ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202504235 **Fecha :** 29-APR-2025

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

Documento de Causación: 290-202500093 **Radicado :** 26312

Contrato: ENV-09-09-1420-24-2 **Acta de pago :** 04

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
477828719	BANCO DE OCCIDENTE	A

Concepto: HONORARIO. ACTA 04. ADICION AL CONTRATO N° ENV-09-09-1420-24-2 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR AGUA DULCE, QUEBRADA LA SUCIA, EN EL BARRIO LA PAZ DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO"

Cuenta		Descripción	Valor
290	202500093	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL I	5,770,650.00
			5,770,650.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 29-APR-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

28 ABR 2025

8-53 am

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL M CC-NIT: 901387801 Fecha: 25-04-2025

Direccion : CL 35 SUR 40 35 Telefono : 321-8199646 Fecha Vencimiento : 25-04-2025

Observacion: HONORARIO. ACTA 04. ADICION AL CONTRATO N° ENV-09-09-1420-24-2 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR AGUA DULCE, QUEBRADA LA SUCIA, EN EL BARRIO LA PAZ DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO"

Valor Bruto : 5,770,650.00

CXP. No. 290 202500093

Factura No. 937

Tipo Cuenta: A

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-09-1420-24-2 04

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	4,849,286.00
9252	PAGO CONVENIOS - ENTREGA RECURSOS EN ADMINISTRACION	921,364.00

Movimiento Presupuestal

RP		Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20251249	2	2320202005000000004003018542530009300001001061 5	3 - 100	01	RP	4,849,286.00
20251249	3	2320202005000000004003018542530009300001001061 5	3 - 100	01	RP	921,364.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito

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 : $ 5,770,650.00 CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 5,770,650.00

RADICADO: 26312

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	JUAN JOSE OROZCO	NELSON ENRIQUE MONSALVE
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO

Tesorería

DESur

contactenos@desur.gov.co

CL 35 SUR 40 35
Envigado - ANTIOQUIA

Medellín, Abr.07/2025

CUENTA DE COBRO No.937

MUNICIPIO DE ENVIGADO
NI 890907106-5

DEBE A:

LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"
NIT 901387801-2

LA SUMA DE CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Valor: $5,770,650.00

Por Concepto de:

COBRO CORRESPONDIENTE AL RECURSO ADMINISTRAR HONORARIOS DEL CONTRATO NO. ENV-09-09-1420-24 ACTA 2 AGUA DULCE CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR AGUA DULCE, QUEBRADA LA SUCIA, EN EL BARRIO LA PAZ DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DE OCCIDENTE NO. 477-828719 (HONORARIOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION)

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
Gerente

Alcaldía Municipal de Envigado	**ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL**	Código: AR-F-056 Versión: 02 Página **1** de **5**

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0026312-0000007-20250423
0900 - 2025/04/23 11:53:29

ACTA NÚMERO 04

22 de abril de 2025

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	Empresa de vivienda y desarrollo urbano y rural del municipio de Envigado
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901387801-2
ENTIDAD BANCARIA:	Banco Occidente
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	477828719
CONTRATO Nº :	ENV-09-09-1420-24-02
FECHA DEL CONTRATO:	27 de septiembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la Construcción de red de alcantarillado en el sector Agua Dulce, Quebrada la Sucia, en el barrio la Paz del municipio de Envigado
PLAZO:	9 Meses
FECHA DE INICIO:	27 de Septiembre de 2024
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	Aporte Desur $3.182.197 + Aporte Municipio $ 186.000.000= $ 189.182.197
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	N/A
VALOR TOTAL:	$ 189.182.197

FORMA DE PAGO:

El Municipio de Envigado, pagará la suma de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/L ($189.182.197), y los aportes de las partes serán los siguientes:
APORTES DEL MUNICIPIO: CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($186.000.000), 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 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.	$175.554.507	Propios de Destinación específica
TOTAL	$175.554.507	

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 Secretaria de Despacho y del Supervisor del Municipio de Envigado

HONORARIOS + IVA		
DESCRIPCIÓN	**VALÓR**	**TIPO RECURSO**
El Municipio consignará los recursos en la cuenta bancaria determinada por DESur en la vigencia fiscal 2024.	$10.445.493	Propios de Destinación específica
TOTAL	$10.445.493	

Tabla 2. Forma de pago honorarios.

AUTORIZACIÓN DESEMBOLSO HONORARIOS	
AVANCE DE OBRA	**PAGO DE HONORARIOS**
Con el inicio del contrato derivado	60%
Con un avance del contrato de obra del 50%	20%
Con el 100% del contrato de obra	15%
Con la entrega de la evaluación	5%

Tabla 3. Autorización desembolso de honorarios.

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 TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/L ($3.182.197).

ADICIÓN 1:

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L ($291.938.562).

El Municipio de Envigado, pagará el valor del contrato de acuerdo con el PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera: (...) **ADICIÓN RECURSOS POR ADMINISTRAR:** El valor de la adición del recurso por administrar equivale a NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/L ($96.985.715) y se desembolsará de acuerdo al PAC, 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). **ADICIÓN HONORARIOS:** El valor de la adición de los honorarios más IVA equivale a CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($5.770.650) La fuente de los recursos es: SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO: $96.985.715 Honorarios - PROPIOS DE LIBRE: $5.770.650

PERIODO A PAGAR:	Marzo de 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	1
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	7 de marzo de 2025
VALOR ADICION:	$ 102.756.365
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$ 291.938.562

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 plenamènte 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	**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	$5.770.650

2	Glosa(+)(-)				N/A
3	Subtotal (1+2)				$5.770.650
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	N/A	N/A	N/A
		5%	N/A	N/A	
5	Impuesto al consumo	XX%	N/A	N/A	N/A
6	**Total Impuestos (4+5)**				N/A
7	**Valor Total Cuota (3+6)**				$5.770.650
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			XX%	N/A
9	**Valor a Pagar del Acta (7-8)**				$5.770.650
Diligenciar los campos 9, 10 y 11 solo si hay compensación					
10	Tipo de Impuesto				N/A
11	Número de Factura				N/A
12	Valor de la Factura				N/A
Valor total a pagar al contratista (9-12)					**$5.770.650**

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 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**
01-110-20251027	3/03/2025	**01-111-20251249**	7/03/2025	2320202005000000 0040030185425300 093000010010615	2	**$4.849.286**
01-110-20251027	3/03/2025	**01-111-20251249**	7/03/2025	2320202005000000 0040030185425300 093000010010615	3	**$921.364**

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
01-111-20243085	23202020050000000400301 85425300093000011010615	**$186.000.000**	**$186.000.000**	**$0**	☐	☒
01-111-20251249	23202020050000000400301 85425300091000029010615	**$96.985.715**	**$96.985.715**	**$0**	☐	☒
01-111-20251249	23202020050000000400301 85425300093000010010615	**$4.849.286**	**$4.849.286**	**$0**	☐	☒
01-111-20251249	23202020050000000400301 85425300093000010010615	**$921.364**	**$921.364**	**$0**	☐	☒

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**JUAN JOSÉ OROZCO VALENCIA** **SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**

Elaboró	Gustavo A. Rendón	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Revisó y aprobó	Gustavo A. Rendón	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