ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDIA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	Noviembre 21 de 2022
CONTRATO №	2210071193
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA SEMAFÓRICO DE LA CIUDAD DE MANIZALES, GARANTIZANDO EL CORRECTO MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS.
FECHA DE INICIO	Octubre 12 de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	Diciembre 15 de 2022
PLAZO (MESES O DÍAS)	65 días
VALOR	$65.000.000
FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales de supervisión de recibo a satisfacción expedida por el supervisor
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	
VALOR ANTICIPO	0
CONTRATISTA	AFS SERVICE S.A.S.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LEONARDO LEAL GARCIA

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	Mantenimiento de semáforos	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
1	Reparación CPU ETRA	UN	11	$ 1.402.683	$ 15.429.518	11			11	$ 15.429.518	7	$ 9.818.784	7	$ 9.818.784	64%
2	Suministro CPU ETRA	UN		$ 6.133.414	$ -	0			0	$ -					
3	Reparación fuente ETRA	UN	11	$ 1.402.683	$ 15.429.518	11			11	$ 15.429.518	7	$ 9.818.784	7	$ 9.818.784	64%
4	Suministro fuente ETRA	UN		$ 6.133.414	$ -	0			0	$ -					
5	Reparación módulos de salida ETRA	UN	22	$ 652.640	$ 14.358.073	22			22	$ 14.358.073	14	$ 9.136.956	14	$ 9.136.956	64%
6	suministro módulos de salida ETRA	UN		$ 2.447.399	$ -	0			0	$ -					
7	Suministro Transformadores equipos de control de cruce	UN		$ 849.800	$ -	0			0	$ -					
8	Reparación Tarjetas Hacer	UN		$ 652.640	$ -	0			0	$ -					
9	Suministro Tarjetas Hacer	UN		$ 2.039.799	$ -	0			0	$ -					
10	Reparación Tarjetas AMP	UN		$ 1.452.615	$ -	0			0	$ -					
11	Suministro Tarjetas AMP	UN		$ 5.418.414	$ -	0			0	$ -					
12	Reparación Tarjetas COM 16 puertos	UN		$ 1.519.440	$ -	0			0	$ -					
13	Suministro Tarjetas COM 16 puertos	UN		$ 5.557.764	$ -	0			0	$ -					
14	Suministro Memorias de la central	UN		$ 308.037	$ -	0			0	$ -					
15	Suministro Protectores	UN		$ 66.600	$ -	0			0	$ -					
16	Suministro Breakers	UN		$ 829.800	$ -	0			0	$ -					
17	suministro e instalación memorias de comunicación	UN		$ 219.774	$ -	0			0	$ -					
18	suministro e instalación Transformadores para semáforos	UN		$ 112.629	$ -	0			0	$ -					
19	suministro e instalación Acometida Eléctrica, cable antifraude	UN	41	$ 12.237	$ 505.999	41			41	$ 505.999					
20	Cable 4 x 16 instalado	ML		$ 10.605	$ -	0			0	$ -					
21	Cable 3 x 16 instalado	ML		$ 10.264,3	$ -	0			0	$ -					
22	suministro e instalación módulos A 32	UN		$ 2.547.399	$ -	0			0	$ -					
23	Reparación módulos A 32	UN	2	$ 652.640	$ 1.305.279	2			2	$ 1.305.279					
24	suministro e instalación módulos U 16	UN		$ 2.547.399	$ -	0			0	$ -					
25	Reparación módulos U 16	UN	1	$ 652.640	$ 652.640	1			1	$ 652.640					
26	suministro e instalación módulos LPG SIEMENS	UN		$ 5.557.764	$ -	0			0	$ -					

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018
Estado Vigente
Versión 05

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
27	Reparación módulos LPG SIEMENS	UN		$ 1.519.440	$ -	0			0	$ -					
28	sum. e Inst. módulo ZPE SIEMENS (FUENTE)	UN		$ 5.557.764	$ -	0			0	$ -					
29	Reparación módulo ZPE SIEMENS (FUENTE)	UN	1	$ 1.519.440	$ 1.519.440	1			1	$ 1.519.440					
30	Adecuación Poste	UN		$ 618.532	$ -	0			0	$ -					
31	suministro e Instalación Poste	UN		$ 749.800	$ -	0			0	$ -					
32	Adecuación Ménsula	UN		$ 881.555	$ -	0			0	$ -					
33	suministro e Instalación Ménsula	UN		$ 2.355.982	$ -	0			0	$ -					
34	suministro e Instalación Semáforo vehicular mastil	UN		$ 2.115.320	$ -	0			0	$ -					
35	suministro e Instalación Semáforo vehicular ménsula	UN		$ 2.525.985					0	$ -					
36	suministro e Instalación semáforo peatonal con contador	UN		$ 4.911.638	$ -	0			0	$ -					
37	suministro e Instalación Gabinete equipo de control	UN		$ 2.906.650	$ -	0			0	$ -					
38	Programación Equipo ETRA	UN	1	$ 824.300	$ 824.300	1			1	$ 824.300					
39	Programación Equipo SIEMENES	UN		$ 824.300	$ -	0			0	$ -					
40	Suministro LEDS (Rojo-Verde-Amarillo)	UN	8	$ 510.810	$ 4.086.482	8			8	$ 4.086.482					
41	Suministro Bombillos Halógenos para señalización.	UN		$ 21.891,87	$ -	0			0	$ -					
42	Suministro tapa recamara 60 x 60	UN		$ 583.783,2	$ -	0			0	$ -					
43	Suministro tapa recamara 40 x 40	UN		$ 437.837,4	$ -	0			0	$ -					
44	Suministro base anclaje semáforo	UN		$ 583.783,2	$ -	0			0	$ -					
45	Reprogramación de tiempos en los planes de señales de los equipos de control de cruce.	UN		$ 583.783	$ -	0			0	$ -					
48	Mantenimiento preventivo	MES	3	$ 3.629.583	$ 10.888.750	3			3	$ 10.888.750	1	$ 3.629.583	1	$ 3.629.583	33%
				TOTAL	$ 65.000.000					$ 65.000.000		$ 32.404.108		$ 32.404.108	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$65.000.000		VALOR ANTICIPO		
VALOR ACTAS ANTERIORES			AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		
VALOR PRESENTE ACTA		$ 32.404.108	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		
SALDO POR EJECUTAR		$ 32.595.892	SALDO POR AMORTIZAR		
VALOR ADICIONES					
SUMAS IGUALES	$65.000.000	$ 65.000.000	SUMAS IGUALES		

VALOR PRESENTE ACTA		$ 32.404.108	VALOR A PAGAR EN LETRAS	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHO PESOS
AMORTIZACIÓN ANTICIPO				
VALOR A PAGAR		$ 32.404.108		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA	FIRMA
NOMBRE: ANIBAL FRANCO SOTO	NOMBRE: LEONARDO LEAL GARCÍA
C.C. 10,274,097	C.C. 10.268.292
CONTRATISTA	SUPERVISOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.