INFORME PARCIAL No.2 DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE OBRA DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 006 DE 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA		**CONTRATO No.**	**006 DE 2023**
GRUPO CONTAGRO SAS – RL DIANA CAROLINA CEBALLOS OSPINA		**VALOR INICIAL**	$ 251,822,683
IDENTIFICACION		**MODIFICACIONES**	N/A
CC 1.117.512.124		**TOTAL CONTRATO**	$ 251,822,683
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2023000386	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	
RUBRO	2320202005		
FORMA DE PAGO	El Municipio de Altamira Huila, pagará al CONTRATISTA la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($251.822.683) MCTE, conforme a los valores establecidos en la oferta económica, incluyendo todos los impuestos a que hubiere lugar, equivalentes a 217,08 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2023. B) Forma de pago: El Municipio de ALTAMIRA HUILA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: el noventa por ciento (90%) mediante actas parciales por avance de obra, previa presentación, aprobación y entrega de las mismas a la Interventoría (y/o al Supervisor) y de los informes correspondientes debidamente aprobados, descontando, en todo caso, el porcentaje del anticipo. El Diez por ciento (10%) para la liquidación y terminación de la obra, previa presentación, aprobación y entrega de las mismas a al Supervisor, de los informes correspondientes debidamente aprobados, previa firma del acta de liquidación del contrato de obra y recibida a satisfacción por parte del supervisor del municipio, descontando, en todo caso, el porcentaje del	Un (01) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder la vigencia del 31 de diciembre de 2023.	

	anticipo, así mismo adjuntando las actas y recibo final y de liquidación. ANTICIPO: Para el presente contrato la Entidad NO entregará al CONTRATISTA anticipo y/o pago anticipado. PARAGRAFO PRIMERO: Los obligados a facturar electrónicamente deberán enviar factura al correo recepcionfacturacionelectronica@altamira-huila.gov.co, y el Municipio tendrá 48 horas para aprobar/rechazar factura, además deberá radicar normalmente la representación gráfica de la cuenta y demás documentos obligatorios anteriormente descritos. PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.	

OBJETO

AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA VEREDA EL GRIFO Y LA VÍA ALTAMIRA-PAJIJI DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA.

1. RESUMEN

1.1. INFORMACIÓN SOBRE ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo de ejecución se realizaron actividades relacionadas con la instalación de postes, redes y lámparas de alumbrado público instalando además accesorios, materiales y elementos eléctrico en la vereda Pajiji,. Todos los elementos instalados cumplen con la características técnicas y cumplen con lo establecido en las actividades proyectada del contrato , además consta en esta acta parcial que el contratista realizo un avance del 89.97 % , con un valor parcial No.2 a pagar por valor CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MILLONES CATORCEMIL CIENTO OCHO PESOS ($ 142.414.226) M.LC que corresponde al valor de los ítems contratados como se describe a continuación:

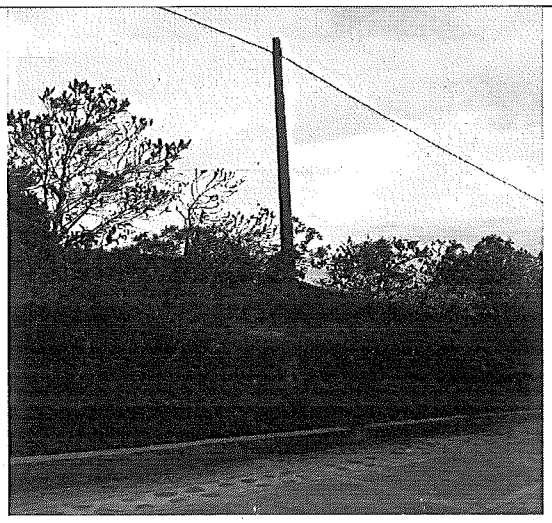
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADE EJECUTADAS		VALORES		SALDO	SALDO TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACOMULADA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACOMULADOS ANTERIORES	PRESENTE ACTA		
1	Iluminación (Incluye suministro e instalación)										
1.1	Suministro, Transporte e Instalación de Luminaria LED STREET URBAN Z216 66W	un	46	$ 749.245	$ 34.465.270	21.0	25	$ 15.734.145	$ 18.731.125	-	-
SUBTOTAL					$ 34.465.270			$ 15.734.145	$ 18.731.125	$ -	
2.0	Canalizaciones Subterránea (Incluyen tuberías, tablero, accesorios y cableado)										
2.1	Suministro transporte e instalación de canalización de 1 ducto 1" PVC tipo Pesado sobre zona verde, incluye accesorios	ml	1150	$ 13.863	$ 15.942.450	0.0	975	0.0	$ 13.516.425	175	$ 2.426.025
2.2	Suministro, transporte e instalación de Cable aislado #6 de cobre	ml	2300	$ 13.259	$ 30.495.700	0.0	2300	0.0	$ 30.495.700	0	$ -
2.3	Construcción de muro mampostería con caja de contador	un	1.0	$ 1.253.340	$ - 1.253.340	0.0	0	0.0	$ -	1	$ 1.253.340
2.4	Suministro, Transporte e Instalación de cable concéntrico bifásico 2x6+6	gl	1.0	$ 906.495	$ 906.495	0.0	0	0.0	$ -	1	$ 906.495
2.5	Suministro, Transporte e Instalación de Tablero de Distribución Bifásico 12	un	1.0	$ 838.400	$ 838.400	0.0	0	0.0	$ -	1	$ 838.400
2.6	Suministro, transporte e instalación de sistema de puesta a tierra de tablero de Distribución General	un	1.0	$ 860.450	$ 860.450	0.0	0	0.0	$ -	1	$ 860.450
SUBTOTAL					$ 50.296.835				$ 44.012.125	$ 6.284.710	
3.0	Postes, accesorios, red e iluminación										
3.1	Suministro, Transporte e Instalación de Poste de metálico tipo ET220 (Codensa) o similar 9m sencillo. Incluye suministro, transporte izaje, base en concreto Piramidal, cableado desde caja de paso a luminaria, puesta a tierra en caja anexa, cableado y conexiones puesta a tierra,	un	25	$ 1.906.215	$ 47.655.375	0.0	25.0	0.0	$ 47.655.375	0	$ -
3.2	Suministro, Transporte e Instalación de Poste Polimérico de 8m-510kg Incluye suministro, transporte incada.	un	14	$ 1.624.370	$ 22.741.180	14	14	$ 22.741.180		0.0	0.0
3.3	Suministro, Transporte e Instalación de Cable para red trenzada 2x35+50	ml	609	$ 28.445	$ 17.323.005	609	609	$ 17.323.005		0.0	0.0

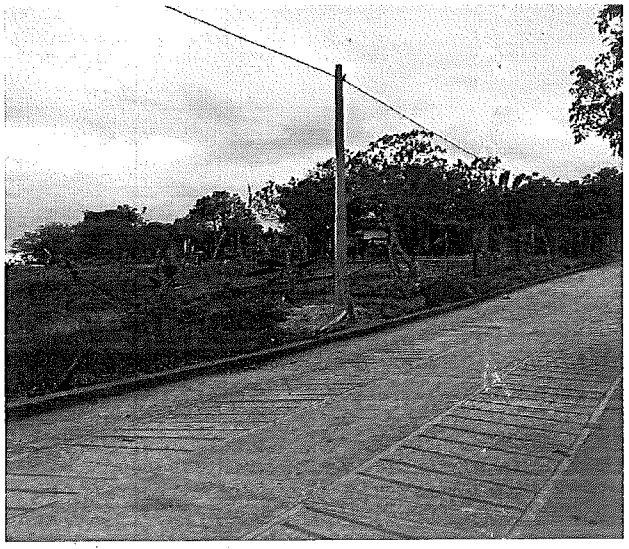
3.4	Suministro, Transporte e Instalación de Retenidas baja tensión	gl	7	$ 697.920	$ 4.885.440	7	7	$ 4.885.440		0.0	0.0
3.5	Suministro, Transporte e Instalación de Cruceta metálica mixta 2 metros	un	2.0	$ 234.208	$ 468.416	2.0	2.0	$ 468.416		0.0	0.0
3.6	Suministro, Transporte e Instalación de Reflector Led 400w	un	2.0	$ 499.896	$ 999.792	2.0	2.0	$ 999.792		0.0	0.0
3.7	Suministro, Transporte e Instalación de Brazo Galvanizado 1 1/2 con collarín	un	14	$ 157.146	$ 2.200.044	14	14	$ 2.200.044		0.0	0.0
SUBTOTAL					$ 96.273.252			$ 48.617.877	$ 47.655.375	$ -	
4	Transformador 10 kva										
4.1	Transformador 10 kva monofásico 13,2 con accesorios para instalación incluye RETIE y legalización ante la empresa prestadora del Servicio de energía eléctrica	UND	1.0	$ 14.176.025	$ 14.176.025	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	14.176.025.00
SUBTOTAL					$ 14.176.025			0.0	0.0	$ 14.176.025	
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 195.211.382			64.352.022	$ 110.398.625		$ 20.460.735
	ADMINISTRACION			22%	$ 42.946.504			14.157.444.84	$ 24.287.698		$ 4.501.362
	IMPREVISTOS			2%	$ 3.904.228			1.287.040.44	$ 2.207.973		$ 409.215
	UTILIDAD			5%	$ 9.760.569			3.217.601.10	$ 5.519.931		$ 1.023.037
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				$ 251.822.683			83.014.108	$ 142.414.226		$ 26.394.348
								32.97%	57.00%		

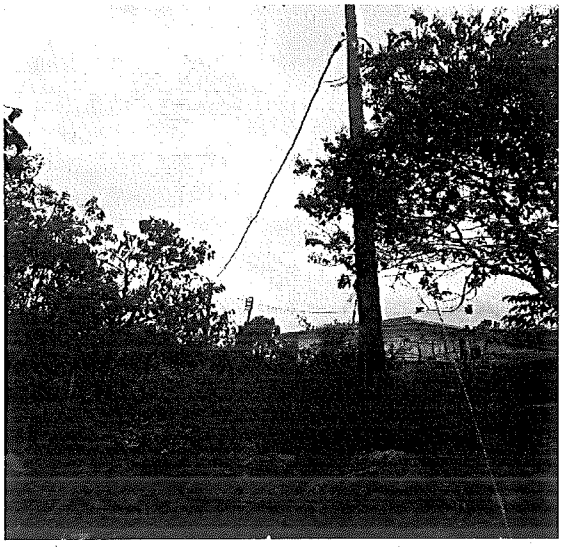
VALOR TOTAL CONTRATADO				$ 251822683.	
ACTA PARCIAL No.1				$ 83014108.	
'RESEENTE ACTA PARCIAL No.2				$ 142414226.	
SALDO POP EJECUTAR				$26.394.348	10.48%

REGISTRO FOTOGRÁFICO

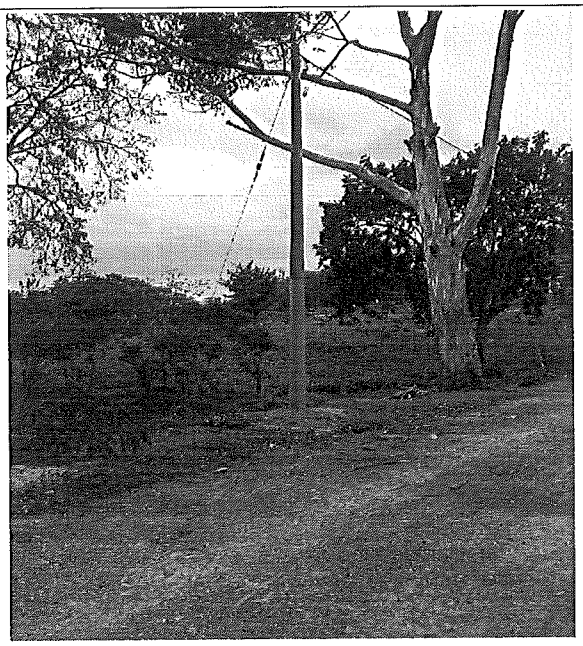


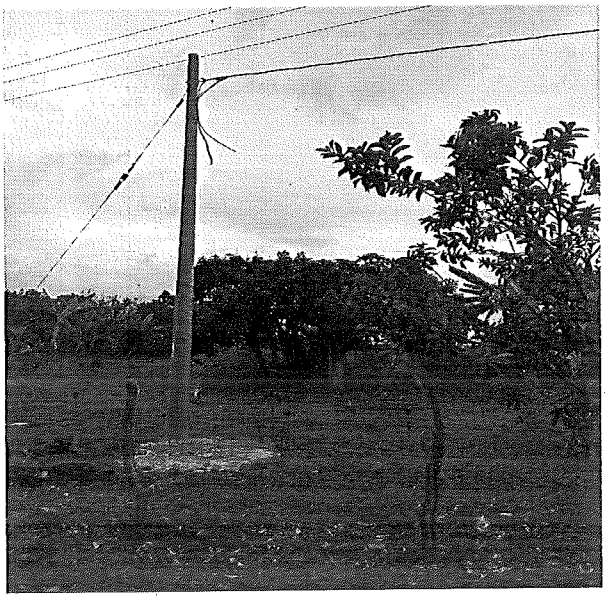


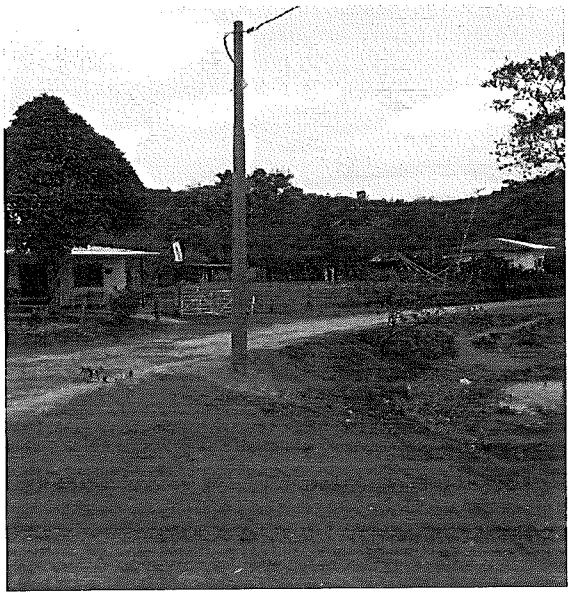












ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS
Iniciación	01 de Diciembre de 2023	10	----
FECHA DE ACTA PARCIAL	26 deDiciembre de 2023	26	----

1.3 ASPECTOS TÉCNICOS

1. 3.1. Modificaciones Realizadas.

No se presentan modificación.

1.3.2. Problemas y Soluciones Adoptadas

No se presentaron inconvenientes en el desarrollo del proyecto.

1.4. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

En cumplimiento al numeral dos establecido en la carta de aceptación y Cláusula 5 - Valor del Contrato y Forma de pago: A) Valor Del Contrato, El Municipio de ALTAMIRA HUILA pagará al CONTRATISTA GRUPO CONTAGRO S.A.S el valor del (57%) mediante acta 002 de avance parcial de obra.

2. INFORME BÁSICO

2.1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR CUOTA	VALOR PAGADO	SALDO
ACTA 01	18 DICIEMBRE DEL 2023	----------	$ 83.014.108	$ 168.808.574
VALOR CONTRATO INICIAL	**VALOR ADICIONAL**	**VALOR TOTAL CONTRATADO**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR POR EJECUTAR**
$ 251.822.683	N/A	$ 251.822.683	$ 225.428.334	$ 26.394.348

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de pólizas y pagos de salud, pensión, riesgos profesionales.

El contratista acredita la póliza Expedida por la Aseguradora ***SEGUROS MUNDIAL S.A*** como se describe a continuación:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 21/11/2023	24:00 Horas Del 22/04/2024	25.182.268,30	21.112,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 21/11/2023	24:00 Horas Del 22/12/2026	12.591.134,15	77.755,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 21/11/2023	24:00 Horas Del 22/04/2024	25.182.268,30	21.112,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 21/12/2023	24:00 Horas Del 21/12/2028	50.364.536,60	453.778,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 21/11/2023	24:00 Horas Del 22/04/2024	25.182.268,30	21.112,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 138.502.475,65	

De igual manera con respecto a los pagos de Seguridad Social como cotizante se verifican los pagos donde se relaciona el pago al sistema de seguridad social en pensión, salud y riesgos profesionales del Diciembre. Efectuados durante el periodo de ejecución del contrato.

Numero de Planilla : 1108381267 Operador: SOI Valor: $ 2.973700 Periodo: 2023-12

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 371.200
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 185.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 556.800
		SUBTOTAL:	6	$ 1.113.600
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 435.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 435.000
		SUBTOTAL:	6	$ 870.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891190047	CCF13	CCF13-COMFACA	6	$ 278.400
		SUBTOTAL:	6	$ 278.400
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 363.700
		SUBTOTAL:	6	$ 363.700
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	6	$ 139.200
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	6	$ 208.800
		SUBTOTAL:		$ 348.000

3.2. Certificado de cumplimiento

Por lo anterior el Supervisor designado del contrato DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 006 DE 2023 certifica que el contrato en mención se cumplió a satisfactoriamente con el Porcentaje de avance del acta en referencia , según el objeto del mismo, durante el periodo de ejecución y se autoriza el siguiente pago por valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MILLONES CATORCEMIL CIENTO OCHO PESOS ($ 142.414.226) M.LC que corresponde al valor de los ítems contratados como se describe a continuación:

Certificado Disponibilidad	Registro presupuestal	Valor a pagar
2023000386	2320202005	$ 142.414.226

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago correspondiente al periodo mencionado.

Dado en Altamira, a los 26 días del mes de diciembre de 2023.

DEIBER CALDERÓN ROJAS
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor