DESur

DESur	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 1 de 6	

ACTA No 13
02 de agosto de 2024

DESur
Al Contestar cite Radicado: **2024-1300-000531-I** Id: 4293
Fecha: 2024-08-02 10:27
Destinatario: DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Remitente: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN
Tipologia Documental: ACTA DE PAGO PARCIAL
Folios: 25

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	CONINTEC S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800.252.554-1
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	43645651431
CONTRATO Nº:	DESur-OC-100-2023
FECHA DEL CONTRATO:	23 de mayo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO RUTA DE LA CERÁMICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESPECIFICO N°1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO N°2265 DE 2023
VALOR ANTES DE IVA:	$682.185.928
VALOR IVA:	$129.615.326
VALOR TOTAL:	$811.801.254
FORMA DE PAGO:	(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos(ii) DESur, realizará los pagos al contratista acorde al avance del contrato, mediante transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica debidamente legalizada 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:	7 Meses
FECHA DE INICIO:	20 de junio de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICIÓN:	1
VALOR ADICIÓN:	$314.225.675
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.126.026.929
FECHA DE ADICIÓN:	27 de diciembre de 2023
PRORROGA N° 1:	136 días
ACTA DE ADICIÓN:	NA
VALOR ADICIÓN:	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.126.026.929
FECHA DE ADICIÓN:	NA
PRORROGA N° 2:	15 días
ACTA DE ADICIÓN:	2
VALOR ADICIÓN:	$ 212.705.341
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.338.732.270
FECHA DE ADICIÓN:	30 de mayo de 2024
PRORROGA N° 3:	46 días

ACTA DE ADICIÓN:	3
VALOR ADICIÓN:	$ 109.290.463
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.448.022.733
FECHA DE ADICIÓN:	15 de julio de 2024
PRORROGA N° 4:	31 días
RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO:	53
FECHA:	01-01-2024
VALOR:	$314.225.675

En cumplimiento a los estatutos de la empresa, Manual de Contratación, **Decreto 20240000001 del 01 de enero de 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			
Periodo de Cotización						
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal		X	
Valor base de cotización						
Salud			Periodo de Cotización	JULIO 2024		
Pensión						
ARL tipo de riesgo	XX					

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		$42.476.543
2	Glosa (+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		$42.476.543
4	IVA	XX %	$8.070.543
6	Valor Total Cuota (3+4)		$50.547.086
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX %	N/A
Valor Total a Pagar (6-7)			$50.547.086

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?	MUNICIPIO DE CALDAS		

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
54	01-01-2024	53	NA	2265	01-01-2024	2320202005	$50.547.086

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
REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL
VB° PRESUPUESTO	

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

Para constancia firma:

FIRMA:_____

NOMBRE: ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
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 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

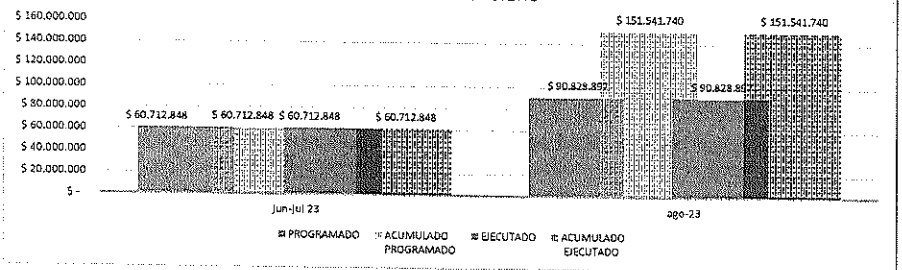
INFORME No.:	**Acta 13**			**FECHA DEL INFORME:**		**viernes, 2 de agosto de 2024**	
OBJETO.	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO RUTA DE LA CERÁMICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESPECIFICO N°1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO N°2265 DE 2023						
CONTRATO No.	DESur-OC-100-2023	**CONTRATISTA.**	CONINTEC S.A.S		**NIT.**	800.252.554-1	
FECHA SUSCRIPCIÓN.	23 de mayo de 2023	**FECHA DE INICIO.**	20 de junio de 2023		**FINALIZA**	15 de agosto de 2024	
VALOR INICIAL	**$ 811.801.254**	**PLAZO INICIAL**	**194**	Días	**TRANCURRIDO**	409	Días
ADICIONES Y/O PRORROGAS							
VALOR ADICIÓN No. 01	$ 314.225.675	**PRORROGA No. 01**	136	Días	**SUSCRIPCIÓN**	miércoles, 27 de diciembre de 2023	
VALOR ADICIÓN No. 02	$ -	**PRORROGA No. 02**	15	Días	**SUSCRIPCIÓN**	miércoles, 15 de mayo de 2024	
VALOR ADICIÓN No. 03	$ 212.705.341	**PRORROGA No. 03**	46	Días	**SUSCRIPCIÓN**	jueves, 30 de mayo de 2024	
VALOR ADICIÓN No. 04	$ 109.290.463	**PRORROGA No. 04**	31	Días	**SUSCRIPCIÓN**	lunes, 15 de julio de 2024	
VALOR TOTAL	**$ 1.448.022.733**	**PLAZO TOTAL**	**422**	**Días**	**VENCE**	**15 de agosto de 2024**	
SUSPENSIÓN Y REINICIO							
ACTA SUSPENSIÓN No. 01		**ACTA REINICIO No. 01**			**DURACIÓN**	0	Días
VALOR TOTAL	**$ 1.448.022.733**	**SUSPENSIÓN TOTAL**	**0**	**Días**	**VENCE**	**15 de agosto de 2024**	

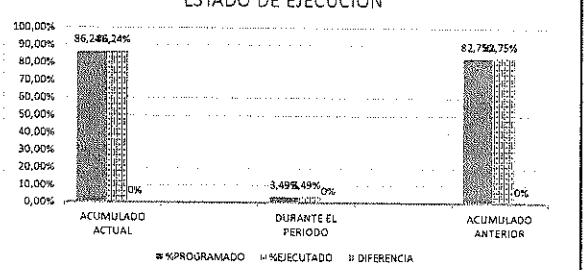
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	M-100199333	$ 267.746.454,00	15	2	2025
SEGUROS MUNDIAL	PRESTACIONES SOCIALES	M-100199333	$ 267.746.454,00	15	8	2027

AVANCES DEL CONTRATO

DATOS FINANCIEROS		EJECUCIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.448.022.733	ACUMULADO ACTUAL	86,24%	86,24%	0%
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS	$ 1.248.811.460				
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 199.211.273	DURANTE EL PERIODO	3,49%	3,49%	0%
VALOR ANTICIPO	$ -				
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ -	ACUMULADO ANTERIOR	82,75%	82,75%	0%
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ -				





MES	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	N°ACTA
jun-jul 23	$ 60.712.848	$ 60.712.848	$ 60.712.848	$ 60.712.848	4,19%	4,19%	Acta 1
ago-23	$ 90.828.892	$ 151.541.740	$ 90.828.892	$ 151.541.740	6,27%	6,27%	Acta 2
sep-23	$ 105.282.077	$ 256.823.817	$ 105.282.077	$ 256.823.817	7,27%	7,27%	Acta 3
nov-23	$ 113.099.448	$ 369.923.265	$ 113.099.448	$ 369.923.265	7,81%	7,81%	Acta 4
dic-23	$ 113.508.305	$ 483.431.570	$ 113.508.305	$ 483.431.570	7,84%	7,84%	Acta 5
ene-24	$ 109.575.348	$ 593.006.918	$ 109.575.348	$ 593.006.918	7,57%	7,57%	Acta 6
mar-24	$ 115.687.600	$ 708.694.518	$ 115.687.600	$ 708.694.518	7,99%	7,99%	Acta 7
abr-24	$ 103.106.736	$ 811.801.254	$ 103.106.736	$ 811.801.254	7,12%	7,12%	Acta 8
abr-24	$ 21.169.594	$ 832.970.848	$ 21.169.594	$ 832.970.848	1,46%	1,46%	Acta 9
abr-24	$ 119.125.029	$ 952.095.877	$ 119.125.029	$ 952.095.877	8,23%	8,23%	Acta 10
jun-24	$ 123.383.966	$ 1.075.479.843	$ 123.383.966	$ 1.075.479.843	8,52%	8,52%	Acta 11
jul-24	$ 122.784.531	$ 1.198.264.374	$ 122.784.531	$ 1.198.264.374	8,48%	8,48%	Acta 12
ago-24	$ 50.547.086	$ 1.248.811.460	$ 50.547.086	$ 1.248.811.460	3,49%	3,49%	Acta 13
TOTAL	**$ 1.248.811.460**	**$ 1.248.811.460**	**$ 1.248.811.460**	**$ 1.248.811.460**	**86,24%**	**86,24%**	

GESTIÓN SOCIAL							
Empleos Generados:	9	Hombres:	5	Mujeres:	4	Empleos Generados en la Zona	0

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

La interventoría realiza actividades como:

-Se realizan comités de obra de manera semanal. (comités técnicos y comités gerenciales).
-Se realiza el diligenciamiento de la bitacora de obra diariamente.
-Se hace control de personal en obra y cuadro de lluvias.
-Se hace control del presupuesto y la programación de la obra.
-Gestión y coordinación de actividades y recorridos con el revisor de EPM.
-Se realiza acompañamiento en las actividades de obra desarrolladas por el contratista en los diferentes frentes de trabajo.

Con respecto al proyecto por parte de la supervisión se informa lo siguiente:

Programado: 91,3%
Ejecutado: 91,6%

Temas importantes :

-Ruta crítica del proyecto entrega de cajas eléctricas a EPM, esto atrasa las suspensiones de energía.
-Actualmente las empresas de telecomunicaciones están realizados los traslados de redes.
-Pendiente entrega de presupuesto de ajuste a jardineras de todos los tramos de la calle del comercio.
-En tramite acuerdo de reconocimiento con EPM por 455 millones. (Reconocimiento de EPM al Municipio de Caldas)

Tramo 2 prog: 95% vs ejec: 72%
-Instalación de loseta guía .
-Instalación de láminas metálicas en pérgola.
-Construcción de redes eléctricas.
-Vaciado de andenes.
-Ruta crítica redes eléctricas y paisajismo.

Tramo 3 prog: 97% vs ejec: 87%
-Construcción de pompeyano.
-Se avanza en construcción de redes eléctricas.
-Instalación de loseta guía.
-Detallado de redes hidrosanitarias.

Tramo 4 prog:91% vs ejec:84%
-Construcción de pompeyano.
-Se tiene atraso en redes eléctricas.
-Se realiza instalación de loseta guía.

Tramo 5 prog:90% vs ejec:89%
-Detallado de redes eléctricos e hidrosanitarias.

Parque Olaya herrera prog:99% vs ejec:99%
-Pendiente detalles menores eléctricos y civiles.

NOTA:

Las actas de pago N°13 y N°14 corresponden al pago del acta N°12 de interventoría ya que se deben separar por tipo de fuente de financiación de la siguiente manera:

Acta de pago 13 $50.547.086
Acta de pago 14 $69.588.607

Total: $120.135.693 (valor del acta N°12 de interventoría)

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

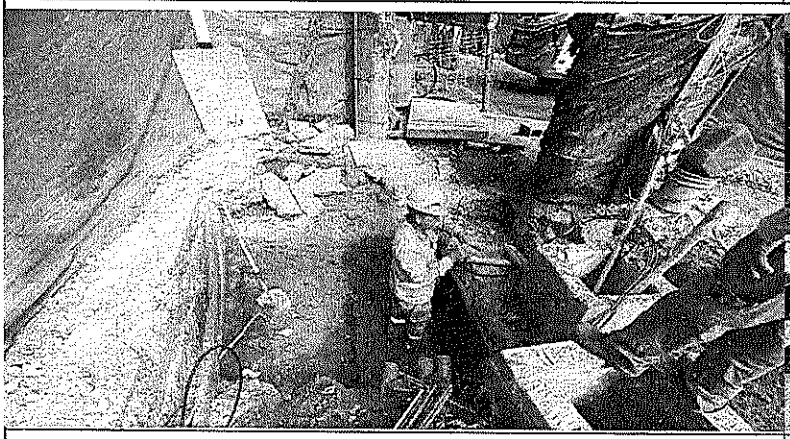
REGISTRO FOTOGRÁFICO



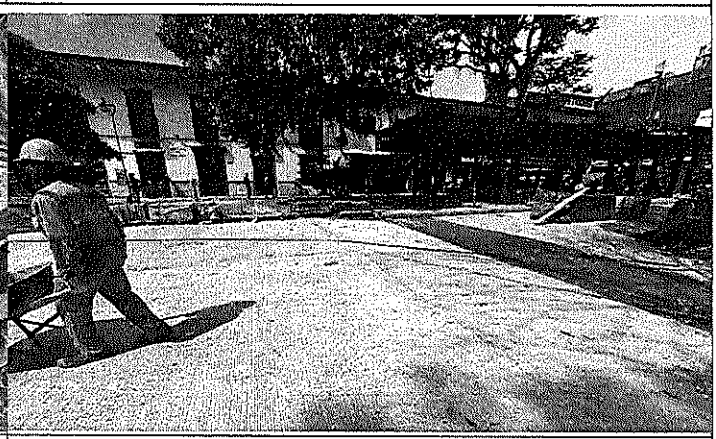
DESCRIPCIÓN. Llenos en base granular y construcción de MHs y sumideros.



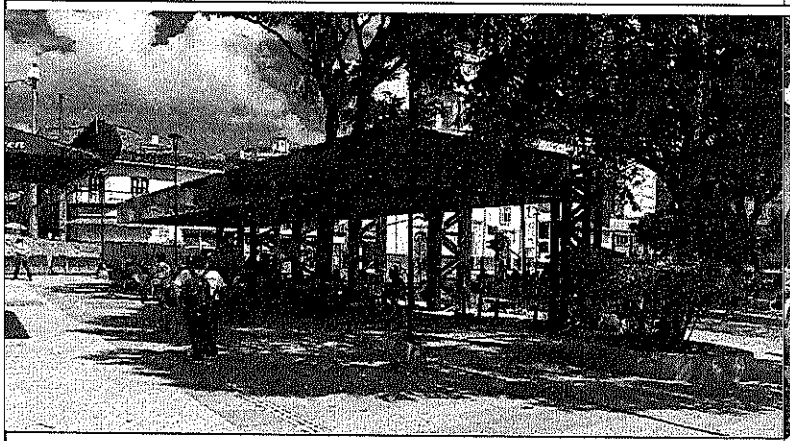
DESCRIPCIÓN. Detallado de cajas de redes eléctricas.



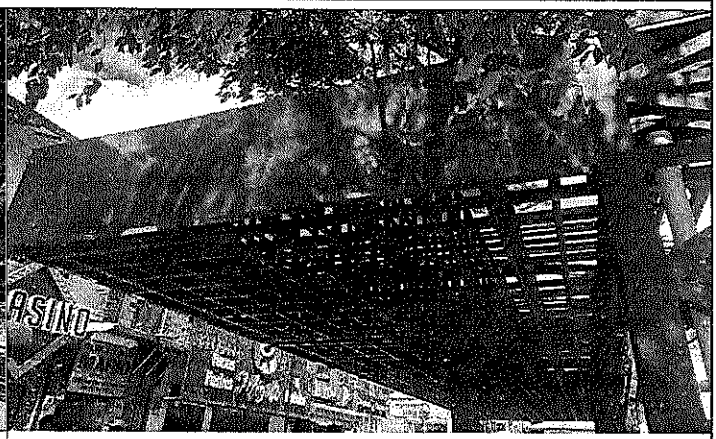
DESCRIPCIÓN. Instalación de redes eléctricas.



DESCRIPCIÓN. Construcción de pompeyanos.



DESCRIPCIÓN. Instalación de lamina en pergolas metálicas.



DESCRIPCIÓN. Instalación de lamina en pergolas metálicas.

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN DAVID HENAO OSORIO	
CARGO:	PROFESIONAL EN EJECUCIÓN 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