

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. SAMC-PNITA-01-2025 DEL 07 – MAYO- 2025.

En Pamplonita, Norte de Santander, a los once (11) días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025) se reunieron los señores **YENY YURLEY CRUZ MONTES**, como **SUPERVISOR**, y **HENRY LIZCANO BAUTISTA**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 88.032.007 en calidad de representante legal del **CONTRATISTA**, con el fin de recibir parcialmente las cantidades de obra en desarrollo del del contrato de obra No. SAMC-PNITA-01-2025, con base en los siguientes términos:

Tabla 1. Especificaciones Contrato

TIPO DE CONTRATO	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00-010149 del 31 DE ENERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	05-051601 DEL 16 DE MAYO DE 2025
OBJETO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE LAS ISABELES DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA	OBRAAMBIENTE SAS Nit 900.528.469-2
SUPERVISOR	YENY YURLEY CRUZ MONTES SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE MIL PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$49.908.412,59 M/CTE)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO	MAYO 28 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	AGOSTO 05 DE 2025
LOCALIZACIÓN	VEREDA LAS ISABELES DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA
RÉGIMEN	SIMPLIFICADO
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTAS DE REINICIO	N/A
ADICIONAL	MODIFICATORIO No 01
FECHA ADICIONAL	JUNIO 25 DE 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	07-070202 del 02 DE JULIO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A
VALOR DEL ADICIONAL	VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE (\$24.809.285,11)
PLAZO ADICIONAL	UN (01) MES
GARANTÍAS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	N° 4271370 VIGENCIA DESDE: 28/05/2025 VIGENCIA HASTA: 11/08/2026 VALOR AMPARO: \$18.679.425,00
GARANTÍAS RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N° 4271370 VIGENCIA DESDE: 28/05/2025 VIGENCIA HASTA: 11/08/2026 VALOR AMPARO: \$284.700.000,00

Tabla 2. Cantidades de obra recibidas

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE LAS ISABELES DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER								
INSTITUCION EDUCATIVA "LAS ISABELES"			CANTIDAD CONTRATADAS			CANTIDAD ENTREGADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	V.FINAL	CANT	VALOR UNITARIO	V.FINAL
1.0	PRELIMINARES							
1.1	DEMOLICION DE MESON EN MAL ESTADO	UND	2.00	\$34,162.00	\$68,324.00	2.00	\$34,162.00	\$68,324.00
1.2	DEMOLICION DE PISOS	M2	35.00	\$22,775.00	\$797,125.00	35.00	\$22,775.00	\$797,125.00
1.3	DEMOLICION DE PAÑETE	M2	45.00	\$20,497.00	\$922,365.00	45.00	\$20,497.00	\$922,365.00
1.4	DESMONTE DE CUBIERTA EN MAL ESTADO	M2	55.75	\$18,883.00	\$1,052,727.25	55.75	\$18,883.00	\$1,052,727.25
1.5	DEMOLICION DE MURO EN MAL ESTADO	M2	19.45	\$18,346.00	\$356,829.70	19.45	\$18,346.00	\$356,829.70
2.0	ESTRUCTURA-MAMPOSTERIA-CUBIERTA							
2.1	SUMINSTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 100X100X 2,5MM, INCADO EN CONCRETO (PARA SOPORTE DE DE CUBIERTA)	ML	12.00	\$192,540.00	\$2,310,480.00	12.00	\$192,540.00	\$2,310,480.00
2.2	CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA TIPO ALUZINC O SIMILAR, INCLUYE ESTRUCTURA	M2	72.00	\$185,827.00	\$13,379,544.00	72.00	\$185,827.00	\$13,379,544.00
2.3	MURO EN BLOQUE N°5	M2	25.12	\$129,406.00	\$3,250,678.72	25.12	\$129,406.00	\$3,250,678.72
2.4	PAÑETE SOBRE MUROS	M2	87.60	\$58,352.00	\$5,111,635.20	87.60	\$58,352.00	\$5,111,635.20
2.5	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, E=7 CM, (INCLUYE REFUERZO EN ACERO DE 3/8" (NO INCLUYE ENCHAPE)	M2	2.78	\$256,375.00	\$712,722.50	2.78	\$256,375.00	\$712,722.50
3.0	PISOS - ENCHAPES - ACABADOS - PINTURAS							
3.1	ANTEPISO E=0,08 MTS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	59.05	\$152,446.00	\$9,001,936.30	59.05	\$152,446.00	\$9,001,936.30
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISO	M2	13.35	\$152,864.00	\$2,040,734.40	13.35	\$152,864.00	\$2,040,734.40
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICA MUROS Y MESON	M2	15.67	\$138,813.00	\$2,175,199.71	15.67	\$138,813.00	\$2,175,199.71
3.5	RESANE Y PINTURA VINILO SOBRE MUROS	M2						
3.6	PINTURA DE CERCHAS Y/O CORREAS METÁLICAS DE CUBIERTA EXISTENTE	ML						
4.0	OTROS							

4.1	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS Y VENTANAS METALICA	M2						
4.2	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2"	UND	1.00	\$87,082.00	\$87,082.00	1.00	\$87,082.00	\$87,082.00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE GRIFERIA)	UND	1.00	\$435,674.00	\$435,674.00	1.00	\$435,674.00	\$435,674.00
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE	UND	8.00	\$204,662.00	\$1,637,296.00	8.00	\$204,662.00	\$1,637,296.00
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA INTERRUPTOR	UND	4.00	\$193,272.00	\$773,088.00	4.00	\$193,272.00	\$773,088.00
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA LUMINARIA	UND	6.00	\$199,611.00	\$1,197,666.00	6.00	\$199,611.00	\$1,197,666.00
4.7	MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES (CAMBIO DE ARBOL-MANGUERAS)	UND	5.00	\$66,629.00	\$333,145.00	5.00	\$66,629.00	\$333,145.00
5.0	ÍTEMS NO PREVISTOS							
5.1	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN CICLOPEO EN MAL ESTADO	ML	14.65	\$17,080.00	\$250,222.00	14.65	\$17,080.00	\$250,222.00
5.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL SIN CLASIFICAR	M3	4.32	\$73,204.00	\$316,241.28	4.32	\$73,204.00	\$316,241.28
5.3	CONCRETO CICLOP EO PARA CIMIENTO 30X30	ML	14.90	\$128,715.00	\$1,917,853.50	14.90	\$128,715.00	\$1,917,853.50
5.4	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO 3000 PSI 0,20X0,20M (INCLUYE REFUERZO)	ML	14.80	\$126,172.00	\$1,867,345.60	14.80	\$126,172.00	\$1,867,345.60
5.5	COLUMNA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000PSI 0,10X0,20M (INCLUYE REFUERZO)	ML	8.40	\$97,006.00	\$814,850.40	8.40	\$97,006.00	\$814,850.40
5.6	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000PSI 0,10X0,20M (INCLUYE REFUERZO)	ML	14.84	\$94,321.00	\$1,399,723.64	14.84	\$94,321.00	\$1,399,723.64
5.7	VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,1X0,10M (INCLUYE REFUERZO)	ML						
5.8	RESANE DE MUROS	M2	150.00	\$14,336.00	\$2,150,400.00	150.00	\$14,336.00	\$2,150,400.00
5.9	INSTALACION DE PUERTA Y VENTANA EXISTENTE	UND	3.00	\$113,089.00	\$339,267.00	3.00	\$113,089.00	\$339,267.00
5.10	ESTUCO SOBRE MUROS	M2	25.84	\$23,419.00	\$605,146.96	25.84	\$23,419.00	\$605,146.96
5.11	PINTURA EPOXICA	M2	33.8019	\$30,951.00	\$1,046,202.92	33.8019	\$30,951.00	\$1,046,202.92
5.12	PUNTO SANIRATIO DE 2"	UND	1.00	\$115,852.00	\$115,852.00	1.00	\$115,852.00	\$115,852.00
5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED HERMÉTICO DE 36W	UND	2.00	\$154,847.00	\$309,694.00	2.00	\$154,847.00	\$309,694.00
5.14	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (DE ZONA CERCANA)	M3	8.95	\$78,000.00	\$698,100.00	8.95	\$78,000.00	\$698,100.00
SUBTOTAL ISABELES					\$57,475,152.08			\$57,475,152.08
SUBTOTAL					\$57,475,152.08			\$57,475,152.08
ADMINISTRACION (25%)					\$14,368,788.02			\$14,368,788.02
IMPREVISTOS (1%)					\$574,751.52			\$574,751.52



SC-CFR432198



UTILIDAD (4%)				\$	2,299,006.08			\$2,299,006.08
TOTAL				\$	74,717,697.70			\$74,717,697.70

Tabla 3. Valores Contrato

Valores Contrato			
V/R INICIAL CONTRATO:	\$49.908.412,59	V/R ANTICIPO	\$0
V/R APOORTE DEL MUNICIPIO:	\$49.908.412,59		
V/R ADICIONES:	\$ 24.809.285,11	% ANTICIPO:	0%
V/R ACTUAL CONTRATO:	\$74.717.697,70		

Tabla 4. Pagos Actas Anteriores

ACTA No.	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	-	-	-	-

Tabla 5. Balance Presupuestal

VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
\$74.717.697,70	\$0	\$0	\$0	\$74.717.697,70	-	100%

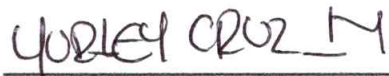
NOTA: Los valores presentados en la Tabla 5 corresponden a estimaciones realizadas con base en el aporte del Municipio en el contrato de obra No. SAMC-PNITA-01-2025 DEL 07 – MAYO- 2025.

Como Supervisor certifico que las cantidades de obra descritos en la presente acta han sido verificadas y están conforme a las especificaciones del contrato y recibidos a satisfacción; que los valores de la Cuenta de Cobro y/o factura presentada son correctos, por lo que se autoriza efectuar el pago por la suma SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$74.717.697,70) a favor de OBRAAMBIENTE SAS.

No siendo más el objeto de la presente se termina y firman por quienes en ella intervinieron, a los once (11) días del mes de agosto del año 2025.



HENRY LIZCANO BAUTISTA
OBRAAMBIENTE SAS
R/L CONTRATISTA



YENY YURLEY CRUZ MONTES
SUPERVISOR

