ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

## 324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

**Documento de Pago :** 324 - 202416006 **Fecha : 27-DEC-2024**

**Cuenta Pagadora : 3940111159 - BANCO BBVA AHORROS-R.PROPI**

**Documento de Causación: 202-202412133** **Radicado :** 81042

**Contrato:** ENV-09-09-1421-24-2 **Acta de pago :** 02

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 |
|---|---|---|
| 1712287488 | COLPATRIA | A |

Concepto: HONORARIOS ACTA DE PAGO 2 CO ENV-09-09-1421-24-2 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO DE DIFERENTES OBRAS DE MITIGACIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO

| | Cuenta | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| 202 | 202412133 | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL I | 141,489,162.00 |
| | | | **141,489,162.00** |

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 27-DEC-2024 Usuario: JPATINO Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO33

27 DIC 2024
10.31 am

# ALCALDÍA DE ENVIGADO

## CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL M CC-NIT: 901387801 Fecha: 27-12-2024

Direccion : CL 35 SUR 40 35 Telefono : 321-8199646 Fecha Vencimiento : 27-12-2024

Observacion: HONORARIOS ACTA DE PAGO 2 CO ENV-09-09-1421-24-2 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO DE DIFERENTES OBRAS DE MITIGACIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 141,489,162.00

CXP. No. 202 202412133

Factura No. 832

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-09-1421-24-2 02

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 | 141,489,162.00 |

**Movimiento Presupuestal** ILS RP

| RP | | Codigo | Fuente | CI | Cta. Financiera | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20243711 | 1 | 2320202005000000004503022542900004400535901019O | 4 - 590 | ADG001 | CAJA SOCIAL 9783 | 141,489,162.00 |

**Movimiento Contable**

| Cta. Contable | Descripcion | Tercero | CI | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 190801 | En administración | 901387801 | ADG00122 | 141,489,162.00 | |
| 240102 | Proyectos de inversión | 901387801 | ADG00122 | | 141,489,162.00 |

**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 : $ 141,489,162.00 CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 141,489,162.00

RADICADO: 81042

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO
Elaborado Cuentas por Pagar

JUAN JOSE OROZCO
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

12133

H.

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

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0081042-0000007-20241213
0900 - 2024/12/13 16:02:07

| ACTA NUMERO 02 | |
|---|---|
| 13 de diciembre de 2024 | |
| **1. CONTRATO** | |
| **CONTRATISTA:** | Empresa de vivienda y desarrollo urbano y rural del municipio de Envigado-DESUR |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:** | 901387801-2 |
| **ENTIDAD BANCARIA:** | BANCO COLPATRIA |
| **TIPO DE CUENTA:** | Ahorro |
| **NÚMERO DE CUENTA:** | 1712287488 |
| **CONTRATO Nº :** | ENV-09-09-1421-24 Acta de Ejecución 2 |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 28 de noviembre de 2024 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la gerencia del proyecto de diferentes obras de mitigación para minimizar el riesgo en el municipio de Envigado |
| **PLAZO:** | 13 meses |
| **FECHA DE INICIO:** | 29 de noviembre de 2024 () |
| **VALOR CONTRATO VIGENCIA:** | $ 704.912.119 (aporte municipio) + $ 12.728.788 (aporte DESur) |
| **VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:** | $ 3.494.185.000 |
| **VALOR IVA:** | N/A |
| **VALOR TOTAL:** | $ 4.211.825.907 |

**FORMA DE PAGO:**

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).

| RECURSO POR ADMINISTRAR | | |
|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | VALOR | TIPO RECURSO |
| Primer pago, se realizará en el mes de Diciembre de la vigencia fiscal 2024. | $ 563.422.957 | Crédito vigencia 2024 |
| Segundo pago, se realizará en el mes de Enero de la vigencia fiscal 2025. | $ 849.964.723 | Crédito VF y/o propios VF |
| Tercer pago, se realizará en el mes de Febrero de la vigencia fiscal 2025. | $ 849.964.723 | Crédito VF y/o propios VF |
| Cuarto pago, se realizará en el mes de Marzo de la vigencia fiscal 2025. | $ 849.964.723 | Crédito VF y/o propios VF |
| Quinto pago, se realizará en el mes de Abril de la vigencia fiscal 2025. | $ 849.964.723 | Crédito VF y/o propios VF |
| *TOTAL* | *$ 3.963.281.849* | |

HONORARIOS: Los Honorarios de DESur corresponden al 5% más IVA, y el manejo de este recurso se realizará en una cuenta bancaria con supervisión, que garantice la destinación exclusiva de éstos. El descuento y autorización de pagos, se realizarán de acuerdo con los avances del convenio y deberá tener siempre el visto bueno expreso de la Secretaría de Obras Públicas 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 el mes de diciembre de la vigencia fiscal 2024. | $ 141.489.162 | Crédito vigencia 2024 |

| HONORARIOS + IVA | | |
|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | VALOR | TIPO RECURSO |
| El municipio consignará los recursos en la cuenta bancaria determinada por DESur en el mes de Enero de la vigencia fiscal 2025. | $ 23.581.527 | Crédito VF y/o propios VF |
| El municipio consignará los recursos en la cuenta bancaria determinada por DESur en el mes de Febrero de la vigencia fiscal 2025 | $ 23.581.527 | Crédito VF y/o propios VF |
| El municipio consignará los recursos en la cuenta bancaria determinada por DESur en el mes de Marzo de la vigencia fiscal 2025. | $ 23.581.527 | Crédito VF y/o propios VF |
| El municipio consignará los recursos en la cuenta bancaria determinada por DESur en el mes de Abril de la vigencia fiscal 2025. | $ 23.581.527 | Crédito VF y/o propios VF |
| TOTAL | $ 235.815.270 | |

| | |
|---|---|
| | La fuente de los recursos es crédito.<br>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:** | Diciembre 2024 |
| | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE REINICIO:** | N/A |
| | |
| **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)** | $ 4.211.825.907 |

**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 | | | $ 141.489.162 |
| 2 | Glosa(+)(-) | | | $ 0 |
| 3 | Subtotal (1+2) | | | $ 141.489.162 |
| 4 | IVA | BASE 19% | $ | $ 0 |
| | | BASE 5% | $ | |
| 5 | Impuesto al consumo | | XX% | $ 0 |
| 6 | Valor Total Cuota (3+4+5) | | | $ 141.489.162 |
| 7 | Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo) | | XX% | $ 0 |
| 8 | Valor a Pagar del Acta (6-7) | | | $ 141.489.162 |
| **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 | | | $ 0 |
| **Valor total a pagar al contratista (8-11)** | | | | $ 141.489.162 |

## 6. ENDOSO DEL PAGO

**DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO**

| | Beneficiario Pago (1) | Beneficiario Pago (2) |
|---|---|---|
| Nombre | N/A | |
| Número Identificación | N/A | |
| Entidad Bancaria | N/A | |
| Tipo de Cuenta | N/A | |
| Número de Cuenta | N/A | |
| **Valor endosado a Pagar** | 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-110-20241969 | 15/11/2024 | 01-111-20243711 | 29/11/2024 | 2320202005000000 0045030225429000 044005359010190 | 1 | $ 141.489.162 |

**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 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 JOSE OROZCO VALENCIA**<br>**Secretario de Obras Publicas** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elaboró | *espacio para firma* | Nombre completo:<br>Cargo:<br>Dependencia: | CARLOS ALBERTO MEJIA LOPERA<br>Profesional universitario<br>Secretaria de Obras Publicas |
| Revisó y aprobó | *espacio para firma* | Nombre completo:<br>Cargo:<br>Dependencia: | CARLOS ALBERTO MEJIA LOPERA<br>Profesional universitario<br>Secretaria de Obras Publicas |

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 | JUAN DAVID MEJIA RENDON |
| Correo electrónico: | Juan.mejia@envigado.gov.co |

## 9. NOTAS

| | |
|---|---|
| *Notas.* | • *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorios.* |
| | • *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 SERNA** | **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, Dic.11/2024

# CUENTA DE COBRO No.832

## 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 CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

**Valor:** $141,489,162

**Por Concepto de:**

COBRO CORRESPONDIENTE AL RECURSO ADMINISTRAR HONORARIOS DEL CONTRATO Nº ENV-09-09-1421-24 ACTA 2 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO DE DIFERENTES OBRAS DE MITIGACIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO. FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO COLPATRIA Nº 1712287489 (FUENTE DE FINANCIACION CREDITO)

**ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ**
**Gerente**