

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-10	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 1 de 2	

ACTA DE RECIBO No.02 Y FINAL

FECHA DEL ACTA	17 DE JULIO DE 2026
-----------------------	---------------------

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. – FECHA	MC-SPPEE-03010-2026 del 12 de mayo de 2026
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES
CONTRATISTA	CIVIL CONSTRUCTION GROUP
C.C. o N.I.T.	901416091-1
REPRESENTANTE	JUAN FERNANDO MARQUEZ CALDERON
C.C O N.I.T	C.C.No.1004922195
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE MONITOREO PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO Y LA ADAPTACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL, ORIENTADAS A DECISIONES BASADAS EN DATOS EN CHINÁCOTA
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$148.755.154,00)
PLAZO O DURACIÓN	DOS (02) meses
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha designación)	ARQ. Nidia Paola Barragán Quintero Profesional Especializada 12 de mayo del 2026
INTERVENTOR (Externo)	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	19 de mayo del 2026
ACTAS DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTAS DE REINICIO	N/A
ACTAS DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	N/A
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	N/A
ACTAS DE RECIBO PREVIAS	Acta parcial 01 de fecha: 12 de junio de 2026
% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA	61,96 %
% EJECUTADO ACUMULADO	100 %
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	100 %

Nota 1: Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el supervisor como el interventor deberán suscribir el presente documento.

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-10	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 2 de 2	

ACTA DE RECIBO No.02 Y FINAL

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaria de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Gobernación de Norte de Santander, se reunieron los suscritos a saber: JUAN CARLOS PEREZ PARADA, Ordenador del Gasto, JUAN FERNANDO MARQUEZ CALDERON, en representación legal de CIVIL CONSTRUCTION GROUP SAS, contratista, NIDIA PAOLA BARRAGAN QUINTERO, supervisor, con el fin de dar recibo final al contrato en referencia. El Contratista hace entrega real y efectiva de lo ejecutado de acuerdo con lo consignado en el Anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta, y el Interventor y/o el Supervisor, reciben a plena satisfacción.

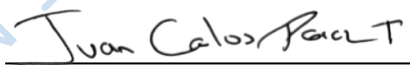
Se firma la presente por los que en ella intervienen,

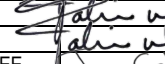
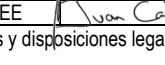

JUAN FERNANDO MARQUEZ CALDERON
 R/L. CIVIL CONSTRUCTION GROUP SAS
 Contratista


NIDIA PAOLA BARRAGAN QUINTERO
 Supervisor

N/A

 Interventor (Externo)


JUAN CARLOS PEREZ PARADA
 Vo.Bo. Ordenador del Gasto

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyecto:	Nidia Paola Barragan Quintero	Supervisor Contrato	 07/07/2026
Revisión jurídica:	Abog: Fabio Urbina Gelvez	Contratista	 07/07/2026
Aprobación Jurídica:	Abog: Fabio Urbina Gelvez	Contratista	 07/07/2026
Revisión área técnica:	Juan Carlos Perez Parada	Secretario de Despacho SPPEE	 07/07/2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Nota 1: Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el supervisor como el interventor deberán suscribir el presente documento.

 Gobernación de Norte de Santander	ORDENADOR DEL GASTO		MS-CC-CS-03 (ANEXO)	
	ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO FINAL		FECHA DEL ACTA	17-jul-26
	CONTRATO DE OBRA No.MC-SPPEE-03010 DEL 19 DE MAYO DE 2026			

CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL O MODIFICADO						ACTA DE RECIBO ANTERIORES		RECIBO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	63,67	5.277,00	336.002	63,67	335.987	0,00	0	63,67	336.002	100,00	0,00	0
2	DESMONTE DE PUERTA EXISTENTE	UND	1,00	51.072,84	51.073	1,00	51.073	0,00	0	1,00	51.073	100,00	0,00	0
3	DESMONTE DE VENTANAS	UND	6,00	42.560,70	255.364	6,00	255.364	0,00	0	6,00	255.364	100,00	0,00	0
4	DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE	M2	58,55	68.584,35	4.015.518	58,55	4.015.614	0,00	0	58,55	4.015.518	100,00	0,00	0
5	DEMOLICIÓN DE PLACA PARA BAJANTES SANITARIOS	M2	1,00	47.304,63	47.305	1,00	47.305	0,00	0	1,00	47.305	100,00	0,00	0
6	DEMOLICIÓN DE PAÑETE EXISTENTE	M2	141,13	34.048,56	4.805.158	141,13	4.805.273	0,00	0	141,13	4.805.158	100,00	0,00	0
7	MURO EN MAMPOSTERIA H10	M2	3,51	116.538,30	409.049		0	3,51	409.049	3,51	409.049	100,00	0,00	0
8	PAÑETE PARA MUROS 1:4	M2	141,13	72.400,00	10.217.566	141,13	10.217.884	0,00	0	141,13	10.217.566	100,00	0,00	0
9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA FINA	M2	102,91	29.677,28	3.054.160		0	102,91	3.054.160	102,91	3.054.160	100,00	0,00	0
10	PREPARACIÓN DE SUPERFICIES (INCLUYE RASPADO, LIJADO Y RESANES)	M2	119,40	9.912,14	1.183.510	119,40	1.183.510	0,00	0	119,40	1.183.510	100,00	0,00	0
11	COLOCACIÓN DE DRYWALL	M2	28,93	218.560,70	6.323.923		0	28,93	6.323.923	28,93	6.323.923	100,00	0,00	0
12	SUMINISTRO DE PINTURA TIPO A1 LAVABLE	M2	157,47	44.924,28	7.074.110		0	157,47	7.074.110	157,47	7.074.110	100,00	0,00	0
13	SUMINISTRI E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERAMICO PARA MUROS	M2	7,28	139.940,70	1.018.069		0	7,28	1.018.069	7,28	1.018.069	100,00	0,00	0
14	ANTEPISO E=0.05 M	M3	29,11	40.811,59	1.188.119		0	29,11	1.188.119	29,11	1.188.119	100,00	0,00	0
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERAMICO PARA PISO	M2	58,22	138.530,70	8.065.895		0	58,22	8.065.895	58,22	8.065.895	100,00	0,00	0
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERAMICO PARA PISO PARA BAÑO	M2	1,94	119.510,70	232.066		0	1,94	232.066	1,94	232.066	100,00	0,00	0
17	PUNTO SANITARIO 2" Y 4"	UND	9,00	360.587,80	3.245.290	2,00	721.176	7,00	2.524.115	9,00	3.245.290	100,00	0,00	0
18	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	6,00	142.409,26	854.456	2,00	284.819	4,00	569.637	6,00	854.456	100,00	0,00	0
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA BAÑO	UND	1,00	411.049,40	411.049		0	1,00	411.049	1,00	411.049	100,00	0,00	0
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO	UND	1,00	818.685,13	818.685		0	1,00	818.685	1,00	818.685	100,00	0,00	0
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS	UND	1,00	760.020,00	760.020		0	1,00	760.020	1,00	760.020	100,00	0,00	0
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CORREDERAS EN ALUMINIO 5020 C:4mm	UND	4,00	485.121,40	1.940.486	2,00	970.243	2,00	970.243	4,00	1.940.486	100,00	0,00	0

 Gobernación de Norte de Santander	ORDENADOR DEL GASTO		MS-CC-CS-03 (ANEXO)	
	ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO FINAL		FECHA DEL ACTA	17-jul-26
	CONTRATO DE OBRA No.MC-SPPEE-03010 DEL 19 DE MAYO DE 2026			

23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN MADERA TODO COSTO	UND	3,00	535.121,40	1.605.364	1,50	802.682	1,50	802.682	3,00	1.605.364	100,00	0,00	0
24	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS 136X47X60 CM NEGRO	UND	3,00	1.441.700,00	4.325.100		0	3,00	4.325.100	3,00	4.325.100	100,00	0,00	0
25	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 750WIFI OF-BLANCO	UND	1,00	2.229.000,00	2.229.000		0	1,00	2.229.000	1,00	2.229.000	100,00	0,00	0
26	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU Split 220 V DIGITAL INVERTER	UND	2,00	5.651.821,00	11.303.642		0	2,00	11.303.642	2,00	11.303.642	100,00	0,00	0
27	ESCANER EPSON DS-530II WORKFORCE	UND	1,00	2.100.000,00	2.100.000		0	1,00	2.100.000	1,00	2.100.000	100,00	0,00	0
28	MESA Y PAPELERA	PAR	1,00	857.400,00	857.400		0	1,00	857.400	1,00	857.400	100,00	0,00	0
29	ASEO	M2	63,67	42.560,70	2.709.840		0	63,67	2.709.840	63,67	2.709.840	100,00	0,00	0
30	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	191,00	51.280,35	9.794.547	152,80	7.835.637	38,20	1.958.909	191,00	9.794.547	100,00	0,00	0
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2#8 + 1#8 + 1#8 AWG Cu EN DUCTO EMT 1"	M	39,00	64.971,00	2.533.872	19,50	1.266.935	19,50	1.266.938	39,00	2.533.872	100,00	0,00	0
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS	UND	1,00	1.037.522,00	1.037.522	0,50	518.761	0,50	518.761	1,00	1.037.522	100,00	0,00	0
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO CON PUERTA DE 8 CIRCUITOS PARA TOMAS REGULADOS	UND	1,00	603.703,00	603.703	0,50	301.852	0,50	301.851	1,00	603.703	100,00	0,00	0
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED PANEL RC 40W	UND	11,00	136.014,00	1.496.151		0	11,00	1.496.151	11,00	1.496.151	100,00	0,00	0
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL RD 12 W DL	UND	1,00	65.714,00	65.714		0	1,00	65.714	1,00	65.714	100,00	0,00	0
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES 110 v	UND	6,00	82.004,00	492.022	3,00	246.012	3,00	246.010	6,00	492.022	100,00	0,00	0
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADORES SENCILLOS	UND	2,00	61.114,00	122.227	2,00	122.228	0,00	0	2,00	122.227	100,00	0,00	0
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLÁSTICA DEXSON 100 MM X 45 MM X 2M	UND	40,00	185.234,00	7.409.372	20,00	3.704.680	20,00	3.704.692	40,00	7.409.372	100,00	0,00	0
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES A.A 220V	UND	2,00	79.314,00	158.627	2,00	158.628	0,00	0	2,00	158.627	100,00	0,00	0
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADORES EN CABLE 2#12 AWG CU EN DUCTO 1/2" EMT PARA A.A.	UND	30,00	38.137,00	1.144.106	15,00	572.055	15,00	572.051	30,00	1.144.106	100,00	0,00	0

 Gobernación de Norte de Santander	ORDENADOR DEL GASTO		MS-CC-CS-03 (ANEXO)	
	ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO FINAL		FECHA DEL ACTA	17-jul-26
	CONTRATO DE OBRA No.MC-SPPEE-03010 DEL 19 DE MAYO DE 2026			

41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADORES EN CABLE 1#12 + 1#12 AWG CU EN DUCTO 3/4" EMT PARA ILUMINACIÓN	M	45,00	43.687,00	1.965.909	22,50	982.958	22,50	982.951	45,00	1.965.909	100,00	0,00	0
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADORES EN CABLE 1#12 + 1#12 AWG CU EN CANALETA DEXSON PARA TOMACORRIENTES	M	80,00	31.437,00	2.514.949	40,00	1.257.480	40,00	1.257.469	80,00	2.514.949	100,00	0,00	0
43	INSPECCIÓN Y APROBACIÓN - CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP		1,00		5.000.000			1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	100,00	0,00	
	COSTO DIRECTO				115.775.937				75.118.300		115.775.937,32			0
	ADMINISTRACIÓN (18,31%)				21.197.678				12.253.780		21.197.678			0
	IMPREVISTOS (1%)				1.157.759				353.185		1.157.759			0
	UTILIDADES (5%)				5.788.797				3.349.308		5.788.797			0
	PGIO				4.834.982						4.834.982			
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				32.979.217				15.956.273		32.979.217			0
	COSTO TOTAL				148.755.154				91.074.573		148.755.154			0
	MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO (__ %)													
	VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA DE RECIBO No. FINAL DEL 17 DE JULIO DE 2026								91.074.572,920			100,00%		

Tu texto aquí 1

VALOR A PAGAR SEGUN PRESENTE ACTA:	NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL PESOS QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:	


JUAN FERNANDO MÁRQUEZ
CALDERÓN
1004922195
CONTRATISTA


NIDIA PAOLA BARRAGAN QUINTERO
SUPERVISOR

Interventor (Externo)
(Si aplica)