ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Versión 4

ACTA N°	LIQUIDACION	
FECHA	26 JUN 2024	
CONTRATO №	2308251220	
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No.	PROCESO ABREVIADO No.
		MC-032-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ANDENES, PEATONALES, RAMPAS, ESCALERAS, BARRERAS Y BARANDAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE"	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MANIZALES	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES)	2,5 MESES	
FECHA DE INICIO	25/09/2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	9/12/2023	
CONTRATISTA	PRANA C&G CONSTRUCCIONES S.A.S	
INTERVENTOR	ROBLE INGENIERÍA S.A.S	
SUPERVISOR	ANGELA MARCELA PARRA ALZATE	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	450.000.000	
VALOR ADICIONES	N.A.	
VALOR ANTICIPO	-	
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-	
VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO	-	
VALOR OBRAS EJECUTADAS	$ 431.919.547,00	
VALOR NO EJECUTADO	$ 18.080.453,00	

RESERVAS PRESUPUESTALES	No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
	266134	25/08/2023	MGA 2402114		
			REGISTRO 266094	26 13 11 4 3 20 00	450.000.000
			CDP 094		

FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES

ORDENES DE PAGO

ACTA No.	MES DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR OBRAS	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO SALDO	VALOR DE RETENCIÓN
1	OCTUBRE	266575	30/11/2023	$ 76.104.778,00	0	0	$ 8.653.115,00
2	NOVIEMBRE	266607	18/12/2023	$ 171.902.364,00	0	0	$ 19.545.299,00
3	DICIEMBRE	266754	18/03/2024	$ 156.704.899,00	0	0	$ 17.817.346,00

ESTADO LEGAL

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (PRORROGAS, SUSPENCIONES, OTROSIS)

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
PRORROGA	1	PRORROGA Y ADICION	28/11/2022
SUSPENSION	2	SUSPENSION	15/12/2023

ACCIONES LEGALES

ACCIONES LEGALES EN PROCESO (CUANDO APLIQUE)

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No EXPEDIENTE

26 JUN 2024

TIPO DE OBRA					
VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No 4.		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
PRELIMINARES															
029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	1	$ 116.154	$ 116.154,00	25,61			25,61	$ 2.974.703,94	0,00	$ -	25,61	$ 2.974.703,94	100%
002.032	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO	M3	1	$ 38.105	$ 38.105,00	58,54			58,54	$ 2.230.666,70	0,00	$ -	58,54	$ 2.230.666,70	100%
SUBTOTAL					$ 154.259,00					$ 5.205.370,64		$ -		$ 5.205.370,64	
EXCAVACIONES															
002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1	$ 37.438	$ 37.438,00	2,83			2,83	$ 105.949,54	0,00	$ -	2,83	$ 105.949,54	100%
002.017	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1	$ 54.490	$ 54.490,00	30,10			30,10	$ 1.640.149,00	0,00	$ -	30,10	$ 1.640.149,00	100%
032.083	EXCAVACION PARA PILOTES D=< a 35 cm (0-6)m	ML	1	$ 139.046	$ 139.046,00	0,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
SUBTOTAL					$ 230.974,00					$ 1.746.098,54		$ -		$ 1.746.098,54	
MATERIAL GRANULAR															
023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1	$ 162.557	$ 162.557,00	25,48			25,48	$ 4.141.952,36	0,00	$ -	25,48	$ 4.141.952,36	100%
SUBTOTAL					$ 162.557,00					$ 4.141.952,36		$ -		$ 4.141.952,36	
ANDENES, PEATONALES Y RAMPA															
021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1	$ 108.050	$ 108.050,00	168,87			168,87	$ 18.246.403,50	0,00	$ -	168,87	$ 18.246.403,50	100%
033.110	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 F 6 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	M2	1	$ 23.075	$ 23.075,00	156,24			156,24	$ 3.605.238,00	0,00	$ -	156,24	$ 3.605.238,00	100%
021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1	$ 71.191	$ 71.191,00	120,17			120,17	$ 8.555.022,47	0,00	$ -	120,17	$ 8.555.022,47	100%
021.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1	$ 180.733	$ 180.733,00	33,42			33,42	$ 6.040.096,86	0,00	$ -	33,42	$ 6.040.096,86	100%
33.140	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA PARA VIA PEATONAL CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA	M3	1	$ 1.002.645	$ 1.002.645,00	0,92			0,92	$ 922.433,40	0,00	$ -	0,92	$ 922.433,40	100%
SUBTOTAL					$ 1.385.694,00					$ 37.369.194,23		$ -		$ 37.369.194,23	
CORTES Y SELLOS															
032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	1	$ 9.150	$ 9.150,00	86,45			86,45	$ 791.017,50	0,00	$ -	86,45	$ 791.017,50	100%
SUBTOTAL					$ 9.150,00					$ 791.017,50		$ -		$ 791.017,50	

26 JUN 2024

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No 4.		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
ACEROS															
023.045.1	ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	1	$ 9.761	$ 9.761,00	181,28			181,28	$ 1.769.474,08	0,00	$ -	181,28	$ 1.769.474,08	100%
SUBTOTAL					$ 9.761,00					$ 1.769.474,08		$ -		$ 1.769.474,08	
VARIOS															
017.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	1	$ 205.920	$ 205.920,00	388,00			388,00	$ 79.896.960,00	27,00	$ 5.559.840,00	388,00	$ 79.896.960,00	100%
030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	1	$ 86.018	$ 86.018,00	76,00			76,00	$ 6.537.368,00	0,00	$ -	76,00	$ 6.537.368,00	100%
001.084	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR	DIA	1	$ 250.183	$ 250.183,00	76,00			76,00	$ 19.013.908,00	0,00	$ -	76,00	$ 19.013.908,00	100%
ADI-33.169	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	1	$ 116.763	$ 116.763,00	0,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
7,1	PINTURA DE BARANDAS 2 HILOS.	ML	1	$ 29.392	$ 29.392,00	533,35			533,35	$ 15.676.223,20	0,00	$ -	533,35	$ 15.676.223,20	100%
7,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO	M2	1	$ 8.903	$ 8.903,00	0,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
7,3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE PROTECCION PARA PUENTES	M2	1	$ 566.642	$ 566.642,00	0,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
002A.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35 m	M3	1	$ 695.879	$ 695.879,00	0,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
SUBTOTAL					$ 1.959.700,00					$ 121.124.459,20		$ 5.559.840,00		$ 121.124.459,20	
NO PREVISTOS															
NP-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO DE 2 METROS DE ALTO X 1 METRO DE ANCHO SOBRE EL PUENTE VIZCAYA	ML	1	$ 4.329.533	$ 4.329.533,00	55,00	5,00		60,00	$ 259.771.980,00	5,00	$ 21.647.665,00	60,00	$ 259.771.980,00	100%
										$ 259.771.980,00		$ 21.647.665,00		$ 259.771.980,00	
TOTAL					$ 450.000.000					$ 431.919.547,00		$ 27.207.505,00		$ 431.919.547,00	

CONTROL FINANCIERO

			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 450.000.000,00		VALOR ANTICIPO		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 404.712.042,00	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ -
VALOR PRESENTE ACTA		$ 27.207.505,00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ -
SALDO POR EJECUTAR		$ 18.080.453,00	SALDO POR AMORTIZAR		$ -
VALOR ADICIONES		$ -			
SUMAS IGUALES	$ 450.000.000,00	$ 450.000.000,00	SUMAS IGUALES		

VALOR PRESENTE ACTA		$ 27.207.505,00	VALOR A PAGAR EN LETRAS	VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$ -		
VALOR A PAGAR		$ 27.207.505,00		

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No 4.		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	

GARANTIAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No	VIGENCIA	POLIZA No	CERTIFICADO MODIFICATORIO VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	42-44-101149643	26/09/2024	42-44-101149643	ACTA DE RECIBO FINAL	$ 90.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNISACIONES LABORALES	42-44-101149643	26/01/2027	42-44-101149643	ACTA DE RECIBO FINAL	$ 90.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	42-44-101149643	12/02/2029	42-44-101149643	ACTA DE RECIBO FINAL	$ 135.000.000,00

RECIBO DE LAS EMPRESAS SERVICIOS PÚBLICOS (CUANDO APLIQUE)	EMPRESA	ACTA No	FECHA	OBSERVACIONES

MEMORIAS TECNICAS

Se anexa las memorias técnicas de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia, entregada por el contratista mediante oficio No. LIQ-01, la cual consta de 232 folios.

El supervisor y/o interventor certifica que el contratista ejecutó las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado

El recibo de las obras mediante el acta de recibo y la liquidación del Contrato no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes. Certifica el Contratista que de conformidad con la Ley 789 de 2002, modificada con la Ley 828 de 2003, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales. El Interventor hace constar que las obras ejecutadas cumplen con las especificaciones estipuladas en el contrato.

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente Acta de Liquidación, para constancia se firma en la ciudad de Manizales. 26 JUN 2024

FIRMA

NOMBRE: Alba Rocio Romero Cardenas

C.C. 65816785

CONTRATISTA PRANA C&G CONSTRUCCIONES SAS

R/L ALBA ROCIO ROMERO CARDENAS

FIRMA

NOMBRE:

C.C.

ORDENADOR DEL GASTO

JORGE MANUEL GARCIA MONTES

FIRMA

NOMBRE: Gladys Stella Pineda.

C.C.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR ROBLE INGENIERIA SAS

R/L GLADIS STELLA PINEDA

FIRMA

NOMBRE:

C.C.

SECRETARIO DE DESPACHO - OBRAS PUBLICAS

JORGE MANUEL GARCIA MONTES

ASPECTOS DE CHEQUEO			
Cumplió en su totalidad el objeto contratado.	X	Presentó el reporte de los trabajadores del SENA.	X
Presentó las autoliquidaciones de seguridad social integral.	X	Entregó bitácora y registro fotografico de la obra	X
Presentó paz y salvo de parafiscales.	X	Entregó las pólizas modificadas si es del caso	X

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.