COPIA CONTROLADA
Alcaldía de Envigado
0028799-0000007-20210623
0900 - 2021/06/23 13:17:25

ACTA NUMERO 02

21 de junio de 2021

CONTRATISTA:	ASFALTOS Y VÍAS S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800.191.307-6
ENTIDAD BANCARIA:	**BANCOLOMBIA**
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	01500042890
CONTRATO N°	ENV-09-30-0626-21
FECHA DEL CONTRATO:	8/04/2021
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RUTINARIO DE VIAS.**
VALOR ANTES DE IVA	$319.327.731
VALOR IVA:	$ 60.672.269
VALOR TOTAL	$380.000.000

FORMA DE PAGO:

El pago lo hará el Municipio de Envigado, al Contratista en la caja de la Tesorería Municipal o transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada. ESTE PAGO SE HARÁ PARCIALMENTE, SEGUN EL PRODUCTO ENTREGADO Y RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION, SEGUN CERTIFICACION Y CONTROL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. Pago que se hará con sujeción al plan anual de caja P.A.C, previa aprobación de la garantía única y sujeto al cumplimiento de los procedimientos presupuestales. Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscal, emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal.

PLAZO INICIAL	8 meses y 15 días
FECHA DE INICIO	9/04/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
ACTA DE ADICION	N/A
VALOR ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$380.000.000
FECHA DE ADICIÓN:	N/A
ADICION TIEMPO:	N/A
RDP VF NÚMERO	N/A
FECHA	N/A
VALOR	N/A

En cumplimiento a la Ley 80 de 1.993, ley 1150 de 2.007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el manual de contratación, supervisión e interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, **de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores,** informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual se aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	x	Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTO			**PERSONA JURIDICA PRESENTO**	**SI**	**NO**
Planilla numero			Certificado de Representante Legal	x	
Periodo de Cotización					
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal		
Valor base de cotización					
Salud			Periodo de Cotización	mayo	
Pensión					
ARL tipo de riesgo					

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

VALOR A PAGAR

	DESCRIPCION		VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		$18.693.939
2	Glosa(+)(-)		
3	Subtotal (1+2)		
4	IVA	19%	$3.551.848
5	Impuesto al consumo	$0	
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$22.245.787
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	$0	
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		
Compensación			
9	Tipo de Impuesto		
10	Número de Factura		
11	Valor de la Factura		
Valor Total a Pagar (8-11)			$22.245.787

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso)

ENDOSOS	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor a Pagar		

Nota: Cuando el beneficiario no sea el contratista en la carpeta del contrato debe reposar el poder o el endosó autenticado

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha De certificado	Registro de Disponibilidad presupuestal	Fecha De registro	Rubro presupuestal	**Sec. rdp**	Valor a ejecutar
01-110 20210611	18-02-2021	01-111 20211190	14-04-2021	2320201003000 0000024020063 7940093000010 010511	1	$22.245.787

Para constancia firma:

BEATRIZ ELENA PABÓN ACEVEDO
Secretario de Despacho Obras Públicas

Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta		**Número Documento Entrada**	20210013
		Número Documento de Salida	20210015
APLICA PARA CONTRATOS DE OBRA Y COMPRAS			

Notas.

- ✓ *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.*
- ✓ *Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP.*
- ✓ *Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplica.*

Elaboró Reison Arley Jaramillo C.	**Revisó y aprobó**
Nombre completo Reison Arley Jaramillo Carvajal Cargo Director de Mantenimiento y Gestión de Servicios Públicos Dependencia Obras Públicas	Nombre completo Margarita María Montoya Cargo Profesional Universitaria Dependencia Obras Públicas

Alcaldía Municipal de Envigado	FORMATO	Codigo: PT-F-028
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 001
		Pagina: 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No.:	02	FECHA DEL INFORME:	lunes, 21 de junio de 2021

CONTRATO DE OBRA

Contrato No:	ENV-09-30-0626-21	Objeto:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RUTINARIO DE VIAS.
Contratista:	ASFALTOS Y VÍAS S.A.S		
NIT:	800.191.307-6		

DATOS CONTRATO PRINCIPAL:	Valor Inicial:	$ 380.000.000	Plazo Inicial:	255 dias	Fecha suscripción:		
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.1:	Valor:		Plazo:		Fecha suscripción:		
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.2:	Valor:		Plazo:		Fecha suscripción:		
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	Valor:		Plazo:		Fecha suscripción:		
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	Valor:		Plazo:		Fecha suscripción:		
ACTA DE SUSPENSIÓN		ACTA DE REINICIO No.1:		ACTA DE SUSPENSIÓN No.2:		ACTA DE REINICIO No.2:	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 380.000.000		PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	255 dias			
Fecha de iniciación:	09 de abril de 2021		Fecha de vencimiento:	viernes, 24 de diciembre de 2021			

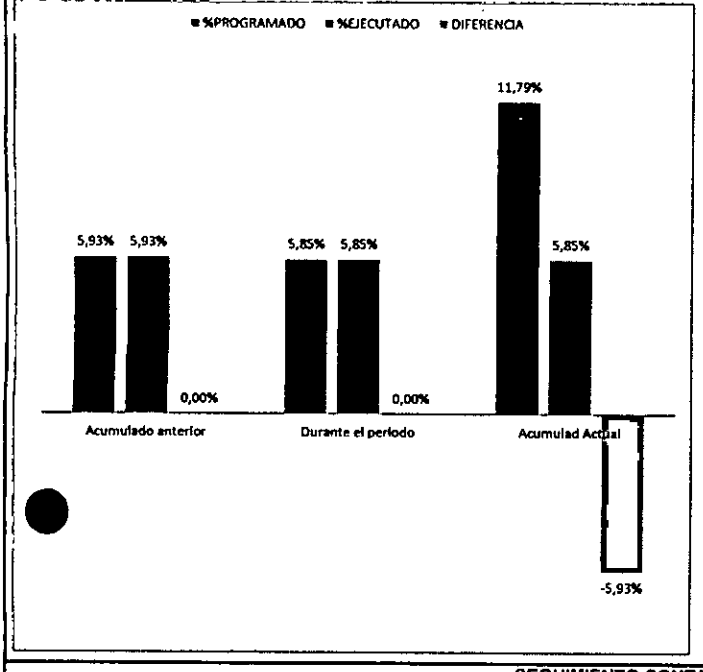
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO DIA	VENCIMIENTO MES	VENCIMIENTO AÑO
	CUMPLIMIENTO	NA				
	PRESTACIONES SOCIALES	NA				
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	Na				
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NA				

AVANCES DEL CONTRATO

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,93%	5,93%	0,00%
Durante el periodo	5,85%	5,85%	0,00%
Acumulad Actual	11,79%	5,85%	-5,93%



PROGRAMADO	Mensual	Acumulado
Obra Programada (%)	12,50%	25,00%
Valor de la Obra	$ 47.500.000	$ 95.000.000

EJECUTADO	Mensual	Acumulado
Obra fisica ejecutada (%)	5,85%	11,79%
Valor de la Obra	$ 22.245.787	$ 44.784.839

DATOS FINANCIEROS

V.r CONTRATO:	$ 380.000.000
Vr. TOTAL PAGADO EN ACTAS:	$ 44.784.839
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 335.215.161
Vr. ANTICIPO:	
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ 0

ACTA No.	TOTAL BRUTO	AMORTIZ. ANTICIPO	TOTAL NETO	% EJECUCIÓN	FECHA DEL ACTA
1	$ 22.539.052		$ 22.539.052	5,93%	21-05-21
2	$ 22.245.787		$ 22.245.787	5,85%	21-06-21
3			$ 0	0,00%	
4			$ 0	0,00%	
5			$ 0	0,00%	
6			$ 0	0,00%	
7			$ 0	0,00%	
8			$ 0	0,00%	
9			$ 0	0,00%	
10			$ 0	0,00%	
11			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
TOTALES	$ 44.784.839	$ -	$ 44.784.839	11,79%	

SEGUIMIENTO CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
Enero								
Febrero								
Marzo								
Abril								
Mayo	$ 22.539.052	Acta 01						
Junio	$ 22.245.787	Acta 02						
Julio								
Agosto								
Septiembre								
Octubre								
Noviembre								
Diciembre								

SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Responder si se cuenta con la documentación al dia:				
Estudios y diseños:			Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas?	SI
Planos de obra:			Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental?	N.A.
Especificaciones técnicas			La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras?	N.A.
Permisos y Licencias:			Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?	SI
Bitacora:			Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura?	SI
			El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social?	SI

Empleos Directos:		Hombres:		Mujeres:		Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato:	

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

SE EVIDENCIA EL CUMPLIMENTO DE LA ENTREGA DE MATERIAL EN LOS TIEMPOS Y LAS CANTIDADES REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, PARA CUMPLIR PAULATINAMENTE CON LOS REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES REGISTRADOS.

SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO, CON REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES

NINGUNA

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CANTIDAD REQUERIDA.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE MES

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PROPORCIONAL A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	Reison Arley Jara C.
NOMBRES Y APELLIDOS:	REISON ARLEY JARAMILLO CARVAJAL	
CARGO:	DIRECTOR DE MANTENIMIENTO	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	