ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No	027 DE 2024	**FECHA**	27-11-2024
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR UBICADO EN LA CARRERA 5 CON CALLE 5A HACIA EL CAMINO VEREDAL QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DEL HATO AL MUNICIPIO DE PALMAR - SANTANDER		
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLE DE SAN JOSÉ ESVALLE S.A. E.S.P.		
NIT.	900.378.564-1		
CONTRATISTA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER – CORPODESOC SDER		
NIT.	900.823.015-7		
REPRESENTANTE LEGAL	WILMER FERNEY HERNÁNDEZ GÓMEZ		
CÉDULA CIUDADANÍA No	1.101.687.313, DE SOCORRO		
VALOR	TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($362.184.740,00)		
SUPERVISOR	FERNANDO ACEVEDO VARGAS		
CÉDULA CIUDADANÍA No	91.069.122 DE SAN GIL		
CARGO O ACTIVIDAD	SUPERVISOR		
CONTRATO No	020 DE 2024 Y 004 DE 2025		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
INTERVENTORIA	N/A		
NIT. INTERVENTORÍA	N/A		
REPRESENTANTE LEGAL	N/A		
CÉDULA CIUDADANÍA No	N/A		
FECHA DE INICIACIÓN	NOVIEMBRE 29 DE 2024		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	DICIEMBRE 24 DE 2024		
FECHA DE REINCIO No. 1	FEBRERO 07 DE 2025		
PRÓRROGA No. 1	DOS (02) MESES		
FECHA DE PRÓRROGA No. 1	FEBRERO 07 DE 2025		
FECHA SUSPENSIÓN No. 2	ABRIL 06 DE 2025		
FECHA DE REINCIO No. 2	AGOSTO 06 DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	DICIEMBRE 29 DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 2	AGOSTO 12 DE 2025		
PLAZO INICIAL	UN (01) MES		
PLAZO FINAL	TRES (03) MESES		

A los doce (12) días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025), se reunieron, **NELSON FERNANDO ARIAS MEDINA,** Gerente de ESVALLE S.A. E.P.S., **WILMER FERNEY HERNÁNDEZ GÓMEZ,** representante legal de **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER – CORPODESOC SDER,** en calidad de contratista, y **FERNANDO ACEVEDO VARGAS,** en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir la presenta acta de recibo final.

CONSIDERANDO:

1. Que se suscribió el Contrato de Obra Pública No. 027 DE 2024, cuyo objeto es "**CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR UBICADO EN LA CARRERA 5 CON CALLE 5A HACIA EL CAMINO VEREDAL QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DEL HATO AL MUNICIPIO DE PALMAR - SANTANDER**" del 27 de noviembre de 2024, suscrito entre ESVALLE S.A. E.S.P. y CORPODESOC SDER.

2. Que, mediante Acta de Suspensión No. 1 del contrato, debidamente suscrita el 16 de diciembre de 2024, se suspensión el contrato de obra No. 027 de 2024, por un término de 45 días calendario, contados a partir del 24 de diciembre de 2024.

3. Que, mediante Acta de Reinicio No. 1, debidamente suscrita el 07 de febrero de 2025, se formalizó el reinicio del contrato de obra pública No. 027 de 2024, teniendo en cuenta que las circunstancias que motivaron a esta suspensión fueron superadas, quedando como fecha de finalización el 12 de febrero de 2025.

4. Que, mediante modificatorio No. 1 del contrato de obra pública No. 027 de 2024 se otorgó una prórroga por un periodo de dos (02) meses al plazo contractual, siendo previamente avalada por la supervisión en su respectivo concepto técnico y jurídico, y aprobada en el comité técnico No. 4, quedando como nueva fecha de finalización del contrato el 12 de abril de 2025.

5. Que mediante el Acta de Suspensión No. 2, suscrita por las partes el 04 de abril de 2025, se suspendió el plazo de ejecución del contrato a partir del 06 de abril de 2025 y por un término de cuatro (04) meses, o antes si se superaban las condiciones que motivaron la suspensión.

6. Que mediante Acta de Reinicio No. 2, suscrita por las partes el 06 de agosto de 2025, se formalizó el reinicio del contrato de obra pública No. 027 de 2024, habiendo superado las circunstancias que motivaron la suspensión, quedando como nueva fecha de finalización el 12 de agosto de 2025.

7. Que, de acuerdo con la ejecución del contrato de obra pública No. 027 de 2024 hasta el 12 de agosto de 2025, y conforme al aval de la supervisión, el **avance físico** de la obra corresponde al total de las cantidades establecidas como condiciones actualizadas, aprobadas y autorizadas en el Acta de Modificación de Cantidades y Precios No Previstos No. 1, suscrita entre las partes el 23 de febrero de 2025, lo que equivale a una **ejecución financiera** del 88% del 100% valor del contrato.

8. Que el balance financiero del contrato y del anticipo es el siguiente:

Balance Financiero del Contrato		
Valor del contrato de obra	$362.184.740,00	
Valor de pagos parciales		$0,00
Valor de la presente acta de recibo final		$319.041.800,00
Saldo a favor de la entidad		$43.142.940,00
Sumas iguales	**$362.184.740,00**	**$362.184.740,00**

Balance del Anticipo del Contrato		
Valor del anticipo (50% del valor del contrato)	$181.092.370,00	
Valor amortizado en pagos parciales		$0,00
Valor por amortizar en el acta de recibo final		$181.092.370,00
Saldo por amortizar		$0,00
Sumas iguales	**$181.092.370,00**	**$181.092.370,00**

9. Que la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER – CORPODESOC SDER, con la respectiva revisión y aval de la supervisión del contrato, ha efectuado la entrega formal y soportado documentalmente el cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas dentro del plazo vigente, conforme a lo establecido en el Anexo No. 1 de la presente acta, el cual hace parte integral de la misma.

10. Que el valor total ejecutado y recibido del contrato de obra pública No. 027 de 2024, avalado por la supervisión, es por **TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($319.041.800,00)**, suma que se le realiza la amortización del valor del anticipo por la suma de **CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($181.092.370,00)**.

11. Que, de acuerdo con el valor total ejecutado y la amortización del anticipo del contrato de obra pública No. 027 de 2024, como se establece en el anterior considerando, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLE DE SAN JOSÉ – ESVALLE S.A. E.S.P., realizará el pago por la suma de **CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($137.949.430,00)**, equivalente al saldo del acta de recibo final y único pago, el cual será cancelado previa liquidación del contrato, en cumplimiento de lo dispuesto en la "*Cláusula 8. Forma de Pago*" del mismo.

12. Que el balance de los giros del contrato de obra es el siguiente:

Desarrollo Presupuestal del Contrato		
Valor del contrato de obra	$362.184.740,00	
Valor girado en el anticipo (50% del contrato)		$181.092.370,00
Valor a girar según saldo del acta de recibo final		$137.949.430,00
Saldo a favor de la entidad		$43.142.940,00
Sumas iguales	**$362.184.740,00**	**$362.184.740,00**

13. Que el contratista de obra deberá acreditar el cumplimiento del sistema de seguridad social integral durante los periodos de ejecución del contrato para el respectivo pago.

14. Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, las partes intervinientes consideran que existen los fundamentos técnicos y jurídicos suficientes para dar por terminada la ejecución del contrato de obra pública No. 027 de 2024, y proceder al recibo total y final, a entera satisfacción, de las obras ejecutadas por el contratista, por parte de la entidad contratante.

15. Que por lo anterior las partes;

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO. Recibir a entera satisfacción por parte de la entidad contratante de la totalidad de las obras ejecutadas en el desarrollo del contrato de obra pública No. 027 de 2024 por la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SANTANDER – CORPODESOC SDER, contratista de obra, y avaladas por la supervisión del contrato, de conformidad a las establecidas como condiciones actualizadas, aprobadas y autorizadas en el Acta de Modificación de Cantidades y Precios No Previstos No. 01, suscrita entre las partes el 23 de febrero de 2025, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas, normas de calidad y demás requisitos contractuales pactadas.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor total correspondiente al acta de recibo final asciende a la suma de **TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($319.041.800,00)**, equivalente al total de las cantidades y condiciones actualizadas establecidas en el Acta de Modificación de Cantidades y Precios No Previstos No. 01, equivalente al 88% del 100% del valor del contrato.

ARTÍCULO TERCERO. El valor a girar por parte de la entidad contratante, efectuando la amortización del anticipo, conforme a lo establecido en los considerandos de la presente acta, corresponde a la suma de **CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($137.949.430,00).** Este valor será desembolsado una vez el contratista de obra acredite el cumplimiento de sus obligaciones en materia del Sistema de Seguridad Social Integral, correspondientes a los períodos de ejecución del contrato, y siempre que se encuentren dadas las condiciones para proceder con la liquidación del contrato de obra pública No. 027 de 2024.

ARTICULO CUARTO. De acuerdo al balance financiero del contrato y las condiciones actualizadas establecidas en el Acta de Modificación de Cantidades y Precios No Previstos No. 01, quedo un saldo a favor de la entidad contratante por valor de **CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($43.142.940,00).**

ARTÍCULO QUINTO. El contratista se obliga a realizar los trámites de actualización de las garantías constituidas como requisito de ejecución del contrato con base a la presente acta y presentarlas para aprobación de la entidad contratante para la liquidación del contrato.

ARTÍCULO SEXTO. Proceder con los trámites correspondientes para la liquidación del contrato de obra pública No. 027 de 2024 y el respectivo pago, una vez el contratista acredite el cumplimiento del sistema de seguridad social integral durante los periodos de ejecución del contrato y actualización de las garantías, como consta en la presente acta.

Para constancias, se firma por quienes en ella intervinieron,

FERNANDO ACEVEDO VARGAS
Supervisor
Contratos de prestación de servicios profesionales No 020 de 2024 y 004 de 2025.

WILMER FERNEY HERNANDEZ GÓMEZ
R/ CORPODESOC SDER
Contratista

NELSON FERNANDO ARIAS MEDINA
Gerente ESVALLE SA ESP

Anexo 1. Balance técnico y económico del contrato.

ANEXO 1. BALANCE TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 027 DE 2024

						CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1		TOTAL EJECUTADO		SALDO POR EJECUTAR	
1. Excavaciones y rellenos													
Item	**Descripción**	**Und.**	**Vr Unt.**	**Cant.**	**Valor Total**	**Und.**	**Vr Unt.**	**Cant.**	**Valor Total**	**Cant.**	**Valor Total**	**Cant.**	**Valor Total**
1,01	Excavaciones varias en material común	m3	$ 36.193	194,65	$7.044.967			281,43	$10.185.796	281,43	$10.185.796	0,00	$-
1,02	Excavaciones en roca	m3	$ 113.538	737,44	$83.727.463			281,43	$31.952.999	281,43	$31.952.999	0,00	$-
1,03	Relleno y compactación con material de excavación	m3	$ 32.618	956,75	$31.207.272			32,50	$1.060.085	32,50	$1.060.085	0,00	$-
			Subtotal capitulo		**$121.979.702**				**$43.198.880**		**$43.198.880**		**$-**
2. Suministro e Instalación red de alcantarillado													
Item	**Descripción**	**Und.**	**Vr Unt.**	**Cant.**	**Valor Total**	**Und.**	**Vr Unt.**	**Cant.**	**Valor Total**	**Cant.**	**Valor Total**	**Cant.**	**Valor Total**
2,01	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado d=8" (red principal)	ml	$ 92.458	269,50	$24.917.431			288,90	$26.711.116	288,90	$26.711.116	0,00	$-
2,02	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado d=6"	ml	$ 73.458	87,00	$6.390.846			87,00	$6.390.846	87,00	$6.390.846	0,00	$-
2,03	Conexión de domiciliarias de 8" a 6" (incluye accesorios de instalación)	Und.	$ 305.211	29,00	$8.851.119			29,00	$8.851.119	29,00	$8.851.119	0,00	$-
2,04	Suministro e instalación de atraque para tubería	m3	$ 88.505	143,10	$12.665.066			128,23	$11.348.996	128,23	$11.348.996	0,00	$-
			Subtotal capitulo		**$52.824.462**				**$53.302.077**		**$53.302.077**		**$-**
3. Pozos de Inspección													
Item	**Descripción**	**Und.**	**Vr Unt.**	**Cant.**	**Valor Total**	**Und.**	**Vr Unt.**	**Cant.**	**Valor Total**	**Cant.**	**Valor Total**	**Cant.**	**Valor Total**
3,01	Construcción de pozo de inspección H: 2,00 m	Und.	$ 6.113.579	1,00	$6.113.579				$-		$-		$-
3,02	Construcción de pozo de inspección H: 1,46 m	Und.	$ 4.619.470	1,00	$4.619.470				$-		$-		$-
3,03	Construcción de pozo de inspección H: 1,29 m	Und.	$ 4.140.369	1,00	$4.140.369				$-		$-		$-
3,04	Construcción de pozo de inspección H: 2,70 m	Und.	$ 7.967.738	1,00	$7.967.738				$-		$-		$-
3,05	Construcción de pozo de inspección H: 2,15 m	Und.	$ 6.482.879	1,00	$6.482.879				$-		$-		$-
			Subtotal capitulo		**$29.324.035**				**$-**		**$-**		**$-**
4. Cajas de Inspección													
Item	**Descripción**	**Und.**	**Vr Unt.**	**Cant.**	**Valor Total**	**Und.**	**Vr Unt.**	**Cant.**	**Valor Total**	**Cant.**	**Valor Total**	**Cant.**	**Valor Total**
4,01	Cajas de inspección incluye tapa según especificación	Und.	$ 426.695	29,00	$12.374.155			29,00	$12.374.155	29,00	$12.374.155	0,00	$-
			Subtotal capitulo		**$12.374.155**				**$12.374.155**		**$12.374.155**		**$-**

CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED PRINCIPAL DE ACUEDUCTO, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y VALVULAS DE CORTE

5. Preliminares

Item	Descripción	Und.	Vr Unt.	Cant.	Valor Total	Und.	Vr Unt.	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
5,01	Localización y replanteo de redes	ml	$ 2.934	356,50	$1.045.971			417,90	$1.226.119	417,90	$1.226.119	0,00	$-
			Subtotal capitulo		**$1.045.971**				**$1.226.119**		**$1.226.119**		**$-**

6. Excavaciones y rellenos

Item	Descripción	Und.	Vr Unt.	Cant.	Valor Parcial	Und.	Vr Unt.	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
6,01	Excavaciones varias en material común	m3	$ 36.193	42,80	$1.549.060			41,79	$1.512.505	41,79	$1.512.505	0,00	$-
6,02	Excavaciones en roca	m3	$ 113.538	171,15	$19.432.029			41,79	$4.744.753	41,79	$4.744.753	0,00	$-
6,03	Relleno y compactación con material de excavación	m3	$ 32.618	187,20	$6.106.090			0,00	$-		$-		$-
			Subtotal capitulo		**$27.087.179**				**$6.257.259**		**$6.257.259**		**$-**

7. Red de Acueducto

Item	Descripción	Und.	Vr Unt.	Cant.	Valor Total	Und.	Vr Unt.	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
7,01	Suministro e instalación de tuberia d=2" RDE 21 (incluye accesorios de conexión)	ml	$ 49.909	269,56	$13.453.470			417,90	$20.856.971	417,90	$20.856.971	0,00	$-
7,02	Suministro e instalación de red de 1/2" (incluye tuberia pf + uad, registros, collar de derivación y accesorios).	Und.	$ 148.605	29,00	$4.309.545			29,00	$4.309.545	29,00	$4.309.545	0,00	$-
7,03	Suministro e instalación de atraque para tubería	m3	$ 88.505	64,18	$5.680.251			38,51	$3.408.328	38,51	$3.408.328	0,00	$-
			Subtotal capitulo		**$23.443.266**				**$28.574.844**		**$28.574.844**		**$-**

8. Válvula de corte

Item	Descripción	Und.	Vr Unt.	Cant.	Valor Parcial	Und.	Vr Unt.	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
8,01	Suministro e instalación de válvula de corte de 2"	Und.	$ 103.111	2,00	$ 206.222				$-		$-		$-
			Subtotal capitulo		**$ 206.222**				**$-**		**$-**		**$-**

9 ITEMS NO PREVISTOS ALCANTARILLADO

Item	Descripción	Und.	Vr Unt.	Cant.	Valor Parcial	Und.	Vr Unt.	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
9,01	Localización y Replanteo de Redes					ml	$ 3.182	288,90	$ 919.303	288,90	$ 919.303	0,00	$-
9,02	Suministro e instalación de material seleccionado					m3	$ 68.550	376,60	$25.815.930	376,60	$25.815.930	0,00	$-
9,03	Retiro y Transporte material de la excavación					m3	$ 49.625	542,89	$26.940.916	542,89	$26.940.916	0,00	$-
9,04	Demolición, retiro y transporte roca proveniente de cerca existente					m3	$ 75.455	67,50	$5.093.213	67,50	$5.093.213	0,00	$-
9,05	Suministro e Instalación de tapa metálica tipo pesado, incluye aro					Und.	$ 620.000	1,00	$ 620.000	1,00	$ 620.000	0,00	$-
9,06	Construcción de pozo de inspección H: promedio 1.65 m					Und.	$5.179.166	5,00	$25.895.830	5,00	$25.895.830	0,00	$-
			Subtotal capitulo		**$-**				**$85.285.192**		**$85.285.192**		**$-**

10 ITEMS NO PREVISTOS ACUEDUCTO

Item	Descripción	Und.	Vr Unt.	Cant.	Valor Parcial	Und.	Vr Unt.	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
10,01	Suministro e instalación de material seleccionado					m3	$ 68.550	45,07	$3.089.549	45,07	$3.089.549	0,00	$-
10,02	Retiro y Transporte material de la excavación					m3	$ 49.625	60,84	$3.019.185	60,84	$3.019.185	0,00	$-
	Subtotal capitulo				**$-**				**$6.108.733**		**$6.108.733**		**$-**
	Reducción – Modificación de Cant.es No. 1								**$31.957.733**				**$31.957.733**
	Total costo directo				**$268.284.992**				**$268.284.992**		**$236.327.259**		**$31.957.733**
	Administración				**$77.802.648**				**$77.802.648**		**$68.534.905**		**$9.267.743**
	Imprevistos				**$2.682.850**				**$2.682.850**		**$2.363.273**		**$ 319.577**
	Utilidades				**$13.414.250**				**$13.414.250**		**$11.816.363**		**$1.597.887**
	Tota				**$362.184.740**				**$362.184.740**		**$319.041.800**		**$43.142.940**

FERNANDO ACEVEDO VARGAS
Supervisor
Contratos de prestación de servicios profesionales No 020 de 2024 y 004 de 2025.

WILMER FERNEY HERNANDEZ GÓMEZ
R/ CORPODESOC SDER
Contratista

NELSON FERNANDO ARIAS MEDINA
Gerente ESVALLE SA ESP