CONTRATO DE SUMINISTRO N° 256 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO Y HYE CONSTRUCCIONES GLOBALES S.A.S.

Informe	03 Pago
Fecha en que se rinde el informe	30 de Octubre de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número De Contrato	256 de 2025
Fecha del Contrato	04 de Abril de 2025
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR TIPO B-200 PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA
Contratista	HYE CONSTRUCCIONES GLOBALES SAS
Nit.	832.010.100-1
Representante Legal	JAIME HERNANDEZ TORRES
Nº Documento De Identidad	11.345.620
Valor Del Contrato	DOSCIENTOS NUEVE MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($209.033.811.98) M/CTE
Plazo De Ejecución	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL MONTO
Fecha De Aprobación Póliza	07 de Abril de 2025
Registro Presupuestal	2025000490
Fecha Inicio	07 de Abril de 2025
Fecha De Terminación	31 de Diciembre de 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	N.A.
Prorroga	N.A.
Adición	N.A.

3. INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO

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

No.	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA							
										CORTE N° 1		CORTE N° 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	GRAL.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+/-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
MATERIAL AFIRMADO																	
1,1	1.3		MATERIAL GRANULAR TIPO RECEBO B-200 para retiro y cargue en cantera	M3	3.837,56	$ 45.773,53	$ 175.658.665,53	3.837,56	$ 175.658.665,53	504,00	$ 23.069.859,00	1.408,00	$ 64.449.129,00	966,00	$ 44.217.229,98	2.878,00	$ 131.736.217,98
Ajuste																	
Subtotal							**$ 175.658.665,53**		$ 175.658.665,53		$ 23.069.859,00		$ 64.449.129,00		$ 44.217.229,98		131.736.217,98
IVA 19%							$ 33.375.146,45		$ 33.375.146,45		$ 4.383.273,21		$ 12.245.334,51		$ 8.401.273,70		**$ 25.029.881,42**
COSTO TOTAL CONTRATO							**209.033.811,98**		**209.033.811,98**		**$ 27.453.132,21**		**$ 76.694.463,51**		**$ 52.618.503,68**		**$ 156.766.099,40**
											13,13%		36,69%		25,17%		

El Contratista aporta certificación de pagos de seguridad social suscrita por el Representante Legal; **JAIME HERNANDEZ TORRES,** identificado con cedula de ciudadanía No. 11.345.620, 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	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Numeral Nueve	Obligaciones específicas del contratista	X		Obligaciones específicas 12
2	Numeral Nueve	Obligaciones generales del contratista	X		Obligaciones Generales 8

4. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

Registro presupuestal		2025000490		
Sector	24	TRANSPORTE		
Producto	2402041	Vía Terciaria mejorada TRANSPORTE Infraestructura Vial Regional		
Programa	2402	Infraestructura red vial regional TRANSPORTE		
	1206004	Servicio de vigilancia carcelaria y penitenciaria JUSTICIA Y DEL DERECHO Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos		
Meta	146 Realizar el mejoramiento de 158 Km de vías rurales			
Código BPIN	2024252000032 Construcción, rehabilitación y mantenimiento de red vial terciaria del Municipio de Cogua			
Rubro presupuestal	2.3.2.02.01.001	Minerales, Electricidad, Gas y Agua		
Fuente de recurso	110101 LIBRE D IMPUESTOS		**VALOR**	$ 209.033.811,98
Valor a pagar cuenta N° 1			**VALOR**	**$ 27.453.132,21**
Valor a pagar cuenta N° 2			**VALOR**	**$ 76.694.463,51**
Valor a pagar cuenta N° 3			**VALOR**	**$ 52.618.503,68**
Saldo del rubro			**VALOR**	$ 52.267.712,58

Balance financiero

Valor inicial	Valor adicional	Valor total	Valor Pagado	Valor a pagar
$ 209.033.811,98	$ 0,00	$ 209.033.811,98	$ 104.147.595,72	$ 52.618.503,68
Saldo por ejecutar			$ 52.267.712,58	

Que a la fecha se ha realizado Dos pagos al contrato, por lo cual se procede a realizar el Tercer pago, de acuerdo a la Cláusula novena forma de pago, donde se indica El valor del contrato será cancelado por el MUNICIPIO DE COGUA al contratista de la siguiente manera: El pago del contrato se realizará mediante pagos parciales, de conformidad a las cantidades entregadas y el precio unitario de cada ítem hasta agotar el presupuesto, por lo tanto, se realiza el tercer pago por un valor de Cincuenta y dos millones seiscientos dieciocho mil quinientos tres pesos con sesenta y ocho centavos ($52.618.503,68) M/cte

5. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

La Gerencia 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 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:

Que de acuerdo a que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas y con las actividades contractuales, la Gerencia Financiera, puedo proceder a efectuar el **TERCER PAGO** del Contrato de Suministro 256-2025, por un valor de Cincuenta y dos millones seiscientos dieciocho mil quinientos tres pesos con sesenta y ocho centavos ($52.618.503,68) M/cte correspondiente al 25,17% avance financiero actual y un 75% avance financiero acumulado.

7. ANEXOS DEL INFORME:

El contratista realiza los anexos de los siguientes documentos:

ITEMS	DOCUMENTO	OBSERVACIONES
1	Facturas de venta	Factura NEHE877 del 28 de Octubre de 2025
2	Certificación cuenta bancaria	Se anexa certificación del Banco Occidente
3	Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales (Ley 789 2002)	Se anexa certificación del Contador, con los documentos del mismo profesional y planillas
4	Acta parcial	Se anexa acta parcial No 3 del 13/10/2025

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

JEISON DAVID GOMEZ GARCIA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Supervisor

Elaboró: Ing. Jeison Gómez García / Gerente de Infraestructura y Servicios Públicos
Reviso y Aprobó: Ing. Jeison Gómez García / Gerente de Infraestructura y Servicios Públicos