CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 00000755 DE 2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 14/02/2025

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO NO. Y FECHA	00000755 de 2025
NO. DE PROCESO	SIM-SAM-002-2024
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO BRISAS
NIT.	901904239-1
REPRESENTANTE LEGAL	PAULA ANDREA ROJAS MANTILLA
DOCUMENTO	CC 1.004.841.672 de Cúcuta, Norte de Santander
OBJETO	2024K-80 OBRAS DE OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL SECTOR DE URB. BRISAS DEL RIO, CENTRO POBLADO DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA
CLASE DE ADJUDICACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
FECHA ACTA DE INICIO	03-03-2025
DURACIÓN	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	02-05-2025
MODIFICACIÓN NO. 01	28-04-2025 Balance de Mayores y Menores Cantidades
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE PESOS ($211.345.029,00) M/CTE. Incluido IVA y demás tributos locales.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 001239 del 19-02-2025 VALOR: $ 211.345.029,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 000851 del 19-02-2025 RUBRO: 2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN FUENTE: 1.3.3.1.00.4 – RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN – INC.2 VALOR: $ 211.345.029,00
SUPERVISOR	EDWIN JHOVANNY CARDONA ESCOBAR - SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE

GARANTIAS

POLIZA SEGÚN SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No	**CCT 100010178 ANEXO 0**	**ASEGURADORA**	**SEGUROS MUNDIAL**
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	14/02/2025	14/08/2025	$21.134.502,90
PRESTACIONES SOCIALES	14/02/2025	14/04/2028	$10.567.251,45
CALIDAD DEL SERVICIO	14/02/2025	14/08/2025	$21.134.502,90
ESTABILIDAD DE LA OBRA	14/02/2025	14/04/2026	$63.403.508,70
POLIZA DE RCE No.	**CCT 100002355 ANEXO 0**	**ASEGURADORA**	**SEGUROS MUNDIAL**
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	14/02/2025	14/04/2025	$284.700.000,0
PATRONAL	14/02/2025	14/04/2025	$284.700.000,0
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/02/2025	14/04/2025	$284.700.000,0
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/02/2025	14/04/2025	$284.700.000,0
APROBACION POLIZAS	14/02/2025		

POLIZA SEGÚN SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No	**CCT 100010178 ANEXO 2**	**ASEGURADORA**	**SEGUROS MUNDIAL**
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	03/03/2025	31/08/2025	$21.134.502,90
PRESTACIONES SOCIALES	03/03/2025	01/05/2028	$10.567.251,45
CALIDAD DEL SERVICIO	03/03/2025	31/08/2025	$21.134.502,90
ESTABILIDAD DE LA OBRA	03/03/2025	01/05/2026	$63.403.508,70
POLIZA DE RCE No.	**CCT 100002355 ANEXO 0**	**ASEGURADORA**	**SEGUROS MUNDIAL**
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	03/03/2025	02/05/2025	$284.700.000,0
PATRONAL	03/03/2025	02/05/2025	$284.700.000,0
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	03/03/2025	02/05/2025	$284.700.000,0
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	03/03/2025	02/05/2025	$284.700.000,0
APROBACION POLIZAS	03/03/2025		

En las instalaciones de la alcaldía de San José de Cúcuta, se reunieron las siguientes personas: **PAULA ANDREA ROJAS MANTILLA,** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO BRISAS** en calidad de **CONTRATISTA DE OBRA** Y **EDWIN JHOVANNY CARDONA ESCOBAR** Subsecretario de Medio Ambiente del municipio San José de Cúcuta en calidad de **SUPERVISOR,** con el fin de suscribir la presente Acta de recibo final del Contrato No. 00000755 de 2025, obra que se ejecutó físicamente dentro del periodo previsto según el plazo contractual, entre el 03 de marzo de 2025 al 02 de mayo de 2025, actividades y cantidades finalmente ejecutadas, teniendo en cuenta el alcance contractual y modificatorio No. 001 al Contrato No. 00000755 de 2025, las cuales se describen a continuación:

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,01	Localización y replanteo	137,76	M2	$ 4.533,26	$ 624.519,00
2	**DEMOLICIONES**				
2,01	Corte, demolición sobre pavimento, y retiro de tapa en punto hidráulico acometida existente	12,20	M2	$ 39.708,20	$ 484.440,00
3	**EXCAVACIÓN Y RELENOS**				
3,01	Excavación manual en material común	123,74	M3	$ 81.818,85	$ 10.124.264,00
3,02	Relleno seleccionado compactado con material de excavación	84,68	M3	$ 68.797,58	$ 5.825.842,00
3,03	Suministro e instalación colchón de arena	12,54	M3	$ 264.318,79	$ 3.314.558,00
4	**TUBERIA Y ACCESORIOS**				
4,01	Suministro e instalación tubería PVC 3" RDE 26, incluye codos PVC JH	202,65	ML	$ 100.373,20	$ 20.340.629,00
4,02	Suministro e Instalación de Válvula de Purga 3", HD incluye acoples 3", tee 3" EB, válvula CEVNA 3" EB	1,00	UND	$ 2.856.607,44	$ 2.856.607,00
4,03	Suministro e instalación de válvula Compuerta Elástica CEVNA 3 pulg HD-Ext liso, tapa válvula tráfico liviano y acoples	1,00	UND	$ 2.366.383,88	$ 2.366.384,00
4,04	Acometida domiciliaria 3" X 1/2 "	1,00	UND	$ 138.525,63	$ 138.526,00
4,05	Caja en concreto reforzado 28 MP para válvula de purga, incluye tapa de seguridad en HD	1,00	UND	$ 9.571.043,19	$ 9.571.043,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL
5	**OBRAS DE URBANISMO**				
5,01	Concreto 28 MPa para uso en actividad de obra	13,30	M3	$ 1.345.144,90	$ 17.890.427,00
5,02	Recuperación de andenes (Tableta roja)	8,00	M2	$ 72.662,08	$ 581.297,00
6	**MICROMEDICIÓN**				
6,01	Suministro e instalación de centro de micromedición	122,00	UND	$ 902.943,43	$ 110.159.098,00
7	**OBRAS CIVILES**				
7,01	Retiro de material sobrante incluye acarreo, incluye pago de generación	72,59	M3	$ 81.109,10	$ 5.887.710,00
7,02	Demolición de pavimento	86,51	M2	$ 36.783,19	$ 3.182.114,00
7,03	Corte Pavimento	311,30	ML	$ 7.889,66	$ 2.456.051,00
7,04	Base Granular compactada (incluye transporte)	25,07	M3	$ 268.982,00	$ 6.743.379,00
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
	COMPONENTE SST, AMBIENTAL, CALIDAD	1,00	GLB	$ 8.798.141,00	$ 8.798.141,00
				COSTO TOTAL (INCLUYE AIU 35%)	**$ 211.345.029,00**

CLAUSULA 5. FORMA DE PAGO

EL MUNICIPIO a través de la secretaria de infraestructura, cancelará el valor del contrato resultante del presente proceso, distribuidos de la siguiente manera:

El pago se hará a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad dentro del presupuesto del contrato, acorde a cada especificación técnica. Las actividades establecidas como unidad de pago la Unidad / Global, deberán ser sustentadas para el pago correspondiente por el contratista. El valor del contrato se pagará al contratista de la siguiente manera: VALOR DE OBRA A EJECUTAR La Secretaría de Infraestructura cancelará hasta un Noventa (90%) del valor total de obras (incluidas los pagos globales para la Gestión Ambiental, SST, PMT), mediante pagos parciales, los cuales serán facturados en la misma proporción al porcentaje de obra ejecutado, recibido y certificado por el supervisor / interventor según corresponda. El restante diez (10%) del valor total del contrato se pagará una vez suscrita por las partes el acta de liquidación del contrato.

INFORMACIÓN FINANCIERA

Balance financiero del contrato	
Valor contratado	$ 211.345.029,00
Valor adicionado	$ 0,00
Valor Total	**$ 211.345.029,00**

Valor ejecutado	$ 211.345.029,00
Valor pagado al contratista	$ 0,00
Valor pendiente de pago	**$ 211.345.029,00**

En constancia, una vez diligenciada la inspección de las obras y de haber comprobado que las mismas se ejecutaron y entregaron de acuerdo con los términos y especificaciones del contrato de obra No. 00000755 de 2025, Modificatorio 001, suscrito para el efecto, el Contratista responsable hace entrega real y efectiva a la Supervisión, quien revisa y avala las cantidades de obra ejecutadas por el contratista.

El recibido por parte del Supervisor, no releva al Contratista de las acciones civiles o penales por sus hechos u omisiones en la actuación contractual en términos de la Constitución Política y de la ley 80 de 1993 en los artículos 51, 52 y 53.

En constancia, una vez diligenciada la inspección de las obras y de haber comprobado que los mismos se realizaron de acuerdo con los términos del contrato de obra No. 00000755 de 2025, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron, a los 3 días del mes de Junio de 2025.

Paula R.

PAULA ANDREA ROJAS MANTILLA
Contratista o su representante legal
UNION TEMPORAL ACUEDUCTO BRISAS

Firmado digitalmente por EDWIN JHOVANNY CARDONA ESCOBAR
Fecha: 2025.06.03 11:00:32 -05'00'

EDWIN JHOVANNY CARDONA ESCOBAR
Supervisor del Contrato 4337-2024
SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE - SIM

Proyectó: Dimar Sanchez Rivera – Apoyo Supervisión DIMAR S A

Revisó: Jorge Eliécer Hernández García - Profesional Universitario SIM