ACTA No 1
23 de mayo de 2025

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	INGENIERIA J&M S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.393.423-6
ENTIDAD BANCARIA:	Davivienda
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	037400237386
CONTRATO Nº:	DESur-OC-52-2025
FECHA DEL CONTRATO:	26 de febrero de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CI-2-023-2024
VALOR ANTES DE IVA:	$578.584.671
VALOR IVA:	N/A
VALOR TOTAL:	$578.584.671
FORMA DE PAGO:	DESur otorgará un Anticipo del veinte por ciento (20%) al contratista, en consecuencia de conformidad a lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) en los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir UNA FIDUCIA o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de

anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. ii. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. iii. El contratista deberá constituir una garantía para el buen manejo y la correcta inversión del anticipo, el valor de esta garantía será del cien (100%) del valor del anticipo otorgado y deberá extenderse por el plazo del contrato y seis meses más. El asegurado y/o beneficiario de esta garantía será DESur, el Municipio de Copacabana y el Área Metropolitana. iv. 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. v. Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario después de presentada la factura. vi. 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:	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO:	26/02/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICIÓN:	NA
VALOR ADICIÓN:	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$578.584.671
FECHA DE ADICIÓN:	NA
PRORROGA N° 01:	17 días
ACTA DE ADICIÓN:	1
VALOR ADICIÓN:	$282.692.249
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$861.276.920
FECHA DE ADICIÓN:	12/05/2025
PRORROGA N° 02:	31 días
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	ABRIL 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		$387.028.838
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$387.028.838
4	IVA	XX%	$0
6	Valor Total Cuota (3+4)		$387.028.838
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	NA
Valor Total a Pagar (1-2)			$387.028.838

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?	Propios Municipio de Copacabana		

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
80	06-02-2025	104	NA	CI-2-023-2024 ESCUELAS COPACABANA	26-02-2025	2320202005	$387.028.838

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 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 aplic*

Elaboró 
JUAN DAVID HENAO OSORIO 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

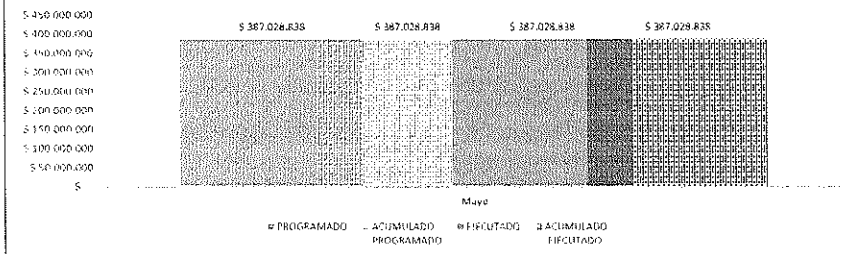
INFORME No.:	**Acta 1**			**FECHA DEL INFORME:**		**viernes, 23 de mayo de 2025**	
OBJETO.	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CI-2-023-2024.						
CONTRATO No.	DESur-OC-52-2025	**CONTRATISTA.**	INGENIERIA J&M SAS		**NIT.**	901.364.155-3	
FECHA SUSCRIPCIÓN.	19 de Febrero de 2025	**FECHA DE INICIO.**	26 de febrero de 2025		**FINALIZA**	25 de abril de 2025	
VALOR INICIAL	**$ 578.584.671**	**PLAZO INICIAL**	**58**	Días	**TRANCURRIDO**	86	Días
ADICIONES Y/O PRORROGAS							
VALOR ADICIÓN No. 01		**PRORROGA No. 01**	17	Días	**SUSCRIPCIÓN**	NA	
VALOR ADICIÓN No. 02	$ 282.692.249	**PRORROGA No. 02**	31	Días	**SUSCRIPCIÓN**	NA	
VALOR TOTAL	**$ 861.276.920**	**PLAZO TOTAL**	**106**	**Días**	**VENCE**	**12 de junio de 2025**	
SUSPENSIÓN Y REINICIO							
ACTA SUSPENSIÓN No. 01	N.A	**ACTA REINICIO No. 01**	N.A		**DURACIÓN**	N.A	Días
VALOR TOTAL	**$ 861.276.920**	**SUSPENSIÓN TOTAL**	**N.A**	**Días**	**VENCE**	**12 de junio de 2025**	

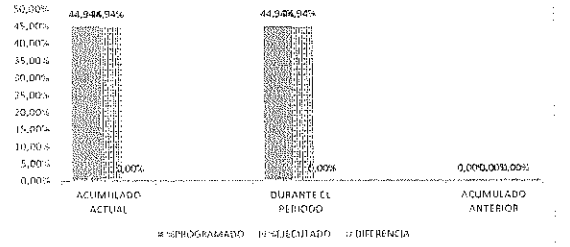
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
Seguros del estado SR	Cumplimientos	65-44-101237622	$ 115.716.934	20	10	2025
Seguros del estado SR	Pagos de salario	65-44-101237623	$ 115.716.935	20	4	2028
Seguros del estado SR	Estabilidad de obra	65-44-101237624	$ 115.716.936	5 años posterior a la entrega		
Seguros del estado SR	Buen manejo y correcta inversion del anticipo	65-44-101237625	$ 115.716.937	20	10	2025

AVANCES DEL CONTRATO

DATOS FINANCIEROS		EJECUCIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
VALOR DEL CONTRATO	$ 861.276.920,00	ACUMULADO ACTUAL	44,94%	44,94%	0,00%
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS	$ 387.028.838,00				
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 474.248.082,00	DURANTE EL PERIODO	44,94%	44,94%	0,00%
VALOR ANTICIPO	$ 330.575.898,00				
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ 77.405.767,60	ACUMULADO ANTERIOR	0,00%	0,00%	0,00%
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ 253.170.130,40				





MES	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	N°ACTA
Mayo	$ 387.028.838	$ 387.028.838	$ 387.028.838	$ 387.028.838	44,94%	44,94%	Acta 1
TOTAL	**$ 387.028.838**	**$ 387.028.838**	**$ 387.028.838**	**$ 387.028.838**	**44,94%**	**44,94%**	

GESTIÓN SOCIAL

Empleos Generados:	14	**Hombres:**	13	**Mujeres:**	1	**Empleos Generados en la Zona**	0

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente se cuenta con un avance del 57% con respecto a a ejecución del contrato y se presenta la siguiente información desde la supervisión del contrato:

1. Temas relevantes

-Entrega de programación de obra: Se tiene prevista la entrega por parte del contratista para el día viernes 23 de junio.
-Agilidad en terminación de baterías sanitarias: Se solicita al contratista priorizar la finalización de las baterías sanitarias en la Institución Educativa Gabriela Mistral, dada su importancia para la operatividad del plantel.

-Cambio en alcance de obra en la I.E. José Miguel Restrepo: El Municipio de Copacabana definió que no se realizará el cambio de impermeabilización de la cubierta en esta institución, debido a que existen garantías vigentes de un contrato anterior ejecutado por la misma entidad territorial.

2. Actividades en ejecución

I.E. Pablo Sexto:
-Construcción de cajas y redes de tubería para el sistema de descarga de aguas lluvias en el patio.
-Ejecución de revoques en la fachada de la institución.

I.E. José Miguel Restrepo:
-Instalación de puertas en vidrio con chapas tipo pico de loro.
-Instalación de cuerpo fijo en vidrio.
-Colocación de malla eslabonada en áreas perimetrales.
-Aplicación de pintura en los muros exteriores de la fachada.

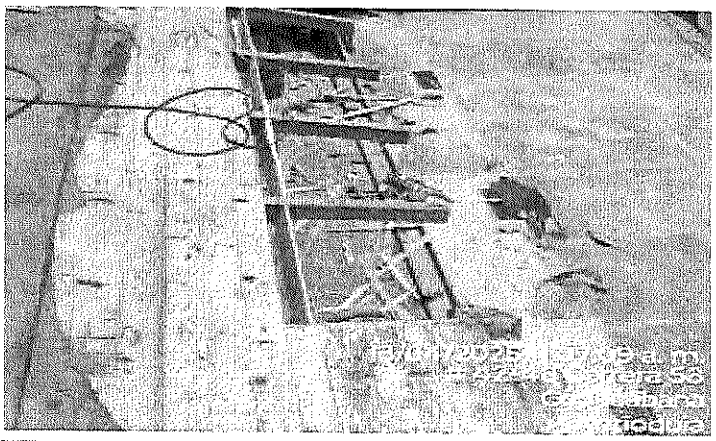
I.E. Gabriela Mistral:
-Instalación de enchapes en muros y pisos en áreas sanitarias.
-Montaje de sanitarios y orinales en la unidad sanitaria del primer nivel.
-Instalación de puertas en la misma unidad sanitaria.
-Pulida y brillada de mesones en granito.
-Demolición de la placa en concreto del patio central.

TEMAS PENDIENTES A LA FECHA

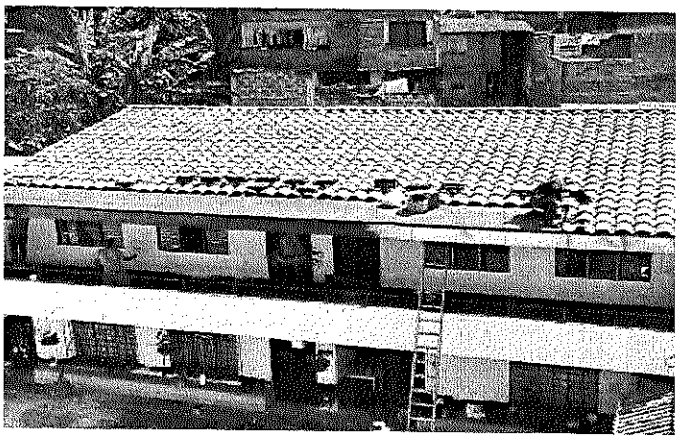
Entrega de la programación de obra, comprometida para el viernes 23 de junio.

Necesidad de mayor celeridad por parte del contratista en la finalización de las baterías sanitarias de la I.E. Gabriela Mistral.

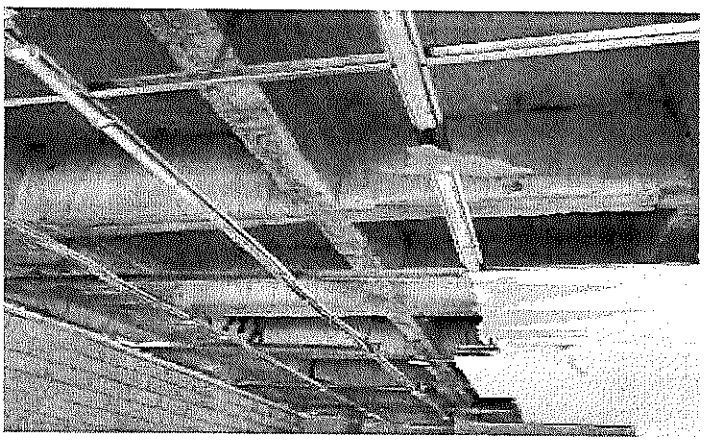
REGISTRO FOTOGRÁFICO

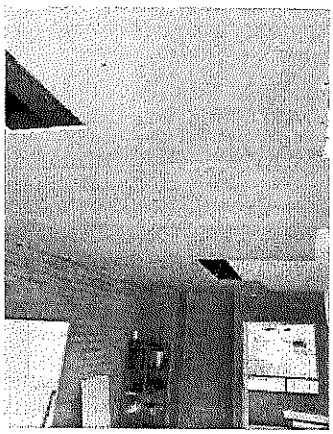


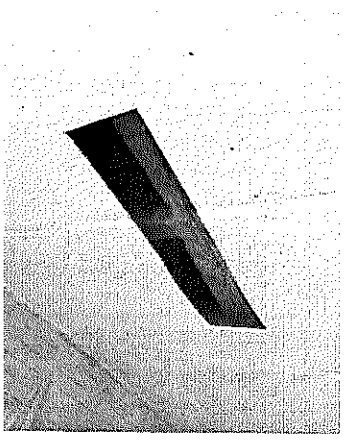
DESCRIPCIÓN. Retiro de canoas, ruanas, bajantes y tuberias.

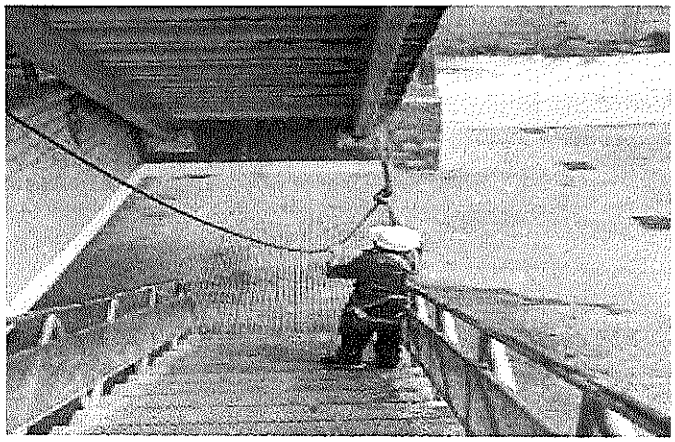


DESCRIPCIÓN. Suministro, transporte y colocación de canoas U.







DESCRIPCIÓN. Retiro de cielo falso.	**DESCRIPCIÓN.** Suministro, transporte y colocación de cielo falso.
	
DESCRIPCIÓN. Aplicación de pintura pintulux, repinte y resane.	**DESCRIPCIÓN.** Mantenimiento de exteriores con Hidrolavadora.

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN DAVID HENAO OSORIO	Juan David Henao
CARGO:	PROFESIONAL EN EJECUCION DE PROYECTOS	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	DESUR	