



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202500623

Fecha : 16-JAN-2025

Cuenta Pagadora : 294129622 - BANCO DE BOGOTA AHORR.R.PROPIO

Documento de Causación: 290-20240267

Radicado : 83342

Contrato: ENV-09-09-1421-24-3

Acta de pago : 01

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
1712287510	COLPATRIA	A

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-09-09-1421-24-3 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PLACA POLIDEPORTIVA "LA VERDE" DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Cuenta	Descripción	Valor
290 20240267	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL I	94,395,173.00
		94,395,173.00

Elaboró

Fecha de Aplicación: 16-JAN-2025

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

03 ENE 2025

10-23 05



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL M CC-NIT: 901387801 Fecha: 31-12-2024
Direccion : CL 35 SUR 40 35 Telefono : 321-8199646 Fecha Vencimiento : 31-12-2024
Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-09-09-1421-24-3 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PLACA POLIDEPORTIVA "LA VERDE" DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. Valor Bruto : 94,395,173.00
CXP. No. 290 20240267
Factura No. 856
Soporte : CONTRATO No. ENV-09-09-1421-24-3 01 Tipo Cuenta: A
N. Cta Bancaria: XXXXXXXXXXXX Nombre Entidad Financiera: BANCO DE BOGOTÁ

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	92,682,529.00
9252	PAGO CONVENIOS - ENTREGA RECURSOS EN ADMINISTRACION	1,712,644.00

Movimiento Presupuestal					
RP	Código	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20244088 1	23202020050000000043010045427000093000010010635	3 - 100	ADG001	RP	92,682,529.00
20244088 2	23202020050000000043010045427000093000010010635	3 - 100	ADG001	RP	1,712,644.00

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripción	Tercero	CI	Debito	Credito

Legalización de Anticipos en la Causación			
Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

Cargos y Retenciones en la Causación				
Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
Total Cargos y Retenciones :		.00	.00	

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : \$ 94,395,173.00 NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESO(S) CON 0/100 M/CTE ESTADC ACTIVO.

SALDO :\$ 94,395,173.00

RADICADO: 83342

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOSA

Elaborado Cuentas por Pagar

JUAN JOSE OROZCO

Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO

Autorizado Por:



REVISADO

Tesorería

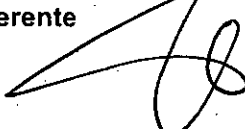
Envigado, Dic.27/2024

CUENTA DE COBRO No.856**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 NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Valor: \$94,395,173**Por Concepto de:**

COBRO CORRESPONDIENTE AL RECURSO ADMINISTRAR DEL CONTRATO ENV-09-09-1421-24 ACTA 3 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PLACA POLIDEPORTIVA LA VERDE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO COLPATRIA N° 1712287510 FUENTE DE FINANCIACIÓN PROPIOS DE LIBRE INVERSION)

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ**Gerente**


Adg

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO COFINANCIADO ÚNICA PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-057
		Versión: 01
		Página 1 de 5

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 01																
27 de diciembre de 2024																
1. CONTRATO																
 Alcaldía de Envigado 0083342-0000007-20241227 0900 - 2024/12/27 16:38:19																
CONTRATISTA:	Empresa de vivienda y desarrollo urbano y rural del municipio de Envigado															
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901387801-2															
ENTIDAD BANCARIA:	Banco Colpatria															
TIPO DE CUENTA:	Ahorros															
NÚMERO DE CUENTA:	1712287510															
CONV. DE COFINANCIACION Nº	754 de 2024															
ENTIDAD COFINANCIADORA	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA – INDEPORTES ANTIOQUIA- SUBGERENCIA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y EQUIPAMIENTO															
SUPERVISOR CONTRATO COFININA.	GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS															
CORREO ELECTRÓNICO SUPERVISOR	gustavo.rendon@envigado.gov.co															
TELEFONO/CELULAR SUPERVISOR	3016439978															
CONTRATO Nº :	ENV-09-09-1421-24-3															
FECHA DEL CONTRATO:	27 de diciembre de 2024															
OBJETO DEL CONTRATO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la gerencia del proyecto de Mantenimiento Integral de la Placa Polideportiva La Verde del Municipio de Envigado															
PLAZO:	12 Meses															
FECHA DE INICIO:	27 de diciembre de 2024															
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	Aporte Desur \$12.728.788 + Aporte Municipio \$ 170.852.058= \$ 183.580.846															
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	N/A															
VALOR IVA:	N/A															
VALOR TOTAL:	\$ 183.580.846															
FORMA DE PAGO:	<p>El Municipio de Envigado, pagará la suma de CIENTO SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M.L. (\$170.852.058), de acuerdo con el PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera:</p> <p>RECURSOS POR ADMINISTRAR: El pago se realizará según la tabla 1, 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).</p> <table border="1"><tr><th colspan="3">Recurso a administrar.</th></tr><tr><th>Descripción</th><th>Valor</th><th>Fuente</th></tr><tr><td>Pago en el mes de Diciembre de la vigencia 2024.</td><td>\$ 94.395.173</td><td>Propios de Libre</td></tr><tr><td>Pago en el mes de Diciembre de la vigencia 2024.</td><td>\$ 66.862.078</td><td>Cofinanciación Indeportes</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 161.257.251</td><td></td></tr></table> <p>Tabla 1 Forma de pago recurso a administrar</p>	Recurso a administrar.			Descripción	Valor	Fuente	Pago en el mes de Diciembre de la vigencia 2024.	\$ 94.395.173	Propios de Libre	Pago en el mes de Diciembre de la vigencia 2024.	\$ 66.862.078	Cofinanciación Indeportes	Total	\$ 161.257.251	
Recurso a administrar.																
Descripción	Valor	Fuente														
Pago en el mes de Diciembre de la vigencia 2024.	\$ 94.395.173	Propios de Libre														
Pago en el mes de Diciembre de la vigencia 2024.	\$ 66.862.078	Cofinanciación Indeportes														
Total	\$ 161.257.251															

9252
ADG 00123



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO
COFINANCIADO
ÚNICA PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-057

Versión: 01

Página 2 de 5

COPIA CONTROLADA

HONORARIOS: El pago de los honorarios a DESur será transferido 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
Único pago, en el mes de Diciembre de la vigencia 2024.	\$ 9.594.807	Propios de Libre
TOTAL	\$9.594.807	

Tabla 2. Forma de pago honorarios.

AUTORIZACIÓN DESEMBOLSO HONORARIOS	
AVANCE DEL PROYECTO	PAGO DE HONORARIOS
Con la publicación del proceso en el SECOP II	30%
Con la firma del contrato derivado de obra.	30%
Con un avance de obra del 50%	20%
Con la terminación del contrato de obra.	15%
Con la entrega de la evaluación.	5%

Tabla 3. Autorización desembolso de honorarios.

DESUR se obliga a abrir cuentas de ahorros en una entidad financiera legalmente autorizada, con el fin de efectuar el control de los recursos por administrar. Para la ejecución del proyecto se abrirán cuentas independientes de acuerdo al tipo de recurso, de conformidad con el análisis que efectúe la Dirección Financiera y la Tesorería de DESur; y para los honorarios igualmente se abrirán cuentas independientes de acuerdo al tipo de recurso.

Los recursos aportados por el Municipio de Envigado para la presente acta de ejecución cuentan con las siguientes tipos de recursos.

Propios de Libre - \$103.989.980

Cofinanciación Indeportes - \$66.862.078.

El supervisor del Municipio de Envigado, está en la obligación de informarle a DESur el tipo de recurso por cada pago que se realice, para que se proceda a realizar el control por cada una de las cuentas

Los recursos por administrar 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, y se entregarán cada vez que se solicite 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 DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L (\$12.728.788).

PERIODO A PAGAR:

27 de diciembre de 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

FECHA DE REINICIO:

N/A



Alcaldía Municipal
de Envigado

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

Código: AR-F-057

Versión: 01

Página 3 de 5

COPIA CONTROLADA

ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	N/A
PRORROGA:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	\$ 183.580.846

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 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	\$94.395.173
2	Glosa(+)(-)	\$0



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO
COFINANCIADO
ÚNICA PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-057

Versión: 01

Página 4 de 5

COPIA CONTROLADA

3	Subtotal (1+2)		\$94.395.173
4	IVA	BASE 19%	\$
		BASE 5%	\$
5	Impuesto al consumo	XX%	\$0
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		\$94.395.173
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	\$0
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		\$94.395.173
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		\$
10	Número de Factura		\$
11	Valor de la Factura		\$
Valor total a pagar al contratista (8-11)			\$94.395.173

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 endoso presentado por el contratista.

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

Observaciones:	Los recursos a pagar en esta acta corresponden a recursos propios
----------------	---

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RD P	Valor a ejecutar
01-110-20242016	27/11/2024	01-111-20244088	27/12/2024	23202020050000 00004301004542 70000930000100 10635	01	\$92.682.529
01-110-20242100	23/12/2024	01-111-20244088	27/12/2024	23202020050000 00004301004542 70000930000100 10635	02	\$1.712.644

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:



Alcaldía Municipal
de Envigado

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

Código: AR-F-057

Versión: 01

Página 5 de 5

COPIA CONTROLADA

(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 este acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	☐	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma

espacio para firma

Nombre del Ordenador del Gasto
Cargo

JUAN JOSÉ OROZCO VALENCIA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró

espacio para firma

Nombre completo:

Cargo:

Dependencia:

GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Revisó y aprobó

espacio para firma

Nombre completo:

Cargo:

Dependencia:

GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA 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

GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS

Correo electrónico:

gustavo.rendon@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-052

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta	JOHN ARLEY RODAS SERNA	Número Documento Entrada	N/A
		Número Documento de Salida	N/A

Aplica para contratos de obra y compras