DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATANTE	**DEFENSORIA DEL PUEBLO**	**Nit.**	**800.186.061-1**
Representante Legal	**MARGARITA BARRAQUER SOURDIS**		
Cargo	**Secretaria General**		

CONTRATISTA	BETHEL ARQUITECTURA & DISEÑO S.A.S			
IDENTIFICACIÓN	NIT.	901.357.168-1	de	
INTERVENTOR	N.A.			
IDENTIFICACIÓN	**N.A.**		de	
SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	JAHAM MICHEL CORDOBA BULA			
IDENTIFICACIÓN	**CC**	**11.004.109**	de	Montería

CONTRATO N°: AO-14-2024		
OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE REGIONAL TOLIMA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO UBICADA EN LA CALLE 20 #7-48 BARRIO EL CARMEN, IBAGUÉ, TOLIMA.		
DEPENDENCIA: N.A.		
REGIONAL : TOLIMA		
VALOR DEL CONTRATO: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($24.230.177)	**VALOR ADICIONAL:** SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE (*6.978.652.00)*	
PLAZO : 15 DIAS	**INICIO: 06/09/2024**	**VENCIMIENTO CONTRACTUAL: 20/09/2024**
PRORROGA: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		

FORMA DE PAGO:

La Entidad pagará el valor del contrato de la siguiente manera:
1) La Entidad pagará el valor del contrato celebrado bajo la modalidad de precios fijos unitarios, sin fórmula de reajuste, así:

a. PRIMER PAGO: Correspondiente al NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato, al finalizar la ejecución de este, previo recibo a satisfacción de la obra, de conformidad con el certificado expedido por el Supervisor del contrato.

b. PAGO FINAL: Correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, a la suscripción del acta de liquidación del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2) La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

3) El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

NOTA 1: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRECIOS CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
								VR. PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
		UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES											
1.0	DEMOLICION DE MURO (E= 0.10MTS/0.15MTS) INCLUYE CORTE CON PULIDORA	M2	10.32	$10,715.00	$ 110,579.00	9.46	$ 101,363.90	9.46	$ 101,363.90	9.46	$ 101,363.90
2.0	S/I MAMPOSTERÍA EN LADRILLO MEDIO DE 0.12m x 0.12m x 0.06m CON PEGA MORTERO 1:4 PARA BALCONES	U	990	$ 5,085.00	$5,034,150.00	1,050.00	$ 5,339,250.00	1,050.00	$ 5,339,250.00	1,050.00	$ 5,339,250.00
3.0	DOVELA EN GROUTING CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000 PSI) PARA BLOQUE 0.12m x 0.12m x 0.06m INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO 3/8 PARA DOVELAS (PARA BALCONES)	M	21.6	$30,113.00	$ 650,441.00	21.40	$ 644,418.20	21.40	$ 644,418.20	21.40	$ 644,418.20
4.0	VIGA DE CONFINAMIENTO RELLENO EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO MEDIO DE 0.12m x 0.12m x 0.06m CON PEGA MORTERO 1:4 Y REFUERZO DE #3 (PARA BALCONES)	M	12.9	$59,398.00	$ 766,234.00	11.28	$ 670,009.44	11.28	$ 670,009.44	11.28	$ 670,009.44
5.0	IMPERMEABILZANTE A DOS MANOS QUE ACTUE COMO REPARADOR EN MURO EN MAL ESTADO POR HUMEDAD INCLUYE REMOCION Y REPOSICION DE PINTURA, ESTUCO Y/O PAÑETE POR PRESENCIA DE MOHO Y HONGOS	M2	21	$85,158.00	$1,788,318.00	43.42	$ 3,697,560.36	43.42	$ 3,697,560.36	43.42	$ 3,697,560.36
6.0	ESTUCO SOBRE PAÑETE MUROS INTERIORES	M2	21	$11,983.00	$ 251,643.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.0	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	21	$14,162.00	$ 297,402.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.0	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA	M2	28	$ 9,442.00	$ 264,376.00		$ -		$ -	-	$ -

	MUROS (A 2 MANOS)					-		-			
9.0	S/I CINTA ANTIDESLIZANTE DE 50MM	M	47.6	$17,763.00	$ 845,519.00	35.07	$ 622,948.41	35.07	$ 622,948.41	35.07	$ 622,948.41
10.0	S/I PASAMANO EMPOTRADO A PARED INCLUYE APOYO CADA 1 METRO	M	20.36	$ 117,851.00	$2,399,446.00	20.36	$ 2,399,446.36	20.36	$ 2,399,446.36	20.36	$ 2,399,446.36
11.0	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARANDAS METALICAS INCLUYE PINTURA TIPO ESMALTE	M	5.1	$ 110,795.00	$ 565,055.00	5.10	$ 565,054.50	5.10	$ 565,054.50	5.10	$ 565,054.50
12.0	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SANITARIOS INCLUYE CAMBIO KIT GRIFERÍA DE TANQUE	U	10	$ 197,485.00	$1,974,850.00	5.00	$ 987,425.00	5.00	$ 987,425.00	5.00	$ 987,425.00
13.0	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA ACCESO VEHICULAR, INCLUYE TRABAJOS DE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	U	1	$ 2,199,522.00	$2,199,522.00	1.00	$ 2,199,522.00	1.00	$ 2,199,522.00	1.00	$ 2,199,522.00
14.0	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE EN DRY WALL DE LUMINARIA PANEL LED DE 60X60, 40 WATT	U	6	$ 112,554.00	$ 675,324.00	17.00	$ 1,913,418.00	17.00	$ 1,913,418.00	17.00	$ 1,913,418.00
ITEMS NO PREVISTOS											
NP1	IMPERMEABILIZACION BAJO PLACA	M2	-	$ 100,000.00	$ -	18.74	$ 1,874,000.00	18.74	$ 1,874,000.00	18.74	$ 1,874,000.00
NP2	LIJADO Y PELADA DE MUROS	M2	-	$ 7,000.00	$ -	60.16	$ 421,120.00	60.16	$ 421,120.00	60.16	$ 421,120.00
NP3	S/I PINTURA TIPO CORAZA 2 MANOS	M2	-	$25,000.00	$ -	60.16	$ 1,504,000.00	60.16	$ 1,504,000.00	60.16	$ 1,504,000.00
NP4	MANTENIMIENTO TUBERIA 2"	ML	-	$ 4,500.00	$ -	24.00	$ 108,000.00	24.00	$ 108,000.00	24.00	$ 108,000.00
NP5	DEMOLICION DE SUPERBOARD	M2	-	$12,000.00	$ -	0.64	$ 7,680.00	0.64	$ 7,680.00	0.64	$ 7,680.00
NP6	INSTALACION VENTANA	UND	-	$35,000.00	$ -	1.00	$ 35,000.00	1.00	$ 35,000.00	1.00	$ 35,000.00
NP7	REPARACION DE CIELO RASO EXTERIOR EN SUPER BOARD	M2	-	$45,000.00	$ -	0.80	$ 36,000.00	0.80	$ 36,000.00	0.80	$ 36,000.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 17,822,859.00		**$ 23,126,216.00**		**$ 23,126,216.00**		**$ 23,126,216.00**
ADMINISTRACIÓN				29%	$5,168,629.00		$ 6,706,603.00		$ 6,706,603.00		$ 6,706,603
IMPREVISTOS				1%	$ 178,229.00						
UTILIDAD				5%	$ 891,143.00		$ 1,156,311.00		$ 1,156,311.00		$ 1,156,311
IVA SOBRE UTILIDAD				19%	$ 169,317.00		$ 219,699		$ 219,699.00		$ 219,699
VALOR TOTAL DE OBRA CIVIL					**$ 24,230,177.00**		**$ 31,208,829.00**		**$ 31,208,829.00**		**$ 31,208,829.00**

ESTADO DEL ANTICIPO	ESTADO DEL CONTRATO

ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO POR AMBAS CARAS

VALOR ANTICIPO RECIBIDO:	$ -	VALOR BASICO CONTRATO PPAL. :	$ 24,230,177.00
V/R. AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES	$ -	VALOR CONTRATO ADICIONAL :	$ 6.978.652.00
V/R. AMORTIZACION PRESENTE ACTA :	$ -	V/R. EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR :	$ -
V/R. TOTAL AMORTIZADO A LA FECHA :	$ -	V/R. EJECUTADO PRESENTE ACTA :	$ 31,208,829.00
SALDO POR AMORTIZAR :	$ -	V/R. TOTAL ACUMULADO A LA FECHA :	$ 31,208,829.00
V/R. PRESENTE ACTA :	$ 31,208,829.00	SALDO A FAVOR DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	$ -
V/R. A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA :			

VALOR A PAGAR DEFENSORÍA DEL PUEBLO (90% de acuerdo a la forma de pago)	**$ 28.087.946.00**	**SON: Veintiocho millones ochenta y siete mil novecientos cuarenta y seis pesos mcte.**
Saldo por pagar (10% al suscribir el acta de liquidación)	**$3.120.883.00**	

Solo

CONSIGNAR EN LA CUENTA: 108900261869	**RÉGIMEN:** COMUN	**DIRECCIÓN:** Carrera 50 No. 27c 01 Torre C Apartamento 203 – Neiva

NOTA 1: La cuantificación de las actividades aquí plasmadas, así como el control de calidad de las mismas son responsabilidad exclusiva del Supervisor y el Contratista.

FECHA:_ 22 de octubre 2024

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE LA ENTIDAD