Alcaldía de CÓMBITA

ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	27 de octubre de 2025			
CONTRATO __X__ CONVENIO _____	SIP-002-2025		DE FECHA:	26 DE MAYO DE 2025
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE ILUMINACIÓN A MONTO AGOTABLE, DESTINADOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE COMBITA - BOYACA.			
CONTRATISTA:	PAULINA SARMIENTO SARMIENTO			C.C: 23.438.044
INTERVENTOR __ SUPERVISOR _X_	ING. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA			C.C:1.049.629.571
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR TOTAL INICIAL :	$ 80.000.000,00		
	APORTE MUNICIPIO:	$ 80.000.000,00		
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00		
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00		
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00		
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 80.000.000,00		
PLAZO INICIAL	22 DE DICIEMBRE DE 2025Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.			
PRORROGA N° __1___	Tiempo:	N/A	De Fecha:	N/A
PRORROGA N° _____	Tiempo:	N/A	De Fecha:	N/A
PLAZO TOTAL	22 DE DICIEMBRE DE 2025Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.			
FECHA DE INICIACIÓN	26 de mayo de 2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha: N/A			
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha: N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE DICIEMBRE DE 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	27 DE OCTUBRE DE 2025			
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 23 DE JULIO AL 27 DE OCTUBRE DE 2025			
RBPP N°	202500000003087			

N°s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC INICIAL No 721 AÑO: 2025.

En las oficinas de LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS se reunieron los señores, RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA Interventor / Supervisor, y la señora PAULINA SARMIENTO SARMIENTO como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la(s) planilla (s) N°4606204708 del mes MAYO DE 2025, N°4607875584 del mes JUNIO DE 2025, N°4609606130 del mes JULIO DE 2025, N°4617047604 del mes AGOSTO DE 2025, N°4617333951 del mes SEPTIEMBRE DE 2025, N°4627585124 del mes OCTUBRE DE 2025, de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	80.000.000,00	
Amortización Anticipo		-
Valor a pagar de la presente acta		25.025.000,00
Valor Total actas pagadas		54.975.000,00
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)		-
Sumas iguales	80.000.000,00	80.000.000,00

FECHA RP	N° RR	CUENTA	NOMBRE	VALOR
26/05/2025	721	1255 2320202008-01-123105-16-2102011	Mejoramiento del alumbrado publico (conversion a energia fotovoltaica)	80.000.000,00
TOTAL A PAGAR POR RUBRO				80.000.000,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

N° CUENTA: 25802560195	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: PAULINA SARMIENTO SARMIENTO
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: 1. PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
2.: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
3. FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
4, : INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Alcaldía de CÓMBITA

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE CÓMBITA NIT: 891.801.932- 1

SABANA DE CANTIDADES ACTA FINAL

CONTRATO No:	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA SIP-002-2025			**FECHA PRESENTE ACTA:**	**27 de Octubre de 2025**
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE ILUMINACIÓN A MONTO AGOTABLE, DESTINADOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE COMBITA - BOYACA.			**FECHA ACTA DE INICIO:**	26 de mayo de 2025
				PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL:	EL 22 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA.
CONTRATISTA:	PAULINA SARMIENTO Identificado con cedula de ciudadania 23.438.044 expedida en Combita Contratista			**FECHA DE TERMINACIÓN :**	22 de diciembre de 2025
				VALOR INICIAL:	$ 80.000.000,00
SUPERVISOR:	Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA . Sec. Infraestructura y Servicios Públicos			**VALOR ADICIONAL:**	$ 0,00
% AVANCE FISICO:	100%	**% AVANCE EN TIEMPO:**	62,50%	**VALOR TOTAL:**	$ 80.000.000,00

CONDICIONES ORIGINALES							EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS FINAL	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**V/UNITARIO SIN IVA**	**%IVA**	**V/TOTAL CON IVA**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**
1,00	CONECTORES DENTADOS DP5	UNIDAD	GÚN NECESID	9.244	19%	$11.000,00	80	$739.496	50	$462.185	130	$1.201.681
2,00	TORNILLO HEXAGONAL 5/16 * 2"	UNIDAD	GÚN NECESID	840	19%	$1.000,00	400	$336.134	195	$163.866	595	$500.000
3,00	CABLE ANTIFRAUDE 1*8+8 POR METRO	UNIDAD	GÚN NECESID	15.966	19%	$19.000,00	20	$319.328	0	$0	20	$319.328
4,00	FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	UNIDAD	GÚN NECESID	29.412	19%	$35.000,00	120	$3.529.412	60	$1.764.706	180	$5.294.118
5,00	LUMINARIAS LED DE 150W	UNIDAD	GÚN NECESID	201.681	19%	$240.000,00	0	$0	0	$0	0	$0
6,00	LUMINARIAS LED 100 W	UNIDAD	GÚN NECESID	176.471	19%	$210.000,00	200	$35.294.118	90	$15.882.353	290	$51.176.471
7,00	HEBILLAS PARA CINTA BANDIT ¾	UNIDAD	GÚN NECESID	840	19%	$1.000,00	0	$0	0	$0	0	$0
8,00	CINTA METÁLICA BANDIT ¾ POR METRO	UNIDAD	GÚN NECESID	8.403	19%	$10.000,00	0	$0	0	$0	0	$0
9,00	ROLLO DE CINTA AISLANTE	UNIDAD	GÚN NECESID	12.605	19%	$15.000,00	16	$201.681	8	$100.840	24	$302.521
10,00	REFLECTOR LED 100W	UNIDAD	GÚN NECESID	79.832	19%	$95.000,00	0	$0	0	$0	0	$0
11,00	REFLECTOR LED 200W	UNIDAD	GÚN NECESID	121.849	19%	$145.000,00	0	$0	0	$0	0	$0
12,00	CABLE ENCAUCHETADO 2*14	UNIDAD	GÚN NECESID	7.143	19%	$8.500,00	500	$3.571.429	250	$1.785.714	750	$5.357.143
13,00	CONECTOR BIMETÁLICO	UNIDAD	GÚN NECESID	6.303	19%	$7.500,00	350	$2.205.882	138	$869.748	488	$3.075.630
	VALOR DE AJUSTE POR VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$ 798.000,00	1686	$ 54.975.000,00	791	$ 25.025.000,00	2.477	80.000.000,00
	SUBTOTAL ANTES DE IVA					$67.226.891		$ 46.197.478,99		$ 21.029.411,76		$ 67.226.890,76
	VALOR DE IVA					$12.773.109		$8.777.521		$3.995.588		$12.773.109
	AJUSTE AL PESO											$ -
	VALOR TOTAL CONTRATO / MODIFICADO					$ 80.000.000,00		$ 54.975.000,00		$ 25.025.000,00		80.000.000,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR ACTAS ANTERIORES:	$54.975.000,00
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA:	$25.025.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO:	$80.000.000,00
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA:	100,0%
VALOR NO EJECUTADO	$0,00

PAULINA SARMIENTO
CONTRATISTA

Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
Supervisor