ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

## 324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

**Documento de Pago :** 324 - 202307221 **Fecha :** 17-JUL-2023

**Cuenta Pagadora :** 10011918 - CONV 954-2021 PALALCIO MPAL

---

**Documento de Causación:** 202-202305149 **Radicado :** 42359

**Contrato:** ENV-09-09-0926-21-9 **Acta de pago :** 30

---

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 |
|---|---|---|
| XXXXXXXXXXXXXX | BANCO DE BOGOTA | A |

Concepto: ACTA DE PAGO 30 CO ENV-09-09-0926-21-9. RECURSOS AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ENVIGADO (CAM). RECURSOS.

| Cuenta | | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| 202 | 202305149 | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL I | 185,408,700.00 |
| | | | **185,408,700.00** |

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 17-JUL-2023 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADOVALC_TES_PRO

# ALCALDÍA DE ENVIGADO

14 JUL 2023
10:49

## CUENTA POR PAGAR

**Beneficiario :** EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL M **CC-NIT:** 901387801 **Fecha:** 13-07-2023

**Direccion :** CL 35 SUR 40 35 **Telefono :** 321-8199646 **Fecha Vencimiento :** 13-07-2023

**Observacion:** ACTA DE PAGO 30 CO ENV-09-09-0926-21-9. RECURSOS AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ENVIGADO (CAM). RECURSOS.

**Valor Bruto :** 185,408,700.00

**CXP. No.** 202 202305149

**Factura No.** 581

**Soporte :** CONTRATO No. ENV-09-09-0926-21-9 30

**Tipo Cuenta:** A

**N. Cta Bancaria:** XXXXXXXXXXXX **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 | 185,408,700.00 |

**Movimiento Presupuestal**

| RP | Codigo | Fuente | CI | Cta. Financiera | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20220009 1 | 2320202005000000004099009541290009600005201067 5 | 6 - 520 | ADG000 | 1918 IDEA | 185,408,700.00 |

**Movimiento Contable**

| Cta. Contable | Descripcion | Tercero | CI | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 190801 | En administración | 901387801 | ADG00022 | 185,408,700.00 | |
| 240102 | Proyectos de inversión | 901387801 | ADG00022 | | 185,408,700.00 |

**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 : $** 185,408,700.00 CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

**SALDO** :$ 185,408,700.00

**RADICADO:** 42359

| ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO | ANA MARIA ZEA OCHOA | WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO |
|---|---|---|
| Elaborado Cuentas por Pagar | Solicitado Por: | Autorizado Por: |

17 JUL 2023
9:15 AM

REVISADO
Tesorería

5149

HACIENDA

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

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0042359-0000007-20230712
0900 - 2023/07/12 16:59:36

## ACTA NUMERO 30

12 de julio 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 |
| **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:** | $98.538.560.456 |
| **FORMA DE PAGO:** | **APORTE DEL MUNICIPIO: El Municipio de Envigado, pagará la suma de NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 98.523.884.755), de acuerdo con el PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera:**<br><br>**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).** |

9252
0600022

| 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.**

**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).**

**Acta de Modificación 5: ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la forma de pago del Recurso a Administrar, contenida en la Cláusula Tercera del Acta de Ejecución de los recursos pendientes por ejecutar, así:**

**RECURSO A ADMINISTRAR**

| Tipo de recurso | Forma de pago | Saldo | |
|---|---|---|---|
| Cofinanciado (AMVA) Recursos Vigencia 2022 | El pago de este recurso se realizará según avance de obra ya que así esta estipulado en el convenio con el Área Metropolitana del Valle de Aburra | $ | 27.219.426.998 |
| Cofinanciado (AMVA) Recursos Vigencia 2023 | El pago de este recurso se realizará segun avance de obra ya que así esta estipulado en el convenio con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá | $ | 30.392.739.786 |
| Recursos propios Vigencia 2023 | Este pago se realizará en el mes de junio de 2023 | $ | 4.676.281.124 |
| | **VALOR TOTAL** | $ | 62.288.447.908 |

| | |
|---|---|
| **PERIODO A PAGAR:** | 15 de junio al 30 de junio de 2023 |
| | |
| **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 |
| 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 | | $185.408.700 |
| 2 | Glosa(+)(-) | | $0 |
| 3 | Subtotal (1+2) | | $185.408.700 |
| 4 | IVA | XX% | $0 |
| 5 | Impuesto al consumo | XX% | $0 |
| 6 | Valor Total Cuota (3+4+5) | | $185.408.700 |
| 7 | Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo) | XX% | $0 |
| 8 | Valor a Pagar del Acta (6-7) | | $185.408.700 |
| **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)** | | | $185.408.700 |

## 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.

## 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 | **$185.408.700** |

## 8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

| | |
|---|---|
| Firma | *espacio para firma* |
| Nombre del Ordenador del Gasto Cargo | **ANA MARÍA ZEA OCHOA**<br>**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (E)** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elaboró | *espacio para firma* | Nombre completo:<br>Cargo:<br>Dependencia: | María Isabel Restrepo Restrepo<br>Supervisora<br>Secretaría de Obras Públicas |
| Revisó y aprobó | *espacio para firma* | Nombre completo:<br>Cargo:<br>Dependencia: | María Isabel Restrepo Restrepo<br>Supervisora<br>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** | Carlos Mario Blanco S. | **Número Documento Entrada** | N/A |
| | | **Número Documento de Salida** | N/A |

**Aplica para contratos de obra y compras**

DESur

contactenos@desur.gov.co

CL 35 SUR 40 35
Envigado - ANTIOQUIA

Envigado, Jul.04/2023

# CUENTA DE COBRO No.581

## 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 OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

**Valor:** $185,408,700

**Por Concepto de:**

COBRO CORRESPONDIENTE AL RECURSO ADMINISTRAR DEL CONTRATO ENV-09-09-0926-21 ACTA DE EJECUCION N.º 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 N.º 220-193-16157-7 (FUENTE DE FINANCIACION AMVA).

**SERGIO ALBERTO RIOS OSPINA**
**Gerente**

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá

Medellín, junio 26 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 décima quinta acta al contratista de Interventoría, el valor de **$185.408.700.** (CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS PESOS). Correspondiente al acta de pago No. 15.

Cordialmente,

RAÚL EDUARDO GONZÁLEZ ARANGO
CC. 71.676.557
Supervisor del Convenio