Fecha:	07	de	Diciembre	de	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2325 C.S	de	06 de Julio de 2023		

Objeto del contrato:

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON AAP E.S.P A "Suministro de tubería y accesorios requeridos para la ejecución del Convenio Interadministrativo N° 477-2023, con la Corporación Autónoma Regional CORNARE y El Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL – GUATAPÉ, MEDIANTE LA EXPANSIÓN DE REDES Y REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO CONQUISTADORES (BAJOS DE LA CANCHA) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA" Según la siguiente descripción:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 160MM (6") 6M	UND	30	$ 107.566	$ 3.226.980
2	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 200MM (8") 6M	UND	54	$ 150.691	$ 8.137.314
3	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 250MM (10") 6M	UND	18	$ 220.091	$ 3.961.638
4	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 315MM (12") 6M	UND	21	$ 300.539	$ 6,311,319
5	TUBO ALCANTARILLADO S8 PLUS 400MM (16) 6M	UND	47	$ 550.886	$ 25,891,642
6	TUBO ALCANTARILLADO S8 PLUS 500MM	UND	9	$ 927.545	$ 8.347.905
7	TUBO ALCANTARILLADO S4 671MM (27) 6.5M	UND	17	$ 1.560.066	$ 26.521.122
8	CODO ALC 45 160MM NOVAFOR	UND	70	$ 26.654	$ 1.865.780

9	KIT SILLA YEE ALCANTARILLADO INY 315 X160MM S8 (12" X 6")	UND	20	$ 120.900	$ 2.418.000
10	KIT SILLA YEE ALCANTARILLADO INY 200 X160MM S8 (8" X 6")	UND	60	$ 71.126	$ 4.267.560
11	LUBRICANTE P/UNION 500GR UM – 12U	UND	50	$ 13.018	$ 650.900
12	SOLDADURA LIQUIDA ¼ GAL – 12UN	UND	20	$ 46.994	$ 939.880
13	LIMPIADOR P/UNION ¼ GAL – 12UN	UND	20	$ 22.659	$ 453.180
14	ADHESIVO ACC ALCANTARILLADO EPOXICO 1/4A+1/4B= 1/2GAL	UND	50	$ 124.170	$ 6.208.500
15	HIDROSEL 160MM(6)	UNF	500	$ 2.133	$ 1.066.500
SUBTOTAL					$ 100,268,220
IVA (19%)					$ 19,050,962
TOTAL					**$ 119,319,182**

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S. P
Hora (a.m./p.m.)	4:30 p.m.
Supervisor	**MAURICIO GIRALDO MARÍN**
Cédula	1.041.230.447
Contratista	**MEXICHEM COLOMBIA S.A.S** **PEDRO NEL GONZALEZ ESCOBAR (Representante Legal)**
Cédula o NIT	860.005.050-1
Hora de finalización	5:40 p.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el veintitrés (23) de Noviembre y el siete (07) 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 suministraron los siguientes productos:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	TUBO PVC ALCANTARILLADO S8 315MM(12") 6M	UND	6	$ 300,539.00	$ 1,803,234
5	TUBO ALCANTARILLADO S8 PLUS 400MM(16) 6M	UND	8	$ 550,886.00	$ 4,407,085
				SUBTOTAL	$ 6,210,319
				IVA (19%)	$ 1,179,961
				TOTAL	**$ 7,390,280**

Se anexa factura electrónica N° WIT102119

Justificación / Observación	El contrato se presta de forma satisfactoria, suministrando de forma correcta la tubería, sillas yee y accesorios solicitados

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	$ 111.928.899
Valor Otrosí N°1	$ 7.390.283
Valor total Contrato	$ 119.319.182
Valor pagado	$ 111.099.986
Valor causado que no se ha pagado	$ 7.390.280
Valor total ejecutado	$ 118.490.266
Valor saldo por ejecutar	$ 828.916
Valor saldo por liberar	$ 828.916

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	628	25/07/2023	$ 34.158.241
Acta 2	628	25/08/2023	$ 19.011.058
Acta 3	628	20/09/2023	$ 13.937.955
Acta 4	628	02/10/2023	$ 2.955.243
Acta 5	628	23/10/2023	$ 31.560.139
Acta 6	628	03/11/2023	$ 4.763.004
Acta 7	628	23/11/2023	$ 4.714.346

El valor a pagar por la presente acta es de: **SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($ 7.390.280).**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

07	Días del mes	Diciembre	de	2023

DESARROLLO GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 111.928.899
VALOR ADICION DEL CONTRATO	$ 7.390.283
VALOR ANTICIPO	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 119.319.182
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
AMPLIACION DE PLAZO	DIEZ (10) DÍAS
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES Y DIEZ (10) DÍAS
FECHA DE INICIO	14/07/2023
FECHA DE SUSPENSION	**N/A**
FECHA DE REINICIO	**N/A**
FECHA DE TERMINACION	23/12/2023

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$ 111.928.899
Otrosí	$ 7.390.283
Valor total del contrato	$ 119.319.182
Valor pagado	$ 111.099.986
Valor causado que no se ha pagado	$ 7.390.280
Valor total ejecutado	$ 118.490.266
Valor saldo por liberar	$ 828.916

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 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, el día 10 de julio de 2023, de la siguiente forma:

No de Póliza	TIPO DE GARANTÍA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADO/ BENEFICIARIO
3683955-1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/07/2023 AL 06/12/2023	$ 16.789.335	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL (ANT)
3683955-1	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	06/07/2023 AL 06/01/2024	$ 22.385.780	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL (ANT)

Que una vez efectuado el otrosí N°1 se hace el ajuste de la póliza el día 06 de Diciembre de 2023, quedando de la siguiente manera

No de Póliza	TIPO DE GARANTÍA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADO/ BENEFICIARIO
3683955-1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/07/2023 AL 23/12/2023	$ 17.897.877	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL (ANT)
3683955-1	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	06/07/2023 AL 23/01/2024	$ 23.863.836	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 suministro **No. 2325 C. S.,** fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- Que el Contratista cumplió Suministro de tubería y accesorios requeridos para la ejecución del Convenio Interadministrativo N° 477-2023, con la Corporación Autónoma Regional CORNARE y El Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL – GUATAPÉ, MEDIANTE LA EXPANSIÓN DE REDES Y REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO CONQUISTADORES (BAJOS DE LA CANCHA) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA.
- 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 siete (07) días del mes de Diciembre de 2023.

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

PEDRO NEL GONZALEZ ESCOBAR
Contratista

Mauricio Giraldo M.
MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor AAP E.S.P