## RECIBO A SATISFACCIÓN No. 03 Y FINAL COIP 008-2023

| | |
|---|---|
| **Nombre y Cargo del Interventor:** | Deysi Natalia Cárdenas Giraldo<br>Representante legal |
| **Periodo del Pago:** | Del 26/07/2023 al 31/08/2023 y del 12/09/2023 AL 09/10/2023 |
| **Nombre del Contratista:** | FUNDAR INGENIERÍA S.A.S |
| **NIT:** | 900.568.747-6 |
| **Contrato No.:** | COIP – 008 – 2023. |
| **Objeto:** | "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT EN LA VEREDA EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE MARINILLA" |
| **Fecha de Inicio del Contrato:** | 02 de mayo de 2023 |
| **Valor Cobrado:** | $ 240.661.158 |
| **Valor Autorizado por el Supervisor:** | $ 180.091.158 |
| **Valor pendiente por pagar:** | $ 60.570.000 |
| **Saldo del Compromiso Presupuestal N°1:** | $ 0 |
| **Reserva Presupuestal N°1:** | 92 del 12 de abril de 2023 |
| **Rubro Presupuestal N°1:** | 2.8.2.3.2.02.02.005.01.01.43 |
| **Descripción del Rubro N°1:** | TRASF.CI 234 CONSTRUCCIÓN BOX CULVER VEREDA EL PO |
| **Compromiso Presupuestal N°:** | 152 del 20 de abril de 2023 |
| **Saldo del Compromiso Presupuestal N°1:** | $ 0 |
| **Reserva Presupuestal N°2:** | 288 del 12 de septiembre de 2023 |
| **Compromiso Presupuestal N°2:** | 361 del 12 de septiembre de 2023 |
| **Saldo del Compromiso Presupuestal N°2:** | $ 60.570.000 |
| **Contrato Interadministrativo:** | 234 SO2023 |

| **Documentos Anexos** | **Aplica** | | **Observaciones** |
|---|---|---|---|
| | **Si** | **No** | |
| Informe de Actividades con sus anexos (Según Lista de Chequeo) | X | | |
| Acta de Avance con sus respectivas memorias de cálculo (firmadas) | X | | |
| Cronograma de Obra | X | | |
| Certificados de Calidad | X | | |
| Constancia de Pago de Seguridad Social | X | | |
| Certificado de Pago de Parafiscales | X | | |

Por parte de la Interventoría se Recibe a Satisfacción el Objeto del Contrato de Obra No. COIP – 008 DE 2023, ya que el contratista ha cumplido a cabalidad con las actividades propias del Objeto y Alcance Contractuales. Lo anterior para proceder con el respectivo pago del Acta de Avance No. 03 y final por un valor de $180.091.158

Se verificó el Pago de Seguridad Social observando la misma es correspondiente a lo establecido en el Factor Administración.

El Contratista entregó la información en atención a la Lista de Chequeo suministrada por SUMAR.

El contratista queda pendiente de entregar el pago de seguridad social del personal en obra del mes de octubre.

## RECIBO A SATISFACCIÓN No. 03 Y FINAL COIP 008-2023

El contratista queda pendiente de subsanar las actas de vecindad de los señores María José Jaramillo y Jaime Andrés Muñoz y paz y salvo del señor Jaime Andrés Muñoz.

El valor restante se realizara toda vez que se subsanes los pendientes de la presente acta y se haga la liquidación.

**Aspectos favorables**:

**Aspectos no favorables:**

**Plan de Mejoramiento a los aspectos no favorables**:

Firma Interventoría
**GILMA ROSA GOMEZ MUÑOZ**
Representante Legal
GOODSTAR INGENIERÍA S.A.S

Firma Contratista.
**DEISY NATALIA CÁRDENAS GIRALDO**
**Representante Legal**
FUNDAR INGENIERÍA S.A.S

Firma Supervisor(a)
**JOANA ANDREA OROZCO BUILES**
"EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MARINILLA
SUMAR

ELABORO: Carolina Castaño Hurtado _ Supervisor de Apoyo
REVISO: Joana Orozco _Supervisora
FECHA: diciembre 2023