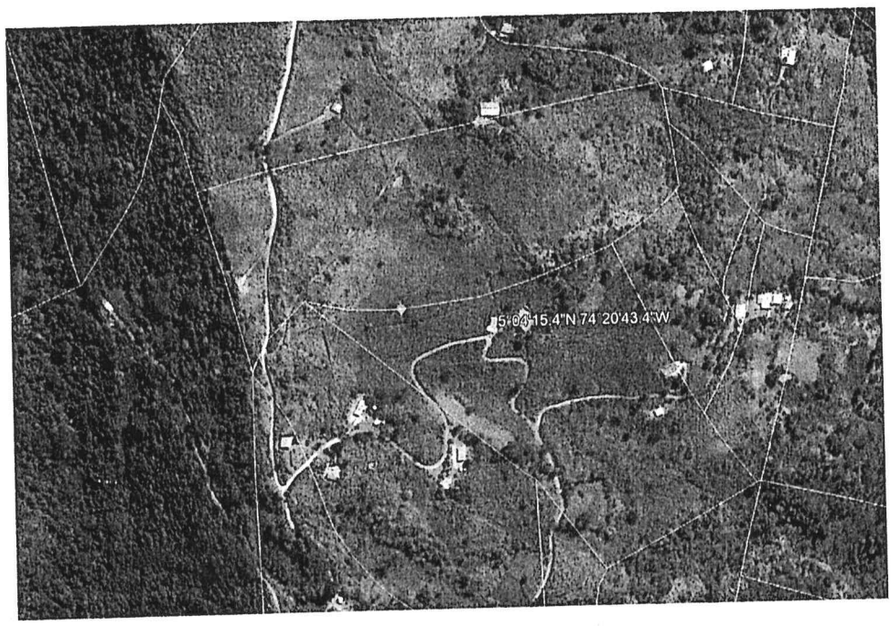
CONTRATO DE OBRA N° 173 2025: "SUMINISTRO DE MATERIALES DESTINADOS A OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA"

LOCALIZACIÓN

San José

Las Mercedes



El Fical

FECHA INFORME:
02 DICIEMBRE 2025

PERIODO DE EJECUCIÓN
29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

SUPERVISOR:
ING. JOSE FELIPE FLOREZ LAVERDE
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
ALCALDÍA DE NOCAIMA
2025

El presente informe tiene como objetivo y único fin el informar los avances dentro del desarrollo del CONTRATO DE OBRA N° 173-2025. "SUMINISTRO DE MATERIALES DESTINADOS A OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA"

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA N° 173-2025

CONTRATO DE OBRA 170 DE 2023	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA – SUBASTA INVERSA SASI-014-2025

OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DESTINADOS A OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA E&T SAS
NIT	901.142.692-4
REPRESENTANTE LEGAL	NOHORA ELIZABETH BARRETO TORRES
C.C. N°.	52.792.654 expedida en Bogotá
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 90.000.000
VALOR TOTAL:	$ 90.000.000
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (04) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2025
FORMA DE PAGO	El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en pagos parciales, correspondientes a los suministros realizados por el contratista. Cada pago estará sujeto a la certificación previa de los supervisores del contrato, quienes verificarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas. Para realizar cada pago, el contratista deberá entregar los siguientes documentos, con recibo a satisfacción por parte del supervisor: 1. Informe de ejecución detallado de las actividades relacionadas con el objeto del contrato, acompañado de soporte fotográfico que evidencie el cumplimiento de cada una de las actividades ejecutadas. 2. Cuenta de cobro o factura electrónica correspondiente al periodo que se está cobrando. 3. Soportes que acrediten el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales), correspondientes al período de ejecución del contrato.

1.1. INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE OBRA N° 173-2025

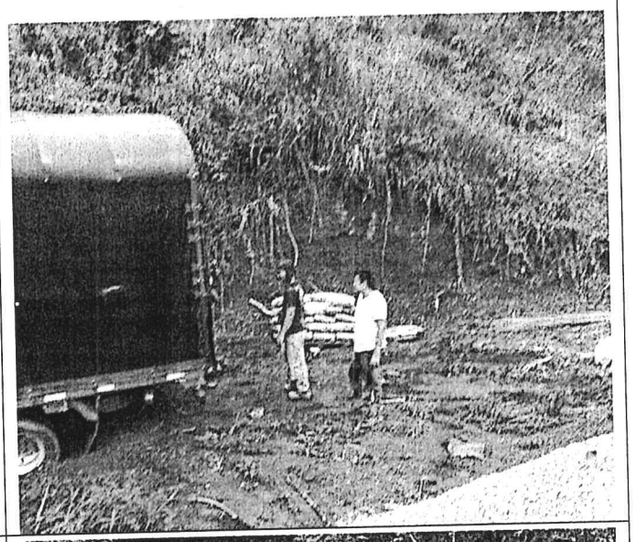
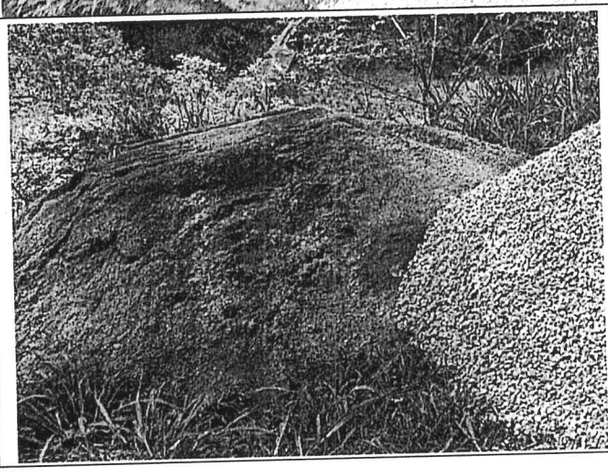
CUADRO DE RESUMEN DE EJECUCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 90.000.000	100%
CUADRO DE RESUMEN DE EJECUCIÓN	VALOR	PORCENTAJE

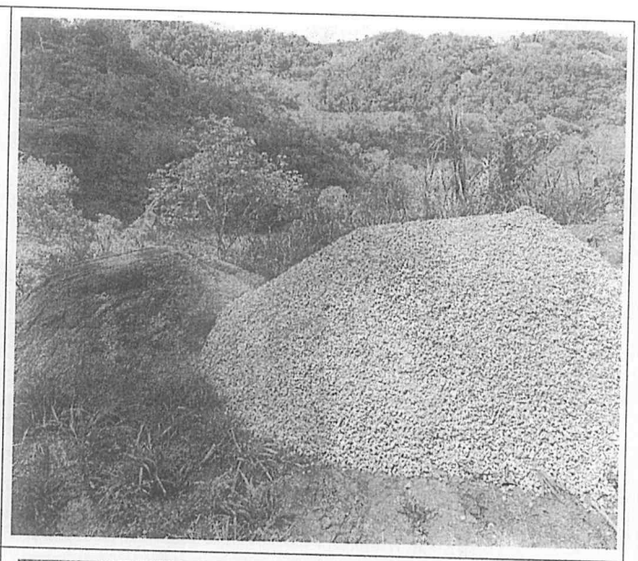
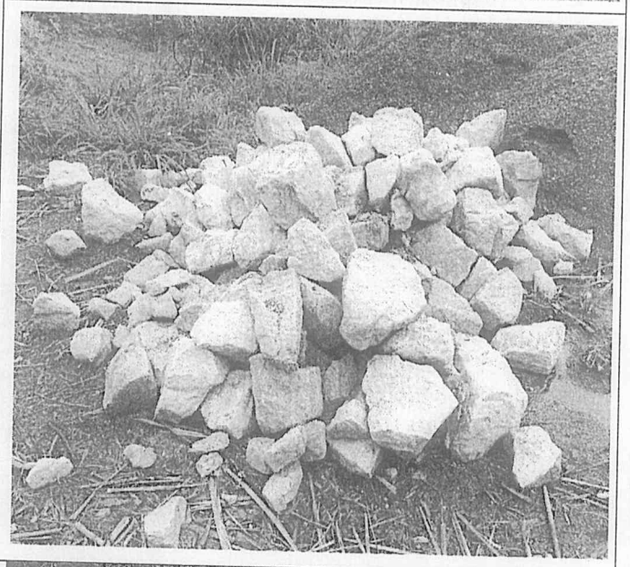
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 90.000.000	100%
VALOR EJECUTADO FACTURA 1:	$ 31.520.399,44	35,02%
TOTAL, EJECUTADO	$ 31.520.399,44	35,02 %
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 58.479.600,56	64,98%

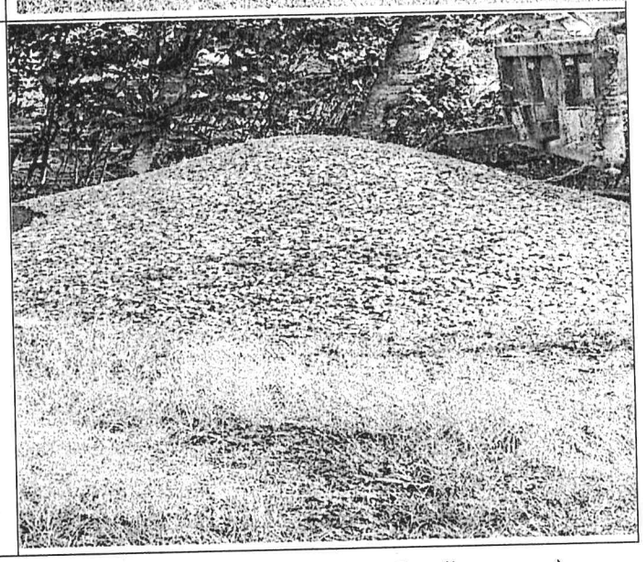
2. VISITAS REALIZADAS PARA VERIFICACION DE CANTIDADES.

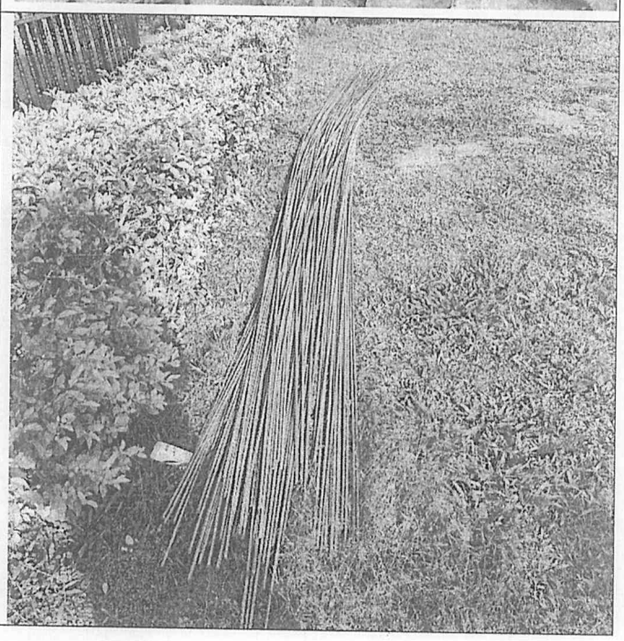
En cumplimiento de las funciones como secretario de planeación, infraestructura y proyectos se realizaron visitas al lugar de los suministros, con el fin de evidenciar el suministro del objeto del contrato, donde se verificaron las siguientes cantidades:

CANTIDADES DE SUMINISTRO 1

SAN JOSÉ			
ITEM	DESCIPCIÓN	CANT	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	CEMENTO HIDRÁULICO TIPO UG EN PRESENTACIÓN DE BULTO DE 50 KG, UTILIZADO PARA MEZCLAS ESTRUCTURALES Y OBRAS EN GENERAL.	68 und	
5	ARENA LAVADA DE RÍO, TAMAÑO DE GRANO FINO A MEDIO, USADA EN MEZCLAS DE CONCRETO, MORTEROS Y REVOQUES.	8,58 M3	

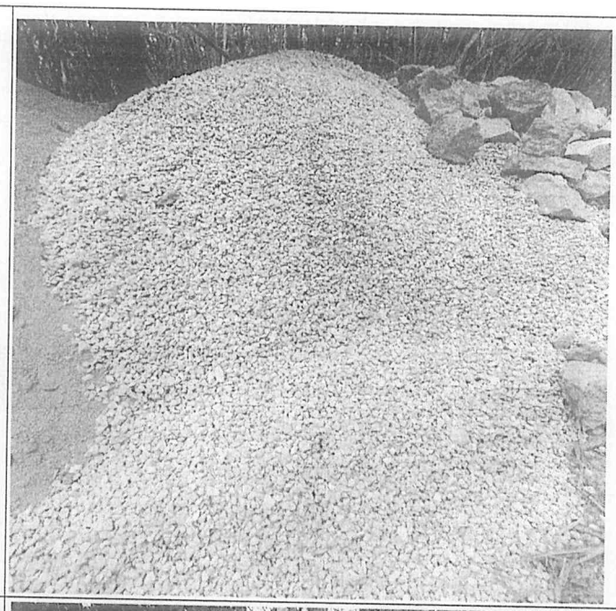
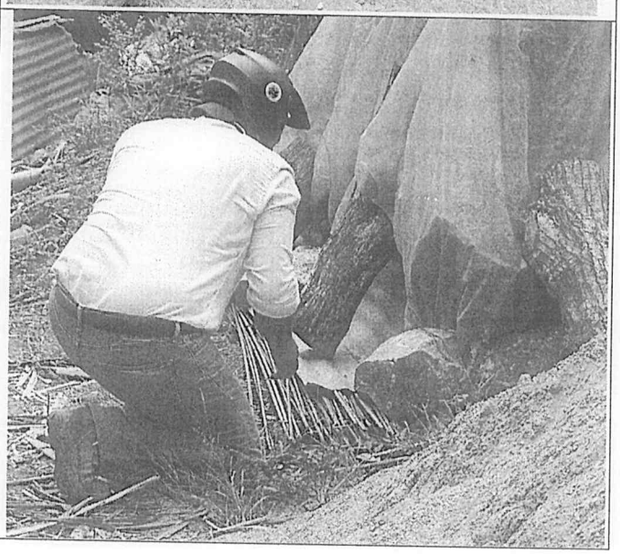
7	GRAVA TRITURADA CON TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 3/4'', UTILIZADA EN MEZCLAS DE CONCRETO ESTRUCTURAL.	12.22 M3	
10	ROCA TRITURADA Y CLASIFICADA CON DIÁMETRO ENTRE 10 Y 30 CM, UTILIZADA COMO RELLENO PARA GAVIONES.	3.33 M3	
3	VARILLA DE ACERO CORRUGADO DE 3/8'' (9.5 MM), NORMA NTC 2289, USADA PARA REFUERZO DE CONCRETO EN CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS.	79 UND	

LAS MERCEDES			
ITEM	DESCIPCIÓN	CANT	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	CEMENTO HIDRÁULICO TIPO UG EN PRESENTACIÓN DE BULTO DE 50 KG, UTILIZADO PARA MEZCLAS ESTRUCTURALES Y OBRAS EN GENERAL.	49 UND	
5	ARENA LAVADA DE RÍO, TAMAÑO DE GRANO FINO A MEDIO, USADA EN MEZCLAS DE CONCRETO, MORTEROS Y REVOQUES.	5,83 M3	
7	GRAVA TRITURADA CON TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 3/4'', UTILIZADA EN MEZCLAS DE CONCRETO ESTRUCTURAL.	5.83 M3	

10	ROCA TRITURADA Y CLASIFICADA CON DIÁMETRO ENTRE 10 Y 30 CM, UTILIZADA COMO RELLENO PARA GAVIONES.	2,7 M3	
3	VARILLA DE ACERO CORRUGADO DE 3/8'' (9.5 MM), NORMA NTC 2289, USADA PARA REFUERZO DE CONCRETO EN CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS.	117 UND	

EL FICAL			
ITEM	DESCIPCIÓN	CANT	REGISTRO FOTOGRAFICO

1	CEMENTO HIDRÁULICO TIPO UG EN PRESENTACIÓN DE BULTO DE 50 KG, UTILIZADO PARA MEZCLAS ESTRUCTURALES Y OBRAS EN GENERAL.	60 UND	
5	ARENA LAVADA DE RÍO, TAMAÑO DE GRANO FINO A MEDIO, USADA EN MEZCLAS DE CONCRETO, MORTEROS Y REVOQUES.	6,52 M3	

7	GRAVA TRITURADA CON TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 3/4'', UTILIZADA EN MEZCLAS DE CONCRETO ESTRUCTURAL.	7.77 M3	
10	ROCA TRITURADA Y CLASIFICADA CON DIÁMETRO ENTRE 10 Y 30 CM, UTILIZADA COMO RELLENO PARA GAVIONES.	2 M3	
3	VARILLA DE ACERO CORRUGADO DE 3/8'' (9.5 MM), NORMA NTC 2289, USADA PARA REFUERZO DE CONCRETO EN CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS.	83 UND	

EL FICAL			
ITEM	DESCIPCIÓN	CANT	REGISTRO FOTOGRAFICO
5	ARENA LAVADA DE RÍO, TAMAÑO DE GRANO FINO A MEDIO, USADA EN MEZCLAS DE CONCRETO, MORTEROS Y REVOQUES.	6 M3	

Firmado a los (02) días del mes de diciembre de 2025

Atentamente;

ING. JOSE FELIPE FLOREZ LAVERDE
Secretario de planeación, infraestructura y proyectos

Proyectó, Carlos Humberto Delgado Cruz/ técnico administrativo
Revisó, Aprobó: secretario de planeación, infraestructura y proyectos / Ing. José Felipe Flórez Laverde

ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
		VERSIÓN: 02
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN BÁSICA

ESPACIO PARA RADICACIONES

SECRETARIA QUIEN EJERCE LA SUPERVISION	SECRETARIA DE GOBIERNO - AREA DE CONTRATACION	SECRETARÍA DE HACIENDA
	22/12/25	
DEVOLUCION	DEVOLUCION	DEVOLUCION

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO:	*173*	DE	*2025*
OBJETO:			
SUMINISTRO DE MATERIALES DESTINADOS A OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA			

CONTRATISTA
COMERCIALIZADORA E&T SAS
IDENTIFICACION
NIT.901.142.692-4

II. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha Suscripcion del Contrato:	22	*DE*	9	DE	2025
Fecha Acta de Inicio :	29	*DE*	9	DE	2025
Plazo de ejecución	*4 MESES*		*Tiempo Adicion y Prorroga*		
Fecha Inicial de terminación del Contrato:	30	*DE*	12	*DE*	2025
Fecha Firma suspensión		*DE*		*DE*	
Nueva fecha de terminación del Contrato:		*DE*		*DE*	
Fecha Firma Prorroga		*DE*		*DE*	
Nueva fecha de terminación del Contrato:		*DE*		*DE*	

III. INFORMACION DEL PAGO PARCIAL y/o FINAL

IV. FORMA DE PAGO

Para realizar cada pago, el contratista deberá entregar los siguientes documentos, con recibo a satisfacción por parte del supervisor:

1.Informe de ejecución detallado de las actividades relacionadas con el objeto del contrato, acompañado de soporte fotográfico que evidencie el cumplimiento de cada una de las actividades ejecutadas.

2.Cuenta de cobro o factura electrónica correspondiente al periodo que se está cobrando.

3.Soportes que acrediten el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales), correspondientes al período de ejecución del contrato.

Por parte del supervisor del contrato, se deberán entregar los siguientes documentos:

1.Certificación de recibo y cumplimiento a satisfacción de las actividades ejecutadas, debidamente suscrita por el supervisor, para efectos de la aprobación del pago.

2.Informe de supervisión, que incluya la verificación de los avances en el cumplimiento de las actividades y la constancia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Los pagos estarán sujetos a la retención en la fuente y la carga impositiva municipal aplicables, conforme a la legislación vigente (Ley 1607 de 2012 y normas relacionadas). En este sentido, el IVA, la retención en la fuente y otros impuestos se descontarán de acuerdo con las disposiciones legales.

De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el pago se realizará una vez se haya certificado el cumplimiento de cada uno de los avances estipulados, lo cual será verificado mediante actas parciales de cumplimiento que respalden cada pago solicitado.

La Administración Municipal sólo podrá efectuar pagos al contratista y en ningún caso se realizará pago a terceros. Además, cada pago estará sujeto al Plan Anual de Caja (PAC), el cual debe ser aprobado de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
		VERSIÓN: 02
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1

Contratista	COMERCIALIZADORA E&T SAS	Periodo de Actividades	29 de septiembre al 13 de noviembre de 2025

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

DOCUMENTOS REQUERIDOS	REALIZADAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA
1. Entregar los elementos objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades establecidas.	SI	Se realiza la entrega de cuatro puntos conforme a las fichas técnicas de la entidad las cuales son revisadas en sitio por la supervisión.
2. Realizar la entrega de los productos objeto del presente proceso de manera parcial, según las necesidades de la entidad, en el almacén municipal dentro de los tiempos establecidos por la entidad y de acuerdo con los requerimientos de la misma.	SI	Se entregan los productos conforme a las indicaciones técnicas.
3. Cambiar el bien o los bienes que llegaren a presentar inconsistencias en el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.	SI	En el presente contrato no habido lugar a cambios ya que los productos entregados han cumplido con las especificaciones técnicas y no han presentado ningún tipo de daño.
4. La entrega se debe realizar en los lugares donde se presente la necesidad, previa aprobación del supervisor del contrato	SI	Se realizan entregas en los puntos Punto de entrega Vereda San José Coordenadas 5°05'40.2"N 74°23'28.0"W Sector la virgen, Punto de entrega VEREDA EL FICAL Coordenadas 5°04'15.4"N 74°20'43.4"W Sector familia Ramírez, Punto de entrega VEREDA LAS MERCEDES Coordenadas 5°05'20.2"N 74°22'48.7"W Sector entrada a Quinta Real y Punto de entrega VEREDA JAGUAL Coordenadas 5°03'50.1"N 74°22'39.5"W Sector puente la moya
5. Las demás relacionadas con el cumplimiento del presente contrato.	SI	Las obligaciones han sido cumplidas por parte del contratista en la ejecución del presente contrato

**** Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.***

**** Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.***

NOMBRE SUPERVISOR:	ING. JOSÉ FELIPE FLÓREZ LAVERDE	**SUPERVISOR**
CARGO:	Secretario de Planeacion, Infraestructura y Proyectos	
DEPENDENCIA:	Secretaría de Planeacion, Infraestructura y Proyectos	
E- MAIL	planeacion@nocaima-cundinamarca.gov.co	
TELEFONO:	3007277506	

ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
		VERSIÓN: 02
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN PARA GIRO Y CERTIFICACIÓN

Contratista	COMERCIALIZADORA E&T SAS			Contrato No:	173-2025		
Tipo de Pago	Parcial	X		Final		Pago No.	1
Periodo de Pago	29 de septiembre 2025 a 13 noviembre 2025						
Factura	B 309			Fecha	21/11/2025		
Valor	$ 31.520.399,44		Valor en Letras:	treinta y un millones quinientos veinte mil trecientos noventa y nueve pesos con cuarenta y cuatro centavos M/TE			

Información de la Cuenta Bancaria Activa para Consignación:

Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta No.	275574317	Ahorro		Corriente	X

CERTIFICACIÓN

1 Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el período correspondiente al presente pago.

2 El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.

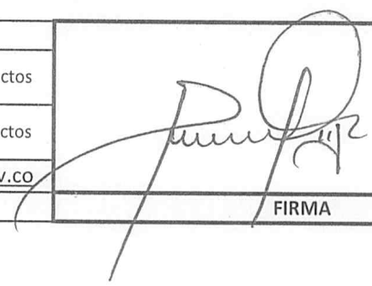
3 Los aportes realizados por el contratista corresponden al período y monto establecidos por ley para la cotización, como se detalla a continuación:

INFORMACIÓN DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista certifica sus aportes a seguridad social mediante acta bajo gravedad de juramento y avalado por el contador debidamente verificado por el supervisor.

OBSERVACIONES:

NOMBRE SUPERVISOR:	ING. JOSÉ FELIPE FLÓREZ LAVERDE
CARGO:	Secretario de Planeacion, Infraestructura y Proyectos
DEPENDENCIA:	Secretaría de Planeacion, Infraestructura y Proyectos
E- MAIL	planeacion@nocaima-cundinamarca.gov.co
TELEFONO:	3007277506



FIRMA

La presente certificación se expide a los (18) dias del mes de DICIEMBRE de 2025

ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
		VERSIÓN: 02
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN FINANCIERA

Contratista:	COMERCIALIZADORA E&T SAS	Contrato:	173-2025	No. Pago	1

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

	SECRETARÍA		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS	Periodo de Actividades		29 de septiembre al 13 de noviembre de 2025
	CDP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
1	NUMERO	FECHA				
	438	25-06-25	2.3.2.02.02.005.24020 41.M066	066 / MEJORAR LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA EN EL CUATRIENIO	024 1.2.3.09 Plusvalia- otras contribuciones con destinacion especial	20.000.000,00
					153 1.3.3.4.03 R.b.plusvalia-otras contribuciones con destinacion especifica legal	70.000.000,00
	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
	829	29-09-25	2.3.2.02.02.005.24020 42.M067	66 MEJORAR LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA EN EL CUATRIENIO	24 1.2.3.09 Plusvalia- otras contribuciones con destinacion especial	$ 20.000.000,00
	829	29-09-25	2.3.2.02.02.005.24020 41.M066	66 MEJORAR LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA EN EL CUATRIENIO	153 1.3.3.4.03 R.B.PLUSVALIA - OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	$ 70.000.000,00
3	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
	829	29-09-25	2.3.2.02.02.005.24020 41.M066	066 / MEJORAR LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA EN EL CUATRIENIO	153 1.3.3.4.03 R.b.plusvalia-otras contribuciones con destinacion especifica legal	31.520.399,44

VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	Balance General del Contrato			Pagos Realizados al Contratista	
	A . Concepto	B. Contrato	C. Ejecución	D. Valor a Cancelar	E. Balance Amortizacion Anticipo
1	Valor Inicial del Contrato	90.000.000,00			
2	Adiciones				
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	90.000.000,00			
4	Acta Parcial No. 1		31.520.399,44	31.520.399,44	
	Acta Parcial No. 2				
	Acta Parcial No. 3			-	
	Acta Parcial No. 4				
	Acta Parcial No. 5				
	Acta Parcial No. 6				
	Acta Parcial No. 7				
	Acta Parcial No. 8				
	Acta final No. 9				
5	Saldo por Ejecutar Amortizar		58.479.600,56		
6	Sumas Iguales	90.000.000,00	90.000.000,00	31.520.399,44	

VIII. BALANCE -AVANCE DE EJECUCIÓN

1	Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (Ejecutado/ Total contrato) /100%
	35,02%
2	Porcentaje de ejecución en tiempo: (Tiempo de avance días /plazo de ejecución *100%)
	72,58%

SALDO A LIBERAR:

ING. JOSÉ FELIPE FLÓREZ LAVERDE
Nombre y firma del Supervisor