	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA CONVENIO INVIAS - FNC 1075-06	FECHA DE INICIO: 08/03/2007 FECHA DE TERMINACION: 06/06/2007	ACTA DE RECIBO FINAL
	CONTRATO N° 086-07 PDSI OBJETO:COSNTRUCCION OBRAS DE ARTE VIA SAN RAFAEL BUENA VISTA - LAS GUACAS MUNICIPIO: CORINTO	FECHA DE SUSPENSIÓN: 02/04/2007 FECHA DE REINICIO: 01/06/2007	N° 01
	VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL: $34.096.471,88 VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL $0,00		FECHA:
	CONTRATISTA: DOLLY PIEDAD ZUÑIGA SUPERVISOR: CARLOS ANDRES DAGUA	PLAZO INICIAL: 60 DIAS PLAZO ADICIONAL: 30 DIAS	6 de Junio de 2007

CONTRATADAS						EJECUTADAS		ACUMULADAS		SALDOS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
1	Limpieza de alcantarillas	UND	5,00	52.500	262.500	5,00	262.500	5,00	262.500	-	-
2	Excavación en material Común incluye retiro de sobrantes	M3	400,00	12.500	5.000.000	400,00	5.000.000	400,00	5.000.000	-	-
3	Excavaciónes varias en roca en seco	M3	10,00	31.875	318.750	-	-	-	-	10,00	318.750
4	Relleno con material de la excavación	M3	100,00	31.957	3.195.700	65,75	2.101.173	65,75	2.101.173	34,25	1.094.527
5	Solado de limpieza - concreto clase F	M3	2,50	235.655	589.138	15,27	3.598.452	15,27	3.598.452	-12,77	-3.009.314
6	Concreto ciclópeo para bases	M3	10,00	214.480	2.144.800	-	-	-	-	10,00	2.144.800
7	Concreto ciclópeo elevaciones para alcantarillas	M3	30,00	288.043	8.641.290	31,08	8.952.376	31,08	8.952.376	-1,08	-311.086
8	Tuberia de concreto simple D=600 MM	MI	60,00	118.750	7.125.000	62,00	7.362.500	62,00	7.362.500	-2,00	-237.500
	NO SE PUEDE ADICIONAR POR TPTE MAQ										
	COSTO DIRECTO				*27.277.176*		*27.277.001*		*27.277.001*		*176*
	COSTO INDIRECTO	%	25,00%		6.819.294		6.819.250		6.819.250		44
	COSTO DIRECTO + INDIRECTO + IVA SOBRE UTILIDAD				*34.096.472*		*34.096.251*		*34.096.251*		*221*

ESTADO DEL ANTICIPO		ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO	17.048.236	VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL	34.096.472
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES	-	VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	-
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA	17.048.236	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	34.096.251
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA	17.048.236	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	34.096.251
SALDO POR AMORTIZAR	-	SALDO DEL CONTRATO	221
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	*17.048.015*	*SON: DIECISIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL QUINCE PESOS M.CTE*	

Nota: Las cantidades de obra consignadas en la presente acta y la calidad de los trabajos ejecutados son exclusiva responsabilidad del Contratista y del Interventor.
La firma del supervisor de obras tiene como objeto el chequeo aritmético de las operaciones realizadas.

DOLLY PIEDAD ZUÑIGA
CONTRATISTA

Vo.Bo.
JAIME ANDRES CASTRO GARCIA
COORDINADOR CONVENIO 1075-06

CARLOS ANDRES DAGUA
SUPERVISOR-ZONA NORTE - SUR CONVENIO 1075-06