ACTA No 2

08 de octubre de 2025

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MARIN-HENAO S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.130.558-3
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	615 000 007 63
CONTRATO Nº:	DESur-CD-219-2025
FECHA DEL CONTRATO:	5 de agosto de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN Nº8 DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO CI-023-2024.
VALOR ANTES DE IVA:	$ 280.435.212
VALOR IVA:	$0
VALOR TOTAL:	$ 280.435.212

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 él 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:	2 meses
FECHA DE INICIO:	11 de agosto de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A
FECHA DE REINICIO:	N.A
ACTA DE ADICIÓN:	N.A
VALOR ADICIÓN:	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 280.435.212
FECHA DE ADICIÓN:	N.A
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 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	SEPTIEMBRE 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		$ 110.674.439
2	Glosa (+)(-)		$
3	Subtotal (1+2)		$ 110.674.439
4	IVA	XX %	$
6	Valor Total Cuota (3+4)		$
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX %	$
Valor Total a Pagar (6-7)			$ 110.674.439

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
424	31/07/2025	449	N.A	CTP – COPACABANA – CI-8-023-2024	11-08-2025	2320202005	$ 110.674.439

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
CAROLINA MESA URIBE – SUPERVISORA (e) 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

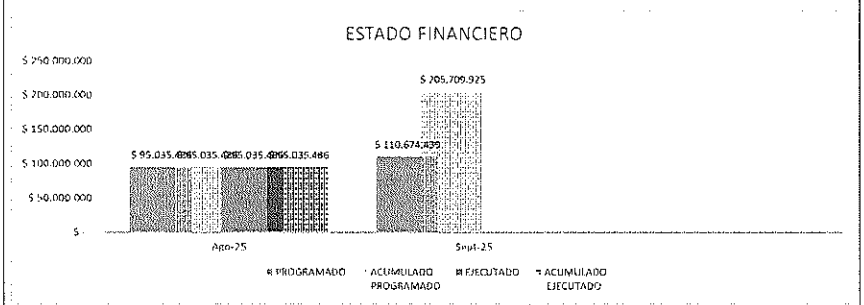
INFORME No.:	Acta 2			**FECHA DEL INFORME:**		miércoles, 8 de octubre de 2025	
OBJETO.	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°8 DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO CI-023-2024.						
CONTRATO No.	DESur-CD-219-2025	**CONTRATISTA**	CONSTRUCCIONES MARIN-HENAO S.A.S.		**NIT.**	901.130.558-3	
FECHA SUSCRIPCIÓN.	5 de agosto de 2025	**FECHA DE INICIO**	11 de agosto de 2025		**FINALIZA**	13 de octubre de 2025	
VALOR INICIAL	$ 280.435.212	**PLAZO INICIAL**	63	Días	**TRANCURRIDO**	58	Días
ADICIONES Y/O PRORROGAS							
VALOR ADICIÓN No. 01	$ -	**PRORROGA No. 01**	0	Días	**SUSCRIPCIÓN**	NA	
VALOR ADICIÓN No. 02	$ -	**PRORROGA No. 02**	0	Días	**SUSCRIPCIÓN**	NA	
VALOR TOTAL	$ 280.435.212	**PLAZO TOTAL**	63	Días	**VENCE**	13 de octubre de 2025	
SUSPENSIÓN Y REINICIO							
ACTA SUSPENSIÓN No. 01	N.A	**ACTA REINICIO No. 01**	N.A		**DURACIÓN**	N.A	Días
VALOR TOTAL	$ 280.435.212	**SUSPENSIÓN TOTAL**	N.A	Días	**VENCE**	13 de octubre de 2025	

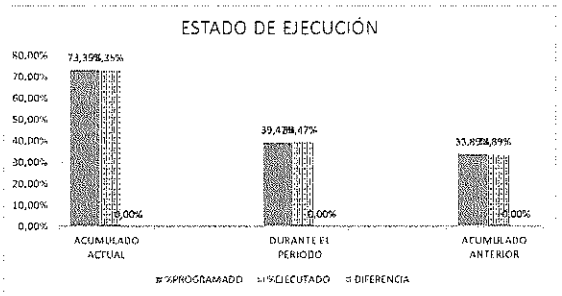
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
Aseguradora Solidaria	Cumplimiento	496 47 9940 0002 2185	$ 28.043.521,20	11	4	2026
Seguros del estado SR	Pagos de salario	496 47 9940 0002 2185	$ 56.087.042,40	11	10	2028
Seguros del estado SR	Estabilidad y calidad de obra	496 47 9940 0002 2185	$ 56.087.042,40	11	10	2030
Seguros del estado SR	Responsabilidad civil extracontractual	496 74 9940 0009 345	$ 284.700.000,00	11	10	2025

AVANCES DEL CONTRATO

DATOS FINANCIEROS		EJECUCIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
VALOR DEL CONTRATO	$ 280.435.212,00	ACUMULADO ACTUAL	73,35%	73,35%	0,00%
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS	$ 205.709.925,00				
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 74.725.287,00	DURANTE EL PERIODO	39,47%	39,47%	0,00%
VALOR ANTICIPO	$ 330.575.898,00				
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ 41.141.985,00	ACUMULADO ANTERIOR	33,89%	33,89%	0,00%
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ 289.433.913,00				





MES	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	N°ACTA
Ago-25	$ 95.035.486	$ 95.035.486	$ 95.035.486	$ 95.035.486	33,89%	33,89%	Acta 1
Sept-25	$ 110.674.439	$ 205.709.925	$ 110.674.439	$ 205.709.925	39,47%	39,47%	Acta 2
TOTAL	**$ 205.709.925**	**$ 205.709.925**	**$ 205.709.925**	**$ 205.709.925**	**73,35%**	**73,35%**	

GESTIÓN SOCIAL

Empleos Generados:	8	**Hombres:**	6	**Mujeres:**	2	**Empleos Generados en la Zona**	0

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

AVANCE DE OBRA

Ejecutado: 83%
Programado: 83%

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN:

A la fecha se han realizado las siguientes actividades:

- Finalizan actividades de revoque.
- Instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones.
- Instalación de estructura y empiacado del cielo falso.
- Aplicación de estuco interior incluyendo filetes.
- Instalación de enchape cerámico de piso y de muros en zonas húmedas.
- Conformación de terreno para vaciado de andenes.
- Vaciado de andenes para habilitar acceso al CTP.
- Preparación de superficie para aplicación de pintura en fachada exterior.
- Conformación de cerramiento con malla eslabonada y antepecho en bloque.
- Adecuación de salidas para instalaciones hidrosanitarias.
- Disposición final de residuos de obra (escombros).

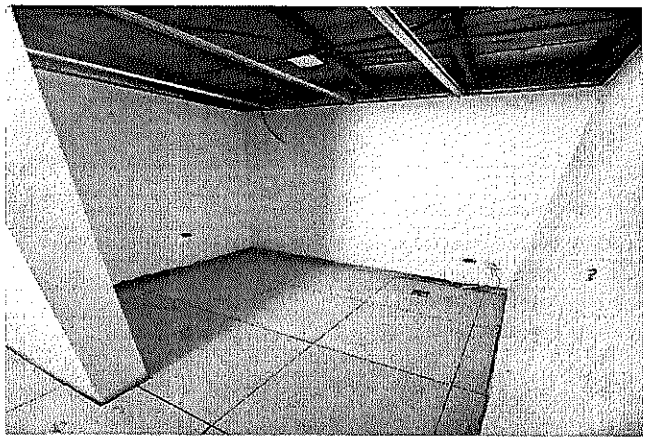
TEMAS PENDIENTES A LA FECHA

Pendiente entrega de proyección presupuestal final del contrato.

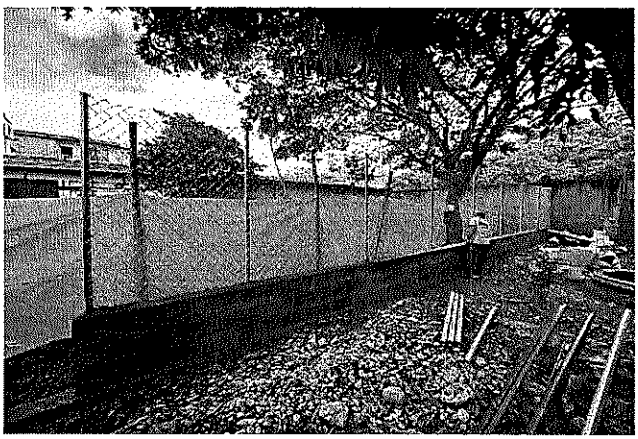
REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN. Aplicación de masilla en cielo falso.



DESCRIPCIÓN. Instalación de enchape cerámico.



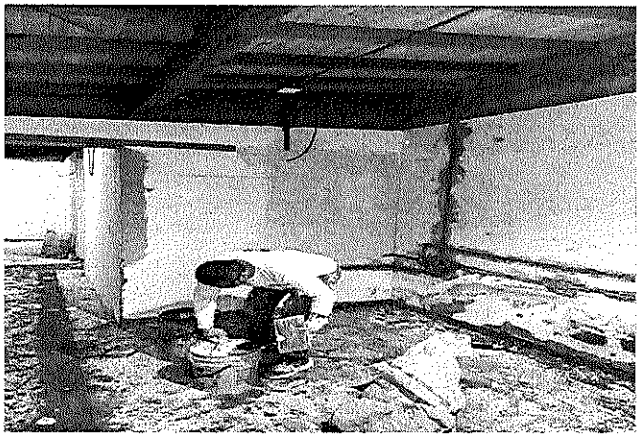
DESCRIPCIÓN. Construcción de cerramiento.



DESCRIPCIÓN. Corte y figuración de acero de refuerzo para viga de fundación.



DESCRIPCIÓN. Instalaciones eléctricas.



DESCRIPCIÓN. Aplicación de estuco en muros interiores.

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