CONCEJO MUNICIPAL DE PALERMO

ACTA DE RECIBO Y TERMINACION

CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL
No.	001 DE 2025
CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE PALERMO
CONTRATISTA	**CONSORCIO BATERIAS PALERMO 2025** NIT Nº 901982159-3 Representante Legal OLGA TATIANA BAHENA CARDENAS C.C. Nº 1.075.315.593 de Neiva Huila
OBJETO	**ADECUACION DE LAS OFICINAS Y BAÑOS DEL CONCEJO MUNICPAL**
VALOR INICIAL	OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (8.644.004,33)
VALOR ADICIONAL	UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESNTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($1.855.995,67) MCTE.
VALOR TOTAL	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MILPESOS ($10.500.000) MCTE.
FORMA DE PAGO	EL CONCEJO MUNICIPAL DE PALERMO HUILA, realizara el pago del contratista así: A. Un anticipo correspondiente al cincuenta (50%) del valor del contrato, el cual se pagará una vez perfeccionado y legalizado el contrato, aprobadas las pólizas de garantía aportadas por el CONTRATISTA, y presentada el acta de inicio del contrato, debidamente firmada por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, además de la presentación del plan de inversión del anticipo aprobado por la SUPERVISIÓN. B. El porcentaje restante se pagará en un pago final, amortizando el correspondiente porcentaje entregado en calidad de anticipo al CONTRATISTA, previamente a la presentación de la siguiente información: factura o

ELABORADO POR: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**REVISADO POR:** ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO	**APROBADO POR:** SANDRA MILENA CABALLERO MEDINA
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**
NOMBRE: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**NOMBRE** ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO	**NOMBRE:** SANDRA MILENA CABALLERO MEDINA
CARGO: Secretaria General	**CARGO:** PRESIDENTE	**CARGO:** PRIMER VICEPRESIDENTE - SUPERVOSOR

	documento equivalente, certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el SUPERVISOR, acompañada con la acreditación del pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral. liberando a favor del Concejo Municipal las sumas que no se llegaren a ejecutar.
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	**No. CDP:** 2025000771 del 06 de junio de 2025 **VALOR:** DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($10.500.000) MCTE. **RUBRO:** 2.1.2.02.02.008 **NOMBRE:** Servicios prestados a las Empresas y Servicios de Producción. **UNIDAD EJECUTORA:** 3 – Concejo **FUENTE:** 121000 – Ingresos Corrientes de Libre Destinación. **R.P.:** 2025001338 del 30 de agosto de 2025 **R.P.:** 2025001498 del 04 de octubre de 2025
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	Treinta (30) días contados desde la suscripción del acta de inicio o en su defecto el acta de adjudicación del contrato y previa legalización de este, debiéndose desarrollar en la jurisdicción del municipio de Palermo. el acuerdo obligacional mantendrá vigencia durante el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de Palermo - Huila.
SUPERVISIÓN	La supervisión del contrato estará a cargo del Primer Vicepresidente del Concejo Municipal HC SANDRA MILENA CABALLERO MEDINA.
FECHA DE INICIO	09 de septiembre de 2025
FECHA OTRO SI NO.1	04 de octubre de 2025
PERIODO EJECUTADO	Del 9 de septiembre al 8 de octubre de 2025.
FECHA DEL PRESENTE INFORME	Quince (15) de octubre de 2025

En la oficina del Honorable Concejo del Municipio de Palermo, a los quince (15) días del mes de octubre de 2025, se reunieron **SANDRA MILENA CABALLERO MEDINA** primer Vicepresidente del Concejo Municipal en calidad de supervisor y por la otra **CONSORCIO BATERÍAS PALERMO 2025** identificado con el **NIT No.**

ELABORADO POR: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**REVISADO POR**: ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO	**APROBADO POR**: SANDRA MILENA CABALLERO MEDINA
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**
NOMBRE: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**NOMBRE** ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO	**NOMBRE**: SANDRA MILENA CABALLERO MEDINA
CARGO: Secretaria General	**CARGO**: PRESIDENTE	**CARGO**: PRIMER VICEPRESIDENTE - SUPERVOSOR

901.982.159-3 representada legalmente por **OLGA TATIANA BAHENA CÁRDENAS** identificada con la cédula de ciudadanía **No. 1.075.315.593** expedida en Neiva (H), Representante Legal de **CONSORCIO BATERIAS PALERMO 2025** NIT Nº 901982159-3, contratista, con el fin de suscribir acta de recibo y terminación del Contrato de Obra Civil No. 001 de 2025 y objeto, así: **ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS Y BAÑOS DEL CONCEJO MUNICIPAL.**

Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que en común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo y terminación.

1. Que la Supervisora del Contrato autorizó el pago anticipado del 50% del Contrato de Obra No. 001 de 2025 y el contratista allega cuenta de cobro de fecha doce (12) de septiembre de 2025 por valor de **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOS PESOS CON 17 CENTAVOS ($4.322.002.17 M/Cte.).**

2. Que la supervisora aprobó una adición presupuestal al contrato de obra No. 001 de 2025 una vez realizado el correspondiente balance de obra e Ítems nuevos al proyecto en lo que respecta a la obra, por valor de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($1.855.995,67 M/Cte).**

3. Que el valor total del contrato de obra, incluido el valor del **ADICIONAL No. 1**, es la suma de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS MILPESOS ($10.500.000) MCTE.**

4. Que el contratista allega la factura No. FE-2 de fecha catorce (14) de octubre de 2025 por valor de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS MILPESOS ($10.500.000) MCTE.**

5. Que la supervisora autoriza el pago final del Contrato de Obra No. 001 de 2025 por valor de **SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL**

ELABORADO POR: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**REVISADO POR**: ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO	**APROBADO POR**: SANDRA MILENA CABALLERO MEDINA
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**
NOMBRE: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**NOMBRE** ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO	**NOMBRE**: SANDRA MILENA CABALLERO MEDINA
CARGO: Secretaria General	**CARGO**: PRESIDENTE	**CARGO**: PRIMER VICEPRESIDENTE - SUPERVOSOR

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCENTA Y TRES CENTAVOS ($6.177.997,83 M/Cte.).

6. Que para el presente contrato de obrase presentó el suministro según el siguiente detalle:

1. ADECUACIÓN BAÑOS					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
1,1	**PRELIMINARES - DEMOLICIÓN**				
1.1.1	Demolición de enchape de pared y piso. Incluye retiro final.	m2	20,11	$ 12.920,00	$ 259.821,20
1,2	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				
1.2.1	Suministro e instalación de tubería hidráulica PVC P 1/2".	m	5,00	$ 11.305,00	$ 56.525,00
1.2.2	Suministro e instalación de puntos PVC de 1/2".	und	3,00	$ 41.225,00	$ 123.675,00
1,3	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
1.3.1	Suministro e instalación de red sanitaria PVC de 4". Incluye accesorios de la red.	m	2,00	$ 47.175,00	$ 94.350,00
1.3.2	Suministro e instalación de sifón PVC de 3".	und	1,00	$ 80.000,00	$ 80.000,00
1.3.3	Suministro e instalación de red sanitaria PVC de 2". Incluye accesorios de la red.	m	2,80	$ 35.275,00	$ 98.770,00

ELABORADO POR: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**REVISADO POR**: ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO	**APROBADO POR**: SANDRA MILENA CABALLERO MEDINA
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**
NOMBRE: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**NOMBRE** ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO	**NOMBRE**: SANDRA MILENA CABALLERO MEDINA
CARGO: Secretaria General	**CARGO**: PRESIDENTE	**CARGO**: PRIMER VICEPRESIDENTE – SUPERVOSOR

1.3.4	Suministro e instalación de punto sanitario PVC 4". Incluye accesorios de la red.	und	1,00	$ 80.000,00	$ 80.000,00
1.3.5	Suministro e instalación de punto sanitario PVC 2". Incluye accesorios de la red.	und	1,00	$ 90.525,00	$ 90.525,00
1,4	**APARATOS SANITARIOS**				
1.4.1	Desmonte de aparatos sanitarios.	und	3,00	$ 15.683,00	$ 47.049,00
1.4.2	suministro e instalación de combo sanitario, incluye todo lo necesario para su instalación.	und	1,00	$ 450.000,00	$ 450.000,00
1,5	**MAMPOSTERIA**				
1.5.1	Construcción de muro en ladrillo tolete #4, incluye pañete	m2	2,27	$ 81.600,00	$ 185.232,00
1,6	**CARPINTERIA METALICA**				
1.6.1	Suministro e instalación de puerta en aluminio para baños de (0,7X 2,00) m. Incluye cerradura.	und	1,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00
1,7	**ACABADOS EN CERAMICA**				
1.7.1	Suministro e instalación de enchape en baño.	m2	16,33	$ 78.200,00	$ 1.277.006,00
1,8	**ACABADOS EN PINTURA**				

ELABORADO POR: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**REVISADO POR**: ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO	**APROBADO POR**: SANDRA MILENA CABALLERO MEDINA
FIRMA:	**FIRMA**:	**FIRMA**:
NOMBRE: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**NOMBRE**: ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO	**NOMBRE**: SANDRA MILENA CABALLERO MEDINA
CARGO: Secretaria General	**CARGO**: PRESIDENTE	**CARGO**: PRIMER VICEPRESIDENTE - SUPERVOSOR

1.8.1	Suministro e instalación de pintura, incluye resanes.	m2	10,26	$ 22.000,00	$ 225.720,00
SUB TOTAL (1. ADECUACIÓN BAÑOS)					**$ 3.668.673,20**
2. ADECUACIÓN OFICINA					
2,1	**PRELIMINARES - DEMOLICIONES**				
2.1.1	Demolición de muro	m2	2,00	$ 10.617,00	$ 21.234,00
2,2	**MAMPOSTERIA**				
2.2.1	Múro en superboard doble cara, base 9 incluye accesorios y resanes.	m2	5,64	$ 130.000,00	$ 733.200,00
2,3	**CARPINTERIA METALICA**				
2.3.1	Suministro e instalación de puerta en aluminio y vidrio de 6mm, incluye chapa de seguridad.	und	1,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00
2,4	**ACABADOS EN PINTURA**				
2.4.1	Suministro e instalación de pintura, incluye resanes.	m2	63,59	$ 22.000,00	$ 1.398.980,00
SUB TOTAL (2. ADECUACIÓN OFICINA)					**$ 2.953.414,00**
ITEMS NO PREVISTOS					
NP1	Instalación de sanitario existente	UND	1,00	$ 90.560,00	$ 90.560,00
NP1,2	Instalación de lavamanos existente	UND	0	$ 77.206,01	$ 0
NP1,3	Instalación de orinal existente	UND	1,00	$ 77.206,01	$ 77.206,43

ELABORADO POR: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**REVISADO POR:** ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO	**APROBADO POR:** SANDRA MILENA CABALLERO MEDINA
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**
NOMBRE: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**NOMBRE** ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO	**NOMBRE:** SANDRA MILENA CABALLERO MEDINA
CARGO: Secretaria General	**CARGO:** PRESIDENTE	**CARGO:** PRIMER VICEPRESIDENTE - SUPERVOSOR

NP2	Desmonte y reinstalación de puerta existente	UND	2,00	$ 67.155,00	$ 134.310,00
NP3	Suministro e instalación de interruptor sencillo	UND	1,00	$ 72.588,50	$ 72.588,50
NP4	Instalación de punto para Aire acondicionado	UND	1,00	$ 258.960,75	$ 258.960,75
NP5	Suministro e instalación de rejilla para baño	UND	2,00	$ 26.538,00	$ 53.076,00
NP6	Suministro e instalación de tomacorriente doble	UND	1,00	$ 99.720,00	$ 99.720,00
NP7	Demolición de piso e= 7 cm. Incluye retiro	m2	3,26	$ 22.765,00	$ 74.213,90
NP8	Mortero de nivelación para baño	m3	0,33	$ 969.405,00	$ 319.903,65
NP9	Pañete para muro	m2	13,01	$ 19.631,00	$ 255.399,31
NP10	Demolición de muro en zona de baño	m2	1,78	$ 10.617,00	$ 18.898,26
SUB TOTAL (3. NP)					**$ 1.454.835,88**
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS (1+2+3)					**$ 8.076.923,08**
ADMINISTRACIÓN				24%	$ 1.938.461,54
IMPREVISTOS				1%	$ 80.769,23
UTILIDAD				5%	$ 403.846,15
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (30%)					**$ 2.423.076,92**

ELABORADO POR: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**REVISADO POR:** ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO	**APROBADO POR:** SANDRA MILENA CABALLERO MEDINA
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**
NOMBRE: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**NOMBRE** ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO	**NOMBRE:** SANDRA MILENA CABALLERO MEDINA
CARGO: Secretaria General	**CARGO:** PRESIDENTE	**CARGO:** PRIMER VICEPRESIDENTE - SUPERVOSOR

TOTAL COSTOS DE OBRA	**$ 10.500.000,00**

7. Que el contratista cumplió con lo pactado, razón por la cual autoriza el pago final de la siguiente manera:

CONCEPTO	FECHA	VR/ASIGNADO	VR/ACTA	SALDO
ACTA DE INICIO	09/09/2025	$8.644.004,33		$8.644.004,33
ANTICIPO	24/09/2025		$4.322.002,17	$4.322.002,17
ADICION No. 01	04/10/2025	$1.855.995,67		$6.177.997,83
ACTA DE RECIBO, TERMINACION Y LIQUIDACION	14/10/2025		$6.177.997,84	$00
TOTAL		**$10.500.000**	**$10.500.000**	**$00**

8. De acuerdo con la liquidación realizada en la presente acta el valor de lo ejecutado fue de DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($10.500.000) M/CTE, INCLUIDO AIU E IVA

9. Que el contratista ha acreditado la cotización al sistema integral de seguridad social del mes SEPTIEMBRE Y OCTUBRE según planilla No. 80426455 Y 81006496, y para el mes de OCTUBRE según planilla No. 81009518.

Para constancia firman los que en ella participaron:

SANDRA M. CABALLERO M.
Supervisor

OLGA TATIANA BAHENA CARDENAS
R.L. Consorcio Baterías Palermo 2025

ELABORADO POR: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**REVISADO POR:** ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO	**APROBADO POR:** SANDRA MILENA CABALLERO MEDINA
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**
NOMBRE: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**NOMBRE** ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO	**NOMBRE:** SANDRA MILENA CABALLERO MEDINA
CARGO: Secretaria General	**CARGO:** PRESIDENTE	**CARGO:** PRIMER VICEPRESIDENTE - SUPERVOSOR

CONCEJO MUNICIPAL DE PALERMO

ACTA DE LIQUIDACION

CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL
No.	001 DE 2025
CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE PALERMO
CONTRATISTA	**CONSORCIO BATERIAS PALERMO 2025** NIT Nº 901982159-3 Representante Legal OLGA TATIANA BAHENA CARDENAS C.C. Nº 1.075.315.593 de Neiva Huila
OBJETO	**ADECUACION DE LAS OFICINAS Y BAÑOS DEL CONCEJO MUNICPAL**
VALOR INICIAL	OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (8.644.004,33)
VALOR ADICIONAL	UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESNTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($1.855.995,67) MCTE.
VALOR TOTAL	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MILPESOS ($10.500.000) MCTE.
FORMA DE PAGO	EL CONCEJO MUNICIPAL DE PALERMO HUILA, realizara el pago del contratista así: A. Un anticipo correspondiente al cincuenta (50%) del valor del contrato, el cual se pagará una vez perfeccionado y legalizado el contrato, aprobadas las pólizas de garantía aportadas por el CONTRATISTA, y presentada el acta de inicio del contrato, debidamente firmada por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, además de la presentación del plan de inversión del anticipo aprobado por la SUPERVISIÓN. B. El porcentaje restante se pagará en un pago final, amortizando el correspondiente porcentaje entregado en calidad de anticipo al CONTRATISTA, previamente a la presentación de la siguiente información: factura o

ELABORADO POR: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**REVISADO POR**: ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO.	**APROBADO POR**: SANDRA M. CABALLERO MEDINA.
FIRMA:	**FIRMA**:	**FIRMA**:
NOMBRE: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**NOMBRE**: ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO	**NOMBRE**: SANDRA M. CABALLERO MEDINA.
CARGO: Secretaria General	**CARGO**: PRESIDENTE	**CARGO**: PRIMER VICEPRESIDENTE - SUPERVISOR

	documento equivalente, certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el SUPERVISOR, acompañada con la acreditación del pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral. liberando a favor del Concejo Municipal las sumas que no se llegaren a ejecutar.
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	**No. CDP:** 2025000771 del 06 de junio de 2025 **VALOR:** DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($10.500.000) MCTE. **RUBRO:** 2.1.2.02.02.008 **NOMBRE:** Servicios prestados a las Empresas y Servicios de Producción. **UNIDAD EJECUTORA:** 3 – Concejo **FUENTE:** 121000 – Ingresos Corrientes de Libre Destinación. **R.P.:** 2025001338 del 30 de agosto de 2025 **R.P.:** 2025001498 del 04 de octubre de 2025
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	Treinta (30) días contados desde la suscripción del acta de inicio o en su defecto el acta de adjudicación del contrato y previa legalización de este, debiéndose desarrollar en la jurisdicción del municipio de Palermo. el acuerdo obligacional mantendrá vigencia durante el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de Palermo - Huila.
SUPERVISIÓN	La supervisión del contrato estará a cargo del Primer Vicepresidente del Concejo Municipal HC SANDRA MILENA CABALLERO MEDINA.
FECHA DE INICIO	09 de septiembre de 2025
FECHA OTRO SI NO.1	04 de octubre de 2025
PERIODO EJECUTADO	Del 9 de septiembre al 8 de octubre de 2025.
FECHA DEL PRESENTE INFORME	Quince (15) de octubre de 2025

En la oficina del Honorable Concejo del Municipio de Palermo, a los quince (15) días del mes de octubre de 2025, se reunieron **SANDRA MILENA CABALLERO MEDINA** primer Vicepresidente del Concejo Municipal en calidad de supervisor y por la otra **CONSORCIO BATERÍAS PALERMO 2025** identificado con el **NIT No.**

ELABORADO POR: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**REVISADO POR:** ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO.	**APROBADO POR:** SANDRA M. CABALLERO MEDINA.
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**
NOMBRE: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**NOMBRE:** ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO	**NOMBRE:** SANDRA M. CABALLERO MEDINA.
CARGO: Secretaria General	**CARGO:** PRESIDENTE	**CARGO:** PRIMER VICEPRESIDENTE - SUPERVISOR

901.982.159-3 representada legalmente por **OLGA TATIANA BAHENA CÁRDENAS** identificada con la cédula de ciudadanía **No. 1.075.315.593** expedida en Neiva (H), contratista, con el fin de suscribir acta de liquidación del Contrato de Obra Civil No. 001 de 2025 y objeto, así: **ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS Y BAÑOS DEL CONCEJO MUNICIPAL.**

Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que en común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de liquidación:

1. Que la Supervisora del Contrato autorizó el pago anticipado del 50% del Contrato de Obra No. 001 de 2025 y el contratista allega cuenta de cobro de fecha doce (12) de septiembre de 2025 por valor de **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOS PESOS CON 17 CENTAVOS ($4.322.002.17 M/Cte.).**

2. Que la supervisora aprobó una adición presupuestal al contrato de obra No. 001 de 2025 una vez realizado el correspondiente balance de obra e Ítems nuevos al proyecto en lo que respecta a la obra, por valor de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($1.855.995,67 M/Cte).**

3. Que el valor total del contrato de obra, incluido el valor del **ADICIONAL No. 1**, es la suma de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS MILPESOS ($10.500.000) MCTE.**

4. Que el contratista allega la factura No. FE-2 de fecha catorce (14) de octubre de 2025 por valor de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS MILPESOS ($10.500.000) MCTE.**

5. Que la supervisora autoriza el pago final del Contrato de Obra No. 001 de 2025 por valor de **SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCENTA Y TRES CENTAVOS ($6.177.997,83 M/Cte.).**

ELABORADO POR: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**REVISADO POR:** ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO.	**APROBADO POR:** SANDRA M. CABALLERO MEDINA.
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**
NOMBRE: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**NOMBRE:** ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO	**NOMBRE:** SANDRA M. CABALLERO MEDINA.
CARGO: Secretaria General	**CARGO:** PRESIDENTE	**CARGO:** PRIMER VICEPRESIDENTE - SUPERVISOR

6. Que para el presente contrato de obrase presentó el suministro según el siguiente detalle:

1. ADECUACIÓN BAÑOS					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
1,1	**PRELIMINARES - DEMOLICIÓN**				
1.1.1	Demolición de enchape de pared y piso. Incluye retiro final.	m2	20,11	$ 12.920,00	$ 259.821,20
1,2	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				
1.2.1	Suministro e instalación de tubería hidráulica PVC P 1/2".	m	5,00	$ 11.305,00	$ 56.525,00
1.2.2	Suministro e instalación de puntos PVC de 1/2".	und	3,00	$ 41.225,00	$ 123.675,00
1,3	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
1.3.1	Suministro e instalación de red sanitaria PVC de 4". Incluye accesorios de la red.	m	2,00	$ 47.175,00	$ 94.350,00
1.3.2	Suministro e instalación de sifón PVC de 3".	und	1,00	$ 80.000,00	$ 80.000,00
1.3.3	Suministro e instalación de red sanitaria PVC de 2". Incluye accesorios de la red.	m	2,80	$ 35.275,00	$ 98.770,00
1.3.4	Suministro e instalación de punto	und	1,00	$ 80.000,00	$ 80.000,00

ELABORADO POR: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**REVISADO POR:** ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO.	**APROBADO POR:** SANDRA M. CABALLERO MEDINA.
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**
NOMBRE: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**NOMBRE:** ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO	**NOMBRE:** SANDRA M. CABALLERO MEDINA.
CARGO: Secretaria General	**CARGO:** PRESIDENTE	**CARGO:** PRIMER VICEPRESIDENTE - SUPERVISOR

	sanitario PVC 4". Incluye accesorios de la red.				
1.3.5	Suministro e instalación de punto sanitario PVC 2". Incluye accesorios de la red.	und	1,00	$ 90.525,00	$ 90.525,00
1,4	**APARATOS SANITARIOS**				
1.4.1	Desmonte de aparatos sanitarios.	und	3,00	$ 15.683,00	$ 47.049,00
1.4.2	suministro e instalación de combo sanitario, incluye todo lo necesario para su instalación.	und	1,00	$ 450.000,00	$ 450.000,00
1,5	**MAMPOSTERIA**				
1.5.1	Construcción de muro en ladrillo tolete #4, incluye pañete	m2	2,27	$ 81.600,00	$ 185.232,00
1,6	**CARPINTERIA METALICA**				
1.6.1	Suministro e instalación de puerta en aluminio para baños de (0,7X 2,00) m. Incluye cerradura.	und	1,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00
1,7	**ACABADOS EN CERAMICA**				
1.7.1	Suministro e instalación de enchape en baño.	m2	16,33	$ 78.200,00	$ 1.277.006,00
1,8	**ACABADOS EN PINTURA**				
1.8.1	Suministro e instalación de pintura, incluye	m2	10,26	$ 22.000,00	$ 225.720,00

ELABORADO POR: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**REVISADO POR**: ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO.	**APROBADO POR:** SANDRA M. CABALLERO MEDINA.
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**
NOMBRE: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**NOMBRE:** ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO	**NOMBRE:** SANDRA M. CABALLERO MEDINA.
CARGO: Secretaria General	**CARGO:** PRESIDENTE	**CARGO:** PRIMER VICEPRESIDENTE - SUPERVISOR

	resanes.				
SUB TOTAL (1. ADECUACIÓN BAÑOS)					**$ 3.668.673,20**
2. ADECUACIÓN OFICINA					
2,1	**PRELIMINARES - DEMOLICIONES**				
2.1.1	Demolición de muro	m2	2,00	$ 10.617,00	$ 21.234,00
2,2	**MAMPOSTERIA**				
2.2.1	Múro en superboard doble cara, base 9 incluye accesorios y resanes.	m2	5,64	$ 130.000,00	$ 733.200,00
2,3	**CARPINTERIA METALICA**				
2.3.1	Suministro e instalación de puerta en aluminio y vidrio de 6mm, incluye chapa de seguridad.	und	1,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00
2,4	**ACABADOS EN PINTURA**				
2.4.1	Suministro e instalación de pintura, incluye resanes.	m2	63,59	$ 22.000,00	$ 1.398.980,00
SUB TOTAL (2. ADECUACIÓN OFICINA)					**$ 2.953.414,00**
ITEMS NO PREVISTOS					
NP1	Instalación de sanitario existente	UND	1,00	$ 90.560,00	$ 90.560,00
NP1,2	Instalación de lavamanos existente	UND	0	$ 77.206,01	$ 0
NP1,3	Instalación de orinal existente	UND	1,00	$ 77.206,01	$ 77.206,43
NP2	Desmonte y reinstalación de	UND	2,00	$ 67.155,00	$ 134.310,00

ELABORADO POR: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**REVISADO POR:** ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO.	**APROBADO POR:** SANDRA M. CABALLERO MEDINA.
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**
NOMBRE: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**NOMBRE:** ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO	**NOMBRE:** SANDRA M. CABALLERO MEDINA.
CARGO: Secretaria General	**CARGO:** PRESIDENTE	**CARGO:** PRIMER VICEPRESIDENTE - SUPERVISOR

	puerta existente				
NP3	Suministro e instalación de interruptor sencillo	UND	1,00	$ 72.588,50	$ 72.588,50
NP4	Instalación de punto para Aire acondicionado	UND	1,00	$ 258.960,75	$ 258.960,75
NP5	Suministro e instalación de rejilla para baño	UND	2,00	$ 26.538,00	$ 53.076,00
NP6	Suministro e instalación de tomacorriente doble	UND	1,00	$ 99.720,00	$ 99.720,00
NP7	Demolición de piso e= 7 cm. Incluye retiro	m2	3,26	$ 22.765,00	$ 74.213,90
NP8	Mortero de nivelación para baño	m3	0,33	$ 969.405,00	$ 319.903,65
NP9	Pañete para muro	m2	13,01	$ 19.631,00	$ 255.399,31
NP10	Demolición de muro en zona de baño	m2	1,78	$ 10.617,00	$ 18.898,26
SUB TOTAL (3. NP)					**$ 1.454.835,88**
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS (1+2+3)					**$ 8.076.923,08**
ADMINISTRACIÓN				24%	$ 1.938.461,54
IMPREVISTOS				1%	$ 80.769,23
UTILIDAD				5%	$ 403.846,15
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (30%)					**$ 2.423.076,92**
TOTAL COSTOS DE OBRA					**$**

ELABORADO POR: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**REVISADO POR:** ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO.	**APROBADO POR:** SANDRA M. CABALLERO MEDINA.
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**
NOMBRE: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**NOMBRE:** ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO	**NOMBRE:** SANDRA M. CABALLERO MEDINA.
CARGO: Secretaria General	**CARGO:** PRESIDENTE	**CARGO:** PRIMER VICEPRESIDENTE - SUPERVISOR

	10.500.000,00

7. Que el contratista cumplió con lo pactado, razón por la cual autoriza el pago final de la siguiente manera:

CONCEPTO	FECHA	VR/ASIGNADO	VR/ACTA	SALDO
ACTA DE INICIO	09/09/2025	$8.644.004,33		$8.644.004,33
ANTICIPO	24/09/2025		$4.322.002,17	$4.322.002,17
ADICION No. 01	04/10/2025	$1.855.995,67		$6.177.997,83
ACTA DE RECIBO, TERMINACION Y LIQUIDACION	14/10/2025		$6.177.997,84	$00
TOTAL		**$10.500.000**	**$10.500.000**	**$00**

8. De acuerdo con la liquidación realizada en la presente acta el valor de lo ejecutado fue de DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($10.500.000) M/CTE, INCLUIDO AIU E IVA

9. Que el contratista ha acreditado la cotización al sistema integral de seguridad social del mes SEPTIEMBRE Y OCTUBRE según planilla No. 80426455 Y 81006496, y para el mes de OCTUBRE según planilla No. 81009518.

Para constancia firman los que en ella participaron:

SANDRA M. CABALLERO M.
Supervisor

OLGA TATIANA BAHENA CARDENAS
R.L. Consorcio Baterías Palermo 2025

ELABORADO POR: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**REVISADO POR:** ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO.	**APROBADO POR:** SANDRA M. CABALLERO MEDINA.
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**
NOMBRE: CLAUDIA LORENA GASCA PERDOMO	**NOMBRE:** ESNEIDER PERDOMO BUITRAGO	**NOMBRE:** SANDRA M. CABALLERO MEDINA.
CARGO: Secretaria General	**CARGO:** PRESIDENTE	**CARGO:** PRIMER VICEPRESIDENTE - SUPERVISOR