ACTA DE PAGO FINAL Y LIQUIDACIÓN

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 04	**FECHA:**	**01/09/2023**
	PÁGINA:	1 DE 3

CONTRATO [X] OBRA PÚBLICA [ ] No. **251/2023**

CONVENIO [ ] INTERVENTORIA [ ]

OBJETO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO A PRECIO FIJO Y MONTO AGOTABLE DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ENSAYOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

FECHA INICIO:	D	D	M	M	A	A	A	A			
	2	4	0	2	2	0	2	3			

PLAZO FINAL	**CINCO (5)**	MESES	**X**
		DIAS	

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	D	D	M	M	A	A	A	A			
	2	6	0	6	2	0	2	3			

VALOR TOTAL FINAL	**$ 220.126.000,00**

En Facatativá Cundinamarca se reunieron:

ING. CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES Secretario de Obras Públicas	SUPERVISOR
PLUSEL INGENIEROS SAS Representante Legal Camilo Landinez	CONTRATISTA

ASUNTO: HACER ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (INFORMES, PARAFISCALES Y CERTIFICACIONES DEL CONTADOR Y CONTRATISTA (SALUD, PENSIONES RIESGOS, E.TC., FACTURA ORIGINAL POR EL 100 % RESTANTE) Y TODO LO REQUERIDO PARA LA FIRMA DE ÉSTA ACTA, CON EL OBJETO DE LIQUIDAR EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SEGÚN LOS SIGUIENTES

CONSIDERANDOS:

Que mediante la suscripción de la presente acta de pago y liquidación final, el interventor y/o supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente en:

- **EL ESTADO JURÍDICO:**

Suspensión	SI		**No.**		Prorrogas	SI		**No.**	
	NO	**X**				NO	**X**		
Adiciones	SI	**X**	**No.**	**1**	Incumplimientos	SI		**No.**	
	NO					NO	**X**		
Multas	SI		**No.**		Sanciones	SI		**No.**	
	NO	**X**				NO	**X**		

- **EL ESTADO FINANCIERO**

Valor Contrato inicial	$	150.000.000,00
Valor de Adiciones al contrato	$	70.126.000,00
Nuevo valor del contrato	$	220.126.000,00
Valor anticipo contrato inicial (0%)	$	0,00
Valor anticipo adiciones (0%)	$	0,00
Valor total pagados anticipo	$	0,00
Valor total ejecutado	$	220.087.263,43
Valor total pagado actas anteriores	$	150.065.489,43
Valor presente Acta	**$**	**70.021.774,00**
Saldo a favor del Municipio	**$**	**38.736,57**

- El valor a pagar en la presente acta es de: **SETENTA MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.**

- **LAS ACTAS SUSCRITAS**:

No.	Descripción	Fecha
01	Acta de Inicio	24/02/2023
O01	Otro Sí No 1 Adición	05/05/2023
02	Acta de Recibo Parcial No 1	10/05/2023
07	Acta de Recibo Final	26/06/2023

- **LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO,** El Contratista:

DESCRIPCIÓN	SI	NO
CUMPLIO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CONVENIO (CONTRATO)	X	
CUMPLIO CON LAS CANTIDADES DE OBRAS PACTADAS	X	
TIENE PRESTACIONES ADICIONALES		X
TIENE DESCUENTOS POR SANCIONES		X
TIENE DESCUENTOS POR OBRA NO EJECUTADA DE CONFORMIDAD		X
ESTÁ OBLIGADO A PAGAR PARAFISCALES	X	
PRESENTÓ COPIAS DE LOS RECIBOS DE PAGO CON EL ACTA DE RECIBO FINAL	X	
VALOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ES:	$ 220.126.000,00	
EL VALOR DE LAS OBRAS EJECUTADAS FUE DE:	$ 220.087.263,43	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 38.736,57	

- **LAS POLIZAS Y PAGOS**

TIPO DE POLIZA	No.	COMPAÑIA ASEGURADORA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	14-44-101174638	Seguros del Estado	24/02/2023	24/01/2024	$ 44.025.200,00
Calidad del servicio	14-44-101174638	Seguros del Estado	24/02/2023	24/01/2024	$ 44.025.200,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	14-44-101174638	Seguros del Estado	24/02/2023	24/07/2026	$ 44.025.200,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	14-44-101174638	Seguros del Estado	24/02/2023	24/01/2024	$ 44.025.200,00
RCE - Predios, labores y operaciones	14-40-101052975	Seguros del Estado	24/02/2023	24/07/2023	$232.000.000,00
RCE – Daño emergente y lucro cesante	14-40-101052975	Seguros del Estado	24/02/2023	24/07/2023	$232.000.000,00
RCE – Perjuicios extrapatrimoniales	14-40-101052975	Seguros del Estado	24/02/2023	24/07/2023	$232.000.000,00

Que las partes certifican que las pólizas de la presente orden se encuentran vigentes y que el contratista presentó la correspondiente póliza de estabilidad y a la vez El interventor del presente Contrato refrenda que el contratista presentó las pólizas, certificados de pago de seguridad social y demás documentos requeridos para proceder a la liquidación final del contrato.

Que con el fin de cumplir con lo estipulado en el contrato anteriormente citado (Forma de pago), se firma la presente acta de pago final y liquidación por los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información. Por lo anterior:

ACUERDAN:

Dar aprobación del pago final y liquidar los ítems realizados dentro del objeto del contrato y ejecutados por el contratista y que fueron verificados por el interventor y/o supervisor de contrato y/o convenio.

Que las partes manifiestan que aceptan los términos de la presente liquidación y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto una vez pagadas por el Municipio las sumas adeudadas al contratista.

Una vez recibidas las actividades objeto de la presente acta, se firma por quienes en ella intervinieron.

EN CALIDAD DE		NOMBRE	FIRMA
SUPERVISOR		**ING. CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES** Secretario de Obras Públicas	
CONTRATISTA		**PLUSEL INGENIEROS SAS** Representante Legal Camilo Landinez	

Al igual que:

El recibo final por parte de la Alcaldía Municipal de Facatativá, no releva al contratista ni al interventor y/o supervisor de las acciones civiles y penales por sus actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución de las obras del contrato en referencia, de conformidad con la Ley que rige este tipo de contratos.

El Alcalde Municipal de Facatativá aprueba la presente Acta atendiendo las certificaciones, constancias, actas relacionadas con la ejecución, valor y oportunidad de los trabajos y objeto del contrato y/o convenio que se liquida, expedida en este y otros documentos suscritos durante la vigencia del contrato, por el contratista, el interventor y/o supervisor.

SAYDA CAROLINA RAMIREZ DUQUE
Secretaria Privada

ANEXO - CORTE FINAL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO A PRECIO FIJO Y MONTO AGOTABLE DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ENSAYOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

BALANCE GENERAL CONTRATO	
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 150.000.000,00
VALOR ADICIONES DEL CONTRATO	$ 70.126.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 220.126.000,00

					CORTE 1		CORTE 2		TOTAL	
ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	VALOR CONTRATADO	CANT EJECUTADA	VALOR TOTAL	CANT EJECUTADA	VALOR TOTAL	CANT TOTAL	VALOR TOTAL
1	INSUMOS								
1,1	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC-19	M3	$ 638.655,46	180,94	$ 115.558.318,93	90,55	$ 57.830.252,10	271,49	$ 173.388.571,03
1,2	EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1	CANECA 55 GL	$ 534.453,78	12,00	$ 6.413.445,36	0,00	$ -	12,00	$ 6.413.445,36
1,3	CILINDRO GAS 40 LB	UND	$ 109.243,69	2,00	$ 218.487,38	0,00	$ -	2,00	$ 218.487,38
1,4	TRANSPORTE DE MATERIALES AL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ (NO APLICA IVA)	M3-KM	$ 1.342,00	2895,00	$ 3.885.090,00	897,00	$ 1.203.774,00	3792,00	$ 5.088.864,00
2	HERRAMIENTA								
2,1	BARRA DE ACERO DE 18 LB 28X100X1450 MM	UND	$ 152.941,17	2,00	$ 305.882,34	0,00	$ -	2,00	$ 305.882,34
2,2	CEPILLO DURO PARA BARRER CALLES DE 35 CM	UND	$ 50.420,16	4,00	$ 201.680,64	0,00	$ -	4,00	$ 201.680,64
2,3	PICAS DE ACERO DE PUNTA Y PALA Y MANGO DE MADERA	UND	$ 71.428,57	2,00	$ 142.857,14	0,00	$ -	2,00	$ 142.857,14
2,4	NIVELETA PARA ASFALTO DE 30 PULGADAS DE ALUMINIO	UND	$ 756.302,51	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,5	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DE 18 PULG - 450 MM	UND	$ 1.134.453,76	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3	ENSAYOS DE LABORATORIO								
3,1	ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (CONO DE ARENA)	UND	$ 168.067,22	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,2	RELACIÓN DE SOPORTE DE SUELO GRANULAR COMPACTADO EN LABORATORIO (CBR)	UND	$ 521.008,39	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,3	EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (INC. EXTRACCIÓN, ENSAYO DE % ASFALTO, ESTABILIDAD Y FLUJO, INFORME)	UND	$ 445.378,14	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
					TOTAL BRUTO $ 126.725.761,79		$ 59.034.026,10		$ 185.759.787,89
					IVA $ 23.339.727,64		$ 10.987.747,90		$ 34.327.475,54
					TOTAL EJECUTADO $ 150.065.489,43		$ 70.021.774,00		$ 220.087.263,43
								SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 38.736,57

SERGIO CAMILO LANDINEZ MARTINEZ
Representante Legal PLUSEL INGENIEROS SAS
CONTRATISTA

ING. CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES
Supervisor
Secretario de Obras Públicas

CÓDIGO: GDE-FR-328
VERSIÓN:04
FECHA: 13 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO