CONTRATO DE OBRA N° 397 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO Y CONSORCIO INFRAESTUCTURA MUNICIPAL COGUA

Informe	01
Fecha en que se rinde el informe	04/03/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	397 de 2025
FECHA DEL CONTRATO	16 de Diciembre de 2025
OBJETO	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS INSTITUCIONALES PARA EL ACCESO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL COGUA,
NIT	902016303-9
REPRESENTANTE LEGAL	ASTRID CAROLINA RIAÑO CORTES
C.C.	C.C. Nº 1.022.999.142 de Bogotá
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($268.287.969.00).
ADICIÓN N° 01	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($39.887.227).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($308.175.196,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA N° 01	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA N° 02	UN (1) MES
FECHA APROBACIÓN PÓLIZA	07 de Enero de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025001799
FECHA INICIO	16 de Diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de Diciembre de 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	15 de Marzo de 2026

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 N° 01	31/12/2025
Prorroga N° 02	14/02/2026
Modificación y adición	14/02/2026

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:

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS INSTITUCIONALES PARA EL ACCESO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL															
					CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		MAYORES / MENORES		ACTA No. 1		ACUMULADO TOTAL	
Nº	ITEM	ITEM ICCU	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	SUBTOTAL	UNIDAD	V/UNITARIO	CANT	V/UNITARIO	CANT	V/UNITARIO	CANT	V/UNITARIO
1	1.1	APU 1.1	DESMONTE CIELO RASO EN LISTON	M2	104.65	$ 15,499.82	$ 1,622,056.16	104.65	$ 1,622,056.00	0.00	$ -	104.65	$ 1,622,056.00	104.65	$ 1,622,056.16
2	1.2	APU 1.2	RETIRO DE ALFOMBRA EXISTENTE	M2	88.90	$ 12,048.47	$ 1,071,133.08	88.90	$ 1,071,133.00	0.00	-$ 24.10	88.90	$ 1,071,109.00	88.90	$ 1,071,108.98
3	1.3	APU 1.3	PICADA ESCARIFICADA PLACA DE PISO EXISTENTE	M2	88.90	$ 17,837.96	$ 1,585,830.32	88.90	$ 1,585,830.00	0.00	-$ 35.68	88.90	$ 1,585,795.00	88.90	$ 1,585,794.64
4	1.4	1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	2.00	$ 30,308.04	$ 60,616.08	2.00	$ 60,616.00	0.00	$ -	2.00	$ 60,616.00	2.00	$ 60,616.08
5	1.5	1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	3.10	$ 51,936.50	$ 161,003.15	3.10	$ 161,003.00	0.00	$ -	3.10	$ 161,003.00	3.10	$ 161,003.15

6	1.6	1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	6.63	$ 21,116.41	$ 140,001.80	6.63	$ 140,002.00	0.00	$ -	6.63	$ 140,002.00	6.63	$ 140,001.80
7	1.7	2.11	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	94.17	$ 7,062.30	$ 665,056.79	94.17	$ 665,057.00	0.00	$ -	94.17	$ 665,057.00	94.17	$ 665,056.79
	Subtotal						**$ 5,305,697.38**		**$ 5,305,697.00**		**($ 59.78)**		**$ 5,305,638.00**	0.00	**$ 5,305,637.60**
8	2.1	16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	19.55	$ 98,846.93	$ 1,932,457.48	19.55	$ 1,932,457.00	0.00	$ -	19.55	$ 1,932,457.00	19.55	$ 1,932,457.48
9	2.2	16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	3.20	$ 41,146.21	$ 131,663.76	3.20	$ 131,664.00	0.00	$ 4.11	3.20	$ 131,668.00	3.20	$ 131,667.87
10	2.3	16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	1.68	$ 133,013.30	$ 223,462.34	6.11	$ 812,113.00	0.00	$ 598.56	6.11	$ 812,711.00	6.11	$ 812,711.26
	Subtotal						**$ 2,287,583.58**		**$ 2,876,234.00**		**$ 602.67**		**$ 2,876,836.00**	0.00	**$ 2,876,836.61**
11	3.1	4.5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	129.62	$ 237,006.00	$ 30,721,665.74	129.62	$ 30,721,666.00	-129.62	-$ 30,721,665.74		$ -	0.00	$ -
12	3.2	2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	2.30	$ 1,036,648.55	$ 2,388,438.26	6.11	$ 6,329,258.00	0.00	$ 4,664.92	6.11	$ 6,333,923.00	6.11	$ 6,333,922.64

13	3.3	4.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1.34	$ 1,462,844.39	$ 1,966,062.86	7.41	$ 10,841,432.00	-0.21	-$ 308,952.74	7.20	$ 10,532,480.00	7.20	$ 10,532,479.61
14	3.4	8.5	CONCRETO 2000 PSI	M3	2.40	$ 464,803.08	$ 1,115,527.39	-	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
15	3.5	4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	579.00	$ 10,507.00	$ 6,083,553.00	749.60	$ 7,876,047.00	0.00	$ -	749.60	$ 7,876,047.00	749.60	$ 7,876,047.20
16	3.6	8.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	41.93	$ 569,060.45	$ 23,861,116.67	-	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
17	3.7	4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	183.00	$ 13,820.03	$ 2,529,065.49	-	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	Subtotal						**$ 68,665,429.41**		**$ 55,768,403.00**		**($ 31,025,953.56)**		**$ 24,742,450.00**	0.00	**$ 24,742,449.45**
18	4.1	APU 4.1	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.02	M2	88.90	$ 31,085.56	$ 2,763,568.28	-	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19	4.2	14.6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	88.90	$ 142,613.24	$ 12,678,602.26	-	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
20	4.3	14.27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	23.60	$ 24,331.02	$ 574,212.07	-	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
21	4.4	APU 4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE	ML	9.63	$ 30,867.97	$ 297,258.55	9.63	$ 297,259.00	-9.63	-$ 297,258.55		$ -	0.00	$ -
22	4.6	14.9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	12.72	$ 114,509.01	$ 1,456,554.61	12.72	$ 1,456,555.00	0.00	$ -	12.72	$ 1,456,555.00	12.72	$ 1,456,554.61

	Subtotal						$ 17,770,195.77		$ 1,753,814.00		($ 297,258.55)		$ 1,456,555.00	0.00	$ 1,456,554.61
23	5.1	6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	1.80	$ 36,166.69	$ 65,100.04	13.20	$ 477,400.00	-13.20	-$ 477,400.31		$ -	0.00	$ -
24	5.2	6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	6.00	$ 22,919.89	$ 137,567.47	-	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
25	5.3	18.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	1.80	$ 15,376.13	$ 27,677.03	742.20	$ 11,412,164.00	-256.20	-$ 3,939,364.51	486.00	$ 7,472,799.00	486.00	$ 7,472,799.18
26	5.4	18.24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	6.00	$ 9,919.14	$ 59,535.67	-	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	Subtotal						$ 289,880.22		$ 11,889,564.00		($ 4,416,764.82)		$ 7,472,799.00	0.00	$ 7,472,799.18
27	6.1	APU 6.1	REVISIÓN ELECTRICA	GLB	1.00	$ 1,064,000.00	$ 1,064,000.00	1.00	$ 1,064,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,064,000.00	1.00	$ 1,064,000.00
28	6.2	APU 6.2	SALIDA PANEL LED TOMA PVC COMPLETA	UND	5.00	$ 130,068.68	$ 650,343.40	37.00	$ 4,812,541.00	-23.00	-$ 2,991,579.64	14.00	$ 1,820,962.00	14.00	$ 1,820,961.52
29	6.3	12.9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	17.00	$ 104,818.63	$ 1,781,916.71	37.00	$ 3,878,289.00	-21.00	-$ 2,201,191.23	16.00	$ 1,677,098.00	16.00	$ 1,677,098.08
30	6.4	21.25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	6.00	$ 191,984.17	$ 1,151,905.02	31.00	$ 5,951,509.00	-20.00	-$ 3,839,683.40	11.00	$ 2,111,826.00	11.00	$ 2,111,825.87

	Subtotal						$ 4,648,165.13		$ 15,706,339.00		($ 9,032,454.27)		$ 6,673,886.00	0.00	$ 6,673,885.47
31	7.1	15.3	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	104.65	$ 111,193.32	$ 11,636,380.94	104.65	$ 11,636,381.00	0.00	$ -	104.65	$ 11,636,381.00	104.65	$ 11,636,380.94
	Subtotal						$ 11,636,380.94		$ 11,636,381.00		$ 0.00		$ 11,636,381.00	0.00	$ 11,636,380.94
32	8.1	APU 8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBO REDONDO 2" CAL 18 EN ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS Y ANCLAJES.	ML	27.00	$ 292,799.50	$ 7,905,586.50	11.00	$ 3,220,795.00	-11.00	-$ 3,220,794.50		$ -	0.00	$ -
33	8.2	APU 8.2	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM-36 PARA MEZZANINE, INCLUYE: CORREAS, CORTAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERÍA COMPLETA, TAMBIEN FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	3,217.50	$ 42,355.33	$ 136,278,280.99	3,217.50	$ 136,278,281.00	0.00	$ -	3217.50	$ 136,278,281.00	3217.50	$ 136,278,280.99
	Subtotal						$ 144,183,867.49		$ 139,499,076.00		($ 3,220,794.50)		$ 136,278,281.00	0.00	$ 136,278,280.99

34	9.1	APU 9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO PARA GRADERIA EN CUERO SINTÉTICO DE TRÁFICO PESADO DE 40CM DE ANCHO POR EL LARGO DE CADA GRADA, 5CM DE ALTO EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26, FIJADO CON VELCRO A LA GRADA Y ESPALDAR EN CUERO SINTÉTICO DE TRÁFICO PESADO DE 20CM DE ANCHO POR EL LARGO DE CADA GRADA DE 5CM DE ESPESOR EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26 CON SOPORTE INTERNO EN MADERA PARA FIJACION.	M2	28.00	$ 292,600.00	$ 8,192,800.00	28.00	$ 8,192,800.00	0.00	$ -	28.00	$ 8,192,800.00	28.00	$ 8,192,800.00
	Subtotal						**$ 8,192,800.00**		**$ 8,192,800.00**		**$ 0.00**		**$ 8,192,800.00**	0.00	**$ 8,192,800.00**
35	10.1	APU 10.1	MANTENIMIENTO PILA, INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA, MANTENIMIENTO ELECTRICO	GLB	1.00	$ 5,307,968.31	$ 5,307,968.31	1.00	$ 5,307,968.00	-1.00	-$ 5,307,968.31		$ -	0.00	$ -

	Subtotal						$ 5,307,968.31		$ 5,307,968.00		($ 5,307,968.31)		$ 0.00	0.00	$ 0.00
36	11.1	14.44	PINTURA ACRILICA PARA PISOS	M2	0.00	$ 29,930.32	$ 0.00	299.62	$ 8,967,722.00	- 299.62	-$ 8,967,722.48		$ -	0.00	$ -
37	11.2	18.15	ESTUCO (LINEAL)	ML	0.00	$ 12,063.10	$ 0.00	30.00	$ 361,893.00	0.00	$ -	30.00	$ 361,893.00	30.00	$ 361,893.00
38	11.3	12.13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UND	0.00	$ 199,937.57	$ 0.00	1.00	$ 199,938.00	-1.00	-$ 199,937.57		$ -	0.00	$ -
39	11.4	14.41	CERAMICA PISO TRAFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	0.00	$ 139,743.10	$ 0.00	96.00	$ 13,415,338.00	0.00	$ -	96.00	$ 13,415,338.00	96.00	$ 13,415,337.60
40	11.5	10.30	BARANDA EN TUBERÍA A.N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	0.00	$ 339,912.09	$ 0.00	16.00	$ 5,438,593.00	-16.00	-$ 5,438,593.44		$ -	0.00	$ -
41	11.6	13.4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	0.00	$ 42,613.90	$ 0.00	266.00	$ 11,335,297.00	- 170.00	-$ 7,244,363.00	96.00	$ 4,090,934.00	96.00	$ 4,090,934.40
42	11.7	5.15	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M	M2	0.00	$ 245,955.57	$ 0.00	20.90	$ 5,140,471.00	-20.90	-$ 5,140,471.41		$ -	0.00	$ -
43	11.8	5.25	MURO EN BLOQUE No 4 E=0.10 M	M2	0.00	$ 77,404.67	$ 0.00	6.60	$ 510,871.00	-6.60	-$ 510,870.82		$ -	0.00	$ -
44	11.9	2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0.00	$ 1,278,059.51	$ 0.00	0.60	$ 766,836.00	-0.60	-$ 766,835.71		$ -	0.00	$ -
45	11.10	15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (ICLUYE PINTURA)	M2	0.00	$ 103,121.55	$ 0.00	11.00	$ 1,134,337.00	-11.00	-$ 1,134,337.05		$ -	0.00	$ -

46	11.11	7.35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	0.00	$ 68,634.65	$ 0.00	10.00	$ 686,347.00	-10.00	-$ 686,346.50		$ -	0.00	$ -
47	11.12	21.30	CANALETA METALICA 4X10 CMS	ML	0.00	$ 65,179.31	$ 0.00	35.00	$ 2,281,276.00	-35.00	-$ 2,281,275.85		$ -	0.00	$ -
	Subtotal						$ 0.00		$ 50,238,919.00	0.00	($ 32,370,753.83)		$ 17,868,165.00		$ 17,868,165.00
SUB TOTAL							$ 268,287,969.00		$ 308,175,195.00		$ - 85,671,405.00		$ 222,503,791.00		$ 222,503,790.00
AJUSTE AL PESO							$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
SUBTOTAL AJUSTADO							$ 268,287,969.00		$ 308,175,195.00		$ - 85,671,405.00		$ 222,503,791.00		$ 222,503,790.00
TOTAL							$ 268,287,969.00		$ 308,175,195.00		$ - 85,671,405.00		$ 222,503,791.00		$ 222,503,790.00
SUB TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)							$ 201,720,277.44		$ 231,710,672.93		$ - 64,414,590.23		$ 167,296,083.46		$ 167,296,082.71
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO DE OBRA (AIU) 33%							$ 66,567,691.56		$ 76,464,522.07		$ - 21,256,814.77		$ 55,207,707.54		$ 55,207,707.29
VALOR TOTAL CONTRATO							$ 268,287,969.00		$ 308,175,195.00		$ - 85,671,405.00		$ 222,503,791.00		$ 222,503,790.00

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

Ítem	Cargo u Oficio	Nombre y Apellidos	Identificación
1	Director de Obra	Oscar Vargas Galindo	CC 79.327.317
2	Residente de Obra	Nelson Vargas Ortiz	CC 74.245.810
4	Maestro de Obra	Iver Hernández Pinzón	CC 79.948.606

El Contratista aporta certificación de pagos de seguridad social por la señora: **ASTRID CAROLINA RIAÑO CORTES,** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.022.999.142 como representante legal del consorcio y **JOHAN SEBASTIAN USECHE ALVAREZ** identificado con T.P. 287963-T de fecha del 16 de Febrero de 2026, también realizan el anexo de las planillas.

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 a las 15 obligaciones
2	Clausula Decima	Obligaciones específicas del contratista	De acuerdo a las 27 obligaciones

4. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

Registro presupuestal	2025001799	**Acto administrativo**	Contrato de Obra
Sector	45	Gobierno Territorial	
Programa	4599	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial GOBIERNO TERRITORIAL	
Producto	4599011	Sedes adecuadas 4599011 GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	
Meta	232	Realizar 1 adecuación de edificaciones institucionales	
Proyecto BPIN	2024252000052	Mejoramiento a la infraestructura de las edificaciones de la alcaldía municipal de Cogua	
Rubro presupuestal	2.3.2.01.01.001.03.19	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	
Fuente de recurso	110101 LIBRE D IMPUESTOS	**Valor**	$ 165.000.000,00
Valor a pagar cuenta N° 1		**Valor**	**$79.203.791,00**
Saldo del rubro		**Valor**	$85.796.209,00

Registro presupuestal	2025001799	**Acto administrativo**	Contrato de Obra
Sector	45	Gobierno Territorial	
Programa	4599	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial GOBIERNO TERRITORIAL	
Producto	4599016	Sedes mantenidas 4599016 GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	
Meta	233	Realizar 4 mantenimientos de edificaciones institucionales	
Proyecto BPIN	2024252000052	Mejoramiento a la infraestructura de las edificaciones de la alcaldía municipal de Cogua	
Rubro presupuestal	2.3.2.01.01.001.03.19	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	
Fuente de recurso	110101 LIBRE D IMPUESTOS	**Valor**	$ 63.300.000,00
Valor a pagar cuenta N° 1		**Valor**	**$63.300.000,00**
Saldo del rubro		**Valor**	$ 0,00

Registro presupuestal	2025001799	**Acto administrativo**	Contrato de Obra
Sector	45	Gobierno Territorial	
Programa	4599	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial GOBIERNO TERRITORIAL	
Producto	4599023	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión 4599023 GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	
Meta	246	Implementar 1 Estrategia para la optimización del acceso a los servicios institucionales de las Personas con Discapacidad.	
Proyecto BPIN	2024252000052	Mejoramiento a la infraestructura de las edificaciones de la alcaldía municipal de Cogua	
Rubro presupuestal	2.3.2.01.01.001.03.19	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	
Fuente de recurso	110101 LIBRE D IMPUESTOS	**Valor**	$ 10.000.000,00
Valor a pagar cuenta N° 1		**Valor**	**$10.000.000,00**
Saldo del rubro		**Valor**	$ 0,00

Registro presupuestal	2025001799	**Acto administrativo**	Contrato de Obra
Sector	45	Gobierno Territorial	
Programa	4599	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial GOBIERNO TERRITORIAL	
Producto	4599011	Sedes adecuadas 4599011 GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	
Meta	252	Adecuar 1 infraestructura para la conservación del archivo central de la entidad	
Proyecto BPIN	2024252000052	Mejoramiento a la infraestructura de las edificaciones de la alcaldía municipal de Cogua	
Rubro presupuestal	2.3.2.01.01.001.03.19	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	
Fuente de recurso	110101 LIBRE D IMPUESTOS	**Valor**	$ 30.000.000,00
Valor a pagar cuenta N° 1		**Valor**	**$30.000.000,00**
Saldo del rubro		**Valor**	$ 0,00

Registro presupuestal	2025001799 - Adición	**Acto administrativo**	Contrato de Obra
Sector	16	Entidades Territoriales – Administración Central	
Rubro presupuestal	2.1.2.01.01.001.03.19	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	
Fuente de recurso	110101 LIBRE D IMPUESTOS	**Valor**	$ 40.000.000,00
Valor a pagar cuenta N° 1		**Valor**	**$40.000.000,00**
Saldo del rubro		**Valor**	$0,00

Balance financiero

Valor inicial	Valor adicional	Valor total	Valor Pagado	Valor a pagar
$ 268.287.969,00	$ 39.887.227,00	$ 308.175.196,00	$0,00	$222.503.791,00
Saldo por ejecutar			**$85.671.405,00**	

Que a la fecha no se ha realizado pago al contrato, por lo cual se procede a realizar el Primer pago, de acuerdo a la Cláusula octava forma de pago, donde se indica que se pagará al contratista La Entidad cancelará al

Contratista el valor del contrato Pago de acuerdo con actas parciales hasta un 90% de ejecución de obra por el valor que arroje el acta y un pago final del 10% una vez suscrita acta de terminación y firmada el acta de liquidación del contrato. Para realizar el respectivo pago el contratista deberá presentar: Para cada uno de los pagos se debe acreditar lo siguiente: Factura, Informe del contratista y acta con cantidades de obras ejecutadas y recibidas y debidamente firmada por el contratista y el supervisor del contrato, Acreditación de encontrarse al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal del personal a su cargo. Por parte del supervisor se requiere: Informe de supervisión, Acta de recibido a satisfacción, Verificación de que el contratista se encuentra al día en los pagos del sistema de seguridad social integral, por lo cual se realiza el primer pago por un valor de **DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y ÚN PESOS ($ 222.503.791,00) M/CTE.**

5. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

La Secretaria de Infraestructura, realizo la participación activa en el seguimiento al contrato, donde se verifico 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
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 verifico 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 secretaria de Hacienda, puede efectuar el **PRIMER PAGO** del Contrato de Obra 397-2025, por valor de **DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y ÚN PESOS ($ 222.503.791,00) M/CTE**, correspondiente al 72,20% avance financiero incluyendo la adición que se realizó al contrato.

7. ANEXOS DEL INFORME:

El contratista realiza los anexos de los siguientes documentos:

ITEMS	DOCUMENTO	OBSERVACIONES
1	Facturas de venta	Factura INFR 1 del 05 de Marzo de 2026
2	Certificación cuenta bancaria	Certificación Bancolombia con fecha 18-11-2025 Cta Ahorros Nro. 34584814081
3	RUT	Anexa copia del RUT a nombre de CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL COGUA
4	Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales (Ley 789 2002)	Se anexa certificación suscrita por el contratista y el contador público el 16 de Febrero de 2026. Anexo Planillas
5	Acta parcial	Se anexa acta parcial No 1 del 16/02/2026
6	Informes de Obra	Aporta 1 informes correspondiente al periodo del 16 de Diciembre de 2025 al 16 de Febrero de 2026
7	Carta FIC SENA	Aporta carta comprometiéndose a pagar FIC SENA al finalizar el contrato.

El presente informe se firme en la oficina de la Secretaría de Infraestructura, a los Seis (06) días del mes de Marzo de 2026.

JEISON DAVID GOMEZ GARCIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor

Elaboró: Ing. Juan Luis Cubillos / Coordinador de Diseño e Interventoría
Reviso y Aprobó: Ing. Jeison Gómez García / Secretario de Infraestructura