ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202301853 **Fecha : 10-MAR-2023**

Cuenta Pagadora : 10011918 - CONV 954-2021 PALALCIO MPAL

Documento de Causación: 202-202300572 **Radicado :** 11418

Contrato: ENV-09-09-0926-21-9 **Acta de pago :** 21

Tercero : 901387801 - EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIG/

Beneficiario : 901387801 - EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIG/

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
XXXXXXXXXXXXXXX	BANCO DE BOGOTA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 21 CO ENV-09-09-0926-21-9 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ENVIGADO (CAM). RECURSOS.

Cuenta		Descripción	Valor
202	202300572	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL I	165,918,645.00
			165,918,645.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicación: 10-MAR-2023 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADOVALC_TES_PRO

-6 MAR 2023
8:27

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL M **CC-NIT:** 901387801 **Fecha:** 03-03-2023

Direccion : CL 35 SUR 40 35 **Telefono :** 321-8199646 **Fecha Vencimiento :** 03-03-2023

Observacion: ACTA DE PAGO 21 CO ENV-09-09-0926-21-9 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ENVIGADO (CAM). RECURSOS.

Valor Bruto : 165,918,645.00

CXP. No. 202 202300572

Factura No. 544

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-09-0926-21-9 21 ACTA

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: XXXXXXXXXXXXX **Nombre Entidad Financiera:** BANCO DE BOGOTA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9252	PAGO CONVENIOS - ENTREGA RECURSOS EN ADMINISTRACION	165,918,645.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20220009 1	2320202005000000004099009541290009600005201067 5	6 - 520	ADG000	IDEA 1918 ef	165,918,645.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
190801	En administración	901387801	ADG00022	165,918,645.00	
240102	Proyectos de inversión	901387801	ADG00022		165,918,645.00

Legalizacion de Anticipos en la Causacion

Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

Cargos y Retenciones en la Causacion

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
Total Cargos y Retenciones :		.00	.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 165,918,645.00 CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 165,918,645.00

RADICADO: 11418

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO
Elaborado Cuentas por Pagar

BEATRIZ ELENA PABON ACEVEDO
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por

-6 MAR 2023
9:59

REVISADO
Tesorería

Hacienda 0872 Hda

Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO COFINANCIADOS	Código: AR-F-024 Versión: 06 Página 1 de 5

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado

0011418-0000007-20230301
0900 - 2023/03/01 06:48:01

ACTA NUMERO 21

1 de marzo de 2023

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.387.801-2
ENTIDAD BANCARIA:	Banco Popular
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	220-193-16157-7
CONV. DE COFINANCIACION Nº	N° 954 DE 2021
ENTIDAD COFINANCIADORA	AMVA
CONTRATO Nº :	ENV-09-09-0926-21- 9
FECHA DEL CONTRATO:	08 de noviembre de 2021
OBJETO DEL CONTRATO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la construcción e interventoría del Centro Administrativo Municipal de Envigado (CAM).
PLAZO:	26 Meses
FECHA DE INICIO:	10 de noviembre de 2021 Haga clic aquí para escribir texto.
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$58.778.582.720 Aporte DESur $14.675.701
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	$39.745.302.035
VALOR IVA:	$0
VALOR TOTAL:	$98.538.560.456

AD600022 9252

FORMA DE PAGO:

APORTE DEL MUNICIPIO: El Municipio de Envigado, pagará la suma de NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 98.523.884.755), de acuerdo con el PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera:

RECURSOS A ADMINISTRAR: La forma de pago del recurso a administrar se realizará según lo indicado en la tabla 5, previa presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales).

RECURSO A ADMINISTRAR	
DESCRIPCIÓN	VALOR
Pago N°1 una vez se tenga inicio en la plataforma SECOP II.	$ 3.118.025.897
Pago N°2 en el mes de noviembre de 2021	$ 6.127.596.801
Pago N°3 en el mes de diciembre de 2021	$ 12.000.000.000
Pago N°4 en el mes de febrero de 2022	$ 16.000.000.000
Pago N°5 en el mes de junio de 2022	$ 16.000.000.000
Pago N°6 en el mes de febrero de 2023	$ 19.872.651.018
Pago N°7 en el mes de abril de 2023	$ 19.872.651.018

Tabla 1 Recurso a administrar.

HONORARIOS: El manejo del recurso de honorarios se realizará en una cuenta bancaria, que garantice la destinación exclusiva de éstos. El descuento y autorización de pagos se realizarán según las tablas 6 y 7 y deberá tener siempre el visto bueno expreso de la secretaria de Obras Públicas y del supervisor. El Municipio consignará los recursos en la cuenta bancaria determinada por DESur en la vigencia fiscal 2021.

HONORARIOS + IVA	
DESCRIPCIÓN	VALOR
El Municipio consignará los recursos en la cuenta bancaria determinada por DESur en la vigencia fiscal 2021.	$ 5.532.960.022
TOTAL	$ 5.532.960.022

Tabla 2 Honorarios + IVA

AUTORIZACIÓN DESEMBOLSO HONORARIOS	
AVANCE DE OBRA	PAGO DE HONORARIOS
Con la entrega del diagnóstico contexto social	20% del valor de los honorarios
Con un 20% de avance de obra	30% del valor de los honorarios
Con un 50% de avance de obra	40% del valor de los honorarios
Con el 100% del acta de ejecución	10% del valor de los honorarios

Tabla 3 Autorización desembolso de honorarios.

DESur se obliga a abrir dos cuentas de ahorros en una entidad bancaria legalmente autorizada, para el control de los recursos a administrar para la ejecución del proyecto y de los honorarios.

Periodo de cotización	**NA**
Fecha de pago	**NA**
Valor base de cotización	**NA**
Valor pagado en salud	**NA**
Valor pagado en pensión	**NA**
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	**NA**

Persona Jurídica

Tipo de documento	Presentó
Certificado de Representante Legal	☐
Certificado de Revisor Fiscal	☒

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		**$ 33.785.630.620**
2	Glosa(+)(-)		**-$33.619.711.975**
3	Subtotal (1+2)		**$165.918.645**
4	IVA	XX%	**$0**
5	Impuesto al consumo	XX%	**$0**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		**$165.918.645**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	**$0**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		**$165.918.645**
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		**$0**
10	Número de Factura		**NA**
11	Valor de la Factura		**$0**
Valor total a pagar al contratista (8-11)			**$165.918.645**

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor endosado a Pagar		

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

	Los recursos por administrar tanto del proyecto como de los honorarios serán transferidos por el Municipio de Envigado a la entidad bancaria que DESur determine para ello. Los rendimientos financieros producidos por dichos recursos serán de propiedad del Municipio de Envigado, los cuales se entregarán una vez liquidado el convenio a la Tesorería de la Administración Municipal. **El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la cuenta de cobro y/o factura para realizar cada desembolso.** **APORTE DESur: DESur realizará un aporte en especie cuantificable de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN PESOS M/L ($14.675.701).**
PERIODO A PAGAR:	1 de diciembre al 31 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICION:	NA
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	NA
VALOR ADICION:	NA
TIEMPO DE ADICION:	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$98.538.560.456

2. RESPONSABILIDAD

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, **de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores,** informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes 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 establecida en la ley.

Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

Persona Natural	
Planilla número	**NA**

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-135-20220033	1/01/2022	01-116-20220009	1/01/2022	2320202005000000 0040990095412900 096000052010675	1	$165.918.645

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**BEATRIZ ELENA PABÓN ACEVEDO** **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Maria Isabel restrepo Restrepo Supervisora Secretaría de Obras Públicas
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Maria Isabel restrepo Restrepo Supervisora Secretaría de Obras Públicas

Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto.

9. NOTAS

Notas.	• *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.*
	• *Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP.*
	• *Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican.*
	• *La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-052*

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta		**Número Documento Entrada**	
		Número Documento de Salida	

Aplica para contratos de obra y compras

DESur

contactenos@desur.gov.co

CL 35 SUR 40 35
Envigado - ANTIOQUIA

Envigado, Feb.21/2023

CUENTA DE COBRO No.544

MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT 890.907.106-1

DEBE A:

LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"
NIT 901.387.801-2

LA SUMA DE CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Valor: $165,918,645

Por Concepto de:

COBRO CORRESPONDIENTE AL RECURSO ADMINISTRAR DEL CONTRATO ENV-09-09-0926-21 ACTA DE EJECUCION Nº 9 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ENVIGADO (CAM).FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO POPULAR No 220-193-16157-7 (FUENTE DE FINANCIACION AMVA).

SERGIO ALBERTO RIOS OSPINA
Gerente

Medellín, febrero 15 de 2023

Señores
IDEA
Instituto para el Desarrollo de Antioquia
Ciudad

Asunto: Autorización de desembolso.

Autorizo debitar de la **cuenta No. 10011918** según convenio Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Municipio de Envigado No. 954 de 2021, cuyo objeto es: **"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA".** Por concepto de pago de la novena acta al contratista de Interventoría, el valor de **$165.918.645** (CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEICIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS). Correspondiente al acta de pago No. 9.

Cordialmente,

RAÚL EDUARDO GONZÁLEZ ARANGO
CC. 71.676.557
Supervisor del Convenio





MUNICIPIO DE ENVIGADO, NIT: 890907185 // ELIZABETH IDARRAGA RESTREPO // Dirección Ip: 181.118.144.165

Certificados

Solicitud	Fecha	Cuenta	Valor	Tipo Retiro	Estado
98603	10/03/2023 10:36:03 a. m.	00000000010011918 -- La cuenta seleccionada neces	165918645,00	TRANSFERENCIA	Ejecutada
98602	10/03/2023 10:35:05 a. m.	00000000010011916 -- La cuenta seleccionada neces	124448002,00	TRANSFERENCIA	Ejecutada
98600	10/03/2023 10:33:47 a. m.	00000000100013935	30578199,00	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	Ejecutada
98495	09/03/2023 9:11:34 a. m.	00000000010005435	7224448,00	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	Ejecutada
98493	09/03/2023 9:08:34 a. m.	00000000010005435	6793730,00	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	Ejecutada
98492	09/03/2023 9:07:35 a. m.	00000000010005435	17585668,00	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	Ejecutada
98446	08/03/2023 11:23:05 a. m.	00000000100013930	86092135,00	TRANSFERENCIA	Ejecutada
98445	08/03/2023 11:21:54 a. m.	00000000100013930	68104000,00	TRANSFERENCIA	Ejecutada
98444	08/03/2023 11:20:13 a. m.	00000000100013930	70983000,00	TRANSFERENCIA	Ejecutada
98425	08/03/2023 8:39:16 a. m.	00000000010011700 -- La cuenta seleccionada neces	2780403,00	TRANSFERENCIA	Ejecutada
98424	08/03/2023 8:38:39 a. m.	00000000010011700 -- La cuenta seleccionada neces	2257355,00	TRANSFERENCIA	Ejecutada
97281	02/03/2023 11:28:21 a. m.	00000000010011918 -- La cuenta seleccionada neces	724118490,00	TRANSFERENCIA	Ejecutada
97164	28/02/2023 11:29:09 a. m.	00000000100013936	300000000,00	TRANSFERENCIA	Ejecutada
97162	28/02/2023 11:24:29 a. m.	00000000100013936	498602730,00	TRANSFERENCIA	Ejecutada
97040	27/02/2023 10:52:08 a. m.	00000000100013921	11568804,00	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	Ejecutada

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
NIT. 890.980.179-2

1853

Solicitud de Retiro

viernes, 10 de marzo de 2023

Solicitud	98603

Cliente:	MUNICIPIO DE ENVIGADO			NIT:	8909071065
Tipo Retiro:	TRANSFERENCIA	Cuenta:	00000000010011918 -- La cuenta seleccionada neces	Valor:	**$165.918.645**
Usuario:	ELIZABETH IDARRAGA RESTREPO			Doc:	1037602522

Banco:	BANCO POPULAR	Tipo Cta.:	Ahorro	Nro. Cta.:	220193161577
Titular:	DESUR	Tipo Doc:	NIT	Nro Doc:	9013878012

Fecha	Estado	Usuario	Observación
10/03/2023 10:36:03 a. m.	Preparación (Falta Aprobación)	ELIZABETH	Aprobación por correo - código aleatorio