



Empresa De Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural
del Municipio de Envigado - DESur

Nit: 901.387.801-2

CL 35 SUR 40 35 Tel: 480-13-00 Ext. 105

COMPROBANTE DE EGRESO

9824

Jul.02/2025

Proveedor: RESTREPO CARDONA SIMON

Teléfono: 3188762710

Fax:

Nit / C.C.: 1.000.410.039 7

Vlr. Pagado: 5,320,473.00

Banco Beneficiario:

Nro. Cuenta:

Tipo de Cuenta:

Banco: 19 BANCO COLPATRIA Nro. Cuenta:1712287505 CONVENIO MARCO CI- 022-2024 ACTA 2 AGUA Tipo de Cuenta: Ahorros

Cheque:

Vlr. Cheque: POTA R ADMO SGP

Endosado a:

Valor en Letras: CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA Nro 5 CONTRATO DESUR-CD-59-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN TECNICA PARA LA CONSTITUCION DE SERVIDUMBRES DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES EN VIRTUD DEL ACTA DE EJECUCION N°2 DEL CONVENIO MARCO CI-022-2024 DEL MUNICIPIO DE COPACABANA. EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025. CUENTA DE COBRO Nro 9

Vr. Br.: 5,320,473.00

Vr. Iva:

Notas: 0.00

Reten:

R. Iva:

R. Ica:

Otros: 0.00

T. Ded: 0.00

Neto: 5,320,473.00

Factura Número	Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT06 1197 9	Jul. 01 / 2025	5,320,473.00	5,320,473.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693244 C.A N°1712287505 Colpatría CI-2-022-2024			5,320,473.00
24905501 Cuentas por pagar por Servicios		5,320,473.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025	50116	73	CDP 109	OB 818	5,320,473.00
Rubro Presupuestal: 2320202005 Servicios de la construcción					

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

LUISA FERNANDA GAVIRIA VASQUEZ
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

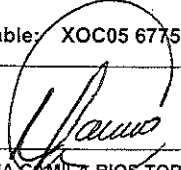
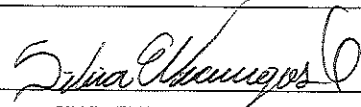
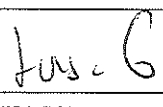


Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural
del Municipio de Envigado - DEsur

Nit: 901.387.801-2

1712287525

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es): SIMON RESTREPO CARDONA Nit: 1.000.410.039 CL 36 S SUR 24 50		DOCUMENTO SOPORTE Fecha: JUL. 01/2025 Valor: 5,320,473.00 Contrato: DESUR-CD-59-2025		1197 Radicado: 20251300011218 Doc. Prov: 9	
Centro Costo: 50116 CI-022-2024 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOS Obligación: OB818					
Observaciones: ACTA Nro 5 CONTRATO DESUR-CD-59-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN TECNICA PARA LA CONSTITUCION DE SERVIDUMBRES DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES EN VIRTUD DEL ACTA DE EJECUCION N°2 DEL CONVENIO MARCO CI-022-2024 DEL MUNICIPIO DE COPACABANA. EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025. CUENTA DE COBRO Nro 9					
VALORES			RETENCIONES		
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor
Valor Excluido.	5,320,473.00				
Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192200	CXP Administracion CI-2-022-2024 Acta 2	1197	5,320,473.00		
	Agua Potable y saneamiento Copacabana SGP				
24905501	Cuentas por pagar por Servicios	1197		5,320,473.00	
Doc. Contable: XOC05 6775					
 MARIA CAMILA RIOS TORRES Elaboró		 SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA Revisado Por		 LUISA FERNANDA GAVIRIA VASQUEZ Director Financiero y Administrativo Autorizó	

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 1 de 4	

ACTA No 005
1 de Julio de 2025

TIPO ACTA

PARCIAL		FINAL	X
---------	--	-------	---

Marqué con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

SIMON RESTREPO CARDONA
1.000.410.039

ENTIDAD BANCARIA:
TIPO DE CUENTA:
NÚMERO DE CUENTA:
CONTRATO N°:
FECHA DEL CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:

Bancolombia
Ahorros
230.469.748-91
DESUR-CD-59-2025
14 de febrero de 2025
Prestación de servicios profesionales y de apoyo en la gestión técnica para la constitución de servidumbres de redes de alcantarillado y aguas residuales en virtud del Acta de ejecución No. 2 del Convenio Marco CI-022-2024 del Municipio de Copacabana.

VALOR ANTES DE IVA:
VALOR IVA:
VALOR TOTAL:
FORMA DE PAGO:

\$24.296.825
\$0
\$24.296.825
UNA (1) cuota por valor de TRES MILLONES CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$3.014.933); y cuatro (4) cuotas iguales por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/LV (\$5.320.473).

PLAZO INICIAL:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:
ACTA DE ADICIÓN:
VALOR ADICIÓN:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:
FECHA DE ADICIÓN:
PRORROGA N° XX:
RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO:

4 Meses y 14 días
14 de febrero de 2025
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
\$24.296.825
No aplica
No aplica
No aplica (Cuando Aplique)

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 2 de 4	

FECHA: No aplica
VALOR: No aplica

En cumplimiento a los estatutos de la empresa, Manual de Contratación, Decreto de Encargo 350 del 25 de junio de 2025 *"Por medio del cual se hace un encargo en funciones sin diferencia salarial"*, en consonancia con el Acuerdo de Junta Directiva N° 001 del 17 de Junio del 2020, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 000003 del 11 de marzo de 2024 y Acuerdo 00000 4 del 29 de agosto de 2024, Acuerdo Municipal número 017 del 12 de junio 2020, modificado parcialmente por el Acuerdo 019 de mayo de 2023 y por Acuerdo 025 del 9 de agosto de 2024, Acuerdo de Junta Directiva N° 006 del 15 de noviembre de 2024, Ley 489 de 1998, Ley 1474 del 2011 y demás normas concordantes que las reglamentan, se constituye como responsabilidad del Ordenador del Gasto, Interventores y Supervisores elaborar el presente documento para autorizar el pago del acta correspondiente al contrato plenamente legalizado junto con el informe de supervisión presentado, el cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

En consecuencia, 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

Obligado a Presentar Seguridad Social	SI	x	Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTO			PERSONA JURIDICA PRESENTO		
Planilla numero	78541731		Certificado de Representante Legal	SI	NO
Periodo de Cotización	Junio de 2025				X
Fecha de pago	12 Junio 2025		Certificado de Revisor Fiscal		X
Valor base de cotización	\$2.130.000				
Salud	\$266.300		Periodo de Cotización	JUNIO DE 2025	
Pensión	\$340.800				
ARL tipo de riesgo	1	\$11.200			

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

VALOR A PAGAR

DESCRIPCION		VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA	\$5.320.473
2	Glosa (+)(-)	\$0
3	Subtotal (1+2)	\$5.320.473

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 3 de 4	

4	IVA	0%	\$0
6	Valor Total Cuota (3+4)		\$5.320.473
7	Menos valor Amortización Anticipo= (0% de anticipo)	XX%	\$0
Valor Total a Pagar (6-7)			\$5.320.473

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso).

ENDOSOS	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor a Pagar		

Nota: Cuando el beneficiario no sea el contratista en la carpeta del contrato debe reposar el poder o el endosó autenticado.

Nota: Selecciona con una **X** la opción correspondiente, en caso de no aplicar marca la opción N/A, Para la fuente cofinanciado especificar ejemplo (AMVA, GOBERNACION, DEBORA ARANGO, IUE etc.)

NO APLICA	X			
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN				
RECURSOS PROPIOS	CESION DE FAJAS E. P	ALUMBRADO PUBLICO	SGP	COFINANCIADO
				¿Cual?
OTRO		¿Cual?		

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

Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha De certificado	Registro Presupuestal (RP)	RP Reserva Presupuestal	Centro de costos	Fecha De registro	Rubro presupuestal	Valor a ejecutar
109	14-02-2025	73	N/A	CI-022-2024 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO COPACABANA	14-02-2025	2320202005	\$5.320.473

Nota: Diligenciar solo si el acta de pago es la final, en caso de ser acta parcial marca la opción NO APLICA

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 4 de 4	

NO APLICA						
EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL REGISTRO POR CADA RUBRO (A)	VALOR EJECUTADO INCLUYENDO ESTE ACTA (B)	VALOR AJUSTE (C) (A-B=C)	AUTORIZA AJUSTE (Marca con una X)	
					SI	NO
109	2320202005	\$24.296.825	\$24.296.825	\$0		
VB° PRESUPUESTO						x

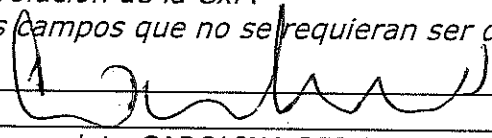
Para constancia firma:

FIRMA: 

WENDY MEJIA VELASQUEZ
GERENTE (E)

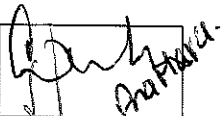
Notas.

- ✓ La información y firmas de elaboró y aprobó son obligatorias.
- ✓ Cualquier modificación al formato de esta acta establecida será objeto de devolución de la CxP.
- ✓ Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplica.

Elaboró 
Nombre completo CAROLINA BEDOYA ARAQUE Cargo SUPERVISORA Dependencia SECRETARIA GENERAL

Estos campos son para uso exclusivo de la tesorería y solo serán diligenciados en la copia que reposara en el archivo de egresos:

VALIDACIONES

PUBLICADA EN SECOP	✓	FIRMA DE RESPONSABLE	
RENDIDA EN SIA OBSERVA	✓	FIRMA DE RESPONSABLE	
REVISIÓN DE LA TESORERÍA	✓	FIRMA DE RESPONSABLE	



Al Contestar Cde Radicado: 2025-1300-011218-R Id: 31671
Fecha: 2025-07-04 13:42
Destinatario: SECRETARIA GENERAL
Remitente: SIMÓN RESTREPO CARDONA
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

CUENTA DE COBRO N° 9

Envigado, 1 de Julio de 2025

**LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL
MUNICIPIO DE ENVIGADO- DESur**
NIT: 901.387.801-2

Debe a:
SIMÓN RESTREPO CARDONA
C.C: 1.000.410.039

La suma de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L (\$5.320.473).**

Por concepto de cuenta de cobro **N° 9** del contrato de Prestación de servicios **DESUR-CD-59-2025**, cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales y de apoyo en la gestión técnica para la constitución de servidumbres de redes de alcantarillado y aguas residuales en virtud del Acta de ejecución No. 2 del Convenio Marco CI-022-2024 del Municipio de Copacabana.

El periodo de esta cuenta de cobro está comprendido entre el **1 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025.**

Certifico bajo la gravedad del juramento que he cancelado los aportes a la seguridad social correspondiente al mes de **JUNIO DE 2025** con número de planilla **78541731**

APORTES	VALOR
Aportes Fondo de Pensiones	\$340.800
Aportes a EPS	\$266.300
Aportes a ARL	\$11.200
Total pagado seguridad social	\$618.300

Solicito que estos valores sean descontados de la base de retención en la fuente.

"Bajo gravedad de juramento manifiesto que, no me aplica el artículo 1° en el numeral 6 del decreto 1808 de 2019, según lo previsto en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario."


SIMÓN RESTREPO CARDONA
C.C: 1.000.410.039

 **DESUR**
COPIA



BANCO-COLPATRIA

FECHA : 3/07/25

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

HORA : 3:22:42

NOTA DEBITO

SEÑORES : EMPRESA DE VIVIEND

CUENTA CTE/AHO : 1712287505

HEMOS DEBITADO A SU CUENTA (Ahorros o Corriente) CON FECHA : 2025/07/02

POR CONCEPTO DE PAGOS EMPRESARIALES - SAP

DESTINATARIO : NIT : 01000410039

NOMBRE : SIMON RESTREPO CARDONA

BANCO : BANCOLOMBIA

VALOR : *****5.320.473,00

**** COPIA REIMPRESA EL 07/07/25**



Línea de Atención

Bogotá: 6017561616 - Cali: 6024891616 - Medellín: 6046041616 - Barranquilla: 6053851616 - Ibagué: 6082771616
Pereira: 6063401616 - Cartagena: 6056931616 - Neiva: 6088631616 - Bucaramanga: 6076971616 - Cúcuta: 6075955195
Santa Marta: 6054365966 - Villavicencio: 6086636126 - Valledupar: 6055996480 - Popayán: 6026933735
Resto del país: 018000522222

*Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.



www.scotiabar