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

INFORMACION GENERAL

INFORME No.:	ACTA N°5	FECHA DEL INFORME:	martes, 15 de julio de 2025
OBJETO.	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.		

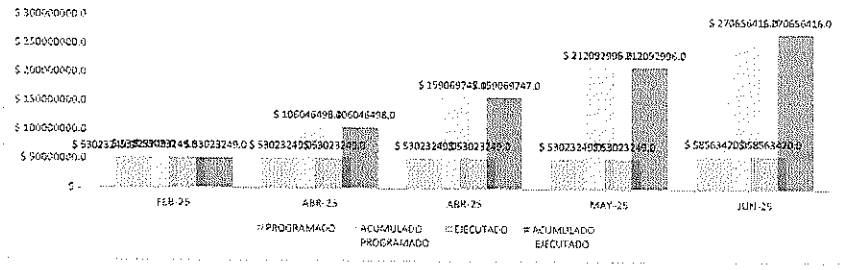
CONTRATO No.	DESur-CD-26-2025	CONTRATISTA.	DIRYCON S.A.S.		NIT.	900.536.438-8	
FECHA SUSCRIPCIÓN.	12 de enero de 2025	FECHA DE INICIO.	29 de enero de 2025		FINALIZA	11 de agosto de 2025	
VALOR INICIAL	$ 351.390.240	PLAZO INICIAL	194	Días	TRANCURRIDO	168	Días
		4					
VALOR ADICIÓN No. 01	$ -	PRORROGA No. 01	0	Días	SUSCRIPCIÓN	NA	
VALOR ADICIÓN No. 02	$ -	PRORROGA No. 02	0	Días	SUSCRIPCIÓN	NA	
VALOR TOTAL	$ 351.390.240	PLAZO TOTAL	194	Días	VENCE	11 de agosto de 2025	
SUSPENSIÓN Y REINICIO							
ACTA SUSPENSIÓN No. 01		ACTA REINICIO No. 01			DURACIÓN	0	Días
VALOR TOTAL	$ 351.390.240	SUSPENSIÓN TOTAL	0	Días	VENCE	11 de agosto de 2025	

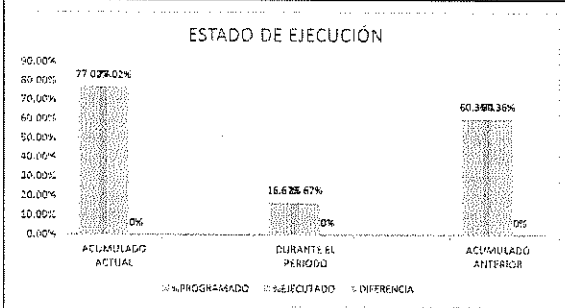
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
MPAÑÍS MUNDIAL DE SEGUROS	Cumplimiento del contrato	M-100253175	$ 41.605.375	13	2	26
MPAÑÍS MUNDIAL DE SEGUROS	Calidad del servicio	M-100253175	$ 52.708.536	13	8	28
MPAÑÍS MUNDIAL DE SEGUROS	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales.	M-100253175	$ 70.278.048	13	2	26

AVANCES DEL CONTRATO

DATOS FINANCIEROS		EJECUCIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
VALOR DEL CONTRATO	$ 351.390.240	ACUMULADO ACTUAL	77,02%	77,02%	0%
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS	$ 270.656.416				
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 80.733.824	DURANTE EL PERIODO	16,67%	16,67%	0%
VALOR ANTICIPO	$ -				
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ -	ACUMULADO ANTERIOR	60,36%	60,36%	0%
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ -				





MES	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	N°ACTA
FEB-25	$ 53.023.249	$ 53.023.249	$ 53.023.249	$ 53.023.249	15,09%	15,09%	1
ABR-25	$ 53.023.249	$ 106.046.498	$ 53.023.249	$ 106.046.498	15,09%	15,09%	2
ABR-25	$ 53.023.249	$ 159.069.747	$ 53.023.249	$ 159.069.747	15,09%	15,09%	3
MAY-25	$ 53.023.249	$ 212.092.996	$ 53.023.249	$ 212.092.996	15,09%	15,09%	4
JUN-25	$ 58.563.420	$ 270.656.416	$ 58.563.420	$ 270.656.416	16,67%	16,67%	5
TOTAL	**$ 270.656.416**	**$ 270.656.416**	**$ 270.656.416**	**$ 270.656.416**	**77,02%**	**77,02%**	

GESTIÓN SOCIAL

Empleos Generados:	25	Hombres:	19	Mujeres:	6	Empleos Generados en la Zona	4

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

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

La interventoría realiza actividades como:

-Realización de comités de obra de manera semanal.
-Diligenciamiento diario de la bitácora de obra.
-Control de personal en obra, incluyendo verificación de afiliaciones y seguridad social.
-Seguimiento al presupuesto, programación y ejecución física.
-Verificación técnica en los diferentes frentes de obra.
-Acompañamiento en temas ambientales y de seguridad industrial.

Con respecto a la obra, se estan realizando las siguientes actividades en cada frente:

Avance físico de obra:
Programado: 87%
Ejecutado: 46%
Diferencia: 41%
Nota: Actualmente en trámite adición y prórroga contractual.

Actividades en ejecución por frente de obra:

- **ESCOBERO (GAVIONES):**

-Frente terminado (100%).
-Restan detalles menores de acabado.

- **AQUAMONTE (MURO DE CONTENCIÓN):**

-6/6 pilas vaciadas.
-Instalación de acero de refuerzo para viga cabezal.
-Montaje de formaleta para vaciado de viga de fundación.
-Avance en la construcción de aletas del muro de contención.
-Se continúa con retiro de andamios.

- **PERRERA MUNICIPAL AMIGO FIEL (DRENES Y GAVIONES):**

-Finalización de instalación de subdrenes.
-Instalación de mangueras en subdrenes.
-Pendiente inicio de muro en gaviones, a la espera de recomendaciones técnicas del geotecnista por inestabilidad en talud.
-Pendiente instalación de trinchos en madera inmunizada (previsto desde el 14 de junio).

- **LA HONDA (ANCLAJES, GAVIONES, DISIPADORES DE ENERGÍA):**

-Actividades de ahuyentamiento y tala realizadas.
-Inicio de rocería para construcción de enrocados.
-Actividades topográficas en desarrollo.
-Pendiente instalación de inclinómetro.
-Pendiente construcción de anclajes tipo soil nailing (inicio programado: lunes 14 de julio).
-Pendiente inicio de anclajes.

Personal en obra:
Total: 25 personas
Hombres: 19
Mujeres: 6
Personal de Envigado: 4

ÁREA SOCIAL
-Se asistió a comité de obra en el frente de La Honda.
-Se socializó con comunidad colindante temas relacionados con seguridad en zonas intervenidas.
-Seguimiento a inquietudes planteadas por habitantes del sector El Escobero.

ÁREA AMBIENTAL
-Se solicitó al contratista medidas preventivas de control ambiental en La Honda.
-Verificación del cubrimiento de materiales y disposición de residuos.
-Seguimiento a cumplimiento de la autorización de tala.
-Revisión del estado del campamento y disposición del combustible.

TEMAS PENDIENTES A LA FECHA

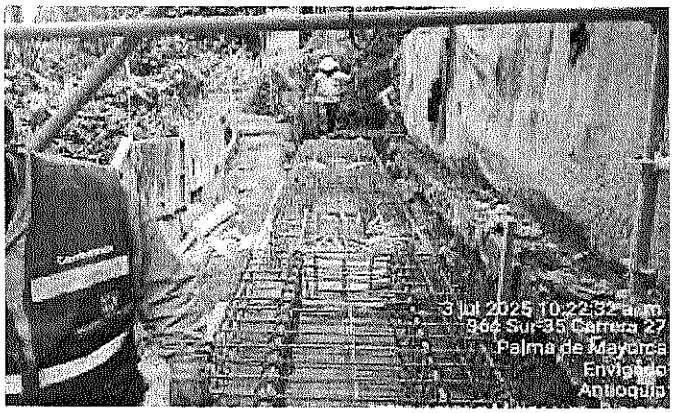
* Pendiente entrega del Plan de Contingencia por parte del contratista.
* Pendiente ingreso de nuevo personal SST (Salud y Seguridad en el Trabajo).

REGISTRO FOTOGRÁFICO

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



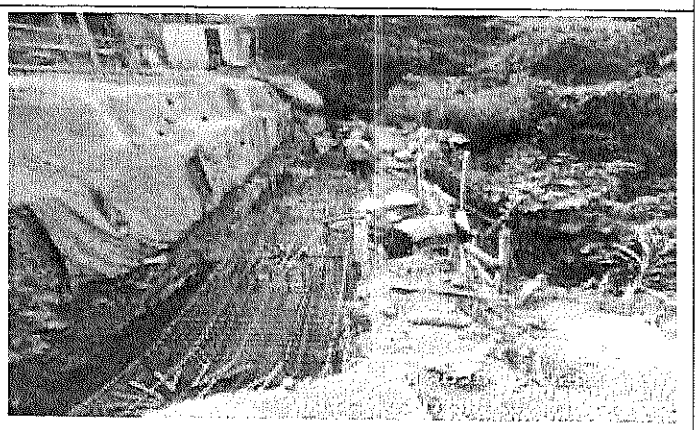
DESCRIPCIÓN. Demolición de anillos de pilas, frente AQUAMONTE



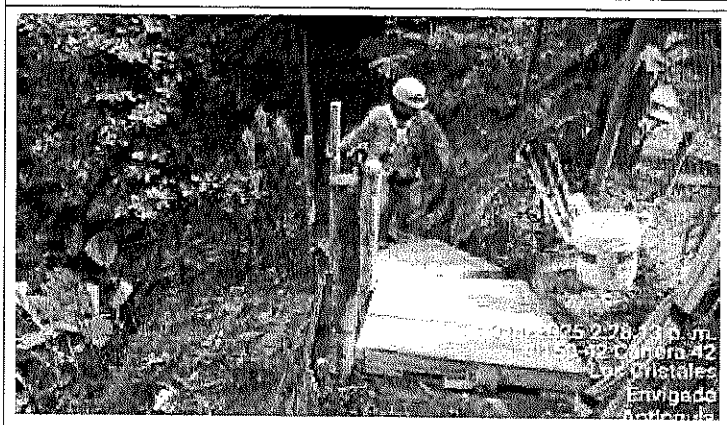
DESCRIPCIÓN. Armado canasta en acero para viga de fundación, frente AQUAMONTE.



DESCRIPCIÓN. Instalación de tuberia pvc en perforación de sub dren horizontal, frente AMIGO FIEL



DESCRIPCIÓN. Revisión de canasta para viga de fundación, frente AQUAMONTE.



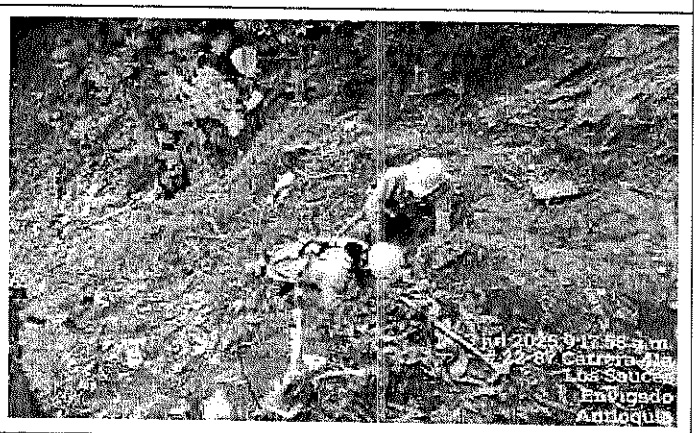
DESCRIPCIÓN. Inicio de realización de canimos y sendero para bajar a la quebrada la HONDA, sector anclajes Soil Nailing.



DESCRIPCIÓN. Proteccion del suelo en acopio de material petreo, frente La Honda.



DESCRIPCIÓN. Reunion SST contratista y subcontratista



DESCRIPCIÓN. Verificacion de inicio de actividades en alturas

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

ACTA No 5

15 de julio de 2025

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	DIRYCON S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.536.438-8
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	43622464765
CONTRATO Nº:	DESur-CD-26-2025
FECHA DEL CONTRATO:	21 de enero de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
VALOR ANTES DE IVA:	$295.285.916
VALOR IVA:	$56.104.324
VALOR TOTAL:	$351.390.240
FORMA DE PAGO:	(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos. (ii) DESur, realizará los pagos 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 o parte de el 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 hasta 45 días calendario después de presentada la factura y todos sus anexos.
(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:	195 Días
FECHA DE INICIO:	29 de enero de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICIÓN:	NA
VALOR ADICIÓN:	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$351.390.240
FECHA DE ADICIÓN:	NA
PRORROGA N°1:	NA
RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO:	NA
FECHA:	NA
VALOR:	NA

En cumplimiento a los estatutos de la empresa, Manual de Contratación, Decreto **Decreto 20240000001 del 01 de enero de 2024**, 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 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		$49.212.958
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$49.212.958
4	IVA	XX %	$9.350.462
6	Valor Total Cuota (3+4)		$58.563.420
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX %	$0
Valor Total a Pagar (6-7)			$58.563.420

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		¿Cual?	CRÉDITO 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
32	16-01-2025	41	NA	1421-24 ACTA 2 MEJORAMIENTO OGR	29-01-2025	2320202005	$58.563.420

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
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
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	