

|                                                                                   |                                                    |                    |                       |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO</b> |                    |                       | <br><b>Municipio de Envigado</b> |
|                                                                                   | <b>Código:</b> A-GTS-F-02                          | <b>Versión:</b> 03 | <b>Página:</b> 1 de 5 |                                                                                                                     |

**ACTA No 04**  
21 de octubre de 2024



Al Contestar cite Radicado: **2024-1300-000750-1** Id: 5085  
 Fecha: 2024-10-22 08:32  
 Destinatario: DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA  
 Remitente: DIRECCIÓN DE EJECUCION  
 Tipología Documental: ACTA DE PAGO PARCIAL

**TIPO ACTA**

|                |          |              |  |
|----------------|----------|--------------|--|
| <b>PARCIAL</b> | <b>X</b> | <b>FINAL</b> |  |
|----------------|----------|--------------|--|

Marque con una X el tipo de acta.

**CONTRATISTA:**  
**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:**

MATTUR S.A.S.  
901.205.192-5

**ENTIDAD BANCARIA:**  
**TIPO DE CUENTA:**  
**NÚMERO DE CUENTA:**

Bancolombia  
Ahorros  
61700000117

**CONTRATO N°:**  
**FECHA DEL CONTRATO:**  
**OBJETO DEL CONTRATO:**

DESUR-OC-46-2024  
03 de abril de 2024  
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:**  
**VALOR IVA:**  
**VALOR TOTAL:**  
**FORMA DE PAGO:**

**\$1.368.785.916**  
N/A  
\$1.368.785.916  
(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

|                                                                                   |                                                    |                    |                       |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO</b> |                    |                       | <br>Municipio de Envigado |
|                                                                                   | <b>Código:</b> A-GTS-F-02                          | <b>Versión:</b> 03 | <b>Página:</b> 2 de 5 |                                                                                                              |

**PLAZO INICIAL:**

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  
CINCO (5) MESES

**FECHA DE INICIO:**

12 de abril de 2024

**FECHA DE SUSPENSIÓN:**

NA

**FECHA DE REINICIO:**

NA

**ACTA DE ADICIÓN:**

01

**VALOR ADICIÓN:**

\$684.392.958

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**

\$1.368.785.916

**FECHA DE ADICIÓN:**

04 de octubre de 2024

**PRORROGA N° 01:**

TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO

**PRORROGA N° 02:**

CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO

**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.

|                                              |    |    |  |                                    |  |                 |
|----------------------------------------------|----|----|--|------------------------------------|--|-----------------|
| <b>Obligado a Presentar Seguridad Social</b> |    | Si |  | Diligencie el cuadro               |  |                 |
|                                              |    | No |  | Omita el cuadro                    |  |                 |
| <b>PERSONA NATURAL PRESENTO</b>              |    |    |  | <b>PERSONA JURIDICA PRESENTO</b>   |  |                 |
| Planilla numero                              |    |    |  | Certificado de Representante Legal |  | SI NO           |
| Periodo de Cotización                        |    |    |  |                                    |  | X               |
| Fecha de pago                                |    |    |  | Certificado de Revisor Fiscal      |  |                 |
| Valor base de cotización                     |    |    |  |                                    |  |                 |
| Salud                                        |    |    |  | Periodo de Cotización              |  | SEPTIEMBRE 2024 |
| Pensión                                      |    |    |  |                                    |  |                 |
| ARL tipo de riesgo                           | de | XX |  |                                    |  |                 |

|                                                                                   |                                                    |                    |                       |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO</b> |                    |                       | <br>Municipio de Envigado |
|                                                                                   | <b>Código:</b> A-GTS-F-02                          | <b>Versión:</b> 03 | <b>Página:</b> 3 de 5 |                                                                                                              |

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            |     | \$307.271.881        |
| 2                                  | Glosa (+)(-)                                         |     | \$0                  |
| 3                                  | Subtotal (1+2)                                       |     | \$307.271.881        |
| 4                                  | IVA                                                  | XX% | \$0                  |
| 6                                  | Valor Total Cuota (3+4)                              |     | \$307.271.881        |
| 7                                  | Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo) | XX% | NA                   |
| <b>Valor Total Por Pagar (6-7)</b> |                                                      |     | <b>\$307.271.881</b> |

**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       |                       |                       |
| <b>Valor Por Pagar</b> |                       |                       |

**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 |              |  |

|                                                                                   |                                                    |                    |                       |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO</b> |                    |                       | <br><b>Municipio de Envigado</b> |
|                                                                                   | <b>Código:</b> A-GTS-F-02                          | <b>Versión:</b> 03 | <b>Página:</b> 4 de 5 |                                                                                                                     |

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         | \$307.271.881    |

**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                  |                                         |                                          |                          |                                   |    |     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----|-----|
| <b>EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL</b> |                    |                                         |                                          |                          |                                   |    |     |
| 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.

|                                                                                   |                                                    |                    |                       |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO</b> |                    |                       | <br><b>Municipio de Envigado</b> |
|                                                                                   | <b>Código:</b> A-GTS-F-02                          | <b>Versión:</b> 03 | <b>Página:</b> 5 de 5 |                                                                                                                     |

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |
| <b>Elaboró</b><br>CAROLINA MESA URIBE<br>PROFESIONAL EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS<br>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 |  |

## INFORMACION GENERAL

| INFORME No.:            |                                                                                                                                                                                                                                                      | ACTA 4        |                      | FECHA DEL INFORME:  |      | lunes, 21 de octubre 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                  | 192 Días                            |
| ADICIONES Y/O PRORROGAS |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |                     |      |                              |                                     |
| VALOR ADICIÓN No. 01    | \$                                                                                                                                                                                                                                                   | 684.392.958   | PRORROGA No. 01      | 30                  | Días | SUSCRIPCIÓN                  | miércoles, 11 de septiembre de 2024 |
| VALOR ADICIÓN No. 02    |                                                                                                                                                                                                                                                      |               | PRORROGA No. 02      | 40                  | Días | SUSCRIPCIÓN                  | viernes, 4 de octubre de 2024       |
| VALOR TOTAL             | \$                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.053.178.874 | PLAZO TOTAL          | 223                 | Días | VENCE                        | 20 de noviembre de 2024             |
| SUSPENSIÓN Y REINICIO   |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |                     |      |                              |                                     |
| ACTA SUSPENSIÓN No. 01  |                                                                                                                                                                                                                                                      |               | ACTA REINICIO No. 01 |                     |      | DURACIÓN                     | 0 Días                              |
| VALOR TOTAL             | \$                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.053.178.874 | SUSPENSIÓN TOTAL     | 0                   | Días | VENCE                        | 20 de noviembre de 2024             |

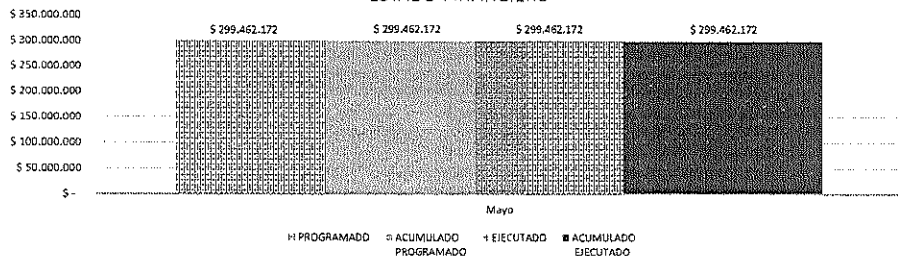
## POLIZAS DEL CONTRATO

| COMPañÍA                          | CLASE GARANTÍA                           | POLIZA No.         | VALOR             | VENCIMIENTO |     |      |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----|------|
|                                   |                                          |                    |                   | DÍA         | MES | AÑO  |
| Aseguradora solidaria de Colombia | Cumplimiento del contrato                | 496-47994000019276 | \$ 273.757.183,00 | 11          | 4   | 2025 |
| Aseguradora solidaria de Colombia | Pago de salarios y prestaciones sociales | 496-47994000019276 | \$ 273.757.183,00 | 11          | 4   | 2027 |
| Aseguradora solidaria de Colombia | Estabilidad y calidad de la obra         | 496-47994000019276 | \$ 273.757.183,00 | 11          | 10  | 2029 |
| Aseguradora solidaria de Colombia | Responsabilidad civil extracontractual   | 496-994000008096   | \$ 260.000.000,00 | 11          | 10  | 2024 |

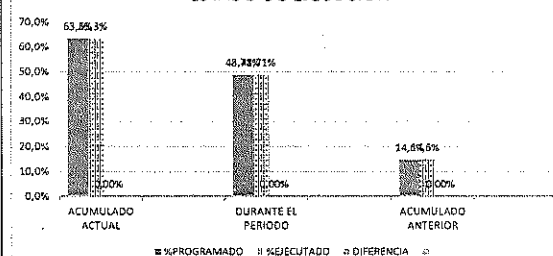
## AVANCES DEL CONTRATO

| DATOS FINANCIEROS             |                  | EJECUCIÓN          | %PROGRAMADO | %EJECUTADO | DIFERENCIA |
|-------------------------------|------------------|--------------------|-------------|------------|------------|
| VALOR DEL CONTRATO            | \$ 2.053.178.874 | ACUMULADO ACTUAL   | 63,3%       | 63,3%      | 0,00%      |
| VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS   | \$ 1.299.495.079 |                    |             |            |            |
| SALDO POR PAGAR CONTRATO:     | \$ 753.683.795   | DURANTE EL PERIODO | 48,71%      | 48,71%     | 0,00%      |
| VALOR ANTICIPO                | \$ -             |                    |             |            |            |
| TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:    | \$ -             | ACUMULADO ANTERIOR | 14,6%       | 14,6%      | 0,00%      |
| SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO: | \$ -             |                    |             |            |            |

ESTADO FINANCIERO



ESTADO DE EJECUCIÓN



| MES          | PROGRAMADO              | ACUMULADO PROGRAMADO    | EJECUTADO               | ACUMULADO EJECUTADO     | % PROGRAMADO  | % EJECUTADO   | N°ACTA |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------|
| Mayo         | \$ 299.462.172          | \$ 299.462.172          | \$ 299.462.172          | \$ 299.462.172          | 14,59%        | 14,59%        | 1      |
| Junio        | \$ 282.126.720          | \$ 581.588.892          | \$ 282.126.720          | \$ 581.588.892          | 13,74%        | 13,74%        | 2      |
| Julio        | \$ 410.634.306          | \$ 992.223.198          | \$ 410.634.306          | \$ 992.223.198          | 20,00%        | 20,00%        | 3      |
| Septiembre   | \$ 307.271.881          | \$ 1.299.495.079        | \$ 307.271.881          | \$ 1.299.495.079        | 14,97%        | 14,97%        | 4      |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 1.299.495.079</b> | <b>\$ 1.299.495.079</b> | <b>\$ 1.299.495.079</b> | <b>\$ 1.299.495.079</b> | <b>63,29%</b> | <b>63,29%</b> |        |

## 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

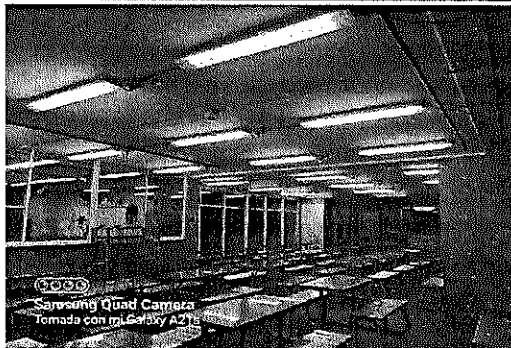
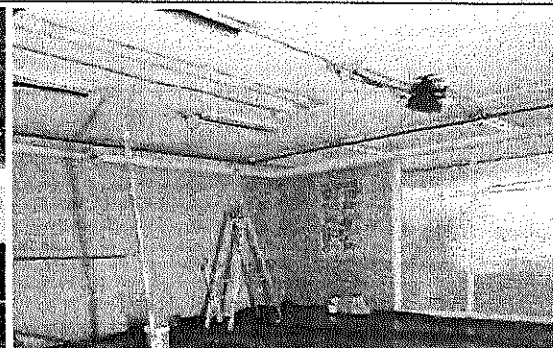
**ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL**

Para el acta de obra N°4 se realizaron las siguientes actividades en las instituciones educativas Leticia Arango de Avendaño y CDI Martín Usuga (Michin):

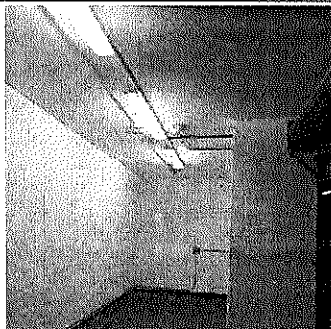
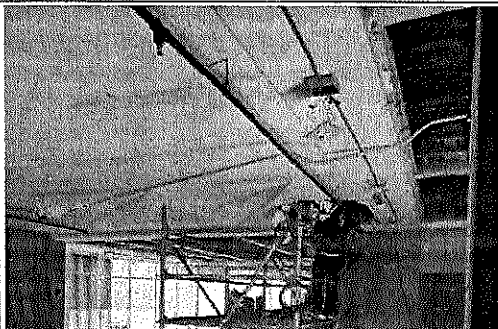
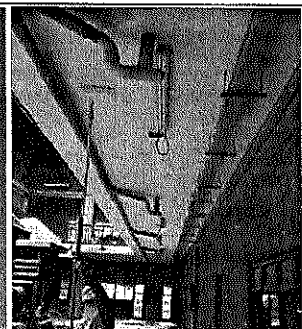
- \* Desinstalación y reinstalación de sensores de humo - I.E. Leticia Arango
- \* Instalación de redes eléctricas - I.E. Leticia Arango
- \* Desmonte y reinstalación de luminarias - I.E. Leticia Arango
- \* Retiro de cableado de redes de voz y datos - I.E. Leticia Arango
- \* Suministro e instalación de tomas eléctricas - I.E. Leticia Arango
- \* Demolición y retiro de mortero en cielos - CDI M.U.E.
- \* Aplicación de pintura en cielos - CDI M.U.E.
- \* Instalación de perfilería y placas de drywall - CDI M.U.E.
- \* Aseo general de las superficies para entrega y puesta en uso del CDI M.U.E
- \* Instalación dilatación en Z- I.E. Leticia Arango y CDI M.U.E
- \* Mantenimiento de canoas
- \* Construcción de dovelas para muretes de circulaciones - I.E. Leticia Arango

Con esta acta se llega a un porcentaje de avance facturado de 63,29%, este valor disminuye con respecto al porcentaje anterior por la adición 1 del valor del contrato.

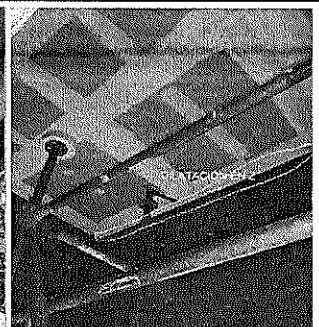
El 04 de octubre se realizó prórroga y adición de los contratos de obra e interventoría para terminar las actividades del piso 3 de la I.E. Leticia Arango y diseño y reorganización de escaleras de emergencia en el CDI M.U.E.

**ASPECTOS SOCIALES – SITUACIÓN ACTUAL**
**ASPECTOS AMBIENTALES**
**TEMAS PENDIENTES A LA FECHA**
**REGISTRO FOTOGRAFICO**


**DESCRIPCIÓN.** Instalación y desinstalación de sensores de humo en I.E Leticia Arango  
 Desinstalación y reinstalación de redes de datos CDI Martín Usuga  
 Instalación de redes electricas nuevas.



**DESCRIPCIÓN.** Instalación de luminarias en I.E Leticia Arango  
 Instalación de redes eléctricas en I.E Leticia Arango  
 Demolición de mortero de cielos en CDI Martín Usuga  
 Aplicación de pintura en cielos en CDI Martín Usuga



**DESCRIPCIÓN.** Instalación de placas en drywall en CDI Martín Usuga  
 Aseo general para entrega de espacios en CDI Martín Usuga  
 Instalación de luminarias de emergencia en CDI Martín Usuga  
 Instalación de dilatación en Z en cielos en CDI Martín Usuga

**DATOS DEL SUPERVISOR**
**NOMBRES Y APELLIDOS:**

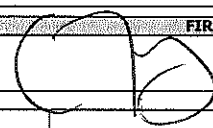
CAROLINA MESA URIBE

**CARGO:**

PROFESIONAL EN EJECUCION DE PROYECTOS

**DEPENDENCIA / EMPRESA:**

DESUR

**FIRMA:**


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