

 <small>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.</small>	GESTION DE CONTRATACION		Código: GC-FA-16
	ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION		Versión: 02
			Fecha: 11-11-2021
			Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATACION	Orden/Contrato de Compra de Suministro		<table border="1"> <tr> <td>ACTA No.</td> <td>3</td> </tr> </table>	ACTA No.	3
	ACTA No.	3			
	Orden de Prestación de Servicios				
	Contrato de Interventoría				
Contrato de Obra	X				

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio	SA-EDU-011-2024
Objeto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII).
Contratante	EDUBAR S.A.
Contratista	CONSORCIO DP 2024
Plazo	31 DE DICIEMBRE DE 2024
Valor	\$ 12.557.965.287
Fecha de Firma del Contrato/Orden	12 DE ABRIL 2024
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	26 DE ABRIL 2024
Fecha Terminación del Contrato/Orden	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024

2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Póliza	CUMPLIMIENTO	
Vigencias	Desde	12/04/2024
	Hasta	30/06/2025
Tipo de Póliza	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	
Vigencias	Desde	31/12/2024
	Hasta	31/12/2029
Tipo de Póliza	PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
Vigencias	Desde	12/04/2024
	Hasta	31/12/2027
Tipo de Póliza	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Vigencias	Desde	12/04/2024
	Hasta	31/12/2024

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

<table border="1"> <tr> <td>VALOR(\$)</td> <td>\$</td> <td>1.882.526.196,00</td> </tr> </table>	VALOR(\$)	\$	1.882.526.196,00
VALOR(\$)	\$	1.882.526.196,00	
<table border="1"> <tr> <td>VALOR EN LETRAS</td> <td>MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SESIS PESOS M/L</td> </tr> </table>	VALOR EN LETRAS	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SESIS PESOS M/L	
VALOR EN LETRAS	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SESIS PESOS M/L		

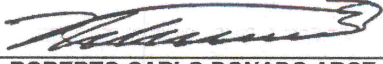
Para constancia de lo anterior, firman quienes intervinieron en la presente acta:



ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
 REPRESENTANTE LEGAL
 EDUBAR S.A.



JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
 SUPERVISOR DEL CONTRATO
 EDUBAR S.A.



ROBERTO CARLO DONADO ARCE
 Representante Legal
 CONTRATISTA

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME No. 03																								
Contrato N°		SA-EDU-011-2024																								
Nombre del Supervisor		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE EDUBAR S.A.																								
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL																										
Tipo de contrato	Contrato de Obra ☒ Otro:																									
Nombre del contratista	CONSORCIO DP 2024																									
Objeto del contrato	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)																									
Plazo	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.																									
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 12.557.965.287																								
	Adición 1	\$																								
	Adición 2	\$																								
	Adición 3	\$																								
	Total	\$ 12.557.965.287																								
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)																							
26-04-2024	31-12-2024	-	-																							
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):																										
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia																							
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)																						
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101128366	31/12/2024	31/12/2029																						
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101128366	12/04/2024	30/06/2025																						
Anticipo	-	-	-	-																						
Pago anticipado	-	-	-	-																						
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	-	-	-	-																						
Salarios y prestaciones	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101128366	12/04/2024	31/12/2027																						
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-40-101058839	12/04/2024	31/12/2024																						
Otros	-	-																								
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)</td> <td>\$ 12.557.965.286</td> </tr> <tr> <td>Adición No. 1</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Adición No. 2</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Adición No. 3</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del contrato</td> <td>\$ 12.557.965.286</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje del Anticipo</td> <td>% \$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje del Pago anticipado</td> <td>% \$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor a Pagar en el Presente Informe</td> <td>\$ 1.882.526.196,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Ejecutado a la Fecha</td> <td>\$ 3.388.611.683,00</td> </tr> <tr> <td>No. Factura o Cuenta de Cobro</td> <td>CDP 3</td> </tr> </tbody> </table>					Descripción	Valor	Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)	\$ 12.557.965.286	Adición No. 1	\$ 0,00	Adición No. 2	\$ 0,00	Adición No. 3	\$ 0,00	Valor Total del contrato	\$ 12.557.965.286	Porcentaje del Anticipo	% \$ 0,00	Porcentaje del Pago anticipado	% \$ 0,00	Valor a Pagar en el Presente Informe	\$ 1.882.526.196,00	Valor Ejecutado a la Fecha	\$ 3.388.611.683,00	No. Factura o Cuenta de Cobro	CDP 3
Descripción	Valor																									
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)	\$ 12.557.965.286																									
Adición No. 1	\$ 0,00																									
Adición No. 2	\$ 0,00																									
Adición No. 3	\$ 0,00																									
Valor Total del contrato	\$ 12.557.965.286																									
Porcentaje del Anticipo	% \$ 0,00																									
Porcentaje del Pago anticipado	% \$ 0,00																									
Valor a Pagar en el Presente Informe	\$ 1.882.526.196,00																									
Valor Ejecutado a la Fecha	\$ 3.388.611.683,00																									
No. Factura o Cuenta de Cobro	CDP 3																									

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 2	ACUMULAD O ANTERIOR	PRESENTE ACTA No. 3	NUEVO ACUMULADO	POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
1	Demoliciones							
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VÍAS	M2	31774,149	31774,15	11014,20	6007,74	17021,94	14752,21
1029	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	8895,01	8895,01	3293,11	2226,64	5519,75	3375,26
556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL (CRUCES)	M2	224,00	2024,00	833,21	1142,84	1976,05	47,95
557	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	3642,96	3642,96	197,68	1298,15	1495,83	2147,13
2	Excavación, Cimentaciones y Rellenos							
89	EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	1069,50	1069,50	285,13	719,88	1005,01	64,49
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	320,85	892,85	139,28	293,19	432,47	460,38
3	Pavimento y espacio público							
8714	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	2363,00	2363,00		563,85	563,85	1799,15
1026	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR = 39, CON ACELERADO DE 3 DIAS, E = 0.15 MTS, PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y D = 1/2" LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS , JUNTA Y ANTISOL (PARA ZONA DE ACCESOS Y PARQUEO)	M2	4144,08	5894,08		1439,96	1439,96	4454,12
84	ACERO DE REFUERZO CORTADO	KG	18904,00	18904,00		4510,83	4510,83	14393,17
4309	BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO)	ML	3692,46	3692,46		541,19	541,19	3151,27
897	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 1500 PSI E = 0.05 MTS	M2	8895,01	8895,01		1123,06	1123,06	7771,95
	SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, INCLUYE REGISTROS COMUNES, REGISTROS DOMICILIARIOS, EXCAVACIONES, 12 LINEAS DE TUBERIA TDP DE 4" Y RELLENO Y COMPACTACION	ML	3460,00	3460,00	1017,41	249,34	1266,75	2193,25
4	Provisiones							

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

4,2	PROVISION DE REDES HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS	GLB	1,00	1,00	0,04	0,1851	0,23	0,77
4,4	PROVISIÓN SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE POSTES METALICOS ORNAMENTALES, LUMINARIAS LED, OBRAS CIVILES Y CERTIFICACION RETIE Y RETILAP.	GLB	1,00	1,00	0,03	0,0523	0,09	0,91
5	Paisajismo							
5,1	PAISAJISMO GENERAL ZONA VERDE: INCLUYE SIEMBRA DE PLANTAS Y TRANSPORTE DE: 1000 M2 COCCOLOBA UVIFERA-UVA DE PLAYA DENSIDAD 5 X M2, COCARDUS ERECTUS-MANGLE VERDE DENSIDAD 4 X M2, CONOCARDUS ERECTUS-MANGLE PLATEADO-DENSIDAD 4 X M2, LEUCOPHYLUM FRYTENCES-FRAILEJON DENSIDAD 4 X M2, BOUGAINVILLEA SPECTABILIS-TRINITARIAS SURTIDAS DENSIDAD 3 M2, CARISSA MACROCARDA-MONEDITA DENSIDAD 8 X M2, SHEFLERA ARBORICOLA-SHEFLERA DENSIDAD 6 X M2, SUINGLEA GLUTINOSA-SUINGLA O LIMONCILLO DENSIDAD 6 X M2 (VER DISEÑO).	M2	3236,05	2869,45		760,75	760,75	2108,70
6	NO PREVISTOS							
NP-1	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3		621,61		317,49	317,49	304,12
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL EN LOSETAS PREFABRICADAS EN TONOS GRISES, TACTIL ALERTA Y TACTIL GUIA DE 0.4 X 0.40 X 0.06 METROS, CON BORDE DE CONFINAMIENTO EN AMBOS LADOS DE 0.15 X 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.32 METROS, INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL, Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO	M2		8895,01		1148,04	1148,04	7746,97
NP-3	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CONCRETO	M2		200,00		14,55	14,55	185,45
NP-4	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE ESTABILIZADA CON CEMENTO 3% COMPACTADO	M3		354,45		125,03	125,03	229,42

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Acta de recibo parcial de obra No. 3, memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados, informe de gestión ambiental, informe de gestión social y planos.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de 26 de agosto del 2024 al 25 de octubre del 2024.

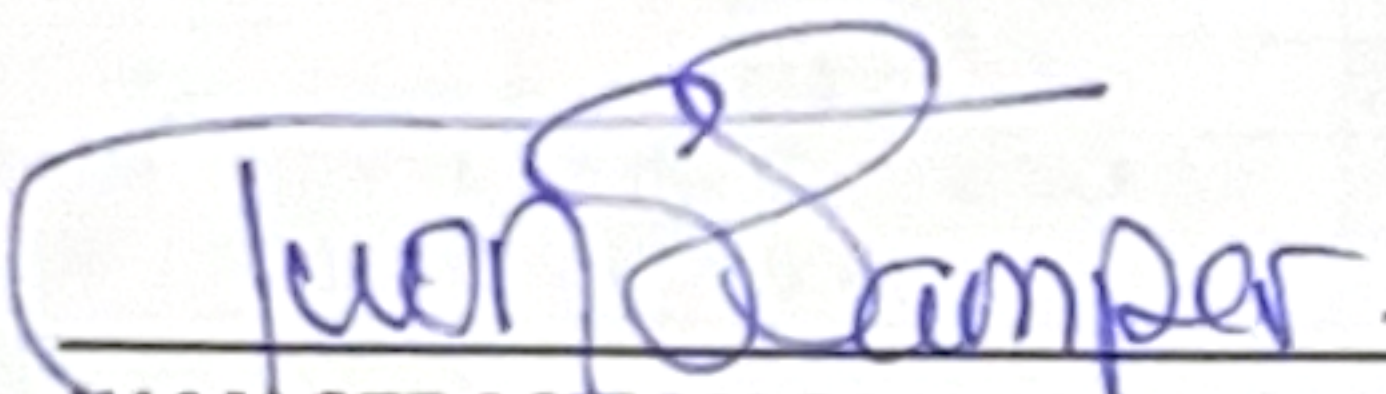
65

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de diciembre de 2024.



JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
SUPERVISOR.