ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 01-283 DE 2024

NUMERO DE CONTRATO	01-283-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR con NIT 800.049.017-9
CONTRATISTA	CONSORCIO IBE con NIT 901.901.476-7 R.L. DIEGO FERNANDO MONTALVO MONSALVE
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR".
VALOR	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 85/100 CENTAVOS M/CTE ($ 346.477.435,85) INCLUIDO IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE FEBRERO DE 2025
ACTA DE SUSPENSION Nº.01	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO SUSPENSION Nº. 01	UN (01) MES CALENDARIOS
ACTA DE REINICIO N°.01	31 DE ENERO DE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	20 DE MARZO DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN N°2	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS
ACTA DE AMPLIACIÓN N°01 A LA SUSPENSIÓN N°2	29 DE MARZO DE 2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°01 A LA SUSPENSIÓN N°2	OCHO (08) DIAS CALENDARIOS
ACTA DE REINICIO	07 DE ABRIL DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE ABRIL DE 2025
OTROSI MODIFICATORIO No.1	11 DE ABRIL DE 2025
VALOR OTROSI MODIFICATORIO No.1	CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 59/100 CENTAVOS M/CTE ($ 47.296.976,59)
PLAZO OTROSI MODIFICATORIO No.1	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
VALOR DEL CONTRATO DESPUES DE OTROSI No.1	TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON 44/100 CENTAVOS M/CTE ($ 393.774.412,44)

PLAZO DE EJECUCIÓN DESPUES DE OTROSI No.1	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS
ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	29 DE ABRIL DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN N°3	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS
ACTA DE AMPLIACIÓN N°01 A LA SUSPENSIÓN N°3	13 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°01 A LA SUSPENSIÓN N°3	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS
ACTA DE AMPLIACIÓN N°02 A LA SUSPENSIÓN N°3	28 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°02 A LA SUSPENSIÓN N°3	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS
ACTA DE REINICIO No. 3	08 DE JUNIO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE JUNIO DE 2025
VALOR OTROSI MODIFICATORIO No.2	VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON 64/100 ($27.822.206,64) M/CTE, INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
PLAZO OTROSI MODIFICATORIO No.2	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
VALOR DEL CONTRATO DESPUES DE OTROSI No.2	CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 08/100 ($421.596.619,08) M/CTE
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE JUNIO DE 2025
FORMA DE PAGO	a) En pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 90% del valor del contrato y b) El 10% restante del valor del contrato se pagará, una vez realizado el recibo final y la liquidación del contrato suscrita por el Supervisor del contrato.
REGIMEN CONTRIBUTIVO	RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	GLADYS AMANDA PORRAS RINCON / OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INTERVENTOR	N/A

En la Municipio de SANTA ROSA DEL SUR, Bolívar, se reunieron en representación del **MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR,** como **CONTRATANTE,** el/la **ORDENADOR DEL GASTO,** esto es, el/la **ALCALDE MUNICIPAL**, el/la Dr. **MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA**, capaz, mayor de edad de identificado con la cédula de ciudadanía número 91.299.531, así como el/la **SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO,** de la Dra. **GLADYS AMANDA PORRAS RINCON,** capaz, mayor de edad e identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 63.540.875 de Bucaramanga, por un lado, y por el otro en calidad de **CONTRATISTA DE OBRA, el CONSORCIO IBE**, NIT 901.901.476-7, y representante legalmente por parte del señor **DIEGO FERNANDO MONTALVO**

MONSALVE, capaz, mayor de edad e identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1.091.675.913 de Ocaña, se reunieron para suscribir la presente **ACTA FINAL**:

1. CONSIDERACIONES.

1.1. Que el 28 de diciembre de 2024 se suscribió el contrato.
1.2. Que, el 31 de diciembre de 2024 se suscribió el acta de inicio.
1.3. Que, el 31 de diciembre de 2024 se suscribió el acta de suspensión 01.
1.4. Que, el 31 de enero de 2025 se suscribió el acta de reinicio 01.
1.5. Que, el 20 de marzo de 2025 se suscribió acta de suspensión 02.
1.6. Que, el 29 de marzo de 2025 se suscribió acta de ampliación 01 a la suspensión 02.
1.7. Que, el 07 de abril de 2025 se suscribió el acta de reinicio 02.
1.8. Que, el 09 de abril de 2025 se suscribió entre las partes un acta de supervisión, seguimiento y control y modificación de mayores y menores cantidades No. 1
1.9. Que, el 11 de abril de 2025 se suscribió el otrosí 01.
1.10. Que, el 29 de abril de 2025 se suscribió acta de suspensión 03.
1.11. Que, el 13 de mayo de 2025 se suscribió acta de ampliación 01 a la suspensión 03.
1.12. Que, el 28 de mayo de 2025 se suscribió acta de ampliación 02 a la suspensión 03.
1.13. Que, el 08 de junio de 2025 se suscribió el acta de reinicio 03.
1.14. Que, el 09 de junio de 2025 se suscribió entre las partes un acta de supervisión, seguimiento y control y modificación de mayores y menores cantidades No. 2
1.15. Que, el 12 de junio de 2025 se suscribió el otrosí 02.
1.16. Que, de conformidad al SECOP II, se venció el plazo de ejecución el 21 de junio de 2025.

2. PLAN DE PAGOS.

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
01	Acta de recibo – Factura N°1	$ 421.468.500,01
	Saldo por Pagar	$ 421.468.500,01
	Saldo a favor del Municipio	128.119,07
	TOTAL, CONTRATO	$ 421.596.619,08

Valor de la presente acta: CUATROSCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 08/100 CENTAVOS ($421.596.619,08) INCLUIDO IVA.

3. PAGO SEGURIDAD SOCIAL.

El Supervisor certifica conforme a lo estipulado en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019, Ley 789 de 2002 y demás normas aplicables en la materia, que el Contratista realizó los pagos de aportes a la seguridad social, así,

Fecha de pago:	05/08/2025
Periodo cotizado:	DICIEMBRE 2024
Planilla No.	9490010889

IBC	$86.668
Valor Total pago	$ 24.800

Fecha de pago:	05/08/2025
Periodo cotizado:	ENERO
Planilla No.	9490011208
IBC	$ 94.900
Valor Total pago	$ 26.000

Fecha de pago:	05/08/2025
Periodo cotizado:	FEBRERO
Planilla No.	9490026315
IBC	$ 10.486.450
Valor Total pago	$ 2.791.500

Fecha de pago:	05/08/2025
Periodo cotizado:	MARZO
Planilla No.	9490026772
IBC	$8.541.000
Valor Total pago	$ 2.233.100

Fecha de pago:	05/08/2025
Periodo cotizado:	ABRIL
Planilla No.	9490059948
IBC	$9.490.000
Valor Total pago	$ 2.436.700

Fecha de pago:	05/08/2025
Periodo cotizado:	JUNIO
Planilla No.	9490027879
IBC	$5.646.550
Valor Total pago	$ 1.397.900

En todo caso, el contratista es responsable exclusivo por el no pago y/o pago errado o con menor valor, de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, esto de conformidad con las normas aplicables.

4. VERIFICACIÓN DESANCIONES Y MULTAS.

Se verifica el estado de imposición de sanciones y/o multas durante la ejecución del contrato, hallándose que,

Tipo	Impuesta	No impuesta
Cláusula penal	**Resolución:** **Fecha:** **Vigencia:** **Valor:**	**X**
Multas	**Resolución:** **Fecha:** **Vigencia:** **Valor:**	**X**

5. VERIFICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Tipo de póliza	Aseguradora	Amparos	Cuantía	Fecha de expedición	Fecha vigencia
Cumplimiento 96-44-101194560	**SOLIDARIA DE COLOMBIA**	**cumplimiento**	$ 84.319.323.80	28/12/2024	21/12/2025
	SOLIDARIA DE COLOMBIA	Pago de prestaciones sociales	$ 63.239.492,85	28/12/2024	21/06/2028
	SOLIDARIA DE COLOMBIA	Estabilidad de la Obra	$ 84.319.323.80	21/06/2025	21/06/2030

Tipo de póliza	Aseguradora	Amparos	Cuantía	Fecha de expedición	Fecha vigencia
Responsabilidad civil extracontractual N° póliza: 96-60-101068991	**SOLIDARIA DE COLOMBIA**	Predios laborales y operaciones	$284.700.000.00	24/12/2024	24/02/2025
	SOLIDARIA DE COLOMBIA	Vehículos propios y no propios	$284.700.000.00	24/12/2024	24/02/2025
	SOLIDARIA DE COLOMBIA	Contratista y Subcontratistas	$284.700.000.00	12/06/2025	21/06/2025

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES Y OBLIGACIONES.

6.1. Alcances Contractuales.

Se verifican el cumplimiento de los alcances y las obligaciones derivadas del contrato,

No	ALCANCE	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Suministrar los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato conforma las especificaciones técnicas que resultan aplicables.	Se realizo la construcción de las Baterías sanitarias conforme a las especificaciones técnicas establecidas.	Ver anexo Informe de obra.
2	Disponer del personal idóneo requerido para la ejecución del contrato.	El Contratista cumplió con lo establecido en la Matriz 3.	Ver anexo Informe de obra.
3	Ejecutar las obras, acciones y actividades requeridas correspondientes la CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA Y/O CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS con lo cual se pueda efectivizar el objeto la "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR", conforme se encuentra dispuesto en el documento determinado en las especificaciones técnicas	El Contratista cumplió y ejecuto la obra a cabalidad.	Ver anexo Informe de obra.

6.2. Obligaciones.

6.1.1. Obligaciones generales:

ITEM	OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
1	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con el alcance y especificaciones técnicas incluidas en el estudio y documentos previos, la oferta presentada y el contrato, en las condiciones de calidad dentro de los plazos establecidos	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
2	Cumplir ciñéndose a la naturaleza del contrato, la necesidad de la entidad y los principios aplicables al contrato tales como celeridad, transparencia, responsabilidad, eficacia y objetividad.	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico

3	Responder por los elementos, bienes, información, etcétera, que se ponga a su disposición para la ejecución del presente contrato, para lo cual deberá mantener la reserva profesional correspondiente	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
4	Presentar para el pago, el original de la factura conforme a las previsiones legales aplicables.	CUMPLE	Factura
5	Mantener los precios ofrecidos y aceptados por el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR durante el término de duración del contrato	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
6	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
7	No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho informando inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
8	Acreditar afiliación y pago a salud, pensión según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003, Decreto 510 de 2003, ley 1150 de 2007, ley 1393 de 2010 y demás normas concordantes	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
9	Asumir los costos y gastos directos e indirectos que genere la ejecución del contrato y del cumplimiento de este	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
10	Los recursos provistos del ítem de imprevistos deben estar debidamente soportados	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
11	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico

6.1.2. Obligaciones específicas del contratista:

ITEM	OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
1	Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para el servicio contratado	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico

2	En caso de ser requerido la realización de variaciones técnicas o especificaciones para la realización de las actividades, deberá reportarlo previamente al supervisor del contrato y al ordenador del gasto para la verificación y adopción de decisiones correspondientes	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
3	Disponer, para la ejecución del contrato, del personal idóneo y capacitado para ello	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
4	Realizar las actividades conforme a las buenas prácticas que aplican al servicio contratado	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
5	Asumir de manera total los costos de transporte y disposición de los bienes y/o elementos que sean necesarios para la ejecución del contrato	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
6	El contratista se obliga a usar los insumos, maquinaria, herramientas y elementos de la mejor calidad posible para la realización de las actividades	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
7	Ejecutar las actividades con el mayor cuidado posible previniendo la generación de cualquier daño a los bienes de la entidad, a los funcionarios y/o terceros	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
8	Mantener indemne al Municipio por cualquier razón o causa	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
9	Disponer del personal capacitado en las calidades y cantidades exigido para el desarrollo de las actividades contractuales	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
10	Llevar un control pormenorizado de las actividades desarrolladas con ocasión del contrato	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
11	Cumplir las actividades que impliquen transporte y/o desplazamiento de personal con medidas de seguridad	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
12	Disponer de todos los medios, personal y bienes necesarios para la correcta ejecución del contrato	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico

6.1.3. Obligaciones ambientales:

ITEM	OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
1	N/A	N/A	N/A

6.1.4. Obligaciones de salud y seguridad en el trabajo:

ITEM	OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
1	N/A	N/A	N/A

6.1.5. Demás obligaciones:

ITEM	OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
1	N/A	N/A	N/A

7. ACUERDOS.

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta final y dejamos constancia que:

PRIMERO: El CONTRATISTA manifiesta que el Municipio cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente acta.

SEGUNDO: Valor de la presente acta es de: CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON 01/100 CENTAVOS ($ 421.468.500,01) INCLUIDO IVA, a favor del contratista, por lo que se ordena con la suscripción de esta el pago correspondiente.

TERCERO: El contratista se compromete a publicar en SECOP II PLAN DE PAGOS los mismos documentos anexos.

CUARTO: Las partes dejan constancia que el contratista asume de manera total la responsabilidad de realizar de manera completa los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a las disposiciones normativas aplicables, teniendo en cuenta el valor del contrato. En todo caso, las partes dejan constancia que el contratista conoce las disposiciones normativas aplicables y efectuará los aportes y/o reajuste a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral a que haya lugar, siendo de su exclusiva responsabilidad las situaciones administrativas y de cualquier índole que deriven del no aporte o aporte incompleto al Sistema de Seguridad Social Integral en los términos legales vigentes.

QUINTO: El CONTRATISTA se obliga a mantener vigentes las garantías de mitigación de riesgos que le resulten aplicables al contrato.

SEXTO: Una vez efectuado el pago del valor determinado en el acuerdo segundo de esta acta, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto. Así, las partes acceden a la terminación y cierre formal en el SECOP II.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron en SANTA ROSA DEL SUR, Bolívar el ocho (08) de septiembre del 2025.

Por la entidad contratante,

GLADYS AMANDA PORRAS RINCÓN.
C.C 63.540.875 de Bucaramanga.
Oficina asesora de Planeación.
Supervisora del Contrato

Por el contratista,

DIEGO FERNANDO MONTALVO MONSALVE
Rep. Legal CONSORCIO IBE
Contratista

MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
91.299.531
Alcalde Municipal
Ordenador del Gasto

Anexos: folios.
Copia: N/A
Revisó aspectos técnicos: Iván Ricardo Medina Bahamon – CPS Oficina de planeación
Revisó aspectos ambientales: Iván Ricardo Medina Bahamon – CPS Oficina de planeación
Revisó aspectos contables: Iván Ricardo Medina Bahamon – CPS Oficina de planeación
Reviso y Aprobó Supervisora: Gladys Amanda Porras Rincon – Jefe Oficina Asesora de Planeación
Revisó aspectos jurídicos: Leidy Viviana Velásquez – Asesora Jurídica y de Contratación
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO-PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA SANITARIA EN SEDES DEL SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR".

CONTRATISTA: CONSORCIO IBE

SUPERVISIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN : 2,75 meses

"CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA DUPLEX EN LA SEDE EDUACTIVA DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR."

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1	VR. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 2	VR. PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS	
										CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**										
1,1	Localización y Replanteo	M2	49,29	$ 10.314,00	$ 508.377,06	49,82	$ 513.843,48	49,82	$ 513.843,48	49,82	$ 513.843,48
1,2	Cerramiento provisional en polisombra h=2m	ML	32,36	$ 16.451,56	$ 532.372,48	36,40	$ 598.836,78	36,40	$ 598.836,78	36,40	$ 598.836,78
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**$ 1.040.749,54**		**$ 1.112.680,26**		**$ 1.112.680,26**		$ 1.112.680,26
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
2,1	Excavación manual	M3	3,73	$ 81.567,00	$ 304.244,91	3,84	$ 313.217,28	3,84	$ 313.217,28	3,84	$ 313.217,28
2,2	Relleno con material sitio (compactado)	M3	0,83	$ 37.114,00	$ 30.804,62	1,55	$ 57.526,70	1,55	$ 57.526,70	1,55	$ 57.526,70
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**$ 335.049,53**		**$ 370.743,98**		**$ 370.743,98**		$ 370.743,98
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
3,1	Zapatas Concreto de 210 kg/cm2 (3000 psi) 0,60x0,60m	M3	0,97	$ 1.009.311,00	$ 979.031,67	1,37	$ 1.382.756,07	1,37	$ 1.382.756,07	1,37	$ 1.382.756,07
3,2	Viga cimentacion 3,000 PSI 0,30x0,20m	ML	22,76	$ 116.690,33	$ 2.655.871,91	22,76	$ 2.655.871,91	22,76	$ 2.655.871,91	22,76	$ 2.655.871,91
3,3	Viga cimentacion 3,000 PSI 0,20x0,20m	ML	10,58	$ 97.507,04	$ 1.031.624,48	10,58	$ 1.031.624,48	10,58	$ 1.031.624,48	10,58	$ 1.031.624,48
3,4	Columnas en 3000 PSI 0,35X0,30m	ML	3,50	$ 151.677,30	$ 530.870,55	3,65	$ 553.622,15	3,65	$ 553.622,15	3,65	$ 553.622,15
3,5	Columnas en 3000 PSI 0,30X0,30m	ML	8,40	$ 151.677,30	$ 1.274.089,32	8,40	$ 1.274.089,32	8,40	$ 1.274.089,32	8,40	$ 1.274.089,32
3,6	Columnas en 3000 PSI 0,20X0,10m	ML	16,10	$ 87.933,54	$ 1.415.729,99	16,55	$ 1.455.300,09	16,55	$ 1.455.300,09	16,55	$ 1.455.300,09
3,7	Viga corona 3000 PSI 0,10X0,20m	ML	35,04	$ 87.465,00	$ 3.064.773,60	35,34	$ 3.091.013,10	35,34	$ 3.091.013,10	35,34	$ 3.091.013,10
3,8	Viga cinta concreto 3000 PSI, estructura 0,10X0,15m	ML	14,20	$ 84.374,65	$ 1.198.120,03	14,20	$ 1.198.120,03	14,20	$ 1.198.120,03	14,20	$ 1.198.120,03
3,9	Bordillo fundido en sitio 10x30 cm 3000 PSI (Incluye Acero)	ML	27,96	$ 65.815,00	$ 1.840.187,40	14,25	$ 937.863,75	14,25	$ 937.863,75	14,25	$ 937.863,75
3,10	Losa maciza h:10 cm concreto 3.000 PSI para tanque de agua	M2	2,25	$ 200.459,00	$ 451.032,75	2,25	$ 451.032,75	2,25	$ 451.032,75	2,25	$ 451.032,75
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 14.441.331,71**		**$ 14.031.293,65**		**$ 14.031.293,65**		$ 14.031.293,65
4	**ACERO DE REFUERZO**										
4,1	Acero de refuerzo 60,000 PSI	KG	679,56	$ 10.791,70	$ 7.333.607,65	723,44	$ 7.807.188,89	723,44	$ 7.807.188,89	723,44	$ 7.807.188,89
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 7.333.607,65**		**$ 7.807.188,89**		**$ 7.807.188,89**		$ 7.807.188,89
5	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**		A1								
5,1	Muro en Ladrillo H-10	M2	41,73	$ 62.740,74	$ 2.618.171,08	54,75	$ 3.435.055,52	54,75	$ 3.435.055,52	54,75	$ 3.435.055,52
5,2	Pañete muros 1:4 (incluye filos y dilataciones)	M2	92,85	$ 31.392,44	$ 2.914.788,05	146,06	$ 4.585.179,79	146,06	$ 4.585.179,79	146,06	$ 4.585.179,79
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 5.532.959,13**		**$ 8.020.235,30**		**$ 8.020.235,30**		$ 8.020.235,30
6	**ESTUCO Y PINTURA**										
6,1	Estuco y Vinilo 3 manos	M2	80,22	$ 41.510,50	$ 3.329.972,31	36,72	$ 1.524.265,56	36,72	$ 1.524.265,56	36,72	$ 1.524.265,56
6,2	Graniplast esgrafiado fachada	M2	54,30	$ 33.425,98	$ 1.815.030,71	54,34	$ 1.816.367,75	54,34	$ 1.816.367,75	54,34	$ 1.816.367,75
6,3	Vinilo fachada sobre graniplats a 3 manos	M2	54,30	$ 48.398,57	$ 2.628.042,35	54,34	$ 2.629.978,29	54,34	$ 2.629.978,29	54,34	$ 2.629.978,29
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 7.773.045,38**		**$ 5.970.611,61**		**$ 5.970.611,61**		$ 5.970.611,61
7	**PISOS Y ENCHAPES**										
7,1	Placa base concreto 8 cm 2.500 PSI (incluye malla 15x15cm espesor 4,0 mm)	M2	46,49	$ 113.031,00	$ 5.254.811,19	48,40	$ 5.470.700,40	48,40	$ 5.470.700,40	48,40	$ 5.470.700,40
7,2	Piso ceramico trafico IV color Masai ARD Multicolor 33.8 X 33.8 cm,o equivalente	M2	49,29	$ 94.690,00	$ 4.667.270,10	49,82	$ 4.717.455,80	49,82	$ 4.717.455,80	49,82	$ 4.717.455,80
7,3	Guardaescoba piso ceramico trafico IV 33,8*10 cm o equivalente	ML	69,88	$ 13.483,00	$ 942.192,04	10,00	$ 134.830,00	10,00	$ 134.830,00	10,00	$ 134.830,00
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 10.864.273,33**		**$ 10.322.986,20**		**$ 10.322.986,20**		$ 10.322.986,20
8	**CUBIERTA**										
8,1	Cubierta arquitectonica tipo trapezoidal de 0,36 mm color azul (incluye estructural y sistema de anclaje, tornillos autoperforantes, y demas elementos necesarios para su buena instalacion) referencia acesco o equivalente	M2	44,43	$ 140.087,00	$ 6.224.065,41	45,00	$ 6.303.915,00	45,00	$ 6.303.915,00	45,00	$ 6.303.915,00
8,2	Caballete Metalico acesco o quivalente	ML	7,48	$ 67.846,00	$ 507.488,08	7,50	$ 508.845,00	7,50	$ 508.845,00	7,50	$ 508.845,00
	SUBTOTAL CUBIERTA				**$ 6.731.553,49**		**$ 6.812.760,00**		**$ 6.812.760,00**		$ 6.812.760,00

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO-PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA SANITARIA EN SEDES DEL SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR".

CONTRATISTA: CONSORCIO IBE

SUPERVISIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN : 2,75 meses

9	**INSTALACIONES SANITARIAS**											
9,1	Salida sanitaria 2"	UND	8,00	$ 146.019,00	$ 1.168.152,00	8,00	$ 1.168.152,00	8,00	$ 1.168.152,00	8,00	$	1.168.152,00
9,2	Tubería PVC 2"	ML	8,68	$ 60.560,00	$ 525.660,80	8,68	$ 525.660,80	8,68	$ 525.660,80	8,68	$	525.660,80
9,3	Salida sanitaria Inodoro 4"	UND	8,00	$ 122.547,00	$ 980.376,00	8,00	$ 980.376,00	8,00	$ 980.376,00	8,00	$	980.376,00
9,4	Tubería PVC 4"	ML	17,34	$ 32.558,00	$ 564.555,72	17,34	$ 564.555,72	17,34	$ 564.555,72	17,34	$	564.555,72
9,5	Cajas inspección 80X80	UND	1,00	$ 772.047,00	$ 772.047,00	1,00	$ 772.047,00	1,00	$ 772.047,00	1,00	$	772.047,00
9,6	Suministro e instalación lavamanos acuacer con grifería	UND	4,00	$ 415.981,00	$ 1.663.924,00	4,00	$ 1.663.924,00	4,00	$ 1.663.924,00	4,00	$	1.663.924,00
9,7	Suministro e instalación de Sanitario san giorgio alongado bone dual	UND	8,00	$ 824.272,00	$ 6.594.176,00	8,00	$ 6.594.176,00	8,00	$ 6.594.176,00	8,00	$	6.594.176,00
9,8	Suministro e instalación orinal	UND	2,00	$ 593.411,00	$ 1.186.822,00	2,00	$ 1.186.822,00	2,00	$ 1.186.822,00	2,00	$	1.186.822,00
9,9	Suministro e instalación de espejo para baños (1,40x0,80m)	M2	2,24	$ 182.440,00	$ 408.665,60	2,24	$ 408.665,60	2,24	$ 408.665,60	2,24	$	408.665,60
	SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS				**$ 13.864.379,12**		**$ 13.864.379,12**		**$ 13.864.379,12**		$	13.864.379,12
10	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**											
10,1	Tubería PVC 1/2"	ML	17,85	$ 18.521,00	$ 330.599,85	35,85	$ 663.977,85	35,85	$ 663.977,85	35,85	$	663.977,85
10,2	Suministro e instalación tanque plastico 2000 Lts	UND	1,00	$ 1.959.605,00	$ 1.959.605,00	1,00	$ 1.959.605,00	1,00	$ 1.959.605,00	1,00	$	1.959.605,00
10,3	Suministro e instalación de micromedidor de agua	UND	1,00	$ 399.605,00	$ 399.605,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$	-
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRÁULICAS				**$ 2.689.809,85**		**$ 2.623.582,85**		**$ 2.623.582,85**		$	2.623.582,85
11	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**											
11,1	Suministro e instalación caja y taco 2 polos 15A	UND	1,00	$ 180.374,00	$ 180.374,00	1,00	$ 180.374,00	1,00	$ 180.374,00	1,00	$	180.374,00
11,2	Salida interruptor sencillo PVC con luces LED	UND	2,00	$ 193.029,00	$ 386.058,00	2,00	$ 386.058,00	2,00	$ 386.058,00	2,00	$	386.058,00
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS				**$ 566.432,00**		**$ 566.432,00**		**$ 566.432,00**		$	566.432,00
12	**CARPINTERIA METALICA**											
12,1	Suministro e instalación puerta metalica con chapa acabado en esmalte(incluye anticorrosivo)	M2	4,00	$ 397.458,61	$ 1.589.834,44	4,00	$ 1.589.834,44	4,00	$ 1.589.834,44	4,00	$	1.589.834,44
12,2	Suministro e instalación ventana en tubo rectangular de 1"X1"calibre 20 acabado en esmalte (incluye anticorosivo)	M2	1,67	$ 335.984,42	$ 561.093,98	1,11	$ 372.942,71	1,11	$ 372.942,71	1,11	$	372.942,71
12,3	Suministro e instalación de división en aluminio y PVC para baños	UND	8,00	$ 388.956,00	$ 3.111.648,00	8,00	$ 3.111.648,00	0,00	$ -	0,00	$	-
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				**$ 5.262.576,42**		**$ 5.074.425,15**		**$ 1.962.777,15**		$	1.962.777,15
13	**TRANSPORTE**											
13,1	Transporte Santa Rosa del Sur-San Francisco	glb	1,00	$ 16.462.435,00	$ 16.462.435,00	1,00	$ 16.462.435,00	1,00	$ 16.462.435,00	1,00	$	16.462.435,00
	SUB TOTAL TRANSPORTE				**$ 16.462.435,00**		**$ 16.462.435,00**		**$ 16.462.435,00**		$	16.462.435,00
14	**ITEM NO PREVISTOS**											
14,1	Construcción de sumidero 30x200 cm incluye (Excavación 30X200X35 cm, Muros en concreto reforzado 21 MPa e= 10cm, tubería PVC 4" 3m y demás accesorios necesarios para su instalación).	Und	0,00	$ 1.277.871,76	$ -	1,00	$ 1.277.871,76	1,00	$ 1.277.871,76	1,00	$	1.277.871,76
14,2	Canal y bajante de aguas lluvias	ML	0,00	$ 112.735,50	$ -	7,50	$ 845.516,25	7,50	$ 845.516,25	7,50	$	845.516,25
14,3	Estructura de soporte metalica para canal de aguas lluvias	glb	0,00	$ 685.533,84	$ -	1,00	$ 685.533,84	1,00	$ 685.533,84	1,00	$	685.533,84
14,4	Acometida electrica	ML	0,00	$ 23.099,50	$ -	25,00	$ 577.487,50	25,00	$ 577.487,50	29,00	$	669.885,50
14,5	Relleno con material seleccionado (Incluye compactación)	M3	0,00	$ 121.969,20	$ -	9,80	$ 1.195.298,16	9,80	$ 1.195.298,16	9,80	$	1.195.298,16
14,6	Suministro e instalación de tela asfaltica (Incluye emulsión asfaltica)	ML	0,00	$ 17.994,50	$ -	3,35	$ 60.281,58	3,35	$ 60.281,58	3,35	$	60.281,58
14,7	Suministro e instalación de Ceramica para pared 30x60cm	M2	0,00	$ 101.725,00	$ -	51,60	$ 5.249.010,00	51,60	$ 5.249.010,00	51,60	$	5.249.010,00
14,8	Division para baño (incluye puerta, estructura en aluminio y demás accesorios para su correcta instalación)	UND	0,00	$ 1.175.000,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 9.400.000,00	8,00	$	9.400.000,00
14,9	División para orinal (incluye soporte y demás accesorios para su correcta instalación)	UND	0,00	$ 200.000,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 400.000,00	2,00	$	400.000,00
	SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS				$ -		**$ 9.890.999,09**		**$ 19.690.999,09**		$	19.783.397,09
A	**VALOR TOTAL PRESUPUESTO BATERIA SANITARIA DUPLEX SAN FRANCISCO**				$ 92.898.202,15		$ 102.930.753,09		$ 109.619.105,09		$	109.711.503,09

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO-PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA SANITARIA EN SEDES DEL SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR".

CONTRATISTA: CONSORCIO IBE

SUPERVISIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN : 2,75 meses

"CONSTRUCCION DE BATÉRIA SANITARIA DUPLEX EN LA SEDE EDUACTIVA MARIA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR."

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1	VR. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 2	VR. PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS	
										CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**										
1,1	Localización y Replanteo	M2	49,29	$ 10.314,00	$ 508.377,06	49,82	$ 513.843,48	49,82	$ 513.843,48	49,82	$ 513.843,48
1,2	Cerramiento provisional en polisombra h=2m	ML	32,36	$ 16.451,56	$ 532.372,48	36,40	$ 598.836,78	36,40	$ 598.836,78	36,40	$ 598.836,78
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**$ 1.040.749,54**		**$ 1.112.680,26**		**$ 1.112.680,26**		**$ 1.112.680,26**
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
2,1	Excavación manual	M3	3,73	$ 81.567,00	$ 304.244,91	4,29	$ 349.922,43	4,29	$ 349.922,43	4,29	$ 349.922,43
2,2	Relleno con material sitio (compactado)	M3	0,83	$ 37.114,00	$ 30.804,62	1,55	$ 57.526,70	1,55	$ 57.526,70	1,55	$ 57.526,70
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**$ 335.049,53**		**$ 407.449,13**		**$ 407.449,13**		**$ 407.449,13**
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
3,1	Zapatas Concreto de 210 kg/cm2 (3000 psi) 0,60x0,60m	M3	0,97	$ 1.009.311,00	$ 979.031,67	1,37	$ 1.382.756,07	1,37	$ 1.382.756,07	1,37	$ 1.382.756,07
3,2	Viga cimentacion 3,000 PSI 0,30x0,20m	ML	22,76	$ 116.690,33	$ 2.655.871,91	22,76	$ 2.655.871,91	22,76	$ 2.655.871,91	22,76	$ 2.655.871,91
3,3	Viga cimentacion 3,000 PSI 0,20x0,20m	ML	10,58	$ 97.507,04	$ 1.031.624,48	10,58	$ 1.031.624,48	10,58	$ 1.031.624,48	10,58	$ 1.031.624,48
3,4	Columnas en 3000 PSI 0,35X0,30m	ML	3,50	$ 151.677,30	$ 530.870,55	3,65	$ 553.622,15	3,65	$ 553.622,15	3,65	$ 553.622,15
3,5	Columnas en 3000 PSI 0,30X0,30m	ML	8,40	$ 151.677,30	$ 1.274.089,32	8,40	$ 1.274.089,32	8,40	$ 1.274.089,32	8,40	$ 1.274.089,32
3,6	Columnas en 3000 PSI 0,20X0,10m	ML	16,10	$ 87.933,54	$ 1.415.729,99	16,55	$ 1.455.300,09	16,55	$ 1.455.300,09	16,55	$ 1.455.300,09
3,7	Viga corona 3000 PSI 0,10X0,20m	ML	35,04	$ 87.465,00	$ 3.064.773,60	35,34	$ 3.091.013,10	35,34	$ 3.091.013,10	35,34	$ 3.091.013,10
3,8	Viga cinta concreto 3000 PSI, estructura 0,10X0,15m	ML	14,20	$ 84.374,65	$ 1.198.120,03	14,20	$ 1.198.120,03	14,20	$ 1.198.120,03	14,20	$ 1.198.120,03
3,9	Bordillo fundido en sitio 10x30 cm 3000 PSI (Incluye Acero)	ML	27,96	$ 65.815,00	$ 1.840.187,40	28,50	$ 1.875.727,50	28,50	$ 1.875.727,50	28,50	$ 1.875.727,50
3,10	Losa maciza h:10 cm concreto 3.000 PSI para tanque de agua	M2	2,25	$ 200.459,00	$ 451.032,75	2,25	$ 451.032,75	2,25	$ 451.032,75	2,25	$ 451.032,75
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 14.441.331,71**		**$ 14.969.157,40**		**$ 14.969.157,40**		**$ 14.969.157,40**
4	**ACERO DE REFUERZO**										
4,1	Acero de refuerzo 60,000 PSI	KG	679,56	$ 10.791,70	$ 7.333.607,65	723,44	$ 7.807.188,89	723,44	$ 7.807.188,89	723,44	$ 7.807.188,89
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 7.333.607,65**		**$ 7.807.188,89**		**$ 7.807.188,89**		**$ 7.807.188,89**
5	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**										
5,1	Muro en Ladrillo H-10	M2	41,73	$ 62.740,74	$ 2.618.171,08	54,75	$ 3.435.055,52	54,75	$ 3.435.055,52	54,75	$ 3.435.055,52
5,2	Pañete muros 1:4 (incluye filos y dilataciones)	M2	92,85	$ 31.392,44	$ 2.914.788,05	146,06	$ 4.585.179,79	146,06	$ 4.585.179,79	146,06	$ 4.585.179,79
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 5.532.959,13**		**$ 8.020.235,30**		**$ 8.020.235,30**		**$ 8.020.235,30**
6	**ESTUCO Y PINTURA**										
6,1	Estuco y Vinilo 3 manos	M2	80,22	$ 41.510,50	$ 3.329.972,31	36,72	$ 1.524.265,56	36,72	$ 1.524.265,56	36,72	$ 1.524.265,56
6,2	Graniplast esgrafiado fachada	M2	54,30	$ 33.425,98	$ 1.815.030,71	54,34	$ 1.816.367,75	54,34	$ 1.816.367,75	54,34	$ 1.816.367,75
6,3	Vinilo fachada sobre graniplats a 3 manos	M2	54,30	$ 48.398,57	$ 2.628.042,35	54,34	$ 2.629.978,29	54,34	$ 2.629.978,29	54,34	$ 2.629.978,29
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 7.773.045,38**		**$ 5.970.611,61**		**$ 5.970.611,61**		**$ 5.970.611,61**
7	**PISOS Y ENCHAPES**										
7,1	Placa base concreto 8 cm 2.500 PSI (incluye malla 15x15cm espesor 4,0 mm)	M2	46,49	$ 113.031,00	$ 5.254.811,19	47,01	$ 5.313.587,31	47,01	$ 5.313.587,31	47,01	$ 5.313.587,31
7,2	Piso ceramico trafico IV color Masai ARD Multicolor 33.8 X 33.8 cm,o equivalente	M2	49,29	$ 94.690,00	$ 4.667.270,10	49,82	$ 4.717.455,80	49,82	$ 4.717.455,80	49,82	$ 4.717.455,80
7,3	Guardaescoba piso ceramico trafico IV 33,8*10 cm o equivalente	ML	69,88	$ 13.483,00	$ 942.192,04	19,96	$ 269.080,23	19,96	$ 269.080,23	19,96	$ 269.080,23
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 10.864.273,33**		**$ 10.300.123,34**		**$ 10.300.123,34**		**$ 10.300.123,34**
8	**CUBIERTA**										
8,1	Cubierta arquitectonica tipo trapezoidal de 0,36 mm color azul (incluye estructural y sistema de anclaje, tornillos autoperforantes, y demas elementos necesarios para su buena instalacion) referencia acesco o equivalente	M2	44,43	$ 140.087,00	$ 6.224.065,41	45,00	$ 6.303.915,00	45,00	$ 6.303.915,00	45,00	$ 6.303.915,00
8,2	Caballete Metalico acesco o quivalente	ML	7,48	$ 67.846,00	$ 507.488,08	7,50	$ 508.845,00	7,50	$ 508.845,00	7,50	$ 508.845,00
	SUBTOTAL CUBIERTA				**$ 6.731.553,49**		**$ 6.812.760,00**		**$ 6.812.760,00**		**$ 6.812.760,00**
9	**INSTALACIONES SANITARIAS**										
9,1	Salida sanitaria 2"	UND	8,00	$ 146.019,00	$ 1.168.152,00	8,00	$ 1.168.152,00	8,00	$ 1.168.152,00	8,00	$ 1.168.152,00
9,2	Tubería PVC 2"	ML	8,68	$ 60.560,00	$ 525.660,80	8,68	$ 525.660,80	8,68	$ 525.660,80	8,68	$ 525.660,80
9,3	Salida sanitaria inodoro 4"	UND	8,00	$ 122.547,00	$ 980.376,00	8,00	$ 980.376,00	8,00	$ 980.376,00	8,00	$ 980.376,00
9,4	Tubería PVC 4"	ML	17,34	$ 32.558,00	$ 564.555,72	35,34	$ 1.150.599,72	35,34	$ 1.150.599,72	35,34	$ 1.150.599,72
9,5	Cajas inspección 80X80	UND	1,00	$ 772.047,00	$ 772.047,00	1,00	$ 772.047,00	1,00	$ 772.047,00	1,00	$ 772.047,00
9,6	Suministro e instalación lavamanos acuacer con grifería	UND	4,00	$ 415.981,00	$ 1.663.924,00	4,00	$ 1.663.924,00	4,00	$ 1.663.924,00	4,00	$ 1.663.924,00

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO-PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA SANITARIA EN SEDES DEL SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR".

CONTRATISTA: CONSORCIO IBE

SUPERVISIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN : 2,75 meses

9,7	Suministro e instalación de Sanitario san giorgio alongado bone dual	UND	8,00	$	824.272,00	$	6.594.176,00	8,00	$	6.594.176,00	8,00	$	6.594.176,00	8,00	$	6.594.176,00
9,8	Suministro e instalación orinal	UND	2,00	$	593.411,00	$	1.186.822,00	2,00	$	1.186.822,00	2,00	$	1.186.822,00	2,00	$	1.186.822,00
9,9	Suministro e instalación de espejo para baños (1,40x0,80m)	M2	2,24	$	182.440,00	$	408.665,60	2,24	$	408.665,60	2,24	$	408.665,60	2,24	$	408.665,60
	SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS					$	**13.864.379,12**		$	**14.450.423,12**		$	**14.450.423,12**		$	**14.450.423,12**
10	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**															
10,1	Tubería PVC 1/2"	ML	17,85	$	18.521,00	$	330.599,85	35,85	$	663.977,85	35,85	$	663.977,85	35,85	$	663.977,85
10,2	Suministro e instalación tanque plastico 2000 Lts	UND	1,00	$	1.959.605,00	$	1.959.605,00	1,00	$	1.959.605,00	1,00	$	1.959.605,00	1,00	$	1.959.605,00
10,3	Suministro e instalación de micromedidor de agua	UND	1,00	$	399.605,00	$	399.605,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRÁULICAS					$	**2.689.809,85**		$	**2.623.582,85**		$	**2.623.582,85**		$	**2.623.582,85**
11	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**															
11,1	Suministro e instalación caja y taco 2 polos 15A	UND	1,00	$	180.374,00	$	180.374,00	1,00	$	180.374,00	1,00	$	180.374,00	1,00	$	180.374,00
11,2	Salida interruptor sencillo PVC con luces LED	UND	2,00	$	193.029,00	$	386.058,00	2,00	$	386.058,00	2,00	$	386.058,00	2,00	$	386.058,00
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS					$	**566.432,00**		$	**566.432,00**		$	**566.432,00**		$	**566.432,00**
12	**CARPINTERIA METALICA**															
12,1	Suministro e instalación puerta metalica con chapa acabado en esmalte(incluye anticorrosivo)	M2	4,00	$	397.458,61	$	1.589.834,44	4,00	$	1.589.834,44	4,00	$	1.589.834,44	4,00	$	1.589.834,44
12,2	Suministro e instalación ventana en tubo rectangular de 1"X1"calibre 20 acabado en esmalte (incluye anticorosivo)	M2	1,67	$	335.984,42	$	561.093,98	1,67	$	561.093,98	1,67	$	561.093,98	1,67	$	561.093,98
12,3	Suministro e instalación de división en aluminio y PVC para baños	UND	8,00	$	388.956,00	$	3.111.648,00	8,00	$	3.111.648,00	0,00	$	-	0,00	$	-
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA					$	**5.262.576,42**		$	**5.262.576,42**		$	**2.150.928,42**		$	**2.150.928,42**
13	**ITEM NO PREVISTOS**															
13,1	Acometida electrica	ML	0,00	$	23.099,50	$	-	62,00	$	1.432.169,00	62,00	$	1.432.169,00	55,00	$	1.270.472,50
13,2	Relleno con material seleccionado (Incluye compactación)	M3	0,00	$	121.969,20	$	-	14,12	$	1.722.205,10	14,12	$	1.722.205,10	14,12	$	1.722.205,10
13,3	Suministro e instalación de tela asfaltica (Incluye emulsión asfaltica)	ML	0,00	$	17.994,50	$	-	3,35	$	60.281,58	3,35	$	60.281,58	3,35	$	60.281,58
13,4	Suministro e instalación de Ceramica para pared 30x60cm	M2	0,00	$	101.725,00	$	-	51,60	$	5.249.010,00	51,60	$	5.249.010,00	51,60	$	5.249.010,00
13,5	Division para baño (incluye puerta, estructura en aluminio y demás accesorios para su correcta instalación)	UND	0,00	$	1.175.000,00	$	-	0,00	$	-	8,00	$	9.400.000,00	8,00	$	9.400.000,00
13,6	División para orinal (incluye soporte y demás accesorios para su correcta instalación)	UND	0,00	$	200.000,00	$	-	0,00	$	-	2,00	$	400.000,00	2,00	$	400.000,00
	SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS					$	-		$	**8.463.665,68**		$	**18.263.665,68**		$	**18.101.969,18**
B	**VALOR TOTAL PRESUPUESTO BATERIA SANITARIA DUPLEX MARIA AUXILIADORA**					$	**76.435.767,15**		$	**86.766.886,00**		$	**93.455.238,00**		$	**93.293.541,50**

"CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA DUPLEX EN LA SEDE EDUACTIVA DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR."

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1	VR. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 2	VR. PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS	
										CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**										
1,1	Localización y Replanteo	M2	49,29	$ 10.314,00	$ 508.377,06	49,82	$ 513.843,48	49,82	$ 513.843,48	49,82	$ 513.843,48
1,2	Cerramiento provisional en polisombra h=2m	ML	32,36	$ 16.451,56	$ 532.372,48	36,40	$ 598.836,78	36,40	$ 598.836,78	36,40	$ 598.836,78
	SUBTOTAL PRELIMINARES				$ **1.040.749,54**		$ **1.112.680,26**		$ **1.112.680,26**		$ **1.112.680,26**
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
2,1	Excavación manual	M3	3,73	$ 81.567,00	$ 304.244,91	4,73	$ 385.811,91	4,73	$ 385.811,91	4,73	$ 385.811,91
2,2	Excavación en roca (Incluye retiro material sobrante)	M3	24,23	$ 176.029,00	$ 4.265.182,67	31,29	$ 5.507.947,41	31,29	$ 5.507.947,41	31,29	$ 5.507.947,41
2,3	Relleno con material sitio (compactado)	M3	0,83	$ 37.114,00	$ 30.804,62	1,55	$ 57.526,70	1,55	$ 57.526,70	1,55	$ 57.526,70
	SUBTOTAL PRELIMINARES				$ **4.600.232,20**		$ **5.951.286,02**		$ **5.951.286,02**		$ **5.951.286,02**
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
3,1	Zapatas Concreto de 210 kg/cm2 (3000 psi) 0,60x0,60m	M3	0,97	$ 1.009.311,00	$ 979.031,67	1,37	$ 1.382.756,07	1,37	$ 1.382.756,07	1,37	$ 1.382.756,07
3,2	Viga dimentacion 3,000 PSI 0,30x0,20m	ML	22,76	$ 116.690,33	$ 2.655.871,91	22,76	$ 2.655.871,91	22,76	$ 2.655.871,91	22,76	$ 2.655.871,91
3,3	Viga dimentacion 3,000 PSI 0,20x0,20m	ML	10,58	$ 97.507,04	$ 1.031.624,48	10,58	$ 1.031.624,48	10,58	$ 1.031.624,48	10,58	$ 1.031.624,48
3,4	Columnas en 3000 PSI 0,35X0,30m	ML	3,50	$ 151.677,30	$ 530.870,55	3,65	$ 553.622,15	3,65	$ 553.622,15	3,65	$ 553.622,15
3,5	Columnas en 3000 PSI 0,30X0,30m	ML	8,40	$ 151.677,30	$ 1.274.089,32	8,40	$ 1.274.089,32	8,40	$ 1.274.089,32	8,40	$ 1.274.089,32
3,6	Columnas en 3000 PSI 0,20X0,10m	ML	16,10	$ 87.933,54	$ 1.415.729,99	16,55	$ 1.455.300,09	16,55	$ 1.455.300,09	16,55	$ 1.455.300,09
3,7	Viga corona 3000 PSI 0,10X0,20m	ML	35,04	$ 87.465,00	$ 3.064.773,60	35,34	$ 3.091.013,10	35,34	$ 3.091.013,10	35,34	$ 3.091.013,10
3,8	Viga cinta concreto 3000 PSI, estructura 0,10X0,15m	ML	14,20	$ 84.374,65	$ 1.198.120,03	14,20	$ 1.198.120,03	14,20	$ 1.198.120,03	14,20	$ 1.198.120,03

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO-PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA SANITARIA EN SEDES DEL SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR".

CONTRATISTA: CONSORCIO IBE

SUPERVISIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN : 2,75 meses

3,9	Bordillo fundido en sitio 10x30 cm 3000 PSI (Incluye Acero)	ML	27,96	$ 65.815,00	$ 1.840.187,40	28,50	$ 1.875.727,50	28,50	$ 1.875.727,50	28,50	$ 1.875.727,50
3,10	Losa maciza h:10 cm concreto 3.000 PSI para tanque de agua	M2	2,25	$ 200.459,00	$ 451.032,75	2,25	$ 451.032,75	2,25	$ 451.032,75	2,25	$ 451.032,75
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 14.441.331,71**		**$ 14.969.157,40**		**$ 14.969.157,40**		**$ 14.969.157,40**
4	**ACERO DE REFUERZO**										
4,1	Acero de refuerzo 60,000 PSI	KG	679,56	$ 10.791,70	$ 7.333.607,65	723,44	$ 7.807.188,89	723,44	$ 7.807.188,89	723,44	$ 7.807.188,89
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 7.333.607,65**		**$ 7.807.188,89**		**$ 7.807.188,89**		**$ 7.807.188,89**
5	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**										
5,1	Muro en Ladrillo H-10	M2	41,73	$ 62.740,74	$ 2.618.171,08	54,75	$ 3.435.055,52	54,75	$ 3.435.055,52	54,75	$ 3.435.055,52
5,2	Pañete muros 1:4 (incluye filos y dilataciones)	M2	92,85	$ 31.392,44	$ 2.914.788,05	146,06	$ 4.585.179,79	146,06	$ 4.585.179,79	146,06	$ 4.585.179,79
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 5.532.959,13**		**$ 8.020.235,30**		**$ 8.020.235,30**		**$ 8.020.235,30**
6	**ESTUCO Y PINTURA**										
6,1	Estuco y Vinilo 3 manos	M2	80,22	$ 41.510,50	$ 3.329.972,31	36,72	$ 1.524.265,56	36,72	$ 1.524.265,56	36,72	$ 1.524.265,56
6,2	Graniplast esgrafiado fachada	M2	54,30	$ 33.425,98	$ 1.815.030,71	54,34	$ 1.816.367,75	54,34	$ 1.816.367,75	54,34	$ 1.816.367,75
6,3	Vinilo fachada sobre graniplats a 3 manos	M2	54,30	$ 48.398,57	$ 2.628.042,35	54,34	$ 2.629.978,29	54,34	$ 2.629.978,29	54,34	$ 2.629.978,29
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 7.773.045,38**		**$ 5.970.611,61**		**$ 5.970.611,61**		**$ 5.970.611,61**
7	**PISOS Y ENCHAPES**										
7,1	Placa base concreto 8 cm 2.500 PSI (incluye malla 15x15cm espesor 4,0 mm)	M2	46,49	$ 113.031,00	$ 5.254.811,19	49,20	$ 5.561.125,20	49,20	$ 5.561.125,20	49,20	$ 5.561.125,20
7,2	Piso ceramico trafico IV color Masai ARD Multicolor 33.8 X 33.8 cm,o equivalente	M2	49,29	$ 94.690,00	$ 4.667.270,10	55,42	$ 5.247.719,80	55,42	$ 5.247.719,80	55,42	$ 5.247.719,80
7,3	Guardaescoba piso ceramico trafico IV 33,8*10 cm o equivalente	ML	69,88	$ 13.483,00	$ 942.192,04	19,96	$ 269.080,23	19,96	$ 269.080,23	19,96	$ 269.080,23
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 10.864.273,33**		**$ 11.077.925,23**		**$ 11.077.925,23**		**$ 11.077.925,23**
8	**CUBIERTA**										
8,1	Cubierta arquitectonica tipo trapezoidal de 0,36 mm color azul (incluye estructural y sistema de anclaje, tornillos autoperforantes, y demas elementos necesarios para su buena instalacion) referencia acesco o equivalente	M2	44,43	$ 136.500,00	$ 6.064.695,00	48,00	$ 6.552.000,00	48,00	$ 6.552.000,00	48,00	$ 6.552.000,00
8,2	Caballete Metalico acesco o quivalente	ML	7,48	$ 67.846,00	$ 507.488,08	7,50	$ 508.845,00	7,50	$ 508.845,00	7,50	$ 508.845,00
	SUBTOTAL CUBIERTA				**$ 6.572.183,08**		**$ 7.060.845,00**		**$ 7.060.845,00**		**$ 7.060.845,00**
9	**INSTALACIONES SANITARIAS**										
9,1	Salida sanitaria 2"	UND	8,00	$ 146.019,00	$ 1.168.152,00	8,00	$ 1.168.152,00	8,00	$ 1.168.152,00	8,00	$ 1.168.152,00
9,2	Tubería PVC 2"	ML	8,68	$ 60.560,00	$ 525.660,80	8,68	$ 525.660,80	8,68	$ 525.660,80	8,68	$ 525.660,80
9,3	Salida sanitaria inodoro 4"	UND	8,00	$ 122.547,00	$ 980.376,00	8,00	$ 980.376,00	8,00	$ 980.376,00	8,00	$ 980.376,00
9,4	Tubería PVC 4"	ML	17,34	$ 32.558,00	$ 564.555,72	21,84	$ 711.066,72	21,84	$ 711.066,72	21,84	$ 711.066,72
9,5	Cajas inspección 80X80	UND	1,00	$ 772.047,00	$ 772.047,00	1,00	$ 772.047,00	1,00	$ 772.047,00	1,00	$ 772.047,00
9,6	Suministro e instalación lavamanos acuacer con grifería	UND	4,00	$ 415.981,00	$ 1.663.924,00	4,00	$ 1.663.924,00	4,00	$ 1.663.924,00	4,00	$ 1.663.924,00
9,7	Suministro e instalación de Sanitario san giorgio alongado bone dual	UND	8,00	$ 824.272,00	$ 6.594.176,00	8,00	$ 6.594.176,00	8,00	$ 6.594.176,00	8,00	$ 6.594.176,00
9,8	Suministro e instalación orinal	UND	2,00	$ 593.411,00	$ 1.186.822,00	2,00	$ 1.186.822,00	2,00	$ 1.186.822,00	2,00	$ 1.186.822,00
9,9	Suministro e instalación de espejo para baños (1,40x0,80m)	M2	2,24	$ 182.440,00	$ 408.665,60	2,24	$ 408.665,60	2,24	$ 408.665,60	2,24	$ 408.665,60
	SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS				**$ 13.864.379,12**		**$ 14.010.890,12**		**$ 14.010.890,12**		**$ 14.010.890,12**
10	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**										
10,1	Tubería PVC 1/2"	ML	17,85	$ 18.521,00	$ 330.599,85	37,85	$ 701.019,85	37,85	$ 701.019,85	37,85	$ 701.019,85
10,2	Suministro e instalación tanque plastico 2000 Lts	UND	1,00	$ 1.959.605,00	$ 1.959.605,00	1,00	$ 1.959.605,00	1,00	$ 1.959.605,00	1,00	$ 1.959.605,00
10,3	Suministro e instalación de micromedidor de agua	UND	1,00	$ 399.605,00	$ 399.605,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRÁULICAS				**$ 2.689.809,85**		**$ 2.660.624,85**		**$ 2.660.624,85**		**$ 2.660.624,85**
11	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**										
11,1	Suministro e instalación caja y taco 2 polos 15A	UND	1,00	$ 180.374,00	$ 180.374,00	1,00	$ 180.374,00	1,00	$ 180.374,00	1,00	$ 180.374,00
11,2	Salida interruptor sencillo PVC con luces LED	UND	2,00	$ 193.029,00	$ 386.058,00	2,00	$ 386.058,00	2,00	$ 386.058,00	2,00	$ 386.058,00
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS				**$ 566.432,00**		**$ 566.432,00**		**$ 566.432,00**		**$ 566.432,00**
12	**CARPINTERIA METALICA**										
12,1	Suministro e instalación puerta metalica con chapa acabado en esmalte(incluye anticorrosivo)	M2	4,00	$ 397.458,61	$ 1.589.834,44	4,00	$ 1.589.834,44	4,00	$ 1.589.834,44	4,00	$ 1.589.834,44
12,2	Suministro e instalación ventana en tubo rectangular de 1"X1"calibre 20 acabado en esmalte (incluye anticorosivo)	M2	1,67	$ 335.984,42	$ 561.093,98	1,67	$ 561.093,98	1,67	$ 561.093,98	1,67	$ 561.093,98
12,3	Suministro e instalación de división en aluminio y PVC para baños	UND	8,00	$ 388.956,00	$ 3.111.648,00	8,00	$ 3.111.648,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				**$ 5.262.576,42**		**$ 5.262.576,42**		**$ 2.150.928,42**		**$ 2.150.928,42**
13	**ITEM NO PREVISTOS**										
13,1	Canal y bajante de aguas lluvias	ML	0,00	$ 112.735,50	$ -	7,50	$ 845.516,25	7,50	$ 845.516,25	7,50	$ 845.516,25

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO-PROYECTO: **"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA SANITARIA EN SEDES DEL SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR".**

CONTRATISTA: CONSORCIO IBE

SUPERVISIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN : 2,75 meses

13,2	Estructura de soporte metalica para canal de aguas lluvias	glb	0,00	$ 685.533,84	$ -	1,00	$ 685.533,84	1,00	$ 685.533,84	1,00	$	685.533,84
13,3	Muro en ladrillo tolete común	M2	0,00	$ 198.913,75	$ -	2,80	$ 556.958,50	2,80	$ 556.958,50	2,80	$	556.958,50
13,4	Acometida electrica	ML	0,00	$ 23.099,50	$ -	12,00	$ 277.194,00	12,00	$ 277.194,00	11,00	$	254.094,50
13,5	Relleno con material seleccionado (Incluye compactación)	M3	0,00	$ 121.969,20	$ -	17,57	$ 2.142.998,84	17,57	$ 2.142.998,84	17,57	$	2.142.998,84
13,6	Suministro e instalación de tela asfaltica (Incluye emulsión asfaltica)	ML	0,00	$ 17.994,50	$ -	3,35	$ 60.281,58	3,35	$ 60.281,58	3,35	$	60.281,58
13,7	Suministro e instalación de Ceramica para pared 30x60cm	M2	0,00	$ 101.725,00	$ -	51,60	$ 5.249.010,00	51,60	$ 5.249.010,00	51,60	$	5.249.010,00
13,8	Division para baño (incluye puerta, estructura en aluminio y demás accesorios para su correcta instalación)	UND	0,00	$ 1.175.000,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 9.400.000,00	8,00	$	9.400.000,00
13,9	División para orinal (incluye soporte y demás accesorios para su correcta instalación)	UND	0,00	$ 200.000,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 400.000,00	2,00	$	400.000,00
	SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS				$ -		**$ 9.817.493,01**		**$ 19.617.493,01**		**$**	**19.594.393,51**
C	**VALOR TOTAL PRESUPUESTO BATERIA SANITARIA DUPLEX DIVINO NIÑO**				$ 80.541.579,41		$ 94.287.946,11		$ 100.976.298,11		$	100.953.198,61
A+B+C	**COSTO DIRECTO**				$ 249.875.548,71		$ 283.985.585,20		$ 304.050.641,20		$	303.958.243,20
A	Administración	**32,66%**		**$ 81.609.354,21**			**$ 92.749.692,13**		**$ 99.302.939,41**		**$**	**99.272.762,22**
I	Imprevisto	**1,00%**		**$ 2.498.755,49**			**$ 2.839.855,85**		**$ 3.040.506,41**		**$**	**3.039.582,43**
U	Utilidad	**5,00%**		**$ 12.493.777,44**			**$ 14.199.279,26**		**$ 15.202.532,06**		**$**	**15.197.912,16**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO [COSTO DIRECTO + AIU]				$ 346.477.435,85		$ 393.774.412,44		$ 421.596.619,080		$	421.468.500,010

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 08/100 ($421.596.619,08) M/CTE.
VALOR A COBRAR: CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON 1/100 ($421.468.500,01)

GLADIS AMANDA RORRAS RINCÓN
Jefe de oficina asesora de planeación
Supervisora

DIEGO FERNANDO MONTALVO MONSALVE
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO IBE

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por LEIDY VIVIANA VELASQUEZ VANEGAS 11-09-2025 15:20

Aprobar Rechazar

Id de la garantía CO1.WRT.17425512

Referencia de la garantía 465-47-994000011908 anexo 9

Estado Aprobada

Justificación

Tipo de garantía

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
Cumplimiento - Pago de salarios
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
Responsabilidad civil extra contractual
Contrato de seguro
Patrimonio autónomo
Garantía bancaria

Entidad aseguradora ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Número de póliza 465-47-994000011908

Tomador CONSORCIO IBE

Beneficiario MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	84.319.323,80 COP	21/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	63.239.492,85 COP	21/06/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	84.319.323,80 COP	21/06/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Homepage

Volver

2 Condiciones

Documentos Tipo

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por LEIDY VIVIANA VELASQUEZ VANEGAS 11-09-2025 15:24

Aprobar Rechazar

Id de la garantía	CO1.WRT.17425511
Referencia de la garantía	465-74- 994000003543 anexo 8
Estado	Aprobada
Justificación	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Cumplimiento - Pago de salarios Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
Tipo de garantía	Responsabilidad civil extra contractual Contrato de seguro Patrimonio autónomo Garantia bancaria
Entidad aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Número de póliza	465-74- 994000003543
Tomador	CONSORCIO IBE
Beneficiario	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Responsabilidad civil extra contractual	284.700.000,00 COP	21/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Descripción	Nombre del documento

Decreto 248 de 2021

Sentencia T-292 de 20

Configuración financiera Garantías

El diligenciamiento de este formato debe ser posterior al acta de recibo o terminación, y debe adjuntarse a los documentos para la liquidación.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 01-283 DE 2024 /

NUMERO DE CONTRATO	01-283-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR con NIT 800.049.017-9
CONTRATISTA	CONSORCIO IBE con NIT 901.901.476-7 R.L. DIEGO FERNANDO MONTALVO MONSALVE
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR".
VALOR	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 85/100 CENTAVOS M/CTE ($346.477.435,85) INCLUIDO IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE FEBRERO DE 2025
ACTA DE SUSPENSION N°.01	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO SUSPENSION N°. 01	UN (01) MES CALENDARIOS
ACTA DE REINICIO N°.01	31 DE ENERO DE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	20 DE MARZO DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN N°2	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS
ACTA DE AMPLIACIÓN N°01 A LA SUSPENSIÓN N°2	29 DE MARZO DE 2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°01 A LA SUSPENSIÓN N°2	OCHO (08) DIAS CALENDARIOS
ACTA DE REINICIO	07 DE ABRIL DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE ABRIL DE 2025
OTROSI MODIFICATORIO No.1	11 DE ABRIL DE 2025
VALOR OTROSI MODIFICATORIO No.1	CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 59/100 CENTAVOS M/CTE ($47.296.976,59)
PLAZO OTROSI MODIFICATORIO No.1	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
VALOR DEL CONTRATO DESPUES DE OTROSI No.1	TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL

	CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON 44/100 CENTAVOS M/CTE ($393.774.412,44)
PLAZO DE EJECUCIÓN DESPUES DE OTROSI No.1	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS
ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	29 DE ABRIL DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN N°3	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS
ACTA DE AMPLIACIÓN N°01 A LA SUSPENSIÓN N°3	13 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°01 A LA SUSPENSIÓN N°3	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS
ACTA DE AMPLIACIÓN N°02 A LA SUSPENSIÓN N°3	28 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°02 A LA SUSPENSIÓN N°3	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS
ACTA DE REINICIO No. 3	08 DE JUNIO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE JUNIO DE 2025
VALOR OTROSI MODIFICATORIO No.2	VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON 64/100 ($27.822.206,64) M/CTE, INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
PLAZO OTROSI MODIFICATORIO No.2	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
VALOR DEL CONTRATO DESPUES DE OTROSI No.2	CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 08/100 ($421.596.619,08) M/CTE
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE JUNIO DE 2025
FORMA DE PAGO	a) En pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 90% del valor del contrato y b) El 10% restante del valor del contrato se pagará, una vez realizado el recibo final y la liquidación del contrato suscrita por el Supervisor del contrato.
REGIMEN CONTRIBUTIVO	RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	GLADYS AMANDA PORRAS RINCON / OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INTERVENTOR	N/A

Por medio del siguiente formato el supervisor o interventor verificara de una manera práctica las condiciones de ejecución del objeto contractual.

Marque con una X en la casilla frente a la opción que evalúa la ejecución, solo una vez por item.

PARA EL ITEM 1, 2 Y 4 SOLO HAY 2 OPCIONES DE RANGO DE EVALUACION 1 Y 5
PARA LOS DEMAS ITEMS EXISTEN 3 RANGOS DE EVALUACION 1 - 3 Y 5

ITEM	CRITERIO	PUNTAJE					
		1		3		5	
1	Cumplimiento del objeto del contrato	No cumple				Cumple	x
2	Calidad de bien, obra o servicio	No cumple				Cumple	X
3	Cumplimiento en los tiempos de entrega o ejecución	No cumple		Entrega inoportuna justificada adecuadamente.		Cumple	X
4	Solución a quejas y reclamos	No cumple				Cumple o no se presentaron	X

Consolidar Puntaje por ítem	Ítem 1	5
	Ítem 2	5
	Ítem 3	5
	Ítem 4	5
	SUMA TOTAL	20

RE-EVALUACION	MARQUE CON UNA X
DE 16 A 20 CUMPLE	X
MENOS DE 16 NO CUMPLE	

GLADYS AMANDA PORRAS RINCÓN
Jefe de Oficina Asesora de Planeación.
Supervisor.

Anexos: 0 folios
Copia: NA
Proyecto: Karen Julissa Muñoz Reyes – Profesional Universitario
Reviso: Gladys Amanda Porras Rincon – Jefe Oficina Asesora de Planeación
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 01-283 DE 2024

NUMERO DE CONTRATO	01-283-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR con NIT 800.049.017-9
CONTRATISTA	CONSORCIO IBE con NIT 901.901.476-7 R.L. DIEGO FERNANDO MONTALVO MONSALVE
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR".
VALOR	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 85/100 CENTAVOS M/CTE ($ 346.477.435,85) INCLUIDO IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE FEBRERO DE 2025
ACTA DE SUSPENSION N°.01	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO SUSPENSION N°. 01	UN (01) MES CALENDARIOS
ACTA DE REINICIO N°.01	31 DE ENERO DE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	20 DE MARZO DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN N°2	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS
ACTA DE AMPLIACIÓN N°01 A LA SUSPENSIÓN N°2	29 DE MARZO DE 2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°01 A LA SUSPENSIÓN N°2	OCHO (08) DIAS CALENDARIOS
ACTA DE REINICIO	07 DE ABRIL DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE ABRIL DE 2025
OTROSI MODIFICATORIO No.1	11 DE ABRIL DE 2025
VALOR OTROSI MODIFICATORIO No.1	CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 59/100 CENTAVOS M/CTE ($ 47.296.976,59)
PLAZO OTROSI MODIFICATORIO No.1	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
VALOR DEL CONTRATO DESPUES DE OTROSI No.1	TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON 44/100 CENTAVOS M/CTE ($ 393.774.412,44)

PLAZO DE EJECUCIÓN DESPUES DE OTROSI No.1	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS
ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	29 DE ABRIL DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN N°3	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS
ACTA DE AMPLIACIÓN N°01 A LA SUSPENSIÓN N°3	13 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°01 A LA SUSPENSIÓN N°3	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS
ACTA DE AMPLIACIÓN N°02 A LA SUSPENSIÓN N°3	28 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°02 A LA SUSPENSIÓN N°3	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS
ACTA DE REINICIO No. 3	08 DE JUNIO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE JUNIO DE 2025
VALOR OTROSI MODIFICATORIO No.2	VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON 64/100 ($27.822.206,64) M/CTE, INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
PLAZO OTROSI MODIFICATORIO No.2	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
VALOR DEL CONTRATO DESPUES DE OTROSI No.2	CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 08/100 ($421.596.619,08) M/CTE
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE JUNIO DE 2025
FORMA DE PAGO	a) En pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 90% del valor del contrato y b) El 10% restante del valor del contrato se pagará, una vez realizado el recibo final y la liquidación del contrato suscrita por el Supervisor del contrato.
REGIMEN CONTRIBUTIVO	RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	GLADYS AMANDA PORRAS RINCON / OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INTERVENTOR	N/A

En la Municipio de SANTA ROSA DEL SUR, Bolívar, se reunieron en representación del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR, como CONTRATANTE, el ORDENADOR DEL GASTO, esto es, el ALCALDE MUNICIPAL, el Dr. **MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA**, capaz, mayor de edad de identificado con la cédula de ciudadanía número 91.299.531, así como el SUPERVISOR DEL CONTRATO, **GLADYS AMANDA PORRAS RINCON**, capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 63.540.875 de Bucaramanga, por un lado, y por el otro en calidad de

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

CONTRATISTA DE OBRA, la Persona jurídica con ánimo de CONSORCIO IBE, e identificada con el NIT 901.901.476-7, y representada legalmente por parte del Señor **DIEGO FERNANDO MONTALVO MONSALVE,** capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 1.091.675.913 de Ocaña, se reunieron para suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACION**, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. CONSIDERACIONES.

1.1. Que el 28 de diciembre de 2024 se suscribió el contrato.
1.2. Que, el 31 de diciembre de 2024 se suscribió el acta de inicio.
1.3. Que, el 31 de diciembre de 2024 se suscribió el acta de suspensión 01.
1.4. Que, el 31 de enero de 2025 se suscribió el acta de reinicio 01.
1.5. Que, el 20 de marzo de 2025 se suscribió acta de suspensión 02.
1.6. Que, el 29 de marzo de 2025 se suscribió acta de ampliación 01 a la suspensión 02.
1.7. Que, el 07 de abril de 2025 se suscribió el acta de reinicio 02.
1.8. Que, el 09 de abril de 2025 se suscribió entre las partes un acta de supervisión, seguimiento y control y modificación de mayores y menores cantidades No. 1
1.9. Que, el 11 de abril de 2025 se suscribió el otrosi 01.
1.10. Que, el 29 de abril de 2025 se suscribió acta de suspensión 03.
1.11. Que, el 13 de mayo de 2025 se suscribió acta de ampliación 01 a la suspensión 03.
1.12. Que, el 28 de mayo de 2025 se suscribió acta de ampliación 02 a la suspensión 03.
1.13. Que, el 08 de junio de 2025 se suscribió el acta de reinicio 03.
1.14. Que, el 09 de junio de 2025 se suscribió entre las partes un acta de supervisión, seguimiento y control y modificación de mayores y menores cantidades No. 2
1.15. Que, el 12 de junio de 2025 se suscribió el otros. 02.
1.16. Que, de conformidad al SECOP II, se venció el plazo de ejecución el 21 de junio de 2025.

2. BALANCE FINANCIERO.

Que, en materia del balance financiero se tiene,

Ítem	Valor	Adición o Reducción	Valor pagado
Valor Inicial	$346.477.435,85		
Adición 1		$47.296.976,59	
Adición 2		$27.822.206,64	
Valor actualizado	$421.596.619,08		
Acta final			$ 421.468.500,01
Saldo a favor de la entidad			$128.119,07

3. PLAN DE PAGOS.

Durante el período de ejecución del contrato, se tuvo el siguiente plan de pagos.

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
01	Acta de recibo – Factura N°1	$ 421.468.500,01
	Saldo por Pagar	$ 421.468.500,01
	Saldo a favor del Municipio	$128.119,07
	TOTAL, CONTRATO	$ 421.596.619,08

4. VERIFICACIÓN DESANCIONES Y MULTAS.

Se verifica el estado de imposición de sanciones y/o multas durante la ejecución del contrato, hallándose que,

Tipo	Impuesta	No impuesta
Cláusula penal	**Resolución:** **Fecha:** **Vigencia:** **Valor:**	**X**
Multas	**Resolución:** **Fecha:** **Vigencia:** **Valor:**	**X**

5. VERIFICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Tipo de póliza	Aseguradora	Amparo	Cuantía	Fecha de expedición	Fecha vigencia
Cumplimiento póliza N. 96-44-101194560	Seguros del Estado SAS	Cumplimiento del contrato	$84.319.323.80	28/12/2024	21/12/2025
	Seguros del Estado SAS	Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$63.239.492,85	28/12/2024	21/06/2028
	Seguros del Estado SAS	Estabilidad y calidad de la obra	$84.319.323.80	21/06/2025	21/06/2030

Tipo de póliza	Aseguradora	Amparo	Cuantía	Fecha de expedición	Fecha vigencia
Responsabilidad civil extracontractual póliza N. 96-60-101068991	Seguros del Estado SAS	Predios laborales y operaciones	$284.700.000.00	24/12/2024	24/02/2025
	Seguros del Estado SAS	Vehículos propios y no propios	$284.700.000.00	24/12/2024	24/02/2025
	Seguros del Estado SAS	Contratista y Subcontratistas	$284.700.000.00	12/06/2025	21/06/2025

6. VERIFICACIÓN DEL PAGO SEGURIDAD SOCIAL.

El Supervisor certifica conforme a lo estipulado en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019, Ley 789 de 2002 y demás normas aplicables en la materia, que el Contratista realizó los pagos de aportes a la seguridad social durante la ejecución del contrato, así:

Fecha de pago:	05/08/2025
Periodo cotizado:	DICIEMBRE 2024
Planilla No.	9490010889
IBC	$86.668
Valor Total pago	$ 24.800

Fecha de pago:	05/08/2025
Periodo cotizado:	ENERO
Planilla No.	9490011208
IBC	$ 94.900
Valor Total pago	$ 26.000

Fecha de pago:	05/08/2025
Periodo cotizado:	FEBRERO
Planilla No.	9490026315
IBC	$ 10.486.450
Valor Total pago	$ 2.791.500

Fecha de pago:	05/08/2025
Periodo cotizado:	MARZO
Planilla No.	9490026772
IBC	$8.541.000
Valor Total pago	$ 2.233.100

Fecha de pago:	05/08/2025
Periodo cotizado:	ABRIL
Planilla No.	9490059948
IBC	$9.490.000
Valor Total pago	$ 2.436.700

Fecha de pago:	05/08/2025
Periodo cotizado:	JUNIO
Planilla No.	9490027879
IBC	$5.646.550
Valor Total pago	$ 1.397.900

7. CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES Y LAS OBLIGACIONES.

En cuanto al cumplimiento de los alcances y las obligaciones derivadas del contrato por parte del contratista se tiene:

7.1. Alcances contractuales:

No	ALCANCE	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Suministrar los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato conforma las especificaciones técnicas que resultan aplicables.	Se realizo la construcción de las Baterías sanitarias conforme a las especificaciones técnicas establecidas.	Ver anexo Informe de obra.
2	Disponer del personal idóneo requerido para la ejecución del contrato.	El Contratista cumplió con lo establecido en la Matriz 3.	Ver anexo Informe de obra.
3	Ejecutar las obras, acciones y actividades requeridas correspondientes la CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA Y/O CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS con lo cual se pueda efectivizar el objeto la "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR", conforme se encuentra dispuesto en el documento determinado en las especificaciones técnicas	El Contratista cumplió y ejecuto la obra a cabalidad.	Ver anexo Informe de obra.

7.2. Obligaciones generales:

ITEM	OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
1	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con el alcance y especificaciones técnicas incluidas en el estudio y documentos previos, la oferta presentada y el contrato, en las condiciones de calidad dentro de los plazos establecidos	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
2	Cumplir ciñéndose a la naturaleza del contrato, la necesidad de la entidad y los principios aplicables al contrato tales como celeridad, transparencia, responsabilidad, eficacia y objetividad.	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
3	Responder por los elementos, bienes, información, etcétera, que se ponga a su disposición para la ejecución del presente contrato, para lo cual deberá mantener la reserva profesional correspondiente	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
4	Presentar para el pago, el original de la factura conforme a las previsiones legales aplicables.	CUMPLE	Factura
5	Mantener los precios ofrecidos y aceptados por el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR durante el término de duración del contrato	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
6	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
7	No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho informando inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico

8	Acreditar afiliación y pago a salud, pensión según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003, Decreto 510 de 2003, ley 1150 de 2007, ley 1393 de 2010 y demás normas concordantes	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
9	Asumir los costos y gastos directos e indirectos que genere la ejecución del contrato y del cumplimiento de este	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
10	Los recursos provistos del ítem de imprevistos deben estar debidamente soportados	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
11	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico

7.3. Obligaciones específicas del contratista:

ITEM	OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
1	Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para el servicio contratado	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
2	En caso de ser requerido la realización de variaciones técnicas o especificaciones para la realización de las actividades, deberá reportarlo previamente al supervisor del contrato y al ordenador del gasto para la verificación y adopción de decisiones correspondientes	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
3	Disponer, para la ejecución del contrato, del personal idóneo y capacitado para ello	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
4	Realizar las actividades conforme a las buenas prácticas que aplican al servicio contratado	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico

5	Asumir de manera total los costos de transporte y disposición de los bienes y/o elementos que sean necesarios para la ejecución del contrato	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
6	El contratista se obliga a usar los insumos, maquinaria, herramientas y elementos de la mejor calidad posible para la realización de las actividades	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
7	Ejecutar las actividades con el mayor cuidado posible previniendo la generación de cualquier daño a los bienes de la entidad, a los funcionarios y/o terceros	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
8	Mantener indemne al Municipio por cualquier razón o causa	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
9	Disponer del personal capacitado en las calidades y cantidades exigido para el desarrollo de las actividades contractuales	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
10	Llevar un control pormenorizado de las actividades desarrolladas con ocasión del contrato	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
11	Cumplir las actividades que impliquen transporte y/o desplazamiento de personal con medidas de seguridad	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico
12	Disponer de todos los medios, personal y bienes necesarios para la correcta ejecución del contrato	CUMPLE	Anexo 01 Informe ejecución contractual – registro fotográfico

7.4. Obligaciones ambientales:

ITEM	OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
1	N/A	N/A	N/A

7.5. Obligaciones de salud y seguridad en el trabajo:

ITEM	OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
1	N/A	N/A	N/A

8. VALOR DE LA PRESENTE ACTA.

Que, el valor de presente acta corresponde a la suma de CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON 01/100 CENTAVOS ($421.468.500,01) INCLUIDO IVA, a favor del CONTRATISTA.

9. ACUERDOS.

De común acuerdo las partes, conforme a la ejecución del contrato, acuerdan:

PRIMERO: Declarar liquidado el CONTRATO DE OBRA PUBLICA 01-283 DE 2024.

SEGUNDO: Reservar en favor de la entidad el valor de CIENTO VEINTI OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 70/100 CENTAVOS MCTE ($128.119,07)

TERCERO: Las partes de común acuerdo se declaran en paz y salvo por todo concepto, esto derivado de las obligaciones contractualmente definitivas en el CONTRATO DE OBRA PUBLICA 01-283 DE 2024.

CUARTO: Reconocer las mayores y menores cantidades aprobadas por la entidad y que se encuentran determinadas y pactadas según OTROSI No.01 Y OTROSI No.02.

QUINTO: El contratista deberá mantener vigente, conforme a los documentos aplicables al contrato, las pólizas de calidad y estabilidad de la obra.

SEXTO: De común acuerdo las partes establecen que el CONTRATISTA es el exclusivo responsable por los pagos incompletos, inexactos o faltantes al Sistema General de Seguridad Social, liberándose el MUNICIPIO de cualquier tipo de responsabilidad.

SEPTIMO: Finalizadas las vigencias de las garantías otorgadas por el CONTRATISTA, declarar cerrado formalmente el expediente contractual.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron. Dada en SANTA ROSA DEL SUR, Bolívar, el 16 de septiembre del 2025.

Por la entidad contratante,

GLADYS AMANDA PORRAS RINCÓN.
C.C 63.540.875 de Bucaramanga.
Oficina asesora de Planeación.
Supervisora del Contrato

Por el contratista,

DIEGO FERNANDO MONTALVO MONSALVE
Rep. Legal CONSORCIO IBE
Contratista

MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
91.299.531
Alcalde Municipal
Ordenador del Gasto

Anexos: folios.
Copia: N/A
Revisó aspectos técnicos: Iván Ricardo Medina Bahamon – CPS Oficina de planeación
Aprobó: Gladys Amanda Porras Rincon – Jefe Oficina Asesora de Planeación
Revisó aspectos jurídicos: Leidy Viviana Velásquez – Asesora Jurídica y de Contratación
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

RESOLUCION DE PAGO No 5398
septiembre 15 de 2025

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA Y RECONOCE UN PAGO"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR, En uso de sus facultades Constitucionales y Legales,

CONSIDERANDO

Que el Municipio de Santa Rosa del Sur-Bolívar, contrató CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR BOLÍVAR
Que este servicio fue contratado con el señor, CONSORCIO IBE, suscrito mediante contrato de obra pública N° 01-283-2025.

Que en consecuencia y teniendo en cuenta lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese y páguese a CONSORCIO IBE, la suma de CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON 01/100 MCTE ($ 421.468.500,01), por pago al acta e informe de liquidación del contrato Nº 01-283-2025.

ARTICULO SEGUNDO: la anterior partida será cargada de reserva presupuestal y de la Vigencia fiscal 2025

ARTICULO TERCERO: la presente resolución rige a partir de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2025.

MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
Alcalde Municipal
Anexos : 0 folios
Copia : Despacho Alcalde
Proyectó : Dimar Femey Martin Diaz – Tesorero General
Revisó : Diosimar Vargas Flórez- Secretario Hacienda
Archivado : Secretaria Hacienda y Finanzas Públicas y Despacho Alcalde

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co
Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur **Código Postal** 135001 **605 5697214 - 605 569 7213**

65

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
ALCALDÍA MUNICIPAL
800.049.017-9

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE RESERVAS

No. 25 - 000030

RP: 25 000001

NÚMERO DE SOPORTE :	C-01-283-2024	
FECHA DE ELABORACIÓN :	15/09/2025	
TERCERO:	901901476	CONSORCIO IBE

Detalle: LIQUIDACION C- 01 283 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO.

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
RES2.3.2.02.02.005.22.01.051.01	construcción de infraestructura básica educativa en el municipio de santa rosa del sur	1.2.4.1.03	sgp-educación-calidad por matrícula oficial	alcaldia	165.000.000,00
RES2.3.2.02.02.005.22.01.051.01	construcción de infraestructura básica educativa en el municipio de santa rosa del sur	1.2.4.3.03	sgp-propósito general-propósito general libre inversión	alcaldia	99.779.014,00
RES2.3.2.02.02.005.22.01.051.01	construcción de infraestructura básica educativa en el municipio de santa rosa del sur	1.3.3.6.03	r.b. sgp-educación-calidad por matrícula oficial	alcaldia	81.698.421,85
				Total:	**346.477.435,85**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.6.40.09.01	Colegios y escuelas	901901476	Consorcio Ibe		346.477.435,85	0,00
2.4.01.02.02	Educacion	901901476	Consorcio Ibe		0,00	346.477.435,85

Elaborado por: katherine

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

660

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
ALCALDÍA MUNICIPAL
800.049.017-9

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001039

CDP: 25 000290 ,25 000433

RP: 25 000302 ,25 000418

FECHA DE ELABORACIÓN :	15/09/2025	**NÚMERO DE SOPORTE :**	C-01-283-2024-
No. IDENTIFICACIÓN :	901901476	**TERCERO :**	CONSORCIO IBE

Detalle: LIQUIDACION OTROSÍ NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 01-283-2024, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.005.22.01.051.04	producto 49 pdm - ip 58 aparatos sanitarios nuevas construidos	alcaldia	sgp-educación-calidad por matrícula oficial	53129	2023136880043	13.911.135,13
2.3.2.02.02.005.22.01.051.04	producto 49 pdm - ip 58 aparatos sanitarios nuevas construidos	alcaldia	sgp-educación-calidad por matrícula oficial	53129	2023136880043	9.274.068,88
2.3.2.02.02.005.22.01.051.05	producto 49 pdm - ip 58 aparatos sanitarios nuevas construidos	alcaldia	sgp-educación-calidad por matrícula oficial	53129	2023136880043	14.325.129,40
2.3.2.02.02.005.22.01.051.05	producto 49 pdm - ip 58 aparatos sanitarios nuevas construidos	alcaldia	sgp-educación-calidad por matrícula oficial	53129	2023136880043	9.274.068,88
2.3.2.02.02.005.22.01.051.06	producto 49 pdm - ip 58 aparatos sanitarios nuevas construidos	alcaldia	sgp-educación-calidad por matrícula oficial	53129	2023136880043	19.060.712,06
2.3.2.02.02.005.22.01.051.06	producto 49 pdm - ip 58 aparatos sanitarios nuevas construidos	alcaldia	sgp-educación-calidad por matrícula oficial	53129	2023136880043	9.145.949,81
					Total:	**74.991.064,16**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.6.40.09.01	Colegios y escuelas	901901476	Consorcio Ibe		74.991.064,16	0,00
2.4.01.02.02	Educacion	901901476	Consorcio Ibe		0,00	74.991.064,16
			Total:		**74.991.064,2**	**74.991.064,2**

Elaborado por: katherine

ELABORÓ

REVISIÓN CONTABILIDAD

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO DE HACIENDA

Universo Online. Sistema Universo Vs.4.3.7.4.01 2021

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
ALCALDÍA MUNICIPAL
800.049.017-9

Liberación registro general RP

Consecutivo CDP:	25 433	**Fecha CDP:**		**Fecha RP:**	12/06/2025	**Consecutivo RP:**	**25 - 418**
No. Contrato:	C-01-283-2024	**NIT/CC:**	901901476	**Tercero:**	CONSORCIO IBE	**Fecha Liberación:**	16/09/2025

Concepto: DEVOLUCIÓN A PRESUPUESTO POR SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO, SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL C-01-283-2024

OTROSÍ NO.2 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 01-283-2024, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.

Cuenta	Nombre cuenta presupuestal	Dependencia	Cod.	Fuente de financiación	Valor ant	Nuevo valor RP	Valor lbr.
2.3.2.02.02.005.22.01.051.06	producto 49 pdm - ip 58 aparatos sanitarios nuevas construidos	alcaldia	1.2.4.1.03	sgp-educación-calidad por matrícula oficial	9.274.068,88	9.145.949,81	128.119,07

Número Liberación:	142	**Fecha Sistema:**	17/09/2025 0:00:00	**Usuario Liberación:**	MIRYAMALC

Universo Online. Sistema Universo Vs.4.3.7.4.01 2021

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
ALCALDÍA MUNICIPAL
800.049.017-9

Liberación registro general RP

						Consecutivo RP:	**25 - 418**
Consecutivo CDP:	25 433	**Fecha CDP:**		**Fecha RP:**	12/06/2025	**Fecha Liberación:**	16/09/2025
No. Contrato:	C-01-283-2024	**NIT/CC:**	901901476	**Tercero:**	CONSORCIO IBE		

Concepto: DEVOLUCIÓN A PRESUPUESTO POR SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO, SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL C-01-283-2024

OTROSÍ NO.2 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 01-283-2024, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.

Cuenta	Nombre cuenta presupuestal	Dependencia	Cod.	Fuente de financiación	Valor ant	Nuevo valor RP	Valor lbr.
2.3.2.02.02.005.22.01.051.06	producto 49 pdm - ip 58 aparatos sanitarios nuevas construidos	alcaldia	1.2.4.1.03	sgp-educación-calidad por matrícula oficial	9.274.068,88	9.145.949,81	128.119,07

Número Liberación:	142	**Fecha Sistema:**	17/09/2025 0:00:00	**Usuario Liberación:**	MIRYAMALC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
ALCALDÍA MUNICIPAL
800.049.017-9

PAGO RESERVAS
NO: 25 33

RP: 25 - 000001
OBLIGACIÓN: 25 30

NÚMERO DE SOPORTE :	C-01-283-2024	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	198,590,224.85
FECHA DE ELABORACIÓN :	16-09-2025	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS CON 85 CENTAVOS		
TERCERO:	901901476	CONSORCIO IBE			

Detalle: LIQUIDACION C- 01 283 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.18	Tasa prodeporte y recreación		6,167,461.00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1.2.3.1.19.2	Estampilla Pro-Anciano		9,867,937.00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.1	Estampilla pro-cultura		4,933,969.00
1.1.01.02.300.61	Estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.19.4	Estampilla Pro-Justicia Familiar		4,933,969.00
1.1.02.01.005.59	Contribución especial sobre contratos de obras públicas	1.2.3.2.06	Contribución sobre Contratos de Obra Pública		12,334,922.00
1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias	1.2.1.0.00	Ingresos corrientes de Libre Destinación		2,000.00
RES2.3.2.02.02.005.22.01.051.01	Construcción de infraestructura básica educativa en el municipio de santa rosa del sur	1.2.4.1.03	SGP-Educación-Calidad por matrícula oficial	ALCALDIA	165,000,000.00
RES2.3.2.02.02.005.22.01.051.01	Construcción de infraestructura básica educativa en el municipio de santa rosa del sur	1.3.3.6.03	R.B. SGP-Educación-Calidad por matrícula oficial	ALCALDIA	81,698,421.85
				Total:	**246,698,421.85**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.30	218-4 Sgp Educacion	901901476	CONSORCIO IBE	0.00	0.00	198,590,224.85
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	901901476	CONSORCIO IBE	246,698,421.85	9,867,937.00	0.00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	901901476	CONSORCIO IBE	246,698,421.85	0.00	9,867,937.00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	901901476	CONSORCIO IBE	246,698,421.85	4,933,969.00	0.00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	901901476	CONSORCIO IBE	246,698,421.85	0.00	4,933,969.00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	901901476	CONSORCIO IBE	246,698,421.85	4,933,969.00	0.00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	901901476	CONSORCIO IBE	246,698,421.85	0.00	4,933,969.00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	901901476	CONSORCIO IBE	246,698,421.85	6,167,461.00	0.00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	901901476	CONSORCIO IBE	246,698,421.85	0.00	6,167,461.00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz y salvo	901901476	CONSORCIO IBE	246,698,421.85	2,000.00	0.00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz y salvo	901901476	CONSORCIO IBE	246,698,421.85	0.00	2,000.00
1.3.11.27.01	Seguridad y Vigilancia 5%	901901476	CONSORCIO IBE	246,698,421.85	12,334,922.00	0.00
1.3.11.27.01	Seguridad y Vigilancia 5%	901901476	CONSORCIO IBE	246,698,421.85	0.00	12,334,922.00
2.4.01.02.02	Educacion	901901476	CONSORCIO IBE	0.00	246,698,421.85	0.00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	901901476	CONSORCIO IBE	246,698,421.85	0.00	2,466,985.00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	901901476	CONSORCIO IBE	246,698,421.85	0.00	2,466,985.00
2.4.36.26.01	Contrato de obra publica 2%	901901476	CONSORCIO IBE	246,698,421.85	0.00	4,933,969.00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	901901476	CONSORCIO IBE	0.00	0.00	4,933,969.00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	901901476	CONSORCIO IBE	0.00	0.00	9,867,937.00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	901901476	CONSORCIO IBE	0.00	0.00	4,933,969.00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	901901476	CONSORCIO IBE	0.00	0.00	6,167,461.00
4.1.10.17.01	Certificaciones de papeleria	901901476	CONSORCIO IBE	0.00	0.00	2,000.00

4.1.10.61.01	Seguridad y vigilancia 5%	901901476	CONSORCIO IBE	0.00	0.00	12,334,922.00

TOTAL A PAGAR: 198,590,224.85

ELABORO: DIMARMD

ALCALDE

ELABORO

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

664

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
ALCALDÍA MUNICIPAL
800.049.017-9

PAGO RESERVAS
NO: 25 34

RP: 25 - 000001
OBLIGACIÓN: 25 30

NÚMERO DE SOPORTE :	C-01-283-2024	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	80.322.101,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	16/09/2025	**VALOR EN LETRA:**	OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTI DOS MIL CIENTO UN PESOS		
TERCERO:	901901476	CONSORCIO IBE			

Detalle: LIQUIDACION C- 01 283 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.18	Tasa prodeporte y recreación		2.494.476,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1.2.3.1.19.2	Estampilla Pro-Anciano		3.991.161,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.1	Estampilla pro-cultura		1.995.581,00
1.1.01.02.300.61	Estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.19.4	Estampilla Pro-Justicia Familiar		1.995.581,00
1.1.02.01.005.59	Contribución especial sobre contratos de obras públicas	1.2.3.2.06	Contribución sobre Contratos de Obra Pública		4.988.951,00
RES2.3.2.02.02.005.22.01.051.01	Construcción de infraestructura básica educativa en el municipio de santa rosa del sur	1.2.4.3.03	SGP-Propósito General-Propósito general Libre Inversión	ALCALDIA	99.779.014,00
				Total:	**99.779.014,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.21	168-4 proposito general	901901476	CONSORCIO IBE	0,00	0,00	80.322.101,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	901901476	CONSORCIO IBE	99.779.014,00	3.991.161,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	901901476	CONSORCIO IBE	99.779.014,00	0,00	3.991.161,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	901901476	CONSORCIO IBE	99.779.014,00	1.995.581,00	0,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	901901476	CONSORCIO IBE	99.779.014,00	0,00	1.995.581,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	901901476	CONSORCIO IBE	99.779.014,00	1.995.581,00	0,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	901901476	CONSORCIO IBE	99.779.014,00	0,00	1.995.581,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	901901476	CONSORCIO IBE	99.779.014,00	2.494.476,00	0,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	901901476	CONSORCIO IBE	99.779.014,00	0,00	2.494.476,00
1.3.11.27.01	Seguridad y Vigilancia 5%	901901476	CONSORCIO IBE	99.779.014,00	4.988.951,00	0,00
1.3.11.27.01	Seguridad y Vigilancia 5%	901901476	CONSORCIO IBE	99.779.014,00	0,00	4.988.951,00
2.4.01.02.02	Educacion	901901476	CONSORCIO IBE	0,00	99.779.014,00	0,00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	901901476	CONSORCIO IBE	99.779.014,00	0,00	997.791,00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	901901476	CONSORCIO IBE	99.779.014,00	0,00	997.791,00
2.4.36.26.01	Contrato de obra publica 2%	901901476	CONSORCIO IBE	99.779.014,00	0,00	1.995.581,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	901901476	CONSORCIO IBE	0,00	0,00	1.995.581,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	901901476	CONSORCIO IBE	0,00	0,00	3.991.161,00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	901901476	CONSORCIO IBE	0,00	0,00	1.995.581,00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreación	901901476	CONSORCIO IBE	0,00	0,00	2.494.476,00
4.1.10.61.01	Seguridad y vigilancia 5%	901901476	CONSORCIO IBE	0,00	0,00	4.988.951,00

TOTAL A PAGAR: 80.322.101,00

ELABORO: DIMARMD

ALCALDE

ELABORO

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9

PAGOS Cs O Ss DE FONDOS
NO: 25 - 001096

CDP:	25 000290 ,25 000433
RP:	25 000302 ,25 000418
OBLIGACIÓN:	25 001039

FECHA DE ELABORACIÓN :	16/09/2025		
TERCERO:	901901476	CONSORCIO IBE	
NÚMERO DE SOPORTE :	C-01-283-2024-		
VALOR :	60.365.802,16	CHEQUE o TRANSFE:	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	SESENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON 16 CENTAVOS		
Detalle:	LIQUIDACION OTROSÍ NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 01-283-2024, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.18	Tasa prodeporte y recreación		1.874.777,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto	1.2.3.1.19.2	Estampilla Pro-Anciano		2.999.643,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.1	Estampilla pro-cultura		1.499.822,00
1.1.01.02.300.61	Estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.19.4	Estampilla Pro-Justicia Familiar		1.499.822,00
1.1.02.01.005.59	Contribución especial sobre contratos	1.2.3.2.06	Contribución sobre Contratos de Obra Pública		3.749.554,00
1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias	1.2.1.0.00	Ingresos corrientes de Libre Destinación		2.000,00
2.3.2.02.02.005.22.01.051.04	Producto 49 PDM - IP 58 Aparatos san	1.2.4.1.03	SGP-Educación-Calidad por matrícula oficial	ALCALDIA	23.185.204,01
2.3.2.02.02.005.22.01.051.05	Producto 49 PDM - IP 58 Aparatos san	1.2.4.1.03	SGP-Educación-Calidad por matrícula oficial	ALCALDIA	23.599.198,28
2.3.2.02.02.005.22.01.051.06	Producto 49 PDM - IP 58 Aparatos san	1.2.4.1.03	SGP-Educación-Calidad por matrícula oficial	ALCALDIA	28.206.661,87
				Total:	**74.991.064,16**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.30	218-4 Sgp Educacion	901901476	CONSORCIO IBE	0,00	0,00	60.365.802,16
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	901901476	CONSORCIO IBE	74.991.064,16	2.999.643,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	901901476	CONSORCIO IBE	74.991.064,16	0,00	2.999.643,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	901901476	CONSORCIO IBE	74.991.064,16	1.499.822,00	0,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	901901476	CONSORCIO IBE	74.991.064,16	0,00	1.499.822,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	901901476	CONSORCIO IBE	74.991.064,16	1.499.822,00	0,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	901901476	CONSORCIO IBE	74.991.064,16	0,00	1.499.822,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	901901476	CONSORCIO IBE	74.991.064,16	1.874.777,00	0,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	901901476	CONSORCIO IBE	74.991.064,16	0,00	1.874.777,00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz	901901476	CONSORCIO IBE	74.991.064,16	2.000,00	0,00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz	901901476	CONSORCIO IBE	74.991.064,16	0,00	2.000,00
1.3.11.27.01	Seguridad y Vigilancia 5%	901901476	CONSORCIO IBE	74.991.064,16	3.749.554,00	0,00
1.3.11.27.01	Seguridad y Vigilancia 5%	901901476	CONSORCIO IBE	74.991.064,16	0,00	3.749.554,00
2.4.01.02.02	Educacion	901901476	CONSORCIO IBE	0,00	74.991.064,16	0,00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	901901476	CONSORCIO IBE	74.991.064,16	0,00	749.911,00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	901901476	CONSORCIO IBE	74.991.064,16	0,00	749.911,00
2.4.36.26.01	Contrato de obra publica 2%	901901476	CONSORCIO IBE	74.991.064,16	0,00	1.499.822,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9

PAGOS Cs O Ss DE FONDOS
NO: 25 - 001096

CDP:	25 000290 ,25 000433
RP:	25 000302 ,25 000418
OBLIGACIÓN:	25 001039

4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	901901476	CONSORCIO IBE	0,00	0,00	1.499.822,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	901901476	CONSORCIO IBE	0,00	0,00	2.999.643,00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	901901476	CONSORCIO IBE	0,00	0,00	1.499.822,00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	901901476	CONSORCIO IBE	0,00	0,00	1.874.777,00
4.1.10.17.01	Certificaciones de papelería	901901476	CONSORCIO IBE	0,00	0,00	2.000,00
4.1.10.61.01	Seguridad y vigilancia 5%	901901476	CONSORCIO IBE	0,00	0,00	3.749.554,00

TOTAL A PAGAR: 60.365.802,16

ELABORÓ: DIMARMD

ALCALDE MUNICIPAL

ELABORÓ

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS
PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
SECRETARIA DE HACIENDA

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******2184**

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR\CUENTA MAESTRA CA

Monto a debitar $ 198.590.224,85

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CONSORCIO IBE

******3793**

Monto a acreditar $ 198.590.224,85

Monto $
198.590.224,85

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	LIQUIDACION 01 283 2024
CodigoDeEgreso:	580-Mejoramiento de la calidad
BPIN:	5800000000000

16/09/2025 - 05:37:52 p. m. | IP actual: 38.190.24.252

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******1684**

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

Monto a debitar $ 80.322.101,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CONSORCIO IBE

******3793**

Monto a acreditar $ 80.322.101,00

Monto $

80.322.101,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	LIQUIDACION 01 283
CodigoDegreso:	310-Libre Inversion
BPIN:	3100000000000

16/09/2025 - 05:36:01 p. m. | IP actual: 38.190.24.252

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******2184**

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR\CUENTA MAESTRA CA

Monto a debitar $ 60.365.802,16

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CONSORCIO IBE

******3793**

Monto a acreditar $ 60.365.802,16

Monto $

60.365.802,16

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	LIQUIDACION 01 283 2025
CodigoDeEgreso:	580-Mejoramiento de la calidad
BPIN:	5800000000000

16/09/2025 - 05:22:07 p. m. | IP actual: 38.190.24.252

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp