AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISION FINAL Y LIQUIDACIÓN					Código PGA-04-R09
	Parcial	X	Final			Página 1 de 6

Fecha:	28	de	Junio	de	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	

Contrato número:	2327 P. S	de	01 de febrero de 2023

Objeto del contrato: Servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehículo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo N° 542 - 2022, con la Corporación Autónoma Regional CORNARE y El Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL -GUATAPÉ, A TRAVÉS DE LA REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DE LA ESPERANZA - CONQUISTADORES, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA"

Según la siguiente descripción:

ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO
1	Alquiler de maquinaria pesada (retroexcavadora de llanta) incluye operario y combustible	Hora	$ 115.000
2	Alquiler de maquinaria pesada (retroexcavadora de llanta) incluye operario y combustible	Hora	$ 135.000
3	Alquiler de vehículo tipo volqueta, incluye operario y combustible.	Hora	$ 70.000
TOTAL			$ 130.000.000

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m. /p.m.)	11:30 a.m.
Supervisor	MAURICIO GIRALDO MARÍN
Cedula	1.041.230.447
Contratista	ORLANDO DE JESUS MONSALVE
NIT	3.497.473 de Guatapé

Hora de finalización	12:15 p.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el seis (06) y el veinte (20) de Junio de 2023

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	Servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehículo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo N° 542 - 2022, con la Corporación Autónoma Regional CORNARE y El Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL -GUATAPÉ, A TRAVÉS DE LA REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DE LA ESPERANZA - CONQUISTADORES, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA".
Estado de avance de la actividad / Compromiso	Se prestaron los siguientes servicios: 1. Servicio de RETROEXCAVADORA según la siguiente descripción:

RETROEXCAVADORA ORUGA				
EQUIPO	**FECHA**	**HORAS LABORADAS**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
ORUGA	06-06-2023	5	$ 115,000	$ 575,000
	07-06-2023	6	$ 115,000	$ 690,000
	08-06-2023	6	$ 115,000	$ 690,000
	09-06-2023	5	$ 115,000	$ 575,000
	13-06-2023	6	$ 115,000	$ 690,000
	14-06-2023	5	$ 115,000	$ 575,000
	15-06-2023	5	$ 115,000	$ 575,000
	16-06-2023	5.6	$ 115,000	$ 644,000
	20-06-2023	5	$ 115,000	$ 575,000
		48.6		
TOTAL				**$ 5.589.000**

2. Servicio de VOLQUETA según la siguiente descripción:

VOLQUETA 1

EQUIPO	FECHA	HORAS LABORADAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
VOLQUETA	06-06-2023	5	$ 70,000	$ 350,000
	07-06-2023	6.5	$ 70,000	$ 455,000
	08-06-2023	5	$ 70,000	$ 350,000
	09-06-2023	6	$ 70,000	$ 420,000
	13-06-2023	7	$ 70,000	$ 490,000
	14-06-2023	6	$ 70,000	$ 420,000
	15-06-2023	5	$ 70,000	$ 350,000
	16-06-2023	6	$ 70,000	$ 420,000
	20-06-2023	5.5	$ 70,000	$ 385,000
		52		
TOTAL				**$ 3.640.000**

- Se adjunta factura electrónica N° FE63
- Se Adjuntan Registro PGA 04 R02 Control de tiempos de maquinaria y vehículos en obra

Justificación / Observación	El contrato se ejecuta satisfactoriamente, las inquietudes y requerimientos son atendidos con diligencia por el contratista.

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL PGA-04-R16.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	Pagos realizados al contratista

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 130.000.000
Valor pagado	$ 113.177.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 9.229.000
Valor total ejecutado	$ 122.406.000
Valor saldo por ejecutar	$ 7.594.000
Valor saldo por liberar	$ 7.594.000

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	99	07/03/2023	$ 27.021.000
Acta 2	99	11/04/2023	$ 31.464.000
Acta 3	99	08/05/2023	$ 18.610.000
Acta 4	99	06/06/2023	$ 36.082.000

El valor para pagar por la presente acta es de: **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/L ($ 9.229.000)**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día				
28	del mes de	Junio	de	2023

DESARROLLO GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 130.000.000
VALOR ADICION DEL CONTRATO	**N/A**
VALOR ANTICIPO	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 130.000.000
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
AMPLIACION DE PLAZO	**N/A**
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO	06/02/2023
FECHA DE SUSPENSION	**N/A**
FECHA DE REINICIO	**N/A**
FECHA DE TERMINACION	05/07/2023

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$ 130.000.000
Otrosí	$ 0
Valor total del contrato	$ 130.000.000
Valor pagado	$ 113.177.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 9.229.000
Valor total ejecutado	$ 122.406.000
Valor saldo por liberar	$ 7.594.000

ASPECTOS LEGALES

En el presente contrato, por su cuantía, conforme el Manual de Contratación se exigieron las siguientes garantía de Cumplimiento, prestaciones sociales y responsabilidad civil y extracontractural; el contratista presentó para su aprobación la respectiva póliza de cumplimiento a favor de entidades estatales, expedida por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A, el día 02 de febrero de 2023, de la siguiente forma:

No de Póliza	TIPO DE GARANTÍA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADO/ BENEFICIARIO
M-100189446	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/02/2023 AL 01/08/2023	$ 26.000.000	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL (ANT)
M-10018946	PRESTACIONES SOCIALES	01/02/2023 AL 01/07/2024	$ 19.500.000	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL (ANT)
M-10018946	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	$ 37.050.000	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL (ANT)

Se anexa el Certificado de paz y salvo por concepto se seguridad social presentado por el contratista.

En ese sentido, las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta y

ACORDAMOS

- Que el contrato de prestación de servicios **No. 2327 P.S.,** fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- Que el Contratista cumplió con la prestación del servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehículo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo N° 542 - 2022, con la Corporación Autónoma Regional CORNARE y El Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL -GUATAPÉ, A TRAVÉS DE LA REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DE LA ESPERANZA - CONQUISTADORES, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA
- Que no obstante haber recibido el contrato a plena satisfacción, la entidad podrá revisarlo durante la vigencia de las garantías.
- Quedar a paz y salvo por todo concepto respecto a la ejecución del contrato y en consecuencia, damos por liquidado el mismo.

Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto y, en consecuencia, dan por liquidado el presente contrato y para constancia se firma en el Municipio de El Peñol a los veintiocho (28) días del mes de Junio de 2023.

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO.
Gerente AAP E.S.P

ORLANDO DE JESUS MONSALVE
Contratista

MAURICIO GIRALDO MARIN
Supervisor de AAP.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ORLANDO DE JESUS MONSALVE
IDENTIFICACION:	CC-3497473
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-19
FECHA DE PAGO:	2023-06-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26436010
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26436010
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800	$ 80.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400	$ 411.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/08/2023