ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)
LUGAR DE EJECUCION_PLATO(MAGDALENA)

PERIODO	5/09/2024		5/11/2024

CONTRATO Nº	2152-2024	VALOR:	$ 202.225.746,00
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 202.225.746,00
CONTRATISTA	CONSORCIO ING SAMAR 2024	OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	JVM INGENIERIA SAS BIC		

A LOS CINCO (05) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: EL SEÑOR MIGUEL CERON MOLINA, CONTRATISTA Y CARLOS VERGARA NEGRETE INTERVENTOR DEL CONTRATO, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL ACTUALIZADA ACTA 2	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
1	**PRELIMINARES**							$ 4.984.394,39
1,01	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO DE MAS DE 48.000 BTU.	un	0,00	0,00	0,00	$ 59.912,00	$ -	
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	307,22	307,22	307,22	$ 8.614,00	$ 2.646.409,45	
1,19	DESMONTE VENTANA EN MADERA	m²	0,00	0,00	0,00	$ 15.281,00	$ -	
1,21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	un	3,00	3,00	3,00	$ 14.569,00	$ 43.707,00	
1,23	DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA	un	3,00	3,00	3,00	$ 13.660,00	$ 40.980,00	
1,25	DESMONTE DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO	m	0,00	0,00	0,00	$ 12.464,00	$ -	
1,38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	0,00	0,00	0,00	$ 24.408,00	$ -	
1,39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	0,00	0,00	0,00	$ 36.714,00	$ -	
1,40	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	m	0,00	0,00	0,00	$ 24.408,00	$ -	
1,44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	m²	28,72	28,72	28,72	$ 14.733,00	$ 423.178,91	
1,45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	m²	0,00	0,00	0,00	$ 17.810,00	$ -	
1,52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	un	0,00	0,00	0,00	$ 97.150,00	$ -	
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	0,00	0,00	0,00	$ 21.962,00	$ -	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	m²	307,22	307,22	307,22	$ 3.935,00	$ 1.208.918,18	
1,66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	m²	55,41	55,41	55,41	$ 11.212,00	$ 621.200,86	
1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	m²	0,00	0,00	0,00	$ 12.527,00	$ -	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**							$ -
2,14	HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM. INCLUYE CERRADURA	un	0,00	0,00	0,00	$ 584.579,00	$ -	
2,16	MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	0,00	0,00	0,00	$ 221.082,00	$ -	
3	**CARPINTERIA METALICA**							$ -
3,08	VENTANA EN LÁMINA PERSIANA FIJA CAL. 20	m²	0	0	0,00	$ 305.681,00	$ -	
4	**CIELORRASOS**							$ -
4,02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	0	0	0,00	$ 127.160,00	$ -	
5	**CONCRETO Y MORTEROS**							$ 935.227,39
5,02	PAÑETE MUROS 1:3 E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	m²	28,7232	28,7232	28,72	$ 32.560,00	$ 935.227,39	
7	**ENCHAPE MUROS**							$ 606.406,56
7,01	ESTUCO EXTERIOR	m²	0	0	0,00	$ 13.316,00	$ -	
7,02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	m²	47,9297	47,9297	47,93	$ 12.652,00	$ 606.406,56	
7,06	CERÁMICA FORMATO 20X20CM	m²	0	0	0,00	$ 68.604,00	$ -	
7,05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	m²	0	0	0,00	$ 83.208,00	$ -	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**							$ -
10,04	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [2 MANOS]	m²	0	0	0,00	$ 22.146,00	$ -	
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**							$ 2.716.059,50
11,01	BICAPA MANTO 6,2MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	m²	30,02	30,02	30,02	$ 90.475,00	$ 2.716.059,50	
13	**PINTURAS**							$ -
13,10	VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	m²	0	0	0,00	$ 24.772,00	$ -	
14	**PISOS**							$ 1.042.439,81
14,04	PISO CERÁMICA 20X20CM	m²	0	0	0,00	$ 63.977,00	$ -	
14,05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	m²	11,8	11,8	11,80	$ 76.704,00	$ 905.107,20	
14,13	ALISTADO DE PISO 2CM	m²	5,378	5,378	5,38	$ 25.536,00	$ 137.332,61	
15	**RED ELÉCTRICA**							$ -
15,10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	0	0	0,00	$ 166.938,00	$ -	
15,11	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	0	0	0,00	$ 59.412,00	$ -	
16	**RED HIDRAULICA**							$ -
16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	0	0	0,00	$ 145.343,00	$ -	

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)
LUGAR DE EJECUCION_PLATO(MAGDALENA)

PERIODO	5/09/2024		5/11/2024

CONTRATO Nº	2152-2024	VALOR:	$ 202.225.746,00
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 202.225.746,00
CONTRATISTA	CONSORCIO ING SAMAR 2024	OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	JVM INGENIERIA SAS BIC		

A LOS CINCO (05) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: EL SEÑOR MIGUEL CERON MOLINA, CONTRATISTA Y CARLOS VERGARA NEGRETE INTERVENTOR DEL CONTRATO, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL ACTUALIZADA ACTA 2	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
17	**RED SANITARIA**							$ -
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	0,00	0,00	0,00	$ 27.438,00	$ -	
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**							$ 1.401.000,00
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	m²	500,00	500,00	500,00	$ 2.802,00	$ 1.401.000,00	
19,02	SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO	m²	0,00	0,00	0,00	$ 389.264,00	$ -	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	0,00	0,00	0,00	$ 18.293,00	$ -	
20	**ADICIONALES**							$ 79.186.149,54
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	391,07	391,07	391,07	$ 16.629,00	$ 6.503.044,83	
1,15	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA (SECCIÓN VARIABLE)	m²	391,07	391,07	391,07	$ 17.086,00	$ 6.681.762,22	
1,07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UND	6,00	6,00	6,00	$ 21.536,00	$ 129.216,00	
1,51	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	6,00	6,00	6,00	$ 23.474,00	$ 140.844,00	
1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	24,00	24,00	24,00	$ 78.827,00	$ 1.891.848,00	
3,18	VENTANERIA ALUMINIO ANODIZADO SISTEMA 50-20 VIDRIO TRANSPARENTE 5MM	M2	0,00	0,00	0,00	$ 367.678,00	$ -	
4,05	CIELO RASO EN TABLILLA DE PVC DE 7MM	M2	307,22	307,22	307,22	$ 87.272,00	$ 26.811.869,66	
6,01	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	24,50	24,50	24,50	$ 57.334,00	$ 1.404.683,00	
6,16	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	m	444,00	444,00	444,00	$ 57.761,00	$ 25.645.884,00	
7,05	CERAMINA FORMATO 30 X 60	m²	55,45	55,45	55,45	$ 85.427,00	$ 4.736.551,27	
12,06	MURO DIVISORIO BLOQUE LISO NO.5	m²	0,00	0,00	0,00	$ 63.558,00	$ -	
13,01	ANTICORROSIVO SOBRE LA MINA LINEAL	ML	393,00	393,00	393,00	$ 12.718,00	$ 4.998.226,57	
13,03	ESMALTE SOBRE LA MINA LINEAL	ML	0,00	0,00	0,00	$ 10.325,00	$ -	
15,13	LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	un	0,00	0,00	0,00	$ 66.911,00	$ -	
15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	un	0,00	0,00	0,00	$ 238.023,00	$ -	
16,02	TUBERÍA PVCP 1/2"	m	20,00	20,00	20,00	$ 12.111,00	$ 242.220,00	
16,27	TANQUE CONICO DE POLIETILENO DE 1000 LT	un	0,00	0,00	0,00	$ 1.141.011,00	$ -	
16,34	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE REGISTRO METÁLICA 1/2" ROSCADA -BOLA MANIJA	un	0,00	0,00	0,00	$ 50.815,00	$ -	
N.P	**ITEMS NO PREVISTOS**							$ 63.912.667,00
6,05	TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	391,07	391,07	391,07	$ 43.564,00	$ 17.036.421,01	
1,1	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	36,00	36,00	36,00	$ 20.106,00	$ 723.816,00	
1,24	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO	un	1,00	1,00	1,00	$ 58.649,00	$ 58.649,00	
15,15	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A	un	16,00	16,00	16,00	$ 23.434,00	$ 374.944,00	
15,16	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A	un	12,00	12,00	12,00	$ 23.423,00	$ 281.076,00	
15,23	TIERRA CAJA MEDIDOR	un	1,00	1,00	1,00	$ 468.799,00	$ 468.799,00	
15,25	SALIDA LUMINARIA EN MURO EMT	UN	0,00	0,00	0,00	$ 192.355,00	$ -	
15,27	SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	UN	38,00	38,00	38,00	$ 173.409,00	$ 6.589.542,00	
15,29	SALIDA AIRE ACONDICIONADO	M	8,00	8,00	8,00	$ 172.423,00	$ 1.379.384,00	
15,38	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO EMT	UN	23,00	23,00	23,00	$ 162.855,00	$ 3.745.665,00	
15,40	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT	UN	5,00	5,00	5,00	$ 226.118,00	$ 1.130.590,00	
NP-01	RAMAL MONOFÁSICO	ML	153,00	153,00	153,00	$ 25.882,00	$ 3.959.946,00	
NP-02	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA	ML	512,00	512,00	512,00	$ 12.775,65	$ 6.541.132,80	
NP-03	DESMONTE DE SALIDAS DE INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, CÁMARAS Y AIRES ACONDICIONADOS	UN	50,00	50,00	50,00	$ 20.106,00	$ 1.005.300,00	
NP-04	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EMT	UN	4,00	4,00	4,00	$ 178.090,00	$ 712.360,00	
NP-05	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EMT	UN	7,00	7,00	7,00	$ 174.594,00	$ 1.222.158,00	
NP-06	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE EMT	UN	4,00	4,00	4,00	$ 180.823,00	$ 723.292,00	
NP-07	SOLDADURA EXOTHERMICA VARILLA CABLE Y CABLE CABLE	UN	1,00	1,00	1,00	$ 90.647,10	$ 90.647,10	
NP-08	RAMAL AIRE ACONDICIONADO	ML	97,30	97,30	97,3000	$ 30.036,00	$ 2.922.502,80	

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 09
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE RECIBO	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 1)
LUGAR DE EJECUCION_PLATO(MAGDALENA)

PERIODO	5/09/2024		5/11/2024

CONTRATO Nº	2152-2024	VALOR:	$ 202.225.746,00
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 202.225.746,00
CONTRATISTA	CONSORCIO ING SAMAR 2024	OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	JVM INGENIERIA SAS BIC		

A LOS CINCO (05) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: EL SEÑOR MIGUEL CERON MOLINA, CONTRATISTA Y CARLOS VERGARA NEGRETE INTERVENTOR DEL CONTRATO, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL ACTUALIZADA ACTA 2	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
NP-09	SUMINISTRO E INSTALACION DECONTACTOR DE 50 AMP 220 V	UN	2,00	2,00	2,00	$ 938.845,00	$ 1.877.690,00	
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS	UN	1,00	1,00	1,00	$ 655.858,00	$ 655.858,00	
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	ML	30,00	30,00	30,00	$ 40.434,00	$ 1.213.020,00	
NP-11	PISO TECHO IMPERMEABILIZADO	M3	1,80	1,80	1,80	$ 658.558,61	$ 1.185.405,50	
15,09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	UN	34,00	34,00	34,00	$ 184.924,00	$ 6.287.416,00	
NP-12	MARCOS METÁLICOS LUMINARIAS	UN	34,00	34,00	34,00	$ 47.515,70	$ 1.615.533,80	
16,05	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	UN	3,00	3,00	3,00	$ 25.704,00	$ 77.112,00	
15,11	Luminaria led redonda 18w de sobreponer/descolgada	UN	4,00	4,00	4,00	$ 60.997,00	$ 243.988,00	
16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	UN	1,00	1,00	1,00	$ 333.512,00	$ 333.512,00	
17,18	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"	UN	4,00	4,00	4,00	$ 75.278,00	$ 301.112,00	
17,14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2	UN	3,00	3,00	3,00	$ 91.344,00	$ 274.032,00	
17,15	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN	1,00	1,00	1,00	$ 67.871,00	$ 67.871,00	
16,07	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO. Promedio 3 ml	UN	3,00	3,00	3,00	$ 49.547,00	$ 148.641,00	
16,09	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS. Promedio 3 m	UN	1,00	1,00	1,00	$ 48.786,00	$ 48.786,00	
16,11	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS. Promedio 3 ml	UN	3,00	3,00	3,00	$ 49.547,00	$ 148.641,00	
NP-13	ACOMETIDA TRIFASICA	M	14,00	14,00	14,00	$ 33.416,00	$ 467.824,00	

TOTAL COSTO DIRECTO		
COSTOS INDIRECTOS		$ 154.784.345,00

TOTAL COSTO DIRECTO			
ADMINISTRACIÓN	%	23,70000003180 23%	$ 36.683.890,00
IMPREVISTOS	%	1,00%	$ 1.547.843,00
UTILIDADES	%	5,00%	$ 7.739.217,00
IVA SOBRE UTILIDADES	%	19,00%	$ 1.470.451,00

VALOR TOTAL OBRA	202.225.746,00

VALOR TOTAL ORIP	$ 202.225.746,00

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 202.225.746,00
VALOR ADICIÓN Nº1	$ 0,00
VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 202.225.746,00

VALOR ANTICIPO	$ 0,00
PORCENTAJE DE ANTICIPO	0,00%

ACTA No	VALOR DEL ACTA	% EJECUTADO DEL CONTRATO	% A PAGAR	VALOR ACTA A PAGAR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR DEL CONTRATO AMORTIZANDO ANTIICPO	SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO
1	$202.225.746,00	100%	100%	$202.225.746,00	$0,00	$0,00	$202.225.746,00	$ -
2								
TOTALES								

NOTA: EL CONTRATISTA REALIZA EL COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO CONTRACTUAL, EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

MIGUEL CERON MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

CARLOS VERGARA NEGRETE
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

JAQUELINE GUZMAN HERAZO
Vo. Bo. Supervisor del Contrato
Superintendencia de Notariado y Registro