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 2

25 de julio de 2024

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ELPORTAL S.A
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811.017.640-0
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	019-000279-46
CONTRATO Nº:	DESur-OC-50-2024
FECHA DEL CONTRATO:	22 de abril de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°18 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-2
VALOR ANTES DE IVA:	$790.851.689
VALOR IVA:	$0
VALOR TOTAL:	$790.851.689
FORMA DE PAGO:	(i)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. (ii)Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario después de presentada la factura. (iii)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.
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) Meses
FECHA DE INICIO:	29 de abril de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICIÓN:	NA
VALOR ADICIÓN:	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$790.851.689
FECHA DE ADICIÓN:	NA
PRORROGA N° XX:	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	JUNIO DE 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		$353.835.932
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$353.835.932
4	IVA	XX %	$0
6	Valor Total Cuota (3+4)		$353.835.932
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX %	$0
Valor Total a Pagar (6-7)			$353.835.932

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
126	21-03-24	157	NA	0926	29-04-24	2320202005	$353.835.932

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

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
XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	$	$	$			
VB° PRESUPUESTO							

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 - 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 2	FECHA DEL INFORME:	jueves, 25 de julio de 2024

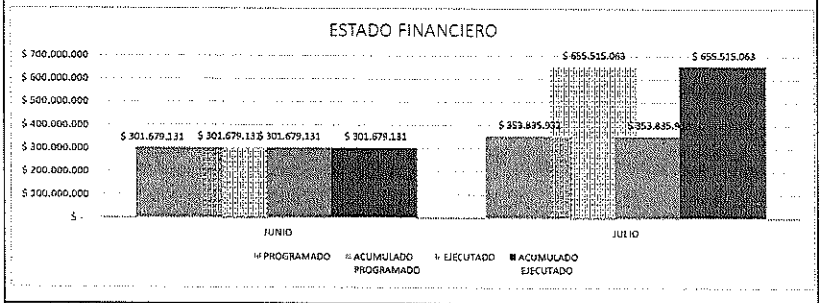
OBJETO.	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°18 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-2							
CONTRATO No.	DESur-OC-50-2024	**CONTRATISTA.**	CONSTRUCTORA ELPORTAL S.A		**NIT.**	811.017.640-0	
FECHA SUSCRIPCIÓN.	22 de abril de 2024	**FECHA DE INICIO.**	29 de abril de 2024		**FINALIZA**	28 de septiembre de 2024	
VALOR INICIAL	**$ 790.851.689**	**PLAZO INICIAL**	**152**	Días	**TRANCURRIDO**	87	Días
ADICIONES Y/O PRORROGAS							
VALOR ADICIÓN No. 01	$ -	**PRORROGA No. 01**	0	Días	**SUSCRIPCIÓN**	NA	
VALOR ADICIÓN No. 02	$ -	**PRORROGA No. 02**	0	Días	**SUSCRIPCIÓN**	NA	
VALOR TOTAL	**$ 790.851.689**	**PLAZO TOTAL**	**152**	**Días**	**VENCE**	**28 de septiembre de 2024**	
SUSPENSIÓN Y REINICIO							
ACTA SUSPENSIÓN No. 01		**ACTA REINICIO No. 01**			**DURACIÓN**	0	Días
VALOR TOTAL	**$ 790.851.689**	**SUSPENSIÓN TOTAL**	**0**	**Días**	**VENCE**	**28 de septiembre de 2024**	

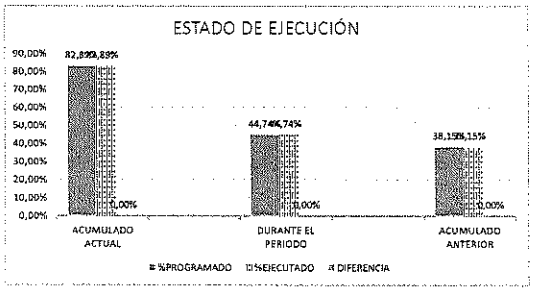
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO	65-44-101229776	$ 158.170.337,80	22	3	25
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PAGO DE SALRIOS	65-44-101229776	$ 158.170.337,80	22	9	27
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	65-44-101229776	$ 158.170.337,80	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A	RESPONSBAILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101075546	$ 520.000.000,00	22	9	24

AVANCES DEL CONTRATO

DATOS FINANCIEROS		EJECUCIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
VALOR DEL CONTRATO	$ 790.851.689,00	ACUMULADO ACTUAL	82,89%	82,89%	0,00%
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS	$ 655.515.063,00				
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 135.336.626,00	DURANTE EL PERIODO	44,74%	44,74%	0,00%
VALOR ANTICIPO	$ -				
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ -	ACUMULADO ANTERIOR	38,15%	38,15%	0,00%
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ -				





MES	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	N°ACTA
JUNIO	$ 301.679.131	$ 301.679.131	$ 301.679.131	$ 301.679.131	38,15%	38,15%	ACTA 1
JULIO	$ 353.835.932	$ 655.515.063	$ 353.835.932	$ 655.515.063	44,74%	44,74%	ACTA 2
TOTAL	**$ 655.515.063**	**$ 655.515.063**	**$ 655.515.063**	**$ 655.515.063**	**82,89%**	**82,89%**	

GESTIÓN SOCIAL

Empleos Generados:	20	**Hombres:**	20	**Mujeres:**	0	**Empleos Generados en la Zona**	4

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

PARQUE PRINCIPAL:

Se realizan actividades como:

1. Vaciado de borde de contrahuella en grano vaciado y pulido en escalas de plazoleta fuente banderas (actividad finalizada).
2. Vaciado de tapas en granito lavado y pulido (actividad finalizada)
3. Instalación de canaleta metálica para cableado de pergola (actividad finalizada)
4. Instalacion de cielo en Drywall, incluye fileteria y dilataciones en Z (actividad finalizada)
5. Mantenimiento de estructura metálica de pérgolas (actividad finalizada)
6. Construcción de fajas en Drywall y superboard (actividad finalizada)
7. Cambio de piezas y recuperación de enchape de piso y jardineras (Actividad en ejecución)
8. Lechada de piso y muros de jardineras (Actividad en ejecución)
9. Lavado de pisos. (Actividad en ejecución)

-La intervención de la pergola se realizó en horario nocturno, esto con el fin de no afectar a los locales comerciales y evitar cualquier tipo de reclamación por no poder desarrollar sus actividades comerciales.
-A la espera de la adición del contrato por parte de la Secretaría de Obras Públicas.

PARQUE SAN JOSE:

1. Demolición de piezas fracturadas (actividad finalizada).
2. Retiro de piezas sueltas de piso y muros de jardineras (actividad finalizada).
3. lechada de piso (actividad finalizada).
4. limpieza de carcamos (actividad finalizada).
5. instalación de piezas - enchape en áreas intervenidas (actividad finalizada).
6. Tratamiento de juntas (Actividad en ejecución)
7. Mamposteria en bloque de concreto para jardineras (actividad finalizada).
8. Lavado e hidrofugado de enchapes de pisos y muros. (actividad pendiente por iniciar.

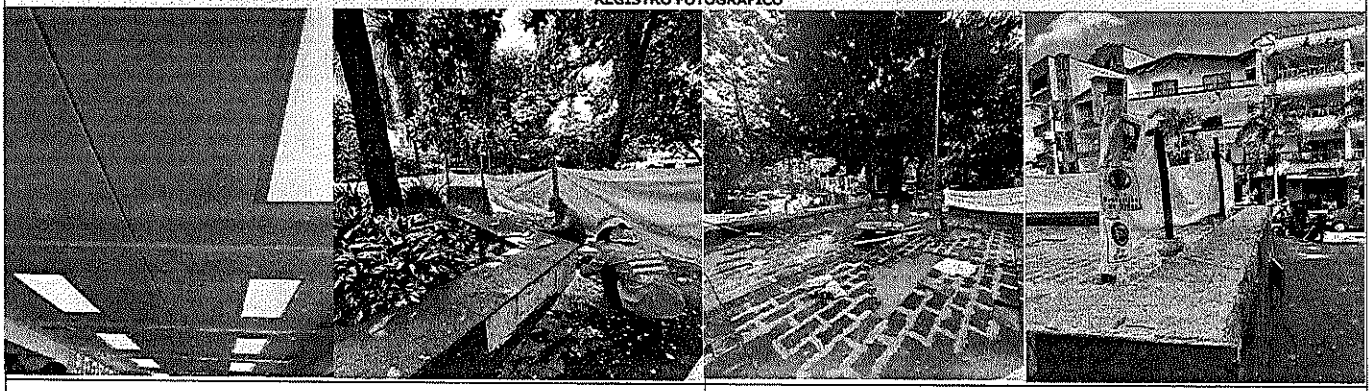
-Se presenta un alto deterioro en la piedra barichara ya que esta es muy porosa y hace años no se lavaba ni hidrofugaba con el fin de evitar la presencia de moho, adicionalmente en el atrio de la iglesia se presenta un alto deterioro de esta misma piedra debido a que los carcamos no estan trabajando correctamento y esto hace que se genere deterioro y desprendimiento del enchape de piso.
-Se aclara que luego de la evaluación presupuestal del contrato, solo se intervendrá el atrio de la iglesia y se realizará el cambio de carcamo en esta misma zona.

CALLE DE LA BUENAS MESA:
-Se hace entrega del pedestal construido a la Secretaría de Obras Públicas, con el fin de que se proceda con la instalación de la escultura del toro.

TEMAS PENDIENTES A LA FECHA

Pendiente adición del contrato por parte de la Secretaría de Obras Públicas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



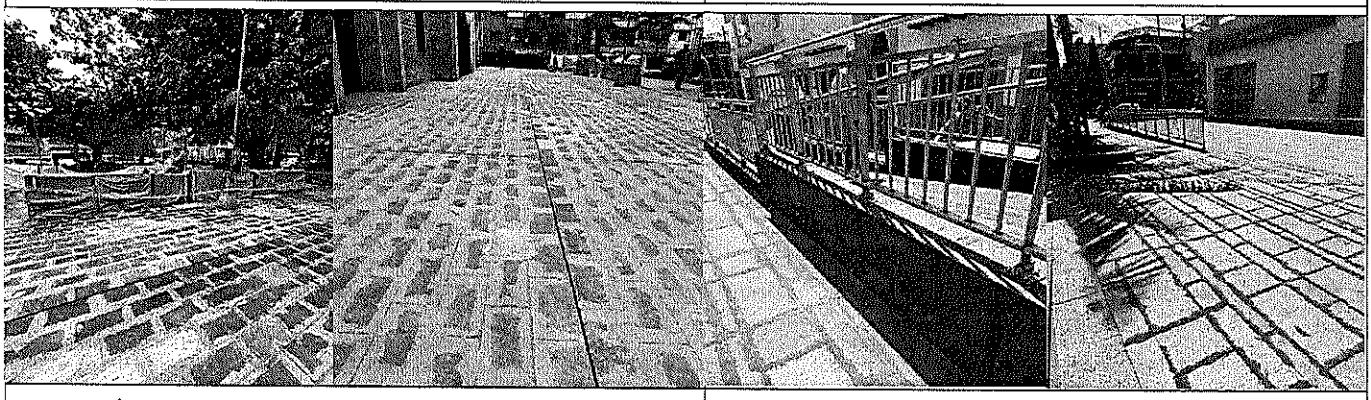
DESCRIPCIÓN. Mantenimiento de pergola y demolición de enchape de jardineras en Parque Principal.

DESCRIPCIÓN. Cambio de enchapes de pisos y muros en el parque San José.



DESCRIPCIÓN. Limpieza de carcamos y lavado de pisos en parque principal.

DESCRIPCIÓN. Enchape piedra muñeca para el parque San José.



DESCRIPCIÓN. Lechada de pisos en parque San José.

DESCRIPCIÓN. Lechada de pisos en parque principal.

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