ALCALDÍA DE MANIZALES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

ACTA N°	01 FINAL
FECHA	26/08/2023
CONTRATO N°	2023-1184
TIPO DE PROCESO	ORDEN COMERCIAL N° 380 DE 2023 MUNICIPIO DE MANIZALES / PROCESO ADMINISTRATIVO N° 380 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL BARRIO MARIA PAZ DEL PUEBLO UBICADO EN EL BARRIO POPULAR EL PUEBLO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	MANIZALES
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INDICADO EN DIAS Y/O MESES)	Hasta el 13 de octubre de 2023
FECHA DE INICIO	14 de agosto de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta el 13 de octubre de 2023
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA SOLIDARIA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	JULIANA MARIA ORTEGON CARDONA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 14.879.999
VALOR ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0,00
VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR OBRAS EJECUTADAS	$ 14.879.999
VALOR NO EJECUTADO	$ 0,00

RESERVAS PRESUPUESTALES

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR

FORMA DE PAGO

Actas parciales de supervisión, según cantidad de obra realmente ejecutadas, previa constancia de recibo a satisfacción por parte del supervisor, en las que además debe constar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la constancia de encontrarse el contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

ORDENES DE PAGO

ACTA No.	MES DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR OBRAS	ANTICIPO		VALOR DE RETENCIÓN
					AMORTIZADO	SALDO	
1	14/08/2023-26/08/2023	1		$ 14.879.999			

ESTADO LEGAL

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (PRORROGAS, SUSPENCIONES, OTROSIS)

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A

ACCIONES LEGALES

ACCIONES LEGALES EN PROCESO (CUANDO APLIQUE)

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES	X	ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	MANTENIMIENTO LOCATIVO

CONTROL FÍSICO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.01_Final		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ITEM
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	AULA														
1	DESMONTE DE VIDRIO	M2	1,00	$ 3.140,06	$ 3.140,06	1,00	0,00	0,00	1,00	$ 3.140,06	1,00	$ 3.140,06	1,00	$ 3.140,06	100,00%
2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 3MM	M2	1,00	$ 33.635,14	$ 33.635,14	1,00	0,00	0,00	1,00	$ 33.635,14	1,00	$ 33.635,14	1,00	$ 33.635,14	100,00%
3	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	0,40	$ 16.535,75	$ 6.614,30	0,40	0,00	0,00	0,40	$ 6.614,30	0,40	$ 6.614,30	0,40	$ 6.614,30	100,00%
4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA EN CELOSIA FIJA EN ALUMINIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN SEGUN DETALLE	UN	1,00	$ 149.560,57	$ 149.560,57	1,00	0,00	0,00	1,00	$ 149.560,57	1,00	$ 149.560,57	1,00	$ 149.560,57	100,00%
	SUBTOTAL				$ 192.950,07					$ 192.950,07		$ 192.950,07		$ 192.950,07	100,00%
	SALON DE BICICLETAS														
5	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO FAROL PANDERETA E=12CMS INCLUYE MORTERO DE PEGA	M2	2,00	$ 37.156,35	$ 74.312,70	2,00	0,00	0,00	2,00	$ 74.312,70	2,00	$ 74.312,70	2,00	$ 74.312,70	100,00%
6	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 FACHADAS IMPERMEABILIZADO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	45,00	$ 28.222,64	$ 1.269.991,80	45,00	0,00	0,00	45,00	$ 1.269.991,80	45,00	$ 1.269.991,80	45,00	$ 1.269.991,80	100,00%

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Escaneado con CamScanner

7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR ALTURA > 3 M (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO DE PINTURA TIPO 2) COLOR SEGUN DISEÑO POR M2	M2	60.00	$ 13 394,15	$ 803 649,00	60,00	0,00	0,00	60,00	$ 803 649,00	60,00	$ 803 649,00	60,00	$ 803 649,00	100,00%	
8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES) COLOR SEGUN DISEÑO POR M2	M2	60.00	$ 16 367,89	$ 982 073,40	91,74	31,74	0,00	91,74	$ 1 501 523,10	91,74	$ 1 501 523,10	91,74	$ 1 501 523,10	100,00%	
9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA	M3	0,27	$ 589 208,02	$ 159 086,33	0,27	0,00	0,00	0,27	$ 159 086,33	0,27	$ 159 086,33	0,27	$ 159 086,33	100,00%	
SUBTOTAL					$ 3 289 113,23					$ 3 808 662,93		$ 3 808 662,93		$ 3 808 662,93	100,00%	
								PARTE EXTERIOR								
10	RECORRIDO, REPARACIÓN, LIMPIEZA Y RE-NIVELACION DE CANALES DE CUBIERTA - INCLUYE DESMONTE, SOLDADURAS, SELLADO DE FISURAS, ORIFICIOS Y ROTURAS, HIDROLAVADO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, WASH PRIMER Y PINTURA, NUEVO MONTAJE, FIJACIÓN HERMÉTICA DE BAJANTES Y ADECUACIÓN DE PENDIENTES PARA MAYOR ARRASTRE DE SOLIDOS	ML	56,00	$ 13 889,28	$ 777 798,56	56,00	0,00	0,00	56,00	$ 777 798,56	56,00	$ 777 798,56	56,00	$ 777 798,56	100,00%	
11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JARDINES EXTERIORES (INCLUYE PLANTAS ORNAMENTALES, TIERRA NEGRA Y EMPRADIZACIÓN)	UN	3,00	$ 70 034,58	$ 210 103,74	3,00	0,00	0,00	3,00	$ 210 103,74	3,00	$ 210 103,74	3,00	$ 210 103,74	100,00%	
SUBTOTAL					$ 987 902,30					$ 987 902,30		$ 987 902,30		$ 987 902,30	100,00%	
								CASETA								
12	REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE ESCALERAS (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y PINTURA), LIMPIEZA, Y PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE MÉTODOS ABRASIVOS TIPO "WET - BLASTING", "SAND - BLASTING" O SIMILAR, SEGUN NORMA SSPC - SP10, PINTURA EXTERNA DE ALTOS SÓLIDOS EPÓXICA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS COLOR SEGUN DISEÑO, ANTICORROSIVO EPÓXICO ESPESOR 3 MM MAS ESMALTE URETANO ESPESOR 3 MM, INCLUYE CATALIZADORES Y DISOLVENTES EPÓXICOS - TRABAJO EN ALTURAS	KG	280,00	$ 5 259,87	$ 1 472 763,60	280,00	0,00	0,00	280,00	$ 1 472 763,60	280,00	$ 1 472 763,60	280,00	$ 1 472 763,60	100,00%	
13	DEMOLICION PLACA CONCRETO	M2	5,00	$ 31 606,19	$ 158 030,95	0,00	0,00	5,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	
14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3000 PSI e= 0.10m	M2	5,00	$ 72 283,75	$ 361 418,75	0,00	0,00	5,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	
15	DESMONTE DE COLUMNAS Y/O CUARTONES EN MADERA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	ML	41,00	$ 12 130,58	$ 497 353,78	41,00	0,00	0,00	41,00	$ 497 353,78	41,00	$ 497 353,78	41,00	$ 497 353,78	100,00%	
16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIGUETA DE MADERA CHANUL, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE 2 MANOS DE PINTURA (COLOR SEGUN DISEÑO)	ML	100,00	$ 33 835,34	$ 3 383 534,00	100,00	0,00	0,00	100,00	$ 3 383 534,00	100,00	$ 3 383 534,00	100,00	$ 3 383 534,00	100,00%	
17	RECORRIDO DE CUBIERTA EN CUALQUIER MATERIAL (Incluye ganchos, amarres, sellado de orificios y fisuras de goteras, retiro de vegetacion, de elementos extraños y aseo general -	M2	40,00	$ 9 946,09	$ 397 843,60	40,00	0,00	0,00	40,00	$ 397 843,60	40,00	$ 397 843,60	40,00	$ 397 843,60	100,00%	
18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA HUECOS VERDE REF COLMALLAS O SIMILAR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGUN DISEÑO	M2	30,00	$ 15 891,26	$ 476 737,80	30,00	0,00	0,00	30,00	$ 476 737,80	30,00	$ 476 737,80	30,00	$ 476 737,80	100,00%	
SUBTOTAL					$ 8 747 682,48					$ 8 228 232,78		$ 8 228 232,78		$ 8 228 232,78	100,00%	
SUBTOTAL OBRAS					$ 11 217 683					$ 11 217 683		$ 11 217 683		$ 11 217 683	100,00%	
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					$ 14 879 959					$ 14 879 959		$ 14 879 959		$ 14 879 959		
VALOR TOTAL					$ 14 879 959					$ 14 879 959		$ 14 879 959		$ 14 879 959		

NOTA 1 Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A I U	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 2 Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al numero entero del peso	ADMINISTRACIÓN	A=	26,65%
NOTA 3 El A I U y su discriminacion deben estar en porcentaje (%)	IMPREVISTO	I=	0,00%
NOTA 4 (Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan caracteristicas particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo)	UTILIDAD	U=	6,00%
NOTA 5 (Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan caracteristicas particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo)	TOTAL AIU	TOTAL A I U=	32,65%
NOTA 6 (Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan caracteristicas particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo)			

CONTROL FINANCIERO						
RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 14 879 959			VALOR ANTICIPO	$ -	
VALOR ACTAS ANTERIORES				AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ -
VALOR PRESENTE ACTA		$ 14 879 959		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ -
SALDO POR EJECUTAR		$ -		SALDO POR AMORTIZAR		$ -
VALOR ADICIONES	$ -					
SUMAS IGUALES	$ 14 879 959	$ 14 879 959		SUMAS IGUALES	$ -	$ -
VALOR PRESENTE ACTA	$ 14 879 959					

Escaneado con CamScanner

AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$	-	VALOR A PAGAR EN LETRAS	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS COP
VALOR A PAGAR	$ 14.879.959			

GARANTIAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No	VIGENCIA	POLIZA No	CERTIFICADO MODIFICATORIO VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101420819	14/08/2023- 18/02/2024	21-44-101420819		$2.975.991,99
SEGUROS MUNDIAL	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21-44-101420819	14/08/2023- 18/10/2026	21-44-101420819		$2.975.992,00
SEGUROS MUNDIAL	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101420819	14/08/2023- 18/10/2026	21-44-101420819		$3.719.999,75

RECIBO DE LAS EMPRESAS SERVICIOS PUBLICOS (CUANDO APLIQUE)	EMPRESA	ACTA No	FECHA	OBSERVACIONES

MEMORIAS TECNICAS

Se anexa las memorias técnicas de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia

El supervisor y/o interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado

El recibo de las obras mediante el acta de recibo y la liquidación del Contrato no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes. Certifica el Contratista que se encuentra con la Ley 789 de 2002, modificada con la Ley 828 de 2003, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales. El Interventor hace constar que las obras ejecutadas cumplen con las especificaciones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente Acta de Liquidación, para constancia se firma en la ciudad de Manizales a los VEINTICINCO días del mes AGOSTO de 2023

FIRMA
NOMBRE MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA
C C 1.053.827.748
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE JULIANA MARIA RESTREPO CARDONA
C C
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

FIRMA
NOMBRE CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO
C C 1.[illegible].816.540
ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA
NOMBRE
C C

ASPECTOS DE CHEQUEO

Cumplió en su totalidad el objeto contratado	X	Presentó el reporte de los trabajadores del SENA	X
Presentó las autoliquidaciones de seguridad social integral	X	Entregó bitácora y registro fotografico de la obra	X
Presentó paz y salvo de parafiscales	X	Entregó las pólizas modificadas si es del caso	X

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 Tesorería.

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co

Escaneado con CamScanner