DESur	PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS		Municipio de Envigado
	Código: M-GEO-F-03	Versión: 01	

INFORMACION GENERAL

INFORME No.:	Acta 1	FECHA DEL INFORME:	martes, 25 de marzo de 2025

OBJETO.	REALIZAR LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DE LA ETAPA II DEL NUEVO BLOQUE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 222-2024.						
CONTRATO No.	DESur-CD-119-2024	CONTRATISTA.	OBRACERO SAS		NIT.	901030194-7	
FECHA SUSCRIPCIÓN.	13 de diciembre de 2024	FECHA DE INICIO.	13 de diciembre de 2024		FINALIZA	11 de enero de 2025	
VALOR INICIAL	$ 24,276,000	PLAZO INICIAL	30	Días	TRANSCURRIDO	102	Días

ADICIONES Y PRORROGAS

VALOR ADICIÓN No. 01		PRORROGA No. 01		Días	SUSCRIPCIÓN		
VALOR ADICIÓN No. 02		PRORROGA No. 02		Días	SUSCRIPCIÓN		
VALOR TOTAL	$ 24,276,000	PLAZO TOTAL		Días	VENCE		

SUSPENSIÓN Y REINICIO

ACTA SUSPENCIÓN No. 01		ACTA REINICIO No. 01			DURACIÓN	0	Días
VALOR TOTAL		SUSPENSIÓN TOTAL	0	Días	VENCE	0 de enero de 1900	

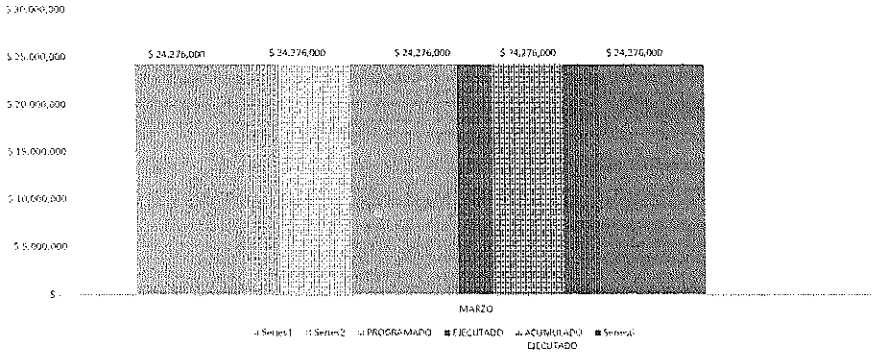
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
SURA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4172334	$ 2,427,600	30	6	2025
SURA	PAGO DE SALARIOS	4172334	$ 3,641,400	30	6	2025
SURA	CALIDAD DEL SERVICIO	4172334	$ 4,855,200	31	12	2027

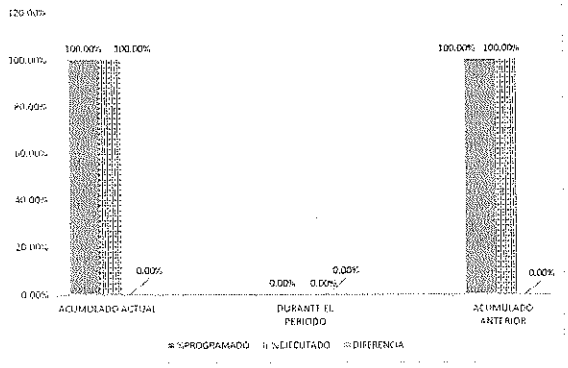
AVANCES DEL CONTRATO

DATOS FINANCIEROS			EJECUCIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
VALOR DEL CONTRATO	$	24,276,000	ACUMULADO ACTUAL	100.00%	100.00%	0.00%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	24,276,000				
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$	-	DURANTE EL PERIODO	0.00%	0.00%	0.00%
VALOR ANTICIPO						
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$	-	ACUMULADO ANTERIOR	100.00%	100.00%	
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$	-				

ESTADO FINANCIERO



ESTADO DE EJECUCIÓN



DESur	PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS		Municipio de Envigado
	Código: M-GEO-F-03	Versión: 01	

MES	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	N°ACTA OBRA	N° ACTA PAGO DESUR
MARZO	$ 24,276,000	$ 24,276,000	$ 24,276,000	$ 24,276,000	100.00%	100.00%	ACTA 1 DE OBRA	ACTA 1
TOTAL	**$ 24,276,000**	**$ 24,276,000**	**$ 24,276,000**	**$ 24,276,000**	**100.00%**	**100.00%**		

GESTIÓN SOCIAL

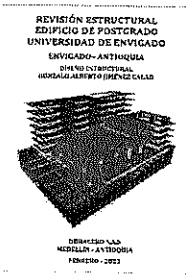
Empleos Generados:	3	Hombres:	3	Mujeres:	0	Empleos Generados en la Zona	0

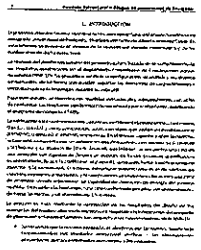
SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

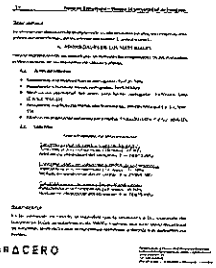
Durante la ejecución del contrato, el contratista mediante correo envió informe preliminar y definitivo de la revisión realizada.
Finalmente se cumplió con la entrega cumpliendo con las obligaciones del contrato
-En el informe presentado se cuenta con las memorias de los trabajos realizados, con observaciones y sugerencias a las que haya lugar.
- Firmar los planos estructurales y demás documentos técnicos del diseño estructural, como constancia de haber efectuado la revisión. Esta obligación se cumple en el momento que se radique el proyecto en la curaduría.
-Se Presenta el informes, la documentación y la información que requiera DESur

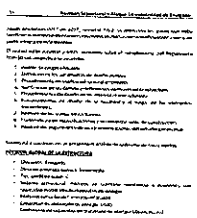
REGISTRO FOTOGRÁFICO











Descripción: apartes del informe de revision presentado

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
NOMBRES Y APELLIDOS:	LAURA MARIA QUINTERO GAVIRIA	
CARGO:	DIRECTORA DE EJECUCION	
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

ACTA No 1
25 de marzo de 2025

DESur
Al Contestar cite Radicado: 2025-1300-010432-R Id: 25420
Fecha: 2025-03-26 07:35
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: OBRACERO S.A.S
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1

TIPO ACTA

PARCIAL		FINAL	X

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA: OBRACERO S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 901030194-7

ENTIDAD BANCARIA: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: Cuenta Corriente
NÚMERO DE CUENTA: N° 24500005945

CONTRATO Nº: DESur-CD-119-2024
FECHA DEL CONTRATO: 13 de diciembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DE LA ETAPA II DEL NUEVO BLOQUE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 222-2024.

VALOR ANTES DE IVA: $ 20.400.000
VALOR IVA: $ 3.876.000
VALOR TOTAL: $ 24.276.000

FORMA DE PAGO: (i) La empresa DESur, NO realizará anticipos. (ii) (ii) DESur, realizará un único pago al contratista mediante transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica legalizada debidamente y cargada en SECOP II y tan pronto como el objeto esté terminado y 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. (iii) Los pagos se podrán realizar por parte de DESur, hasta 45 días calendario después de presentada la factura por parte del contratista. (iv) 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:	30 días Calendario
FECHA DE INICIO:	13 de diciembre de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 24.276.000
PRORROGA N° 1:	N/A
RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO:	N/A
FECHA:	N/A
VALOR:	N/A

En cumplimiento a los estatutos de la empresa, Manual de Contratación, Decreto 20240000001 del 01 de enero del 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	X	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	marzo 2025		
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		$20.400.000
2	Glosa (+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		N/A
4	IVA	19%	$3.876.000
6	Valor Total Cuota (3+4)		$24.276.000
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	N/A
Valor Total a Pagar (6-7)			$24.276.000

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	x

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN					
RECURSOS PROPIOS	CESION DE FAJAS E. P	ALUMBRADO PUBLICO	SGP		
				¿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
473	21/11/2024	564	n/a	222-2024 diseños iue nuevo bloque	13/12/2024	2320202008	$24.276.000

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
473	2320202008	$24.276.000	$24.276.000	0			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
Laura Maria Quintero Gaviria Directora de Ejecución 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			
REVISION DE LA TESORERÍA		FIRMA DE RESPONSABLE	