INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 295 DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE COGUA Y VERIA INGENIEROS SAS

Informe No.	01 Pago
Fecha en que se rinde el informe	16 de abril de 2026

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	295 de 2026
FECHA DEL CONTRATO	10 de Febrero de 2026
OBJETO	REALIZAR LA CONSTRUCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU 1375 2025
CONTRATISTA	VERIA INGENIEROS SAS
NIT	901.868.611-4
REPRESENTANTE LEGAL	ASTRID CAROLINA RIAÑO CORTÉS
C.C.	1.022.999.142 DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($103.476.988,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000346
FECHA INICIO	19 de Marzo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	18 de Junio de 2026

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

2. INFORMACION JURIDICA DEL CONTRATO

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

ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Suspensión	NO
Prorroga	NO
Adición	NO

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

Ítem	Cargo u Oficio	Nombre y Apellidos	Identificación
1	Director de Obra	Manuel Mazabuel García	CC 1.019.075.641
2	Residente de Obra	Oscar Gil Rincón	CC 79.581.740
3	Topógrafo	Jean Paul Pinzón Gonzales	CC1.022.394.213
3	Profesional PGIO	Adriana Melissa Neira Bustos	CC 1.018.470.250
4	Maestro de Obra	Jorge Hernández Pinzón	CC 79.943.886

El Contratista aporta certificado de pago de parafiscales suscrito por el Contador **JOHAN SEBASTIAN USECHE ALVAREZ** identificado con T.P. 287963-T y el Representante Legal; **ASTRID CAROLINA RIAÑO CORTES,** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.022.999.142 DE BOGOTA.

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

ÍTEM	CLAUSULA	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	NOVENA	Obligaciones generales del contratista	X		
2	DECIMA	Obligaciones específicas del contratista	X		

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

3. INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO

Dentro del plazo para la ejecución del objeto contractual, el contratista desarrollo el seguimiento a las siguientes actividades y a su vez se tuvo seguimiento por parte de la supervisión:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL UBICADA EN LA VEREDA PLAZUELA SECTOR CALAVERAS DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA																
N°	ITEM DE PAGO	ESP. GENERAL	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	SUBTOTAL	CANT	V/UNITARIO	CANT	V/UNITARIO	CANT	V/UNITARIO	CANT	V/UNITARIO	
1	1.1	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	9.88	$ 81,756.00	$ 807,749.00	9.88	$ 807,749.00	4.37	$ 357,273.72	14.25	$ 1,165,023.00	14.25	$ 1,165,023.00	
2	1.2	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	35.60	$ 893,315.00	$ 31,802,014.00	35.60	$ 31,802,014.00	-0.57	-$ 509,189.55	35.03	$ 31,292,824.00	35.03	$ 31,292,824.45	
3	1.3	630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	31.64	$ 606,848.00	$ 19,200,671.00	31.64	$ 19,200,671.00	-15.29	-$ 9,278,705.92	16.35	$ 9,921,965.00	16.35	$ 9,921,964.80	
4	1.4	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	21.23	$ 691,285.00	$ 14,675,981.00	21.23	$ 14,675,981.00	2.42	$ 1,672,909.70	23.65	$ 16,348,890.00	23.65	$ 16,348,890.25	
5	1.5	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3,742.47	$ 9,884.00	$ 36,990,573.00	3,742.47	$ 36,990,573.00	-263.90	-$ 2,608,387.80	3478.57	$ 34,382,185.00	3478.57	$ 34,382,185.88	
SUB TOTAL							$ 103,476,988.00		$ 103,476,988.00		$ -10,366,099.65		$ 93,110,888.00		$ 93,110,888.38	
AJUSTE AL PESO							$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
SUBTOTAL AJUSTADO							$ 103,476,988.00		$ 103,476,988.00		$ -10,366,099.65		$ 93,110,888.00		$ 93,110,888.38	
TOTAL							$ 103,476,988.00		$ 103,476,988.00		$ -10,366,099.65		$ 93,110,888.00		$ 93,110,888.38	
SUB TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)							$ 77,802,246.62		$ 77,802,246.62		$ -7,794,059.89		$ 70,008,186.47		$ 70,008,186.75	
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO DE OBRA (AIU) 33%							$ 25,674,741.38		$ 25,674,741.38		$ -2,572,039.76		$ 23,102,701.53		$ 23,102,701.63	
VALOR TOTAL CONTRATO							$ 103,476,988.00		$ 103,476,988.00		$ -10,366,100.00		$ 93,110,888.00		$ 93,110,888.00	

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

4. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

Registro presupuestal	2026000346	**Acto administrativo**	Contrato de Obra
Sector	24	Transporte	
Programa	2402	Infraestructura red vial regional	
Producto	2402042	Placa huella construida TRANSPORTE infraestructura red vial regional	
Meta	147	Construir 6900 metros lineales de placa huella	
Proyecto BPIN	2024252000032	Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red vial terciaria del municipio de Cogua	
Rubro presupuestal	2.3.2.01.01.001.03.02	AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES	
Fuente de recurso	8210127-CONV ICCU-1375-2025	**Valor**	$ 103.476.988,00
Valor a pagar cuenta N° 1		**Valor**	**$ 93.110.888,00**
Saldo del rubro		**Valor**	$ 10.366.100,00

Balance Financiero

Valor inicial	Valor adicional	Valor total	Valor Pagado	Valor a pagar
$ **103.476.988,00**	$ **0,00**	$ **103.476.988,00**	**$0,00**	**$93.110.888,00**
Saldo por ejecutar			**$10.366.100,00**	

Que a la fecha no se han realizado pagos 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 a 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 NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($93.110.888,00) M/CTE.

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

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 en la construcción del proyecto
2	Disponibilidad de Recursos	X	Contó con la logística necesaria en cuanto transporte de materiales, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato
3	Ejecución Financiera	X	Se ejecutaron las actividades de acuerdo a los profesionales ofertados y presupuesto del contrato.
4	Calidad de los trabajos	X	Se realizo el seguimiento técnico, financiero y administrativo al contrato de obra y se realizaron los respectivos informes.
5	Seguridad Industrial	X	Se verifico que el personal del contratista cumpliera con el pago de los respectivos parafiscales

6. Conclusiones

7. ANEXOS DEL INFORME:

El contratista realizara los anexos de los siguientes documentos:

ITEMS	DOCUMENTO	OBSERVACIONES
1	Facturas de venta	Factura FV 5 del 15 de abril 2026
2	Certificación cuenta bancaria	Certificación Bancolombia con fecha 04-02-2025 Cta Ahorros Nro. 601-000057-97
3	RUT	Anexa copia del RUT a nombre de VERIA INGENIEROS SAS
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 15 de abril de 2026. Anexo Planillas
5	Acta parcial	Se anexa acta parcial No 1 del 15/04/2026
6	Informes de Obra	Aporta el informe correspondiente
7	Carta FIC SENA	Aporta carta comprometiéndose a pagar FIC SENA al finalizar el contrato

El presente informe se firma en la oficina de la secretaria de Infraestructura, a los Dieciséis (16) días del mes de abril 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