ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

ADMINISTRACION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA

FORMATO DE ACTAS DE PAGO Y BALANCE DE OBRA (ESTADO ECONOMICO)

AOI.CT-04	
Rev No 0	
Fecha de emisión: Abril 2019	
Pagina	

CONTRATO:	SOP-1500-962-2021	SUSP. =2; EJECUCION=1	1	FECHA MOD. 02:	P. TOTAL (DIAS)	30	POR CUMPLIR (DIAS): 0
CONTRATISTA:	CABAC INGENIERIA SAS	VALOR TOTAL:	$ 35.440.103,00	VALOR ADC. 02:	FECHA INICIO:	23-ago-21	FECHA SUSP. N° 3
NIT:	901.411.930-7	FECHA MOD. 01:	02-sep-21	P. ADC. 02 (DIAS):	FECHA SUSP.		ACTA REINICI. N° 3
FECHA CONT:	09-ago-21	VALOR ADC. 01:	$ 5.799.381,00	FECHA MOD. 03:	FECHA REINICIO:		ACTA SUSP. N° 4
VALOR INICIAL:	$ 29.640.722,00	P. ADC. 01 (DIAS):		VALOR ADC. 03:	FECHA SUSP. N° 2		ACTA REINICI. N° 4
PLAZO (DIAS)	30			P. ADC. 03 (DIAS):	ACTA REINICI. N° 2		
OBJETO:	CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES PERIMETRALES Y ZONA VERDE EN EL CDI LOCALIZADO EN LA CALLE 30 CON CARRERA 12 DEL MUNICIPIO DE			FECHA ACTA: 22-sep-21	FECHA T. PREV:	22-sep-21	T. CUMPLIDO (DIAS): 30

SOP-1500-962-2021				CONDICION CONTRATO ORIGINAL				E. E N°	01		ACTA OBRA N°	FINAL		EJE. ACM.	FINAL	
								27-ago-21			22-sep-21			22-sep-21		
ITEM	IPD	CODIGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.		VR TOTAL	CANT.		VR TOTAL	CANT.		VR TOTAL
		080108	LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS URBANAS	ML	122	300	36.600,00	144,42		43.326,00	139,83		41.949,00	139,83		41.949,00
		080107	EXCAVACION MANUAL TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	41,00	11.000,00	451.000,00	71,15		782.650,00	90,16		991.760,00	90,16		991.760,00
		080206	RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP.(ROCA	M3	41,00	20.000,00	820.000,00	44,63		892.600,00	67,33		1.346.600,00	67,33		1.346.600,00
		010201	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	492,00	1.703,00	837.876,00	492,00		837.876,00	1.846,82		3.145.134,00	1.846,82		3.145.134,00
		100508	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	41,00	15.000,00	615.000,00	256,50		3.847.500,00	179,71		2.695.650,00	179,71		2.695.650,00
		010115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	164,00	2.534,00	415.576,00	171,85		435.468,00	173,14		438.737,00	173,14		438.737,00
		080521	SARDINEL EN CONCRETO 40X15 TRAPEZOIDAL	ML	122,00	51.000,00	6.222.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		200132	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	164,00	41.000,00	6.724.000,00	171,85		7.045.850,00	171,81		7.044.210,00	171,81		7.044.210,00
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	440,00	3.703,00	1.629.320,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		300209	PRADO GATEADORA	M2	276,00	6.000,00	1.656.000,00	314,11		1.884.660,00	327,68		1.966.080,00	327,68		1.966.080,00
		300220	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	69,00	40.000,00	2.760.000,00	15,78		631.200,00	38,23		1.529.200,00	38,23		1.529.200,00
			SEÑALIZACION													
		330311	PALETERO DIURNO	HRS	30,00	4.000,00	120.000,00	0,00		0,00				0,00		0,00
		330308	CHALECO REFLECTIVO	DIA	8,00	500,00	4.000,00	0,00		0,00				0,00		0,00
		330301	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND.	1,00	30.000,00	30.000,00	1,00		30.000,00				0,00		0,00
		330309	SEÑAL DE PARE-SIGA PARA PALETERO	DIA	8,00	500,00	4.000,00	0,00		0,00				0,00		0,00
		330305	SEÑAL TIPO SP-101 (VIA EN CONTRUCCION)	DIA	8,00	5.623,00	44.984,00	0,00		0,00				0,00		0,00
			VALOR TOTAL OBRA ==========>				**22.370.356,00**			**16.431.130,00**			**19.199.320,00**			**19.199.320,00**
			OBRA COMPLEMENTARIA													
		NP-1	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2		4.210,00		496,87		2.091.823,00	500,82		2.108.452,00	500,82		2.108.452,00
		NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM. DE 15 X 115 CM.	M2		30.146,00		171,85		5.180.590,00	171,81		5.179.384,00	171,81		5.179.384,00
		NP-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO DE 80X45X15 CM.	ML		84.812,00		33,06		2.803.885,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		NP-4	REALCE DE CAJILLA ELÉCTRICA CON REAJUSTE DE MARCO Y TAPA	UND		130.039,00		1,00		130.039,00	2,00		260.078,00	2,00		260.078,00
		NP-5	DEMOLICIÓN Y ADECUACIÓN DE SARDINEL EXISTENTE	UND		109.782,00		1,00		109.782,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			TOTAL OBRA COMPLEMENTARIA ==>				**0,00**			**10.316.119,00**			**7.547.914,00**			**7.547.914,00**
			VALOR TOTAL OBRA				**22.370.356,00**			**26.747.249,00**			**26.747.234,00**			**26.747.234,00**
			INCREMENTO POR DISTANCIA	%		0,00	**0,00**		0,00	**0,00**		0,00	**0,00**		0,00	**0,00**
			COSTO DIRECTOS + INCR. X DIST.				**22.370.356,00**			**26.747.249,00**			**26.747.234,00**			**26.747.234,00**

SOP-1500-962-2021				CONDICION CONTRATO ORIGINAL				E. E N°	01	ACTA OBRA N°	FINAL	EJE. ACM.	FINAL
								27-ago-21		22-sep-21		22-sep-21	
ITEM	IPD	CODIGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
			VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				22.370.356,00		26.747.249,00		26.747.234,00		26.747.234,00
			ADMINISTRACION			25,50%	5.704.441,00	25,50%	6.820.548,00	25,50%	6.820.545,00	25,50%	6.820.545,00
			IMPREVISTOS			1,00%	223.704,00	1,00%	267.472,00	1,00%	267.472,00	1,00%	267.472,00
			UTILIDAD			5,00%	1.118.518,00	5,00%	1.337.362,00	5,00%	1.337.362,00	5,00%	1.337.362,00
						31,50%	7.046.663,00	31,50%	8.425.382,00	31,50%	8.425.379,00	31,50%	8.425.379,00
			PROTOCOLOS DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			1,00%	223.704,00	1,00%	267.472,00	1,00%	267.472,00	1,00%	267.472,00
			SUBTOTAL				29.640.723,00		35.440.103,00		35.440.085,00		35.440.085,00
			AJUSTE POR APROXIMACION MATEMATICA				-1,00						
			VALOR CONTRATO	SUMAS		INICIAL	29.640.722,00	E. E N°	01 35.440.103,00	ACTA N°	FINAL 35.440.085,00	EJE. ACM.	FINAL 35.440.085,00
POLIZAS			PORCENTAJE DE ANTICIPO		0,00%			VALOR A ADICIONAR	5.799.381,00				
EMPRESA			ANTICIPO 1 O.P #		0,00	EJECUTADO ACUMULADO					35.440.085,00		
SEGUROS DEL ESTADO S A					0,00	AMORTIZACION ACTA		PTAJE DE ADICION	19,57%		0,00		
AMPLIACIONES (DIAS)						AMORT. ACUMULADA					0,00		
			SUMA DE ANTICIPOS		0,00	VALOR NETO ACTA				A PAGAR	35.440.085,00		
			FECHAS TERMINACION POLIZAS AMPLIADAS			ACUMULADO PAGADO					35.440.085,00		
CUMPL. Y ANTC. N°			61-44-101039476			SALDO POR AMORTIZAR					0,00		
		20-ene-22	20-ene-22			DINERO TOTAL ENTREGADO					35.440.085,00		
SALARIO Y PREST.						PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO					100,00%		
		20-sep-24	20-sep-24			PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADO					100,00%		
RESP.CIVIL N°			61-40-101014786			SDO CONT. SIN AMORT. NO EJECUTADO					18,00		
		20-ene-22	20-ene-22			SALDO EN CAJA CONTRATO					18,00		
ESTABILIDAD						SALDO CONT. AMORTIZADO NO EJECUTADO					18,00		
		00-ene-00	00-ene-00										

VALOR A PAGAR: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHENTA Y CINCO PESOS.
$ 35.440.085,00

JAIR DEL CAMPO VASQUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SOP
SUPERVISOR CONTRATO

CABAC INGENIERIA SAS
REP. LEGAL RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
CONTRATISTA

SALOMON HENAO CAICEDO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA