

Pereira 03 de febrero de 2025

CAROLINA PULGARÍN SANTA
Gerente
Empresa De Desarrollo Urbano De Pereira EDUP

Referencia: Reclamación administrativa previo proceso en instancia judicial, CONTRATO 048 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”

El pasado 10/07/2024 se celebró contrato de obra civil terminada el día 27 de diciembre de 2024 entregado al supervisor todos los ítems contratados según la documentación que reposa en la entidad, este contrato debió ser pagado en su totalidad en la vigencia 2024, queda por pagar un valor correspondiente a \$ 80.204.433 del valor del contrato, por esta razón acudo a su despacho a fin de que sea pagado mediante la presente reclamación.

Solicito se reconozca y ordene el pago de los saldos vencidos.

Relaciono a continuación información necesaria para la liquidación del restante:

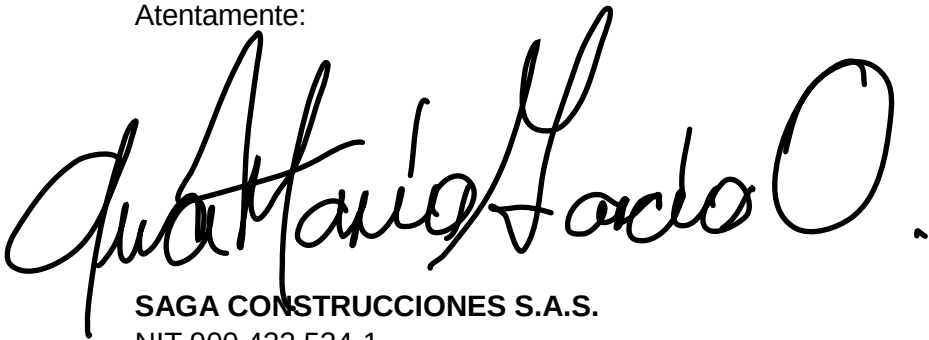
CONTRATISTA	SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT	900.432.534-1
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
PLAZO	El plazo del contrato 2 MESES
VALOR DEL CONTRATO	El valor total del presente contrato es TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS (\$ 382.630.923)
FORMA DE PAGO	El 40% de anticipo Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la Firma del acta de inicio, amortizables mediante las actas de avance de obra, el valor del contrato se pagará mediante pagos parciales de acuerdo con las actas de avance de obra, correspondiente a las cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por el su valor unitario. Se reservará un 10% del valor del contrato para pagarse una vez se haya liquidado el contrato, previo recibo a satisfacción de la Interventoría y/o Supervisión además de la presentación de la factura correspondiente
SALDO A MI FAVOR	\$ 80.204.433

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

Según lo revisado, esta es la liquidación del contrato

Valor Contrato	Anticipo	Cobrado	Fractura	
\$ 382.630.923	\$ 132.691.995			
		\$ 298.544.259	FESC No. 26	Valor cobrado en el acta 1
Pendiente por cobrar		\$ 80.204.433		para liquidación
Saldo por menores cantidades		\$ 3.882.231		
Total, Valor del Contrato:	\$ 382.630.923			

Atentamente:



SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT 900.432.534-1

ANA MARÍA GARCÍA OLAYA

REPRESENTANTE LEGAL SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S

CEDULA: 31.433.554