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

INFORMACION GENERAL			
INFORME No.:	ACTA 7	FECHA DEL INFORME:	miércoles, 10 de diciembre 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	280	Días
ADICIONES Y/O PRORROGAS							
VALOR ADICIÓN No. 01	$ 64.717.642	PRORROGA No. 01	12	Días	SUSCRIPCIÓN	Jueves, 4 de diciembre de 2025	
VALOR ADICIÓN No. 02		PRORROGA No. 02	0	Días	SUSCRIPCIÓN		
VALOR TOTAL	$ 652.387.171	PLAZO TOTAL	286	Días	VENCE	16 de diciembre de 2025	
SUSPENSIÓN Y REINICIO							
ACTA SUSPENSIÓN No. 01		ACTA REINICIO No. 01			DURACIÓN	0	Días
VALOR TOTAL	$ 652.387.171	SUSPENSIÓN TOTAL	0	Días	VENCE	16 de diciembre de 2025	

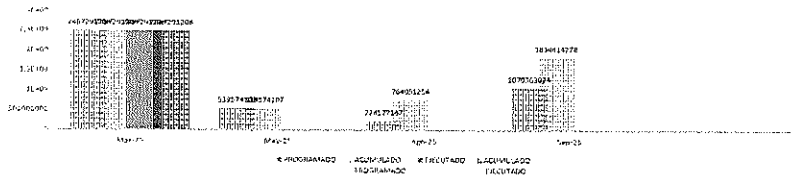
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento del contrato	520-47-994000050446	$ 65.238.717	5	6	2026
Aseguradora Solidaria de Colombia	Prestaciones Sociales	520-47-994000050446	$ 130.477.434	5	12	2028
Aseguradora Solidaria de Colombia	Calidad del servicio	520-47-994000050446	$ 97.858.076	27	11	2030

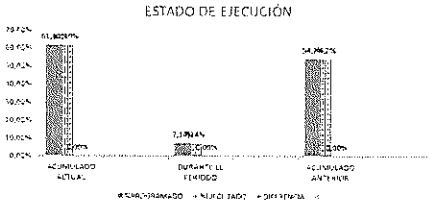
AVANCES DEL CONTRATO

DATOS FINANCIEROS		EJECUCIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
VALOR DEL CONTRATO	$ 652.387.171	ACUMULADO ACTUAL	61,30%	61,30%	0,00%
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS	$ 399.926.481				
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 252.460.690	DURANTE EL PERIODO	7,14%	7,14%	0,00%
VALOR ANTICIPO	$ -				
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ -	ACUMULADO ANTERIOR	54,2%	54,2%	0,00%
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ -				

ESTADO FINANCIERO



ESTADO DE EJECUCIÓN



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	7,30%	7,30%	ACTA 1
ago-25	$ 71.612.595	$ 119.249.301	$ 71.612.595	$ 119.249.301	10,98%	10,98%	ACTA 2
ago-25	$ 64.696.057	$ 183.945.358	$ 64.696.057	$ 183.945.358	9,92%	9,92%	ACTA 3
sep-25	$ 35.205.901	$ 219.151.259	$ 35.205.901	$ 219.151.259	5,40%	5,40%	ACTA 4
sep-25	$ 69.529.657	$ 288.680.916	$ 69.529.657	$ 288.680.916	10,66%	10,66%	ACTA 5
sep-25	$ 64.696.058	$ 353.376.974	$ 64.696.058	$ 353.376.974	9,92%	9,92%	ACTA 6
dic-25	$ 46.549.507	$ 399.926.481	$ 46.549.507	$ 399.926.481	7,14%	7,14%	ACTA 7
TOTAL	$ 399.926.481	$ 399.926.481	$ 399.926.481	$ 399.926.481	61,30%	61,30%	

GESTIÓN SOCIAL

Empleos Generados:	55	Hombres:	10	Mujeres:	7	Empleos Generados en la Zona	10

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

La interventoría ejecutó actividades como:

- Se realizan comités semanales para hacer seguimiento al avance de la obra y coordinar acciones con los diferentes actores del proyecto.
- Se lleva a cabo el diligenciamiento diario de la bitácora de obra, registrando las actividades ejecutadas, novedades y observaciones técnicas.
- Se efectúa control del personal en obra, así como el registro del cuadro de lluvias, con el fin de evaluar su impacto en la programación.
- Se realiza seguimiento al presupuesto y a la programación de la obra, verificando el cumplimiento de metas y recursos asignados.
- Se gestiona y coordina la ejecución de actividades, incluyendo recorridos técnicos en los diferentes frentes de trabajo.
- Se brinda acompañamiento permanente en las labores desarrolladas por el contratista, garantizando el cumplimiento de especificaciones técnicas y normativas aplicables.

El presente informe corresponde al acta N°7 correspondiente al mes de septiembre. esta acta fue aprobada por la supervision del Area Metropolitana y el Municipio de Copacabana.

AVANCE DE CONTRATO DE OBRA:

Físico:
Programado: 80%
Ejecutado: 58%
Diferencia: -22%

Financiero:
Programado: 67,90%
Ejecutado: 29,40%

Actualmente el contratista de obra no cuenta con la suficiente ejecución en campo para poder cumplir con la programación, ya que, a la fecha se presentan atrasos significativos entre lo ejecutado y lo programado, se espera que de acuerdo con la proyección de la programación, los porcentajes de ejecución semanal aumenten hasta 5 veces, por tal razón el contratista debe revisar que contingencia va a tomar para subir su rendimiento actual y evitar incurrir en atrasos mas considerables.

Actividades en ejecución:

•Continúan excavaciones y llenos con base granular para perfilación de terreno en zonas peatonales al interior del parque.
•Corte, figuración e instalación de acero de refuerzo para cimentaciones de muros y bancas tipo jardineras al interior del parque.
•Se realiza encofrado y vaciado de banca tipo jardinera al interior del parque.
•Encofrado y vaciado de muros tipo jardinera al interior del parque.
•Se continua con excavaciones, instalación de tuberías, llenos, para red de energía en el interior del parque.
•Instalación de malla electrosoldada y vaciado de losas de piso en el interior del parque, circulación peatonal al interior del parque.
•Se realiza instalación de red de acueducto al interior del parque.
•Instalación de tubería y construcción de cajas para recolección de aguas lluvias al interior del parque.
•Excavación para vaciado de cañuelas, instalación de geodren, tubería microperforada y aplicación de igol al interior de jardineras.
•Instalación de enchape tipo royal beta al interior del parque.
•Vaciado de losa en concreto para paso elevado al interior del parque.

TEMAS PENDIENTES A LA FECHA

Aún está pendiente la presentación del plan de contingencia por parte del contratista, el cual es necesario para mitigar los retrasos identificados en la ejecución de la obra.
También se encuentra pendiente la entrega de las acciones correctivas por parte del contratista para mejorar los acabados en algunas placas de mezcla rígida (MR).

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Encofrado y vaciado de muros y bancas tipo jardinera al interior del parque



DESCRIPCIÓN: Instalación de malla electrosoldada y vaciado de losas de concreto para pasos peatonales al interior del parque.



DESCRIPCIÓN: Perfilación de terreno con base granular para zonas peatonales al interior del parque.



DESCRIPCIÓN: Instalación de enchape tipo royal beta en zonas peatonales al interior del parque

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



DESCRIPCIÓN: Construcción de filtros al interior de zonas verdes al proyecto



DESCRIPCIÓN: Instalación de malla electrosoldada y vaciado de losa de contrapiso en zonas peatonales al interior del parque

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
NOMBRES Y APELLIDOS:	LAURA MARIA QUINTERO GAVIRIA	
CARGO:	COORDINADORA DE SUPERVISION 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

ACTA No 7

10 de diciembre 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. (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 él esté 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° 01:	12 dias calendario
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	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		$39.117.233
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$39.117.233
4	IVA	XX %	$7.432.274
6	Valor Total Cuota (3+4)		$46.549.507
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX %	$0
Valor Total a Pagar (6-7)			$46.549.507

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?	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	$46.549.507

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
LAURA MARIA QUINTERO GAVIRIA – SUPERVISORA COORDINADORA DE SUPERVISION 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	