ACTA No 02
06 de septiembre de 2024

TIPO ACTA

PARCIAL	X	**FINAL**	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	ARQUINGENIO S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.509.571
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	27581806260
CONTRATO Nº:	DESur-CD-49 -2024
FECHA DEL CONTRATO:	08 de abril de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL EN DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACION PRESCOLAR PRIMARIA Y O BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N17 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21.
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO:	$109.493.308
FORMA DE PAGO:	DESur, pagará al contratista mensualmente mediante transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica legalizada debidamente y cargada en SECOP II recibido a satisfacción por parte del supervisor 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. Sólo se cancelará el 5% restante del valor del contrato hasta tanto no se haga entrega de la documentación requerida en el proceso de liquidación. Para la presente contratación no se considera necesario otorgar anticipo. Nota: DESur contará con un término de cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso.

PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES, contados a partir del inicio del contrato en la plataforma SECOP II, sin superar el 31 de diciembre de 2024
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:	$109.493.308
FECHA DE ADICIÓN:	NA
PRORROGA N°:	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 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		$ 17.497.819
2	Glosa (+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		$ 17.497.819
4	IVA	19%	$ 3.324.586
6	Valor Total Cuota (3+4)		$ 20.822.405
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	$0
Valor Total a Pagar (6-7)			$ 20.822.405

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
107	13-03-2024	135	N/A	0926 ACTA 17 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	12-04-2024	2320202005	$ 20.822.405

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 RAMÍREZ
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 PLANEACIÓN Y DESARROLLO

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

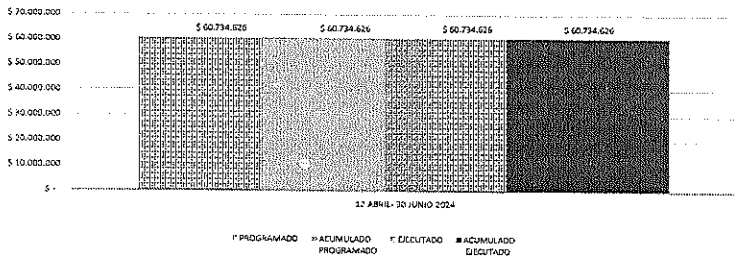
INFORME No.:	**ACTA N°2**		**FECHA DEL INFORME:**		**viernes, 6 de septiembre de 2024**		
OBJETO.	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL EN DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACION PRESCOLAR PRIMARIA Y O BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N17 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21.						
CONTRATO No.	DESur-CD-49 -2024	**CONTRATISTA.**	ARQUINGENIO S.A.S		**NIT.**	901.387.801-2	
FECHA SUSCRIPCIÓN.	08 de abril de 2024	**FECHA DE INICIO.**	12 de abril de 2024		**FINALIZA**	11 de septiembre de 2024	
VALOR INICIAL	$ 109.493.308	**PLAZO INICIAL**	152	Días	**TRANCURRIDO**	147	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 ADICIÓN No. 03		**PRORROGA No. 03**	0	Días	**SUSCRIPCIÓN**		
VALOR ADICIÓN No. 04		**PRORROGA No. 04**	0	Días	**SUSCRIPCIÓN**		
VALOR TOTAL	$ 109.493.308	**PLAZO TOTAL**	152	**Días**	**VENCE**	**11 de septiembre de 2024**	
SUSPENSIÓN Y REINICIO							
ACTA SUSPENSIÓN No. 01		**ACTA REINICIO No. 01**			**DURACIÓN**	0	Días
VALOR TOTAL	$ 109.493.308	**SUSPENSIÓN TOTAL**	**0**	**Días**	**VENCE**	**11 de septiembre de 2024**	

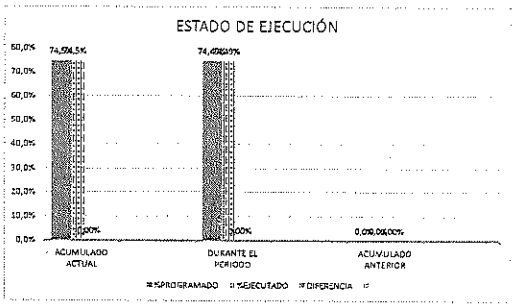
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento	65-44-101229583	$ 10.949.331,00	12	3	2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de salarios	65-44-101229583	$ 16.423.996,00	12	9	2029
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad del servicio	65-44-101229583	$ 21.898.662,00	12	9	2027

AVANCES DEL CONTRATO

DATOS FINANCIEROS		EJECUCIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
VALOR DEL CONTRATO	$ 109.493.308,00	ACUMULADO ACTUAL	74,5%	74,5%	0,00%
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS	$ 81.557.031				
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 27.936.277	DURANTE EL PERIODO	74,49%	74,49%	0,00%
VALOR ANTICIPO	$ -				
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ -	ACUMULADO ANTERIOR	0,0%	0,0%	0,00%
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:					





MES (PERIODO)	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	N°ACTA DESur	N°ACTA CONTRATO
12 ABRIL- 30 JUNIO 2024	$ 60.734.626	$ 60.734.626	$ 60.734.626	$ 60.734.626	55,47%	55,47%	1	1
01 JULIO - 31 JULIO 2024	$ 20.822.405	$ 81.557.031	$ 20.822.405	$ 81.557.031	19,02%	19,02%	2	2
TOTAL	**$ 81.557.031**	**$ 81.557.031**	**$ 81.557.031**	**$ 81.557.031**	**74,49%**	**74,49%**		

GESTIÓN SOCIAL

Empleos Generados:	2	**Hombres:**	1	**Mujeres:**	1	**Empleos Generados en la Zona**	2

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

El presente informe, corresponde a las actividades desarrolladas por la interventoría durante el periodo comprendido desde el 12 de abril que dió inicio el contrato hasta el día 30 de junio de 2024:
Durante el periodo, la interventoría ejecutó las siguientes actividades:

- Diligenciamiento del libro diario o bitácora de obra.Coordinación y seguimiento de cada uno de los comités de obra.
- Seguimiento y control de la programación de obra, así mismo del análisis de tiempos y recursos.
- Control de cantidades de obra y seguimiento presupuestal de éstas.
- Registro diario de material fotográfico de las actividades desarrolladas en obra.
- Control, acompañamiento y verificación de todas las actividades de obra ejecutadas por el contratista para el periodo.
- Seguimiento y verificación de resultados de laboratorio, referente a los ensayos realizados a los materiales de obra (si aplica).
- Seguimiento y verificación de los certificados de calidad de los materiales (si aplica).
- Búsqueda y aplicación de información técnica vigente para la correcta ejecución de actividades de obra.
- Búsqueda y aplicación de la normativa vigente para el cumplimiento y aval de las actividades de obra desarrolladas por el contratista.
- Coordinación con personal técnico y administrativo externo al proyecto para la ejecución de actividades de obra.
- Estudio, revisión y verificación de planos y diseños para garantizar la ejecución de lo previsto según las especificaciones y detalles constructivos.
- Revisión y aprobación preliminar de permisos, planes y otros documentos previos para la correcta ejecución de actividades de obra.
- Acompañamiento integral para el correcto desarrollo de la gestión SST y ambiental por parte del contratista, garantizando en todo momento la seguridad del personal operativo y la estabilidad ambiental de la obra.
- Actualización de avance semanal de obra conforme lineamientos de la entidad contratante - DESur.
- Elaboración de documentos y presentaciones según exigencias de DESur y Secretaría de OO.PP. del municipio.

En el período, el constructor MATTUR S.A.S. ejecutó de manera continuada las siguientes actividades:

- Desinstalación de red eléctrica existente en salones y pasillo, incluyendo tubería EMT de múltiples diámetros, cableado eléctrico, cajas y luminarias. Acopio del material recuperado.
- Demolición de estructuras en concreto (cielo falso – torta) en salones y pasillo.
- Protección con teleras en madera de pisos, ventanas y puertas en salones y pasillos.

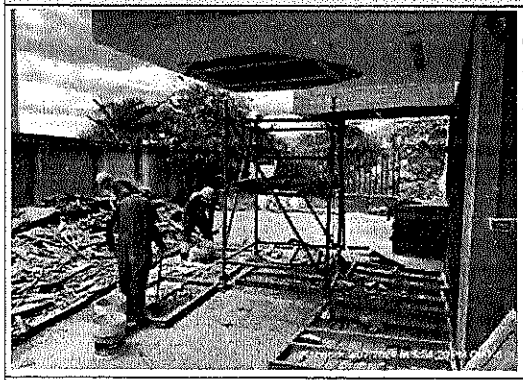
- Construcción de dovelas en machones de mampostería arquitectónica en pasillos, incluyendo la instalación de acero, anclajes a losa con epóxico y vaciado de concreto.
- Instalación de cielo falso con placas de drywall en circulaciones, incluyendo instalación y anclaje a la losa de la perfilería para estructura, instalación perimetral de dilatación tipo Z, aplicación de masilla para juntas y aplicación de pintura.
- Instalación de cielo falso con placas de superboard en balcones, incluyendo instalación y anclaje a la losa de la perfilería para estructura, aplicación de masilla para juntas y aplicación de pintura.
- Instalación de red eléctrica y de iluminación en salones y circulaciones, incluyendo tubería EMT de múltiples diámetros, cableado eléctrico, cajas y luminarias, lo anterior acorde a las condiciones iniciales de los espacios.
- Instalación de red de voz y datos en salones, incluyendo tubería EMT de múltiples diámetros, cableado de datos, cajas (salidas) y equipos de video acorde a las condiciones iniciales de los espacios.
- Instalación de enseres como ventiladores y equipos de sonido.
- Aplicación de estuco acrílico y pintura en losas de salones y baños, incluyendo las actividades de resanes y mejoramiento de superficies a la vista.
- Reparación y adecuación de redes de aguas lluvias, redes de aguas residuales y redes de abastos, incluyendo la instalación de tubería y accesorios según requerimientos.
- Mantenimiento y reparación de ascensor, incluyendo actividades de instalación de tarjetas, programación del sistema y operación de servicio.
- Traslado y organización de mobiliario: sillas, mesas, lockers y otros en salones.
- Retiro, transporte interno y acopio de material RCD y especial (madera).
- Ejecución de actividades transversales de las gestiones de seguridad y salud en el trabajo y socioambientales.
- Orden y aseo de zonas intervenidas con actividades de ejecución de obra.

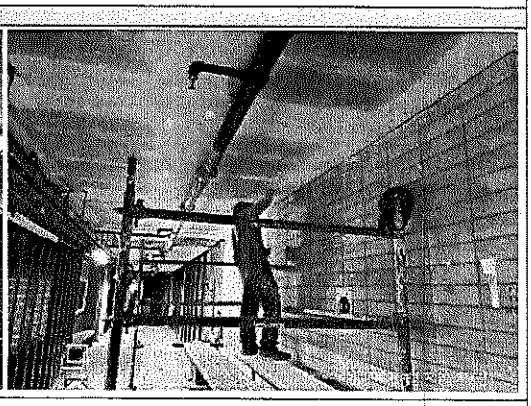
Las actividades en mención se extienden a los espacios físicos del primer y segundo nivel de la I.E. Leticia Arango de Avendaño y CDI Martín Úsuga Escudero, según la distribución de lugares y especificaciones actuales de cada una de las instituciones.

Se iniciaron preliminarmente algunas actividades de obra en el tercer piso de la I.E. Leticia Arango de Avendaño.

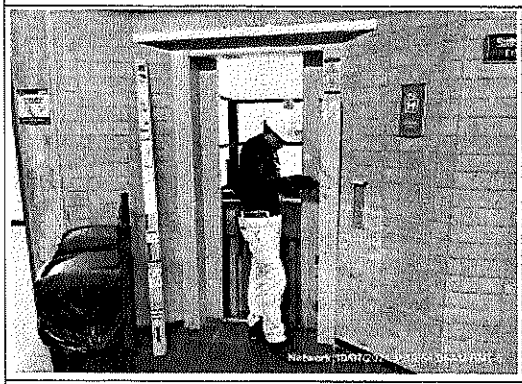
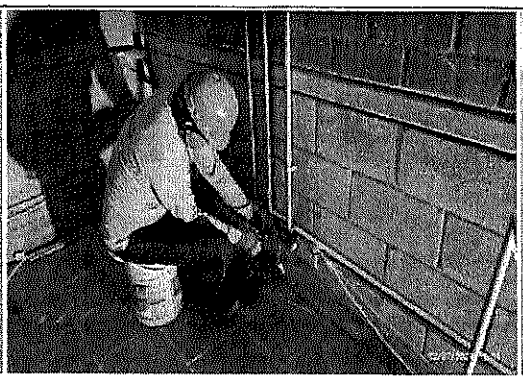
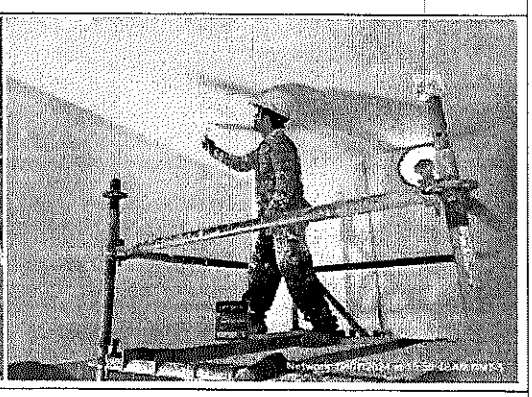
El contrato de interventoria presenta una ejecucion por un valor de $81.557.031 contando con un porcentaje del 74,49 %, del total del valor del contrato.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





DESCRIPCIÓN. I.E. Leticia Arango
- Demolición de torta (mortero en concreto)
- Instalación de red eléctrica
- Acabado de cielo falso

DESCRIPCIÓN.: I.E. Leticia Arango
- Reparación de ascensor
CDI M.U.E
- Adecuaciones eléctricas
- Acabado de cielo falso

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