ACTA No 18

17 de diciembre de 2024

TIPO ACTA

PARCIAL		FINAL	X

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	CONINTEC S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800.252.554-1
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	43645651431
CONTRATO Nº:	DESur-OC-100-2023
FECHA DEL CONTRATO:	23 de mayo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO RUTA DE LA CERÁMICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESPECIFICO N°1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO N°2265 DE 2023
VALOR ANTES DE IVA:	$682.185.928
VALOR IVA:	$129.615.326
VALOR TOTAL:	$811.801.254
FORMA DE PAGO:	(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos(ii) DESur, realizará los pagos al contratista acorde al avance del contrato, mediante transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica debidamente legalizada y cargada en SECOP II y tan pronto como el objeto o parte de él, según el caso, esté terminado y recibido a satisfacción por parte del supervisor. Se podrán formular cuentas parciales según flujo de caja de la empresa, por cantidades de objeto

	ejecutado, sin que esto implique aceptación definitiva del objeto por parte de DESur. (iii) Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario después de presentada la factura. (iv) Solo 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:	7 Meses
FECHA DE INICIO:	20 de junio de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICIÓN:	1
VALOR ADICIÓN:	$314.225.675
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.126.026.929
FECHA DE ADICIÓN:	27 de diciembre de 2023
PRORROGA N° 1:	136 días
ACTA DE ADICIÓN:	NA
VALOR ADICIÓN:	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.126.026.929
FECHA DE ADICIÓN:	NA
PRORROGA N° 2:	15 días
ACTA DE ADICIÓN:	2
VALOR ADICIÓN:	$ 212.705.341
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.338.732.270
FECHA DE ADICIÓN:	30 de mayo de 2024
PRORROGA N° 3:	46 días
ACTA DE ADICIÓN:	3
VALOR ADICIÓN:	$ 109.290.463
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.448.022.733
FECHA DE ADICIÓN:	15 de julio de 2024
PRORROGA N° 4:	31 días
ACTA DE ADICIÓN:	NA
VALOR ADICIÓN:	$ 0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.448.022.733
FECHA DE ADICIÓN:	NA
PRORROGA N° 5:	15 días
ACTA DE ADICIÓN:	4
VALOR ADICIÓN:	$ 191.647.950
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.639.670.683
FECHA DE ADICIÓN:	30 de agosto de 2024
PRORROGA N° 6:	15 días
RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO:	53
FECHA:	01-01-2024
VALOR:	$314.225.675

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			
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		$69.866.377
2	Glosa (+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		$69.866.377
4	IVA	XX%	$13.274.612
6	Valor Total Cuota (3+4)		$83.140.989
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	N/A
Valor Total a Pagar (6-7)			$83.140.989

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?**	AMVA		

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
326	30-08-2024	362	NA	2265	30-08-2024	2320202005	$83.140.989

Nota: Diligenciar solo si el acta de pago es la final, en caso de ser acta parcial marca la opción NO APLICA

NO APLICA							
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
229	2320202005	$811.801.254	$811.801.254	$0			X
54	2320202005	$314.225.675	$314.225.675	$0			X
228	2320202005	$122.784.531	$122.784.531	$0			X
276	2320202005	$109.290.463	$109.290.463	$0			X
326	2320202005	$191.647.950	$189.582.108	$2.065.842	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 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 18	FECHA DEL INFORME:	viernes, 12 de septiembre de 2025

OBJETO.	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO RUTA DE LA CERÁMICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESPECIFICO N°1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO N°2265 DE 2023						
CONTRATO No.	DESur-OC-100-2023	**CONTRATISTA.**	CONINTEC S.A.S		**NIT.**	800.252.554-1	
FECHA SUSCRIPCIÓN.	23 de mayo de 2023	**FECHA DE INICIO.**	20 de junio de 2023		**FINALIZA**	15 de octubre de 2024	
VALOR INICIAL	**$ 811.801.254**	**PLAZO INICIAL**	**194**	Días	**TRANCURRIDO**	906	Días
ADICIONES Y/O PRORROGAS							
VALOR ADICIÓN No. 01	$ 314.225.675	**PRORROGA No. 01**	136	Días	**SUSCRIPCIÓN**	miércoles, 27 de diciembre de 2023	
VALOR ADICIÓN No. 02	$ 212.705.341	**PRORROGA No. 02**	15	Días	**SUSCRIPCIÓN**	miércoles, 15 de mayo de 2024	
VALOR ADICIÓN No. 03	$ 109.290.463	**PRORROGA No. 03**	46	Días	**SUSCRIPCIÓN**	jueves, 30 de mayo de 2024	
VALOR ADICIÓN No.	$ -	**PRORROGA No. 04**	31	Días	**SUSCRIPCIÓN**	lunes, 15 de julio de 2024	
VALOR ADICIÓN No.	$ -	**PRORROGA No. 05**	15	Días	**SUSCRIPCIÓN**	jueves, 15 de agosto de 2024	
VALOR ADICIÓN No. 4	$ 191.647.950	**PRORROGA No. 06**	46	Días	**SUSCRIPCIÓN**	viernes, 30 de agosto de 2024	
VALOR TOTAL	**$ 1.639.670.683**	**PLAZO TOTAL**	**483**	**Días**	**VENCE**	**15 de octubre de 2024**	
SUSPENSIÓN Y REINICIO							
ACTA SUSPENSIÓN No. 01	26 de septiembre de 2024	**ACTA REINICIO No. 01**	18 de junio de 2025		**DURACIÓN**	265	Días
VALOR TOTAL	**$ 1.639.670.683**	**SUSPENSIÓN TOTAL**	**265**	**Días**	**VENCE**	**7 de julio de 2025**	

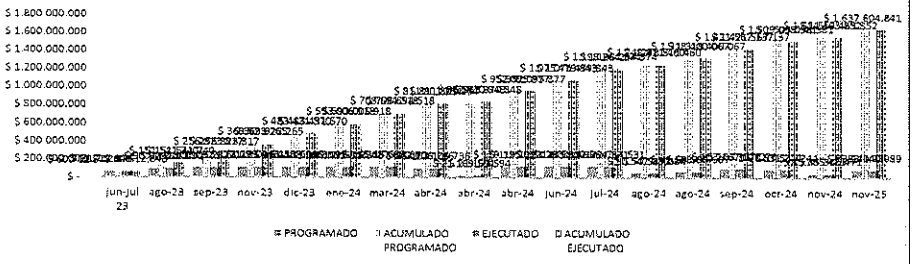
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	M-100199333	$ 327.934.136,60	7	1	2026
SEGUROS MUNDIAL	PRESTACIONES SOCIALES	M-100199333	$ 327.934.136,60	7	7	2028

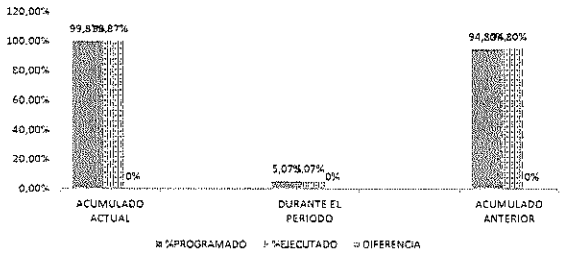
AVANCES DEL CONTRATO

DATOS FINANCIEROS		EJECUCIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.639.670.683	ACUMULADO ACTUAL	99,87%	99,87%	0%
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS	$ 1.637.604.841				
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 2.065.842	DURANTE EL PERIODO	5,07%	5,07%	0%
VALOR ANTICIPO	$ -				
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ -	ACUMULADO ANTERIOR	94,80%	94,80%	0%
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ -				

ESTADO FINANCIERO



ESTADO DE EJECUCIÓN



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

MES	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	N°ACTA
jun-jul 23	$ 60.712.848	$ 60.712.848	$ 60.712.848	$ 60.712.848	3,70%	3,70%	Acta 1
ago-23	$ 90.828.892	$ 151.541.740	$ 90.828.892	$ 151.541.740	5,54%	5,54%	Acta 2
sep-23	$ 105.282.077	$ 256.823.817	$ 105.282.077	$ 256.823.817	6,42%	6,42%	Acta 3
nov-23	$ 113.099.448	$ 369.923.265	$ 113.099.448	$ 369.923.265	6,90%	6,90%	Acta 4
dic-23	$ 113.508.305	$ 483.431.570	$ 113.508.305	$ 483.431.570	6,92%	6,92%	Acta 5
ene-24	$ 109.575.348	$ 593.006.918	$ 109.575.348	$ 593.006.918	6,68%	6,68%	Acta 6
mar-24	$ 115.687.600	$ 708.694.518	$ 115.687.600	$ 708.694.518	7,06%	7,06%	Acta 7
abr-24	$ 103.106.736	$ 811.801.254	$ 103.106.736	$ 811.801.254	6,29%	6,29%	Acta 8
abr-24	$ 21.169.594	$ 832.970.848	$ 21.169.594	$ 832.970.848	1,29%	1,29%	Acta 9
abr-24	$ 119.125.029	$ 952.095.877	$ 119.125.029	$ 952.095.877	7,27%	7,27%	Acta 10
jun-24	$ 123.383.966	$ 1.075.479.843	$ 123.383.966	$ 1.075.479.843	7,52%	7,52%	Acta 11
jul-24	$ 122.784.531	$ 1.198.264.374	$ 122.784.531	$ 1.198.264.374	7,49%	7,49%	Acta 12
ago-24	$ 50.547.086	$ 1.248.811.460	$ 50.547.086	$ 1.248.811.460	3,08%	3,08%	Acta 13
ago-24	$ 69.588.607	$ 1.318.400.067	$ 69.588.607	$ 1.318.400.067	4,24%	4,24%	Acta 14
sep-24	$ 103.167.070	$ 1.421.567.137	$ 103.167.070	$ 1.421.567.137	6,29%	6,29%	Acta 15
oct-24	$ 87.531.244	$ 1.509.098.381	$ 87.531.244	$ 1.509.098.381	5,34%	5,34%	Acta 16
nov-24	$ 45.365.471	$ 1.554.463.852	$ 45.365.471	$ 1.554.463.852	2,77%	2,77%	Acta 17
nov-25	$ 83.140.989	$ 1.637.604.841	$ 83.140.989	$ 1.637.604.841	5,07%	5,07%	Acta 18
TOTAL	**$ 1.637.604.841**	**$ 1.637.604.841**	**$ 1.637.604.841**	**$ 1.637.604.841**	**99,87%**	**99,87%**	

GESTIÓN SOCIAL

Empleos Generados:	6	Hombres:	2	Mujeres:	4	Empleos Generados en la Zona	0

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS – SITUACION ACTUAL

Actualmente, la obra se encuentra ejecutada en su totalidad y no se han presentado reclamaciones que requieran atención. En esta etapa, la interventoría realiza labores pertinentes para la correcta liquidación del contrato de obra, asegurando el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y financieros establecidos.

Actividades que está realizando la interventoría para liquidación:

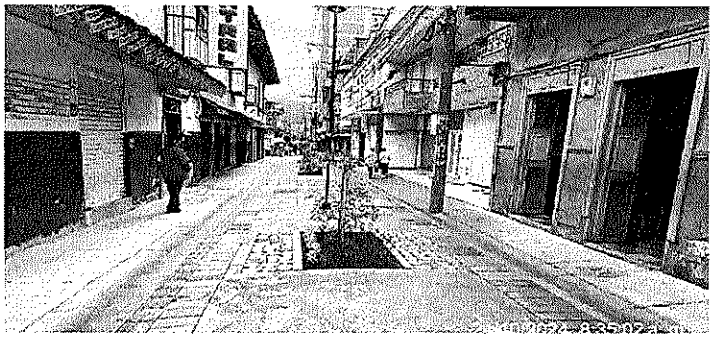
- Verificación de actas, informes y registros fotográficos.
- Confirmación de cantidades ejecutadas frente a lo contratado.
- Revisión de pagos realizados y saldos pendientes.
- Comprobación de ajustes, deducciones y posibles devoluciones.
- Elaboración del informe final de interventoría.
- Preparación del acta de liquidación del contrato.
- Confirmación de inexistencia de reclamaciones pendientes.
- Verificación de pólizas y garantías vigentes para la etapa post-contractual.
- Coordinación con la entidad contratante para la firma del acta de liquidación.
- Archivo y entrega de toda la documentación contractual y técnica.

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

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN. Parque Olaya Herrera en funcionamiento.



DESCRIPCIÓN. Construcción de pompeyanos y demarcación vial.



DESCRIPCIÓN. Urbanismo Calle del Comercio.



DESCRIPCIÓN. Urbanismo calle del comercio.



DESCRIPCIÓN. Pergolas en funcionamiento.



DESCRIPCIÓN. Fuente del Parque Santander en funcionamiento.

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