hasta tanto no se haga entrega de la documentación requerida en el proceso de liquidación.

PLAZO INICIAL: CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO: 23 de julio de 2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA
FECHA DE REINICIO: NA

ACTA DE ADICIÓN: N/A
VALOR ADICIÓN: $0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 3.451.195.615
FECHA DE ADICIÓN: N/A
PRÓRROGA 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		X
Valor base de cotización					
Salud			Periodo de Cotización	Agosto 2026	
Pensión					
ARL tipo de riesgo	**5**				

ACTA No 1

22 de septiembre de 2026

TIPO ACTA

PARCIAL	x	**FINAL**	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MARÍN HENAO S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.130.558-3
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	615-000007-63
CONTRATO Nº:	DESur-CD-198-2026
FECHA DEL CONTRATO:	06 de julio de 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA – ANTIOQUIA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN Nº15 DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO CI-022-023-2024.
VALOR ANTES DE IVA:	$ 3.451.195.615
VALOR IVA:	$0
VALOR TOTAL:	$ 3.451.195.615
FORMA DE PAGO:	(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos. (ii) Se realizarán pagos parciales de acuerdo con el avance de la ejecución del contrato, 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, 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

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		$570.986.644
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$570.986.644
4	IVA	0%	$0
6	Valor Total Cuota (3+4)		$570.986.644
7	Menos valor Amortización Anticipo	N/A	$0
Valor Total a Pagar (6-7)			$570.986.644

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.

EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION			
Propios DESur		Otro X / ¿Cuál?	SGP LIBRE INVERSIÓN COPACABANA

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

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
515	26-06-2026	659	N.A.	CI-022-023-2024 ACTA 15 PARQUES INFANTILES Y EQ. DEPORT COPACABANA	23-07-2026	232020200501	$570.986.644

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 RAMÍREZ
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 reposará 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 1	FECHA DEL INFORME:	martes, 22 de septiembre de 2026

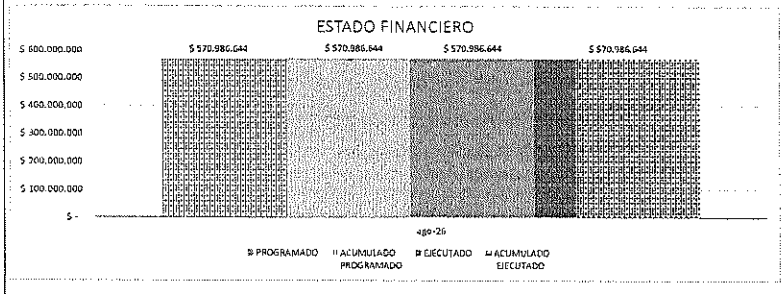
OBJETO.	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA – ANTIOQUIA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°15 DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO CI-022-023-2024.						
CONTRATO No.	DESur-CD-198-2026	**CONTRATISTA.**	Construcciones Marín Henao S.A.S.		**NIT.**	901.130.558-3	
FECHA SUSCRIPCIÓN.		**FECHA DE INICIO.**	23 de julio de 2026		**FINALIZA**	31 de diciembre de 2026	
VALOR INICIAL	$ 3.451.195.615	**PLAZO INICIAL**	165	Días	**TRANCURRIDO**	61	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	$ 3.451.195.615	**PLAZO TOTAL**	165	Días	**VENCE**	31 de diciembre de 2026	
SUSPENSIÓN Y REINICIO							
ACTA SUSPENSIÓN No. 01		**ACTA REINICIO No. 01**			**DURACIÓN**	0	Días
VALOR TOTAL	$ 3.451.195.615	**SUSPENSIÓN TOTAL**	0	Días	**VENCE**	31 de diciembre de 2026	

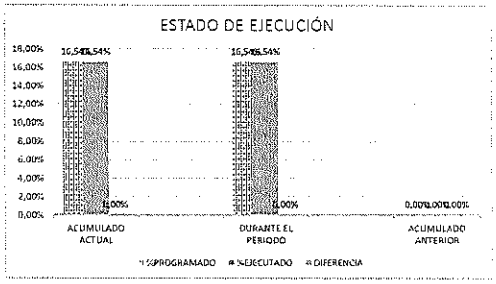
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento del contrato	65-44-101250187	$ 690.239.123,00	6	7	2027
Seguros del Estado S.A.	Pago de salarios y prestaciones sociales	65-44-101250187	$ 517.679.342,00	5	1	2030
Seguros del Estado S.A.	Estabilidad y calidad de la obra	65-44-101250187	$ 517.679.342,00	6	7	2032
Seguros del Estado S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	65-40-101088067	$ 525.271.500,00	5	1	2027

AVANCES DEL CONTRATO

DATOS FINANCIEROS		EJECUCIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
VALOR DEL CONTRATO	$ 3.451.195.615,00	ACUMULADO ACTUAL	16,54%	16,54%	0,00%
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS	$ 570.986.644,00				
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 2.880.208.971,00	DURANTE EL PERIODO	16,54%	16,54%	0,00%
VALOR ANTICIPO					
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:		ACUMULADO ANTERIOR	0,00%	0,00%	0,00%
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ -				





MES	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	N°ACTA
ago-26	$ 570.986.644	$ 570.986.644	$ 570.986.644	$ 570.986.644	16,54%	16,54%	Acta 1
TOTAL	**$ 570.986.644**	**$ 570.986.644**	**$ 570.986.644**	**$ 570.986.644**	**16,54%**	**16,54%**	

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

GESTIÓN SOCIAL							
Empleos Generados:	18	Hombres:	16	Mujeres:	2	Empleos Generados en la Zona	7

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

AVANCE DE OBRA

Programado: 1,30%
Ejecutado: 4,20%
Diferencia: 3,00%

Los porcentajes corresponden al avance físico de la obra al corte del 10 de agosto de 2026 y están ponderados por el valor de cada uno de los treinta frentes dentro del presupuesto del contrato, según las fichas de seguimiento de la interventoría.

El contrato inició el 23 de julio de 2026. El primer periodo comprende la etapa de alistamiento del proyecto y el arranque de los tres primeros frentes del Grupo 1. Las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo fueron las siguientes:

ACTIVIDADES PREVIAS Y DE ALISTAMIENTO

- Levantamiento del acta de entorno con registro fotográfico en 28 de los 30 frentes, entre el 29 y el 31 de julio de 2026, con lo cual queda documentado el estado inicial de cada predio antes de cualquier intervención. Quedan pendientes los frentes 23 (I.E. Presbítero Bernardo Montoya) y 26 (Cristo Rey).
- Presentación del personal profesional del contratista: siete cargos aprobados sin observación por la interventoría (director de obra, residente de obra, almacenista, profesional SST, profesional ambiental, profesional social y maestro de obra).
- Radicación de los análisis de precios unitarios y del AU ajustados, del formato de cambio de obra No. 1 y del acta de obra No. 1.
- Aprobación del cronograma de obra como línea base el 9 de agosto de 2026, con los treinta frentes ordenados en siete grupos de arranque.
- Verificación de las garantías del contrato y de la documentación de perfeccionamiento, conformes en valor y vigencia.

OBRA EJECUTADA — GRUPO 1

- Edificios Amarillos (frente 10). Cerramiento provisional en tela verde con retiro de 2,00 m al borde de la losa; replanteo y excavación; instalación del cordón prefabricado en el perímetro de la losa de 7,00 × 6,40 m (26,80 m); extendido y compactación de subbase granular de 0,10 m de espesor en reemplazo del lleno en arenilla; instalación del refuerzo con 923,97 kg de acero conforme al diseño inicial y vaciado de la losa de piso en concreto de 21 MPa el 8 de agosto de 2026.
- La Misericordia (frente 20). Cerramiento provisional y replanteo del área de trabajo; desmonte y retiro del parque infantil existente en madera, con disposición en el sitio autorizado; excavación manual para la estructura de la losa; instalación del cordón prefabricado en el perímetro (26,80 m).
- Unidad Deportiva Cristo Rey (frente 16). Hincado de estacones y cerramiento provisional; replanteo del área de trabajo. Por definición de campo del 4 de agosto de 2026 este frente se entrega sin filtro perimetral, con pendiente única hacia el adoquín existente, que recoge la escorrentía.

SUMINISTROS

- Se reconoce el 50 % del suministro de los módulos de parque infantil y de las máquinas del gimnasio al aire libre respaldado con certificación del proveedor y visita a las instalaciones de este último para inspección del proceso de fabricación.

Nota aclaratoria: El Acta de Obra No. 1 fue dividida, para efectos contables debido a que posee fuentes de financiación diferentes, resultando en las Actas de Pago No. 1 y No. 2. El presente informe corresponde al Acta de Pago No. 1.

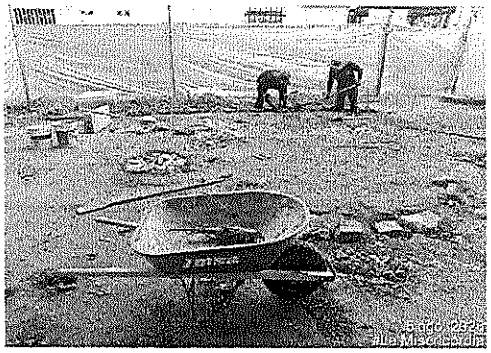
ASPECTOS AMBIENTALES

TEMAS PENDIENTES A LA FECHA

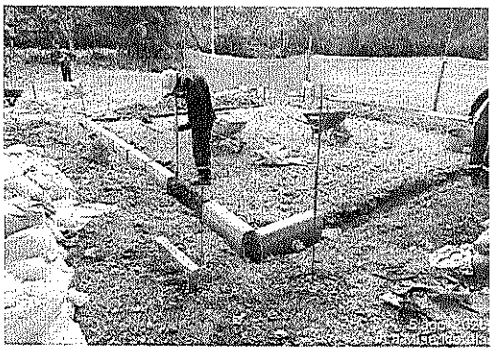
- Levantamiento de las actas de entorno de los frentes 23 y 26, y entrega de las 28 restantes para revisión y firmas.



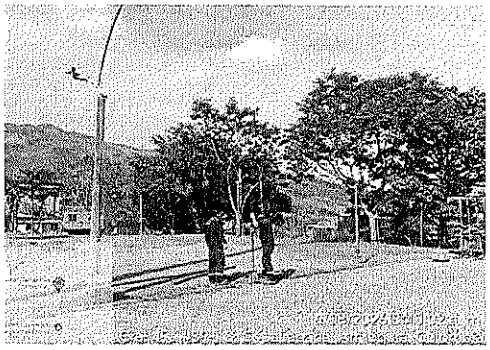
DESCRIPCIÓN. Desmonte del parque existente. Frente La Misericordia.



DESCRIPCIÓN. Excavación manual para la losa. Frente La Misericordia.



DESCRIPCIÓN. Instalación del cordón prefabricado. Frente La Misericordia.



DESCRIPCIÓN. Cerramiento y replanteo. Frente U.D. Cristo Rey.

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS:	CAROLINA MESA URIBE	
CARGO:	PROFESIONAL EN EJECUCION DE PROYECTOS	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	DESUR	

Vo.Bo. Iván M