	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	
Código: FO-GJ-011	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 3	**Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 4	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

ACTA No. 05

CIUDAD	FUSAGASUGÁ					**FECHA PRESENTE ACTA**	19	12	2024
	INICIO					SUSPENSIÓN			
	REINICIO					PRORROGA			
X	**ENTREGA Y RECIBO No. 02**					LIQUIDACIÓN			
	PAGO PARCIAL					¿OTRA, CUAL?			
	FINALIZACIÓN								
CONTRATO No.	2024 – 0429					**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	19	06	2024
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INTERVENCIÓN PRIORIZADA DE SECTORES URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CON REQUERIMIENTOS DE EXPANSIÓN O REPOTENCIACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO.								
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.	**FECHA ACTA DE INICIO**	26	06	2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**	25	12	2024
ACTA No. 01	INICIO	**FECHA DEL ACTA**	26	06	2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**	25	12	2024
ACTA No. 02	ENTREGA Y RECIBO No. 01	**FECHA DEL ACTA**	30	09	2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**	25	12	2024
ACTA No. 03	PAGO PARCIAL No. 01	**FECHA DEL ACTA**	07	10	2024	**VALOR DEL PAGO**	$671.902.820,23		
ACTA No. 04	ADICIÓN No. 01	**FECHA DEL ACTA**	10	12	2024	**VALOR DE LA ADICIÓN**	$375.200.000,00		
ACTA No. 05	ENTREGA Y RECIBO No. 02	**FECHA DEL ACTA**	19	12	2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**	25	12	2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($750.400.000,00) M/CTE, INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.								
VALOR DE LA ADICIÓN No. 01	TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. ($375.200.000,00) M/CTE.								
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.125.600.000,00) M/CTE.								
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**SEANDATO SAS** NIT. 900.981.700 – 0 **R.L. ROQUE WORMAN CASTAÑEDA BERMUDEZ** C.C. No. 79.394.432 de Bogotá								
SUPERVISOR	**ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** Secretario de Infraestructura								

INTERVENTOR	NO APLICA										
INGRESO AL ALMACÉN	No Aplica		Aplica	X	Número		Fecha ingreso				

En la ciudad de Fusagasugá, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, el ingeniero **RAUL ARANGUREN MARTINEZ,** jefe de Despacho de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en su calidad de **SUPERVISOR,** el señor **ROQUE WORMAN CASTAÑEDA BERMUDEZ** C.C. 79.394.432 de Bogotá D.C., **Representante Legal de la firma SEANDATO SAS SAS NIT 900.981.700 – 0** en su calidad de **CONTRATISTA** y el ingeniero **CARLOS FERNANDO CARDONA HERRERA**, profesional universitario de la Secretaría de Infraestructura en calidad de **APOYO TÉCNICO**; a fin de recibir por parte de la Administración Municipal, y entregar por parte del contratista el contrato de la referencia, así:

Tabla 1. Cantidades suministradas en la entrega parcial No. 02.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	CLASIFICACIÓN UNSPSC
2	CABLE DE ALUMINIO AISLADO # 4 AWG	MT	5000	39121700
3	CABLE DE ALUMINIO AISLADO # 6 AWG	MT	4000	39121700
5	CABLE ENCAUCHETADO 3x16 AWG	MT	1000	39121700
8	CHIP LED 50W; DC 20-36V; 1500mA	UN	100	39101600
9	CINTA AISLANTE 13M 9mm x 20m	UN	100	39121700
20	FUSIBLE CERÁMICO 5A 250V 5mm x 20mm	UN	10000	39121700
21	GRAPA DE RETENCIÓN PARA RED TRENZADA	UN	650	39121700
22	GRAPA DE SUSPENSIÓN PARA RED TRENZADA	UN	650	39121700
23	HEBILLA EN ACERO INOXIDABLE 5/8 PULGADA CAJA x 100 UNIDADES	UN	10	39121700
28	PERNO DE OJO ABIERTO GALVANIZADO 5/8 x 8 PULGADAS	UN	660	39121700
32	PISÓN 25 x 25 CENTÍMETROS MANGO DE ACERO 119 CENTÍMETROS	UN	1	39121700
35	SILICONA – PASTA TÉRMICA – CREMA DISIPADORA DE CALOR x 140gramos	UN	50	39121700
36	SOLDADURA / ELECTRODO 6013 1/8 PULGADA	KG	5	39121700
44	POSTE EN FIBRA DE VIDRIO DE 10m 510KGF SECCIONADO	UN	112	30102900
45	POSTE EN FIBRA DE VIDRIO DE 12m 510KGF SECCIONADO	UN	34	30102900

Que el valor a pagar al contratista mediante el ACTA de PAGO PARCIAL No. 02 es por la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($453.633.526,72) M/CTE** con base a la ejecución presupuestal del contrato detallada en la tabla 2.

Tabla 2. Ejecución presupuestal con base al ACTA No. 05 ENTREGA Y RECIBO No. 02.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO SIN IVA FACTURADO *SEAN 44	VALOR TOTAL CALCULADO, IVA INCLUIDO

2	CABLE DE ALUMINIO AISLADO # 4 AWG	MT	5000	$ 3.205,80	$ 19.074.500,00
3	CABLE DE ALUMINIO AISLADO # 6 AWG	MT	4000	$ 2.044,19	$ 9.730.344,40
5	CABLE ENCAUCHETADO 3x16 AWG	MT	1000	$ 3.981,80	$ 4.738.342,00
8	CHIP LED 50W; DC 20-36V; 1500mA	UN	100	$ 17.826,20	$ 2.121.317,80
9	CINTA AISLANTE 13M 9mm x 20m	UN	100	$ 19.860,70	$ 2.363.423,30
20	FUSIBLE CERÁMICO 5A 250V 5mm x 20mm	UN	10000	$ 658,80	$ 7.839.720,00
21	GRAPA DE RETENCIÓN PARA RED TRENZADA	UN	650	$ 18.606,10	$ 14.391.818,35
22	GRAPA DE SUSPENSIÓN PARA RED TRENZADA	UN	650	$ 4.650,30	$ 3.597.007,05
23	HEBILLA EN ACERO INOXIDABLE 5/8 PULGADA CAJA x 100 UNIDADES	UN	10	$ 70.403,80	$ 837.805,22
28	PERNO DE OJO ABIERTO GALVANIZADO 5/8 x 8 PULGADAS	UN	660	$ 7.459,90	$ 5.859.005,46
32	PISÓN 25 x 25 CENTÍMETROS MANGO DE ACERO 119 CENTÍMETROS	UN	1	$ 123.330,30	$ 146.763,06
35	SILICONA – PASTA TÉRMICA – CREMA DISIPADORA DE CALOR x 140gramos	UN	50	$ 8.719,30	$ 518.798,35
36	SOLDADURA / ELECTRODO 6013 1/8 PULGADA	KG	5	$ 21.275,20	$ 126.587,44
44	POSTE EN FIBRA DE VIDRIO DE 10m 510KGF SECCIONADO	UN	112	$ 2.061.080,00	$ 274.700.742,40
45	POSTE EN FIBRA DE VIDRIO DE 12m 510KGF SECCIONADO	UN	34	$ 2.659.104,10	$ 107.587.351,89
				TOTAL	**$ 453.633.526,72**

ESTADO FINANCIERO

DETALLE	VALOR
Valor inicial del contrato	**$ 750.400.000,00**
Valor adición No. 01	**$ 375.200.000,00**
Nuevo valor del contrato	**$ 1.125.600.000,00**
Valor pagado al Contratista mediante acta de pago No. 01	**$ 671.902.820,23**
Valor a cancelar al Contratista mediante la presente acta	**$ 453.633.526,72**
Saldo pendiente por ejecutar	**$ 63.653,05**

CONSTANCIA:

- Que, revisadas las cantidades entregadas, según la tabla 1 – Bienes suministrados en la entrega parcial No. 02, se recibe a satisfacción y se procede al trámite para la cancelación del pago parcial No. 02 con el valor de la presente acta.
- Que, el contrato no presentó ningún inconveniente en su desarrollo.
- Que, se le dio al material eléctrico entrada al almacén del Municipio de Fusagasugá.

- Que, el contratista presentó factura electrónica No. SEAN 44.
- El contratista cumplió con lo referente a la entrega de todos los materiales eléctricos para el mantenimiento preventivo, correctivo y extensión de redes de alumbrado público en la ciudad de Fusagasugá.
- Que, la póliza de cumplimiento del contrato, con numero CHU – 100024230 con la aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., se encuentra vigente y de acuerdo a las condiciones establecidas por el municipio, lo cual puede evidenciarse en la tabla 3.

Tabla 3. Póliza contractual.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS
CUMPLIMIENTO	17/12/2024	20/06/2025	$ 225.120.000,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	17/12/2024	20/12/2025	$ 225.120.000,00

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

FIRMAS

APOYO TÉCNICO	SUPERVISOR	CONTRATISTA
ING. CARLOS FERNANDO CARDONA HERRERA	**ING. RAUL ARANGUREN MARTINEZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**	**ROQUE WORMAN CASTAÑEDA BERMUDEZ CC. 79.394.432 de Bogotá D.C., R.L. SEANDATO SAS NIT 900.981.700 – 0**
Firma:	**Firma:**	**Firma:** WORMAN C.

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Oficina Jurídica
1ª Copia: Secretaría de infraestructura
Adoptado mediante Resolución 665/06 y decreto 239/05
Archivo Sistematizado: ACTA No. 05 – ENTREGA Y RECIBO No. 02 CTO 2024 – 0429
Elaboró: Ing. Carlos Fernando Cardona H. – Profesional Universitario
Revisó y Aprobó: Ing. Raúl Aranguren Martínez. – Jefe de despacho