

**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS
CONTRATO DE OBRA - URGENCIA MANIFIESTA CO-UM-001-2025
(CO1.PCCNTR.8105454)**

En La Merced-Caldas, al primer (01) día del mes de septiembre de 2025, se hicieron presentes en las instalaciones de la Alcaldía Municipal las siguientes personas: De una parte: **JERSSON ALEJANDRO CATAÑO MONTOYA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.060.594.226** expedida en Supia, Caldas, en su calidad de Secretario de Planeación y Salud, como Supervisor del contrato, y de otro lado **GILDARDO OCAMPO MONTES** identificado con cédula de ciudadanía número **79.716.197**, en su calidad de CONTRATISTA. La anterior reunión tuvo como objetivo dar fin a las actividades de ejecución del contrato que se describe a continuación y se detalla de la siguiente manera:

NUMERO DE CONTRATO	CO-UM-001-2025 (CO1.PCCNTR.8105454)	
OBJETO CONTRACTUAL	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 11 Y 12, REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO RÍGIDO Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 040 DE 2025	
CONTRATANTE	MUNICIPIO LA MERCED	
Nº IDENTIFICACION	NIT 890.802.795-8	
REPRESENTANTE LEGAL	YENI FERNANDA HENAO DAVILA	
Nº IDENTIFICACION	1.088.284.011 DE PEREIRA, RISARALDA	
CONTRATISTA	GILDARDO OCAMPO MONTES	
Nº IDENTIFICACION	C.C 79.716.197	
VALOR	TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$383.848.085)	

Nro. DE CDP	RUBRO Y DESCRIPCIÓN	Nro. DE RP
1019 DEL 16/07/2025	2.3.2.02.02.005.02 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	1170 DEL 23/07/2025

1020 DEL 16/07/2025	2.3.2.02.02.005.05 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	R.B.	1171 DEL 23/07/2025
1021 DEL 16/07/2025	2.3.2.02.02.005.08 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS		1172 DEL 23/07/2025
INICIO		19 DE JULIO DE 2025	
PLAZO DE EJECUCIÓN		45 DÍAS CALENDARIO DESDE EL ACTA DE INICIO	
TERMINACION		01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
POLIZAS		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 42-44-101162772 PÓLIZA DE RCE: 42-40-101049890 COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6	
Nº DE SUPERVISIÓN		UNICA	
LUGAR DE EJECUCION		LA MERCED- CALDAS.	

ACTIVIDADES EJECUTADAS

	CONDICIONES ORIGINALES					OBRA EJECUTADA		
						ACUMULADO		
	ITEM DE PAGO	UND	CANT.	VALOR UNITARI O	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	% EJECUCIÓN
1.	PRELIMINARES							
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE VIAS INCLUYE EJE DE VIA Y LATERALES CON ANDENES	M2	132.00	\$ 4.723	\$ 623.458	302.87	\$ 1.430.455.00	100.00%
1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	ML	44.00	\$ 5.994	\$ 263.736	64.80	\$ 388.411.00	100.00%
1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	100.00	\$ 15.504	\$ 1.550.448	110.30	\$ 1.710.091.00	100.00%
1.4	DEMOLICIÓN DE ANDEN PARA CAJA DE INSPECCIÓN	M2	4.41	\$ 61.149	\$ 269.666			0.00%
1.5	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO	M3	34.32	\$ 141.067	\$ 4.841.412	51.97	\$ 7.331.252.00	100.00%

	HIDRÁULICO (NO INCLUYE RETIRO)							
	Subtotal				\$ 7.548.720		\$ 10.860.209,00	100,00%
2	EXCAVACIONES							
2.1	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M (NO INCLUYE RETIRO)	M3	118	\$ 46.587	\$ 5.497.309	181,79	\$ 8.469.051,00	100,00%
2.2	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M (NO INCLUYE RETIRO)	M3	57,2	\$ 42.591	\$ 2.436.226	70,86	\$ 3.017.998,00	100,00%
	Subtotal				\$ 7.933.535		\$ 11.487.049,00	100,00%
3	LLENOS							
3.1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (CANGURO)	M3	5	\$ 48.134	\$ 240.669			0,00%
3.2	LLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	M3	216,00	\$ 149.950	\$ 32.389.178	152,92	\$ 22.930.354,00	100,00%
	Subtotal				\$ 32.629.847		\$ 22.930.354,00	100,00%
4	ALCANTARILLADO							
4.1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAMA DE ARENA PARA TUBERÍA	M3	9,66	\$ 184.621	\$ 1.783.441	15,12	\$ 2.791.470,00	100,00%
4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NOVAFORT DE 6"	ML	54,00	\$ 78.575	\$ 4.243.069	26,80	\$ 2.105.810,00	100,00%
4.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NOVAFORT DE 12"	ML	44,00	\$ 198.030	\$ 8.713.310	42,00	\$ 8.317.260,00	100,00%
4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SILLAS YEE 400*160	UND	9,00	\$ 275.665	\$ 2.480.986			0,00%

4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN 50*50 CONCRETO 21MPA	UND	9.00	\$ 422.868	\$ 3.805.809	6.00	\$ 2.537.208,00	100,00%
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPAS Y CAÑUELAS CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 21MPA	UND	9.00	\$ 183.954	\$ 1.655.585	6.00	\$ 1.103.724,00	100,00%
4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME A CÁMARA EXISTENTE	UND	1.00	\$ 76.113	\$ 76.113	2.00	\$ 152.226,00	100,00%
4.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENTIBADO HORIZONTAL/VERTI CAL TIPO 1	ML	25,00	\$ 51.139	\$ 1.278.470	15,00	\$ 767.085,00	100,00%
	Subtotal				\$ 24.036.782		\$ 17.774.783,00	100,00%
5	PAVIMENTOS Y ANDENES							
5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN AFIRMADO	M3	1	\$ 151.050	\$ 151.050	6,73	\$ 1.016.567,00	100,00%
5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BASE GRANULAR COMPACTADA	M3	45,76	\$ 273.695	\$ 12.524.285	67,93	\$ 18.592.101,00	100,00%
5.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO MR-44 PREMEZCLADO	M3	45,76	\$ 1.295.154	\$ 59.266.226	52,34	\$ 67.788.360,00	100,00%
5.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	88,00	\$ 79.335	\$ 6.981.444	78,80	\$ 6.251.598,00	100,00%
5.5	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	111,60	\$ 11.234	\$ 1.253.687	128,57	\$ 1.444.355,00	100,00%

5.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RÍGIDO 0.01 M	ML	111.60	\$ 15.808	\$ 1.764.192	128.57	\$ 2.032.435.00	100.00%
5.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETO	KG	2471.04	\$ 24.855	\$ 61.417.996	392.45	\$ 9.754.345.00	100.00%
5.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	61.6	\$ 110.100	\$ 6.782.147	45.03	\$ 4.957.803.00	100.00%
5.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LOSETA 50X50CM TACTIL / GUIA PREFABRICADA EN CONCRETO GRIS O COLOR	M2	22	\$ 179.670	\$ 3.952.743			0.00%
5.10	CORTE DE ANDENES 0.1 m	ML	25.20	\$ 9.829	\$ 247.695	244.92	\$ 2.407.319.00	100.00%
	Subtotal				\$ 154.341.465		\$ 114.244.883.00	100.00%
6	ACERO							
6.1	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	323.00	\$ 14.623	\$ 4.723.346	385.21	\$ 5.632.926.00	100.00%
6.2	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	67.60	\$ 18.748	\$ 1.267.381	74.97	\$ 1.405.538.00	100.00%
6.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	363.76	\$ 8.631	\$ 3.139.744	907.66	\$ 7.834.013.00	100.00%
	Subtotal				\$ 9.130.470		\$ 14.872.477.00	100.00%
7	TRANSPORTE							

ALCALDÍA

7.1	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES) EN VOLQUETA. DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3/KM	5238.00	\$ 2.498	\$ 13.081.905	10899.98	\$ 27.228.139,00	100,00%
	Subtotal				\$ 13.081.905		\$ 27.228.139,00	100,00%
8	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO							
8.1.	SEÑALIZACION PREVENTIVA	UND	6	\$ 159.840	\$ 959.040	3,00	\$ 479.520,00	100,00%
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASACALLES	UND	4	\$ 451.548	\$ 1.806.192	4,00	\$ 1.806.192,00	100,00%
8.3.	REGULADOR DE TRANSITO (CON DOTACIÓN Y EQUIPOS)	JORNAL	135	\$ 120.950	\$ 16.328.240	107,50	\$ 13.002.125,00	100,00%
	Subtotal				\$ 19.093.472		\$ 15.287.837,00	100,00%
9	ITEMS NO PREVISTOS							
NP-01	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO EN VOLQUETA DESDE CANTERA	M3/KM		\$ 2.500		6641,44	\$ 16.603.600,00	100,00%
NP-02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND		\$ 853.200		1,00	\$ 853.200,00	100,00%
NP-03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.20 M. EN CONCRETO CLASE II (INCLUYE BASE CAÑUELA)	ML		\$ 1.014.399		2,20	\$ 2.231.678,00	100,00%
NP-04	DESVIACIÓN PROVISIÓN DE LAS AGUAS SERVIDAS	ML		\$ 31.439		48,00	\$ 1.509.073,00	100,00%

NP-05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAS CAJAS PARA MEDIDORES DE AGUAS (INCLUYE LA NIVELACIÓN DE LOS MEDIDORES Y RETIRO DE LAS CAJILLAS EXISTENTES)	UND		\$ 298.700		9,00	\$ 2.688.300,00	100,00%
NP-06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LOSETA TACTIL / GUIA PREFABRICADA EN CONCRETO GRIS O COLOR	M2		\$ 199.850				0,00%
NP-07	DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO (NO INCLUYE RETIRO)	M3		\$ 124.120		11,40	\$ 1.414.968,00	100,00%
NP-08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EMPALME PARA PVC CORRUGADA DE 315 X 160 M.M	UND		\$ 255.665		5,00	\$ 1.278.325,00	100,00%
NP-09	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO VEHICULAR EN CONCRETO DE 3500 PSI E=0.15 M	M2		\$ 187.540		14,87	\$ 2.788.720,00	100,00%
NP-10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRERA CON BOMBONES EN GUADUA. CINTA DE SEGURIDAD	ML		\$ 19.970		90,12	\$ 1.799.696,00	100,00%
NP-11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN MADERA A=0.7M	ML		\$ 47.840		10,00	\$ 478.400,00	100,00%
NP-12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PORTAVALVULA	UND		\$ 214.500		1,00	\$ 214.500,00	100,00%

ALCALDÍA

NP-13	REVISION CON EQUIPO DE DIAGNOSTICO (CAMARA DE VIDEO) ROBOTIZADA DE LA INSTALACION DE TUBERIA DE 12"	GL		\$ 1.250.000		1,00	\$ 1.250.000,00	100,00%
	Subtotal						\$ 33.110.460,00	100,00%
SUBTOTAL OBRAS				\$ 267.796.197			\$ 267.796.191,00	
Administración				38,23%	\$ 102.370.812		\$ 102.370.809,00	
Utilidad				5,00%	\$ 13.389.810		\$ 13.389.809,00	
VALOR TOTAL					\$ 383.556.819		\$ 383.556.809,00	100,00%

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO	\$383.848.085,00
VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA DEL CONTRATISTA	\$ 383.556.819,00
VALOR ACTA Nro. 1	\$ 343.733.758,00
VALOR ACTA Nro. 2	\$39.823.051,00
VALOR ACUMULADO	\$ 383.556.809,00
SALDO POR EJECUTAR - PROPUESTA ECONOMICA DEL CONTRATISTA	\$ 10,00
SALDO POR EJECUTAR - CONTRATO	\$ 291.217,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 383.556.809,00
PAGO PENDIENTE A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 383.556.809,00 (AUTORIZACIÓN QUE SE DESCRIBE Y DETALLA MÁS ADELANTE EN EL NUMERAL 8 DE LA PRESENTE ACTA).
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 291.217,00

REGISTRO FOTOGRAFICO:



ALCALDÍA

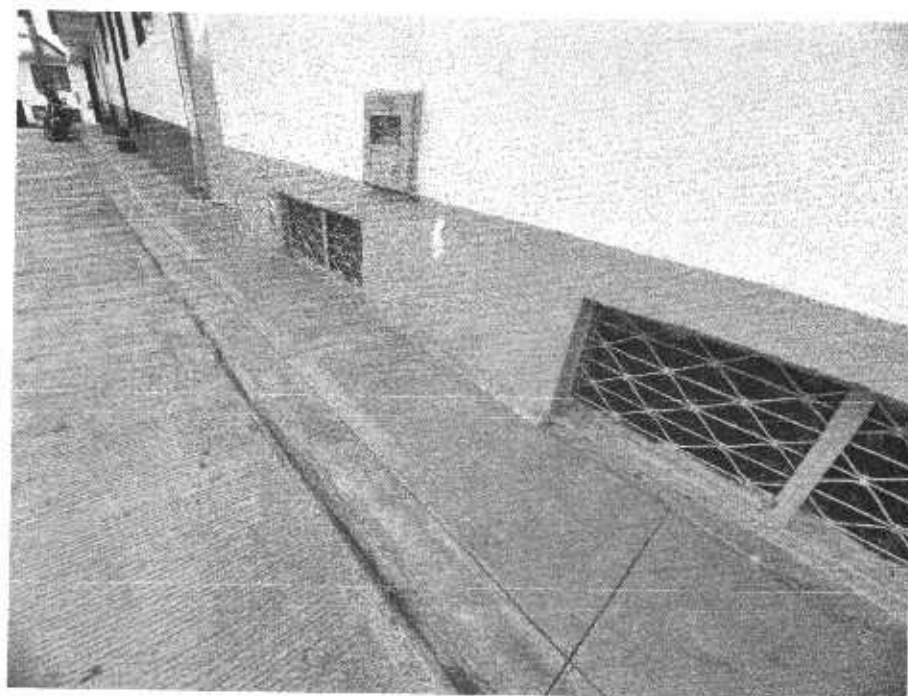
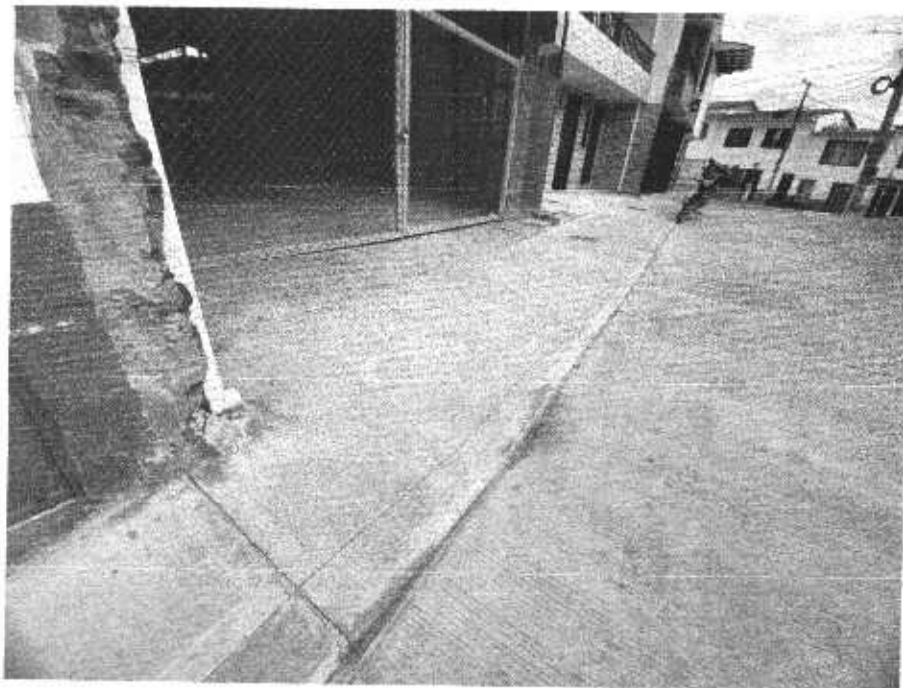


Secretaría de
**PLANEACIÓN Y
SALUD**



ALCALDÍA





ALCALDÍA



Secretaría de
**PLANEACIÓN Y
SALUD**

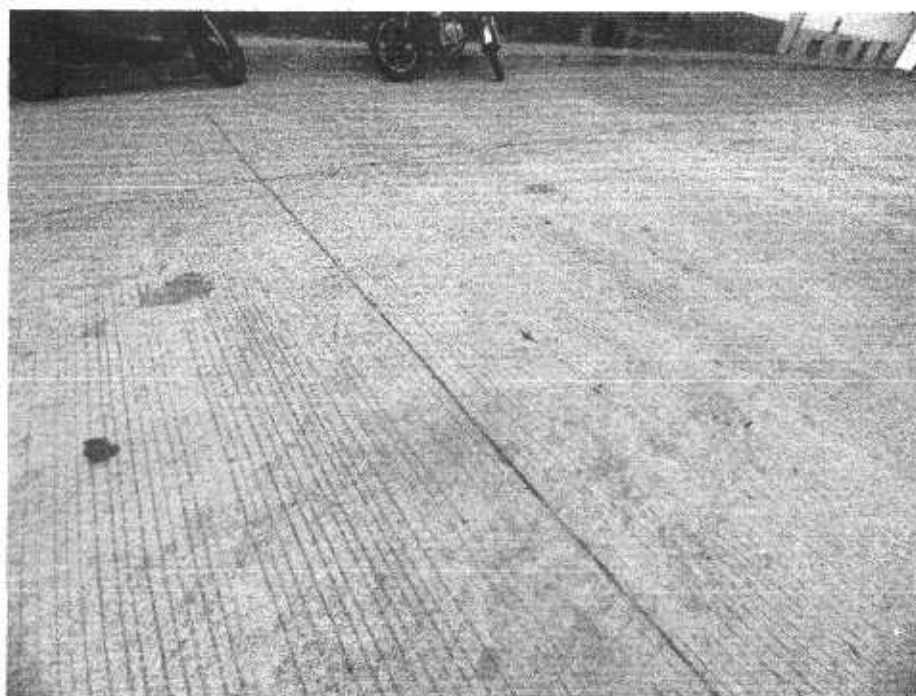


ALCALDÍA





Secretaría de
**PLANEACIÓN Y
SALUD**



ALCALDÍA



CONSTANCIAS:

Que las actividades se realizaron utilizando los materiales de mejor calidad.

Que, de conformidad a lo pactado en el contrato de obra, de acuerdo con las exigencias normativas, el contratista se compromete a actualizar la póliza de estabilidad en una vigencia de 5 años más, contados a partir del acta de recibo final de obra

Que a la fecha se le adeuda al contratista las Actas 1 y 2 final por \$ 383.556.809,00.

Una vez leída y aprobada en todas y cada una de sus partes se firma por quienes en ella intervienen el 01 de septiembre de 2025.



JERSSON ALEJANDRO CATAÑO MONTOYA
C.C. NRO. 1.060.594.226
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y SALUD
SUPERVISOR



GILDARDO OCAMPO MONTES
C.C. NRO. 79.716.197
CONTRATISTA

ALCALDÍA