AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN				Código PGA-04-R09a
					Versión 02 Fecha: abril 2023
	Parcial		Final	X	Página 1 de 4

Fecha:	14	de	diciembre	De	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2383 P. S	de	06 de julio de 2023		

Objeto del contrato:
El CONTRATISTA se obliga para con AAP E.S.P a "*PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO DE CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE Y VÍA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, SEGÚN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DADAS POR EL SUPERVISOR.*

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	10:00 a.m.
Supervisor	**ELKIN JOHAN VALLEJO GARCIA**
Cédula	98.716.080
Contratista	**JAC VEREDA EL SALTO / RL LUZ DARY MARIN MARTINEZ**
Cédula o NIT	800.210.753-0
Hora de finalización	11:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato N.° 2383 P.S, periodo comprendido entre el siete (07) de noviembre y el cinco (05) de diciembre de 2023.

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	Se ha prestado el siguiente servicio: La junta de acción comunal vereda el salto de manera satisfactoria, suministró la mano de obra para realizar el arreglo y mantenimiento de cunetas, desagües y vía de acceso al relleno sanitario Las Hoyeras (vía a la vereda El Salto).
Justificación / Observación	El contrato se ejecutó satisfactoriamente, las inquietudes y requerimientos fueron atendidos con diligencia por el contratista y de acuerdo a las especificaciones que se mencionan; de tal modo se da por satisfactorio la terminación del contrato.

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	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 5.000.000	Acta 1	578	14/09/2023	$ 2.000.000
Valor pagado	$ 4.000.000	Acta 2	578	11/10/2023	$ 1.000.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.000.000	Acta 3	578	03/11/2023	$ 1.000.000
Valor total ejecutado	$ 5.000.000				
Valor saldo por ejecutar	$ 0.00				

El valor a pagar por la presente acta es de **UN MILLON DE PESOS M/L ($ ($ 1.000.000)**				
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
14	Días del mes	diciembre	de	2023

DESARROLLO GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 5.000.000
VALOR ADICION DEL CONTRATO	**N/A**
VALOR ANTICIPO	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 5.000.000
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
AMPLIACION DE PLAZO	**N/A**
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO	06/07/2023
FECHA DE SUSPENSION	**N/A**
FECHA DE REINICIO	**N/A**
FECHA DE TERMINACION	5/12/2023

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$ 5.000.000
Otrosí	**N/A**
Valor total del contrato	$ 5.000.000

Valor pagado	$ 5.000.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 0.00
Valor total ejecutado	$ 5.000.000
Valor saldo por liberar	$ 0.00

ASPECTOS LEGALES

En el presente contrato, por su cuantía, se exigieron pólizas cumplimiento y calidad de los elementos, el contratista presentó para su aprobación la respectiva póliza a favor de entidades estatales, expedida por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A, el día 7 de julio de 2023, de la siguiente forma:

No de Póliza	TIPO DE GARANTÍA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADO/ BENEFICIARIO
M-100202991	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/07/2023 AL 06/01/2024	$ 1.000.000	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL (ANT)
M-100202991	PRESTACIONES SOCIALES	06/07/2023 AL 06/12/2026	$ 750.000	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL (ANT)

Se anexa el Certificado de paz y salvo por concepto se seguridad social y aportes parafiscales 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. 2383 P. S.,** fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- Que el Contratista cumplió con prestar los servicios para apoyar las actividades operativas de mantenimiento de cunetas, obras de drenaje y vía de acceso al relleno sanitario, según el cronograma de actividades dadas por el supervisor.
- 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 catorce (14) del mes de diciembre de 2023.

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

Luz Dary Martinez

LUZ DARY MARIN MARTINEZ
J.A.C Vereda El Salto
Contratista.

ELKIN JOHAN VALLEJO GARCÍA
Coordinador Técnico de Aseo

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
IDENTIFICACIÓN:	NI-800210753
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	el salto
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-12-14
FECHA DE PAGO:	2023-12-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-11
PERÍODO SALUD:	2023-12
NÚMERO PLANILLA:	28423573
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28423573
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
Subtotal Pension		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.500	$ 50.500
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.500	$ 50.500
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.600	$ 11.600
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.600	$ 11.600
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.500	$ 108.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/01/2024