# ACTA No 3

3 de septiembre de 2025

TIPO ACTA

| PARCIAL | X | FINAL | |
|---|---|---|---|

Marque con una X el tipo de acta.

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: | ESCALA CCI S.A.S. |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901.162.331-6 |
| ENTIDAD BANCARIA: | Bancolombia |
| TIPO DE CUENTA: | Corriente |
| NÚMERO DE CUENTA: | 25394301261 |
| CONTRATO Nº: | DESur-OC-63-2025 |
| FECHA DEL CONTRATO: | 27 DE FEBRERO DE 2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024. |
| VALOR ANTES DE IVA: | $493.839.940 |
| VALOR IVA: | $93.829.589 |
| VALOR TOTAL: | $587.669.529 |
| FORMA DE PAGO: | (i) La empresa DESur, NO realizará anticipos.<br>(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, tan pronto |

como el objeto o parte de el este 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: | NUEVE (9) MESES |
| FECHA DE INICIO: | 5 DE MARZO DE 2025 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N.A |
| FECHA DE REINICIO: | N.A |
| ACTA DE ADICIÓN: | N.A |
| VALOR ADICIÓN: | N.A |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $587.669.529 |
| FECHA DE ADICIÓN: | N.A |
| PRORROGA N° XX: | 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 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 | | | |
| Periodo de Cotización | | | | | | |
| Fecha de pago | | | Certificado de Revisor Fiscal | | X | |
| Valor base de cotización | | | | | | |
| Salud | | | Periodo de Cotización | AGOSTO DE 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 | | $54.366.434 |
| 2 | Glosa (+)(-) | | $0 |
| 3 | Subtotal (1+2) | | $54.366.434 |
| 4 | IVA | XX % | $10.329.623 |
| 6 | Valor Total Cuota (3+4) | | $64.696.057 |
| 7 | Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo) | XX % | $0 |
| **Valor Total a Pagar** (6-7) | | | $64.696.057 |

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 | COFINACIADO | |
| | | | | ¿Cual? | AMVA |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 14-02-2025 | 128 | N.A | CI-023-2024 ACTA 5 REMODELACIÓN PARQUE PRINCIPAL COPACABANA | 05-03-2024 | 2320202005 | $64.696.057 |

**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 OSORIO - SUPERVISOR<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 | |

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

## INFORMACION GENERAL

| INFORME No.: | ACTA 3 | FECHA DEL INFORME: | miércoles, 3 de septiembre de 2025 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO. | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024. |

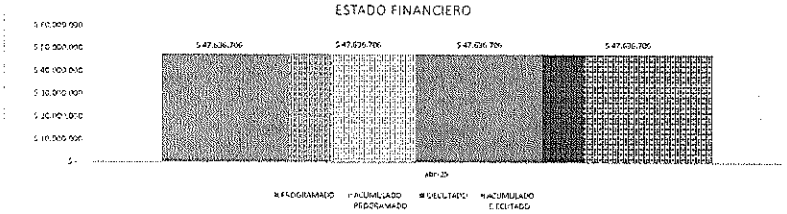
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | DESur-OC-63-2025 | CONTRATISTA. | ESCALA CCI S.A.S. | | NIT. | 901.162.331-6 | |
| FECHA SUSCRIPCIÓN. | 27 de febrero de 2025 | FECHA DE INICIO. | 5 de marzo de 2025 | | FINALIZA | 4 de diciembre de 2025 | |
| VALOR INICIAL | $ 587.669.529 | PLAZO INICIAL | 274 | Días | TRANCURRIDO | 182 | Días |
| **ADICIONES Y/O PRORROGAS** | | | | | | | |
| VALOR ADICIÓN No. 01 | | PRORROGA No. 01 | 0 | Días | SUSCRIPCIÓN | | |
| VALOR ADICIÓN No. 02 | | PRORROGA No. 02 | 0 | Días | SUSCRIPCIÓN | | |
| VALOR TOTAL | $ 587.669.529 | PLAZO TOTAL | 274 | Días | VENCE | 4 de diciembre de 2025 | |
| **SUSPENSIÓN Y REINICIO** | | | | | | | |
| ACTA SUSPENSIÓN No. 01 | | ACTA REINICIO No. 01 | | | DURACIÓN | 0 | Días |
| VALOR TOTAL | $ 587.669.529 | SUSPENSIÓN TOTAL | 0 | Días | VENCE | 4 de diciembre de 2025 | |

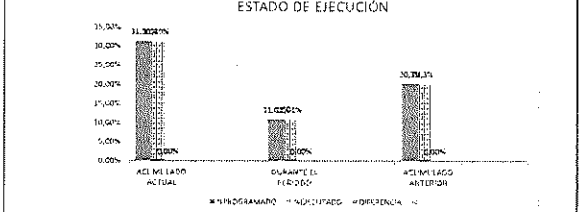
## POLIZAS DEL CONTRATO

| COMPAÑÍA | CLASE GARANTIA | POLIZA No. | VALOR | VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DIA | MES | AÑO |
| Aseguradora Solidaria de Colombia | Cumplimiento del contrato | 520-47-994000050446 | $ 58.766.953 | 6 | 6 | 2026 |
| Aseguradora Solidaria de Colombia | Prestaciones Sociales | 520-47-994000050446 | $ 117.533.906 | 6 | 12 | 2028 |
| Aseguradora Solidaria de Colombia | Calidad del servicio | 520-47-994000050446 | $ 88.150.429 | 27 | 11 | 2030 |

## AVANCES DEL CONTRATO

| DATOS FINANCIEROS | | EJECUCIÓN | %PROGRAMADO | %EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 587.669.529 | ACUMULADO ACTUAL | 31,30% | 31,30% | 0,00% |
| VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS | $ - | | | | |
| SALDO POR PAGAR CONTRATO: | $ 587.669.529 | DURANTE EL PERIODO | 11,01% | 11,01% | 0,00% |
| VALOR ANTICIPO | $ - | | | | |
| TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO: | $ - | ACUMULADO ANTERIOR | 20,3% | 20,3% | 0,00% |
| SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO: | $ - | | | | |




| MES | PROGRAMADO | ACUMULADO PROGRAMADO | EJECUTADO | ACUMULADO EJECUTADO | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | N°ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abr-25 | $ 47.636.706 | $ 47.636.706 | $ 47.636.706 | $ 47.636.706 | 8,11% | 8,11% | ACTA 1 |
| ago-25 | $ 71.612.595 | $ 119.249.301 | $ 71.612.595 | $ 119.249.301 | 12,19% | 12,19% | ACTA 2 |
| ago-25 | $ 64.696.057 | $ 183.945.358 | $ 64.696.057 | $ 183.945.358 | 11,01% | 11,01% | ACTA 3 |
| **TOTAL** | **$ 183.945.358** | **$ 183.945.358** | **$ 183.945.358** | **$ 183.945.358** | **31,30%** | **31,30%** | |

## GESTIÓN SOCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empleos Generados: | 45 | Hombres: | 38 | Mujeres: | 7 | Empleos Generados en la Zona | 9 |

## SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

### ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACION ACTUAL

La interventoría realiza actividades como:

-Se realizan comités de manera semanal para llevar seguimiento de la obra.
-Se realiza el diligenciamiento de la bitacora de obra diariamente.
-Se hace control de personal en obra y cuadro de lluvias.
-Se hace control del presupuesto y la programación de la obra.
-Gestión y coordinación de actividades y recorridos.
-Además, se realiza acompañamiento en las diferentes actividades de obra desarrolladas por el contratista en los diferentes frentes de trabajo.

**AVANCE DE CONTRATO DE OBRA:**

**Físico:**
Programado: 57%
Ejecutado: 44%
Diferencia: -13%

**Financiero:**
Programado: 47,44%
Ejecutado: 25,93%

**Temas importantes:**
- El contratista no ha implementado el manual de imagen del AMVA.
- Se envió al Municipio presupuesto del alcance adicional en el marco de las intervenciones del parque principal y que incluye:
  * Andenes perimetrales. (355 m2 total 787 millones y concreto 390 millones).
  * Atrio de la iglesia.
  * Kiosko.
  * Fuente.
  * Bustos.

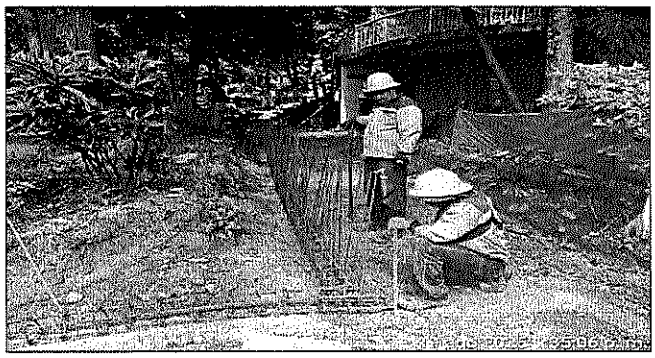
**Actividades en ejecución:**
- Excavaciones y llenos estructurales para perfilación de terreno en zona peatonal al interior del parque.
- Corte, figuración e instalación de acero de refuerzo para cimentaciones de muros y bancas tipo jardinera al interior del parque
- Instalación de malla electrosoldada y vaciado de placas de entrepiso en circulaciones peatonales al interior del parque.
- Instalación de redes y construcción de cajas para recolección de aguas lluvias al interior del parque.
- Excavación, vaciado de cañuela y aplicación de igol denso para sistema de recolección de aguas lluvias en jardineras al interior del parque.
- Encofrado de muros y bancas tipo jardinera al interior del parque.
- Demolición de pavimento, excavación y llenos en base granular en esquina de calle 49 con carrera 51 (comando de policía).
- Vaciado de pavimento rígido tipo MR en esquina de carrera 51 con calle 49.
- Instalación de acero de refuerzo, encofrado y llenos en base granular en esquina de carrera 50 con calle 49
- Instalación de enchape tipo royal Beta al interior del parque.

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

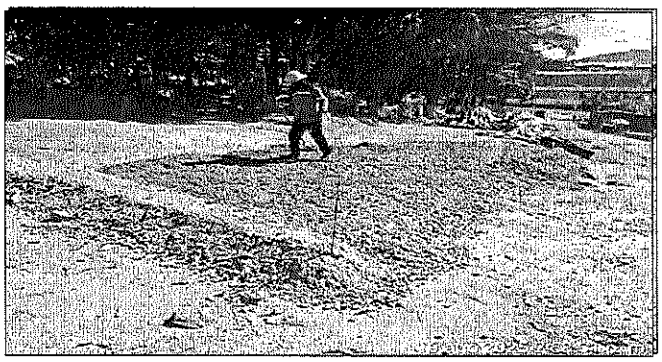
**TEMAS PENDIENTES A LA FECHA**

El contratista deberá presentar presupuesto de intervención en costados del parque donde se encuentra la infraestructura de Enicia.
El contratita debe proponer acciones de mejora del acabado en algunas placas de MR.
Se requiere la presentación de plan de contingencia para reponer los retrasos de la obra.

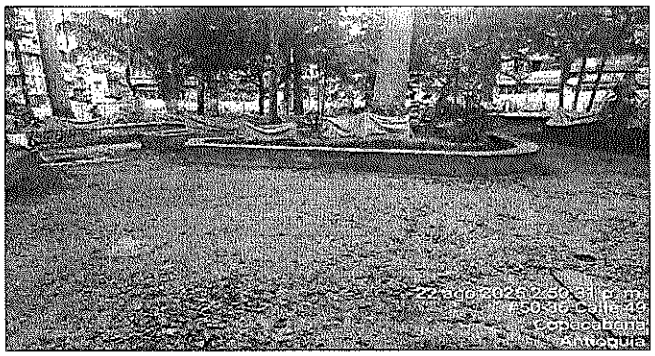
**REGISTRO FOTOGRAFICO**



**DESCRIPCIÓN:** Corte y figuración de acero de refuerzo.



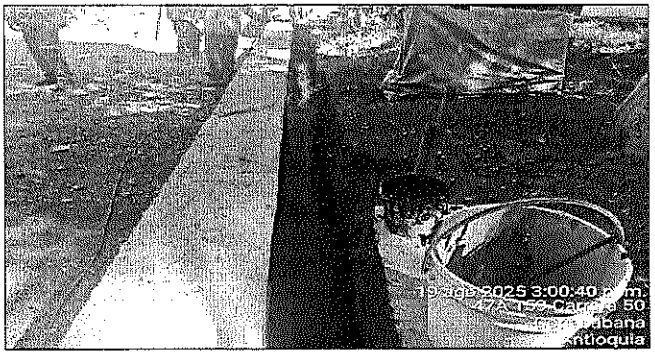
**DESCRIPCIÓN:** Llenos estructurales en zona peatonal.



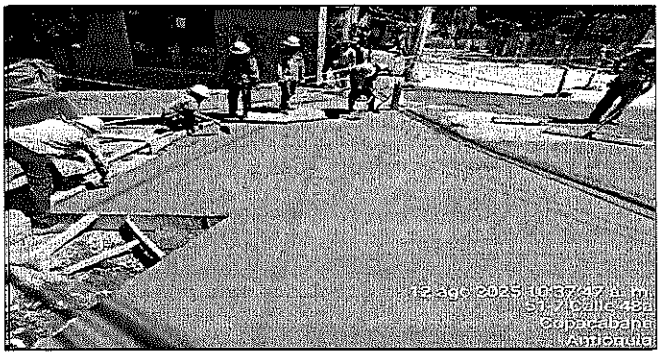
**DESCRIPCIÓN:** Compactación y perfilado del terreno.



**DESCRIPCIÓN:** Vaciado de entrepiso.



**DESCRIPCIÓN:** Excavación e impermeabilización de cañuelas para recolección de ALL.



**DESCRIPCIÓN:** Vaciado de pavimento rígido tipo MR en esquina de carrera 51 con calle 49.

| DATOS DEL SUPERVISOR | | FIRMA: |
|---|---|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | JUAN DAVID HENAO OSORIO | |
| CARGO: | PROFESIONAL EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS | |
| 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 |