ACTA No 4

12 de diciembre de 2025

TIPO ACTA

PARCIAL		FINAL	X

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	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		$ 21.507.504
2	Glosa (+)(-)		$
3	Subtotal (1+2)		$ 21.507.504
4	IVA	XX %	$
6	Valor Total Cuota (3+4)		$ 21.507.504
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX %	$
Valor Total a Pagar (6-7)			$ 21.507.504

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	$ 21.507.504

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
424	2320202005	$280.435.212	$280.435.212	$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	

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

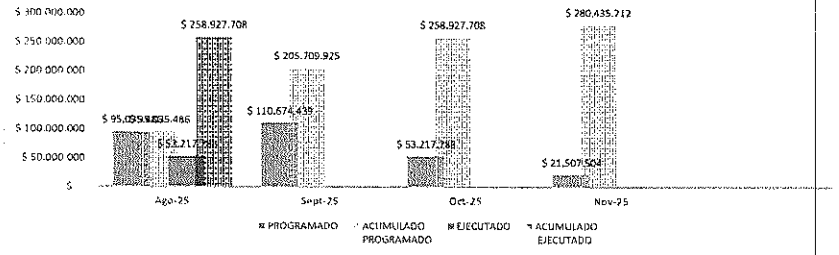
INFORMACION GENERAL								
INFORME No.:	Acta 4		FECHA DEL INFORME:	viernes, 12 de diciembre de 2025				
OBJETO.	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN Nº8 DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 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	123	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 SUSPENSION 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		

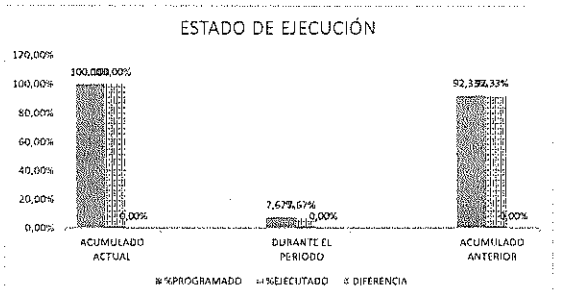
POLIZAS DEL CONTRATO

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	100,00%	100,00%	0,00%
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS	$ 280.435.212,00				
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ -	DURANTE EL PERIODO	7,67%	7,67%	0,00%
VALOR ANTICIPO	$ 330.575.898,00				
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ 56.087.042,40	ACUMULADO ANTERIOR	92,33%	92,33%	0,00%
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ 274.488.855,60				





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
Oct-25	$ 53.217.783	$ 258.927.708	$ 53.217.783	$ 258.927.708	18,98%	18,98%	Acta 3
Nov-25	$ 21.507.504	$ 280.435.212	$ 21.507.504	$ 280.435.212	7,67%	7,67%	Acta 4
TOTAL	$ 280.435.212	$ 280.435.212	$ 280.435.212	$ 280.435.212	100,00%	100,00%	

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: 100%
Programado: 100%

TEMAS IMPORTANTES
- En la actualidad, el contrato de obra fue finlizado satisfactoriamente.

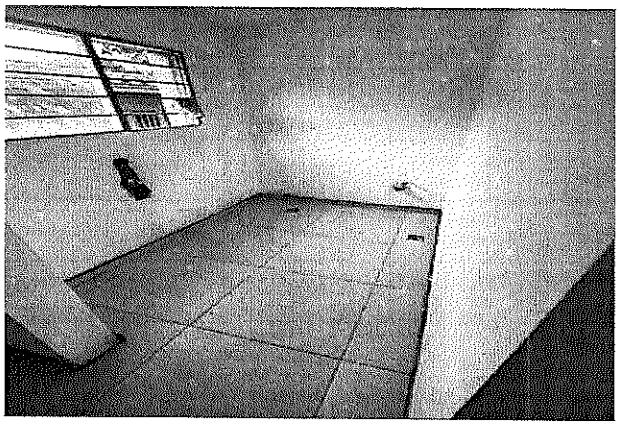
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL ACTA:

- Pintura de muros internos y de fachada.
- Instalación de barra de seguridad.
- Instalación de enchape cerámica de piso.
- Montaje de cielo falso en sistema drywall, con acabados y pintura.
- Instalación de lacaescobas.
- Instalación de ventanas en persiana.
- Conformación de andenes externos.
- Elaboración de planos record.
- Aseo general de obra.

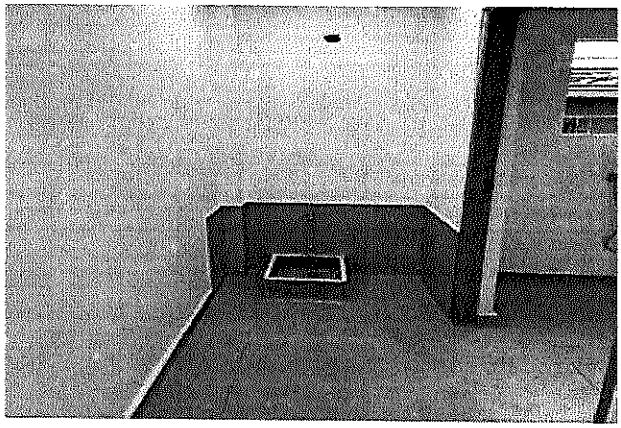
TEMAS PENDIENTES A LA FECHA

Las garantías solicitadas por ajuste de puertas (carpintería de madera) y actualización de pólizas fueron subsanadas adecuadamente por lo que la obra fue recibida a plena satisfacción.
El contrato se encuentra en revisión documental para su liquidación.

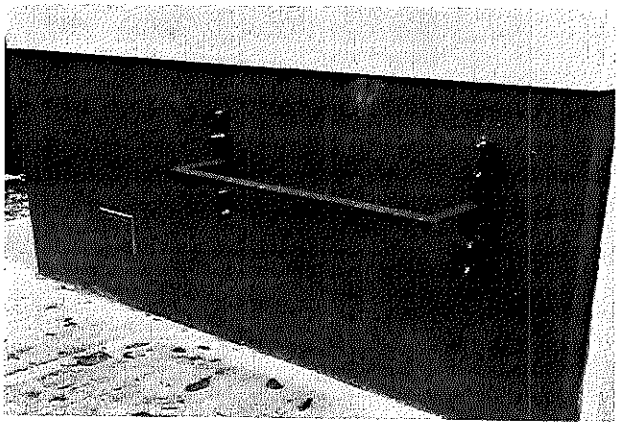
REGISTRO FOTOGRÁFICO



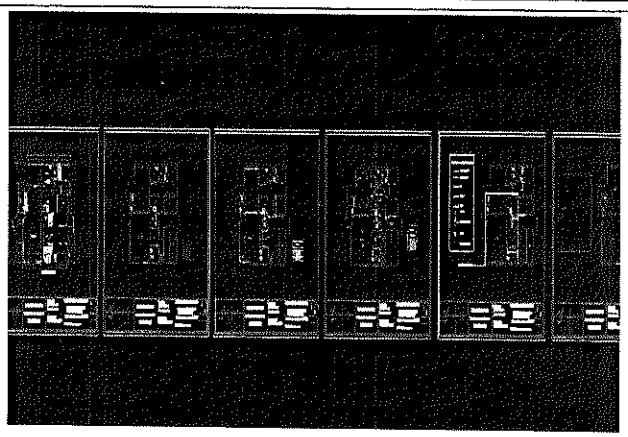
DESCRIPCIÓN. Instalación de enchape.



DESCRIPCIÓN. Instalación de lavaescobas.

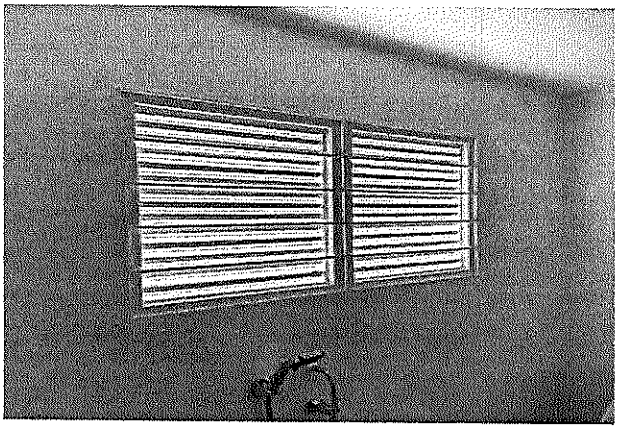


DESCRIPCIÓN. Instalación de barra de seguridad.

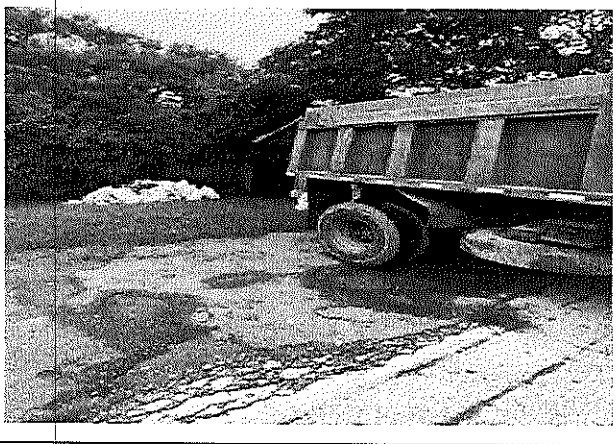


DESCRIPCIÓN. Planos record.

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



DESCRIPCIÓN. Instalacionón de ventanas tipo persiana.



DESCRIPCIÓN. Retiro y disposción final de residuos.

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