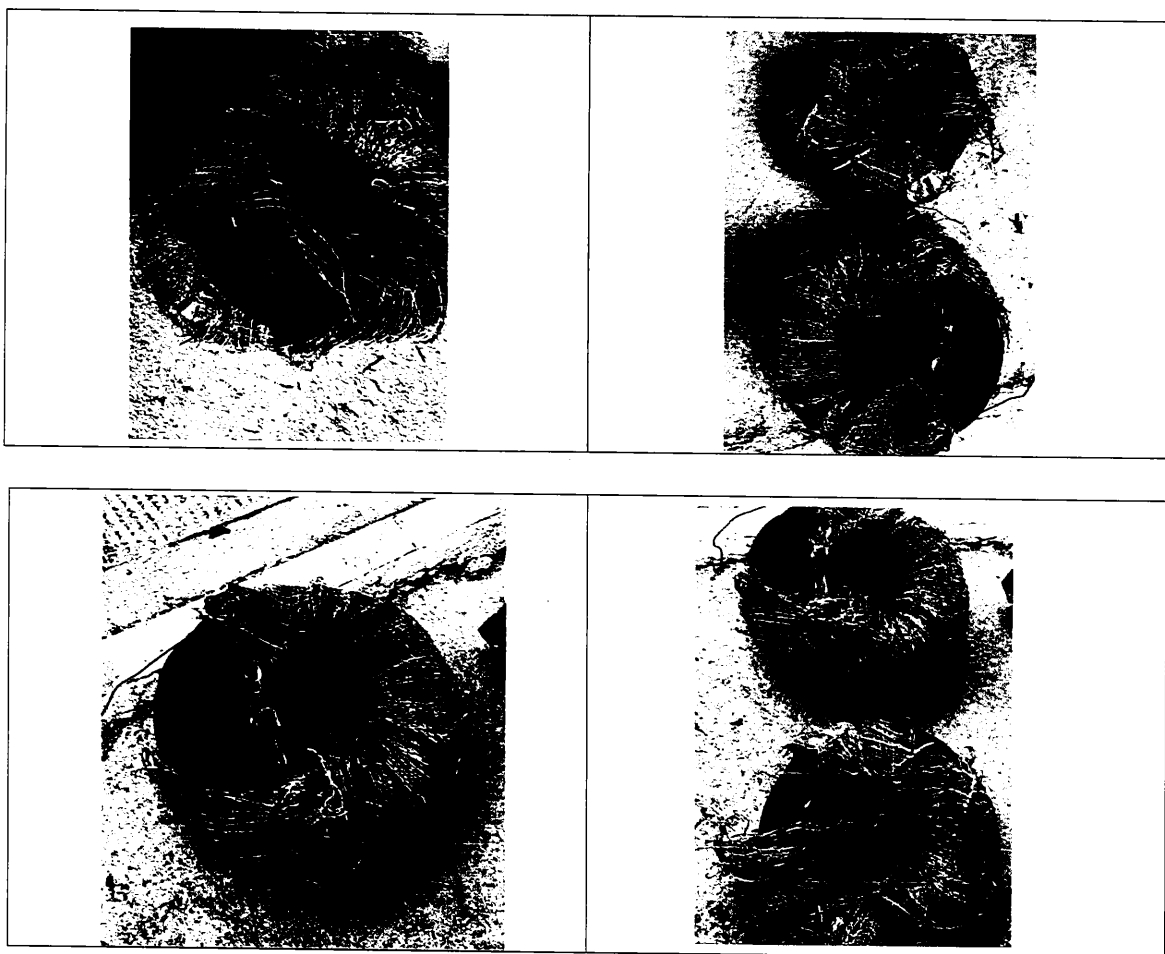
REGISTRO FOTOGRAFICO



- Se suministraron varillas de acero corrugado de 1/2" y 3/8" de diámetro y 6 metros de longitud, cumpliendo con la norma de resistencia Grado 60W.
- Se verificó que las barras no presentaran deformaciones ni corrosión.
- Se entregaron en el área de acopio destinada, garantizando su adecuada manipulación.
- El material fue recibido conforme a lo estipulado en el contrato.

5.5 ACTIVIDAD: ALAMBRE DE AMARRE

REGISTRO FOTOGRAFICO



- Se suministró alambre de amarre para uso en la sujeción de varillas y estructuras de refuerzo.
- Se verificó el calibre y la resistencia del material antes de la entrega.
- El producto se entregó en rollos, debidamente embalados, listos para su uso en obra.

5.6 ACTIVIDAD: PIEDRA REJON

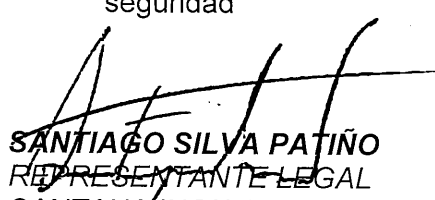
REGISTRO FOTOGRAFICO



- Se adquirió piedra rejón para cimientos y estructuras de soporte, cumpliendo con la granulometría requerida.
- El material fue cargado y descargado en condiciones que aseguraron su integridad.
- Se verificó la calidad y resistencia de la piedra en conjunto con el supervisor del contrato.

6. CONCLUSIONES

1. El suministro de gravilla, recebo común y ladrillo tolete cumplió con las especificaciones técnicas establecidas, garantizando la calidad y adecuación de los materiales para su uso en las diferentes etapas del proyecto.
2. Las pruebas de control de calidad realizadas durante la recepción acreditaron que los materiales cumplen con los estándares normativos, incluyendo granulometría, resistencia y contenido de finos, asegurando su rendimiento en obra.
3. La adecuada manipulación, transporte y entrega permitieron mantener las propiedades físicas y químicas de los materiales, evitando contaminaciones o segregaciones que pudieran afectar su funcionamiento.
4. La implementación de un plan riguroso de inspección y control de calidad facilitó la correcta evaluación y aceptación de los suministros, optimizando los procesos constructivos y garantizando la durabilidad de la estructura final.
5. Con base en los resultados obtenidos, se concluye que los materiales suministrados son aptos para su utilización en los procesos de mantenimiento de vías, se cumplimiento a los objetivos del proyecto en términos de calidad y seguridad



SANTIAGO SILVA PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL
SANTANA INGENIERIA E INVERSIONES SAS