



1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

Número de contrato:	CN2014-0103		
Contratista:	Consortio Adecuaciones PCC, Integrado por: ARDANUY INGENIERIA S.A. y ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES (AIM) LTDA, (hoy AIM S.A.S).		
Objeto:	Supervisión técnica para la construcción de las adecuaciones del Puesto Central de Control (PCC) que permita una apropiada integración operacional del proyecto a la red de transporte metropolitano.		
Valor Contratado:	\$ 1.494.347.658		
Valor Ejecutado:	\$ 1.489.211.994		
Plazo:	Veintisiete punto cero seis (27.06) meses		
Fecha de Inicio:	11 de septiembre de 2014	Fecha Fin:	13 de Diciembre de 2016

2. ASISTENTES

No.	NOMBRE Y C.C.	CARGO	REPRESENTA A
1	JORGE MARIO RESTREPO GARCÍA CC 18.560.095	Gerente de Planeación	LA EMPRESA
2	CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO CC 70.075.032	Representante Legal	EL CONTRATISTA
3	ALEXANDER JIMÉNEZ LAVERDE CC 98.666.939	Supervisor del Contrato	LA EMPRESA

3. DESARROLLO

3.1 INFORME TÉCNICO

Se anexa a esta acta el informe final entregado por parte de EL CONTRATISTA con el consolidado de las entregas de los contratistas.

3.2 INFORME ADMINISTRATIVO

- Durante la ejecución del contrato se realizaron 24 informes de seguimiento más el informe final.
- El contratista demostró estar a paz y salvo por concepto de seguridad social y pagos parafiscales durante la vigencia del contrato. Para este momento anexa certificado de fecha 17 de abril de 2017.
- Se realizaron las siguientes modificaciones al contrato:

#	FECHA DE FIRMA	PLAZO DE PRORROGA	VALOR DE ADICION	PLAZO DE SUSPENSIÓN	MODIFICACION DE CLAUSULAS
	09 de julio de 2015	4 meses	\$134.046.630		
	01 de noviembre de 2015	1 mes	\$35.614.474		
	01 de diciembre de 2015			1,37 meses	
	21 de enero de 2016	6 meses	\$264.804.800		
	11 de julio de 2016	2,7 meses	\$287.983.108		
	01 de octubre de 2016	2 meses	\$118.165.686		



3.3 INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

Se realizaron los siguientes pagos:

No. de Documento	Fecha de Factura	Valor de Factura	Documento de pago	Fecha de Pago
7200004168	24.11.2014	28.036.806,00	9100041350	16.12.2014
7200004169	24.11.2014	44.542.840,00	9100041350	16.12.2014
7200004531	10.12.2014	50.020.221,00	9100000086	08.01.2015
7200004638	15.12.2014	29.586.960,00	9100000132	14.01.2015
7200000470	19.02.2015	51.950.136,00	9100009781	19.03.2015
7200000856	16.03.2015	44.380.440,00	9100011581	10.04.2015
7200001318	16.04.2015	39.322.840,00	9100015027	12.05.2015
7200001980	27.05.2015	41.757.680,00	9100018564	09.06.2015
7200002473	23.06.2015	78.298.144,00	9100024161	16.07.2015
7200002934	22.07.2015	61.322.510,00	9100029627	14.08.2015
7200003628	25.08.2015	50.558.406,00	9100033612	16.09.2015
7200004302	25.09.2015	47.162.120,00	9100037757	23.10.2015
7200005072	29.10.2015	45.992.840,00	9100041725	25.11.2015
7200005571	26.11.2015	46.688.840,00	9100047229	23.12.2015
7200005952	14.12.2015	144.684.480,00	9100000142	08.01.2016
7200005954	14.12.2015	15.345.602,00	9100000142	08.01.2016
7200001359	30.03.2016	73.841.540,00	9100013735	14.04.2016
7200001807	25.04.2016	80.171.277,00	9100019464	23.05.2016
7200002281	18.05.2016	74.877.884,00	9100021514	13.06.2016
7200003082	27.06.2016	36.667.600,00	9100027476	25.07.2016
7200003914	22.08.2016	217.669.824,00	9100037021	19.09.2016
7200004585	26.09.2016	49.286.312,00	9100041101	24.10.2016
7200005183	26.10.2016	49.880.580,00	9100045059	25.11.2016
7200006003	28.11.2016	41.017.136,00	9100050768	21.12.2016
7200006556	20.12.2016	46.148.976,00	9100001997	16.01.2017
TOTAL		1.489.211.994,00		

#	BALANCE FINANCIERO GENERAL DEL CONTRATO	VALORES	
1.	Valor Inicial Contrato	\$ 653.782.960	
2.	Valor Adiciones	\$ 840.564.698	
3.	Valor total del Contrato (1+2)	\$ 1.494.347.658	
4.	Pagos realizados	\$ 1.489.211.994	
5.	Saldo por pagar del presente Contrato		\$ 0
6.	Saldo no ejecutado y no pagado (a liberar)		\$ 5.135.664

3.4 INFORME LEGAL

3.4.1 Requerimientos

Razón del requerimiento	Fecha del Requerimiento	Radicado del requerimiento	Fecha y radicado de respuesta por parte del contratista
NO APLICA			

3.4.2 Garantías

Las garantías que se deberán actualizar a partir de la fecha son:

Amparo	Vigencia		Valor	Compañía
Cumplimiento del contrato	10/10/16	14/06/17	298.879.532	CONFIANZA
Pago salarios y prestaciones sociales	10/10/16	14/12/19	224.159.649	CONFIANZA
Calidad del servicio	10/10/16	01/12/19	448.319.298	CONFIANZA

4. CONCLUSIONES

4.1 SE RECIBE A SATISFACCIÓN POR CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y DEMÁS DOCUMENTOS ANEXOS:

SI_X_ NO__

4.2 SE RECIBE BIENES MUEBLES:

SI__ NO_X_ (anexar detalle y ubicación)

4.3 SE RECIBE BIENES INMUEBLES:

SI__ NO_X_ (anexar detalle y ubicación)

4.4 PENDIENTES

- No existen pagos pendientes

4.5 OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES

- Se actualizan garantías indicadas en el punto 3.

4.6 ANEXOS

Nombre del Anexo	SI	NA
Paz y salvo de seguridad social y pagos parafiscales (planilla y juramento si es persona natural o certificado si es persona jurídica)	X	
Evaluación del proveedor	X	
Otros: Informe final del contrato	X	



Vigente desde:
01.01.2017



Versión 2
Aprobado



Se suscribe por los asistentes el FECHA: 17/04/2017

POR LA EMPRESA



JORGE MARIO RESTREPO GARCÍA
GERENTE DE PLANEACIÓN



MAURICIO SOTO GARCÉS
JEFE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS (E)



ALEXANDER JIMÉNEZ LAVERDE
SUPERVISOR CONTRATO

POR EL CONTRATISTA



CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
REPERSENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

