AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISION No 2 Y LIQUIDACIÓN					Código PGA-04-R09
	Parcial		Final	X		Página 1 de 5

Fecha:	01	de	Diciembre	de	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2317 C. S	de	22 de marzo de 2023		

Objeto del contrato: "SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE (MDC-2 MDC-19) Y EMULSIÓN CON EL FIN DE REALIZAR REPARCHEO A LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO POR PARTE DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL".

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Suministro de mezcla asfáltica tipo MDC-19. INVIAS 2013, Incluye transporte hasta la zona urbana del municipio de El Peñol.	m^3	A DEMANDA	$ 954.500
2	Suministro de emulsión asfáltica para imprimación.	caneca	A DEMANDA	$ 867.400
TOTAL				$ 17.400.000

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m. /p.m.)	2:00 p.m.
Supervisor	**MAURICIO GIRALDO MARÍN**
Cedula	1.041.230.447
Contratista	**ORLANDO DE JESUS MONSALVE**
NIT	3.497.473
Hora de finalización	3:00 p.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el veintidós (22) de junio y el primero (01) 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 suministró lo siguiente:

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de mezcla asfáltica tipo MDC-19. INVIAS 2013, Incluye transporte hasta la zona urbana del municipio de El Peñol.	7,4	m^3	$ 954.500	$ 7.063.300
2	Suministro de emulsión asfáltica para imprimación.	1	caneca	$ 867.400	$ 867.400
					$7.930.700

Relacionamos los consecutivos de la factura a cancelar por los suministros:

- FE82

Justificación / Observación

El contrato se ejecuta satisfactoriamente, las inquietudes y requerimientos son atendidos con diligencia por el contratista.

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
Valor inicial del contrato	$ 17.400.000
Valor pagado	$ 2.863.500
Valor causado que no se ha pagado	$ 7.930.700
Valor total ejecutado	$ 10.794.200
Valor saldo por ejecutar	$ 6.605.800
Valor saldo por liberar	$ 6.605.800

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	252	22/06/2023	$ 2.863.500

El valor para pagar por la presente acta es de: **SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS M/L ($ 7.930.700)**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día				
01	del mes de	Diciembre	de	2023

DESARROLLO GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 17.400.000
VALOR ADICION DEL CONTRATO	**N/A**
VALOR ANTICIPO	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 17.400.000
PLAZO INICIAL	NUEVE (09) MESES
AMPLIACION DE PLAZO	**N/A**
PLAZO TOTAL	NUEVE (09) MESES
FECHA DE INICIO	22/03/2023
FECHA DE SUSPENSION	**N/A**
FECHA DE REINICIO	**N/A**
FECHA DE TERMINACION	21/12/2023

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$ 17.400.000
Otrosí	N/A
Valor total del contrato	$ 17.400.000
Valor pagado	$ 2.863.500
Valor causado que no se ha pagado	$ 7.930.700
Valor total ejecutado	$ 10.794.200
Valor saldo por liberar	$ 6.605.800

ASPECTOS LEGALES

En el presente contrato, por su cuantía, conforme el Manual de Contratación no se exigieron garantías,

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 suministro **No. 2317 C.S.**, fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- Que el Contratista cumplió con el suministro mezcla asfáltica en caliente (mdc-2 mdc-19) y emulsión con el fin de realizar reparcheo a las vías urbanas del municipio de El Peñol, donde se realizan trabajos de alcantarillado y acueducto por parte de la empresa aguas y aseo de El Peñol.
- 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, el primer (01) día del mes de diciembre de 2023.

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

ORLANDO DE JESUS MONSALVE
Contratista

MAURICIO GIRALDO MARIN
Supervisor de AAP.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ORLANDO DE JESUS MONSALVE
IDENTIFICACION:	CC-3497473
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-19
FECHA DE PAGO:	2023-11-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	27910131
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27910131
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-11	830903790	ARL SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800	$ 80.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400	$ 411.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/01/2024