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 No 10
05 de julio de 2024

TIPO ACTA

PARCIAL		FINAL	X

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	DIRYCON S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.536.438-8
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	43622464765
CONTRATO Nº:	DESur-CD-51-2023
FECHA DEL CONTRATO:	15 de febrero de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N° 6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0945-21
VALOR ANTES DE IVA:	$93.202.574
VALOR IVA:	$17.708.489
VALOR TOTAL:	$110.911.063
FORMA DE PAGO:	(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos. (ii) "DESur", realizará los pagos al contratista mediante transferencia electrónica, tan pronto el objeto o parte de él esté terminado y recibido a satisfacción, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura debidamente legalizada y cargada en SECOP II, y anexando la constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de los 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 por parte del contratista.
PLAZO INICIAL:	Seis (6) Meses
FECHA DE INICIO:	15 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICIÓN:	1
VALOR ADICIÓN:	$67.964.212
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$178.875.275
FECHA DE ADICIÓN:	10 de octubre de 2023
PRORROGA N° 1:	60 días
ACTA DE ADICIÓN:	2
VALOR ADICIÓN:	$82.860.778
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$261.736.053
FECHA DE ADICIÓN:	29 de enero de 2024
PRORROGA N° 2:	31 días
ACTA DE ADICIÓN:	NA
VALOR ADICIÓN:	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$261.736.053
FECHA DE ADICIÓN:	NA
PRORROGA N° 3:	46 días
ACTA DE ADICIÓN:	NA
VALOR ADICIÓN:	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$261.736.053
FECHA DE ADICIÓN:	NA
PRORROGA N° 3:	16 días
RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO:	NA
FECHA:	NA
VALOR:	NA

En cumplimiento a los estatutos de la empresa, Manual de Contratación, **Decreto 20240000363 del 12 de Junio del 2024**, 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 DE 2024		
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		$ 27.917.060
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$ 27.917.060
4	IVA	19%	$5.304.242
6	Valor Total Cuota (3+4)		$33.221.302
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	$0
Valor Total a Pagar (6-7)			$33.221.302

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	
			X	¿Cual?	
OTRO		¿Cual?			

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
35	29-01-2024	30	NA	50059	29-01-2024	2320202005	$33.221.302

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

NO APLICA	

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
334	2320202005	$110.911.063	$110.911.063	$0			X
676	2320202005	$67.964.212	$67.964.212	$0			X
30	2320202005	$82.860.778	$82.860.778	$0			X
VB° PRESUPUESTO							

Para constancia firma:

FIRMA: _____

NOMBRE: LAURA QUINTERO GAVIRIA
GERENTE (E)

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 - SUPERVISOR 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 N°10 FINAL	FECHA DEL INFORME:	viernes, 5 de julio de 2024

OBJETO.	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N° 6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0945-21

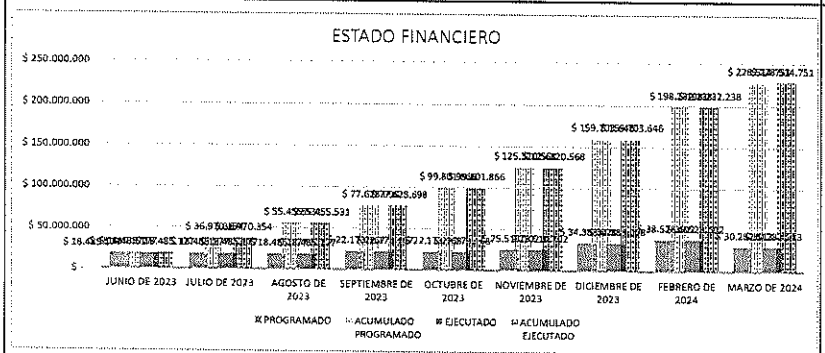
CONTRATO No.	DESur-CD-51-2023	CONTRATISTA.	DIRYCON S.A.S		NIT.	900.536.438-8	
FECHA SUSCRIPCIÓN.	15 de febrero de 2023	FECHA DE INICIO.	15 de mayo de 2023		FINALIZA	27 de noviembre de 2023	
VALOR INICIAL	$ 110.911.063	PLAZO INICIAL	183	Días	TRANCURRIDO	417	Días
ADICIONES Y/O PRORROGAS							
VALOR ADICIÓN No. 01	$ -	PRORROGA No. 01	-15	Días	SUSCRIPCIÓN	viernes, 1 de septiembre de 2023	
VALOR ADICIÓN No. 02	$ 67.964.212	PRORROGA No. 02	60	Días	SUSCRIPCIÓN	martes, 10 de octubre de 2023	
VALOR ADICIÓN No. 03	$ -	PRORROGA No. 03	31	Días	SUSCRIPCIÓN	martes, 26 de diciembre de 2023	
VALOR ADICIÓN No. 04	$ 82.860.778	PRORROGA No. 04	46	Días	SUSCRIPCIÓN	lunes, 29 de enero de 2024	
VALOR ADICIÓN No. 05	$ -	PRORROGA No. 05	16	Días	SUSCRIPCIÓN	jueves, 29 de febrero de 2024	
VALOR TOTAL	$ 261.736.053	PLAZO TOTAL	305	Días	VENCE	31 de marzo de 2024	
SUSPENSIÓN Y REINICIO							
ACTA SUSPENSIÓN No. 01		ACTA REINICIO No. 01			DURACIÓN	0	Días
VALOR TOTAL	$ 261.736.053	SUSPENSIÓN TOTAL	0	Días	VENCE	31 de marzo de 2024	

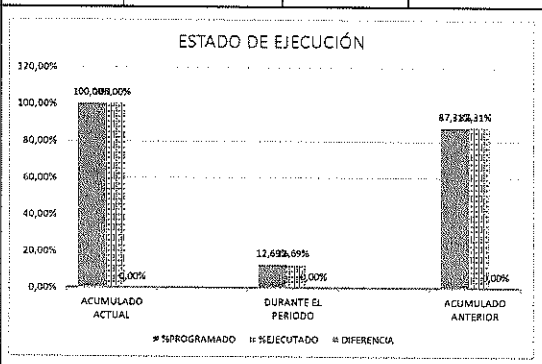
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento del contrato	65-44-101218959	$ 52.347.210,60	1	10	24
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad del servicio	65-44-101218959	$ 39.260.407,95	1	10	24
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones, laborales	65-44-101218959	$ 52.347.210,60	31	3	27

AVANCES DEL CONTRATO

DATOS FINANCIEROS		EJECUCIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
VALOR DEL CONTRATO	$ 261.736.053	ACUMULADO ACTUAL	100,00%	100,00%	0,00%
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS	$ 261.736.053				
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ -	DURANTE EL PERIODO	12,69%	12,69%	0,00%
VALOR ANTICIPO	$ -				
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ -	ACUMULADO ANTERIOR	87,31%	87,31%	0,00%
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ -				





MES	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	N°ACTA
JUNIO DE 2023	$ 18.485.177	$ 18.485.177	$ 18.485.177	$ 18.485.177	7,06%	7,06%	1
JULIO DE 2023	$ 18.485.177	$ 36.970.354	$ 18.485.177	$ 36.970.354	7,06%	7,06%	2
AGOSTO DE 2023	$ 18.485.177	$ 55.455.531	$ 18.485.177	$ 55.455.531	7,06%	7,06%	3
SEPTIEMBRE DE 2023	$ 22.173.167	$ 77.628.698	$ 22.173.167	$ 77.628.698	8,47%	8,47%	4
OCTUBRE DE 2023	$ 22.173.168	$ 99.801.866	$ 22.173.168	$ 99.801.866	8,47%	8,47%	5
NOVIEMBRE DE 2023	$ 25.518.702	$ 125.320.568	$ 25.518.702	$ 125.320.568	9,75%	9,75%	6
DICIEMBRE DE 2023	$ 34.383.078	$ 159.703.646	$ 34.383.078	$ 159.703.646	13,14%	13,14%	7
FEBRERO DE 2024	$ 38.528.592	$ 198.232.238	$ 38.528.592	$ 198.232.238	14,72%	14,72%	8
MARZO DE 2024	$ 30.282.513	$ 228.514.751	$ 30.282.513	$ 228.514.751	11,57%	11,57%	9
JULIO DE 2024	$ 33.221.302	$ 261.736.053	$ 33.221.302	$ 261.736.053	12,69%	12,69%	10 FINAL
TOTAL	**$ 261.736.053**	**$ 261.736.053**	**$ 261.736.053**	**$ 261.736.053**	**100,00%**	**100,00%**	

GESTIÓN SOCIAL

Empleos Generados:	2	Hombres:	2	Mujeres:	0	Empleos Generados en la Zona	2

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

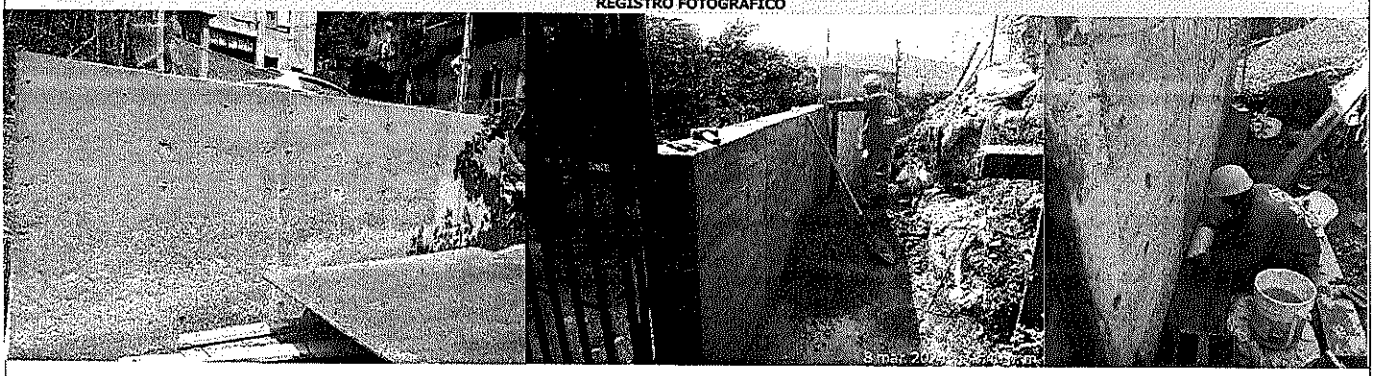
El alcance de intervenciones final del contrato de obra fue el siguiente:

N°	UBICACIÓN	TIPO	LONGITUD	INVERSIÓN	BENEFICIARIOS
1	URBANIZACIÓN SEÑORIAL Calle 48D Sur # 42BB 14 - Bloque 4.5	Aguas lluvias	84.5	$ 299.098.416	4
2	BARRIO LA MINA Sector 64A Callejón Sector A10 Callejón	Aguas combinadas	165	$ 703.102.306	130
	Barrio La Mina Sector 64A callejón	Acueducto	134	$ 159.565.823	
3	SECTOR LA PASTORA- CHINGUÍ Calle 38D Sur con carrera 25	Aguas residuales	300	$ 785.500.777	26
4	BARRIO SAN RAFAEL Carrera 26 #41A Sur	Aguas combinadas	210	$ 305.974.640	40
	Barrio San Rafael Carrera 26 #41A Sur	Acueducto	56	$ 18.784.609	
5	BARRIO EL DORADO I.E Jhon F. Kennedy	Aguas lluvias	77	$ 193.683.330	Toda la Comunidad Educativa de la Institución
		Aguas residuales	25	$ 29.323.130	
		Acueducto, Macromedidor, Hidrante y accesorios	8	$ 67.636.094	
6	I.E LAS PALMAS	Aguas residuales	76	$ 80.230.935	Toda la Comunidad Educativa de la Institución
		Acometida de Acueducto	1	$ 17.202.000	
7	C.D.I LAS PALMAS	Legalización de alcantarillado		$ 4.632.000	Toda la Comunidad del CDI

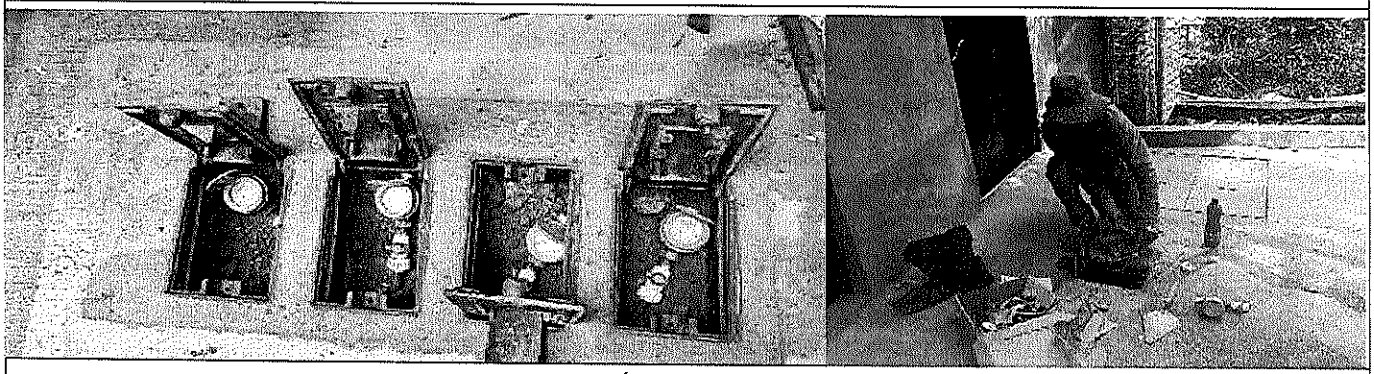
NOTAS VARIAS:

-La intervnetoría hace entrega de los documentos de liquidación de personal, con esto se genera el acta de pago final y se esta a la espera de la liquidación del contrato de obra para proceder con la liquidación del contrato de interventoría.
-Actualmente las redes estan construidas al 100% y se esta a la espera de la legalización de las mismas por parte de EPM.
-En el sector La Pastora no alcanzó el recurso para realizar la pavimentación, se informó a Obras Públicas para que realizara esta actividad.
-En el sector La Mina se debe realizar algún tipo de contención sobre un sector de las escalas de acceso, esta era una condición del urbanismo que se detecto en obra, esto se informó a Obras Públicas y a la OGR ya que con las temporadas de lluvia se podría generar un deslizamiento. (Se aclara que era una condición ya existente y desde la obra solo se hizo la alerta al Municipio de Envigado).

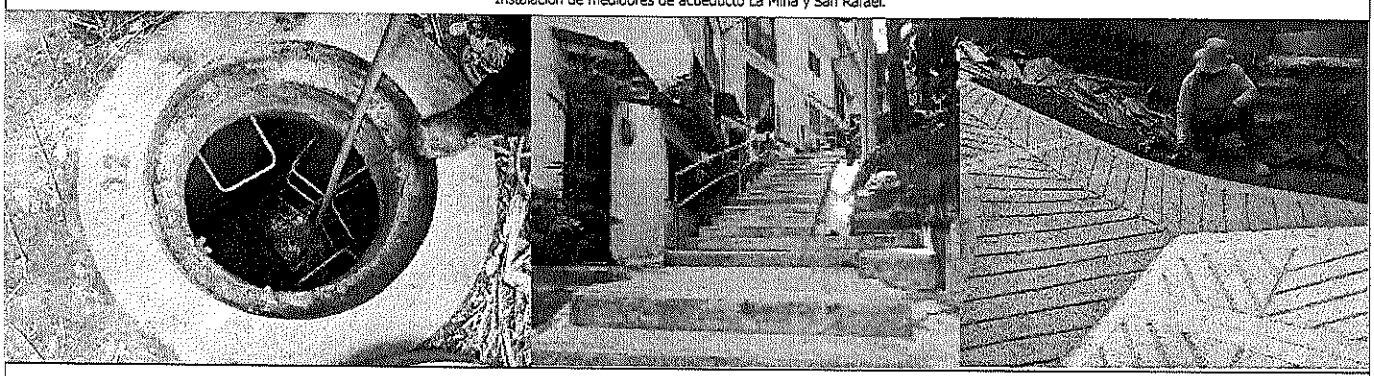
REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN.
Terminación muro de contención La Mina.



DESCRIPCIÓN: Actividades Barrio La Mina
Instalación de medidores de acueducto La Mina y San Rafael.



DESCRIPCIÓN: Actividades Barrio San Rafael
Construcción de redes y actividades de construcción de urbanismo terminadas.

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