ACTA DE TERMINACION Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 130 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACÁ Y GRUPO IDEARK SAS

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA** **NIT: 800.024.789-8**
CONTRATISTA	**GRUPO IDEARK SAS** **NIT: 901.397.398-8** **R/L: RUBEN DARIO MARTINEZ COLORADO**
OBJETO	**"CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y COMODIDAD EN LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MARIPI-DEPARTAMENTO DE BOYACA"**
VALOR INICIAL	**TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($33.202.551,00) IVA, IMPUESTOS Y TASAS INCLUIDOS.**
ADICIÓN No. 1	**TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($3.165.525)**
VALOR TOTAL:	**TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SENSENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS ($36.368.076,00) M/CTE. IVA, IMPUESTOS Y TASAS INCLUIDOS.**
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	**UN (1) MES.**
FECHA DE INICIO	**VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN	**VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DEL 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	**VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DEL 2024**

En el Municipio de **Maripi (Boyacá)**, a los VEINTISEIS (26) días del mes de Diciembre del año 2024, se reunieron, **RUBEN DARÍO MARTINEZ CORONADO** identificado con cedula de ciudadanía C.C. 7.309.451 de Chiquinquirá representante legal de **GRUPO IDEARK SAS** con **NIT: 901.397.398-8**, en calidad de contratista y **JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO**, Secretario de Planeación y Obras Publicas en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final y terminación del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 130 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACÁ Y GRUPO IDEARK SAS**, cuyo objeto es el **"CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES CON EL FIN DE**

GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y COMODIDAD EN LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MARIPI-DEPARTAMENTO DE BOYACA " y así constatar el estado de ejecución del contrato haciendo entrega total de lo siguiente:

RESUMEN DE GASTOS

ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				CANTIDADES EJECUTADAS		CANTIDADES ACUMULADAS	
			UNIDAD	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1.0	**OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO VIA DEPARTAMENTAL 60BY05-1 K22+440**									
1.01	1.02.07	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	46.26	$ 67,526.58	$ 3,123,753.00	31.07	$2,098,033.00	31.07	$2,098,033.00
1.02	1.18.05	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES E=0.10 MTS. EN CONCRETO DE 17.5 MPA – (2500 PSI)	M2	131.41	$ 84,310.00	$ 11,079,177.00	109.44	$9,226,886.00	109.44	$9,226,886.00
1.03	3.13.24	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	174.78	$10,182.00	$1,779,610.00	145.56	$1,482,092.00	145.56	$1,482,092.00
1.04	3.08.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	ML	103.42	$71,210.00	$7,364,538.00	47.20	$3,361,112.00	47.20	$3,361,112.00
1.05	1.11.16	BESE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	21.60	$95.,871.00	$2,070,814.00	17.96	$1,721,843.00	17.96	$1,721,843.00
1.06	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMASDO Y/O GRANULAR DESPUES DE 5KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCION DE DISEÑO)	M3-KM	514.08	$3.006.00	$1,545,324.00	639.27	$1,921,646.00	639.27	$1,921,646.00
1.07	1.03.06	ESCALERAS MACIZA 21 MPA-(3000 PSI)	M3	2.93	$1,996,323.00	$5,849,226.00	2.93	$5,849,226.00	2.93	$5,849,226.00

1.08	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	40.43	$9,649.00	$390,109.00	70.77	$682,860.00	70.	$682,860.00
NP1	3.08.09	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	ML	0.00	$ 95,948.00	$0.00	29.80	$2,859,250.00	29.80	$2,859,250.00
NP2	A.P.U	SUMIDERO TRANSVERSAL DE 1.50*0.50(FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA INCL. SUMINI, FORMA, REF., Y CONST. INCL. TAPA)	UND	0.00	$916,594.00	$0.00	1.00	$916,594.00	1.00	$916,594.00
NP3	1.02.13	CONCRETO VIGFA DE AMARRE 21,1 MPA SECCIÓN RECTANGULAR	M3	0.00	$1,143,163.00	$0.00	0.09	$102,885.00	0.09	$102,885.00
NP4	1.02.38	SUMINISTO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=3"	ML	0.00	$42,853.00	$0.00	24.00	$1,028,472.00	24.00	$1,028,472.00
NP5	2.05.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=6"	ML	0.00	$86,275.00	$0.00	34.00	$2,933,350.00	34.00	$2,933,350.00
NP6	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	0.00	$119,228.00	$0.00	9.52	$1,135,051.00	9.52	$1,135,051.00
NP7	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	0.0.0	$117,840.00	$0.00	8.90	$1,048,776.00	8.90	$1,048,776.00
Costo total incluido A.I.U 30%						**$33,202,551.00**		**$36,368,076.00**		**$36,368,076.00**

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

ITEM	PAGOS	SALDO
Valor inicial del contrato		$ 33.202.551,00

Adición no. 1		$3.165.525
Valor ejecutado por liquidar	$ 36.368.076,00	
Saldo a favor del municipio	$0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 36.368.076,00**	**$ 36.368.076,00**

ESTADO GENERAL DE LOS ÍTEMS EJECUTADOS:

La supervisión de obra recibe oficio calendado del 26 de diciembre de 2024 donde el contratista de obra manifiesta que *"(…) Una vez ejecutadas las actividades contractuales por completo se hace la desvinculación laboral de los trabajadores y se solicita visita técnica de verificación por parte de la supervisión de obra municipal para ejecutar los actos administrativos de recibo y liquidación del proceso (…)"* Una vez realizada la verificación total de las actividades ejecutadas, se constata que las actividades de obra contratadas se encuentran entregadas en su totalidad a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato. En consecuencia, el contratista hace entrega efectiva y real de las actividades ejecutadas hasta la fecha, a la supervisión y ésta los recibe.

El valor adeudado al contratista **GRUPO IDEARK SAS** identificado NIT: 901.397.398-8, por las actividades ejecutadas según la presente acta es de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS ($36.368.076,00) M/CTE.**

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

N°	DESCRIPCION DE LA OBLIGACION	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO
		CANT	PORCENTAJE DE AVANCE	
1	**"CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y COMODIDAD EN LA MOVILIDAD DE LAS**	Se recibe la totalidad de cantidades contratadas a constatar mediante informes técnicos finales y supervisión	100%	**RUBEN DARÍO MARTINEZ CORONADO** identificado con cedula de ciudadanía C.C. 7.309.451 de Chiquinquirá, representante legal de la empresa **GRUPO IDEARK SAS** identificada con **NIT: 901.397.398-8** realiza la entrega del que permitieron el alcance del objeto contractual siguiendo las especificaciones solicitadas.

	PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MARIPI-DEPARTAMENTO DE BOYACA"			

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de recibo final a los VEINTISEIS (26) días del mes de DICIEMBRE de 2024, por las que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

ORIGINAL FIRMADO

JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ORIGINAL FIRMADO

GRUPO IDEARK SAS
NIT: 901.620.985-8
R/L: RUBEN DARIO MARTINEZ
C.C. 7.309.451
Contratista de obra

Retención documental							
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**			
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**		
CARLOS SALINAS		JERSSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO			
Nombre del documento	ACTA DE RECIBO FINAL					**Versión**	1
Dependencia	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	**TRD**		**Consecutivo**			
Proceso:			**Procedimiento:**				
Dimensión:			**Política:**				