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

## INFORMACION GENERAL

| INFORME No.: | ACTA 8 | FECHA DEL INFORME: | jueves, 11 de diciembre de 2025 |
|---|---|---|---|

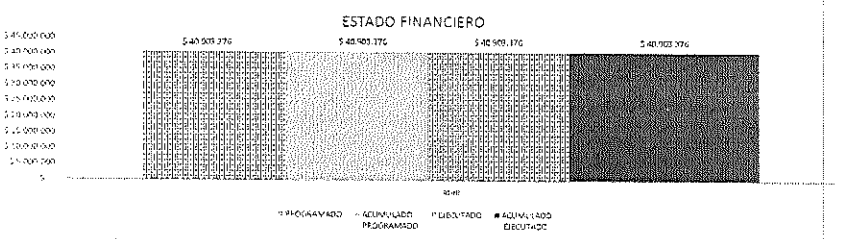
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO. | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°3 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24. | | | | | | |
| CONTRATO No. | DESur-CD-29-2025 | CONTRATISTA. | ARQUINGENIO S.A.S. | | NIT. | 900509571-5 | |
| FECHA SUSCRIPCIÓN. | 22 de enero de 2025 | FECHA DE INICIO. | 30 de enero de 2025 | | FINALIZA | 29 de septiembre de 2025 | |
| VALOR INICIAL | $ 332.463.960 | PLAZO INICIAL | 242 | Días | TRANCURRIDO | 316 | 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 | $ 332.463.960 | PLAZO TOTAL | 242 | Días | VENCE | 29 de septiembre de 2025 | |
| **SUSPENSIÓN Y REINICIO** | | | | | | | |
| ACTA SUSPENSIÓN No. 01 | | ACTA REINICIO No. 01 | | | DURACIÓN | 0 | Días |
| VALOR TOTAL | $ 332.463.960 | SUSPENSIÓN TOTAL | 0 | Días | VENCE | 29 de septiembre de 2025 | |

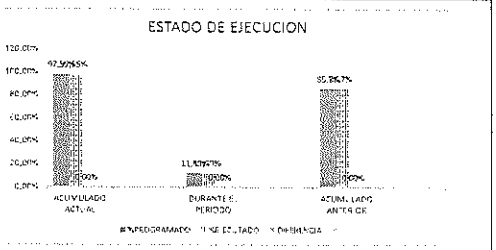
## POLIZAS DEL CONTRATO

| COMPAÑÍA | CLASE GARANTIA | POLIZA No. | VALOR | VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DIA | MES | AÑO |
| Seguros Del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 33-44-101258490 | $ 33.246.396,00 | 7 | 4 | 2026 |
| Seguros Del Estado S.A. | Prestaciones Sociales | 33-44-101258490 | $ 66.492.792,00 | 8 | 10 | 2028 |
| Seguros Del Estado S.A. | Calidad del servicio | 33-44-101258490 | $ 49.869.594,00 | 8 | 10 | 2030 |

## AVANCES DEL CONTRATO

| DATOS FINANCIEROS | | | EJECUCIÓN | %PROGRAMADO | %EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ | 332.463.960 | ACUMULADO ACTUAL | 97,55% | 97,55% | 0,00% |
| VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS | $ | 324.309.193 | | | | |
| SALDO POR PAGAR CONTRATO: | $ | 8.154.767 | DURANTE EL PERIODO | 11,89% | 11,89% | 0,00% |
| VALOR ANTICIPO | $ | - | | | | |
| TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO: | $ | - | ACUMULADO ANTERIOR | 85,7% | 85,7% | 0,00% |
| SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO: | $ | - | | | | |




| MES | PROGRAMADO | ACUMULADO PROGRAMADO | EJECUTADO | ACUMULADO EJECUTADO | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | N°ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril | $ 40.903.376 | $ 40.903.376 | $ 40.903.376 | $ 40.903.376 | 12,30% | 12,30% | 1 |
| Agosto | $ 40.595.743 | $ 81.499.119 | $ 40.595.743 | $ 40.595.743 | 12,21% | 12,21% | 2 |
| Agosto | $ 40.595.743 | $ 122.094.862 | $ 40.595.743 | $ 40.595.743 | 12,21% | 12,21% | 3 |
| Agosto | $ 40.588.224 | $ 162.683.086 | $ 40.588.224 | $ 40.588.224 | 12,21% | 12,21% | 4 |
| Agosto | $ 40.678.199 | $ 203.361.285 | $ 40.678.199 | $ 40.678.199 | 12,24% | 12,24% | 5 |
| Octubre | $ 40.799.920 | $ 244.161.205 | $ 40.799.920 | $ 40.799.920 | 12,27% | 12,27% | 6 |
| Noviembre | $ 40.611.562 | $ 284.772.767 | $ 40.611.562 | $ 40.611.562 | 12,22% | 12,22% | 7 |
| Diciembre | $ 39.536.426 | $ 324.309.193 | $ 39.536.426 | $ 39.536.426 | 11,89% | 11,89% | 8 |
| **TOTAL** | **$ 324.309.193** | **$ 324.309.193** | **$ 324.309.193** | **$ 324.309.193** | **97,55%** | **97,55%** | |

## GESTIÓN SOCIAL

| Empleos Generados: | | Hombres: | | Mujeres: | | Empleos Generados en la Zona | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

### ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

Durante este periodo se llevaron a cabo las labores propias de la interventoría correspondientes al seguimiento, control y supervisión técnica del cierre de actividades ejecutadas en las diferentes instituciones educativas. Se realizaron verificaciones finales de calidad, revisión de terminaciones, ajustes menores, limpieza, comprobación de funcionamiento de elementos instalados y validación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.

Asimismo, se adelantó el acompañamiento permanente para garantizar la correcta finalización de los frentes de trabajo, generando los soportes técnicos necesarios para la entrega y cierre del proyecto conforme a los lineamientos de DESur y la Secretaría de Obras Públicas.

**En el periodo comprendido para el presente informe, se finalizaron y organizaron detalles constructivos en las siguientes instituciones:**

**I.E. La Paz – Sede Trianón**

- Se completaron las actividades pendientes y se ultimaron detalles en cerramientos, pintura, elementos metálicos, adecuaciones en cubiertas y ajustes finales, logrando el cierre total del frente de obra en esta institución.

**I.E. Marie Poussepin**
-Se finalizaron los detalles asociados a reparaciones menores, ajustes de carpintería metálica, terminaciones en áreas intervenidas y verificación del correcto funcionamiento de los elementos instalados.

**I.E. Leticia Arango**
-Se completaron las actividades finales relacionadas con instalaciones sanitarias y detalles complementarios para garantizar el adecuado funcionamiento y cierre total de la intervención en la sede.

**I.E. Martín Úsuga**
-Se ultimaron detalles de las estructuras metálicas, cerramientos, adecuaciones de emergencia y demás terminaciones constructivas, dando cierre completo a los trabajos ejecutados en esta institución.

**I.E. Martín Eduardo Ríos (Pantanillo)**
-Se llevaron a cabo ajustes menores y finalización de detalles en la estructura metálica y componentes sanitarios, dejando las áreas intervenidas listas para entrega.

**CDI Hadas y Gnomos**
-Se cerraron actividades de corrección de humedad, adecuaciones en cubierta, reposición de elementos deteriorados y aplicación de acabados finales, garantizando la adecuada terminación de la sede.

**I.E. Darío de Bedout**
-Se concluyeron actividades de terminación en cielo falso, impermeabilizaciones, adecuaciones eléctricas, cerramientos y elementos metálicos, asegurando la finalización completa del frente de trabajo.

**I.E. Marceliano Vélez**
-Se finalizaron detalles en la oficina de psicología y se completaron las terminaciones pendientes en zonas intervenidas, incluyendo ajustes en cubierta y elementos metálicos.

**I.E. La Morena**
-Se ultimaron actividades relacionadas con mantenimiento de cubiertas, reemplazo de piezas deterioradas y ajustes finales en los sectores intervenidos.

**I.E. José Miguel de la Calle**
-Se completaron las actividades relacionadas con la reparación de la red de acueducto y se ultimaron detalles finales para la correcta terminación y entrega del frente de obra en esta institución.

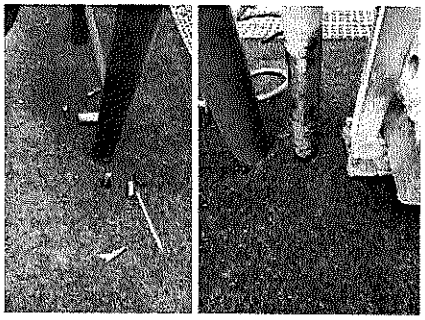
El periodo reportado permitió consolidar la finalización de las intervenciones en cada una de las instituciones educativas, ajustando los detalles pendientes y asegurando que todas las sedes quedaran en condiciones adecuadas para su entrega. Con el cierre de estos trabajos, se garantiza el cumplimiento del alcance previsto y la correcta disposición de los espacios intervenidos para su uso por parte de la comunidad educativa. Igualmente se hizo la entrega completa de los documentos de liquidación.

ASPECTOS SOCIALES – SITUACION ACTUAL

ASPECTOS AMBIENTALES

TEMAS PENDIENTES A LA FECHA

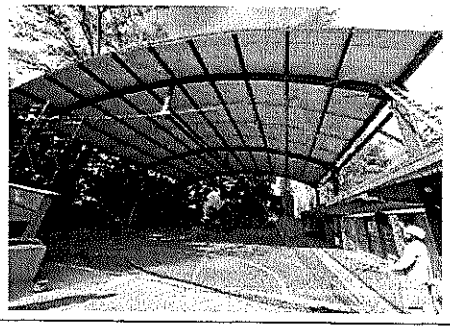
REGISTRO FOTOGRAFICO



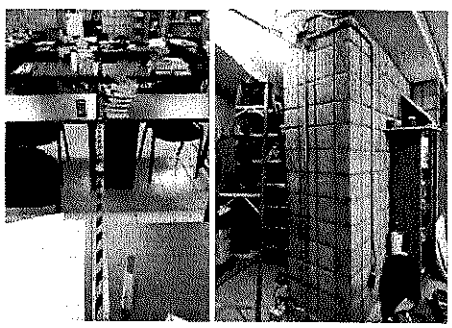
**Descripción:**
**La Paz Sede**
**TRIANON**
Apantallamiento de Cerramiento en malla eslabonada y parque infantil.

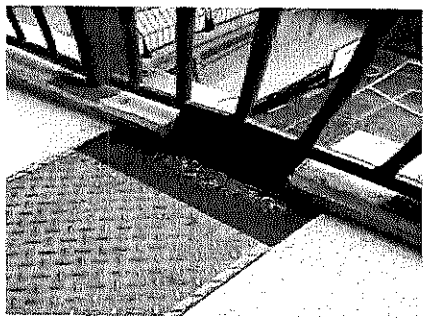


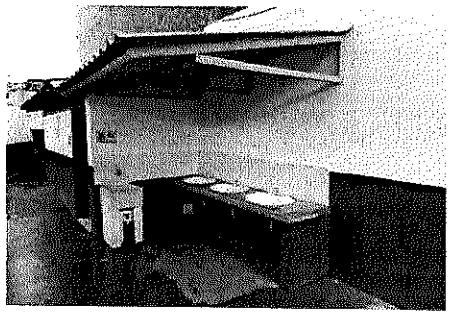
**Descripción:**
**La Paz Sede**
**TRIANON**
Instalación de guaya acerada en gallinazo de malla eslabonada.



**Descripción:**
**La Paz Sede**
**TRIANON**
Instalación de malla nylon







| Descripción: **Darío De Bedout** Redes eléctricas sala de profesores | Descripción: **Darío De Bedout** Instalación de platinas en zona de pasamanos existentes | Descripción: **I.E Marceliano Velez** Cubierta metalica |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **Descripción:** **I.E La Morena** Mantenimiento de cubierta en teja de barro | **Descripción:** **I.E Hadas y Gnomos** Cubierta en policarbonato | **Descripción:** **I.E La Morena** Mantenimiento de cubierta |

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

ACTA No 8
12 de diciembre de 2025

TIPO ACTA

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

Marque con una X el tipo de acta.

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: | ARQUINGENIO S.A.S. |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900.509.571-5 |
| ENTIDAD BANCARIA: | Bancolombia |
| TIPO DE CUENTA: | Ahorros |
| NÚMERO DE CUENTA: | 27581806260 |
| **CONTRATO Nº:** | DESur-CD-29-2025 |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 22 de enero de 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°3 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24. |
| **VALOR ANTES DE IVA:** | **$332.463.960** |
| **VALOR IVA:** | **INCLUIDO** |
| **VALOR TOTAL:** | **$332.463.960** |
| **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 el 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:** | OCHO (8) MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | 30 de enero de 2025 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | NA |
| **FECHA DE REINICIO:** | NA |
| **ACTA DE ADICIÓN:** | NA |
| **VALOR ADICIÓN:** | NA |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | **$332.463.960** |
| **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 | | $34.039.110 |
| 2 | Glosa (+)(-) | | $0 |
| 3 | Subtotal (1+2) | | $34.039.110 |
| 4 | IVA | 19% | $6.467.431 |
| 6 | Valor Total Cuota (3+4) | | $40.506.541 |
| 7 | Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo) | XX% | NA |
| **Valor Total a Pagar** (6-7) | | | $40.506.541 |

**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? | CREDITO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 16-01-2025 | 32 | NA | 1418-24 ACTA 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2 ENVIGADO | 23-01-2025 | 2320202005 | $40.506.541 |

**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 |
| 34 | 32 | $ 332.463.960 | $325.279.308 | $7,184,652 | 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 | |