DESur

DESur	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 1 de 5	

ACTA N° 01
25 de octubre de 2023

DESur
Al Contestar cite Radicado: **2023-1300-000417-I** Id: 1397
Fecha: 2023-10-25 08:57
Destinatario: DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Remitente: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN
Tipología Documental: FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO Y ANEXOS

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	OBRACERO S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901030194-7
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	37769312456
CONTRATO Nº:	DESur-OC-150-2023
FECHA DEL CONTRATO:	3 de agosto de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	"EJECUTAR EL DISEÑO ESTRUCTURAL, LA CONSTRUCCION Y EL MONTAJE PARA LAS PERGOLAS REQUERIDAS EN EL CENTRO GERONTOLOGICO "ATARDESER" EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°7 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0925-21".
VALOR ANTES DE IVA:	$176.829.405
VALOR IVA:	N/A
VALOR TOTAL:	$176.829.405
FORMA DE PAGO:	(i) la empresa DESur no realizará anticipos. (ii) DESur, realizara un único pago al contratista, mediante transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica debidamente legalizada y cargada en SECOP II, tan pronto el objeto esté terminado y recibido a satisfacción por parte del supervisor y anexando la constancia que acredite que se encuentra al día con el pago d ellos aportes al sistema de seguridad social integral, ARL y

parafiscales. (iii) Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario después de presentada la factura y todos sus anexos.

PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	28 de agosto de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$176.829.405
FECHA DE ADICIÓN:	N/A
PRORROGA N° 01:	30 días
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		
Periodo de Cotización					
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal	X	
Valor base de					

cotización					
Salud			Periodo de Cotización	SEPTIEMBRE DE 2023	
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		$54.832.144
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$54.832.144
4	IVA	XX %	$0
6	Valor Total Cuota (3+4)		$54.832.144
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX %	N/A
Valor Total a Pagar (6-7)			$54.832.144

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?	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		

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
382	13-07-2023	583	N/A	0925	28-08-2023	2320202005	$54.832.144

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
Juan David Henao Osorio Ingeniero 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

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

Alcaldía de Envigado

CODIGO.	VERSIÓN.	INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA - OBRA CIVIL	APROBADO.

INFORMACION GENERAL

INFORME No.:	ACTA 1	FECHA DEL INFORME:	miércoles, 25 de octubre de 2023

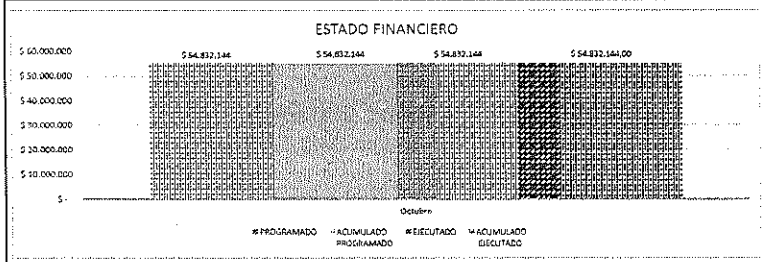
OBJETO.	"EJECUTAR EL DISEÑO ESTRUCTURAL, LA CONSTRUCCION Y EL MONTAJE PARA LAS PERGOLAS REQUERIDAS EN EL CENTRO GERONTOLOGICO "ATARDESER" EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°7 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0925-21".						
CONTRATO No.	DESur-OC-150-2023	CONTRATISTA.	OBRACERO S.A.S		NIT.	1921779619	
FECHA SUSCRIPCIÓN.	3 de agosto de 2023	FECHA DE INICIO.	28 de agosto de 2023		FINALIZA	27 de septiembre de 2023	
VALOR INICIAL	$ 176.829.405	PLAZO INICIAL	30	Días	TRANSCURRIDO	58	Días
ADICIONES Y/O PRORROGAS							
VALOR ADICIÓN No. 01		PRORROGA No. 01	30	Días	SUSCRIPCIÓN		
VALOR ADICIÓN No. 02		PRORROGA No. 02		Días	SUSCRIPCIÓN		
VALOR TOTAL	$ 176.829.405	PLAZO TOTAL	60	Días	VENCE	27 de octubre de 2023	
SUSPENSIÓN Y REINICIO							
ACTA SUSPENSIÓN No. 01		ACTA REINICIO No. 01			DURACIÓN	0	Días
VALOR TOTAL	$ 176.829.405	SUSPENSIÓN TOTAL	0	Días	VENCE		

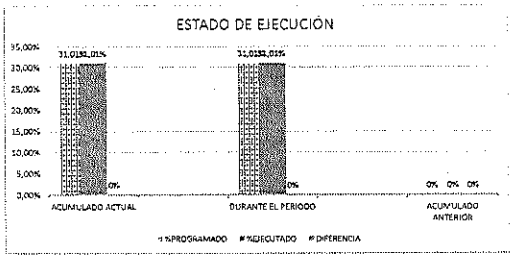
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
SEGUROS MUNDIAL	Responsabilidad civil extracontractual	M-100045696	$ 232.000.000,00	26	10	2023
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento del contrato	M-100206300	$ 17.682.940,50	26	4	2024
SEGUROS MUNDIAL	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	M-100206300	$ 35.365.881,00	26	10	2026
SEGUROS MUNDIAL	Estabilidad y calidad de la obra	M-100206300	$ 35.365.881,00	Vigencia de 5 años contados a partir de la entrega a satisfaccion y recibo final de las obras.		

AVANCES DEL CONTRATO

DATOS FINANCIEROS		EJECUCIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
VALOR DEL CONTRATO	$ 176.829.405	ACUMULADO ACTUAL	31,01%	31,01%	0%
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS	$ 54.832.144,08				
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 121.997.261	DURANTE EL PERIODO	31,01%	31,01%	0%
VALOR ANTICIPO	N/A				
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	N/A	ACUMULADO ANTERIOR	0%	0%	0%
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	N/A				





MES	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	N°ACTA
Octubre	$ 54.832.144	$ 54.832.144	$ 54.832.144	$ 54.832.144,00	31,01%	31,01%	1
TOTAL	$ 54.832.144	$ 54.832.144	$ 54.832.144	$ 54.832.144,00	31,01%	31,01%	

GESTIÓN SOCIAL

Empleos Generados:	5	Hombres:	4	Mujeres:	1	Empleos Generados en la Zona	5

DESur

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

Alcaldía de Envigado

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

Actividades realizadas por el contratista correspondientes al acta de pago N°1:

- Retiro de enchape cerámico y retiro de elementos en espejos de agua.
- Demoliciones de piso en concreto.
- Localización, trazado y replanteo de estructuras metalicas en la zona exterior y en segundo piso.
- Excavacion manual de material heterogeneo.
- Construcción zapatas en concreto de 3000 psi. Incluye el suministro y transporte de concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños.
- Construcción de llenos en concreto de 21 Mpa. incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado, incluye transporte interno.
- Suministro, figuración, transporte interno, colocación y amarre del refuerzo de fy=4200 kgf/cm2.
- Suministro y colocación de la malla electrosoldada tipo D84 para concreto de relleno espejos de agua. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.

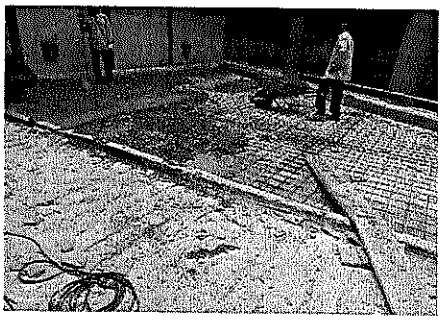
REGISTRO FOTOGRÁFICO





DESCRIPCION: Realización de estudio de suelos, armado de acero de refuerzo y vaciado de losa y zapatas en pergola del primer piso.





DESCRIPCION: Demolición de pisos, instalación de malla electrosoldada y vaciado de espejos de agua.

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

El contrato presenta un acumulado facturado del 31,01%. El presente informe corresponde al cobro del Acta de obra N°1, con un acumulado de $54.832.144,08

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN DAVID HENAO OSORIO	
CARGO:	INGENIERO EN EJECUCION DE PROYECTOS	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	DIRECCION DE EJECUCION/DESUR	