Alcaldía de
CÓMBITA

ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	9 de diciembre de 2025			
CONTRATO __X__ CONVENIO ____	IPMC-030-2025		DE FECHA:	01 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE FERRETERÍA Y ASEO A MONTO AGOTABLE PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA –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 :	$ 37.393.000,00		
	APORTE MUNICIPIO:	$ 0,00		
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00		
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00		
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00		
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 37.393.000,00		
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y/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	CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.			
FECHA DE INICIACIÓN	1 de agosto de 2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha: N/A			
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha: N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	05 DE DICIEMBRE DE 2025			
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025			
RBPP N°	202500000001059			

N°s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC INICIAL No 1184 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°4617047604 del mes AGOSTO DE 2025, N°4617333951 del mes SEPTIEMBRE DE 2025, N°4627585124 del mes OCTUBRE DE 2025,N°4627596797 del mes NOVIEMBRE DE 2025, N°4635040994 del mes DICIEMBRE 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	37.393.000,00	
Amortización Anticipo		-
Valor a pagar de la presente acta		19.295.816,00
Valor Total actas pagadas		18.097.000,00
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)		184,00
Sumas iguales	37.393.000,00	37.393.000,00

FECHA RP	*N° RR*	*CUENTA*	*NOMBRE*	*VALOR*
18/07/2025	579	1612 2320202008-19-133100-16-22010502	Mantenimiento a las sedes educativas	**19.295.816,00**
TOTAL A PAGAR POR RUBRO				**19.295.816,00**

**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: SE REALIZA DEVOLUCION AL RPC No 579 AÑO: 2025 POR UN VALOR DE CIENTO OCHENTAY CUATRO PESOS MTCE ($184,00) CON AFECTACION AL RUBRO 1612 2320202008-19-133100-16-22010502.

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 BOYACÁ

MUNICIPIO DE CÓMBITA NIT: 891.801.932- 1

SABANA DE CANTIDADES ACTA DE AVANCE N° 1

CONTRATO No:	MINIMA CUANTIA IPMC-030-2025	FECHA PRESENTE ACTA:	5 de diciembre de 2025
OBJETO:	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE FERRETERÍA Y ASEO A MONTO AGOTABLE PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA -BOYACÁ.	FECHA ACTA DE INICIO:	1 de agosto de 2025
		PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL:	CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA
CONTRATISTA:	PAULINA SARMIENTO Identificado con cedula de ciudadania 23.438.044 expedida en Combita Contratista	FECHA DE TERMINACIÒN :	30 de diciembre de 2025
		VALOR INICIAL:	$ 37.393.000
SUPERVISOR:	Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA . Sec. Infraestructura y Servicios Públicos	VALOR ADICIONAL:	$ 0,00
% AVANCE FISICO:	100% % AVANCE EN TIEMPO: 83%	VALOR TOTAL:	$ 37.393.000

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	GALÓN DE VINILO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	67.227	19%	$80.000	19	$1.520.002	46	$3.680.006	65	$5.200.008
2,00	PLIEGO DE LIJA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.521	19%	$3.000	30	$90.000	40	$120.000	70	$209.999
3,00	GRATA 6"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	12.605	19%	$15.000	2	$30.000	1	$15.000	3	$45.000
4,00	RODILLO FELPA 9"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	10.084	19%	$12.000	10	$120.000	11	$132.000	21	$251.999
5,00	RODILLO FELPA 6"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	8.403	19%	$10.000	10	$99.996	20	$199.991	30	$299.987
6,00	GALÓN DE ESTUCO 1	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	21.008	19%	$25.000	2	$49.999	14	$349.993	16	$399.992
7,00	BROCHA 4"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	15.126	19%	$18.000	1	$18.000	0	$0	1	$18.000
8,00	BROCHA 3"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	10.084	19%	$12.000	9	$108.000	18	$215.999	27	$323.999
9,00	BROCHA 2"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	6.723	19%	$8.000	4	$32.001	5	$40.002	9	$72.003
10,00	TIJERAS PODADORAS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	37.815	19%	$45.000	0	$0	0	$0	0	$0
11,00	TEJERAS JARDINERAS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	42.017	19%	$50.000	0	$0	0	$0	0	$0
12,00	MACHETA 20"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	23.529	19%	$28.000	5	$139.998	0	$0	5	$139.998
13,00	PICA CON EMPATE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	52.101	19%	$62.000	0	$0	0	$0	0	$0
14,00	PALA REDONDA CON EMPATE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	37.815	19%	$45.000	0	$0	0	$0	0	$0
15,00	AZADÓN CON EMPATE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	42.017	19%	$50.000	0	$0	0	$0	0	$0
16,00	ALICATES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	21.008	19%	$25.000	0	$0	0	$0	0	$0
17,00	DESTORNILLADOR DE PALA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	10.084	19%	$12.000	0	$0	1	$12.000	1	$12.000
18,00	DESTORNILLADOR DE ESTRELLA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	10.084	19%	$12.000	0	$0	1	$12.000	1	$12.000
19,00	SERRUCHO DE PODA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	37.815	19%	$45.000	0	$0	0	$0	0	$0
20,00	GALÓN DE THINNER	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	29.412	19%	$35.000	20	$700.006	20	$700.006	40	$1.400.011
21,00	PAR DE GUANTES NITRILO	PAR	SEGÚN NECESIDAD	6.723	19%	$8.000	7	$56.003	10	$80.004	17	$136.006
22,00	PAR DE GUANTES CAUCHO	PAR	SEGÚN NECESIDAD	10.084	19%	$12.000	4	$48.000	7	$84.000	11	$132.000
23,00	ACCESORIO PVC ½"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	840	19%	$1.000	10	$9.996	27	$26.989	37	$36.985
24,00	TUBO PVC ½"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	19.328	19%	$23.000	3	$69.001	10	$230.003	13	$299.004
25,00	REGISTRO PVC ½" LISO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	10.084	19%	$12.000	2	$24.000	2	$24.000	4	$48.000
26,00	BULTO DE ARENA CERNIDA	BULTO	SEGÚN NECESIDAD	10.084	19%	$12.000	0	$0	3	$36.000	3	$36.000
27,00	BULTO DE ARENA LAVADA	BULTO	SEGÚN NECESIDAD	11.765	19%	$14.000	9	$126.003	7	$98.002	16	$224.006
28,00	BULTO DE GRAVILLA	BULTO	SEGÚN NECESIDAD	14.286	19%	$17.000	6	$102.002	9	$153.003	15	$255.005
29,00	BULTO DE CEMENTO GRIS	BULTO	SEGÚN NECESIDAD	29.412	19%	$35.000	12	$420.003	20	$700.006	32	$1.120.009
30,00	VARILLA 3/8"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	15.126	19%	$18.000	0	$0	9	$161.999	9	$161.999
31,00	VARILLA ½"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	21.849	19%	$26.000	2	$52.001	14	$364.004	16	$416.005
32,00	1/32 SOLDADURA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	16.807	19%	$20.000	1	$20.000	3	$60.001	4	$80.001
33,00	1/32 LIMPIADOR	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	12.605	19%	$15.000	1	$15.000	3	$45.000	4	$60.000
34,00	GALÓN ESMALTE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	84.034	19%	$100.000	36	$3.600.017	30	$3.000.014	66	$6.600.030
35,00	BOLSA ESTOPA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.882	19%	$7.000	5	$34.998	10	$69.996	15	$104.994
36,00	CORDEL GUADAÑA POR METROS	METRO	SEGÚN NECESIDAD	2.101	19%	$2.500	10	$25.002	25	$62.505	35	$87.507
37,00	HERBICIDA * 50 GRAMOS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	8.403	19%	$10.000	4	$39.998	7	$69.997	11	$109.995
38,00	RASTRILLO METÁLICO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	33.613	19%	$39.999	1	$39.999	0	$0	1	$39.999
39,00	POTE SILICONA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	16.807	19%	$20.000	1	$20.000	3	$60.001	4	$80.001
40,00	LIBRA PUNTILLA	LIBRA	SEGÚN NECESIDAD	6.723	19%	$8.000	4	$32.001	2	$16.001	6	$48.002
41,00	VALDE NEGRO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	8.403	19%	$10.000	10	$99.996	2	$19.999	12	$119.995
42,00	ALAMBRE NEGRO * KILO	KILO	SEGÚN NECESIDAD	7.563	19%	$9.000	0	$0	3	$27.000	3	$27.000
43,00	ALAMBRE GALVANIZADO * KILO	KILO	SEGÚN NECESIDAD	12.605	19%	$15.000	1	$15.000	3	$45.000	4	$60.000
44,00	TANQUE DE 500 LITROS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	319.328	19%	$380.000	0	$0	1	$380.000	1	$380.000
45,00	TANQUE DE 1000 LITROS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	546.218	19%	$649.999	0	$0	2	$1.299.999	2	$1.299.999
46,00	TEJA ETERNIT N° 6	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	37.815	19%	$45.000	18	$809.997	0	$0	18	$809.997
47,00	TEJA ETERNIT N° 8	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	50.420	19%	$60.000	25	$1.499.995	3	$179.999	28	$1.679.994
48,00	TEJA ETERNIT N° 10	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	63,02	19%	$75	0	$0	0	$0	0	$0
49,00	TEJA PLÁSTICA N° 6	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	50.420	19%	$60.000	3	$179.999	0	$0	3	$179.999
50,00	TEJA PLÁSTICA N° 8	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	71.429	19%	$85.001	6	$510.003	2	$170.001	8	$680.004
51,00	TEJA PLÁSTICA N° 10	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	84.034	19%	$100.000	0	$0	0	$0	0	$0
52,00	M² TECHO PVC CON ESTRUCTURA 1 M²	M2	SEGÚN NECESIDAD	29.412	19%	$35.000	98	$3.430.027	0	$0	98	$3.430.027
53,00	ALICATES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	21.008	19%	$25.000	0	$0	0	$0	0	$0

54,00	PALUSTRE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	21.008	19%	$25.000	0	$0	1	$25.000	1	$25.000
55,00	CABALLETE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	46.218	19%	$54.999	0	$0	2	$109.999	2	$109.999
56,00	COMPRESOR DE 20 LIBRAS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	630.252	19%	$750.000	1	$750.000	0	$0	1	$750.000
57,00	TUBO SANITARIO 3" T.P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	75.630	19%	$90.000	0	$0	4	$359.999	4	$359.999
58,00	TUBO SANITARIO 4" T.P 1	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	134.454	19%	$160.000	3	$480.001	3	$480.001	6	$960.002
59,00	TUBO SANITARIO 6" T.P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	252.101	19%	$300.000	0	$0	0	$0	0	$0
60,00	TUBO SANITARIO 8" T.P ALCANTARILLADO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	268.908	19%	$320.001	0	$0	0	$0	0	$0
61,00	TOMA CORRIENTE DOBLE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	8.403	19%	$10.000	0	$0	0	$0	0	$0
62,00	PANTALLA LED 18 W	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	15.126	19%	$18.000	0	$0	10	$179.999	10	$179.999
63,00	SANITARIOS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	277.311	19%	$330.000	6	$1.980.001	2	$660.000	8	$2.640.001
64,00	LAVAMANOS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	126.050	19%	$150.000	4	$599.998	0	$0	4	$599.998
65,00	TABLERO ACRILICO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	302.521	19%	$360.000	0	$0	0	$0	0	$0
66,00	LLAVE ½ METÁLICA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	21.008	19%	$25.000	4	$99.998	2	$49.999	6	$149.997
67,00	MIPLE DE 40 CM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	16.807	19%	$20.000	0	$0	0	$0	0	$0
	ITEMS NO PREVISTOS											
68,00	PULIDORA TRUPER 4 1/2	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	268.908	19%	$320.000,00	0	$0	1	$320.000	1	$320.000
69,00	PULIDORA TRUPER 7"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	378.151	19%	$450.000,00	0	$0	1	$450.000	1	$450.000
70,00	BLOQUE N° 5	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.597	19%	$1.900,00	0	$0	37	$70.300	37	$70.300
71,00	GUADAÑA F5 230	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.554.622	19%	$1.850.000,00	0	$0	1	$1.850.000	1	$1.850.000
72,00	ACIDO NÍTRICO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	23.529	19%	$28.000,00	0	$0	30	$840.000	30	$840.000
73,00	ACIDO HIPOCLORITO DE CALCIO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	26.891	19%	$32.000,00	0	$0	30	$960.000	30	$960.000
	VALOR DE AJUSTE POR VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$ 7.761.473,33	**409**	**$ 18.097.040,43**	**518**	**$ 19.295.816**	**927**	**37.392.856,33**
	SUBTOTAL ANTES DE IVA					$ 31.422.689,00		$ 15.207.597,00		$ 16.214.971		$ 31.422.568,34
	VALOR DE IVA					$ 5.970.311		$ 2.889.443,43		$ 3.080.844,56		$ 5.970.288,0
	AJUSTE AL PESO							**40,43**		**0**		**0**
	VALOR TOTAL CONTRATO / MODIFICADO					**$ 37.393.000**		**$ 18.097.000,00**		**$ 19.295.816**		**37.392.816**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR ACTAS ANTERIORES:	**$18.097.000,00**
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA:	**$19.295.816**
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO:	**$37.392.816**
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA:	**100,0%**
VALOR NO EJECUTADO	**$184**

PAULINA SARMIENTO
CONTRATISTA

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