ACTA No 03
21 de agosto de 2024

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	MATTUR S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.205.192-5
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	61700000117
CONTRATO Nº:	DESur-OC-46-2024
FECHA DEL CONTRATO:	03 de abril de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y/O BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°17 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21.
VALOR ANTES DE IVA:	**$1.368.785.916**
VALOR IVA:	N/A
VALOR TOTAL:	$1.368.785.916
FORMA DE PAGO:	(i) Para el presente contrato, de acuerdo con la cuantía del mismo, la empresa DESur, NO realizará anticipos. (ii) DESur, realizará el pago al contratista parcialmente acorde al avance de obra, mediante transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica debidamente legalizada, publicada 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 cinco por ciento (5%) restante del valor del contrato hasta tanto no se haga entrega de la documentación requerida en el proceso de liquidación
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO:	12 de abril de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICIÓN:	NA
VALOR ADICIÓN:	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.368.785.916
FECHA DE ADICIÓN:	NA
PRORROGA N° 01:	NA
RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO:	NA
FECHA:	NA
VALOR:	NA

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		X	
Periodo de Cotización						
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal			
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		$410.634.306
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$410.634.306
4	IVA	XX%	$0
6	Valor Total Cuota (3+4)		$410.634.306
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	NA
Valor Total a Pagar (6-7)			$410.634.306

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?	PROPIOS LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIO DE ENVIGADO		

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
106	13-03-2024	134	NA	0926 ACTA 17 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	12-04-2024	2320202005	$410.634.306

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:_____

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
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 3	FECHA DEL INFORME:	miércoles, 21 de agosto de 2024

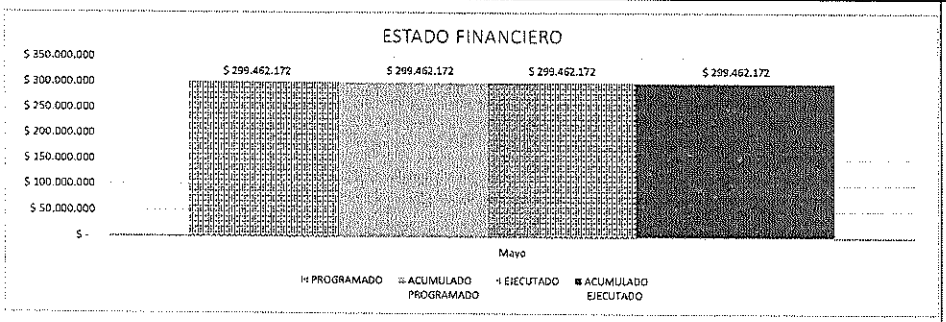
OBJETO.	REALIZAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y/O BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°17 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21.						
CONTRATO No.	DESur-OC-46-2024	**CONTRATISTA.**	MATTUR S.A.S.		**NIT.**	901.205.192-5	
FECHA SUSCRIPCIÓN.	03 de abril de 2024	**FECHA DE INICIO.**	12 de abril de 2024		**FINALIZA**	11 de septiembre de 2024	
VALOR INICIAL	$ 1.368.785.916	**PLAZO INICIAL**	153	Días	**TRANCURRIDO**	131	Días
ADICIONES Y/O PRORROGAS							
VALOR ADICIÓN No. 01		**PRORROGA No. 01**	0	Días	**SUSCRIPCIÓN**		
VALOR ADICIÓN No. 02		**PRORROGA No. 02**	0	Días	**SUSCRIPCIÓN**		
VALOR TOTAL	$ 1.368.785.916	**PLAZO TOTAL**	153	**Días**	**VENCE**	**11 de septiembre de 2024**	
SUSPENSIÓN Y REINICIO							
ACTA SUSPENSIÓN No. 01		**ACTA REINICIO No. 01**			**DURACIÓN**	0	Días
VALOR TOTAL	$ 1.368.785.916	**SUSPENSIÓN TOTAL**	0	**Días**	**VENCE**	**11 de septiembre de 2024**	

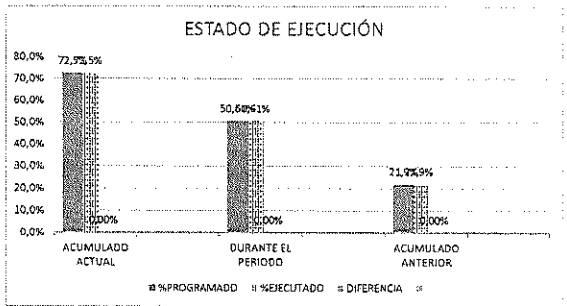
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
Aseguradora solidaria de Colombia	Cumplimiento del contrato	496-47994000019276	$ 273.757.183,00	3	3	2025
Aseguradora solidaria de Colombia	Pago de salarios y prestaciones sociales	496-47994000019276	$ 273.757.183,00	3	9	2027
Aseguradora solidaria de Colombia	Estabilidad y calidad de la obra	496-47994000019276	$ 273.757.183,00	4	7	2027
Aseguradora solidaria de Colombia	Responsabilidad civil extracontractual	496-994000008096	$ 260.000.000,00	3	9	2024

AVANCES DEL CONTRATO

DATOS FINANCIEROS		EJECUCIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.368.785.916	ACUMULADO ACTUAL	72,5%	72,5%	0,00%
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS	$ 992.223.198				
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 376.562.718	DURANTE EL PERIODO	50,61%	50,61%	0,00%
VALOR ANTICIPO	$ -				
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ -	ACUMULADO ANTERIOR	21,9%	21,9%	0,00%
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ -				





MES	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	N°ACTA
Mayo	$ 299.462.172	$ 299.462.172	$ 299.462.172	$ 299.462.172	21,88%	21,88%	1
Junio	$ 282.126.720	$ 581.588.892	$ 282.126.720	$ 581.588.892	20,61%	20,61%	2
Julio	$ 410.634.306	$ 992.223.198	$ 410.634.306	$ 992.223.198	30,00%	30,00%	3
TOTAL	**$ 992.223.198**	**$ 992.223.198**	**$ 992.223.198**	**$ 992.223.198**	**72,49%**	**72,49%**	

GESTIÓN SOCIAL

Empleos Generados:	7	**Hombres:**	6	**Mujeres:**	1	**Empleos Generados en la Zona**	0

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

Para el acta de obra N°3 se continuan actividades en las instituciones educativas Leticia Arango de Avendaño y CDI Martín Usuga (Michin)

* Instalación de perfilería y placas de drywall en zona de circulación del segundo piso - I.E. Leticia Arango
* Aplicación de pintura en balcón de primer nivel - I.E. Leticia Arango
* Adecuaciones menores de redes eléctricas e iluminación en primer nivel y segundo nivel - I.E. Leticia Arango
* Acopio de RCD en primer nivel - CDI Martín Úsuga E.
* Instalación de redes eléctricas e iluminación en aulas y corredor del primer nivel - CDI M.Ú.E.
* Resanes de losas (por salidas de redes hidrosanitarias) - CDI M.Ú.E.
* Adecuaciones y reparaciones de redes hidrosanitarias - CDI M.Ú.E.
* Instalación de perfilería y placas de drywall en zona de circulación del segundo piso y cuartos auxiliares, se avanzan con acabados - I.E. Leticia Arango
* Instalación de perfilería y placas de drywall en zona de circulación del primer piso, se avanzan con acabados - I.E. Leticia Arango
* Instalación de perfilería para placas de superboard en patio del primer piso - I.E. Leticia Arango
* Adecuaciones menores de redes eléctricas e iluminación en primer nivel y segundo nivel - I.E. Leticia Arango
* Se realizan actividades de demolición en 3 aulas del tercer piso de la I.E. Leticia Arango por compromiso de Secretaría de Educación con los estudiantes y profesores. Demolición de torta en concreto, se protegen pisos, ventanas, puertas y enseres. Desinstalación de redes eléctricas, iluminación y datos en el tercer piso - I.E. Leticia Arango
* Adecuaciones provisionales para viviente (cerramiento y baño) - CDI M.Ú.E.
* Acabados del cielo falso de la circulación del primer piso - I.E. Leticia Arango
* Instalación de perfilería y placas de superboard en patio del primer piso - I.E. Leticia Arango
* Adecuaciones menores de redes eléctricas e iluminación en primer nivel y segundo nivel - I.E. Leticia Arango
* Finalización de adecuaciones para el viviente y traslado provisional - CDI M.Ú.E.
* Orden y aseo en todos los frentes de obra
* Botada de materiales excedentes de construcción

Con esta acta se llega a un porcentaje de avance facturado de 72,49%

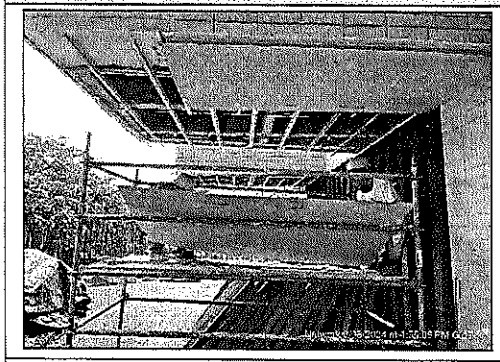
En el proceso de ejecución de la obra y actualización del balance presupuestal se determina que se puede realizar el cielo raso en CDI Martín Usuga como estaba presupuestado contractualmente y se necesita una adición presupuestal para realizar el tercer piso de la I.E Leticia Arango ya que no estaba contemplado inicialmente y es necesario para garantizar la seguridad de comunidad estudiantil. Solo se inició con las 3 aulas del tercer piso por ser una urgencia y caben presupuestalmente dentro de lo contractual.

ASPECTOS SOCIALES – SITUACIÓN ACTUAL

ASPECTOS AMBIENTALES

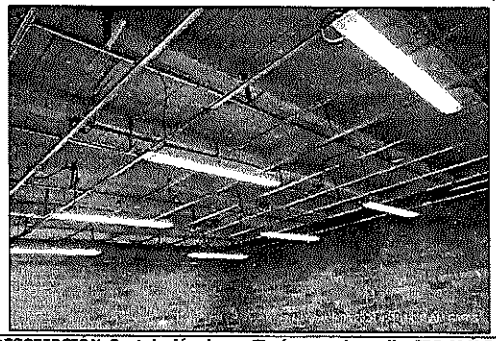
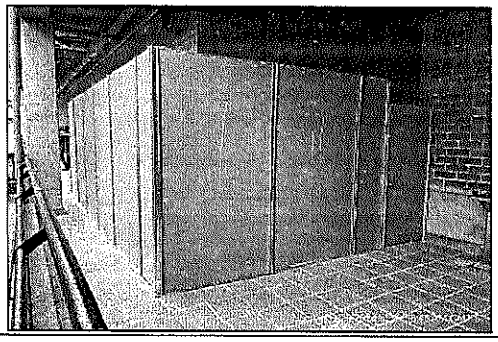
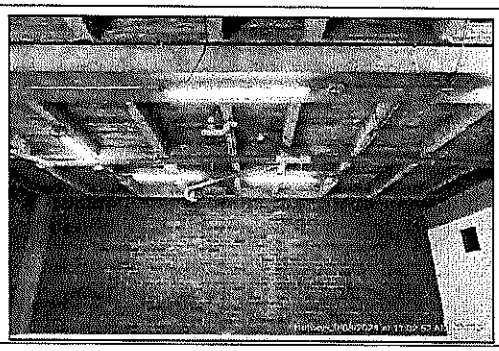
TEMAS PENDIENTES A LA FECHA

REGISTRO FOTOGRAFICO





DESCRIPCIÓN. Instalación de superboard en primer piso - I.E. Leticia Arango
Demolición de torta en concreto faltante en segundo piso - I.E. Leticia Arango
Vaciado de dovelas sobre machones - I.E. Leticia Arango

DESCRIPCION. Instalación de perfilería para drywall - CDI M.U.E.
Adecuación para viviente - CDI M.Ú.E.
Adecuación para viviente, iluminación - CDI M.Ú.E.

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