ACTA No 06
17 de marzo de 2025

TIPO ACTA

PARCIAL		FINAL	X

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:	01
VALOR ADICIÓN:	$684.392.958
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$2.053.178.874
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.

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	FEBRERO 2025		
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		$203.549.900
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$203.549.900
4	IVA	XX%	$0
6	Valor Total Cuota (3+4)		$203.549.900
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	NA
Valor Total a Pagar (6-7)			$203.549.900

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
393	04-10-2024	440	NA	0926 ACTA 17 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	04-10-2024	2320202005	$203.549.900

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
134	2320202005	$1.368.785.916	$1.299.495.079	$69.290.837	X		
440	2320202005	$684.392.958	$595.367.323	$89.025.635	X		
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 6 FINAL	FECHA DEL INFORME:	lunes, 17 de marzo de 2025

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.

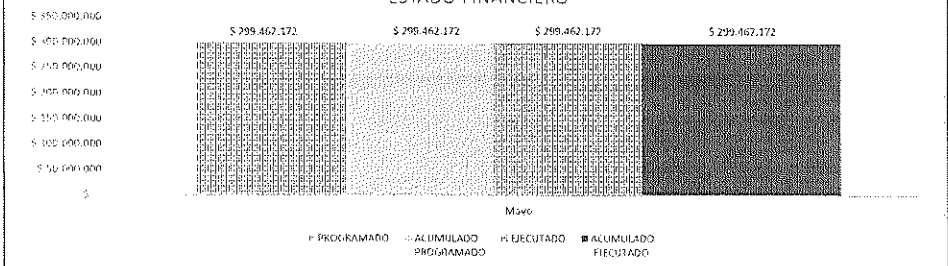
CONTRATO No.	DESur-OC-46-2024	CONTRATISTA.	MATTUR S.A.S.		NIT.	901.205.192-5	
FECHA SUSCRIPCIÓN.	03 de abril de 2024	FECHA DE INICIO.	12 de abril de 2024		FINALIZA	11 de septiembre de 2024	
VALOR INICIAL	$ 1.368.785.916	PLAZO INICIAL	153	Días	TRANCURRIDO	339	Días
ADICIONES Y/O PRORROGAS							
VALOR 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	

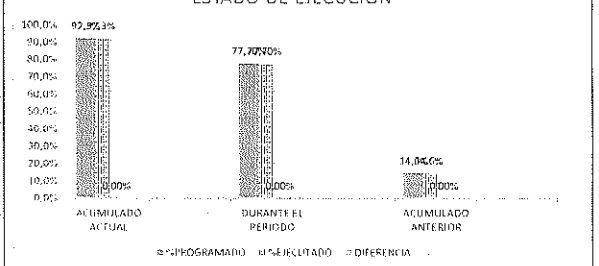
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
Aseguradora solidaria de Colombia	Cumplimiento del contrato	496-47994000019276	$ 410.635.774,80	20	5	2025
Aseguradora solidaria de Colombia	Pago de salarios y prestaciones sociales	496-47994000019276	$ 273.757.183,00	20	11	2027
Aseguradora solidaria de Colombia	Estabilidad y calidad de la obra	496-47994000019276	$ 273.757.183,00	20	11	2029
Aseguradora solidaria de Colombia	Responsabilidad civil extracontractual	496-994000008096	$ 260.000.000,00	20	11	2024

AVANCES DEL CONTRATO

DATOS FINANCIEROS		EJECUCIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.053.178.874	ACUMULADO ACTUAL	92,3%	92,3%	0,00%
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS	$ 1.894.862.402				
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 158.316.472	DURANTE EL PERIODO	77,70%	77,70%	0,00%
VALOR ANTICIPO	$ -				
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ -	ACUMULADO ANTERIOR	14,6%	14,6%	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	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
Octubre	$ 391.817.423	$ 1.691.312.502	$ 391.817.423	$ 1.691.312.502	19,08%	19,08%	5
Febrero	$ 203.549.900	$ 1.894.862.402	$ 203.549.900	$ 1.894.862.402	9,91%	9,91%	6 Final
TOTAL	**$ 1.894.862.402**	**$ 1.894.862.402**	**$ 1.894.862.402**	**$ 1.894.862.402**	**92,29%**	**92,29%**	

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°6 Final las actividades del contrato se encuentran en un 100% de ejecución, el contrato deja un saldo por $158.316.472, con esta acta se llega a un porcentaje de avance facturado final de 92,29%.

Las actividades realizadas el último mes se resumen en lo siguiente:
• Instalación de cielo falso con placas de drywall en salones y 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 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 y circulaciones, 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, equipos de sonido, repisas y señaléticas en múltiples espacios.
• Aplicación de estuco acrílico y pintura en losas de baños, cuartos útiles y cuartos de aseo, 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. Se redistribuyen anclajes y mejoran pendientes.
• Verificación del estado final de la red de tuberías de la RCI, verificación de anclajes, verificación de la conexión de rociadores, verificación en la operación de válvulas y ejecución de la prueba de presurización. Lo anterior en los circuitos del primer al tercer piso de la I.E. Leticia Arango.
• Traslado y organización de mobiliario: sillas, mesas, lockers y otros en salones.
• Recorridos e inspección de espacios en obra para el inicio de cierre de actas de vecindad, acorde a las condiciones iniciales y las intervenciones realizadas.
• 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.

Finalmente se entregan los espacios en CDI Martín Usuga y IE Leticia Arango pisos 1-2 y 3 con cielo raso en drywall en todos los espacios.

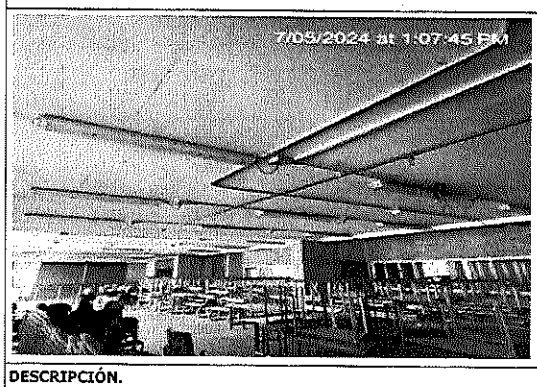
Se realizó entrega de los documentos finales de liquidación en físico y digital en las oficinas de Desur.

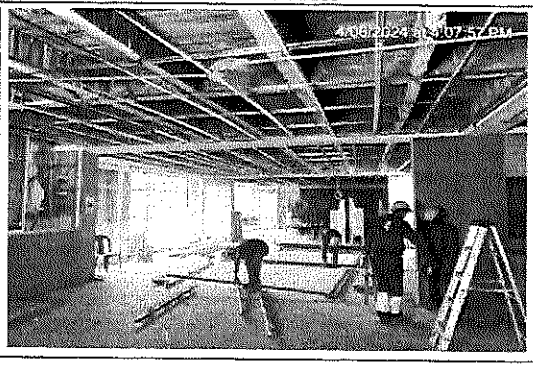
ASPECTOS SOCIALES – SITUACION ACTUAL

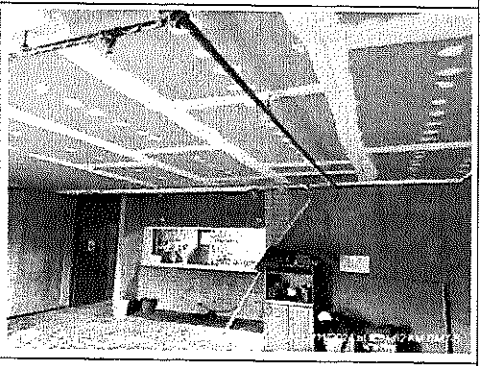
ASPECTOS AMBIENTALES

TEMAS PENDIENTES A LA FECHA

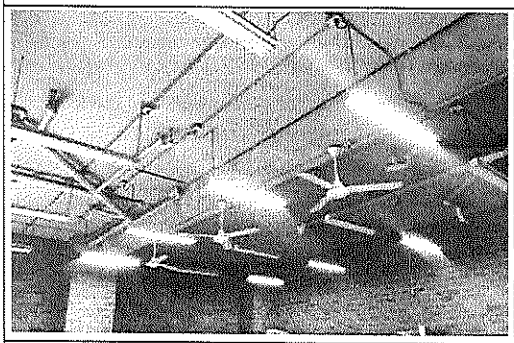
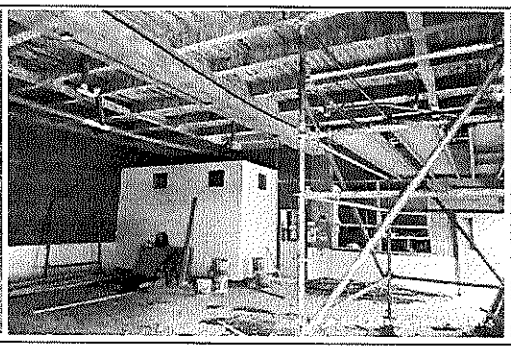
REGISTRO FOTOGRAFICO







DESCRIPCIÓN.
Condiciones iniciales de obra – I.E. Leticia Arango.
Demolición de torta y retiro de casetón – I.E. Leticia Arango
Instalación de cielo falso – I.E. Leticia Arango


DESCRIPCIÓN.
Condiciones iniciales de obra – CDI T.S.M.Ú.E.
Demolición de torta y retiro de casetón – CDI T.S.M.Ú.E.
Instalación de cielo falso – CDI T.S.M.Ú.E.

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