INFORME DE ACTIVIDADES No. 001

NÚMERO DE CONTRATO	01092301 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	04 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATANTE	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA CENTRO “ERUDM”
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA ERUDM.
PERÍODO DE EJECUCIÓN	06/09/2023 AL 26/09/2023

1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ITEMS	ACTIVIDAD U OBLIGACIÓN	DESCRIPCION DEL AVANCE DE LA ACTIVIADAD U OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
1	Garantizar la entrega de los bienes dentro de los plazos establecidos por el supervisor y mantener las cantidades y valores unitarios ofertados	Durante el periodo de ejecución se realizo la entrega de 1 pedido de materiales solicitado por el contratante. Estos materiales se entregaron y recibieron a conformidad por la ERUDM el día 11/09/2023, soportándose mediante una remisión #001 y la presentación de la factura electrónica DC52, manteniendo los valores unitarios ofertados.	ANEXO 1 FACTURA ANEXO 2 REMISION
2	El contratista deberá presentar un informe y/o acta de entrega por separado de cada proyecto o contrato que contenga los siguientes: Descripción general de las actividades realizadas en el suministro, registro fotográfico de la cantidad de insumos y materiales entregados, tabla de verificación por la persona de calidad de la entidad y/o la persona designada donde se indique que los insumos y material cumple con las especificaciones técnicas requeridas, registro de las entregas a través de recibos y/o documento equivalente.	Se realizo informe de cumplimiento N° 001 con la descripción general de las actividades realizadas, como es la relación de los materiales entregados en el periodo de ejecución con su respectivo registro fotográfico como evidencia. Lo materiales entregados tienen soporte de calidad RETIE para su revisión.	ANEXO 3 INFORME DE CUMPLIMIENTO

3	Todos los bienes y productos suministrados deben ser de excelente calidad y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, además, deberán cumplir con todas las normas vigentes para la Protección del Medio Ambiente	Se realizo la entrega de los bienes solicitados por la ERUDM mediante la remisión #001 (11/09/2023), los cuales cuentan con la calidad y especificaciones técnicas contractuales, cumpliendo la normatividad vigente, presentándose las fichas técnicas de cada uno de los materiales para su revisión.	ANEXO 4 FICHAS TÉCNICAS
4	Los cables, alambres, interruptores, tomas y clavijas de potencia en C.A. (Corriente Alterna) deben cumplir con la norma UL (Calidad Certificada).	Se realizo la entrega de los bienes solicitados por la ERUDM mediante la remisión #001 (11/09/2023), los cuales vienen soportados con certificados de conformidad del producto RETIE-UL suministrado por el fabricante, con la calidad y especificaciones técnicas contractuales, cumpliendo la normatividad vigente.	ANEXO 5 CERTIFICADOS DE CALIDAD
5	El contratista deberá garantizar la calidad de los productos por defectos de fabricación, efectuando la reposición de los mismos, sostener la garantía mínima de dos (2) años por fabricación y 5 años de iluminación	El contratista aporta certificación con garantía de los materiales entregados en la remisión #001 (11/09/2023) solicitados por la ERUDM; garantía que es de dos (2) años por fabricación. No realizo entrega de materiales de iluminación para este corte.	ANEXO 6 CERTIFICADO DE GARANTÍA
6	El contratista deberá aportar la ficha técnica de cada elemento y/o material y la certificación RETIE o RETILAP según aplique; que se requiera para la correcta ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas requeridas en las especificaciones técnicas del anexo respectivo de la invitación privada	El contratista realizo la entrega de los bienes solicitados por la ERUDM mediante la remisión #001 (11/09/2023), los cuales vienen acompañados con la ficha técnica del producto y con la certificación de conformidad del producto RETIE, estos fueron recibidos a satisfacción por el contratante.	ANEXO 4 FICHAS TÉCNICAS ANEXO 5 CERTIFICADOS DE CALIDAD
7	El contratista deberá tener en cuenta todos los costos directos o indirectos para la correcta ejecución del contrato, este valor será el único reconocimiento que reciba el contratista por la correcta ejecución del contrato.	Durante el periodo de ejecución se presenta la factura electrónica DC52, donde contiene la cantidad y valores unitarios ofertados, los cuales tiene incluido los costos directos e indirectos del contrato.	ANEXO 1 FACTURA

8	Presentar y cargar los informes con sus respectivos anexos en la plataforma del SECOP II.	Se elaboro el informe de actividades con todos los respectivos anexos, se cargó al SECOP II y se entregó en físico a la entidad.	ANEXO 7 INFORME DE ACTIVIDADES
9	Constituir a favor de la entidad las pólizas y realizar las modificaciones de las mismas cuando se adicione o prorrogue el contrato, de lo anterior se deberá dejar constancia en el SECOP II.	Se realizo constitución de pólizas N° I-100025870, de acuerdo a las garantías exigidas en el contrato, pólizas que ya fueron aprobadas el día 6 de septiembre de 2023 y se encuentran vigentes.	ANEXO 8 PÓLIZAS
10	Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales del proponente y el personal a cargo, cuando aplique de acuerdo con lo establecido en el artículo 89 de la Ley 2277 de 2022.	El contratista aporta certificación de aportes de Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales por los últimos 6 meses firmado por el representante legal y se anexa planilla del mes de agosto de 2023.	ANEXO 9 PARAFISCALES

2. BALANCE DE EJECUCIÓN CONTRATADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO
1	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG CU	M	$ 12.500
2	CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG CU	M	$ 12.500
3	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UNIDAD	$ 7.500
4	CAJA 2X4 SCH40 PVC	UNIDAD	$ 3.500
5	CAJA 4X4 SCH40 PVC	UNIDAD	$ 4.200
6	TAPA CIEGA 4X4 SCH40 PVC	UNIDAD	$ 1.500
7	CAJA OCTOGONAL SCH40 PVC	UNIDAD	$ 2.900
8	CURVA 1/2 SCH40 PVC	UNIDAD	$ 2.800
9	TUBO 1/2 SCHC40 PVC X 3M	UNIDAD	$ 12.100
10	TERMINAL 1/2 SCH40	UNIDAD	$ 1.300
11	UNION 1/2 SCH 40 PVC	UNIDAD	$ 1.200
12	CINTA AISLANTE 3M	ROLLO	$ 7.500
13	CORREAS O AMARRES PLASTICAS 40CM X 100 UND	BOLSA	$ 32.000

14	BREAKER 1X20AMP ENCHUFABLE	UNIDAD	$ 16.500
15	BREAKER 2X20AMP ENCHUFABLE	UNIDAD	$ 35.000
16	BREAKER 2X32AMP RIEL	UNIDAD	$ 65.300
17	BREAKER 3X40AMP ATORNILLABLE INDUSTRIAL	UNIDAD	$ 179.500
18	BREAKER 3X80AMP ATORNILLABLE INDUSTRIAL	UNIDAD	$ 324.000
19	CONTACTORES DE 2 X 30A	UNIDAD	$ 720.000
20	TEMPORIZADORES DIGITALES	UNIDAD	$ 133.000
21	MEDIDOR DE VOLTAJE Y CORRIENTE	UNIDAD	$ 855.000
22	VARILLA COOPER WELD COBRE DE 180CM X 5/8"	UNIDAD	$ 195.000
23	VARILLAS DE COBRE DE 2.4M X 5/8"	UNIDAD	$ 270.000
24	CONECTOR TORNILLO CON CHAQUETA AISLADA 6-4/0 AWG	UNIDAD	$ 24.500
25	PIRCES MEDIANO	UNIDAD	$ 10.500
26	TUBO EMT 1/2 X 3M	UNIDAD	$ 25.500
27	CURVA EMT 1/2	UNIDAD	$ 2.250
28	UNIONES EMT 1/2	UNIDAD	$ 1.900
29	TERMINAL EMT 1/2	UNIDAD	$ 1.900
30	CABLE # 8 AWG CU 7 HILOS COLORES	M	$ 7.500
31	CABLE MONOFASICO 1X8+8 AWG CU	M	$ 18.500
32	TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SEMI PESADO EB X 3M	UNIDAD	$ 9.500
33	TERMINAL PVC 3/4" TIPO CAMPANA	UNIDAD	$ 300
34	TUBERIA CONDUIT PVC 2" T. PESADO DB X 3M	UNIDAD	$ 35.000
35	TERMINAL PVC 2" TIPO CAMPANA	UNIDAD	$ 5.900
36	TUBERIA CONDUIT PVC 3" T. PESADO DB X 3M	UNIDAD	$ 64.500
37	TERMINAL PVC 3" TIPO CAMPANA	UNIDAD	$ 7.800
38	TUBERIA CONDUIT IMC 3" GALVANIZADO X 3M	UNIDAD	$ 470.000
39	CODO 90° O 45° CONDUIT IMC 3" GALVANIZADO	UNIDAD	$ 158.200
40	CAPACETE CONDUIT IMC 3" GALVANIZADO	UNIDAD	$ 70.200
41	TUBERIA CONDUIT IMC 3/4" GALVANIZADO X 3M	UNIDAD	$ 90.000
42	CABLE DE ALUMINIO 4 AWG AISLADO	M	$ 5.200
43	REFLECTOR LED 300W IP65	UNIDAD	$ 320.000
44	MEDIDOR TRIFASICO TETRAFILAR 3X100A	UNIDAD	$ 240.000
45	LED REFLECTOR JETA 70W SYLVANIA	UNIDAD	$ 65.000
46	REFLECTOR LED 50W MULTICOLOR RGB	UNIDAD	$ 90.000
47	CINTA LED IP 68	M	$ 8.599
48	CABLE CUADRUPLEX ALUMINIO 2/0 AWG XLPE	M	$ 45.000
49	EMPALMES SUMERGIBLES - PPAL 6 A 2 AWG - DERIVACIÓN DE 14 A 8 AWG	UNIDAD	$ 55.000
50	TABLERO GENERAL: GABINETE TIPO INTEMPERIE. FRENTE MUERTO. CERTIFICADO RETIE	UNIDAD	$ 1.200.000
51	GABINETE PARA 4 MEDIDORES TRIFASICOS	UNIDAD	$ 552.000
52	LUMINARIA LED ALUMBRADO PÚBLICO 7 PINES 22-35W - 4000°K, 5300LM, TIPO II M EFIFACIA MINIMA 151LM/W INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA Y FOTOCELDA	UNIDAD	$ 780.000
53	LUMINARIA LED ALUMBRADO PÚBLICO 7 PINES 36-60W - 4000°K, 9000LM, TIPO II M EFIFACIA MINIMA 150LM/W INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA Y FOTOCELDA	UNIDAD	$ 820.000
54	BOLARDO LED - 3000°K - 130X90X600MM	UNIDAD	$ 620.000
55	BALA LED DE PISO 18W - 3000° - 1440LM	UNIDAD	$ 340.000
56	BALA LED DE PISO 9W- 3000°K - 720LM	UNIDAD	$ 230.000
57	BRAZO PARA LUMINARIA 1,5M	UNIDAD	$ 95.000
58	BRAZO PARA LUMINARIA 1M	UNIDAD	$ 85.000
59	BRAZO PARA LUMINARIA 0.5M	UNIDAD	$ 59.000
60	POSTE DE CONCRETO 12M X 510KGF	UNIDAD	$ 1.500.000

2.1 RESUMEN DEL BALANCE FINANCIERO

ITEM CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA CONTRACTUAL	VALOR TOTAL
1	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG CU	UND	200	$ 10.504,20	19%	$ 12.500,00	$ 2.500.000,00
2	CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG CU	METROS	700	$ 10.504,20	19%	$ 12.500,00	$ 8.750.000,00
3	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	5	$ 6.302,52	19%	$ 7.500,00	$ 37.500,00
4	CAJA 2X4 SCH40 PVC	UND	6	$ 2.941,18	19%	$ 3.500,00	$ 21.000,00
5	CAJA 4X4 SCH40 PVC	UND	109	$ 3.529,41	19%	$ 4.200,00	$ 457.800,00
6	TAPA CIEGA 4X4 SCH40 PVC	UND	1	$ 1.260,50	19%	$ 1.500,00	$ 1.500,00
12	CINTA AISLANTE 3M	UND	1	$ 6.302,52	19%	$ 7.500,00	$ 7.500,00
13	CORREAS O AMARRES PLASTICAS 40CM X 100 UND	UND	1	$ 26.890,76	19%	$ 32.000,00	$ 32.000,00
32	TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SEMI PESADO EB X 3M	UND	387	$ 7.983,19	19%	$ 9.500,00	$ 3.676.500,00
33	TERMINAL PVC 3/4" TIPO CAMPANA	UND	154	$ 252,10	19%	$ 300,00	$ 46.200,00
34	TUBERIA CONDUIT PVC 2" T. PESADO DB X 3M	UND	677	$ 29.411,76	19%	$ 35.000,00	$ 23.695.000,00
35	TERMINAL PVC 2" TIPO CAMPANA	UND	60	$ 4.957,98	19%	$ 5.900,00	$ 354.000,00
36	TUBERIA CONDUIT PVC 3" T. PESADO DB X 3M	UND	435	$ 54.201,68	19%	$ 64.500,00	$ 28.057.500,00
37	TERMINAL PVC 3" TIPO CAMPANA	UND	14	$ 6.554,62	19%	$ 7.800,00	$ 109.200,00
TOTAL							$ 67.745.700,00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR A COBRAR	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
$380.000.000	$67.745.700	$67.745.700	$312.254.300

3.1 RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXOS				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE DEL ARCHIVO O DOCUMENTO**	**PRESENTACIÓN**	**UBICACIÓN**
1	Con el archivo adjunto se soporta la obligación (1 y 7) que corresponde a la factura	Anexo 1. Factura	En físico	FISICO/ SECOP II
2	Con el archivo adjunto se soporta la obligación (1) que corresponde a la Remisión	Anexo 2. Remisión	En físico	FISICO/ SECOP II

3	Con el archivo adjunto se soporta la obligación (2) que corresponde al informe de cumplimiento	Anexo 3. Informe de cumplimiento	En físico	FISICO/ SECOP II
4	Con el archivo adjunto se soporta la obligación (3 y 6) que corresponde a fichas técnicas	Anexo 4. Fichas Técnicas	En físico	FISICO/ SECOP II
5	Con el archivo adjunto se soporta la obligación (4 y 6) que corresponde a certificados de calidad	Anexo 5. Certificados de calidad	En físico	FISICO/ SECOP II
6	Con el archivo adjunto se soporta la obligación (5) que corresponde a los soportes de garantía	Anexo 6. Certificado de Garantía	En físico	FISICO/ SECOP II
7	Con el archivo adjunto se soporta la obligación (8) que corresponde al informe de actividades y anexos	Anexo 7. Informe de actividades	En físico	FISICO/ SECOP II
8	Con el archivo adjunto se soporta la obligación (9) que corresponde el acta de cumplimiento de pólizas	Anexo 8. Pólizas	En físico	FISICO/ SECOP II
9	Con el archivo adjunto se soporta la obligación (10) que corresponde a los soportes de parafiscales	Anexo 9. Aportes de Parafiscales	En físico	FISICO/ SECOP II

4. CUMPLIMIENTO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta al presente informe certificación en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002, en la cual el representante legal, da constancia bajo la gravedad de juramento que la persona jurídica se encuentra al día en el pago de seguridad social y parafiscales

5. FACTURA

En el presente informe se adjunta la factura que se discrimina a continuación

- **Factura electrónica No.** DC52
- **Fecha de emisión**: 02/10/2023
- **Fecha de vencimiento**: 02/11/2023
- **Valor sin retención:** $67.745.700

Cordialmente

ANDRES LISIMACO SABOGAL GUTIERREZ
C.C. 82.393.509
REPRESENTANTE LEGAL
DELTA CORP S.A.S.
NIT: 900.795.927-8