DESur - COMUNICACION INTERNA
14/JUL/'23 - PM3:23 CI0000787

ACTA No 02
14 de julio de 2023

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	TD TECNOLOGIA Y DISEÑO S.A
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901353499-4
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	60900001761
CONTRATO Nº:	DESur-OC-62-2023
FECHA DEL CONTRATO:	14 de marzo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	REMODELAR EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LAS SALAS DE INFORMÁTICA DEL BLOQUE 10 DEL CAMPUS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 273 - 2022"
VALOR ANTES DE IVA:	**$466.511.537**
VALOR IVA:	N/A
VALOR TOTAL:	**$466.511.537**
FORMA DE PAGO:	(I) LA EMPRESA DESUR, NO REALIZARÁ ANTICIPOS. (II) DESUR, REALIZARÁ EL PAGO AL CONTRATISTA ACORDE AL AVANCE DE OBRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA ELECTRÓNICA DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y CARGADA EN SECOP II Y TAN PRONTO COMO EL OBJETO O PARTE DE ÉL, SEGÚN EL CASO, ESTÉ TERMINADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR. SE PODRÁN FORMULAR CUENTAS PARCIALES SEGÚN FLUJO DE CAJA DE LA EMPRESA, POR CANTIDADES DE OBJETO EJECUTADO, SIN QUE ESTO IMPLIQUE ACEPTACIÓN DEFINITIVA DEL OBJETO

	POR PARTE DE DESUR. (III)LOS PAGOS SE PODRÁN REALIZAR HASTA 45 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE PRESENTADA LA FACTURA. (IV)SOLO SE CANCELARÁ EL 5% RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO HASTA TANTO NO SE HAGA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN.
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO:	24 de marzo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICIÓN:	ACTA Nº2
VALOR ADICIÓN:	$68.364.976
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$534.876.513
FECHA DE ADICIÓN:	23 de junio 2023
PRORROGA N° 01:	UN (1) MES
PRORROGA N° 02:	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO:	N/A
FECHA:	N/A
VALOR:	N/A

En cumplimiento a los estatutos de la empresa, Manual de Contratación, Decreto 0000275 del 16 de Junio del 2020, Ley 489 de 1998, Ley 1474 del 2011 y demás normas concordantes que las reglamentan, se constituye como responsabilidad del Ordenador del Gasto, Interventores y Supervisores elaborar el presente documento para autorizar el pago del acta correspondiente al contrato plenamente legalizado junto con el informe de supervisión presentado, el cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

En consecuencia, ratifico la revisión y verificación de los documentos soporte 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

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si		Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTO			**PERSONA JURIDICA PRESENTO**	**SI**	**NO**
Planilla numero			Certificado de Representante Legal	X	
Periodo de Cotización					
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal		
Valor base de cotización					
Salud			Periodo de Cotización	JUNIO	
Pensión					
ARL tipo de riesgo					

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

VALOR A PAGAR

	DESCRIPCION		VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		$84.834.563
2	Glosa (+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		$84.834.563
4	IVA	XX %	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4)		$84.834.563
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX %	N/A
Valor Total a Pagar (6-7)			$84.834.563

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso).

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

Nota: Cuando el beneficiario no sea el contratista en la carpeta del contrato debe reposar el poder o el endosó autenticado.

Nota: Selecciona con una **X** la opción correspondiente, en caso de no aplicar marca la opción N/A, Para la fuente cofinanciado especificar ejemplo (AMVA, GOBERNACION, DEBORA ARANGO, IUE etc.)

NO APLICA	

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN					
RECURSOS PROPIOS	CESION DE FAJAS E. P	ALUMBRADO PUBLICO	SGP	COFINANCIADO	
				¿Cual?	
OTRO	X	¿Cual?	RECURSO ADMINISTRAR		

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

Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha De certificado	Registro Presupuestal (RP)	RP Reserva Presupuestal	Centro de costos	Fecha De registro	Rubro presupuestal	Valor a ejecutar
86	15-02-2023	255	N/A	50055-Acondicionamiento Infraestructura Física IUE	24-03-2023	2320202005	$84.834.563

Nota: Diligenciar solo si el acta de pago es la final, en caso de ser acta parcial marca la opción NO APLICA

NO APLICA	X

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL							
REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL REGISTRO POR CADA RUBRO (A)	VALOR EJECUTADO INCLUYENDO ESTE ACTA (B)	VALOR AJUSTE (C) (A-B=C)	AUTORIZA AJUSTE (Marca con una X)		
					SI	NO	N/A
VB° PRESUPUESTO							

Para constancia firma:

FIRMA:_____

SERGIO A. RIOS OSPINA
GERENTE

Notas.

- ✓ *La información y firmas de elaboró y aprobó son obligatorias.*
- ✓ *Cualquier modificación al formato de esta acta establecida será objeto de devolución de la CxP.*
- ✓ *Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplica.*

Elaboró
Carolina Mesa Uribe Profesional en ejecución de proyectos Dirección de Ejecución

Estos campos son para uso exclusivo de la tesorería y solo serán diligenciados en la copia que reposara en el archivo de egresos:

VALIDACIONES

PUBLICADA EN SECOP		FIRMA DE RESPONSABLE	
RENDIDA EN SIA OBSERVA			
REVISIÓN DE LA TESORERÍA		FIRMA DE RESPONSABLE	

DESur	PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS	Municipio de Envigado
	Código: M-GEO-F-03 / Versión: 01	

INFORMACION GENERAL

INFORME No.:	ACTA 2	FECHA DEL INFORME:	viernes, 14 de julio de 2023

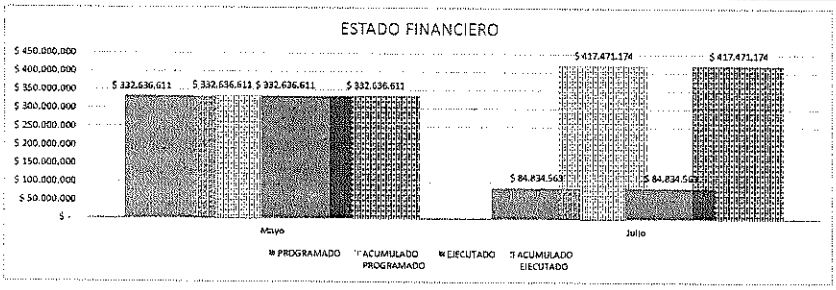
OBJETO.	REMODELAR EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LAS SALAS DE INFORMÁTICA DEL BLOQUE 10 DEL CAMPUS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 273 - 2022.						
CONTRATO No.	DESur-OC-62-2023	CONTRATISTA.	TD TECNOLOGIA Y DISEÑO S.A.		NIT.	901353499-4	
FECHA SUSCRIPCIÓN.	14 de marzo de 2023	FECHA DE INICIO.	24 de marzo de 2023		FINALIZA	23 de mayo de 2023	
VALOR INICIAL	$ 466.511.537	PLAZO INICIAL	60	Días	TRANSCURRIDO	112	Días
ADICIONES Y/O PRORROGAS							
VALOR ADICIÓN No. 01	$ 68.364.976	PRORROGA No. 01	30	Días	SUSCRIPCIÓN	24 de mayo de 2023	
VALOR ADICIÓN No. 02		PRORROGA No. 02	10	Días	SUSCRIPCIÓN	23 de junio de 2023	
VALOR TOTAL	$ 534.876.513	PLAZO TOTAL	100	Días	VENCE	3 de julio de 2023	
SUSPENSIÓN Y REINICIO							
ACTA SUSPENCIÓN No. 01		ACTA REINICIO No. 01			DURACIÓN	0	Días
VALOR TOTAL	$ 534.876.513	SUSPENSIÓN TOTAL	0	Días	VENCE		

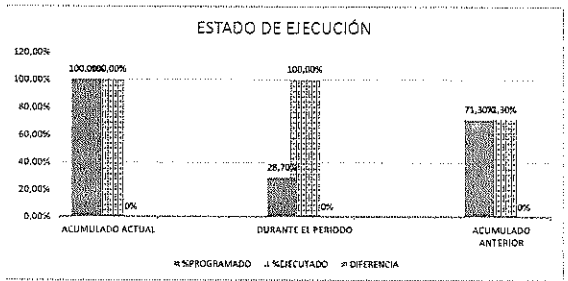
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
ASEGURADORA SOLIDARIA	Cumplimiento del contrato	565-47-994000002605	$ 53.487.651	4	1	2024
ASEGURADORA SOLIDARIA	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	565-47-994000002605	$ 106.975.303	4	1	2027
ASEGURADORA SOLIDARIA	Estabilidad y calidad de la obra	565-47-994000002605	$ 106.975.303	Si ampara 5 años una vez se ha finalizado la ejecucion del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción de este		

AVANCES DEL CONTRATO

DATOS FINANCIEROS		EJECUCIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
VALOR DEL CONTRATO	$ 534.876.513	ACUMULADO ACTUAL	100,00%	100,00%	0%
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS	$ 417.471.174				
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 117.405.339	DURANTE EL PERIODO	28,70%	100,00%	0%
VALOR ANTICIPO	N/A				
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	N/A	ACUMULADO ANTERIOR	71,30%	71,30%	0%
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	N/A				





MES	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	N°ACTA
Mayo	$ 332.636.611	$ 332.636.611	$ 332.636.611	$ 332.636.611	62%	62%	1
Julio	$ 84.834.563	$ 417.471.174	$ 84.834.563	$ 417.471.174	16%	16%	2
TOTAL	$ 417.471.174	$ 417.471.174	$ 417.471.174	$ 417.471.174	78,05%	78,05%	

GESTIÓN SOCIAL

Empleos Generados:		Hombres:		Mujeres:		Empleos Generados en la Zona	

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

DESur	PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS	Municipio de Envigado

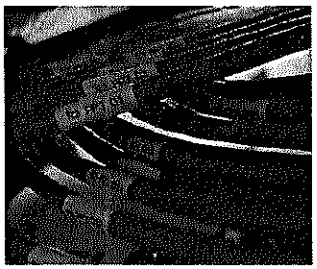
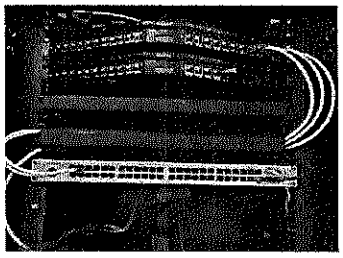
ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

Actividades realizadas por el contratista correspondientes al acta de pago N°2:
-Instalacion de cable 4prs/ftp cat 7A
-Instalacion de p/cord tera 4pr/rj45 blindado
-Instalacion de outlet tera negro jack cat 7A
-Instalacion de face plate ct blanco
-Instalacion adaptador ct angular 2 ptos blanco
-Instalacion tapa ciega mx blanca x 10 und
-Instalacion de canaleta metalica debajo de los escritorios
-Marcacion de puntos en tres partes
-Instalacion PDU horizontal
-Instalacion organizador horizontal
-Instalacion de versa pod grounding kit

El 24 de mayo de 2023, se realizo una prorroga por 30 dias calendario al contrato derivado, y el 23 de junio de 2023 se realizo la segunda prorroga por 10 dias calendario y una adicion por $66.364.976. Debido a estas modificaciones los porcentajes financieron se ven modificados para este informe

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCION: Instalacion de p/cord tera 4pr/rj45 blindado 3m - Reubicacion de canaleta existente - Marcacion de puntos - instalacion organizador horizontal

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

El contrato presenta un acumulado facturado del 78,05%. El presente informe corresponde al cobro del Acta de obra N°2, con un acumulado de $417.471.174

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
NOMBRES Y APELLIDOS:	CAROLINA MESA URIBE	
CARGO:	PROFESIONAL EN EJECUCION DE PROYECTOS	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	DESUR	

Elaboró: Dirección de Planeación y Desarrollo	Revisó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha:13/09/2022	Fecha:22/09/2022	Fecha: 22/09/2022