ACTA No 5
21 de Agosto de 2026

TIPO ACTA

PARCIAL	X	**FINAL**	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	URBESUR S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.642.880-4
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	36000000677
CONTRATO Nº:	DESur-OC-258-2025
FECHA DEL CONTRATO:	26 de septiembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE EJECUCIÓN N.° 2 DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0614-2024"
VALOR ANTES DE IVA:	**$511.693.468 EXCLUIDO DE IVA**
VALOR IVA:	N/A
VALOR TOTAL:	$511.693.468 EXCLUIDO DE IVA
FORMA DE PAGO:	(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos (ii)DESur, realizará los pagos al contratista conforme al avance de obra 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 entrega de la documentación requerida en el proceso de liquidación.
PLAZO INICIAL:	SESENTA Y NUEVE (69) DÍAS CALENDARIO

FECHA DE INICIO: 20 de octubre de 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A**
FECHA DE REINICIO: **N.A**

ACTA DE ADICIÓN: 1
VALOR ADICIÓN: $189.390.895
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $701.084.363
FECHA DE ADICIÓN: 09 enero de 2026
PRORROGA N° 01: CATORCE (14) DIAS CALENDARIO
PRORROGA N° 02: TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO
PRORROGA N° 03: VEINTIOCHO (28) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA N° 04: TREINTA Y UN (31) DÍAS 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 Municipal 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	Julio de 2026		
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		$54.745.805
2	Glosa (+)(-)		$
3	Subtotal (1+2)		$54.745.805
4	IVA	XX%	$0
6	Valor Total Cuota (3+4)		$54.745.805
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	$
Valor Total a Pagar (6-7)			$54.745.805

Beneficiario del pago. <u>(Diligenciar solo si tiene endoso).</u>

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.

EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION			
Propios DESur		Otro **X ¿Cual?**	SGP DEPORTE CALDAS

Nota: Selecciona con una **X** la opción correspondiente, en caso de marcar la opción **<u>otro</u>**, **<u>especificar la fuente de financiación la cual se encuentra en el RP del contrato</u>**.

El valor por 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
507	03-09-2025	634	NA	ACTA 2 CONV 0614 CALDAS MANTENI Y ADEC INF FISICA	20-10-2025	2320202005	$54.745.805

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)
		$	$	$
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.*

Firma Elaboró:
CAROLINA MESA URIBE 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:

Actividad	Validación (Marcar con un chulo ✓)	Nombre Responsable de Validación	Firma Responsable de Validación
Revisión Acta de Pago			
Publicación SECOP			
Rendición SIA Observa			

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

INFORMACION GENERAL

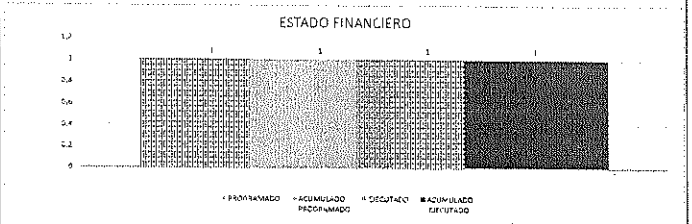
INFORME No.:	ACTA 5		**FECHA DEL INFORME:**	viernes, 21 de agosto de 2026			
OBJETO.	"REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE EJECUCIÓN N.° 2 DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0614-2024"						
CONTRATO No.	DESur-OC-258-2025	**CONTRATISTA.**	URBESUR S.A.S		**NIT.**	900.642.880-4	
FECHA SUSCRIPCIÓN.	26 de septiembre de 2024	**FECHA DE INICIO.**	20 de octubre de 2025		**FINALIZA**	27 de diciembre de 2025	
VALOR INICIAL	$ 511.693.468	**PLAZO INICIAL**	69	Días	**TRANCURRIDO**	305	Días
ADICIONES Y/O PRORROGAS							
VALOR ADICIÓN No. 01	$ 189.390.895	**PRORROGA No. 01**	14	Días	**SUSCRIPCIÓN**		
VALOR ADICIÓN No. 02		**PRORROGA No. 02**	36	Días	**SUSCRIPCIÓN**		
		PRORROGA No. 03	28	Días			
		PRORROGA No. 04	31	Días			
VALOR TOTAL	$ 701.084.363	**PLAZO TOTAL**	178	Días	**VENCE**	27 de diciembre de 2025	
SUSPENSIÓN Y REINICIO							
ACTA SUSPENSIÓN No. 01		**ACTA REINICIO No. 01**			**DURACIÓN**	0	Días
VALOR TOTAL	$ 701.084.363	**SUSPENSIÓN TOTAL**	0	Días	**VENCE**	15 de abril de 2026	

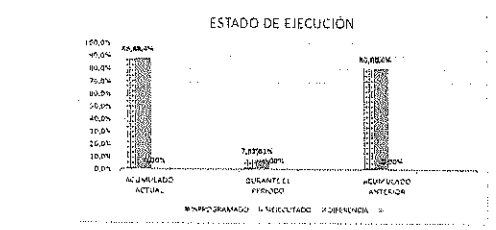
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
Seguros del estado S.A.	Cumplimiento	21-44-101481033	$ 70.108.436,30	15	10	2026
Seguros del estado S.A.	Prestaciones sociales	21-44-101481033	$ 140.216.872,60	4	1	2029
Seguros del estado S.A.	Estabilidad de la obra	21-44-101481033	$ 140.216.872,60	5 años, 0 meses, 0 días		

AVANCES DEL CONTRATO

DATOS FINANCIEROS		EJECUCIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
VALOR DEL CONTRATO	$ 701.084.363	ACUMULADO ACTUAL	88,4%	88,4%	0,00%
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS	$ 619.734.672				
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 81.349.691	DURANTE EL PERIODO	7,81%	7,81%	0,00%
VALOR ANTICIPO	$ -				
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ -	ACUMULADO ANTERIOR	80,6%	80,6%	0,00%
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ -				





MES	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	N°ACTA
Diciembre	$ 154.733.331	$ 154.733.331	$ 154.733.331	$ 154.733.331	22,07%	22,07%	1
Abril	$ 212.932.395	$ 367.665.726	$ 212.932.395	$ 367.665.726	30,37%	30,37%	2
Abril	$ 120.348.810	$ 488.014.536	$ 120.348.810	$ 488.014.536	17,17%	17,17%	3
Agosto	$ 76.974.331	$ 564.988.867	$ 76.974.331	$ 564.988.867	10,98%	10,98%	4
Agosto	$ 54.745.805,00	$ 619.734.672	$ 54.745.805	$ 619.734.672	7,81%	7,81%	5
TOTAL	**$ 619.734.672**	**-$ 619.734.672**	**$ 619.734.672**	**-$ 619.734.672**	**88,40%**	**88,40%**	

GESTIÓN SOCIAL

Empleos Generados:	10	**Hombres:**	10	**Mujeres:**	0	**Empleos Generados en la Zona**	10

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

Nota aclaratoria: Se aclara que las actividades relacionadas en el presente informe corresponden en su totalidad al Acta de obra N°3, la cual, para efectos contables y presupuestales, se facturó a través de dos actas de pago independientes (Acta de Pago N°4 y Acta de Pago N°5), dado que el valor total del acta de obra debió afectar dos fuentes de financiación diferentes. Por lo anterior, la sumatoria de los valores facturados en las Actas de Pago N°4 y N°5 corresponde exactamente al valor total del Acta de Obra N°3.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, la supervisión realizó el seguimiento, acompañamiento y verificación técnica a las actividades ejecutadas por el contratista en las diferentes sedes del municiplo de Caldas.

El contratista ejecutó las siguientes actividades:

Demoliciones y Desmontes: Realizó la demolición de forros en cerámica, incluyendo el cargue y la disposición final de los escombros. Asimismo, ejecutó el desmonte y desconexión de salidas de datos, tomas de energía (normal y regulada), canaletas metálicas y tuberías EMT existentes.

Obras Civiles y de Concreto: Ejecutó la construcción de una rampa de acceso en concreto (incluyendo fundaciones y realce de cajas de aguas lluvias), el vaciado de bases y barras en concreto para tiendas y microperforados, y la construcción de bancas en concreto para camerinos con refuerzo de 5/8", bordes en ángulo y bases en tubería metálica.

Acabados Arquitectónicos: Realizó la instalación de pisos antideslizantes (tipo duro piso) y sus respectivos zócalos cerámicos, incluyendo cortes, pegante, juntas de dilatación y lechada. Adicionalmente, ejecutó labores de mantenimiento en superficies de adoquín tipo cemblock.

Carpintería Metálica y Fachadas: Suministró e instaló puertas metálicas calibre 18 (corredizas y batientes para baños, camerinos y accesos para discapacitados) con acabados en pintura anticorrosiva y esmalte. También instaló rejas tipo persiana, láminas metálicas microperforadas para fachadas, divisiones en acero inoxidable para orinales y apoyos para estructuras metálicas en cubierta.

Redes Hidrosanitarias y Aparatos: Ejecutó la instalación de tubería PVC sanitaria de 4" (enterrada y empotrada). Suministró e instaló aparatos sanitarios de línea institucional, incluyendo sanitarios para discapacitados (con válvulas de regulación y abastos), orinales medianos con grifería automática antivandálica, lavamanos de colgar y sanitarios estándar.

Accesorios Institucionales y de Accesibilidad: Suministró y fijó barras de seguridad y agarraderas abatibles en acero inoxidable para los módulos de discapacitados, así como dispensadores institucionales de jabón, papel higiénico y toallas de mano.

ingeniero y costos de mano.

Mantenimiento de Cubiertas: Ejecutó labores de mantenimiento en las cubiertas existentes, específicamente mediante el desengrafado y engrafado de las láminas.

Redes Eléctricas e Iluminación: Suministró e instaló el sistema eléctrico integral, incluyendo la acometida principal en cable antifraude, sistema de puesta a tierra (varillas copperweld), medidor de energía, acometidas secundarias, tablero de 8 circuitos bifásico y breakers de protección. Instaló salidas de interruptores y tomacorrientes (120V/220V) en tubería EMT, iluminación interior (lámparas LED y ojos de buey de 18W) y exterior (reflectores LED de 100W y 200W para gradas). También realizó el descableado y recableado para independizar circuitos de iluminación en zonas de oficinas.

Voz, Datos y Cableado Estructurado: Ejecutó la instalación de redes de datos Categoría 6A, suministrando cable UTP LSZH, jacks RJ45 blindados, face plates y patch cords. Las redes fueron canalizadas a través de tubería EMT de 1" y canaletas metálicas con división, incluyendo los procesos de ponchado, marcación, certificación (chequeo de red) y la reinstalación de puntos en muros livianos.

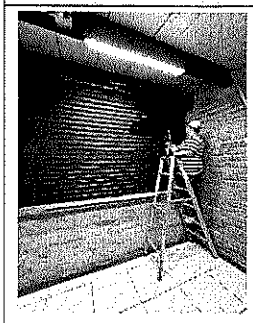
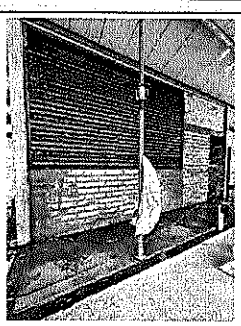
Estudios y Diseños: Desarrolló y entregó el diseño eléctrico correspondiente a la cancha El Revenidero.

ASPECTOS SOCIALES – SITUACION ACTUAL

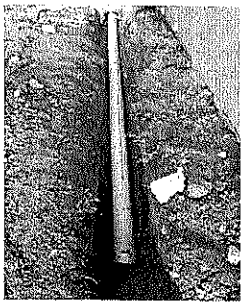
ASPECTOS AMBIENTALES

TEMAS PENDIENTES A LA FECHA

REGISTRO FOTOGRAFICO

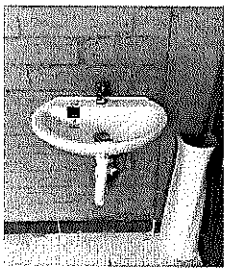
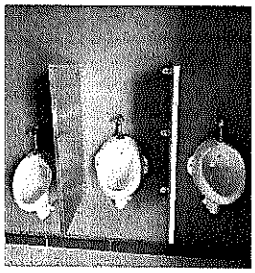
DESCRIPCIÓN.
Rejas persianas (3.47+3.27)*2.08



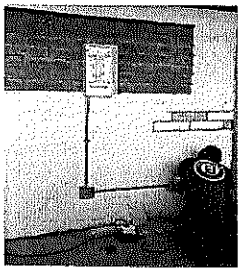

DESCRIPCIÓN.
Suministro e instalacion de tubería sanitaria , cancha revenidero y casa de musica



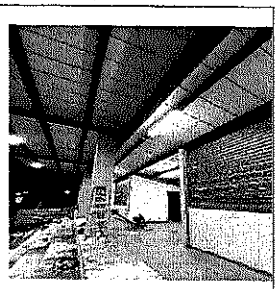
DESCRIPCIÓN.
Sanitarios para discapacitados

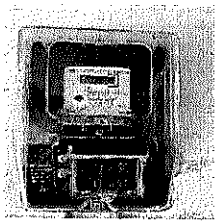
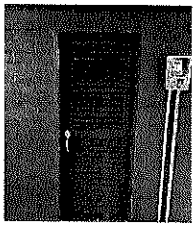
DESCRIPCIÓN.
Orinal y lavamanos cancha el revenidero

DESCRIPCIÓN.
Salida para interruptor



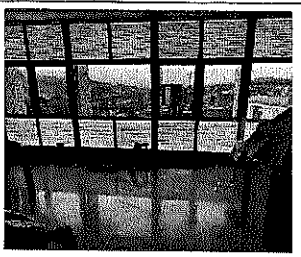
DESCRIPCIÓN.
Instalacion lamparas led

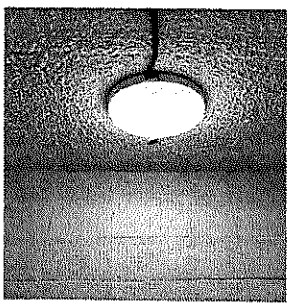
DESCRIPCIÓN.
Medidor de agua



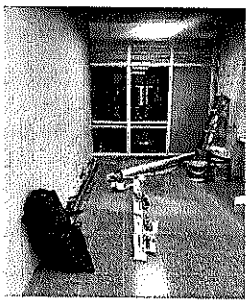
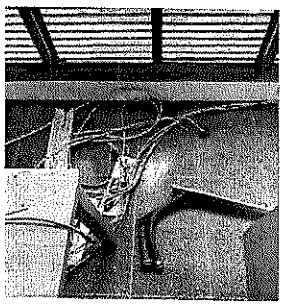

DESCRIPCIÓN.
Acometida principal desde poste



DESCRIPCIÓN.
Suministro e instalacion de salidas metalicas



DESCRIPCIÓN.
Lampara tipo ojo de buey casa de musica

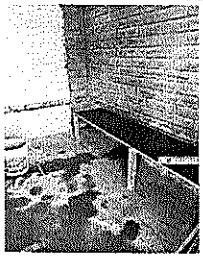
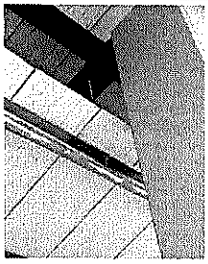
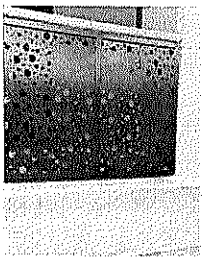



DESCRIPCIÓN.
Desmonte y desconexion de salida de datos



DESCRIPCIÓN.
Reinstalacion de salidas de datos

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

 			 
DESCRIPCIÓN. Bancas para camerinos	**DESCRIPCIÓN.** Apoyo para estructura metalica en cubierta	**DESCRIPCIÓN.** Laminaria metalica	**DESCRIPCIÓN.** Rampa de acceso en concreto y mantenimiento de cubierta

DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRES Y APELLIDOS:	CAROLINA MESA URIBE	FIRMA:
CARGO:	PROFESIONAL EN EJECUCIÓN 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

V.B.