ACTA No 16
25 de agosto de 2026

TIPO ACTA

PARCIAL	X	**FINAL**	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	ESCALA CCI S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.162.331-6
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	25394301261
CONTRATO Nº:	DESur-OC-63-2025
FECHA DEL CONTRATO:	27 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024.
VALOR ANTES DE IVA:	$493.839.940
VALOR IVA:	$93.829.589
VALOR TOTAL:	$587.669.529
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, tan pronto como el objeto o parte de él esté 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:	NUEVE (9) MESES
FECHA DE INICIO:	5 DE MARZO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N.A**
FECHA DE REINICIO:	**N.A**
ACTA DE ADICIÓN:	1
VALOR ADICIÓN:	$64.717.642
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$652.387.171
FECHA DE ADICIÓN:	12-04-2025
PRÓRROGA N° 01:	12 DÍAS CALENDARIO
ACTA DE ADICIÓN:	2
VALOR ADICIÓN:	$152.339.149
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$804.726.320
FECHA DE ADICIÓN:	16-12-2025
PRÓRROGA N° 02:	75 DÍAS CALENDARIO
ACTA DE ADICIÓN:	3
VALOR ADICIÓN:	$159.904.558
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$964.630.878
FECHA DE ADICIÓN:	27-02-2026
PRÓRROGA N° 03:	60 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA N° 04:	20 DÍAS CALENDARIO
ACTA DE ADICIÓN:	4
VALOR ADICIÓN:	$148.814.821
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.113.445.699
FECHA DE ADICIÓN:	20-05-2026
PRÓRROGA N° 05:	28 DÍAS CALENDARIO
ACTA DE ADICIÓN:	5
VALOR ADICIÓN:	$29.591.246
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.143.036.945
FECHA DE ADICIÓN:	17-06-2026

PRÓRROGA N° 06:	13 DÍAS CALENDARIO
ACTA DE ADICIÓN:	6
VALOR ADICIÓN:	$68.816.852
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.211.853.797
FECHA DE ADICIÓN:	30-06-2026
PRÓRROGA N° 07:	30 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA N° 08:	15 DÍAS CALENDARIO
ACTA DE ADICIÓN:	7
VALOR ADICIÓN:	$206.355.481
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.418.209.278
FECHA DE ADICIÓN:	14-08-2026
PRORROGA N° 09:	78 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		
Periodo de Cotización					
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal	x	
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		$77.913.260
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$77.913.260
4	IVA	19 %	$14.803.519
6	Valor Total Cuota (3+4)		$92.716.779
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX %	$0
Valor Total a Pagar (6-7)			$92.716.779

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?**	PROPIOS MUNICIPIO DE COPACABANA

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
440	20-05-2026	472	N.A	CI-023-2024 ACTA 5 REMODELACIÓN PARQUE PRINCIPAL COPACABANA	20-05-2026	232020200501	$92.716.779

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 – 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:

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 16	FECHA DEL INFORME:	martes, 25 de agosto de 2026

OBJETO.	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024.						
CONTRATO No.	DESur-OC-63-2025	**CONTRATISTA.**	ESCALA CCI S.A.S.		**NIT.**	901.162.331-6	
FECHA SUSCRIPCIÓN.	27 de febrero de 2025	**FECHA DE INICIO.**	5 de marzo de 2025		**FINALIZA**	4 de diciembre de 2025	
VALOR INICIAL	$ 587.669.529	**PLAZO INICIAL**	274	Días	**TRANCURRIDO**	538	Días
		ADICIONES Y/O PRORROGAS					
VALOR ADICIÓN No. 01	$ 64.717.642	**PRORROGA No. 01**	12	Días	**SUSCRIPCIÓN**	jueves, 4 de diciembre de 2025	
VALOR ADICIÓN No. 02	$ 152.339.149	**PRORROGA No. 02**	75	Días	**SUSCRIPCIÓN**	martes, 16 de diciembre de 2025	
VALOR ADICIÓN No. 03	$ 159.904.558	**PRORROGA No. 03**	60	Días	**SUSCRIPCIÓN**	viernes, 27 de febrero de 2026	
VALOR ADICIÓN No. 04	$ 148.814.821	**PRORROGA No. 04**	20	Días	**SUSCRIPCIÓN**	jueves, 30 de abril de 2026	
VALOR ADICIÓN No. 05	$ 29.591.246	**PRORROGA No. 05**	28	Días	**SUSCRIPCIÓN**	miércoles, 20 de mayo de 2026	
VALOR ADICIÓN No. 06	$ 68.816.852	**PRORROGA No. 06**	13	Días	**SUSCRIPCIÓN**	miércoles, 17 de junio de 2026	
VALOR ADICIÓN No. 07	$ 206.355.481	**PRORROGA No. 07**	30	Días	**SUSCRIPCIÓN**	martes, 30 de junio de 2026	
		PRORROGA No. 08	15	Días	**SUSCRIPCIÓN**	jueves, 30 de julio de 2026	
		PRORROGA No. 09	78	Días	**SUSCRIPCIÓN**	viernes, 14 de agosto de 2026	
VALOR TOTAL	$ 1.418.209.278	**PLAZO TOTAL**	605	**Días**	**VENCE**	**31 de octubre de 2026**	
		SUSPENSIÓN Y REINICIO					
ACTA SUSPENSIÓN No. 01		**ACTA REINICIO No. 01**			**DURACIÓN**	0	Días
VALOR TOTAL	$ 1.418.209.278	**SUSPENSIÓN TOTAL**	0	**Días**	**VENCE**	**31 de octubre de 2026**	

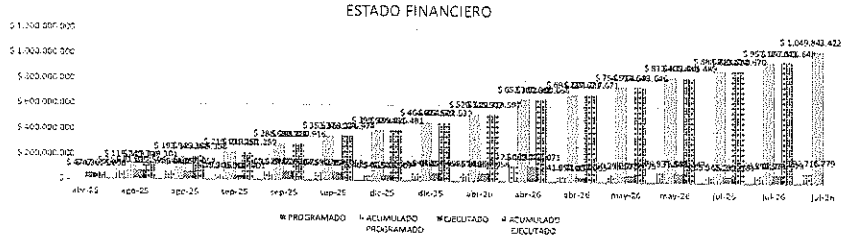
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento del contrato	520-47-994000050446	$ 283.641.856	15	2	2027
Aseguradora Solidaria de Colombia	Prestaciones Sociales	520-47-994000050446	$ 283.641.856	15	8	2029
Aseguradora Solidaria de Colombia	Calidad del servicio	520-47-994000050446	$ 212.731.392	15	8	2031

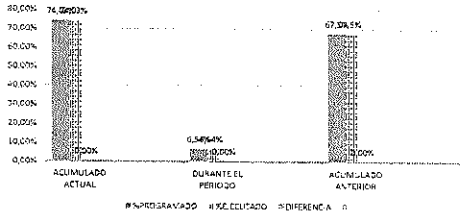
AVANCES DEL CONTRATO

DATOS FINANCIEROS		EJECUCIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.418.209.278	ACUMULADO ACTUAL	74,03%	74,03%	0,00%
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS	$ 1.049.843.422				
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 368.365.856	DURANTE EL PERIODO	6,54%	6,54%	0,00%
VALOR ANTICIPO	$ -				
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ -	ACUMULADO ANTERIOR	67,5%	67,5%	0,00%
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ -				

ESTADO FINANCIERO



ESTADO DE EJECUCIÓN



MES	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	N°ACTA
abr-25	$ 47.636.706	$ 47.636.706	$ 47.636.706	$ 47.636.706	3,36%	3,36%	ACTA 1
ago-25	$ 71.612.595	$ 119.249.301	$ 71.612.595	$ 119.249.301	5,05%	5,05%	ACTA 2
ago-25	$ 64.696.057	$ 183.945.358	$ 64.696.057	$ 183.945.358	4,56%	4,56%	ACTA 3
sep-25	$ 35.205.901	$ 219.151.259	$ 35.205.901	$ 219.151.259	2,48%	2,48%	ACTA 4
sep-25	$ 69.529.657	$ 288.680.916	$ 69.529.657	$ 288.680.916	4,90%	4,90%	ACTA 5
sep-25	$ 64.696.058	$ 353.376.974	$ 64.696.058	$ 353.376.974	4,56%	4,56%	ACTA 6
dic-25	$ 46.549.507	$ 399.926.481	$ 46.549.507	$ 399.926.481	3,28%	3,28%	ACTA 7
dic-25	$ 64.696.058	$ 464.622.539	$ 64.696.058	$ 464.622.539	4,56%	4,56%	ACTA 8
abr-26	$ 64.696.058	$ 529.318.597	$ 64.696.058	$ 529.318.597	4,56%	4,56%	ACTA 9
abr-26	$ 123.062.071	$ 652.380.668	$ 123.062.071	$ 652.380.668	8,68%	8,68%	ACTA 10
abr-26	$ 41.857.003	$ 694.237.671	$ 41.857.003	$ 694.237.671	2,95%	2,95%	ACTA 10- Acta 11 Pago
may-26	$ 60.295.975	$ 754.533.646	$ 60.295.975	$ 754.533.646	4,25%	4,25%	ACTA 11- Acta 12 Pago
may-26	$ 78.931.843	$ 833.465.489	$ 78.931.843	$ 833.465.489	5,57%	5,57%	ACTA 12 - Acta 13 Pago
jul-26	$ 55.365.181	$ 888.830.670	$ 55.365.181	$ 888.830.670	3,90%	3,90%	ACTA 13 - Acta 14 Pago
jul-26	$ 68.295.973	$ 957.126.643	$ 68.295.973	$ 957.126.643	4,82%	4,82%	ACTA 14 - Acta 15 Pago
jul-26	$ 92.716.779	$ 1.049.843.422	$ 92.716.779	$ 1.049.843.422	6,54%	6,54%	ACTA 15 - Acta 16 Pago
TOTAL	**$ 1.049.843.422**	**$ 1.049.843.422**	**$ 1.049.843.422**	**$ 1.049.843.422**	**74,03%**	**74,03%**	

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

GESTIÓN SOCIAL							
Empleos Generados:	6	Hombres:	3	Mujeres:	3	Empleos Generados en la Zona	0

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

Durante la ejecución correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio de 2026 para la remodelación del Parque Principal Simón Bolívar de Copacabana, se detallan las siguientes actividades desarrolladas por la interventoría:

- Realización de comités técnico-gerenciales semanales con el contratista de obra, DESur y la Alcaldía Municipal de Copacabana (5 comités en el periodo: 02, 09, 16, 23 y 30 de junio de 2026).
- Seguimiento y control de la ejecución de obra conforme a diseños y especificaciones técnicas, con replanteos en sitio según las condiciones del lugar.
- Corte de obra mensual el 30 de junio de 2026, con medición conjunta de cantidades de obra ejecutada entre contratista e interventoría.
- Supervisión y control de la mano de obra en sitio: verificación de calidad del personal, seguimiento diario de asistencia y control de eficiencia.
- Seguimiento constante al PASAO y al PMT presentados por el contratista, dirigidos a mitigar impactos en la comunidad por el manejo vehicular y peatonal a causa de las obras.
- Revisión del pago de seguridad social del contratista, subcontratistas y personal administrativo y operativo, con informe SST mensual.
- Dos modificaciones al contrato de obra durante el mes: una adición hasta el 30 de junio de 2026 y, posteriormente, una prórroga hasta el 30 de julio de 2026, con la consecuente actualización de las pólizas de Cumplimiento, Buen Manejo del Anticipo, Prestaciones Sociales y Estabilidad de la obra.
- Gestión y trazabilidad de peticiones, quejas y reclamos (PQR): se reportan como pendientes de trámite las PQR N°14, N°15, N°16, N°17, N°18 y N°19, todas de índole laboral/contractual contra el contratista cedente Durán Ocampo, remitidas directamente a la aseguradora.
- Seguimiento al cierre financiero y administrativo con Constructora Durán Ocampo SAS, solicitando la documentación pendiente (certificados de calidad, resultados de concretos y densidades) para soportar los cobros pendientes de ese contratista.
- Envío a DESur, mediante oficio N°207 del 22 de junio de 2026, de la trazabilidad sobre los detalles constructivos que dejó pendientes Durán Ocampo y que actualmente atiende CONVIAS S.A.S.
- Verificación de certificados de calidad de materiales e insumos nuevos utilizados en obra; el contratista no aportó certificados de calidad durante este periodo.
- Seguimiento y revisión del acta de cobro N°6 del contratista de obra.

AVANCE DE OBRA

Para el mismo periodo, se contaba con lo siguiente:

Ejecutado (Acumulado): 99.00%
Programado (Acumulado): 100.00%
Atraso Físico Actual: 1.00%

Entre las principales actividades desarrolladas en la obra se destacan:
- Instalación de redes eléctricas para alumbrado público al interior del parque, con recorridos conjuntos con la Alcaldía de Copacabana.
- Construcción de locales comerciales al interior del parque: instalación de redes de gas, acueducto y energía, vidrios templados, madera inmunizada, estuco y cielos falsos.
- Instalación de malla electrosoldada y vaciado de losas en concreto de 21 MPa (espesor 0.09 m) para zonas peatonales, como apoyo estructural al enchape royal beta.
- Mantenimiento del quiosco al interior del parque: enchapes tipo royal beta en escalas y pisos, mantenimiento de pasamanos y de la estructura metálica existente, cambio de tablilla, alfardas, cúpula y persianas de cubierta, impermeabilización, adecuación de baños de primer piso, renovación de alumbrado interno y recubrimientos en muros con corestone.
- Construcción de filtros e instalación de revoque en jardineras al interior del parque.
- Encofrado y vaciado de muros y bancas tipo jardinera, con corte, figuración e instalación de acero de refuerzo para sus cimentaciones.
- Inicio de mantenimiento de la fuente al interior del parque.
- Inicio de instalación de paisajismo en jardineras al interior del parque.
- Instalación y pulida de enchape tipo royal beta en zonas peatonales al interior del parque.
- Instalación de enchape tipo travertino en jardineras al interior del parque.
- Implementación y seguimiento del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), con 3 auxiliares de tránsito capacitados en los accesos del proyecto.
- Presentación por parte de CONVIAS S.A.S. del acta de obra N°6 (versión final), por valor de $501.673.326, sin amortización de anticipo al no haberlo recibido este contratista.
- Reiteración, por parte de CONVIAS S.A.S., del compromiso de entrega del parque el 4 de julio de 2026, aclarando que el quiosco se entregará por separado el 30 de julio de 2026.

El presente informe corresponde al acta de interventoría 15.

TEMAS PENDIENTES A LA FECHA

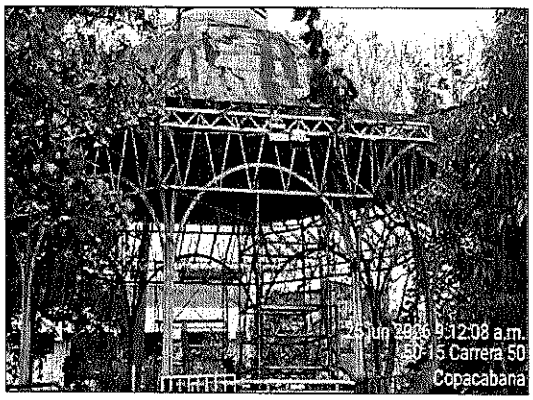
Para la fecha, se tiene pendiente:

- Certificados de calidad de materiales e insumos nuevos utilizados en obra: no fueron aportados por el contratista Durán Ocampo durante este periodo, pese a contarse con materiales nuevos en campo.
- PQR pendientes de trámite y cierre: PQR N°14, N°15, N°16, N°17, N°18 y N°19, todas contra el contratista cedente Durán Ocampo, remitidas a la aseguradora.
- Personal pendiente de liquidación y paz y salvo de Durán Ocampo: continúa pendiente el envío de la documentación correspondiente.
- Certificados de lodos de mayo de 2025, octubre a diciembre de 2025 y enero a abril de 2026: continúan pendientes de envío por parte de Durán Ocampo.
- Acta de cobro N°6 del contratista de obra: en revisión por parte de la Alcaldía de Copacabana.
- Detalles constructivos pendientes en campo dejados por Durán Ocampo: en atención por parte de CONVIAS S.A.S., con trazabilidad remitida a DESur mediante oficio N°207 del 22 de junio de 2026.
- Cierre financiero y administrativo con Durán Ocampo: en trámite, pendiente la entrega de certificados de calidad, resultados de concretos y densidades para soportar sus cobros pendientes.
- Entrega del quiosco: no estará lista para la fecha general de entrega del parque (4 de julio de 2026); CONVIAS S.A.S. aclara que se entregará el 30 de julio de 2026.
- Ajuste pendiente en el presupuesto de obra por ítems no contemplados inicialmente, a consolidar en el siguiente periodo.
- Instalación pendiente de 8 luminarias adicionales tipo Zeus de 2.50 m, solicitadas por la Alcaldía de Copacabana para reforzar el alumbrado público.
- Afectaciones dejadas por Durán Ocampo (liquidaciones de personal y proveedores, PQR y detalles constructivos pendientes): en trámite ante la aseguradora para la activación de las pólizas correspondientes.

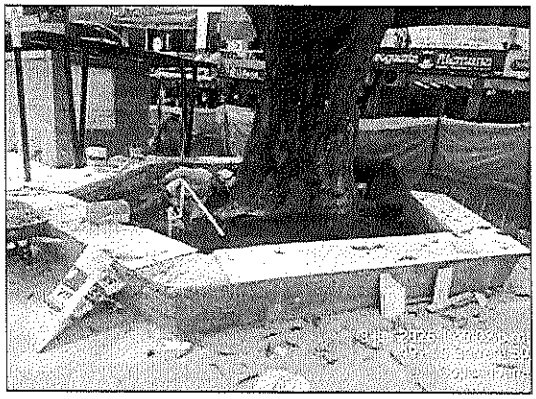
REGISTRO FOTOGRAFICO



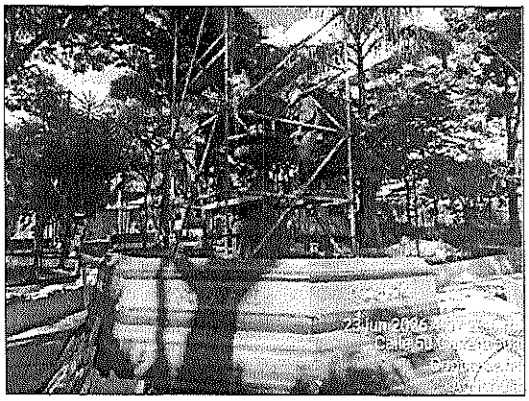
DESCRIPCIÓN: Instalación de redes eléctricas para alumbrado público al interior del parque.



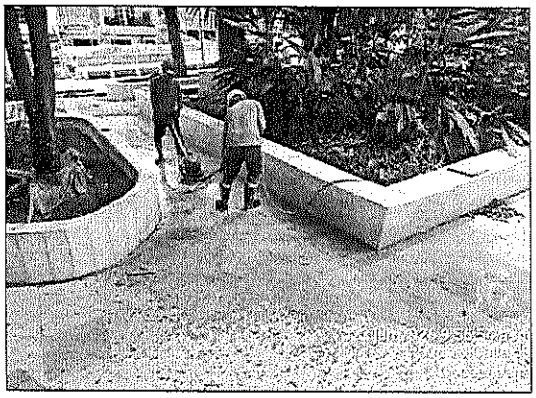
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de quiosco al interior del parque.



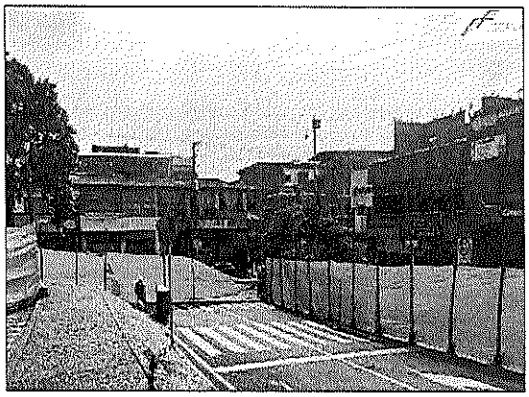
DESCRIPCIÓN: Construcción de filtros en jardineras al interior del parque.



DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de fuente al interior del parque.



DESCRIPCIÓN: Instalación y pulida de enchape tipo royal veta al interior del parque.



DESCRIPCIÓN: Implementación y seguimiento del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en los accesos del proyecto

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
NOMBRES Y APELLIDOS:	CAROLINA MESA URIBE	
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.Bo Ivan H