

 <p> <b>CONTRATO N°</b>  <b>OBJETO:</b> OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIA CIMIENTO - BRISAS  <b>MUNICIPIO:</b> PATIA  <b>VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:</b> \$50.098.992  <b>VALOR DEL CONTRATO A ADICIONAR:</b> \$1.900.092  <b>CONTRATISTA:</b> DOLLY PIEDAD ZUÑIGA  <b>SUPERVISOR:</b> CARLOS ANDRES DAGUA         </p>	<b>FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA</b> <b>COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA</b> <b>CONVENIO INVIAS - FNC 1075-06</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b> 30/03/2007 <b>FECHA DE TERMINACION:</b> 29/05/2007	<b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>
		<b>FECHA DE SUSPENSION:</b> 11/05/2007 <b>FECHA DE REINICIO:</b> 12/06/2007	<b>N° 02</b>
			<b>FECHA:</b>
		<b>PLAZO INICIAL:</b> 60 DIAS <b>PLAZO ADICIONAL:</b> HASTA 4 JULIO	<b>4 de Julio de 2007</b>

[illegible]

ESTADO DEL ANTICIPO		ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO	25.049.496	VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL	50.098.992
		VALOR CONTRATO ADICIONAL	1.900.092
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES	14.671.100	VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	29.342.200
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA	10.378.396	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	22.523.309
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA	25.049.496	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	51.970.509
SALDO POR AMORTIZAR		SALDO DEL CONTRATO	28.575
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	12.348.993	SON DOCE MILLONES DUECENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCOCENTOS TRECE PESOS MCTP	

Nota: Las cantidades de obra consignadas en la presente acta v 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*  
DOLLY PIEDAD ZUÑIGA  
CONTRATISTA

*V.B. Jaime Andres Castro Garcia*  
V.B. JAIMÉ ANDRÉS CASTRO GARCÍA  
COORDINADOR CONVENIO 1075-06

*[Handwritten signature]*  
CARLOS ANDRES DAGUA  
SUPERVISOR ZONA NORTE - SUR CONVENIO 1075-06