Alcaldía de CÓMBITA

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN SAMC-011-2025

FECHA PRESENTE ACTA	QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATO ___x_ CONVENIO _____	SAMC-011-2025	DE FECHA:	VENTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO EQUIPAMIENTO CÓMBITA 2025 R/L CLAUDIA LORENA BOHORQUEZ SALAMANCA		NIT: 902.000.635-9 C.C 1.052.384.681 DE DUITAMA
INTERVENTOR __ SUPERVISOR _X__	RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA-Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos		C.C:1.049.629.571
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIAL : $ 94.992.106,00		
	APORTE MUNICIPIO: $ 0,00		
	APORTE DE CONTRAPARTE: $ 0,00		
ADICIONAL N° 1	VALOR $ 39.813.571,00		
ADICIONAL N° _____	VALOR $ 0,00		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 134.805.677,00		
PLAZO INICIAL	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO		
PRÓROGA No. 1	N/A		
PRÓROGA No. 2	N/A		
PLAZO TOTAL	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIACIÓN	CUATRO (04) NOVIEMBRE DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 001	N/A		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL CUATRO (04) DE NOVIEMBRE DE 2025 AL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2025		
RBPP N°	202500000003164		

N°s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 753 Y 999 AÑO: 2025.

En las oficinas de LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS se reunieron los señores, RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA-Supervisor, y el CONSORCIO EQUIPAMIENTO CÓMBITA 2025 con R/L CLAUDIA LORENA BOHORQUEZ SALAMANCA, con el fin de suscribir la presente acta en el cual da por terminado el contrato de obra **SAMC-011-2025**

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas 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 las planillas del mes NOVIEMBRE (92489575) Y DICIEMBRE (92489514) 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	$ 94.992.106,00	-
Amortización Anticipo	-	-
Valor adicional	39.813.571,00	
Valor a pagar de la presente acta	-	**$ 134.805.677,00**
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)	-	
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)	-	
Sumas iguales	**134.805.677,00**	**134.805.677,00**

N° RR	FECHA RP	CUENTA	NOMBRE	VALOR
1639	22/10/2025	1204 2320100100307-02-124303-16-2402092	Construir andenes en el municipio	$ 5.000.000,00
		1831 2320100100307-06-133804-16-2402099	Construcción de Andenes	$ 6.000.000,00
		1242 23202002005-16-121000-16-4599016	Equipamiento municipal	$ 5.000.000,00
		1830 23202002005-41-124303-16-4003018-54523	Construcción de alcantarillado pluv	$ 6.000.000,00
		1843 23202002005-42-124304-16-4502010-54129	Realizar mantenimiento a los equipamientos municipales	$ 72.992.106,00
1795	25-nov-25	1863 23202002005-45-121000-16-4301004		$ 4.000.000,00
		1763 23202002005-29-124303-16-2402112-53211	Mantenimiento y mejoramiento alcantarillado vías terciarias	$ 10.000.000,00
		1843 23202002005-42-124304-16-4502010-54129	Realizar mantenimiento a los equipamientos municipales	$ 2.813.571,00
		1863 23202002005-45-121000-16-4301004	Mantenimiento de esenarios deportivos	$ 15.000.000,00
		1863 2320202005-45-121000-16-2402092	Mantenimiento Equipamientos municipales	$ 8.000.000,00
TOTAL A PAGAR				**134.805.677,00**

**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:

No. CUENTA: 258-000070-01	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: **CONSORCIO EQUIPAMIENTO CÓMBITA 2025**
R/L CLAUDIA LORENA BOHORQUEZ SALAMANCA

NIT: 902.000.635-9
C.C R/L. 1.052.384.68 DE DUITAMA

CONTRATISTA

ANEXO: 1. PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MESES CORRESPONDIENTES

2.: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)

3. CUENTA DE COBRO O FACTURA

4, : INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

***ELABORÓ**. Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA, Profesional de apoyo a la secretaria de infraestructura y servicios públicos
***REVISÓ:** Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA, Secretario de infraestructura y servicios públicos