

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 1 de 5	

ACTA No 5
25 de mayo de 2026

TIPO ACTA

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

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:

CONSTRUYA S.A.S

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

811.003.758-1 ✓

ENTIDAD BANCARIA:

BANCOLOMBIA

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

NÚMERO DE CUENTA:

236 000 007 70

CONTRATO N°:

DESUR-CD-255-2025

FECHA DEL CONTRATO:

10 de septiembre de 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE RECREODEPORTIVO MUNICIPAL DEL BARRIO SAN JUAN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024.

VALOR ANTES DE IVA:

\$56.349.461

VALOR IVA:

\$10.706.398

VALOR TOTAL:

\$67.055.859

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 previo 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

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 2 de 5	

entrega de la documentación requerida en el proceso de liquidación.	
PLAZO INICIAL:	CIENTO CINCO (105) DÍAS
FECHA DE INICIO:	6 de octubre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICIÓN:	1
VALOR ADICIÓN:	29.857.676
ACTA DE ADICIÓN:	2
VALOR ADICIÓN:	\$32.031.204
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 128.944.739
FECHA DE ADICIÓN 1:	27 enero 2026
FECHA DE ADICIÓN 2:	2 marzo 2026
PRORROGA N° 1:	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA N° 2:	TREINTA Y SEIS (36) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA N° 3:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
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 del 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	ABRIL DE 2026	

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 3 de 5	

Pensión ARL tipo de riesgo XX	Cotización
--	-------------------

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		\$ 22.671.989
2	Glosa (+)(-)		\$0
3	Subtotal (1+2)		\$ 22.671.989
4	IVA	XX%	\$0
6	Valor Total Cuota (3+4)		\$ 4.307.678
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	\$0
Valor Total a Pagar (6-7)			\$ 26.979.667

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?	PROPIOS MUNICIPIO DE COPACABANA ✓		

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará presupuestalmente de la siguiente forma:

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 4 de 5	

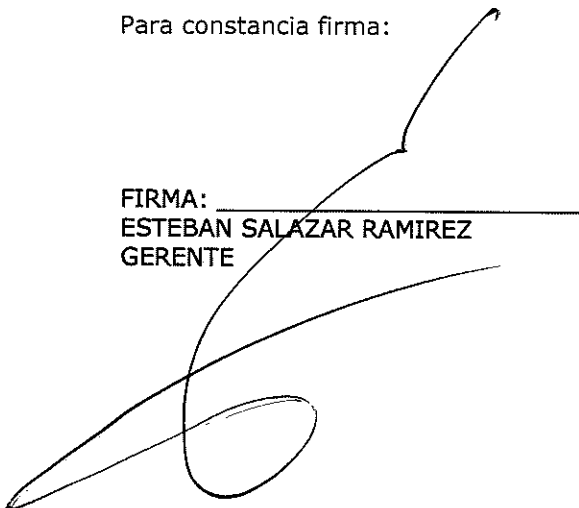
Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha De certificado	Registro Presupuestal (RP)	RP Reserva Presupuestal	Centro de costos	Fecha De registro	Rubro presupuestal	Valor a ejecutar
40	08-01-2026	39	NA	ACTA 10 MARCO CI-023-2024 PARQUE BARRIO SAN JUAN	09-01-2026	2320202005	\$ 23.052.667
209	13-02-2026	216	NA	ACTA 10 MARCO CI-023-2024 PARQUE BARRIO SAN JUAN	13-02-2026	2320202005	\$ 3.927.000

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
		\$	\$	\$			
VB° PRESUPUESTO							

Para constancia firma:

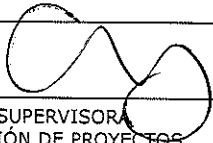
FIRMA:
 ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
 GERENTE



	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 5 de 5	

Notas.

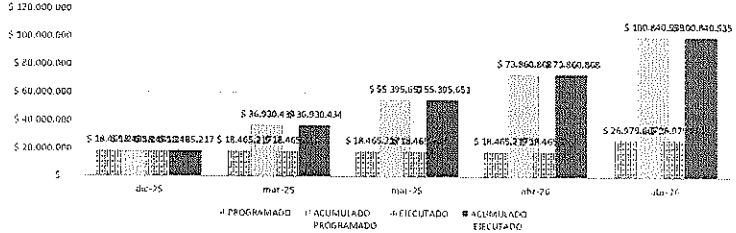
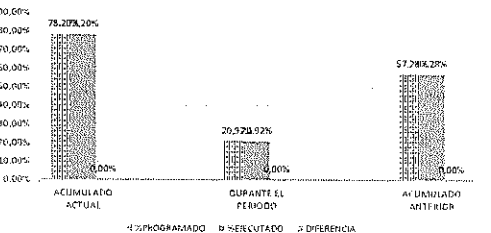
- ✓ La información y firmas de elaboró y aprobó son obligatorias.
- ✓ Cualquier modificación al formato de esta acta establecida será objeto de devolución de la CxP.
- ✓ Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplica.

Elaboró	
CAROLINA MESA URIBE - SUPERVISORA PROFESIONAL EN EJECUCIÓN 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 SÍA OBSERVA	☐		
REVISIÓN DE LA TESORERÍA	☐	FIRMA DE RESPONSABLE	

		PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS					
		Código: M-GEO-F-03		Versión: 01			
INFORMACION GENERAL							
INFORME No.:		ACTA 5		FECHA DEL INFORME:		lunes, 25 de mayo de 2026	
OBJETO.		REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE RECREODEPORTIVO MUNICIPAL DEL BARRIO SAN JUAN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024.					
CONTRATO No.		DESur-CD-255-2025		CONTRATISTA.		CONSTRUYA S.A.S.	
FECHA SUSCRIPCIÓN.		10 de septiembre de 2025		FECHA DE INICIO.		6 de octubre de 2025	
VALOR INICIAL		\$ 67.055.859		PLAZO INICIAL		86 Días	
FINALIZA		15 de febrero de 2026		TRANCURRIDO		231 Días	
ADICIONES Y/O PROROGAS							
VALOR ADICIÓN No. 01		\$ 29.857.676		PRORROGA No. 01		10 Días	
VALOR ADICIÓN No. 02		\$ 32.031.204		PRORROGA No. 02		36 Días	
VALOR ADICIÓN No. 03		\$ 60		PRORROGA No. 03		60 Días	
VALOR TOTAL		\$ 128.944.739		PLAZO TOTAL		132 Días	
SUSPENSIÓN Y REINICIO							
ACTA SUSPENSIÓN No. 01		\$ 128.944.739		ACTA REINICIO No. 01		0 Días	
VALOR TOTAL		\$ 128.944.739		SUSPENSIÓN TOTAL		0 Días	
POLIZAS DEL CONTRATO							
COMPAÑIA		CLASE GARANTIA		POLIZA No.		VALOR	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		CUMPLIMIENTO		21-45-101494301		\$ 12.894.474	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES		21-45-101494301		\$ 25.788.948	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		CALIDAD DEL SERVICIO		21-45-101494301		\$ 25.788.948	
AVANCES DEL CONTRATO							
DATOS FINANCIEROS				EJECUCIÓN			
VALOR DEL CONTRATO				%PROGRAMADO			
\$ 128.944.739,00				78,20%			
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS				%EJECUTADO			
\$ 100.840.535,00				78,20%			
SALDO POR PAGAR CONTRATO:				DIFERENCIA			
\$ 28.104.204,00				0,00%			
VALOR ANTICIPO				0,00%			
\$ -				0,00%			
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:				0,00%			
\$ -				0,00%			
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:				0,00%			
\$ -				0,00%			
ESTADO FINANCIERO				ESTADO DE EJECUCIÓN			
							
MES				% PROGRAMADO			
dic-25				14,32%			
mar-25				14,32%			
mar-25				14,32%			
abr-26				14,32%			
abr-26				20,92%			
TOTAL				78,20%			
GESTIÓN SOCIAL							
Empleos Generados:		4		Hombres:		3	
Mujeres:		1		Empleos Generados en la Zona		0	
SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO							

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

Durante el periodo de ejecución, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

- Seguimiento y control técnico, administrativo y financiero del contrato de obra, garantizando la correcta ejecución de las actividades conforme a lo establecido contractualmente.
- Uso de canales formales de comunicación y control documental, mediante correo institucional, correspondencia y archivo técnico, asegurando la trazabilidad y transferencia oportuna de la información.
- Registro y seguimiento en bitácora de obra, documentando avances, eventos relevantes, novedades y controles realizados durante la ejecución.
- Realización y seguimiento a comités de obra periódicos, permitiendo la coordinación Interinstitucional, definición de lineamientos técnicos y control del avance físico del proyecto.
- Monitoreo al avance físico y programación, verificando un cumplimiento del 91% acorde con lo programado, sin desviaciones significativas.
- Control de calidad de materiales, procesos constructivos y actividades ejecutadas, incluyendo la verificación técnica de gramas sintéticas, pinturas, elementos estructurales e instalaciones eléctricas.
- Supervisión y control de los procesos constructivos, especialmente en cimentación y estructura de la caseta, verificando replanteo, acero de refuerzo, formaleas y vaciados de concreto conforme a especificaciones técnicas.
- Control y seguimiento a vaciados de concreto realizados (zapatas, pedestales, vigas, columnas y vigas aéreas), incluyendo toma de muestras y verificación de resistencia especificada.
- Revisión, trámite y aprobación de actas de obra, autorizando el pago correspondiente al Acta N. 3 y verificando cantidades ejecutadas.

Frete al desarrollo del proyecto se tienen las siguientes consideraciones:

AVANCE DE OBRA

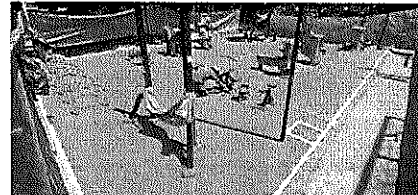
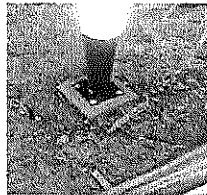
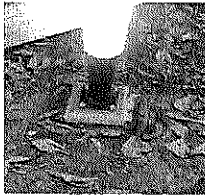
Programado: 91% Ejecutado: 91%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

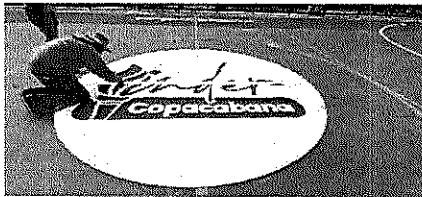
- Ejecución de actividades complementarias, tales como mantenimiento y reposición de bancas en concreto, mantenimiento de pasamanos metálicos y aplicación de pintura en muros.
- Instalación de sistema de iluminación del parque, incluyendo luminarias tipo bambú (barrilete) y luminarias LED tipo Lyra, junto con cajas de conexión, cableado eléctrico y sistemas de control.
- Ejecución de cimentación de la caseta, mediante excavación, vaciado de solado, fundida de zapatas y construcción de pedestales en concreto reforzado.
- Construcción de la estructura de la caseta, incluyendo vaciado de vigas de fundación, columnas y vigas.
- Instalación de redes hidrosanitarias y eléctricas para la caseta.
- Ejecución de llenos con material seleccionado y compactación por capas en la zona de la caseta.
- Desarrollo de actividades de acabado, tales como pintura en losas deportivas, demarcación de áreas de juego y aplicación de logos institucionales.
- Implementación de medidas de señalización, cerramientos temporales durante la ejecución de las actividades.

TEMAS PENDIENTES A LA FECHA

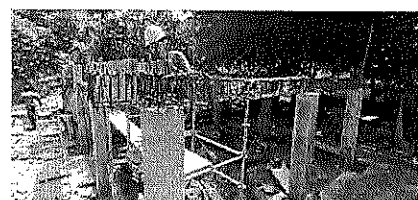
Actualmente, los contratos de obra y de Interventoría se encuentran en proceso de liquidación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO


DESCRIPCIÓN. Instalación de luminarias bambú y aplicación de pintura de en gimnasio.



DESCRIPCIÓN. Pintura de logos y excavación de zapatas para caseta.

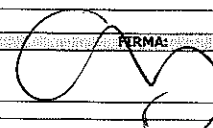


DESCRIPCIÓN. Retoque de pintura en pasamanos

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS: CAROLINA MESA URIBE
CARGO: PROFESIONAL EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPENDENCIA / EMPRESA: DESUR

FIRMA:



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

Vodo Leon