



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202414688

Fecha : 11-DEC-2024

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 290-20240231

Radicado : 77444

Contrato: ENV-09-09-1420-24-1

Acta de pago : 03

Tercero : 901387801

- EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Beneficiario : 901387801

- EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
1712287462	COLPATRIA	A

Concepto: HONORARIOS ACTA PAGO 3 CO ENV-09-09-1420-24-1 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE DIFERENTES SEDES DE LA ALCALDÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

Cuenta	Descripción	Valor
290 20240231	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL I	72,406,377.00
		72,406,377.00

Elaboró

Fecha de Aplicación: 11-DEC-2024

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADOALC_TES_PRO

09 DIC 2024

2:44 pm



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL M / CC-NIT: 901387801 / Fecha: 09-12-2024
Direccion : CL 35 SUR 40 35 / Telefono : 321-8199646 / Fecha Vencimiento : 09-12-2024
Observacion: HONORARIOS ACTA PAGO 3 CO ENV-09-09-1420-24-1 AUNAR ESFUERZOS Valor Bruto : 72,406,377.00
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA EL CXP. No. 290 20240231
MEJORAMIENTO DE DIFERENTES SEDES DE LA ALCALDÍA PARA EL Factura No. 815
FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Tipo Cuenta: A
Soporte : CONTRATO No. ENV-09-09-1420-24-1 03
N. Cta Bancaria: XXXXXXXXXXXX Nombre Entidad Financiera: BANCO DE BOGOTÁ ^{VER} ACTA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero						
Concepto	Descripción del Concepto					Valor del Concepto
9252	PAGO CONVENIOS - ENTREGA RECURSOS EN ADMINISTRACION					72,406,377.00
Movimiento Presupuestal						
RP	Codigo		Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20243070	3	23202020050000000040020205412900093000010010675	3 - 100	ADG001	RP	72,406,377.00
Movimiento Contable						
Cta. Contable	Descripción		Tercero	CI	Debito	Credito
Legalización 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 : \$ 72,406,377.00

SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y SIETE PESO(S) CON 0/100 M/CTEESTADC
ACTIVO.

SALDO : \$ 72,406,377.00

RADICADO: 77444

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO

JUAN JOSE OROZCO

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:





contactenos@desur.gov.co

CL 35 SUR 40 35
Envigado - ANTIOQUIA

Envigado, Dic.02/2024

CUENTA DE COBRO No.815

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 SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Valor: \$72,406,377

Por Concepto de:

COBRO CORRESPONDIENTE AL RECURSO ADMINISTRAR HONORARIOS DEL CONTRATO ENV-09-09-1420-24 ACTA 1 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE DIFERENTES SEDES DE LA ALCALDÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO COLPATRIA Nº 1712287462

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ

Gerente

210-20240231

da

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056
		Versión: 01
		Página 1 de 5

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 3		 Alcaldía de Envigado
04 de diciembre de 2024		 0077444-0000007-20241205 0900 - 2024/12/05 08:30:51
1. CONTRATO		
CONTRATISTA:	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (Desur)	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901387801-2	
ENTIDAD BANCARIA:	Scotiabank Colpatría	
TIPO DE CUENTA:	Ahorros	
NÚMERO DE CUENTA:	1712287462	
CONTRATO N° :	ENV-09-09-1420-24 Acta de ejecución 1	
FECHA DEL CONTRATO:	20 de septiembre de 2024	
OBJETO DEL CONTRATO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para el Mejoramiento de diferentes sedes de la alcaldía para el fortalecimiento de Infraestructura Municipal.	
PLAZO:	16 meses	
FECHA DE INICIO:	26 de setiembre de 2024 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)	
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	Aporte Municipio \$1.289.320.275) – Aporte Desur \$41.171.894 total: \$1.330.492.169	
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	N/A	
VALOR IVA:	N/A	
VALOR TOTAL:	\$1.330.492.169	
FORMA DE PAGO:	APORTES DEL MUNICIPIO: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L (\$1.289.320.275) de acuerdo con el PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera: RECURSOS POR ADMINISTRAR: El pago se realizará según la tabla 1, previa presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará	

9252
ARB-0012



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 01

Página 2 de 5

COPIA CONTROLADA

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	FUENTE
Un único pago, una vez iniciado en plataforma Secop II el convenio.	\$1.216.913.898	Propios
TOTAL	\$1.216.913.898	

Tabla 1 Forma de pago recurso a administrar.

HONORARIOS: El pago de los honorarios a DESur se realizará en un solo pago del 100% del valor total de los mismos, serán transferidos a una cuenta de la cual se irán aprobando pagos de acuerdo con los avances del convenio y previo visto bueno de la Secretaría de Despacho y del Supervisor del Municipio de Envigado

HONORARIOS + IVA		
DESCRIPCIÓN	VALOR	TIPO RECURSO
El Municipio consignará los recursos en la cuenta bancaria determinada por DESur en la vigencia fiscal 2024.	\$72.406.377	Propios
TOTAL	\$72.406.377	

Tabla 2. Forma de pago honorarios.

AUTORIZACIÓN DESEMBOLSC HONORARIOS	
AVANCE DE OBRA	PAGO DE HONORARIOS
Con la firma de los contratos derivados de obra	80%
Con un avance de obra del 50%	20%
Con la terminación del contrato de obra	15%
Con la entrega de la evaluación	5%

APORTE DESur: DESur realizará un aporte en especie cuantificable de CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$41.171.894).

PERIODO A PAGAR:

Diciembre de 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

FECHA DE REINICIO:

N/A

ACTA DE ADICIÓN:

N/A

FECHA DE ACTA ADICIÓN:

N/A

VALOR ADICIÓN:

N/A

PRORROGA:

N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:
(Valor contrato más adición)

\$1.330.492.169



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 01

Página 3 de 5

COPIA CONTROLADA

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 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 establecida en la ley.

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

Persona Natural

Planilla numero	N/A
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Valor base de cotización	N/A
Valor pagado en salud	N/A
Valor pagado en pensión	N/A
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	N/A

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		\$72.406.377
2	Glosa(+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		\$72.406.377
4	IVA	BASE 19%	N/A
		BASE 5%	\$
5	Impuesto al consumo	XX%	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		\$72.406.377



Alcaldía Municipal
de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: AR-F-056

Versión: 0'

Página 4 de 5

COPIA CONTROLADA

7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	N/A
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		\$72.406.377
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		N/A
10	Número de Factura		N/A
11	Valor de la Factura		N/A
Valor total a pagar al contratista (8-11)			\$72.406.377

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

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

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 ejecutará 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
01-110-20241651	27/08/2024	01-111-20243070	26/09/2024	232020200500000000 04002020541290009 3000010010675	3	\$72.406.377

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:
(solo se diligencia cuando es pago único y/o final)

Registro de Disponibilidad presupuestal	Rubro presupuestal	Valor total registro por cada rubro (A)	Valor ejecutado incluyendo esta acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
01-111-20243070	23202020050000000040020205412900093000010010675	\$725,000,000.00	725,000,000.00	0	☐	☒
01-111-20243070	23202020050000000040020205412900093000010010675	\$140,005,530.00	\$140,005,530.00	0	☐	☒
01-111-20243070	23202020050000000040020205412900093000010010675	\$134,314,745.00	\$134,314,745.00	0	☐	☒

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056
		Versión: 01
		Página 5 de 5

COPIA CONTROLADA

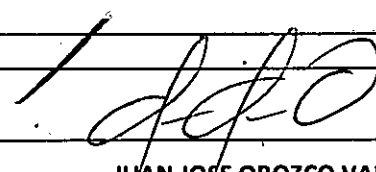
01-111-20243070	232020200500000000400202054 12900093000010010675	\$90.000.000,00	\$90.000.000,00	0	☐	☒
01-111-20243070	232020200500000000409901154 12900093000010010675	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00	0	☐	☒

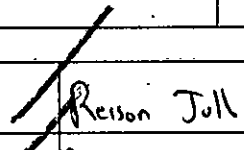
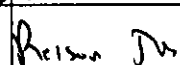
--

8. RESPONSABLES

--

Para constancia firma:

Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	JUAN JOSE OROZCO VALENCIA Secretario de Obras Públicas

Elaboró		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Reison Arley Jaramillo Carvajal Profesional Universitario Secretaría de Obras Públicas
Revisó y aprobó		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Reison Arley Jaramillo Carvajal Profesional Universitario 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.

Nombre Supervisor Contrato	REISON ARLEY JARAMILLO CARVAJAL
Correo electrónico:	Reison.jaramillo@envigado.gov.co

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-053

10. REPORTE BIENES

--

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta	John Arley Rodas	Número Documento Entrada	N/A
		Número Documento de Salida	N/A

Aplica para contratos de obra y compras (recurso a administrar)