ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No.	SVIV MIN C 023 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8364725)
CONTRATISTA: Nit o C.C. No.	CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA C.C 5471226
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	VEINTI NUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($ 29.324.470) M/CTE
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR FINAL:	VEINTI NUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($ 29.324.470) M/CTE
RUBRO RECURSOS DESCRIPCION VALOR	2.3.2.02.02.005.22.003 INTERVENCIONES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS. 47.0-1.2.4.1.03 SGP EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD 1125 (29/08/2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 1162 (24/09/2025)
PLAZO INICIAL:	Un (01) meses
PRORROGA 1:	Quince (15) días
PRORROGA 2:	SIETE (7) días
PLAZO FINAL	SETENTA Y UN (71) DÍAS
SUPERVISOR	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE INFRAESTRUCTURA (E)
FECHA DE INICIACION:	14/10/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/11/2025
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	SI
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 1 :	28 DE NOVIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2	05 DE DICIEMBRE 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	N/A
VALOR POR PAGAR	VEINTI NUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($ 29.324.470) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	05 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	N/A
MUNICIPIO:	OCAÑA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

En el Municipio de Ocaña, a los 25 días del mes de enero del 2026 se reunieron, el ingeniero GUSTAVO CASTILLA VERGEL secretario de vías, infraestructura y vivienda y OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA Profesional Universitario área de Infraestructura (E) Supervisor del Contrato y CARLOS ANDRES ORTIZ, como Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación por mutuo acuerdo:

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Municipio de Ocaña y el contratista CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA se celebró el CONTRATO DE OBRA SVIV MIN C 023 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8364725), cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado CONTRATO DE OBRA No SVIV MIN C 023 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8364725)),

3. Que se verificó el cumplimiento del objeto del contrato mediante el Acta de Terminación 05 de de diciembre de 2025, y de igual manera, mediante el Informe Final suscrito por el Supervisor 15 de diciembre de 2025.

4. Que el contratista, constituyó las pólizas de garantía única de seguro el 25 de septiembre de 2025 a favor de la Aseguradora Solidaria de Colombia, así: póliza de cumplimiento No. 400-47-994000110232 y de responsabilidad civil No. 400-74-994000028097, con los siguientes amparos.

AMPAROS	(%)	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 2,932,447.00	24	09	2025	24	02	2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:	5%	$ 1,466,223	24	09	2025	24	10	2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	10%	$2.932.447	25	09	2025	25	09	2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL								
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES, CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS		$284.700.000	24	09	2025	23	10	2025

PÓLIZAS ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN AL CONTRATO El contratista, constituyó las pólizas actualizadas de garantía única de seguro el día 13 de noviembre de 2025 a favor de la Aseguradora Solidaria de Colombia, así: póliza de cumplimiento No. 400-47-994000110232 y de responsabilidad civil No. 400-74-994000028097, con los siguientes amparos.

AMPAROS	(%)	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 2,932,447.00	14	10	2025	28	03	2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:	5%	$ 1,466,226.50	14	10	2025	28	11	2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10%	$2.932.447	14	10	2025	28	11	2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL								
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES, CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS		$284.700.000	14	11	2025	28	11	2025

PÓLIZAS ACTUALIZADAS AL ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO El contratista, constituyó las pólizas actualizadas de garantía única de seguro el día 11 de diciembre de 2025 a favor de la Aseguradora Solidaria de Colombia, así: póliza de cumplimiento No. 400-47-994000110232

AMPAROS	(%)	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 2,932,447.00	14	10	2025	28	03	2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:	5%	$ 1,466,226.50	14	10	2025	28	11	2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL								
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES, CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS		$284.700.000	28	11	2025	05	12	2025

Que con base al informe de supervisión se ha constatado que la ejecución del contrato fue de CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/TCE ($118.247.245) equivalente al 100 % del valor total del contrato.

5. Que dentro del contrato de obra se ejecutaron las siguientes cantidades de obra:

ACTA MODIFICATORIA No 1

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SALON PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA QUEBRADA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER			FECHA ACTA MODIFICATORIA N°1		29 DE OCTUBRE DE 2025	
CONTRATO DE OBRA:	SVIV MINC 023 DE 2025 (COL.PCCNTR.8364725	FECHA DE INICIO:	14-oct-25	SEGUROS DEL ESTADO S.A. CONTROL DE PÓLIZAS			
PROCESO DE CONTRATACIÓN:	No. SVIV MINC 023 DE 2025	PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	UN (01) MES	COBERTURA	VLR. ASEGURADO	POLIZA N°	VIGENCIA
CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA	FECHA TERMINACION PROYECTADA:	13-nov-25	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 2.932.447,00	400-47-994000110232	24/02/2026
C.C:	5.471.226	ADICION TIEMPO:		PAGO DE SALARIOS	$ 1.466.223,50	400-47-994000110232	24/10/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 2.932.447,00	400-47-994000110232	18/11/2030
				PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 284.700.000,00	400-74-994000028097	23/10/2025
SUPERVISOR:	CARMEN CHONA LEON Profesional Universitario area de vias	VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 29.324.470,00	PATRONAL	$ 284.700.000,00	400-74-994000028097	23/10/2025
INTERVENTORIA:	NO APLICA	VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$ 0,00	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	$ 284.700.000,00	400-74-994000028097	23/10/2025
OFICINA	OFICINA SECRETARIA DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	VALOR FINAL CONTRATO:	$ 29.324.470,00	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 284.700.000,00	400-74-994000028097	23/10/2025

En el municio de Ocaña - Norte de Santander, el día 29 de octubre del 2025, se reunieron en la oficina de la Secretaria de Vias Infraestructura y Vivienda, GUSTAVO CASTILLA VERGEL Secretario de Vias Infraestructura y Vivienda, CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA , Contratista, CARMEN CHONA LEON, Supervisor, con el objeto de suscribir la presente ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES del Contrato de Obra No. SVIV MINC 023 DE 2025.

	CONDICIONES CONTRACTUALES					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICION MODIFICADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANT.(+)	VR/PARC.	CANT.(-)	VR/PARC.	CANT.	VALOR
1	**PRELIMINARES**				**$ 101.532,00**						**$ 101.532,00**
1,1	Localización, nivelación y replanteo	M2	30,00	$ 3.384,40	$ 101.532,00					30,00	$ 101.532,00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**$ 784.687,77**						**$ 58.291,09**
2,1	Excavación en material sin clasificar (cimentación)	M3	22,75	$ 34.491,77	$ 784.687,77			-21,06		1,69	$ 58.291,09
3	**CIMENTACIÓN**				**$ 2.664.568,50**						**$ 2.225.885,40**
3,1	Vigas de cimentación en concreto ciclópeo (25x25cm)	ML	22,00	$ 38.676,55	$ 850.884,10			-22		0,00	$ 0,00
3,2	Vigas de cimentación en concreto de 3000 PSI (25x25cm), incluye refuerzo	ML	22,00	$ 82.440,20	$ 1.813.684,40	5				27,00	$ 2.225.885,40
4	**ESTRUCTURAS**				**$ 2.740.666,40**						**$ 2.740.666,40**
4,1	Columnas en concreto de 3000 PSI (20X25cm), incluye refuerzo	ML	16,00	$ 75.683,06	$ 1.210.928,96					16,00	$ 1.210.928,96
4,2	Vigas corona en concreto de 3000 PSI (15x25cm), incluye refuerzo	ML	22,00	$ 69.533,52	$ 1.529.737,44					22,00	$ 1.529.737,44
5	**MAMPOSTERIA**				**$ 5.875.846,68**						**$ 5.875.846,68**
5,1	Mampostería en bloque # 4	M2	81,00	$ 49.901,24	$ 2.544.963,24					81,00	$ 2.544.963,24
5,2	Pañete en mortero 1:4	M2	102,00	$ 17.405,27	$ 1.775.337,54					102,00	$ 1.775.337,54
5,3	Pintura para muros (internos, 2 manos)	M2	102,00	$ 15.250,45	$ 1.555.545,90					102,00	$ 1.555.545,90
6	**PISOS Y ACABADOS**				**$ 2.493.123,90**						**$ 2.493.123,90**
6,1	Piso en concreto simple e= 8cm, incluye malla electrosoldada	M2	30,00	$ 83.104,13	$ 2.493.123,90					30,00	$ 2.493.123,90
7	**INSTALACIÓN TUBERIA HIDROSANITARIA INCLUYE ACCESORIOS**				**$ 1.107.316,55**						**$ 1.246.028,79**
7,1	Suministro e instalación tubería y accesorios PVC presión de ø1/2"	ML	9,10	$ 13.467,66	$ 122.464,71					9,10	$ 122.464,71
7,2	Suministro e instalación tubería y accesorios PVC sanitaria de ø3"	ML	6,00	$ 55.552,26	$ 333.313,56					6,00	$ 333.313,56
7,3	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1 1/2"	ML	6,00	$ 62.352,30	$ 374.113,80					6,00	$ 374.113,80
7,4	Punto sanitario de 3"	PTO	2,00	$ 94.558,12	$ 189.116,24	1				3,00	$ 283.674,36
7,5	Punto Hidráulico de 1/2"	PTO	2,00	$ 44.154,12	$ 88.308,24	1				3,00	$ 132.462,36
8	**APARATOS SANITARIOS Y OTROS**				**$ 483.590,02**						**$ 483.590,02**
8,1	Suministro e instalación combo sanitario económico blanco	UND	1,00	$ 483.590,02	$ 483.590,02					1,00	$ 483.590,02
10	**CARPINTERÍA METÁLICA, PINTURA Y OTROS**				**$ 6.305.952,80**						**$ 6.363.552,80**
10,1	Suministro e instalación de puertas (1mx2,m)	UND	1,00	$ 529.000,00	$ 529.000,00					1,00	$ 529.000,00
10,2	Suministro e instalación de ventana (1,10x40cm)	UND	2,00	$ 290.000,00	$ 580.000,00					2,00	$ 580.000,00
10,3	Suministro e instalación de ventana enroyable (2,5x1,2cm)	UND	1,00	$ 1.233.540,00	$ 1.233.540,00					1,00	$ 1.233.540,00
10,4	Cubierta en teja master 1000, color azul	M2	42,00	$ 68.138,40	$ 2.861.812,80					42,00	$ 2.861.812,80
10,5	Tuberia matalica (PHR-C) DOBLE	ML	6,00	$ 87.000,00	$ 522.000,00						$ 0,00
10,6	Tubo metálico de 3""1 1/2" CAL 16 incluye soldadura y pintura	ML	12,00	$ 48.300,00	$ 579.600,00	12				24,00	$ 1.159.200,00
ITEMS NO PREVISTOS											**$ 968.767,54**
NP1	punto electrico	UND		$ 102.500,00		6,00					$ 615.000,00
NP2	viga cinta de confinamiento (15x20)m fc 3000 psi (incluye acero de refuerzo)	ML		$ 46.500,00		3,30					$ 153.450,00
NP3	caja electrica, incluye Breaker	UND		$ 200.317,54		1,00					$ 200.317,54
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 22.557.284,61						$ 22.557.284,62
				ADMINISTRACIÓN 24,00%	$ 5.413.748,31					24,00%	$ 5.413.748,31
				IMPREVISTOS 1,00%	$ 225.572,85					1,00%	$ 225.572,85
				UTILIDAD 5,00%	$ 1.127.864,23					5,00%	$ 1.127.864,23
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 6.767.185,38						$ 6.767.185,38
				TOTAL PROYECTO	$ 29.324.470,00						$ 29.324.470,00

6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

RELACIÓN Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 29.324.470	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$0	
ANTICIPO INICIAL		$0
ANTICIPO ADICIONAL		$0
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION FINAL		$29.324.470
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0
SUMAS IGUALES	$29.324.470	$29.324.470
% de ejecución	100%	

Que las actividades ejecutadas corresponden al monto total del contrato, por lo cual no existe saldo a favor ni en contra del municipio, habiéndose completado la totalidad del contrato por un valor de VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA ($29.324.470) MCTE

7. Que, el presente contrato no estipuló anticipo.

Que, de conformidad con la cláusula forma de pago del contrato, con la presente acta de liquidación se debe efectuar el pago, que para este caso corresponde al valor de VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA ($29.324.470) MCTE

Que el contratista presentó la factura Nª JD72 de fecha 02 de febrero de 2026, por el correspondiente valor del acta de recibo final de VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA ($29.324.470) MCTE

Que, durante la ejecución del contrato, se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

8. Que el contratista aportó el recibo de pago del FIC, para el presente contrato.

9. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con las cláusulas del CONTRATO DE OBRA No SVIV MIN C 023 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8364725 . (CO1.PCCNTR.8217113)), el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

ACUERDAN

Dar por liquidado el CONTRATO DE OBRA SVIV MIN C 023 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8364725), declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Supervisor del contrato, estos declaran: Que una vez la Tesorería del municipal efectué el desembolso por valor de VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA ($29.324.470) MCTE),correspondiente al pago del acta final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del CONTRATO DE OBRA SVIV MIN C 023 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8364725

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior.

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Sec. Vías, Infraestructura Y Vivienda

CARLOS ANDRES ORTIZ BAYONA
CONTRATISTA

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Prof. Universitario área de Infraestructura (e)
Supervisor