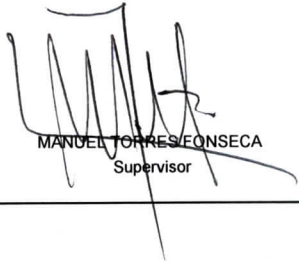


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No 20230976				FECHA: 23 de noviembre de 2023				FECHA FIRMA CONTRATO: 23 de Noviembre de 2023				ACTA LIQUIDACIÓN FINAL. HOJA No.: 1 DE 1 ACTA No.03 FECHA: 27 de Octubre de 2024		
	SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES Y DE CANTERA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.				VALOR INICIAL: \$ 140.000.000,00				ACTA DE INICIACION: 28 de Noviembre de 2023						
	Contratista: JOSE GUSTAVO QUESADA R.				VALOR ADICIONAL: \$ 50.000.000				ACTA SUSPENSION:						
	Supervisor: MANUEL TORRES FONSECA				% OBRA EJECUTADO: 99,98%				ACTA DE REINICIACION:						
				% TIEMPO TRANSCURRIDO: 100,00%				TERMINO: Hasta el 27 de Octubre de 2024 y/o hasta que se suministre el total contratado.							
CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACION 01				SUMINISTRO EJECUTADO					
										Acum Actas Ant.		Eje. en esta Acta		Tot. Ejecutado	
Item	Descripción	Un	Cant.	\$/Unit	VALOR (\$)	(+) Cant.	VALOR	(-) Cant.	VALOR	Cant.	VALOR	Cant.	VALOR	Cant.	VALOR
1	Base granular clase B, incluye cargue en planta o sitio de acopio	M3		\$ 71.432,77						515	\$ 36.787.876,55	336	\$ 24.001.410,72	851	\$ 60.789.287,27
2	Subase granular clase B, incluye cargue en planta o sitio de acopio	M3		\$ 68.620,17						715	\$ 49.063.421,55	260	\$ 17.841.244,20	975	\$ 66.904.665,75
3	Afirmado, incluye cargue en planta o sitio de acopio	M3		\$ 53.641,18						0	\$ 0,00	74	\$ 3.969.447,32	74	\$ 3.969.447,32
4	Piedra media zonga (tamaño de 5" a 8") incluye cargue en planta o sitio de acopio	M3		\$ 57.423,53						51	\$ 2.928.600,03	117	\$ 6.718.553,01	168	\$ 9.647.153,04
5	Arena Lavada de Peña	M3		\$ 75.910,92						68	\$ 5.161.942,56	13	\$ 986.841,96	81	\$ 6.148.784,52
6	Gravilla de 1/2' - 3/4'	M3		\$ 102.247,90						119	\$ 12.167.500,10	0	\$ 0,00	119	\$ 12.167.500,10
SUB-TOTAL					\$ 429.276,47						\$ 106.109.340,79		\$ 53.517.497,21		\$ 159.626.838,00
I.V.A. 19%					\$ 81.562,53						\$ 20.160.774,75		\$ 10.168.324,47		\$ 30.329.099,22
COSTO INICIAL DEL SUMINISTRO					\$ 510.839,00		\$ 140.000.000				\$ 126.270.115,54		\$ 63.685.821,68		\$ 189.955.937,22
ADICION							\$ 50.000.000								
COSTO TOTAL DEL SUMINISTRO							\$ 190.000.000								
AMORTIZACION ANTICIPO															\$ 0,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA															\$ 63.685.821,68
VALOR SALDO NO EJECUTADO															\$ 44.062,78
SON : SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS. \$ 63.685.821,68															
 JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ Contratista				 MANUEL TORRES FONSECA Supervisor				 FELIPE CHAPARRO CAMARGO Secretario de Infraestructura.							