GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No.9 Y FINAL	**Código:** FO-GD-02-018 **Versión:** 27 **Fecha de Modificación:** 20/11/2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	viernes, 14 de julio de 2023

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	SECOP: CM-SI-010-2021 CO1.PCCNTR.2744189 OBSERVA: 09092021-1230	Número Radicado Interno del Contrato:	09092021-1230
Numero de identificacion del contratista - NIT	901512914-2	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)	2021003170034
CONTRATISTA	CONSORCIO NP MANIZALES		
CONTRATO CEDIDO A:			
CODIGO VÍA	3301CL03	NOMBRE DE LA VÍA	El Descanso – Magallanes (Municipio de Neira)
Actividad Económica	7110	Tipo de Contrato	INTERVENTORÍA

Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN L.P-S.I 004-2021, MÓDULO 2. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL DESCANSO MAGALLANES

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 286,887,217	$ 143,443,584	$ -

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$ 430,330,801	Pública
Aporte Convenio No			
Aporte Convenio No			

Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	19 de octubre de 2021
	Fecha de Terminación de ejecución	20 de agosto de 2022
	Prórrogas	62 días

N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500021008/1323	$ 43,045,640.00		$ 43,045,640.00	6-0378
VALOR ACTA	**$ 43,045,640.00**	**$ -**	**$ 43,045,640.00**	

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 286,887,217		Valor del Anticipo:		$ -
Adición del Contrato		$ 143,443,584				
Valor Acta Nro. 1	$ 19,271,993.00			Amortización Acta 1		
Valor Acta Nro. 2	$ 19,271,993.00			Amortización Acta 2		
Valor Acta Nro. 3	$ 91,567,572.00			Amortización Acta 3		
Valor Acta Nro. 4	$ 58,828,058.00			Amortización Acta 4		
Valor Acta Nro. 5	$ 15,351,590.00			Amortización Acta 5		
Valor Acta Nro. 6	$ 61,257,930.00			Amortización Acta 6		
Valor Acta Nro. 7	$ 88,448,314.00			Amortización Acta 7		
Valor Acta Nro. 8	$ 33,287,711.00			Amortización Acta 8		
Valor Acta Nro. 9	$ 43,045,640.00			Amortización Acta 9		
Saldo del Contrato:	$ -			Saldo por Amortizar:	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 430,330,801	$ 430,330,801		**SUMAS IGUALES**	$ -	$ -

OBSERVACION: (se diligencia cuando se requiera)

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma		Firma	
Nombre:	CÉSAR ALBERTO GÓMEZ BUENO	Nombre:	MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA
Ordenador del Gasto		Supervisor (a)	

CONSORCIO NP MANIZALES

NIT: 901512914-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 71 4 71 CA 168, Villamaría, Caldas, Colombia

Tel. 3148937746

Email. mariacpm2010@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764051645058 válida desde 2023-07-10 hasta 2024-07-10 rango desde FE12 hasta FE200.

Cliente:	DEPARTAMENTO DE CALDAS
NIT :	890801052
Dirección:	CR 21 CL 22 23, Manizales, Caldas, Colombia
Teléfono:	8982444
Email:	vrrodriguez@gobernaciondecaldas.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	14/07/2023
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE12**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**21:13:21**
FECHA FIRMADO:	**12/07/2023 21:13:23**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	07	2023	14	07	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1	Contrato Acta No. 9 y Final - Contrato 09092021-1230 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN L.P-S.I 004-2021. MÓDULO 2. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL DESCANSO MAGALLANES.	WSD	1,00	$36.172.806,72	19,00	0,00	$36.172.806,72

Notas:

SON: (cuarenta y tres millones cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos)

CUFE: a3e63f9aa5e72d7cd16ee9a91f95ffb52f91fe1abb7b10ac3b5dd1026ede609193d4cb0797ed0669c4d850026aa7f177

Subtotal:	$36.172.806,72
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$6.872.833,28
Total:	$43.045.640,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$36.172.806,72	19,00%	$6.872.833,28

Firma Digital: Iz2Yj4w0rhnjCvp6r/3hMTI2KtN/Tq/AmsPmcySMzz7968nfIbD9ExPPoTft8ntS EX/elPSgGXiJ3Tmip9IsfNywIGUcYrz6jqNBavmFleuKbmWKCv 0tGitMFiB4Gfwj tlwgFBCbiQ4RSUS+7+n3wPaW7mydSdBEeGnZvAZs6qLUkuscJ45kD/B/C0Rmucl0 FgllgADxuyAwGkGFm0OlYlMe+WkxejQJ0ZN CzzZf4+jRxomVvAW3Lyl3gJpQYdAi 8jYA1o163rodu3LKBh4XHq10GjNlbca0Gb339IZ8h/LJBw1bxAW1BJmGG/VAnQg7 QZMVwZvTvGZkl6eSP4qP ag==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

ANEXO TÉCNICO PARA CALCULAR VALOR DEL PAGO MENSUAL DE LA INTERVENTORÍA

VR. CONTRATO DE OBRA	$ 2,975,209,170							
MES A COBRAR	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 5 y 6	MES 6 y 7	MES 7
VR. MENSUAL DE INTERVENTORÍA VARIABLE	$ 64,239,976	$ 64,239,976	$ 64,239,976	$ 65,398,576	$ 19,224,312	$ 79,282,413	$ 0	$ 73,706,733
VR. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	$ 286,887,217	$ 24,291,233	$ 311,178,450			$ 430,330,801	$ 430,330,801	$ 430,330,801
VR. INTERVENTORÍA 70%	$ 200,821,052		$ 217,824,915			$ 301,231,561	$ 301,231,561	$ 301,231,561
VR. INTERVENTORIA 30%	$ 86,066,165							
PLAZO OBRA EN MESES	7							
PLAZO INTERVENTORÍA EN MESES	7							

MES DE CORTE AVANCE DE OBRA	VR. AVANCE DE OBRA	COMPONENTES ACTA INTERVENTORÍA			VR. A PAGAR INTERV. SEGÚN FORMA DE PAGO CONTRACTUAL	VR. CAUSADO POR PAGAR CON SOPORTES	SALDO CAUSADO POR PAGAR (+), EN ROJO PENDIENTE DE LEGALIZAR
		VR. FIJO (30% VR. MES)	VR. POR ACTA OBRA				
			% AVANCE OBRA	VR. 70% INTERV			
1 (Acta 1)	$ 0	$ 19,271,993	0.00000%	$ 0	$ 19,271,993	$ 64,239,976	$ 44,967,983
2 (Acta 2)	$ 0	$ 19,271,993	0.00000%	$ 0	$ 19,271,993	$ 64,239,976	$ 89,935,966
3 (Acta 3)	$ 951,915,301	$ 19,271,993	36.00000%	$ 72,295,579	$ 91,567,572	$ 64,239,976	$ 62,608,370
4 (Acta 4)	$ 475,957,651	$ 19,619,573	18.00000%	$ 39,208,485	$ 58,828,058	$ 65,398,576	$ 69,178,888
5 (Acta 5)	$ 116,345,203	$ 5,767,294	4.40000%	$ 9,584,296	$ 15,351,590	$ 19,224,312	$ 73,051,610
5 y 6 (Acta 6)	$ 328,939,621	$ 23,784,724	12.44000%	$ 37,473,206	$ 61,257,930	$ 79,282,413	$ 91,076,093
6 y 7 (Acta 7)	$ 215,238,626	$ 0	8.14000%	$ 88,448,314	$ 88,448,314	$ 0	$ 2,627,779
7 (Acta 8)	$ 98,100,160	$ 22,112,020	3.71000%	$ 11,175,691	$ 33,287,711	$ 73,706,733	$ 43,046,801
FINAL (Acta 9)	$ 788,712,607	$ 0	26.50948%	$ 0	$ 43,046,801		
TOTAL PAGADO	**$ 2,975,209,170**				**$ 430,331,962**	$ 430,331,962	

VALOR A PAGAR: CUARENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE

MARÍA CLARA POTES MAZUERA
Rep. Legal Consocio NP Manizales
CONTRATISTA

MARIA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA
Supervisor Departamento
EL DEPARTAMENTO