DESur

contactenos@desur.gov.co

CL 35 SUR 40 35
Envigado - ANTIOQUIA

Envigado, Dic.06/2022

CUENTA DE COBRO No.510

MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT 890.907.106-1

DEBE A:

LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"
NIT 901.387.801-2

LA SUMA DE SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Valor: $785,091,126

Por Concepto de:

COBRO CORRESPONDIENTE AL RECURSO ADMINISTRAR DEL CONTRATO ENV-09-09-0926-21 ACTA DE EJECUCION N.° 9 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ENVIGADO (CAM). AVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO POPULAR N.° 220-193-16157-7 (FUENTE DE FINANCIACION AMVA).

SERGIO ALBERTO RIOS OSPINA
Gerente

Alcaldía Municipal de Envigado	FORMATO	Codigo:	PT-F-067
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO	Versión:	001
		Pagina:	1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN:	18	FECHA DEL INFORME:	martes, 6 de diciembre de 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL ACTA DE EJECUCIÓN:

Convenio Marco No:	ENV-09-09-0926-21	Objeto:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la construcción e interventoría del Centro Administrativo Municipal de Envigado (CAM).
Acta de ejecución N°:	9		
Contratista:	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT:	901.387.801-2		

1.1 INFORMACIÓN CONTRACTUAL

RECURSO A ADMINISTRAR	$ 92.990.924.733	HONORARIOS (5%)	$ 4.649.546.237	IVA (19%) HONORARIOS	$ 883.413.785	APORTE MUNICIPIO	$ 98.523.884.755	APORTE DESUR	$ 14.675.701

1.2 MODIFICACIONES AL CONVENIO

DATOS INICIALES	Valor Inicial:	$ 98.538.560.456	Plazo Inicial:	791	Dias	Fecha de inicio:		10-11-21
Adición y/o prórroga No.1:	Recurso a Administrar		Plazo:		Meses	Fecha suscripción:		
	Honorarios (5%)							
	Iva honorarios							
	Aporte DESur	$ -						
Adición y/o prórroga No.2:	Recurso a Administrar		Plazo:		días	Fecha suscripción:		
	Honorarios (5%)							
	Iva honorarios							
	Aporte DESur							

Recurso a Administrar	$ 92.990.924.733	Honorarios (5%)	$ 4.649.546.237	Iva Honorarios	$ 883.413.785	Aporte Municipio	$ 98.523.884.755	Aporte DESur	$ 14.675.701

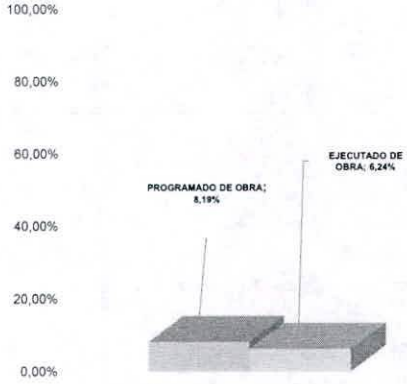
SUSPENSIÓN N.1		FECHA ACTA REINICIO N.1		DIAS SUSPENSIÓN	0 días
SUSPENSIÓN N.2		FECHA ACTA REINICIO N.2		DIAS SUSPENSIÓN	0 días

1.3 DATOS TOTALES DEL CONVENIO

Valor Total:	$ 98.538.560.456	Plazo Total dias:	791	días	Dias Suspendido	0	días	Fecha de terminación:	10-01-24
		Plazo Total Meses:	0	Meses					

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN (ESTUDIOS, DISEÑOS Y/O CONSTRUCCIÓN)

GRÁFICA DE AVANCE DEL PROYECTO



PROGRAMADO DE OBRA	
Descripción	ACUMULADO
Programado porcentaje (%)	8,19%

EJECUTADO DE OBRA	
Descripción	ACUMULADO
Ejecutado porcentaje (%)	6,24%

DATOS FINANCIEROS	
VALOR DEL CONVENIO:	$ 98.538.560.456
RECURSO A ADMINITRAR + HONORARIOS:	$ 98.523.884.755
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS:	$ 28.160.023.608
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 70.378.536.848

ACTA No.	TIPO RECURSO	RUBRO	VALOR	EJECUCIÓN FINANCIERO	FECHA DEL ACTA
1	Rec.administrar	4-Crédito	$ 3.118.025.897	3,16%	24-11-21
2	Rec.administrar	4-Crédito	$ 6.127.596.801	6,22%	24-11-21
3	Honorarios	3-Propios	$ 778.582.720	0,79%	03-12-21
4	Honorarios	4-Crédito	$ 4.754.377.302	4,83%	03-12-21
5	Rec.administrar	6-Cofinanciado	$ 8.079.706.914	8,20%	17-03-22
6	Rec.administrar	6-Cofinanciado	$ 1.468.138.387	1,49%	21-04-22
7	Rec.administrar	6-Cofinanciado	$ 335.238.670	0,34%	09-06-22
8	Rec.administrar	6-Cofinanciado	$ 670.015.256	0,68%	23-06-22
9	Rec.administrar	6-Cofinanciado	$ 241.247.683	0,24%	08-08-22
10	Rec.administrar	6-Cofinanciado	$ 180.814.763	0,18%	07-09-22
11	Rec.administrar	6-Cofinanciado	$ 412.057.437	0,42%	13-09-22
12	Rec.administrar	6-Cofinanciado	$ 601.406.882	0,61%	26-09-22
13	Rec.administrar	6-Cofinanciado	$ 161.384.469	0,16%	26-09-22
14	Rec.administrar	6-Cofinanciado	$ 632.329.167	0,64%	11-11-22
15	Rec.administrar	6-Cofinanciado	$ 130.798.830	0,13%	11-11-22
16	Rec.administrar	6-Cofinanciado	$ 325.479.874	0,33%	22-11-22
17	Rec.administrar	6-Cofinanciado	$ 142.822.556	0,14%	22-11-22
18	Rec.administrar	6-Cofinanciado	$ 785.091.126	0,80%	09-12-22
TOTALES			$ 28.160.023.608	28,58%	

DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
FECHA	VALOR	FECHA	VALOR
18/05/2022	$ 118.985.174		
27/08/2022	$ 87.864.244		
VALOR TOTAL			$ 206.849.418

AUTORIZACIONES DE GERENCIAS			
FECHA	VALOR	FECHA	VALOR
31/08/2022	$ 44.605.445		
9/11/2022	$ 19.375.898		
9/11/2022	$ 19.375.898		
VALOR TOTAL PAGADO			$ 83.357.241
PRESUPUESTO GERENCIAS			$ 920.847.529
SALDO			$ 837.490.288

AUTORIZACIÓN HONORARIOS

FORMA DE PAGO		AUTORIZACIONES			
AVANCE DE OBRA	PAGO DE HONORARIOS	AVANCE DE OBRA	PAGO DE HONORARIOS	FECHA	VALOR
Con la entrega del diagnóstico contexto social	20% del valor de los honorarios	Con la entrega del diagnóstico contexto social	20% del valor de los honorarios	7/03/2022	$1.106.592.004
Con un 20% de avance de obra	30% del valor de los honorarios				
Con un 50% de avance de obra	40% del valor de los honorarios				
Con el 100% del acta de ejecución	10% del valor de los honorarios				
VALOR TOTAL DE HONORARIOS	$ 5.532.960.022	TOTAL AUTORIZADO		$	1.106.592.004
		SALDO		$	4.426.368.018

3. SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

DESCRIPCIÓN	APLICA	OBSERVACIONES	Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas?	SI
Estudios y diseños:	SI	Se cuenta con todos los estudios y diseños	Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental?	SI
Planos de obra:	SI	Se cuentan con planos físicos y digitales	La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras?	N.A.
Especificaciones técnicas	SI	Estan indicadas en los planos y presupuesto de obra.	Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?	SI
Permisos y Licencias:	SI	No se requieren para este proyecto	Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura?	SI
Bitacora:	SI	Se diligencia diariamente por el contratsta y la interventoría.	El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social?	SI

Empleos Directos contratos derivados:	14	Hombres:	7	Mujeres:	7	Tiempo transcurrido desde la Iniciacion del contrato:	391	Dias

4. SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

ACTIVIDADES:

TORRE SUR:
18 pilas en total
3 pilas en excavación
12 pilas vaciadas
3 pilas pendientes por iniciar

TORRE NORTE:
25 pilas en total
11 pilas en excavación
6 pilas vaciadas
8 pilas pendientes por iniciar.

TEMAS IMPORTANTES:
-Se inicia excavación de caisson en torre sur. (2 en proceso de excavación).
-Se continua con excavación y vaciado de pilas.
-Se continua con movimientos de tierra.
-Se programa vaciado de pila E2 para el proximo sabado 10 de diciembre.
-La única pila que esta parada es la D7 y es debido a que a uno de los pileros se enfermó, se está trabajando en laa demás pilas sin inconvenientes.
-Las actividades que estan generando atraso son: movimientos de tierra, excavación de pilas y excavación y vaciado de caisson.
-Se realizó visita de proveedor para pruebas de carga para revisión de logística.
-Esta pendiente la respuesta por parte del contratista al oficio enviado por la interventoria sobre el manejo de aguas de escorrentia en el proyecto. Es importante tener en cuenta que el espacio del proyecto es reducido y hace más complejo que se entregue el agua sin sedimentos a las redes de alcantarillado.
-Se solicita que el contratista realice el trámite con EPM para que expidan el permiso de vertimiento de las aguas de escorrentía del proyecto a las redes públicas.
-Nuevamente se solicita mejorar la actividad de lavado de llantas de vehiculos que salen de la obra ya que se esta realizando un manejo inadecuado.
-El día de hoy se realiza enchape de caja de energia del pasaje peatonal de la alcaldia.
-Pendiente entrega de cotización de equipos especiales. (Asesor RCI)

PERSONAL:

Operativo: 96
Administrativo: 14

PENDIENTES POR DESur:

Presentar plan de contingencia para mitigar el atraso de la obra.

PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES

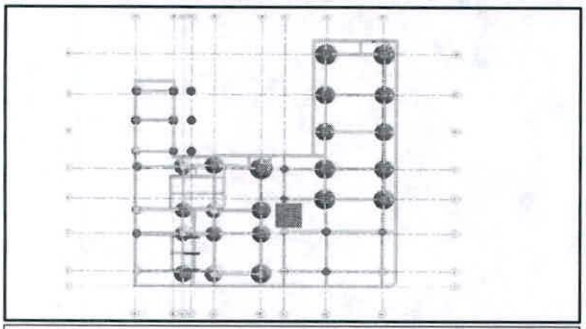
Ninguno.

5. OBSERVACIONES GENERALES: Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, juridicos, técnicos o financieros
Durante la ejecución del proyecto se han tenido imprevistos e inconvenientes en la ejecución de las fundaciones, una de las acusas es el nivel freatico, el cual aparece a los 5,5 metros aproximadamente y esto hace que se deba tener un bombeo constante de agua, tambie hace que se generen reprocesos en las excavaciones de las pilas al generar derrumbes en las mismas. Adicionalmente el proceso de excavación de las pilas es de alto riesgo debido a las profundidad a la que se debe bajar (31 metros aproximadamente en las pilas más profundas).
El proyecto consta de dos torres, la torre sur cuenta con 18 pilas y la torre norte con 25 pilas.
El seguimiento del proyecto se esta relizando através de BIM y se puede visualizar en el siguiente link: **http://a360.co/3esCplz**

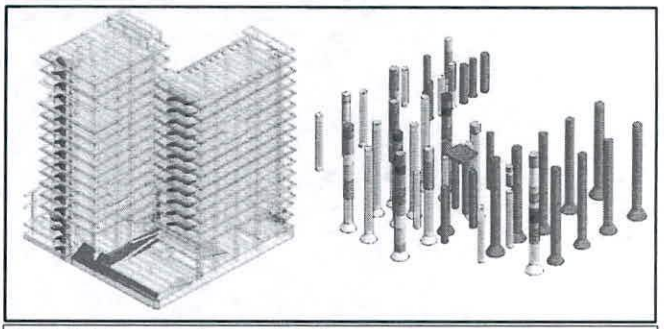
6. POLIZAS DEL ACTA DE EJECUCIÓN
En la contratación directa no será obligatoria la exigencia de garantías, atendiendo lo estipulado en el Art. 2.2.1.2.1.4.5. Decreto 1082 de 2015. Salvo que en el estudio previo correspondiente se establezca la conveniencia de exigirla atendiendo la naturaleza y cuantía del contrato respectivo, para la presente contratación no se exigirán garantías. No obstante DESur exigirá a sus contratistas incluir al Municipio de Envigado como beneficiario/asegurado en cada una de las pólizas solicitadas en los contratos celebrados en virtud del contrato interadministrativo, conforme al Decreto 1082 del 2015.

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	MÓNICA LUCIA PÉREZ HENAO	
CARGO:	SUPERVISOR	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN DAVID HENAO OSORIO	
CARGO:	APOYO A LA SPERVISIÓN	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	

7. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Avance excavaciones y vaciado de pilas torre norte y torre sur, teniendo un avance de pilas así: torre sur del 80,83% y torre Norte del 71,31%.



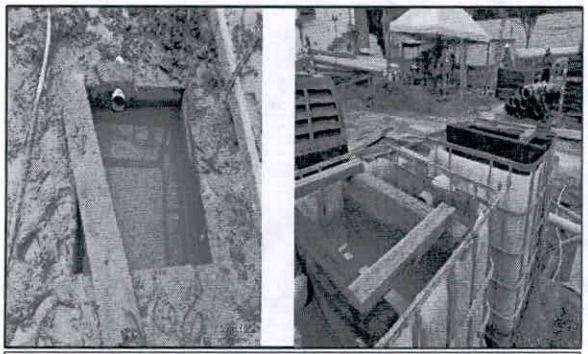
DESCRIPCIÓN: Avance excavaciones y vaciado de pilas torre norte y torre sur.



DESCRIPCIÓN: Exacavaciones para Caisson.



DESCRIPCIÓN: Construcción de Caisson.



DESCRIPCIÓN: manejo de aguas de escorrentía en obra.



DESCRIPCIÓN: Implementación de PMT.

DESur

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

Alcaldía de Envigado

CODIGO.	VESIÓN.	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	APROBADO.

INFORMACION GENERAL

INFORME	DICIEMBRE			FECHA DE CORTE		viernes, 9 de diciembre de 2022	
OBJETO.	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la construcción e interventoría del Centro Administrativo Municipal de Envigado (CAM).						
N° DE CONTRATO ENV-09-09-0926-21	Acta de ejecución N°9	ENTIDAD CONTRATANTE	Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado "DESur"		NIT.	901.387.801 - 2	
FECHA SUSCRIPCIÓN.	lunes, 8 de noviembre de 2021	FECHA DE INICIO.	miércoles, 10 de noviembre de 2021		FECHA FIN	miércoles, 10 de enero de 2024	
VALOR ADMINISTRAR	$ 92.990.924.733	PLAZO INICIAL	26	Meses	TRANCURRIDO	394	Días
APORTE DESUR	$ 14.675.701	VALOR HONORARIOS	$ 5.532.960.022		VALOR TOTAL	$ 98.538.560.456	

ADICIONES Y/O PRORROGAS

VALOR ADICIÓN No. 01		PRORROGA No. 01		Días	SUSCRIPCIÓN		
VALOR ADICIÓN No. 02		PRORROGA No. 02		Días	SUSCRIPCIÓN		
VALOR TOTAL	$ 98.538.560.456	PLAZO TOTAL	26	Meses	VENCE	miércoles, 10 de enero de 2024	

SUSPENSIÓN Y REINICIO

ACTA SUSPENSIÓN No. 01		ACTA REINICIO No. 01			DURACIÓN		Días
ACTA SUSPENSIÓN No. 02		ACTA REINICIO No. 02			DURACIÓN		Días
VALOR TOTAL	$ 98.538.560.482	PLAZO TOTAL	0	Meses	VENCE	miércoles, 10 de enero de 2024	

COMPONENTE DIAGNÓSTICO

ACTIVIDAD	Diagnostico social	ACTIVIDADES RELACIONADAS	Se elaboró y entregó a la Secretaría de Obras Públicas el diagnóstico social el cual tuvo como objetivo lo siguiente: •Conocer las principales actividades constructivas que ejecutará el proyecto. •Indagar las características de la zona impactada por el proyecto, tanto de la zona donde se desarrolla como. •Identificar los actores sociales de la zona del área de influencia directa del proyecto. •Identificar las necesidades y/o problemáticas por las cuales se requiere realizar intervenciones •posibles soluciones de acuerdo con la ejecución del proyecto.
DURACIÓN	10 días		
APORTE DESur	$ 1.984.478		
% AVANCE EJECUCIÓN	100%	FECHA DE ENTREGA	27 de enero de 2022

COMPONENTE DERIVADOS

OBRA

CONTRATO No.	DESur-IA-26-2022	OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ENVIGADO (CAM), EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21, ACTA DE EJECUCION N°9"				
CONTRATISTA	CONSORCIO NUEVO PALACIO						
VALOR CONTRATO	$ 86.626.648.060	FECHA DE INICIO.	miércoles, 23 de marzo de 2022		FECHA FIN	miércoles, 20 de diciembre de 2023	
VALOR EJECTUADO	$ 19.691.174.965	PLAZO INICIAL	637	Días	TRANCURRIDO	261	Días
VALOR ADICIÓN No. 01		FECHA MODIFICADA		Días	FECHA FINAL		Días
PRORROGA		DURACIÓN		Días	% AVANCE DE OBRA	6,2%	
% PARTICIPACIÓN	5,81%						

INTERVENTORIA

CONTRATO No.	DESur-IP-36-2022	OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ENVIGADO (CAM), EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21, ACTA DE EJECUCION N°9.				
CONTRATISTA	CONSORCIO CAM 2022						
VALOR CONTRATO	$ 4.665.743.158	FECHA DE INICIO.	jueves, 10 de marzo de 2022		FECHA FIN	viernes, 9 de febrero de 2024	
VALOR EJECTUADO	$ 707.031.169	PLAZO INICIAL	701	Días	TRANCURRIDO	274	Días
VALOR ADICIÓN No. 01		FECHA MODIFICADA		Días	FECHA FINAL		Días
PRORROGA		DURACIÓN		Días	% AVANCE DE OBRA	37,6%	
% PARTICIPACIÓN	1,89%						

COMPONENTE EVALUACIÓN

NO APLICA HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

GERENCIA

VALOR CONTRATO	$ 920.847.529	Elaboración de informes de gestión, seguimiento y control, gerencia, gestión ambiental y SST, social, de veedurías, socializaciones, gestión comunicacional, de boletines, de videos de avance de obra, notas periodísticas, eventos especiales, sensibilizaciones comunitarias y general cualquier otra actividad que requiera notificación y difusión.			
VALOR EJECUTADO	$ 44.605.445				
VALOR ADICIÓN No. 01					
% AVANCE GENERAL	16,0%	FECHA DE INICIO.	jueves, 10 de marzo de 2022	FINALIZA	viernes, 9 de febrero de 2024

Observación:
El porcentaje de la gerencia dismuye con respecto al periodo anterior teniendo en cuenta la duración del tiempo de 400 días de la actividad de Campaña Publicitaria y Posicionamiento del Proyecto, el cual no fue tenido en cuenta en el informe anterior. La inclusión de dicho tiempo, refleja un avance menor en el porcentaje de avance del convenio interadministrativo, con respecto a los meses anteriores.

CONTROL PRESUPUESTAL

VALOR ADMINISTRAR	$ 92.990.924.733	% AVANCE FINANCIERO	22,0%	% AVANCE DE OBRA 6,2%
VALOR CONTRATADO	$ 92.213.238.747			
VALOR EJECUTADO	$ 20.442.811.579			
RESTANTE POR EJECUTAR	$ 71.770.427.168			
RECURSO DISPONIBLE	$ 777.685.986			

FORMA DE PAGO RECURSO ADMINISTRADO			FACTURACIÓN			SALDO		
PAGO 1.	INICIO EN SECOP II	$ 3.118.025.897	CUENTA DE COBRO N°279	23/11/2021	$ 3.118.025.897	PAGO 1	$	-
PAGO 2.	NOVIEMBRE 2021	$ 6.127.596.801	CUENTA DE COBRO N°280	23/11/2021	$ 6.127.596.801	PAGO 2	$	-
PAGO 3.	DICIEMBRE 2021	$ 12.000.000.000	CUENTA DE COBRO N°369	10/03/2022	$ 8.079.706.914	PAGO 3	$	-
PAGO 4.	FEBRERO DE 2022	$ 16.000.000.000	CUENTA DE COBRO N°380	19/04/2022	$ 1.468.138.387	PAGO 4	$	15.849.989.539,00
PAGO 5.	JUNIO DE 2022	$ 16.000.000.000	CUENTA DE COBRO N°394	2/06/2022	$ 335.238.670	PAGO 5	$	16.000.000.000,00
PAGO 6.	FEBRERO DE 2023	$ 19.872.651.018	CUENTA DE COBRO N°400	21/06/2022	$ 670.015.256	PAGO 6	$	19.872.651.018
PAGO 7.	ABRIL DE 2023	$ 19.872.651.018	CUENTA DE COBRO N°419	1/08/2022	$ 241.247.683	PAGO 7	$	19.872.651.018
			CUENTA DE COBRO N°433	1/09/2022	$ 180.814.763			
			CUENTA DE COBRO N°438	6/09/2022	$ 412.057.437			
			CUENTA DE COBRO N°448	21/09/2022	$ 601.406.882			
			CUENTA DE COBRO N°449	21/09/2022	$ 161.384.469			
TOTAL		$ 92.990.924.734	TOTAL		$ 21.395.633.159	TOTAL	$	71.595.291.575

CONTROL PRESUPUESTAL HONORARIOS

DESur

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

Alcaldía de Envigado

FORMA DE PAGO					AVANCE FINANCIERO				AVANCE EJECUCIÓN	
PAGO 1.	Honorarios Recurso administrar		$	5.532.960.022	CUENTA DE COBRO N° 288	01-12-21	$	778.582.720		
Autorizaciones 1	Con la entrega del diagnóstico contexto social	20%	$	1.106.592.004	CUENTA DE COBRO N° 289	01-12-21	$	4.754.377.302		
Autorizaciones 2	Con un 20% de avance de obra	30%	$	1.659.888.007	AUTORIZACIÓN N°1 FE 127	09-03-22	$	1.106.592.004		
Autorizaciones 3	Con un 50% de avance de obra	40%	$	2.213.184.009					% EJECUCIÓN	29,0%
Autorizaciones 4	Con el 100% del acta de ejecución	10%	$	553.296.002						
TOTAL		$		5.532.960.022	SALDO CUENTAS DE COBRO		$	-		
					SALDO AUTORIZACIONES		$	4.426.368.018		

OBSERVACIONES

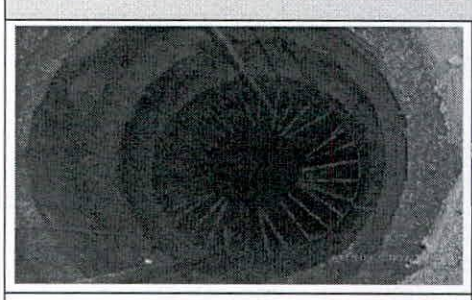
La interventoría realizo el seguimiento de las siguientes actividades ejecutadas por el contratista
- Inicio en la supervisión de movimiento de tierra en Torre Norte.
- Continúa supervisión en excavación de pilas de fundación de torre sur y torre norte.
- Continúa supervisión en actividades de topografía.
- Continúa acompañamiento arqueológico para proceso de excavación

Actividades desarrolladas en el periodo:

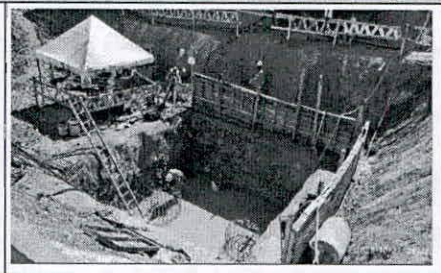
-Se avanza en el proceso de excavación de pilas de cimentación torre Sur (G12 - G2-G3-H12-H5-F7).
-Excavación de pilas de cimentación torre Norte (B9-B13-E4-E2-D7-D3-A7-A11-C4-C11-C2-C13-C*11)
-Adecuación acero de refuerzo de anillos y vaciado de concreto.
-Armado acero de refuerzo para pilas.
-Vaciado de pilas torre Sur (G12 - F7) y torre Norte (B9 – B 13 - C11) y pila de la torre grúa (PTG1)
-Lectura de inclinómetros, control de verticalidad y asentamientos a las estructuras colindantes.
-Instalación de la torre grúa, actividades para bombeo de agua en pilas, actividades para demolición de roca en pilas, arqueología y actividades correspondientes al componente ambiental, social y SST.
-Movimiento de tierra Torre Norte y conformación de taludes.

Mediante el presente, DESur en condición de contratista solicita de manera cordial se desembolse el valor del recurso a administrar correspondiente al AMVA enunciado a continuación, con el fin de dar continuidad al desarrollo de las actividades y contratos del convenio
Recurso a Administrar AMVA: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS ML ($785.091.126)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



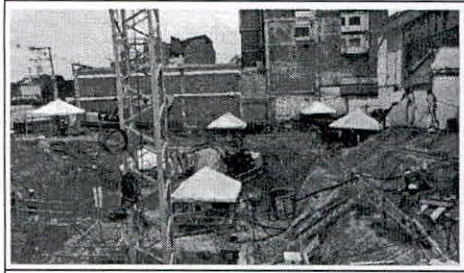
Descripción. Armado de acero de refuerzo para pilas de cimentación



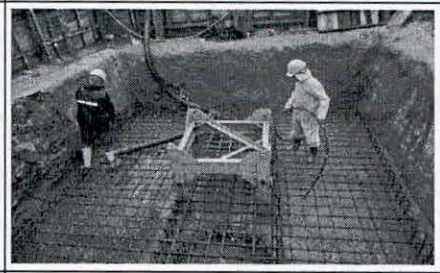
Descripción. Excavaciones manuales, figuración de acero para pilas y protección de taludes



Descripción. Vista aérea del avance de la obra - Instalación de grúa



Descripción. Excavación de suelo en torre norte y conformación de taludes



Descripción. Vaciado de concreto rígido para losa de torre grúa



Descripción. Excavación de pilas y excavación mecánica de suelo en torre norte.

DATOS QUIEN ELABORO		FIRMA:
NOMBRES Y APELLIDOS:	CAROLINA BETANCUR MARIN	
CARGO:	DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	Carolina Betancur M
DEPENDENCIA / EMPRESA:	DESUR	
NOMBRES Y APELLIDOS:	LAURA MARÍA QUINTERO GAVIRIA	
CARGO:	INGENIERA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	DESUR	

Copia OOPP

OOPP

Alcaldia Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO COFINANCIADOS	Código: AR-F-024 Versión: 06 Página **1** de **5**

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0072476-0000007-20221215
0900 - 2022/12/15 14:03:25

ACTA NUMERO 18	
9 de diciembre de 2022	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.387.801-2
ENTIDAD BANCARIA:	Banco Popular
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	220-193-16157-7
CONV. DE COFINANCIACION Nº	N° 954 DE 2021
ENTIDAD COFINANCIADORA	AMVA
CONTRATO Nº :	ENV-09-09-0926-21- 9
FECHA DEL CONTRATO:	08 de noviembre de 2021
OBJETO DEL CONTRATO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la construcción e interventoría del Centro Administrativo Municipal de Envigado (CAM).
PLAZO:	26 Meses
FECHA DE INICIO:	10 de noviembre de 2021 Haga clic aquí para escribir texto.
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$58.778.582.720 Aporte DESur $14.675.701
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	$39.745.302.035
VALOR IVA:	$0
VALOR TOTAL:	$98.538.560.456

FORMA DE PAGO:

APORTE DEL MUNICIPIO: El Municipio de Envigado, pagará la suma de NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 98.523.884.755), de acuerdo con el PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera:

RECURSOS A ADMINISTRAR: La forma de pago del recurso a administrar se realizará según lo indicado en la tabla 5, previa presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales).

RECURSO A ADMINISTRAR	
DESCRIPCIÓN	VALOR
Pago N°1 una vez se tenga inicio en la plataforma SECOP II.	$ 3.118.025.897
Pago N°2 en el mes de noviembre de 2021	$ 6.127.596.801
Pago N°3 en el mes de diciembre de 2021	$ 12.000.000.000
Pago N°4 en el mes de febrero de 2022	$ 16.000.000.000
Pago N°5 en el mes de junio de 2022	$ 16.000.000.000
Pago N°6 en el mes de febrero de 2023	$ 19.872.651.018
Pago N°7 en el mes de abril de 2023	$ 19.872.651.018

Tabla 1 Recurso a administrar.

HONORARIOS: El manejo del recurso de honorarios se realizará en una cuenta bancaria, que garantice la destinación exclusiva de éstos. El descuento y autorización de pagos se realizarán según las tablas 6 y 7 y deberá tener siempre el visto bueno expreso de la secretaria de Obras Públicas y del supervisor. El Municipio consignará los recursos en la cuenta bancaria determinada por DESur en la vigencia fiscal 2021.

HONORARIOS + IVA	
DESCRIPCIÓN	VALOR
El Municipio consignará los recursos en la cuenta bancaria determinada por DESur en la vigencia fiscal 2021.	$ 5.532.960.022
TOTAL	$ 5.532.960.022

Tabla 2 Honorarios + IVA

AUTORIZACIÓN DESEMBOLSO HONORARIOS	
AVANCE DE OBRA	PAGO DE HONORARIOS
Con la entrega del diagnóstico contexto social	20% del valor de los honorarios
Con un 20% de avance de obra	30% del valor de los honorarios
Con un 50% de avance de obra	40% del valor de los honorarios
Con el 100% del acta de ejecución	10% del valor de los honorarios

Tabla 3 Autorización desembolso de honorarios.

DESur se obliga a abrir dos cuentas de ahorros en una entidad bancaria legalmente autorizada, para el control de los recursos a administrar para la ejecución del proyecto y de los honorarios.

	Los recursos por administrar tanto del proyecto como de los honorarios serán transferidos por el Municipio de Envigado a la entidad bancaria que DESur determine para ello. Los rendimientos financieros producidos por dichos recursos serán de propiedad del Municipio de Envigado, los cuales se entregarán una vez liquidado el convenio a la Tesorería de la Administración Municipal. **El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la cuenta de cobro y/o factura para realizar cada desembolso.** **APORTE DESur: DESur realizará un aporte en especie cuantificable de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN PESOS M/L ($14.675.701).**
PERIODO A PAGAR:	23 de noviembre al 6 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICION:	NA
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	NA
VALOR ADICION:	NA
TIEMPO DE ADICION:	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$98.538.560.456

2. RESPONSABILIDAD

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, **de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores,** informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

Persona Natural	
Planilla número	**NA**

Periodo de cotización	**NA**
Fecha de pago	**NA**
Valor base de cotización	**NA**
Valor pagado en salud	**NA**
Valor pagado en pensión	**NA**
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	**NA**

Persona Jurídica

Tipo de documento	**Presentó**
Certificado de Representante Legal	☐
Certificado de Revisor Fiscal	☒

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		**$ 30.618.559.112**
2	Glosa(+)(-)		**-$29.833.467.986**
3	Subtotal (1+2)		**$785.091.126**
4	IVA	XX%	**$0**
5	Impuesto al consumo	XX%	**$0**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		**$785.091.126**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	**$0**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		**$785.091.126**
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		**$0**
10	Número de Factura		**NA**
11	Valor de la Factura		**$0**
Valor total a pagar al contratista (8-11)			**$785.091.126**

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	**Beneficiario Pago (2)**
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor endosado a Pagar		

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-135-20220033	1/01/2022	01-116-20220009	1/01/2022	2320202005000000 0040990095412900 096000052010675	1	$785.091.126

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**BEATRIZ ELENA PABÓN ACEVEDO** **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Maria Isabel restrepo Restrepo Supervisora Secretaría de Obras Públicas
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Maria Isabel restrepo Restrepo Supervisora Secretaría de Obras Públicas

Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto.

9. NOTAS

Notas.	• *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.*
	• *Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP.*
	• *Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican.*
	• *La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-052*

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta		**Número Documento Entrada**	
		Número Documento de Salida	

Aplica para contratos de obra y compras

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL

DE

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL

MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESUR

NIT 901387801- 2

CERTIFICA QUE:

A la fecha la empresa se encuentra al día en los pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y ha realizado el pago de los aportes correspondientes hasta la fecha, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a los seis (6) días de diciembre de 2022.

Cordialmente,

Luisa Fernanda Pabón Obando
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional No. 49.046-T
En representación de AIGR Contadores S.A.S.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

175812009C855F09

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUISA FERNANDA PABON OBANDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52017570 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49046-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 52.017.570
PABON OBANDO
APELLIDOS
LUISA FERNANDA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 23-FEB-1971
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
26-MAY-1989 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
A-8868505-00941436-F-0052017570-20170930
0057632337A 1
48207808

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

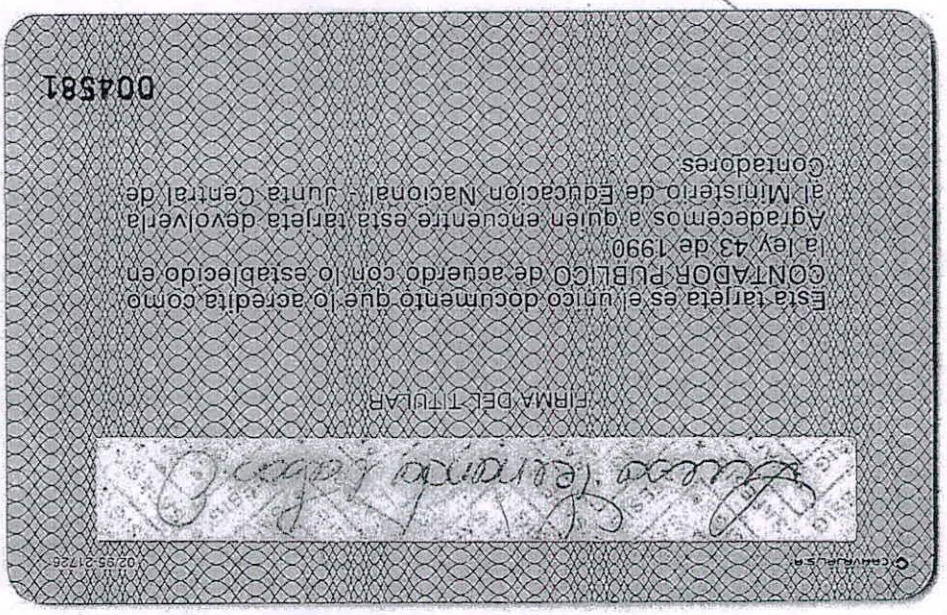


49046-T

LUISA FERNANDA
PABON OBANDO
C.C. 52017570
RESOLUCION INSCRIPCION 90 FECHA 22/08/96
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Presidente

00056952



004581

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores

FIRMA DEL TITULAR

02-95-21726