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:	martes, 9 de diciembre de 2025
OBJETO.	REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24.		

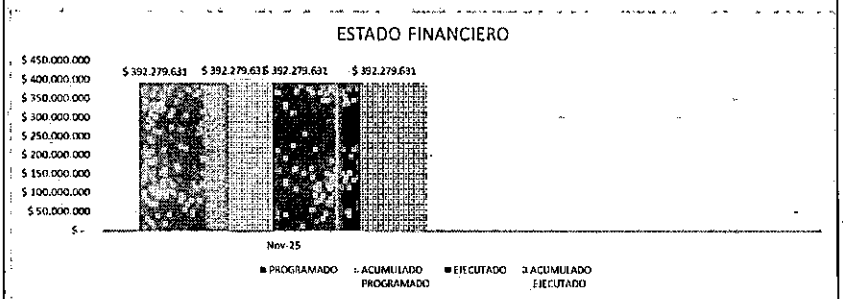
CONTRATO No.	DESur-CD-209-2025	CONTRATISTA.	INCOMAZ PROYECTOS S.A.S.		NIT.	901.602.921-0	
FECHA SUSCRIPCIÓN.	28 de julio de 2025	FECHA DE INICIO.	12 de agosto de 2025		FINALIZA	11 de noviembre de 2025	
VALOR INICIAL	$ 392.279.631	PLAZO INICIAL	91	Días	TRANCURRIDO	119	Días
ADICIONES Y/O PRORROGAS							
VALOR ADICIÓN No. 01	$ -	PRORROGA No. 01	0	Días	SUSCRIPCIÓN	NA	
VALOR ADICIÓN No. 02	$ -	PRORROGA No. 02	0	Días	SUSCRIPCIÓN	NA	
VALOR TOTAL	$ 392.279.631	PLAZO TOTAL	91	Días	VENCE	11 de noviembre de 2025	
SUSPENSIÓN Y REINICIO							
ACTA SUSPENSIÓN No. 01		ACTA REINICIO No. 01			DURACIÓN	0	Días
VALOR TOTAL	$ 392.279.631	SUSPENSIÓN TOTAL	0	Días	VENCE	11 de noviembre de 2025	

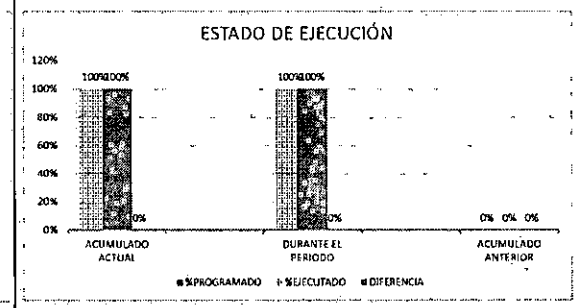
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
ASEGURADORA SOLIDARIA	Cumplimiento	520 47 994000052403	$ 39.227.963	11	5	2026
ASEGURADORA SOLIDARIA	Pago de salarios	521 47 994000052403	$ 78.455.926	11	7	2027
ASEGURADORA SOLIDARIA	Garantía de estabilidad y calidad de obra	522 47 994000052403	$ 78.455.926	5 años posterior a la terminación.		
ASEGURADORA SOLIDARIA	Responsabilidad civil extracontractual	520 74 994000024686	$ 284.700.000	11	11	2025

AVANCES DEL CONTRATO

DATOS FINANCIEROS		EJECUCIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
VALOR DEL CONTRATO	$ 392.279.631,00	ACUMULADO ACTUAL	100%	100%	0%
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS	$ 392.279.631,00				
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ -	DURANTE EL PERIODO	100%	100%	0%
VALOR ANTICIPO					
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:		ACUMULADO ANTERIOR	0%	0%	0%
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ -				





MES	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	N°ACTA
Nov-25	$ 392.279.631	$ 392.279.631	$ 392.279.631	$ 392.279.631	100%	100,00%	ACTA 1
TOTAL	**$ 392.279.631**	**$ 392.279.631**	**$ 392.279.631**	**$ 392.279.631**	**100,00%**	**100,00%**	

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

GESTIÓN SOCIAL

Empleos Generados:	11	Hombres:	10	Mujeres:	1	Empleos Generados en la Zona	0

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

AVANCE

Ejecutado: 100,00%

Las obras e intervenciones contractuales fueron ejecutadas en su totalidad. El contrato se encuentra en proceso de liquidación.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Zona centro

* Demarcacion de zonas de cargue y descargue.
* Demarcación de pasos seguros.
* Demarcación sentido vial.
* Demarcación ciclo ruta y ciclo carril.
* Lineas de canalización o división de carril.

2. Camino verde

* Demarcación paso peatonal .
* Demarcación sentido vial.
* Demarcación ciclo ruta.
* Demarcación canalización o división de carril.
* Demarcación antibloqueo.

3. La cuenca

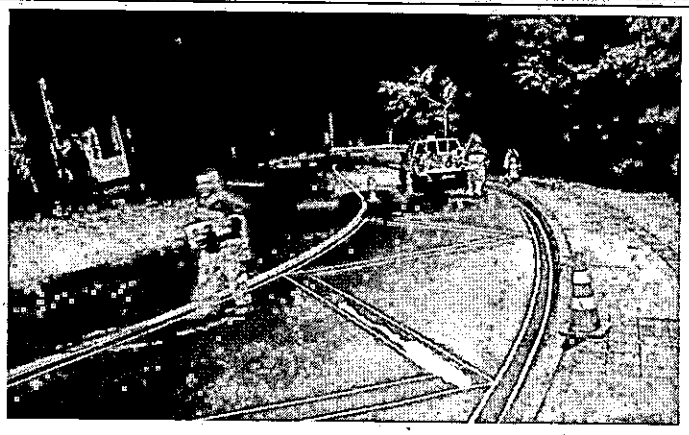
* Demarcación sentido vial.
* Demarcación pasos peatonales.
* Demarcación línea de canalización o división de carril.
* Demarcación ciclo carril.
* Demarcación paraderos.
* Demarcación prohibidos parquear o estacionarse.
* Demarcación con indicación de velocidad.

TEMAS PENDIENTES A LA FECHA

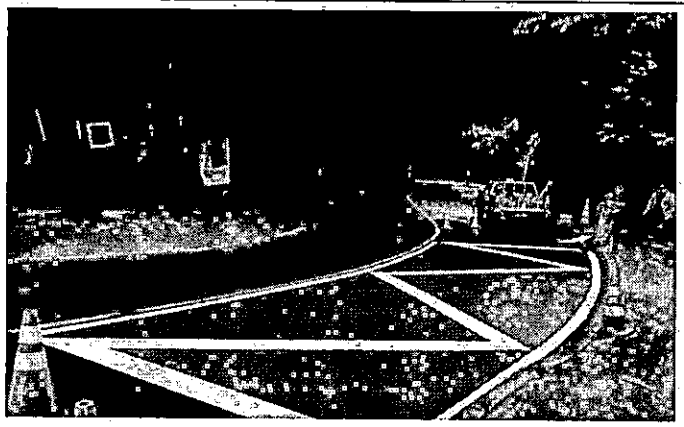
Se tiene pendiente la liquidación del contrato.

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

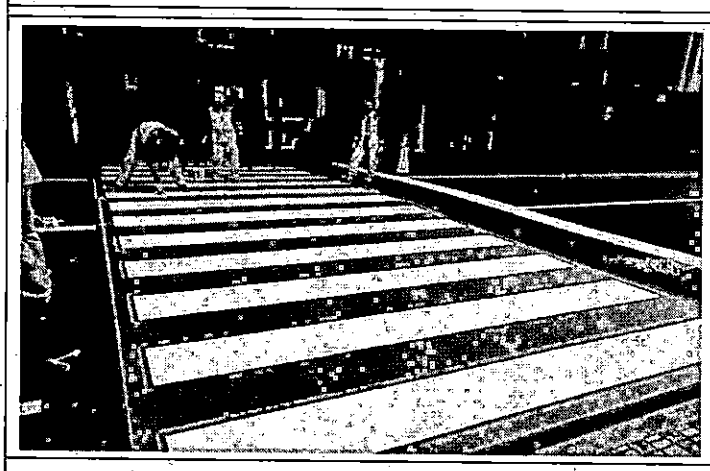
REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN. Incio de demarcación - Sector La Cuenca.



DESCRIPCIÓN. Porceso final de demarcación - Sector La Cuenca.



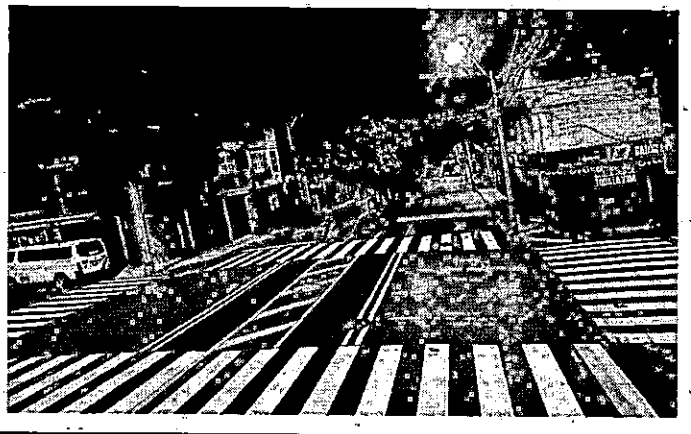
DESCRIPCIÓN. Demarcaciones de vía - Sector Centro.



DESCRIPCIÓN. Demarcación de intersección - Sector Centro.



DESCRIPCIÓN. Demarcación de flechas de sentido vial con pintura plastico en frío - Sector Camino Verde.



DESCRIPCIÓN. Demarcación en intersección vial - Sector Camino Verde.

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN DAVID HENAO OSORIO	
CARGO:	DIRECTOR DE EJECUCIÓN	
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

ACTA No 9

09 de diciembre de 2025

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	INCOMAZ PROYECTOS S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.602.921-0
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	430 000 03071
CONTRATO Nº:	DESur-CD-209-2025
FECHA DEL CONTRATO:	14 de febrero de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24.
VALOR ANTES DE IVA:	$392.279.631
VALOR IVA:	$0
VALOR TOTAL:	$392.279.631

FORMA DE PAGO: (orden compra)

(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:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	12 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:	$392.279.631
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		X	
Valor base de cotización						
Salud			Periodo de Cotización	NOVIEMBRE 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		$392.279.631
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$392.279.631
4	IVA	%	$0
6	Valor Total Cuota (3+4)		$392.279.631
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX %	$0
Valor Total a Pagar (6-7)			$392.279.631

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?	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
401	17-07-2025	455	N.A.	ENV 09-1421-24 ACTA No. 5 MALLA VIAL 3	16-06-2025	2320202005	$392.279.631

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 ESTA ACTA (B)	VALOR AJUSTE (C) (A-B=C)	AUTORIZA AJUSTE (Marca con una X)		
					SI	NO	N/A
401	2320202005	$392.279.631	$392.279.631	$0			X
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 DIRECTOR DE EJECUCIÓN 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	