GOBERNACION DEL AMAZONAS NIT: 899999336-9	**INFORME FINAL DE OBRAS**

Contrato de Obra No. ***002569*** de 2024

Departamento del Amazonas

"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE FRANCISCO DE ORELLANA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS".

INFORME FINAL DE SUPERVISION

DICIEMBRE DEL 2024

Scanned with CamScanner

GOBERNACION DEL AMAZONAS NIT: 899999336-9	INFORME FINAL DE OBRAS

CAPITULO I

INFORMACION BASICA DE LOS CONTRATOS

I. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO

CONTRATO INICIAL		
NOMBRE DEL CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA S.A.S, R/L JORGE SARMIENTO VALLES.	
SUPERVISOR DESIGNADO	LINDA MARCELA VELÁSQUEZ VERA, Secretaria de Turismo y Cultura Departamental.	
NUMERO DEL CONTRATO	2569 / 2024	
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la firma del perfeccionamiento del contrato y firma del acta de inicio entre las partes.	
FECHA ACTA DE INICIACION	20 de noviembre de 2024	
VALOR GENERAL	58.159.279,28	
FECHA DE TERMINACION	20 de diciembre de 2024	
OBJETO	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE FRANCISCO DE ORELLANA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS."	
ACTAS SUSCRIPTAS		
ACTA DE INICIO No 1	20/11/2024	
ACTA DE RECIBO FINAL No 2	06/12/2024	
ACTA DE LIQUIDACION No 3	20/12/2024	
FICHA TECNICA ACTUAL		
Estado actual	Avance de obra 100 %	
Fecha acta de recibo final		
Valor total del contrato	58.159.279,28	
Valor anticipo 0%		$ 0.00
Valor acta final		**$ 58.159.279,28**
Valor no ejecutado		$ 0.00
TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA		**$ 58.159.279,28**

Scanned with CamScanner

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.

El Departamento del Amazonas, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en los artículos 3 y 25.3 de la Ley 80 de 1993, que consagran como finalidad de las entidades estatales la continua y eficiente prestación de los servicios públicos que se encuentran a su cargo, y adelantadas las diligencias correspondientes y necesarias, y de acuerdo con las necesidades prioritaria adecuación y mantenimiento de las instalaciones de la concha acústica del parque Francisco de Orellana.

Por lo anterior se hace necesario la **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE FRANCISCO DE ORELLANA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, Descripción del objeto a contratar.**

Adelantadas las diligencias correspondientes y necesarias, se verificó que el objeto motivo del presente estudio, **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE FRANCISCO DE ORELLANA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS**, hace parte del Plan de Acción de la secretaria de Educación Departamental, que se encuentran dentro del Plan de Desarrollo Departamental, de las actividades propias de la Gobernación Amazonas.

- **Actividades de campo a realizadas:**

OBRAS EJECUTADAS

ITEM	DETALLE	UND	CANT	V/UNITARIO	SUB-TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 365.994,00**
1,1	Desmonte de puertas existentes todo tamaño en madera (incluye marco)	M2	11,52	20.100,00	$ 231.552,00
1,2	Desmonte de ventanas todo tamaño en madera.	M2	6,79	19.800,00	$ 134.442,00
2	**PINTURA**				**$ 26.527.500,00**
2,1	Pintura en esmalte colores Amarillo, Azul y Rojo para las graderias. (incluye lavado y rasqueteo de muros de las graderias para mejor fijación)	M2	80,00	26.700,00	$ 2.136.000,00
2,2	Pintura en esmalte color según espesificacion tecnica para placa de piso del escenario de la concha	M2	95,00	26.700,00	$ 2.536.500,00

Scanned with CamScanner

	acústica.				
2,3	Pintura en esmalte según espesificacion tecnica colores a escoger par el zocalo del escenario.	M2	50,00	26.700,00	$ 1.335.000,00
2,4	Pintura en vinilo para interiores y exteriores tipo colombiano a dos manos de los muros de la concha acústica. (incluye alquiler de andamios, lavado y rasqueteo de muros interiores y exteriores)	M2	600,00	34.200,00	$ 20.520.000,00
3	**RESANE EN LADRILO Y PAÑETE**				**$ 266.800,00**
3,1	Mamposteria (incluye mortero sobre los calados existentes)	M2	1,00	82.000,00	$ 82.000,00
3,2	Pañete resanes.	M2	2,40	77.000,00	$ 184.800,00
4	**INSTALACIONES HIDRO - SANITARIAS**				**$ 1.588.000,00**
4,1	Revision, mantenimiento y puesta en funcionamiento de las instalaciones hidrosanirarias de la concha acústica.	GL	1,00	996.000,00	$ 996.000,00
4,2	Suministro e instalacion de duchas de la concha acústica.	UND	2,00	62.000,00	$ 124.000,00
4,3	Accesorios de los lavamanos de la concha acústica (accesorios y griferias) y manguera de acople antivandalicas	UND	4,00	117.000,00	$ 468.000,00
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 1.650.000,00**
5,1	Revisión, mantenimiento geneal y puesta en funcionamiento de las intalaciones electricas de la concha acústica, incluye cables, rosetas, lamparas led hermeticas 2x18w T8 antipolvo y tomacorriente.	GL	1,00	1.650.000,00	$ 1.650.000,00
6	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 10.106.430,00**
6,1	Suministro e instalacion de PUERTAS EN ALUMINIO - incluye chapa de seguridad - aluminio tubular de 1" 11/2" - enchape de aluminio liviano y seguros.	M2	11,52	475.000,00	$ 5.472.000,00
6,2	Suministro e instalacion de VENTANAS EN ALUMINIO - sin vidrio.	M2	6,79	517.000,00	$ 3.510.430,00
6,3	Mantenimiento de las rejas en hierro del acceso a la Concha Acústica. (incluye punto de soldadura y pintura)	GL	1,00	232.000,00	$ 232.000,00
6,4	Refuerzo de estructura metalica para sonido (incluye alquiler de antamios, punto de soldadura y pintura)	GL	1,00	892.000,00	$ 892.000,00

Scanned with CamScanner

7	**CIELO RASO**				**$ 1.188.000,00**
7,1	Cielo raso PVC de la concha acústica (incluye elementos de fijación)	M2	12,00	99.000,00	$ 1.188.000,00
8	**ASEO GENERAL**				**$ 8.200.000,00**
8,1	ASEO GENERAL	M2	100,00	82.000,00	$ 8.200.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				
					$ 49.892.724,00
	ADMINISTRACIÓN			11%	5.272.991,84
	IMPREVISTOS			1%	498.927,24
	UTILIDADES			5%	2.494.636,20
VALOR TOTAL					**58.159.279,28**

- **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**58.159.279,28**
VALOR ANTICIPO	**0**
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**58.159.279,28**
VALOR NO EJECUTADO	**0.00**
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO	
PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL	**100%**
VALOR POR CANCELAR A FAVOR DEL CONTRATISTA	**58.159.279,28**

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS:



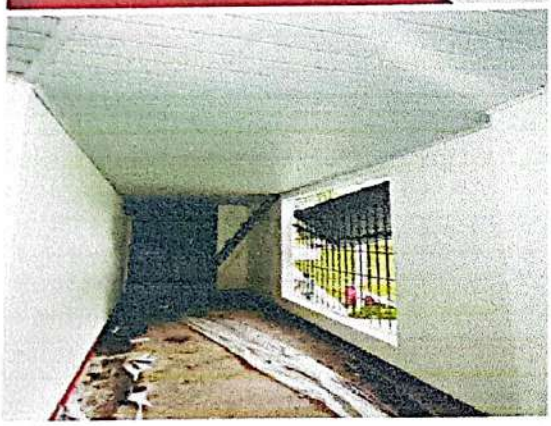


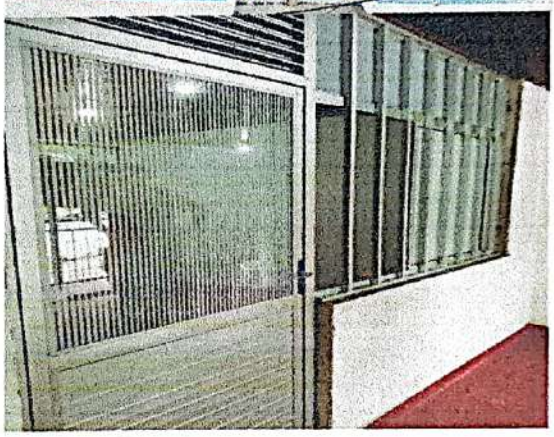
Scanned with CamScanner

GOBERNACION DEL AMAZONAS NIT: 899999336-9	INFORME FINAL DE OBRAS









LINDA MARCELA VELÁSQUEZ VERA.
Supervisora

Elaboró: Xiomara Marcela Alvarado Capto – Arquitecta Contratista STC
Revisó: Edgar José Arguello – Abogado Contratista STC
Aprobó: Linda Marcela Velásquez Vera -Secretaria de Turismo y Cultura Departamental

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO

Leticia, 20 de diciembre de 2024

La suscrita Secretaria de Turismo y Cultura en calidad de Supervisora del contrato de obra No 02569 del 2024, certifica que el contratista **COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS**, con NIT 901728290, **R.L JORGE SARMIENTO VALLES,** ejecuto el objeto contractual dentro las condiciones técnicas del estudio previo y cuyo objeto fue el **"ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE FRANCISCO DE ORELLANA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS"**

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	58.159.279,28		
VALOR ADICIONES	$ 0.00		
VALOR AJUSTES			
VALOR MAYOR CANTIDAD			
VALOR RETENCIONES EFECTUADAS			
VALOR OBRA EJECUTADA		**58.159.279,28**	
VALOR NO EJECUTADO		**0.00**	
VALOR ANTICIPO	0,00		
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			**58.159.279,28**
TOTALES	58159279,28	58159279,28	**58.159.279,28**

Autorizo el pago final del contrato 02569/2024 por valor de **58.159.279,28** pesos facturan electrónica No FE - 31 del 18 de diciembre del 2024, se aprueba la seguridad social y parafiscales de las Planillas de autoliquidación de aporte No 81907482 en una página con valor pagado de $264.400 periodo, pensión 11 - 2024, salud 12 -2024.

LINDA MARCELA VELÁSQUEZ VERA.
Supervisora

Elaboró: Xiomara Marcela Alvarado Capto – Arquitecta Contratista STC
Revisó: Edgar José Arguello – Abogado Contratista STC
Aprobó: Linda Marcela Velásquez Vera -Secretaria de Turismo y Cultura Departamental

Scanned with CamScanner

	ACTA DE LIQUIDACION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 20/12/2024	0.1	FGB - 019	1 DE 4	

HOJA 1 de 4	Fecha	AÑO	MM	DIA	CONTRATO NO. 02569
		2024	12	20	

SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 03 DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No. 2569 (Número de contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

LICITACION PUBLICA ☐

CONVOCATORIA PUBLICA ☑

CONTRATACION DIRECTA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA INVITACIÓN No. GOB-AMA-MC-080 DE 2024

(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO:

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE FRANCISCO DE ORELLANA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE LETICIA

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO El plazo de ejecución del contrato será de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la firma del perfeccionamiento del contrato y firma del acta de inicio entre las partes.

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 20 (Dia) DE noviembre (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO 20 (Dia) DE diciembre (Mes) DE 2024 (Año)

CONTRATISTA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS R.L JORGE SARMIENTO VALLES

(Escriba el nombre o razón social del contratista contratado)

INTERVENTOR N/A

(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR LINDA MARCELA VELASQUEZ VERA

(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor de contrato)

En LETICIA ; a l VEINTE dias del mes DICIEMBRE 2024

(Indique en este espacio el día en que se efectua la reunión, en letras y números)

se reunieron COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS contratista o representante legal del consorcio

Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

y el profesional, LINDA MARCELA VELASQUEZ VERA representante legal de la Supervision. Con el fin de liquidar el

(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por la supervision el día SEIS 6 de DICIEMBRE de 2024

Indique el dia, mes y año en que la Interventoria recibió las obras)

descritas en el acta N 2 de recibo final de obra, la cual es parteintegral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1, Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	58.159.279,28	Valor Obra mas ajustes	0
Valor Adiciones	-	Valor Anticipo	-
Valor del Contrato mas adiciones		Valor Anticipo Amortizado	
Valor Obra ejecutada	58.159.279,28	Valor saldo contratista	58.159.279,28
		Valor saldo a favor gob. $	

Scanned with CamScanner

	ACTA DE LIQUIDACION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 20/12/2024	0.1	FGB - 019	1 DE 4	

HOJA 2 de 4	Fecha	AÑO	MM	DIA	CONTRATO NO. 02569
		2024	12	20	

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 03 DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

2.Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo

ACTA No.	MES EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR OBRA	VALOR AJUSTE	ANTICIPO		VALOR DE RETENCION
						AMORTIZADO	SALDO	
		TOTALES						

3, Registro presupuestales.

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO		VALOR
6561	20/11/2024	0	2-2.3.2.33.01.006-1	$	47.508.151,28
6561	20/11/2024	0	2-2.3.2.33.01.012-1	$	10.651.128,00

B. ESTADO LEGAL

1, Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA DE INICIO	20-nov-24
2	ACTA DE RECIBO	6-dic-24

2, Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

3, Garantias - SIN GARANTIAS

4- Sanciones

Durante la ejecución y desarrollo del mencionado contrato, se sancionó y multó a _____ mediante la(s) resolucion(es) _____ y mediante resolucion(es) No _____ se resolvió el (los) recurso(s) de _____ presentado(s) por el contratista por el valor de ( ) _____ moneda corriente.

Del valor anterior se descuenta la suma de _____ del 2% de la retención realizada al contratista y el valor restante lo canceló según recibo Nª.

Scanned with CamScanner

	ACTA DE LIQUIDACION	Versión	Código	Pagina
	Vigencias a patir de: 20/12/2024	0.1	FGB - 019	1 DE 4

HOJA 3 de 4	Fecha	AÑO	MM	DIA	CONTRATO NO. 02569
		2024	12	20	

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARATAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 03 DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

5, Cantidades de obra ejecutadas

ITEM	DETALLE	UND	CANT	V/UNITARIO	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES				$ 366.994,00
1.1	Desmonte de puertas existentes todo tamaño en madera (incluye marco)	M2	11,52	20.100,00	$ 231.552,00
1.2	Desmonte de ventanas todo tamaño en madera	M2	8,79	15.600,00	$ 134.442,00
2	PINTURA				$ 35.827.695,00
2.1	Pintura en esmalte colores Amarilla, Azul y Rojo para las graderias. (incluye lavado y resquebre de marco de las graderias para mejor fijación)	M2	80,00	26.700,00	$ 2.136.000,00
2.2	Pintura en esmalte color según especificacion tecnica para placa de piso del escenario de la concha acústica	M2	95,00	26.700,00	$ 2.536.500,00
2.3	Pintura en esmalte según especificacion tecnica colores a escoger por el zocalo del escenario.	M2	50,00	26.700,00	$ 1.335.000,00
2.4	Pintura en vinilo para interiores y exteriores tipo colombiano a dos manos de los muros de la concha acústica (incluye alquiler de andamios, lavado y raspeteo de muros interiores y exteriores)	M2	600,00	34.200,00	$ 20.520.000,00
3	RESANE EN LADRILLO Y PAÑETE				$ 266.600,00
3.1	Manipostería (incluye mortero sobre los cimbos existentes)	M2	1,00	82.000,00	$ 82.000,00
3.2	Pañete resanes	M2	2,40	77.000,00	$ 184.800,00
4	INSTALACIONES HIDRO - SANITARIAS				$ 1.599.900,00
4.1	Revision, mantenimiento y puesta en funcionamiento de las instalaciones hidrosanitarias de la concha acústica	GL	1,00	999.000,00	$ 999.000,00
4.2	Suministro e instalacion de duchas de la concha acustica	UND	2,00	62.000,00	$ 124.000,00
4.3	Accesorios de los lavamanos de la concha acustica (accesorios y griferias) y manguera de acople antivandalicas	UND	4,00	117.000,00	$ 468.000,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 1.650.000,00
5.1	Revision, mantenimiento general y puesta en funcionamiento de las instalaciones electricas de la concha acústica, incluye cables, roseta, lamparas led herméticas 2x10w T8 artisplas y tomacorrientes	GL	1,00	1.650.000,00	$ 1.650.000,00
6	CARPINTERIA METALICA				$ 10.166.430,00
6.1	Suministro e instalacion de PUERTAS EN ALUMINIO - incluye chapa de seguridad - aluminio tubular de 1" 11/2" - enchape de aluminio liviano y seguros	M2	11,52	475.000,00	$ 5.472.000,00
6.2	Suministro e instalacion de VENTANAS EN ALUMINIO - sin vidrio	M2	8,79	517.000,00	$ 3.510.430,00
6.3	Mantenimiento de las rejas en hierro del acceso a la Concha Acústica (incluye punto de soldadura y pintura)	GL	1,00	232.000,00	$ 232.000,00
6.4	Refuerzo de estructura metalica para sonido (incluye alquiler de antamios, punto de soldadura y pintura)	GL	1,00	892.000,00	$ 892.000,00
7	CIELO RASO				$ 1.188.000,00
7.1	Cielo raso PVC de la concha acústica (incluye elementos de fijación)	M2	12,00	99.000,00	$ 1.188.000,00
8	ASEO GENERAL				$ 8.200.000,00
8.1	ASEO GENERAL	M2	100,00	82.000,00	$ 8.200.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 48.892.724,00
	ADMINISTRACIÓN			11%	5.272.991,84
	IMPREVISTOS			1%	488.927,24
	UTILIDADES			5%	2.494.636,20
	VALOR TOTAL				58.159.279,28

6, Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
OTRO			

En caso de no obtener respuesta por parte de las empresas debe dejarse la siguiente Nota:
Transcurrido ( ) mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto, las empresas que no han cumplido con la entrega de l
y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción y efectuaran el respectivo pago a favor de DEPARTAMENT
haya reclamo por parte de las mismas.

6. Reconocimientos (mayores cantidades de obra, ecuacion contractual etc)
En el presente contrato se efectuarán si ___ no ___ los reconocimientos a los que dio lugar su ejecución, con fundamentos en los incisos 1 y 2 del articulo 60 de la ley 80 de 1993 y en las causas técnicas que a continuación se consignan debidamente sustentadas y justificadas por el contratista e interventor y revisadas por el coordinador de obra:

7, Cartilla de Conservación o recomendaciones

Se anexa la Cartilla de Conservación o recomendaciones de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia, entregada por el contratista mediante oficio No _____ la cual consta de _____ folios
(Número de oficio remisorio) (Número de folios de la cartilla)
El recibo de las obras relacionadas en el acta No. 2 y la liquidacion del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Scanned with CamScanner

	ACTA DE LIQUIDACION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 20/12/2024	0.1	FGB - 019	1 DE 4	

HOJA 4 de 4	Fecha	AÑO	MM	DIA	CONTRATO NO. 02569
		2024	12	20	

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 03 DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

C- BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (DEBE ACONDICIONARSE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS)

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	58.159.279,28		
VALOR ADICIONES	-		
VALOR AJUSTES	-		
VALOR MAYOR CANTIDAD	-		
RESTABLECIMIENTO ECUACION CONTRACTUAL	-		
VALOR RETENCIONES EFECTUADAS	-		
VALOR OBRA EJECUTADA	-	58.159.279,28	
VALOR NO EJECUTADO	-		
VALOR SANCIONES	-		
VALOR ANTICIPO SIN AMORTIZAR	-		-
VALOR OTROS DESCUENTOS (ESPECIFICAR)	-		
TOTALES	58.159.279,28	58.159.279,28	
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			***58.159.279,28***

Nota : El valor pendiente de pago al contratista corresponde a: **58.159.279,28** por concepto de EJECUCION

DEL CONTRATO DE OBRA 2569 que se pagara con cargo a COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los **20** VEINTE

dias del mes de DICIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de finalización)

Firma

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS
R.L JORGE SARMIENTO VALLES
Contratista

Firma

Nombre LINDA MARCELA VELASQUEZ VERA
Supervisor

Firma

Firma: XIOMARA MARCELA ALVARADO CAPTO
APOYO A LA SUPERVISION
Contratista STC

Vo. Bo.

Firma: EDGAR JOSE ARGUELLO
APOYO A LA SUPERVISION
Abogado Contratista STC

1era copia :interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato

Scanned with CamScanner

	ACTA DE RECIBO FINAL	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 6/12/2024	0.1	FGB - 018	1 DE 4	

HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 02569
		6	12	2024	

SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 02 DE RECIBO FINAL

SUPERVISION	☐	**CONSULTORIA**	☐
CONTRATO No.	2569		
LICITACION PUBLICA	☐	**CONCURSO DE MERITOS**	☐
CONTRATACION DIRECTA	☑	MÍNIMA CUANTÍA OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE FRANCISCO DE ORELLANA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE LETICIA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO El plazo de ejecución del contrato será de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la firma del perfeccionamiento del contrato y firma del acta de inicio entre las partes.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 20 **DE:** DICIEMBRE **DE:** 2024

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS Nº	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 6 **DE:** DICIEMBRE **DE:** 2024

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS R.L JORGE SARMIENTO VALLES

SUPERVISOR: LINDA MARCELA VELASQUEZ VERA

Scanned with CamScanner

	ACTA DE RECIBO FINAL	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 6/12/2024	0.1	FGB - 018	2 DE 4	

HOJA 2 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. 02569
		6	12	2024	

SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 02 DE RECIBO FINAL

En Leticia, a los veintitres dias del mes de septiembre de 2016 Se reunieron funcionario: LINDA MARCELA VELÁSQUEZ VERA supervisor del contrato y COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS contratista del contrato N°; 02569 con el fin de efectuar el recibo final del contrato de OBRA anteriormente citado, el cual fue terminado el dia: SEIS (06) de DICIEMBRE 2024

A. ESTADO FINANCIERO

1, Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$ 58.159.279,28	Valor Obra mas ajustes	0
Valor Adiciones	$ 0,00	Valor Anticipo o pago anticipado	
Valor del Contrato mas adiciones	$ 0,00	Valor Anticipo Amortizado	0
Valor Objeto según acta de modificacion	$ 0,00	Valor anticipo por amortizar	0
Valor Objeto ejecutado	$ 58.159.279,28	Valor OBRAS NO EJECUTADAS	$ 0,00
		Saldo a Pagar	$ 58.159.279,28

2, Disponibilidad y reservas presupuestales.

Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

Disponibilidades Presupuestales

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
4464	1/11/2024	0	02-2.3.2.33.01.006-14	$ 47.848.872,00
4464	1/11/2024	0	02-2.3.2.33.01.012-18	$ 10.651.128,00

Registro Presupuestal.

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
6561	20/11/2024	0	02-2.3.2.33.01.006-14	$ 47.508.151,28
6561	20/11/2024	0	02-2.3.2.33.01.012-18	$ 10.651.128,00

B. ESTADO LEGAL

1, Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA DE INICIO	20 DE NOVIEMBRE 2024

C. ESTADO LEGAL

2, Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

5, Garantias

COMPAÑIA DE SEGUROS	RESOLUCION	POLIZA N°	VIGENCIA	RIESGO	Vr ASEGURADO
				N/A	

Scanned with CamScanner

	ACTA DE RECIBO FINAL	Versión	Código	Pagina
	Vigencias a patir de: 6/12/2024	0.1	FGB - 018	3 DE 4

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 02569
		6	12	2024	

SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 02 DE RECIBO FINAL

2, Actividades de Campo Realizadas

ITEM	DETALLE	UND	CANT	V/UNITARIO	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES				$ 365.584,00
1,1	Desmonte de puertas existentes todo tamaño en madera (incluye marco)	M2	11,52	20.100,00	$ 231.552,00
1,2	Desmonte de ventanas todo tamaño en madera	M2	6,79	19.800,00	$ 134.442,00
2	PINTURA				$ 26.927.800,00
2,1	Pintura en esmalte colores Amarillo, Azul y Rojo para las graderias. (incluye lavado y raspuateo de muros de las graderias para mejor fijación)	M2	80,00	26.700,00	$ 2.136.000,00
2,2	Pintura en esmalte color según especificacion tecnica para placa de piso del escenario de la concha acustica	M2	95,00	26.700,00	$ 2.536.500,00
2,3	Pintura en esmalte según especificacion tecnica colores a escoger par el zocalo del escenario	M2	50,00	26.700,00	$ 1.335.000,00
2,4	Pintura en vinilo para interiores y exteriores tipo colombiano a dos manos de los muros de la concha acústica. (incluye alquiler de andamios, lijado y rasqueteo de muros interiores y exteriores)	M2	600,00	34.200,00	$ 20.520.000,00
3	RESANE EN LADRILLO Y PARETE				$ 284.500,00
3,1	Mamposteria (incluye mortero sobre los calados existentes)	M2	1,00	82.000,00	$ 82.000,00
3,2	Pañete resanes.	M2	2,43	77.000,00	$ 184.500,00
4	INSTALACIONES HIDRO - SANITARIAS				$ 1.588.000,00
4,1	Revision, mantenimiento y puesta en funcionamiento de las instalaciones hidrosanitarias de la concha acustica	GL	1,00	996.000,00	$ 996.000,00
4,2	Suministro e instalacion de duchas de la concha acústica	UND	2,00	62.000,00	$ 124.000,00
4,3	Accesorios de los lavamanos de la concha acustica (accesorios y griferias) y manguera de acople antivandalicas	UND	4,00	117.000,00	$ 468.000,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 1.650.000,00
5,1	Revisión, mantenimiento general y puesta en funcionamiento de las instalaciones electricas de la concha acustica. incluye-cables, conduit, tomacorriente, lamparas led hermeticas 2x18w T8 antipolvo y tomacorriente	GL	1,00	1.650.000,00	$ 1.650.000,00
6	CARPINTERIA METALICA				$ 10.106.439,00
6,1	Suministro e instalacion de PUERTAS EN ALUMINIO - incluye chazos de seguridad - aluminio tubular de 1" 1\1/2" - enchape de aluminio liviano y seguros	M2	11,52	475.000,00	$ 5.472.000,00
6,2	Suministro e instalacion de VENTANAS EN ALUMINIO - sin vidrio	M2	6,79	517.000,00	$ 3.510.439,00
6,3	Mantenimiento de las rejas en hierro del acceso a la Concha Acústica. (incluye punto de soldadura y pintura)	GL	1,00	232.000,00	$ 232.000,00
6,4	Refuerzo de estructura metalica para sonido (incluye alquiler de antamios, punto de soldadura y pintura)	GL	1,00	892.000,00	$ 892.000,00
7	CIELO RASO				$ 1.188.000,00
7,1	Cielo raso PVC de la concha acústica (incluye elementos de fijación)	M2	12,00	99.000,00	$ 1.188.000,00
8	ASEO GENERAL				$ 8.200.000,00
8,1	ASEO GENERAL	M2	100,00	82.000,00	$ 8.200.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 49.892.724,00
	ADMINISTRACIÓN			11%	5.272.991,64
	IMPREVISTOS			1%	498.927,24
	UTILIDADES			5%	2.494.636,20
	VALOR TOTAL				58.159.279,28

6, Recibo de documentos

Se deja constancia que el contratista hace entrega al Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS
FACTURA	1		1
CERTIFICACION REVISOR FISCAL	0		0
PLANILLA UNICA DE PAGO PARAFISCALES	2		2
PLANILLA FIT	1		1
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DE OBRA	1		1

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 6 dias del mes de Diciembre de 2024

Firma

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS
R.L JORGE SARMIENTO VALLES
Contratista

Firma: XIOMARA MARCELA ALVARADO CAPTO
APOYO A LA SUPERVISION
Contratista STC

Firma

Nombre.LINDA MARCELA VELASQUEZ VERA
Supervisor

Firma: EDGAR JOSE ARGUELLO
APOYO A LA SUPERVISION
Abogado Contratista STC

Scanned with CamScanner