GOBERNACIÓN DEL
PUTUMAYO

ACTA DE RECIBO FINAL	DE	OBRA PÚBLICA	Contrato No.	1611-2023	DE	28/09/2023
CONTRATISTA			CONSORCIO INNOVA REGION			

NUMERO DE CONTRATO	1611-2023 del 28 de septiembre del 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVA REGION RL. ROSA ELIZABETH GONZALEZ CC. No. 41.465.318
IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.007.873-3
OBJETO	**"ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA INSPECCION DE ARIZONA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO"**
LUGAR DE EJECUCION	VEREDA ARIZONA, MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 180.881.303 M/CTE
VALOR MODIFICADO AL CONTRATO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 180.881.303 M/CTE
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	27/02/2024
FECHA PRESENTE ACTA	27/06/2024

A los Veintisiete (27) días del mes de junio del año 2024, se reunieron:

1. **ROSA ELIZABETH GONZALEZ,** mayor de edad, identificado con Cedula de ciudadanía Nro. 41.465.318 representante legal de **CONSORCIO INNOVA REGION.** y que en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA,** según Contrato de Obra pública Nro. 1611-2023 del 28 de septiembre del 2023.

2. **DAVID GONZALO GAMBA GÓMEZ,** en calidad de Jefe de la oficina administrativa de la Secretaria de Salud departamental y en calidad de supervisor del contrato, que en lo sucesivo se denominará **SUPERVISOR DEL CONTRATO.**

Con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 1611-2023 DEL 28 de septiembre del 2023,** cuyo objeto es **"ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA INSPECCION DE ARIZONA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO"**, conforme al anexo de cantidades e ítems de obra ejecutados, relacionados en la **Acta Numérica Final del 27 de junio de 2024**, que hace parte integral de la presente acta suscrita entre **CONTRATISTA DE OBRA** y **SUPERVISOR DEL CONTRATO**, con la cual el supervisor certifica que la obra contratada se encuentra ejecutada y se recibe a entera satisfacción, así:

VALORES DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO INICIAL:	**$ 180.881.303,00**
VALOR DISMINUIDO AL CONTRATO:	**$ 0.00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	**$ 180.881.303,00**
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO:	**$ 180.881.303,00**
% DE EJECUCIÓN FINANCIERO	**100.00%**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO POR EJECUCIÓN	**$ 0.00**
SALDO TOTAL A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	**$ 0.00**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	
VALOR ANTICIPO CONTRATO INICIAL:	**N/A**
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACTAS PARCIALES:	**N/A**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA DE OBRA:	**0,00**
VALOR SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	**$ 180.881.303,00**
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACTA FINAL:	**100%**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	**N/A**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTAS.	**N/A**
AMORTIZARCIÓN ANTICIPO ACTA FINAL:	**N/A**
SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO:	**N/A**
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	
VALOR A PAGAR ACTA FINAL	**$ 180.881.303,00**
VALOR NETO A PAGAR (VALOR DEL ACTA FINAL – AMORTIZACIÓN ANTICIPO)	**$ 180.881.303,00**
VALOR A PAGAR: CIENTO OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS ($180.881.303) M/CTE.	

1. Que, de conformidad al informe acta numérica final entre las partes el supervisor del contrato del departamento del Putumayo, se reciben las siguientes cantidades de obra.

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES				
	DESCRIPCIONES	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,1	DEMOLICIÓN DE TANQUE DE DE AGUA EXISTENTE (Incluye Retiro de Material Escombro)	UND	1.0	$ 415,800	$ 415,800
				Sub Total	$ 415,800
2	CUBIERTA				
2.1	DESMONTE DE CORREAS Y ZINC DETERIORADO	M2	215.7	$ 13,710	$ 2,957,874
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA METÁLICA 2PHR 150X50X2MM (Cajón)	ML	262.62	$ 71,087	$ 18,668,780
2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE HOJAS TEJA TERMOACUSTICA ECOROOF ASA 37 UPVC 2.5MM AZUL 1.07 X 5.9 MTS	M2	215.75	$ 162,080	$ 34,968,063

2,4	VIGAS CINTAS EN CONCRETO 3000 PSI, (0,15 MX15M) (Incluye Acero de Refuerzo)	ML	27.62	$ 95,853	$ 2,647,460
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICO EN LAMINA CAL. 18	ML	29.18	$ 108,360	$ 3,161,945
2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE EN TUBERIA PVC 3" (Incluye Accesorios)	ML	14.00	$ 148,720	$ 2,082,080
				Sub Total	**$ 64,486,202**
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
3,1	REPOSICION DE ALAMBRE ELECTRICO THWN #12 CENTELSA (Incluye Regateo, Tubos, Accesorios y Resane de Muro)	ML	105.3	$ 58,126	$ 6,117,740
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL TIPO LED DE 24W	UND	24.0	$ 46,458	$ 1,114,992
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE P. A TIERRA DE SEGURIDAD	UND	6.0	$ 23,071	$ 138,428
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	6.0	$ 14,457	$ 86,742
3,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE	UND	9.0	$ 16,457	$ 148,113
3,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO LED 40W	UND	9.0	$ 54,914	$ 494,226
				Sub Total	**$ 8,100,241**
4	**CIELO RASO**				
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA PVC	M2	163	101870	$ 16,605,829
				Sub Total	**$ 16,605,829**
5	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
5.1	INSTALACION DE TUBERIA PRESION RDE 21 DE 1/2" (Incluye Accesorios)	ML	23.3	$ 23,960	$ 558,747

5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA DE 1000 LTS INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIÓN HIDRAULICA	UND	1.0	$ 987,200	$ 987,200
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA Y ACCESORIO PARA LAVAMANOS	UND	11.0	$ 99,500	$ 1,094,500
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA Y ACCESORIOS PARA TASA SANITARIA	UND	5.0	$ 85,050	$ 425,250
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE LAVADERO EN CERÁMICA 70X55X25	UND	1.0	$ 561,200	$ 561,200
				Sub Total	**$ 3,626,897**
6	**MUROS**				
6,1	LAVADO DE MUROS PARA APLIACION DE PINTURA	M2	175.4	$ 12,560	$ 2,202,971
				Sub Total	**$ 2,202,971**
7	**ACABADOS**				
7.1	APLICACIÓN DE PINTURA TIPO I PARA EXTERIORES	M2	175.4	$21,300.00	$ 3,735,931
7.2	APLICACION DE PINTURA TIPO I PARA INTERIORES	M2	357.1	$19,120.00	$ 6,827,672
7.3	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE CARPINTERIA METALICA	M2	49.8	$32,160.00	$ 1,602,694
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA CERAMICA PARA PISOS Baldosa payande grano 1 30x30 Blanco	M2	56.3	$128,400.00	$ 7,230,204
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO Y PARED PARA ZONA HUMEDAD	M2	7.3	$117,900.00	$ 864,018
				Sub Total	**$ 20,260,518**
8	**CONCRETOS**				
8.1	CONCRETO DE 2500PSI PARA CONSTRUCCION DE ANDENES PERIMETRALES e=10cm (Incluye base granular para nivelación de piso e=0,15m)	M2	44.5	$106,616.00	$ 4,739,081

				Sub Total	**$ 4,739,081**
9	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
9.1	PUERTA DE ALUMINIO REF 3" X 1_1/2" + PERSIANA	M2	8.6	$1,498,700.00	$ 12,948,768
9.2	REJILLA PARA CUNETA EN ANGULO G-50 DE 2" e=1/8"	ML	15.2	$287,950.00	$ 4,373,961
				Sub Total	**$ 17,322,729**
10.0	**ASEO**				
10.1	ASEO GENERAL	M2	228.0	$6,048.00	$ 1,379,196
				Sub Total	**$ 1,379,196**
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 139,139,464**
	ADMINISTRACIÓN	**24%**			$ 33,393,471
	IMPREVISTOS	**1%**			$ 1,391,395
	UTILIDAD	**5%**			$ 6,956,973
	TOTAL COSTO INDIRECTO				$ 41,741,839
	VALOR TOTAL OBRA FÍSICA				**$ 180,881,303**

2. Que, las anteriores cantidades ejecutadas fueron revisadas y aprobadas por la supervisión como consta en el anexo del acta de recibo final de obra de cantidades de obra en el informe final del contratista.

3. Que, la supervisión certifica que las actividades ejecutadas y descritas en la presente acta se realizaron siguiendo las Normas Técnicas Colombianas aplicables y bajo las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.

4. Que, la Supervisión certifica que el Contratista de Obra cumplió con los aportes a seguridad social, de los trabajadores que laboraron en la ejecución del Contrato de Obra Nro. 1611-2023 del 28 de septiembre del 2023.

5. Que, el contratista de obra deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la E.S.E Hospital Alcides Jiménez, como entidad beneficiada, sin que exista ninguna observación sobre los productos entregados.

6. De acuerdo a la presente ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 1611-2023 DEL 28/09/2023., el Departamento del Putumayo procederá a realizar su liquidación en los términos establecidos en el contrato de obra ibidem y los determinados por la normatividad correspondiente.

7. Una vez cancelado el valor establecido en la presente de Acta de Recibo Final, las partes declaran cumplidas las obligaciones con la suscripción de la presente ACTA RECIBO FINAL y se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto, por lo cual la Gobernación del Putumayo queda exento de cualquier reclamación, presente o futura, en relación con este contrato de obra. A su vez manifiesta el CONTRATISTA, que durante la ejecución del contrato no

surgieron otras situaciones que crearan a su favor haberes económicos adicionales, por lo cual, el Departamento del Putumayo, queda exenta de cualquier reclamación, presente o futura, en relación con este contrato de obra.

Respecto a la presente acta, se tienen las siguientes observaciones:

a) El CONTRATISTA DE OBRA y EL SUPERVISOR certifican que la obra contratada se encuentra ejecutada y se recibe a entera satisfacción, el Departamento hace una verificación de las cantidades de obra contratadas contra las ejecutadas, dejando constancia, mediante la firma de esta acta, que las cantidades ejecutadas se presentan en el documento anexo: MEMORIAS DE CALCULO y la ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA suscrita entre CONTRATISTA DE OBRA y SUPERVISIÓN.

El contratista de obra entrega la obra denominada **"ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA INSPECCION DE ARIZONA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO".**

b) El CONTRATISTA DE OBRA se compromete a poner en conocimiento de la correspondiente aseguradora, el presente evento y a actualizar las pólizas y adelantar el respectivo trámite para la aprobación del certificado de modificación de las Garantías a que haya lugar ante la Gobernación de Putumayo.

c) De acuerdo a la presente ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 1611-2023 DEL 28/09/2023, el Departamento del Putumayo procederá a realizar su liquidación en los términos establecidos en el contrato de obra ibídem y los determinados por la normatividad correspondiente.

d) Se deja constancia de que el CONTRATISTA DE OBRA culminó con el objeto del proyecto denominado: **"ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA INSPECCION DE ARIZONA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO"** en un **100%** cumpliendo con la meta establecida.

e) Se deja constancia que financieramente se cumplió en un **100%** correspondiente a: **$180,881,303.**

f) Que el valor a cancelar a favor del contratista es: **CIENTO OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS ($ 180,881,303.) M/CTE.**

g) Se deja constancia de que, el DEPARTAMENTO no es responsable de los acuerdos y negocios pactados entre miembros de la comunidad y la firma contratista por voluntad propia y de común acuerdo, como obras adicionales ajenas al objeto del presente contrato.

h) Por lo anterior, el Contratista hace entrega oficial de la obra ejecutada al Departamento, la cual fue constatada y recibida a entera satisfacción de las partes considerando que se entregan soportes que evidencian el cumplimiento del objeto contratado.

Con fundamento de las anteriores consideraciones, se procede a recibir las obras objeto del Contrato Nro. 1611-2023 del 28 de septiembre del 2023, a plena satisfacción de las partes, conforme a los anexos y soportes de ejecución del contrato en mención.

GOBERNACIÓN DEL
PUTUMAYO

Para que esta Acta produzca efectos vinculantes, debe ser suscrita por el CONTRATISTA DE OBRA y el SUPERVISOR DEL CONTRATO.

En constancia, se firma en Mocoa Putumayo a los Veintisiete (27) días de junio de 2024, por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA OBRA	SUPERVISOR
R. Elizabeth Gonzalez de Solarte **R/L. ROSA ELIZABETH GONZALEZ** C.C. 41.465.318 Contrato de obra pública No. **1611-2023** del 28/09/2023	**DAVID GONZALO GAMBA GOMEZ** Jefe de oficina Administrativa Secretaría de Salud departamental

Elaboró	Maritza Liliana López	P.E.Oficina Administrativa	Secretaria de Salud Departamental	