CONCEJO DE SOACHA	**CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA**	Código: CS-3510-PD-006-FT-252
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI-CALIDAD)	Versión: 01
	FORMATO SUPERVISIÓN CONTRATOS	Fecha: Fecha: 22-03-2017

CONCEJO MUNICIPAL SOACHA (CUND.)
Fecha: 29-12-2025
Hora: 16:28
Folio: 119
Firma: Vivian P
RECIBIDO

IDENTIFICACION DEL CONTRATO	
No. CONTRATO	**MC-CMS-007-2025**
OBJETO	MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA
PLAZO DE EJECUCION Y VALOR DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO	DICIEMBRE 16 DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($39.000.000)
ADICION DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($49.000.000)
PLAZO DE EJECUCION	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA DEL CONTRATO	---
PLAZO FINAL EJECUCION	DICIEMBRE 31 DE 2025
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	COLTERRA CP S.A.S. NIT. 901.788.150-7
REPRESENTANTE LEGAL	LAURA ALEXANDRA PORRAS CORTEZ C.C. 1.070.980.147
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	
VALOR EJECUTADO	$ 48.995.862,00
SALDO PENDIENTE POR LIBERAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 4.138,000
VALOR A PAGAR EN EL INFORME	$ 48.995.862,00

APROBACION DE GARANTIAS

CLASE Y NUMERO DE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. NB-100417996	3.900.000	25	12	15	26	06	20
PAGO DE SALARIOS No. NB-100417996	1.950.000	25	12	15	28	12	20
CALIDAD DEL SERVICIO No. NB-100417996	3.900.000	25	12	15	26	06	20

BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS

ENTREGA No.	1	**FECHA**	Diciembre 29 de 2025

ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**

1	limpieza y reparación de fisuras, grietas y desprendimientos de paredes y muros de oficinas, recinto, salas y pasillos	402.6	$ 13,379.35	$ 5,386,526.31
2	resane de paredes y muros de oficinas, recinto, salas y pasillos (incluye masilla y lijado con lijas, selladores y cintas protectoras.)	402.6	$ 38,426.29	$ 15,470,424.35
3	lijado, estuco y nivelación de superficies (con lijas, selladores y cintas protectoras.)	402.6	$ 10,503.07	$ 4,228,535.98
4	pintura de paredes, muros y techos de oficinas, recinto, salas y pasillos en vinilo	405	$ 21,448.16	$ 8,686,504.80
5	traslado de cocina: desmontaje de equipos y muebles existentes - traslado controlado a nueva ubicación – enchape - instalación y conexión de mobiliario y electrodomésticos - adaptación de redes (eléctricas, hidráulicas y de gas	1	$ 2,775,258.50	$ 2,775,258.50
6	mantenimiento general de desagüe y sistema eléctrico del concejo municipal.	1	$ 1,875,261.18	$ 1,875,261.18
7	limpieza de canales del concejo municipal.	1	$ 1,685,694.18	$ 1,685,694.18
8	pintura y sellado de juntas	402.6	$ 22,075.65	$ 8,887,656.69
	VALOR TOTAL			**$ 48,995,862.00**

OBLIGACIONES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADA

Mediante el presente documento EL CONTRATISTA CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud corresponden a lo relacionado con el contrato materia.

NOTA: (si la empresa cuenta con Revisor Fiscal, aportar la certificación del cumplimiento de dichas obligaciones) La empresa no cuenta con revisor fiscal.

CONSTANCIAS U OBSERVACIONES

El Contratista no presenta observaciones.

Se recibe a satisfacción los bienes y/o servicios contratados, de conformidad a la certificación expedida por la Ingeniera de Sistemas de la Corporación

Se certifica el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato.

Para constancia se firma 29 de diciembre de 2025,

FIRMA PRESIDENTE
CARLOS ALBERTO OSPINA DIAZ