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

**INFORMACION GENERAL**

| INFORME No.: | ACTA 1 FINAL | FECHA DEL INFORME: | jueves, 4 de diciembre de 2025 |
|---|---|---|---|

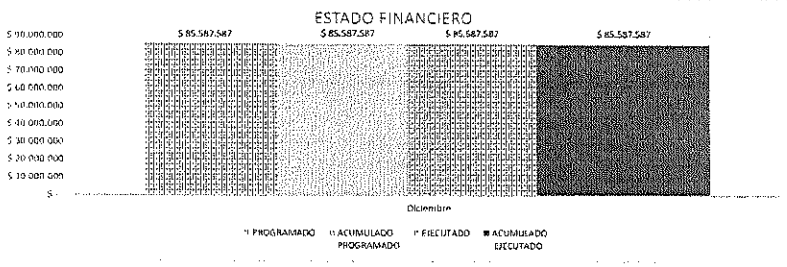
| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO.** | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°3 DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO 0614 DE 2024 | | | | | | | |
| **CONTRATO No.** | DESur-CD-203-2025 | **CONTRATISTA.** | SOLUCIONES DE TRAFICO SAS | | **NIT.** | 811.017.887-2 | |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN.** | 23 de julio de 2025 | **FECHA DE INICIO.** | 28 de julio de 2025 | | **FINALIZA** | 27 de septiembre de 2025 | |
| **VALOR INICIAL** | $ 85.712.958 | **PLAZO INICIAL** | 61,00 | Días | **TRANCURRIDO** | 129 | 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** | $ 85.712.958 | **PLAZO TOTAL** | 61 | Días | **VENCE** | 27 de septiembre de 2025 | |
| **SUSPENSIÓN Y REINICIO** | | | | | | | |
| **ACTA SUSPENSIÓN No. 01** | | **ACTA REINICIO No. 01** | | | **DURACIÓN** | 0 | Días |
| **VALOR TOTAL** | $ 85.712.958 | **SUSPENSIÓN TOTAL** | 0 | Días | **VENCE** | 27 de septiembre de 2025 | |

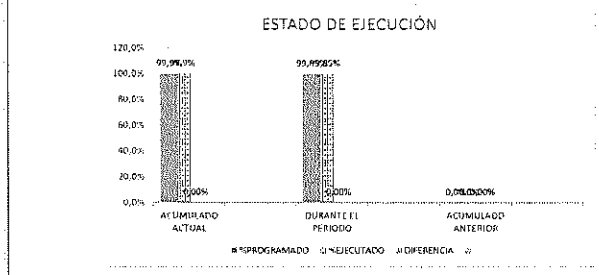
**POLIZAS DEL CONTRATO**

| COMPAÑÍA | CLASE GARANTIA | POLIZA No. | VALOR | VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DIA | MES | AÑO |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | Cumplimiento del contrato | 65-44-101241274 | $ 8.571.295,80 | 28 | 3 | 2026 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | Prestaciones Sociales | 65-44-101241274 | $ 17.142.591,60 | 28 | 9 | 2028 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | Estabilidad de la obra | 65-44-101241274 | $ 17.142.591,60 | 27 | 9 | 2030 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | Responsabilidad civil extracontractual | 65-40-101083054 | $ 287.400.000,00 | 23 | 9 | 2025 |

**AVANCES DEL CONTRATO**

| DATOS FINANCIEROS | | EJECUCIÓN | %PROGRAMADO | %EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 85.712.958 | ACUMULADO ACTUAL | 99,9% | 99,9% | 0,00% |
| **VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS** | $ 85.587.587 | | | | |
| **SALDO POR PAGAR CONTRATO:** | $ 125.371 | DURANTE EL PERIODO | 99,85% | 99,85% | 0,00% |
| **VALOR ANTICIPO** | $ - | | | | |
| **TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:** | $ - | ACUMULADO ANTERIOR | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| **SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:** | $ - | | | | |




| MES | PROGRAMADO | ACUMULADO PROGRAMADO | EJECUTADO | ACUMULADO EJECUTADO | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | N°ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | $ 85.587.587 | $ 85.587.587 | $ 85.587.587 | $ 85.587.587 | 99,85% | 99,85% | 1 |
| **TOTAL** | **$ 85.587.587** | **$ 85.587.587** | **$ 85.587.587** | **$ 85.587.587** | **99,85%** | **99,85%** | |

**GESTIÓN SOCIAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Empleos Generados:** | 10 | **Hombres:** | 10 | **Mujeres:** | 0 | **Empleos Generados en la Zona** | 10 |

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

**ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL**

Durante el periodo de ejecución se realizaron las actividades programadas para el mantenimiento, adecuación y optimización de la red semafórica del municipio de Caldas, el contratista realizó intervenciones que incluyeron trabajos eléctricos, estructurales, de recableado, instalación de equipos nuevos y retiro de elementos en desuso

**A continuación se describen de manera detallada las acciones desarrolladas durante la supervisión:**

Componentes estructurales y de soporte
*Instalación de 3 herrajes metálicos para anclaje y vaciado de anclajes, incluyendo excavación y concreto de fundación.
*Instalación de 4 postes tipo pedestal y adecuación de 1 poste tipo ménsula para su conversión en poste recto.
**Retiro de 3 postes existentes y traslado de 1 semáforo vehicular y 1 disco direccional hacia nueva estructura.
*Construcción de 1 extensión metálica para señal de giro del semáforo.

Equipos semafóricos y señalización
-Instalación de:
*2 semáforos vehiculares a poste recto.
*1 semáforo peatonal con contador regresivo y traslado de 3 semáforos peatonales a postes rectos.
*3 discos direccionales, incluyendo fijación y accesorios.
*2 módulos acústicos para accesibilidad.
*Instalación y reemplazo de 2 lentes peatonales estáticos rojos con contador.

Sistemas eléctricos y canalizaciones
*Suministro e instalación de 131 m de cable de control 4x18 AWG y traslado de 16 m de cable 4x16 AWG
*Construcción de 14 m de canalización subterránea en andén con ducto PVC de 2", cumpliendo profundidad mínima de 40 cm.
*Construcción de 5 empalmes eléctricos con conectores certificados.
*Construcción de 1 caja de inspección tipo antifraude 50x50.

Modernización tecnológica
*Instalación de 7 routers IoT, con SIM y comunicaciones activas por 36 meses.
*Reprogramación del controlador local en 7 intersecciones.
*Instalación de tarjeta de entradas y salidas TEK II y ejecución de mantenimiento básico de 7 controladores TEK.

También el contratista:
*Realizo la instalacion de 3 semáforos vehiculares adicionales a poste recto.
*Realizo Instalación de 4 postes rectos galvanizados en caliente, altura hasta 5 m.
*Realizo Traslados adicionales de semáforo vehicular y señal direccional.

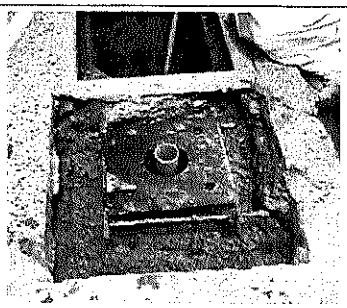
Con estas actividades el mantenimiento de la red semafórica del municipio de Caldas llegó al 100 %, quedando el proyecto listo para su cierre, adicional el contratista ya entrego los documentos de liquidación

**ASPECTOS SOCIALES – SITUACION ACTUAL**

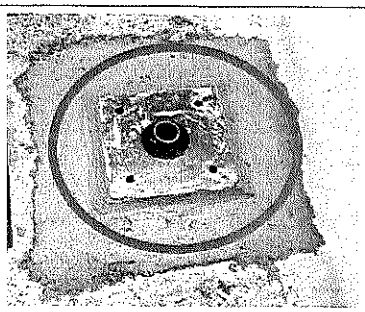
**ASPECTOS AMBIENTALES**

**TEMAS PENDIENTES A LA FECHA**

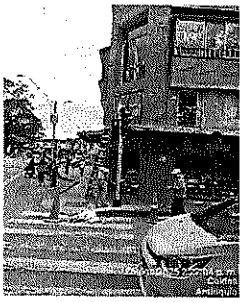
**REGISTRO FOTOGRAFICO**



**DESCRIPCIÓN.**
Herraje metalico para anclaje



**DESCRIPCIÓN.**
Vaciado de anclajes



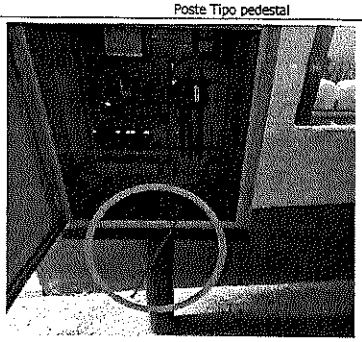
**DESCRIPCIÓN.**
Poste Tipo pedestal

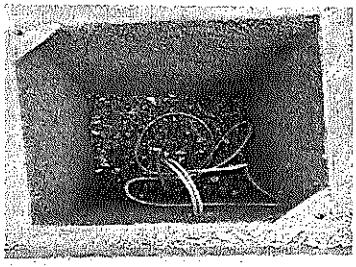


**DESCRIPCIÓN.**
Semaforo vehicular a poste recto + disco direccional

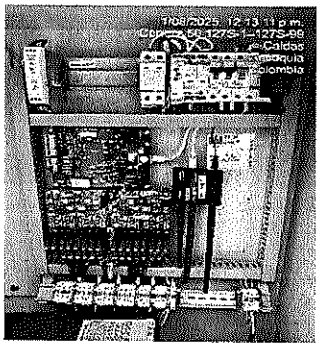




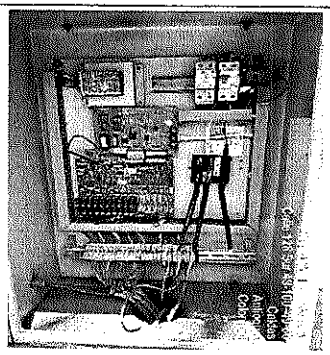


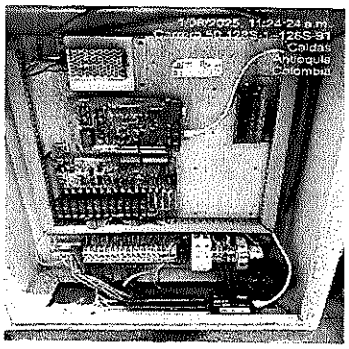


**DESCRIPCIÓN.**
Semaforo peatonal con contador



**DESCRIPCIÓN.**
Cable de control 4x18 AWG





**DESCRIPCIÓN.**
Construcción de cajas de inspección, tipo antifraude de 50 x 50



**DESCRIPCIÓN.**
Router tipo IoT. Incluye SIM, configuración y comunicaciones por 36 meses

**DESCRIPCIÓN.**
Semaforo vehicular a poste recto

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

**ACTA No 1**
4 de diciembre de 2025

TIPO ACTA

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

Marque con una X el tipo de acta.

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: | SOLUCIONES DE TRAFICO SAS |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 811.017.887-2 |
| ENTIDAD BANCARIA: | Bancolombia |
| TIPO DE CUENTA: | Corriente |
| NÚMERO DE CUENTA: | 00208199853 |
| **CONTRATO Nº:** | DESur-CD-203-2025 |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 23 de julio de 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN Nº3 DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO 0614 DE 2024 |
| **VALOR ANTES DE IVA:** | **$ 85.712.958 EXLUIDO DE IVA** |
| **VALOR IVA:** | N/A |
| **VALOR TOTAL:** | $85.712.958 EXCLUIDO DE IVA |
| **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: | DOS (2) MESES |
| FECHA DE INICIO: | 28 de julio de 2025 |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | NA |
| **FECHA DE REINICIO:** | NA |
| **ACTA DE ADICIÓN:** | NA |
| **VALOR ADICIÓN:** | NA |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $85.712.958 EXCLUIDO DE IVA |
| **FECHA DE ADICIÓN:** | NA |
| **PRORROGA N° 01:** | NA |
| **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 | | | X |
| Valor base de cotización | | | | | | |
| Salud | | | Periodo de Cotización | Noviembre 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 | | $85.587.587 |
| 2 | Glosa (+)(-) | | $0 |
| 3 | Subtotal (1+2) | | $85.587.587 |
| 4 | IVA | XX% | $0 |
| 6 | Valor Total Cuota (3+4) | | $85.587.587 |
| 7 | Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo) | XX% | NA |
| **Valor Total a Pagar** (6-7) | | | $85.587.587 |

**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 | X | ¿Cual? | FONDOS COMUNES CALDAS | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 18-07-2025 | 420 | NA | ACTA 3 CONV 614-0427 CALDAS MALL VIAL | 28-07-2025 | 2320202005 | $85.587.587 |

**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 |
| 402 | 2320202005 | $85.712.958 | $85.587.587 | $125.371 | 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 |
|---|
| CAROLINA MESA URIBE<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 | |