ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 Y FINAL

En la fecha indicada, se reunieron en las instalaciones de la despacho de la Secretaría de Planeación e Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Florencia Cauca, el Secretario de Planeación e Infraestructura y el contratista, con el fin de suscribir el acta de recibo parcial No. 1 y Final del contrato de obra pública, el cual se detalla a continuación:

CONTRATO No.	F4-F14-148-2024	Fecha	18 de octubre de 2024
CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE FLORENCIA CAUCA		
CONTRATISTA :	SUNNOVA S.A.S	NIT	900.989.681-5
REPRESENTANTE LEGAL:	FABIO PEREZ MUÑOZ		
IDENTIFICACION C.C. o NIT:	76.358.442	Expedida en	Florencia, Cauca

OBJETO DEL CONTRATO

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAUCA

VALOR CONTRATO INICIAL	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE			$ 36.308.600,00
VALOR ADICIONAL No.1:	TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE			$ 3.998.643,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE			$ 40.307.243,00
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	Un (01) mes	29-oct-24	Al	29-nov-24
PLAZO ADICIONAL No.1:	Diez (10) días			
PLAZO TOTAL:	Un (01) mes y diez (10) días	29-oct-24	Al	9-dic-24
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de Florencia Cauca			
SUPERVISION O INTERVENTORIA	Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal			
FECHA PRESENTE ACTA	**9 de diciembre de 2024**			

Entre los suscritos MIGUEL ANDRES ÑAÑEZ FUENTES en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal y el señor FABIO PEREZ MUÑOZ, identificado como al inicio de la presente acta, en calidad de representante legal de SUNNOVA S.A.S en calidad de contratista:

ACUERDAN:

Suscribir el acta de recibo Parcial No. 1 y Final detallada a continuacion:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						**EJECUCION ACTA PARCIAL No. 1**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VLR UNIT**	**VLR PARCIAL**	**CANT**	**VLR PARCIAL**
1	**PRELIMINARES**						
1.1	Lavado y limpieza general incluye muros, canales, cubierta	m2	1004,40	$ 1.548,00	$ 1.554.811,00	1004,40	$ 1.554.811,00

1.2	Fumigación de insectos	Glb	1,00	$	248.090,00	$ 248.090,00	1,00	$ 248.090,00
2	**RESANE Y ESTUCO**							
2.1	Resane de muros con estuco	m2	260,00	$	16.321,00	$ 4.243.460,00	260,00	$ 4.243.460,00
3	**CUBIERTA**							
3.1	Mantenimiento de cubierta principal	m2	24,00	$	16.741,00	$ 401.784,00	24,00	$ 401.784,00
3.2	Suministro e instalación de teja en policarbonato para cubierta de patio	m2	24,50	$	57.651,00	$ 1.412.450,00	24,50	$ 1.412.450,00
4	**PINTURA**							
4.1	Aplicación de pintura vinilo tipo 1 (3 manos) para muros interiores	m2	733,00	$	16.610,00	$ 12.175.130,00	733,00	$ 12.175.130,00
4.2	Aplicación de pintura para puertas y ventanas	m2	138,40	$	21.768,00	$ 3.012.691,00	138,40	$ 3.012.691,00
4.3	Aplicación de pintura tipo coraza para muros exteriores	m2	184,00	$	18.429,00	$ 3.390.936,00	184,00	$ 3.390.936,00
5	**CANALES**							
5.1	Suministro e instalación de canal pvc de 3m para aguas lluvia	ml	6,30	$	63.800,00	$ 401.940,00	6,30	$ 401.940,00
5.2	Suministro e instalación de soporte para canal pvc	und	6,00	$	3.900,00	$ 23.400,00	6,00	$ 23.400,00
5.3	Suministro e instalación de unión bajante - canal pvc	und	2,00	$	7.900,00	$ 15.800,00	2,00	$ 15.800,00
5.4	Suministro e instalación de tapas para canal pvc	und	4,00	$	8.900,00	$ 35.600,00	4,00	$ 35.600,00
5.5	Suministro e instalación de bajante tubería pvc 3"	ml	20,00	$	24.000,00	$ 480.000,00	20,00	$ 480.000,00
5.6	suministro e instalación de codo 3" pvc para bajante	und	6,00	$	6.900,00	$ 41.400,00	6,00	$ 41.400,00
5.7	Suministro e instalación de unión 3" pvc para bajante	und	2,00	$	5.665,50	$ 11.331,00	2,00	$ 11.331,00

6	**OTRAS ACTIVIDADES**							
6.1	Polarizado de vidrios exteriores	m2	28,00	$ 50.741,00	$ 1.420.748,00	28,00	$	1.420.748,00
	ITEMS NO PREVISTOS							
NP1	Pañete para muros con mortero 1:4	M2	32,00	$ 21.000,00	$ 672.000,00	32,00	$	672.000,00
NP2	Aplicación de estuco acrílico para exteriores	M2	51,00	$ 22.000,00	$ 1.122.000,00	51,00	$	1.122.000,00
NP3	Suministro y aplicación de impermeabilizante para cubierta de ascensor	M2	9,00	$ 38.000,00	$ 342.000,00	9,00	$	342.000,00
	TOTAL COSTO DIRECTO EJECUTADO				$ 31.005.571,00		$	31.005.571,00
	ADMINISTRACION			21%	$ 6.511.170,00		$	6.511.170,00
	IMPREVISTOS			4%	$ 1.240.223,00		$	1.240.223,00
	UTILIDAD			5%	$ 1.550.279,00		$	1.550.279,00
	COSTO TOTAL DE EJECUCION				**$ 40.307.243,00**		**$**	**40.307.243,00**

VALOR CONTRATO	CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE	**$**	**40.307.243,00**
VALOR PAGO DE ANTICIPO	CERO PESOS M/CTE	$	-
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	CERO PESOS M/CTE	$	-
VALOR PRESENTE ACTA	CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE	**$**	**40.307.243,00**
VALOR POR EJECUTAR	CERO PESOS M/CTE	**$**	**-**

Para constancia, la presente Acta se firma en la fecha indicada, por quienes en ella intervinieron :

FIRMAN LAS PARTES:

MIGUEL ANDRES ÑAÑEZ FUENTES	**FABIO PEREZ MUÑOZ**
Secretario de Planeacion e Infraestructura	Representante Legal de SUNNOVA S.A.S

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 Y FINAL

CONTRATO No.	F4-F14-148-2024	Fecha	18 de octubre de 2024	
CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE FLORENCIA CAUCA			
CONTRATISTA :	SUNNOVA S.A.S		NIT	900.989.681-5
REPRESENTANTE LEGAL:	FABIO PEREZ MUÑOZ			
IDENTIFICACION C.C. o NIT:	76.358.442	Expedida en	Florencia, Cauca	

OBJETO DEL CONTRATO

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAUCA

VALOR CONTRATO INICIAL	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE	$	36.308.600,00
VALOR ADICIONAL No.1:	TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE	$	3.998.643,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE	$	40.307.243,00

PLAZO DE EJECUCION INICIAL	Un (01) mes	29-oct-24	Al	29-nov-24
PLAZO ADICIONAL No.1:	Diez (10) días			
PLAZO TOTAL:	Un (01) mes y diez (10) días	29-oct-24	Al	9-dic-24
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de Florencia Cauca			
SUPERVISION O INTERVENTORIA	Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal			

GARANTIAS

Por la cuantía, la forma de pago y por lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015 no se requiere constituir garantía única. Parágrafo: En caso de que sea requerida la constitución de las garantías por parte del Contratista para beneficio del municipio, el Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del contrato, so pena de que Entidad Estatal declare el incumplimiento. El contratista deberá constituir la garantía pactada dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la entrega de la copia del contrato para ese efecto, por parte de la Entidad Estatal.

En Florencia, hoy nueve (09) de diciembre de 2024, se reunieron en el despacho de la Secretaria de Planeación e Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Florencia, el señor FABIO PEREZ MUÑOZ en calidad de representante legal de SUNNOVA S.A.S y el abogado MIGUEL ANDRES ÑAÑEZ FUENTES, en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura y supervisor del presente contrato, con el objeto de suscribir acta de recibo parcial No. 1 y final del contrato de la referencia.

VALOR TOTAL CONTRATO	$	40.307.243,00
VALOR PAGO DE ANTICIPO	$	-
VALOR PRESENTE ACTA	**$**	**40.307.243,00**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$	-
VALOR NETO A PAGAR	**$**	**40.307.243,00**
VALOR POR EJECUTAR	$	-

SON: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Para constancia se firma en Florencia Cauca, por quienes en ella intervinieron, en la fecha señalada

FIRMAN LAS PARTES:

MIGUEL ANDRES ÑAÑEZ FUENTES	Fabio Perez Muñoz **FABIO PEREZ MUÑOZ**
Secretario de Planeacion e Infraestructura	Representante Legal de SUNNOVA S.A.S

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-76358442 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales d la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-10	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.00
Periodo salud:	2024-10	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	162.500	0	162.50
Planilla Nro.:	31243032 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	6.800	0	6.80
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	
Fecha transacción:	2024-10-14	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	
Transacción:	979461723	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	
						GRAN TOTAL			$ 377.30

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-76358442 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales d la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-11	230301	800224808	PORVENIR	1	3	208.000	500	208.50
Periodo salud:	2024-11	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	3	162.500	400	162.90
Planilla Nro.:	31321357 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	3	6.800	100	6.90
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	3	0	0	
Fecha transacción:	2024-12-12	PASENA	899999034	SENA	0	3	0	0	
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	3	0	0	
Transacción:	1122018656	PAESAP	899999054	ESAP	0	3	0	0	
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	3	0	0	
						GRAN TOTAL			$ 378.30

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-76358442 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales d la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-12	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.00
Periodo salud:	2024-12	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	162.500	0	162.50
Planilla Nro.:	31832548 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	6.800	0	6.80
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	
Fecha transacción:	2024-12-05	PASENA	899999034	SENA	1	0	0	0	
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	0	0	
Transacción:	1104724479	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	
						GRAN TOTAL			$ 377.30

PAGADO