ACTA DE RECIBO FINAL

I. DATOS GENERALES	
Tipo de Contrato:	Selección abreviada de Menor Cuantía
Número de Contrato:	**Contrato de obra NO. CO 001-2024 SPL,** derivado del proceso de Selección abreviada de Menor Cuantía SAMC 006 de 2024
Contratista:	LUZ EDINETH CARDONA MARIN, identificada con la cédula de ciudadanía 24.575.150
Lugar y Fecha de Acta:	Filandia – 19 de diciembre de 2024
Objeto del Contrato:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 2 SEDES EDUCATIVAS ANEXAS A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE FILANDIA"
Valor del Contrato:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 57,288,963.00)
Valor de la Adición:	N/A
Registro Presupuestal:	2049 de 2024
Fecha de inicio:	15 de noviembre de 2024
Plazo de Ejecución del Contrato:	treinta (30) días
Fecha de Suspensión:	N/A
Fecha de Reinicio:	N/A
Fecha de terminación inicial:	14 de diciembre de 2024
Fecha de terminación ajustada:	14 de diciembre de 2024
Fecha de recibo a satisfacción:	13 de diciembre de 2024
Supervisor:	WERNER MAURICIO MONTOYA RAMÍREZ - Profesional Universitario de la Secretaría de Planeación
Valor de la presenta acta:	VEINTITRÉS MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($ 23,116,604.00)

II. DESARROLLO ACTA

En Filandia Quindío, el 19 de diciembre de 2024, se reunieron, **WERNER MAURICIO MONTOYA RAMÍREZ**, Profesional universitario de la secretaria de planeación, quien obra en calidad de Supervisor y **LUZ EDINETH CARDONA MARIN** identificada con cedula N° 24.575.150, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta FINAL por medio de la cual se recibe a satisfacción los BIENES entregados a la fecha por el Contratista, de acuerdo al acta de obra N°2 - Final.

Scanned with CamScanner

III. BIENES, OBRAS O SERVICIOS ENTREGADOS Y/O EJECUTADOS

El contratista entregó al supervisor, para su respectivo análisis y revisión, informe de las actividades ejecutadas en el proyecto, los cuales se relacionan de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	ACTA 2 - FINAL	
			CANT	VALOR PARCIAL
1.0	**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE SEDE EL PARAISO**			
1.1	Recorrido de cubierta	M2		$ -
1.2	Suministro e instalación de Cubierta teja fibrocemento ondulada	M2		$ -
1.3	Suministro e instalación de Caballete fijo en fibrocemento	ML		$ -
1.4	Desmonte de cielo raso, Incluye estructura	M2	30.89	$ 389,801.00
1.5	Cielo raso en placa super board y perfiles de aluminio	M2	30.89	$ 2,231,401.00
1.6	Pintura con vinilo bajo Placa o Cielo raso	M2	151.84	$ 2,505,664.00
1.7	Revisión y reparación instalaciones para lavaplatos	UND		$ -
NP-1	Cielo raso en PVC Incluye estructura de soporte	M2		$ -
2.0	**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE MESA ALTA**			
2.1	Recorrido de cubierta	M2	360.00	$ 4,099,320.00
2.2	Cielo raso en PVC Incluye estructura de soporte	M2	122.24	$ 7,618,486.00
2.3	Suministro e instalación de vidrios espesor 4 mm.	M2	6.38	$ 230,675.00
COSTO DIRECTO				**$ 17,075,347.00**
ADMINISTRACIÓN (29.38%):				$ 5,016,737.00
IMPREVISTOS (1%):				$ 170,753.00
UTILIDAD (5%):				$ 853,767.00
TOTAL A.U (35,38%):				**$ 6,041,257.00**
VALOR TOTAL				**$ 23,116,604.00**

IV. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR DE LA PRESENTE ACTA: VEINTITRÉS MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($ 23,116,604.00)

Scanned with CamScanner

NÚMERO DE ACTA	FECHA	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
1	6/12/2024	$ 57,288,963.00	$ 34,144,074.00	$ 23,144,889.00
2	19/12/2024	$ 57,288,963.00	$ 23,116,604.00	$28,285.00

NOTA 1: el valor de la presente acta será asumido al registro presupuestal No. 2049 de 2024
NOTA 2: liberar saldo de $28,285.00 del registro presupuestal No. 2049 de 2024

V. RELACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Para la presente acta se presentan planillas de pago del personal al sistema de seguridad social y certificado de aportes parafiscales. Lo anterior respaldado por la certificación del contador público Ana Elizabeth Camacho Varon con tarjeta profesional Nº 52859-T del 17 de diciembre de 2024.

- Luz Edineth Cardona Marín – Contratista

MES PAGADO	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL	VALOR CCF	TOTAL	NUMERO PLANILLA
noviembre	$162,500	$208,000	$ 13,600	$ -	$348,100	9477838549

- Lina Maria Murillo Hernandez – Profesional SISO

MES PAGADO	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL	VALOR CCF	TOTAL	NUMERO PLANILLA
noviembre	$191,100	$244,600	$ 106,500	$ -	$542,200	9478454861

- Luz Edineth Cardona Marín – Empleador

MES PAGADO	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL	VALOR CCF	VALOR PARAFISCALES	TOTAL
diciembre	$38,300	$152,700	$66,500	$38,300	$ -	$295,800

NUMERO PLANILLA
74662081

Scanned with CamScanner

VI. ANEXOS O EVIDENCIAS

TIPO DOCUMENTO O EVIDENCIA	FISICO	DIGITAL	Nº DE FOLIOS	NA
INFORME PARCIAL	X		26	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	X		3	
PARAFISCALES	X		4	
CUENTA DE COBRO O FACTURA	X		1	
REGISTRO FOTOGRAFICO [1]		X		
BITACORA	X		12	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo parcial por quienes intervinieron en ella, el 19 de diciembre de 2024

WERNER MAURICIO MONTOYA RAMÍREZ
Supervisor

LUZ EDINETH CARDONA MARIN
Contratista

Proyectó y elaboró:	José Valdir Betancourt Benítez	Contratista Secretaría de Planeación
Revisó	Werner Mauricio Montoya Ramírez	Profesional Universitario Secretaría de Planeación
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y soportes, y los encontramos ajustados en términos técnicos y administrativos; así como en las normas y disposiciones legales y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, se presenta para la correspondiente firma.		

[1] Registro fotográfico contenido en el informe técnico nro. 002 y memorias de cantidades

Scanned with CamScanner