DESur

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 10353 Ago.28/2025

Proveedor: CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

Teléfono: 6044442344 **Fax:**

Nit / C.C.: 800.157.427 8 **Vlr. Pagado:** 3,060,381.00

Banco Beneficiario: **Nro. Cuenta:** **Tipo de Cuenta:**

Banco: 19 BANCO COLPATRIA **Nro. Cuenta:** 1712287472 ENV-07-09-1515-24 POT RECURSOS PROPIOS LIRE INVERSION **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: TRES MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA Nro 2 CONTRATO DESUR-CD-177-2025 CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES, TALLERES PARTICIPATIVOS, MESAS TÉCNICAS, ENCUENTROS INTERINSTITUCIONALES Y DEMÁS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCESO DE REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT), EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-07-09-1515-24. FACTURA Nro JSP71357

Vr. Br.:	2,571,749.00	**Vr. Iva:**	488,632.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**		**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	0.00	**Neto:**	3,060,381.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	5057	JSP71357	Ago. 26 / 2025	3,060,381.00	3,060,381.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693208	C Ah N°1712287472 Colpatria ENV-07-09-1			3,060,381.00
24909001	Otras cuenta por pagar		3,060,381.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025	70003	359	CDP 332	OB 1181	3,060,381.00
Rubro Presupuestal: 2320202007		Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y lea			

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

LUISA FERNANDA GAVIRIA VASQUEZ
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

171228 7412

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

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
Nit: 800.157.427
CL 48 50 16

Centro Costo: 70003 1515-24 POT

FACTURA PROVEEDOR 5057
CONTRATO
Fecha: AGO. 26/2025
Radicado: 20251300011667
Doc. Prov: JSP71357
Valor: 3,060,381.00
Contrato: DESUR-CD-177-2025
Obligación: OB1181

Observaciones:
ACTA Nro 2 CONTRATO DESUR-CD-177-2025 CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES, TALLERES PARTICIPATIVOS, MESAS TÉCNICAS, ENCUENTROS INTERINSTITUCIONALES Y DEMÁS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCESO DE REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT), EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-07-09-1515-24. FACTURA Nro JSP71357

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	2,571,749.00
Valor IVA 19	488,632.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	488,632.00	2,571,749.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192164	CXP Administracion Contrato ENV-07-09-1515-24 POT Recursos Propios Libre Inversion	5057	2,571,749.00		
29020192164	CXP Administracion Contrato ENV-07-09-1515-24 POT Recursos Propios Libre Inversion	5057	488,632.00		2,571,749.00
24909001	Otras cuenta por pagar	5057		3,060,381.00	

Doc. Contable: XOC05 7123

Tatiana Cifuentes
TATIANA CIFUENTES LONDOÑO
Elaboró

SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
Revisado Por

LUISA FERNANDA GAVIRIA VASQUEZ
Director Financiero y Administrativo
Autorizó

ACTA No 02
15 de agosto de 2025

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT. 800157427-8
ENTIDAD BANCARIA:	Banco Caja Social
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	24112143161
CONTRATO Nº:	DESur-CD-177-2025
FECHA DEL CONTRATO:	19/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE ESPACIOS PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES, TALLERES PARTICIPATIVOS, MESAS TÉCNICAS, ENCUENTROS INTERINSTITUCIONALES Y DEMÁS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCESO DE REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT), EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-07-09-1515-24.
VALOR ANTES DE IVA:	$16.806.722
VALOR IVA:	$3.193.278
VALOR TOTAL:	$20.000.000
FORMA DE PAGO:	(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos. (ii) Se realizarán pagos parciales de acuerdo con los servicios requeridos y que efectivamente se hayan prestado y/o suministrado a la empresa DESur, mediante transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica legalizada debidamente y cargada en SECOP II y previo recibido a satisfacción por parte del supervisor y anexando la constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, ARL, y parafiscales". (iii) Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario después de presentada la factura y todos sus anexos.
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	19/06/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A

ACTA DE ADICIÓN: N/A

VALOR ADICIÓN: N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $20.000.000

FECHA DE ADICIÓN: N/A

PRORROGA N°: N/A

RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO: N/A

FECHA: N/A

VALOR: N/A

En cumplimiento a los estatutos de la empresa, Manual de Contratación, Decreto 20240000001 del 01 de enero del 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**		**SI**	**NO**
Planilla numero			Certificado de Representante Legal			
Periodo de Cotización						
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal		x	
Valor base de cotización						
Salud			Periodo de Cotización	Julio		
Pensión						
Caja de compensación						
ARL tipo de riesgo						

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		$2.571.749
2	Glosa (+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		$2.571.749
4	IVA	19%	$488.633
6	Valor Total Cuota (3+4)		$3.060.382
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	N/A

Valor Total a Pagar (6-7)	$3.060.382

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	

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN					
RECURSOS PROPIOS	CESION DE FAJAS E. P	ALUMBRADO PUBLICO	SGP	COFINANCIADO	
				¿Cual?	
OTRO	X	¿Cual?	PROPIOS LIBRE DESTINACION MUNICIPIO DE ENVIGADO ENV-07-09-1515-24 POT		

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
332	19/06/2025	359	N/A	70003 / 1515-24 POT	19/06/2025	2320202008	$3.060.382

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

NO APLICA	X

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	N/A
VB° PRESUPUESTO							

Para constancia firma:

FIRMA:_____

NOMBRE: ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
GERENTE
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: Valentina Chacón Lopera Directora de Planeación Dependencia: Planeación

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			
REVISIÓN DE LA TESORERÍA	OK	FIRMA DE RESPONSABLE	

VALENTINO

CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

NIT 800157427 - 8

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764081947236 de 2024-10-22 a 2026-04-22
autorizado del JSP71082 al JSP74000
Cl 48 50 16
4442344
ITAGÜÍ Antioquia COLOMBIA

FACTURADO A:

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT 901387801 - 2
CL 35 SUR 40 35
ENVIGADO - Antioquia - COLOMBIA
OLGA.JARAMILLO@DESUR.GOV.CO
3218919646

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: JSP71357
VENCIMIENTO: 2025-09-10
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2025-08-11 16:58:19
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito Bancaria

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	06030080		ARR SALON MANUEL URIBE ANGEL-MEDIO DIA	3.00	$ 325,378.00	19	0	$ 829,728.99	$ 987,377.99
2	06030079		ARR SALON MANUEL URIBE ANGEL-DIA	3.00	$ 578,319.00	19	0	$ 1,474,716.99	$ 1,754,912.99
3	06030084		ARR SALON FERNANDO GONZALEZ 1-2HRS	1.00	$ 288,992.00	19	0	$ 242,394.00	$ 288,449.00
4	06060104		CC RECARGO 15% NOCTURNO DOMINGOS Y FESTIVOS	1.00	$ 24,909.00	19	0	$ 24,909.00	$ 29,642.00

Cantidad de lineas: 4

Notas de la factura

EVENTO: ALQUILER DE ESPACIOS PARA POT ENVIGADO
FECHA: MES DE JULIO
CONSIGNAR A LA CTA DE AHORROS DE CAJA SOCIAL N° 24112143161

SUBTOTAL:	$ 2,571,749.00
IVA:	$ 488,633.00
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
ANTICIPOS:	$ 0.00
TOTAL A PAGAR:	$ 3,060,382.00

SON: TRES MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: $ 488,633.00

SOMOS UNA ASOCIACION GREMIAL SIN ANIMO DE LUCRO. FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN ART 23 Y ART 369 E.T. - NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION-SIMPLE..

DESur
Al Contestar cite Radicado: **2025-1300-011667-R Id: 33638**
Fecha: 2025-08-15 15:30
Destinatario: DIRECCION DE PLANEACION
Remitente: CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

DESur
COPIA

Cuida el medio ambiente

CUFE: 25ebc16bfc5190f2911ceed283c01ca0d1685c27cef812b7d1858a4ff8ff0c1bf88c166f7c04db03640d7c730ea7352d

Elaborado por: ANALIS.CONTABLE55

Factura SAS Nit: 900398741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

SC1225-1

Itagüí, 15 de agosto de 2025

En cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal de la Cámara de Comercio Aburrá Sur con Nit.800.157.427-8

C E R T I F I C A:

Que la Entidad, a la fecha, ha efectuado en forma oportuna los aportes al Sistema Integral de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, así como también los aportes parafiscales correspondientes al mes de Julio de 2025.

Los datos contables están disponibles para su verificación.

Esta certificación se expide para el DESUR.

Atentamente,

RAUL ALBERTO MENCO VARGAS
Revisor Fiscal
TP 66200-T

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR Identificado con NI 8001574278

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta de Ahorros, radicado(a) en la oficina ENVIGADO, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24112143161
Fecha de apertura:	21 de Febrero de 2022
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 1 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a desur, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Viernes, 15 de Agosto de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO Superintendencia Financiera | Banco Caja Social DE COLOMBIA

Scotiabank COLPATRIA

BANCO-COLPATRIA FECHA : 30/08/25

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. HORA : 8:01:09

NOTA DEBITO

SEÑORES : EMPRESA DE VIVIEND CUENTA CTE/AHO : 1712287472

HEMOS DEBITADO A SU CUENTA (Ahorros o Corriente) CON FECHA : 2025/08/29

POR CONCEPTO DE PAGOS EMPRESARIALES - SAP

DESTINATARIO : NIT : 08001574278

NOMBRE : Camara de Comercio Abu

BANCO : CAJA SOCIAL

VALOR : ********3.060.381,00

**** COPIA REIMPRESA EL 01/09/25**

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: 6066836126 - Valledupar: 6055898480 - Popayán: 6028353735
Resto del país: 018000522222

www.scotiabar

Scotiabank COLPATRIA

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