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 10407 Sep.03/2025

Proveedor: OBRACERO SAS

Teléfono: 3017903236 **Fax:**

Nit / C.C.: 901.030.194 7 **Vlr. Pagado:** 5,664,400.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 37769312456 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Banco: 19 BANCO COLPATRIA **Nro. Cuenta:** 1712287497 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

CONVENIO MERCO CI-023-2024 ACTA 3 PUENT REC ADM PROPIOS COPA

Endosado a:

Valor en Letras: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 1 CONTRATO DESUR-CD-54-2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA CALLE 53 CON LA QUEBRADA PIEDRAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°3 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024. FACTURA FEO1217

Vr. Br.:	5,600,000.00	**Vr. Iva:**	1,064,000.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	159,600.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	159,600.00	**Neto:**	5,664,400.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	5083	FEO1217	Ago. 29 / 2025	6,664,000.00	6,664,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693239	C.A N°1712287497 Colpatria CI-023-2024 Ac			5,664,400.00
24905401	Honorarios por pagar		5,664,400.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025	50111	107	CDP 83	OB 1219	6,664,000.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			

Carolina Ruiz A.

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

LUISA FERNANDA GAVIRIA VASQUEZ
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

1711287497

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

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
OBRACERO SAS
Nit: 901.030.194
CR 50 D 65 74

Centro Costo: 50111 CI-023-2024 ACTA 3 PUENTE VEHICULAR C

FACTURA PROVEEDOR 5083
CONTRATO
Fecha: AGO. 29/2025
Radicado: 20251300011716
Doc. Prov: FEO1217
Valor: 5,664,400.00
Contrato: DESUR-CD-54-2025
Obligación: OB1219

Observaciones:
ACTA N° 1 CONTRATO DESUR-CD-54-2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA CALLE 53 CON LA QUEBRADA PIEDRAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°3 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024. FACTURA FEO1217

VALORES	
Nombre	Valor
Valor IVA 19	1,064,000.00
Valor Gravado 19	5,600,000.00
Valor de retención de IVA.	159,600.00
Valor retención.	840,000.00

RETENCIONES					
Código	Nombre	%	Valor	Base
120	CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS 6%	6.00	336,000.00	5,600,000.00
157	Estampilla Para la Justicia Familiar Copacabana 2%	2.00	112,000.00	5,600,000.00
158	Estampilla Adulto Mayor Copacabana 3%	3.00	168,000.00	5,600,000.00
159	Estampilla Pro Hospitales Copacabana 1%	1.00	56,000.00	5,600,000.00
160	Estampilla Pro Deporte Copacabana 1.5%	1.50	84,000.00	5,600,000.00
172	Estampilla Universidad de Antioquia 1%- Copacabana	1.00	56,000.00	5,600,000.00
173	Estampilla Procultura 0.5%- Copacabana	0.50	28,000.00	5,600,000.00
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	1,064,000.00	5,600,000.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	159,600.00	1,064,000.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192195	CXP Administracion CI-023-2024 Acta 3 Puente Piedras Blancas Copacabana Rec Propios	5083	5,600,000.00		
29020192195	CXP Administracion CI-023-2024 Acta 3 Puente Piedras Blancas Copacabana Rec Propios	5083	1,064,000.00		5,600,000.00
24369001	Consultorias e interventorias 6%	5083		336,000.00	5,600,000.00
24072219	Estampilla Para la Justicia Familiar Copacabana 2%	5083		112,000.00	5,600,000.00
24072220	Estampilla Adulto Mayor Copacabana 3%	5083		168,000.00	5,600,000.00
24072221	Estampilla Pro Hospitales Copacabana 1%	5083		56,000.00	5,600,000.00
24072222	Estampilla Pro Deporte Copacabana 1.5%	5083		84,000.00	5,600,000.00
24072227	Estampilla Universidad de Antioquia 1%- Copacabana	5083		56,000.00	5,600,000.00
24072228	Estampilla Procultura 0.5%- Copacabana	5083		28,000.00	5,600,000.00
24905401	Honorarios por pagar	5083		5,664,400.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	5083		159,600.00	1,064,000.00

Doc. Contable: XOC05 7161

Tatiana Cifuentes
TATIANA CIFUENTES LONDOÑO
Elaboró

Silvia E. Vanegas G.
SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
Revisado Por

LUISA FERNANDA GAVIRIA VASQUEZ
Director Financiero y Administrativo
Autorizó

ACTA No 1
20 de agosto de 2025

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	OBRACERO S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.030.194-7
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	24500005945
CONTRATO Nº:	DESur-CD-54-2025
FECHA DEL CONTRATO:	14 de febrero de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA CALLE 53 CON LA QUEBRADA PIEDRAS BLANCAS EN EL BARRIO LA ASUNCIÓN EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°3 DERIVADA DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024.
VALOR ANTES DE IVA:	$83.500.000
VALOR IVA:	$18.879.350
VALOR TOTAL:	$99.365.000

FORMA DE PAGO:

(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos.
(ii) DESur, realizará los pagos al contratista mediante transferencia

electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica legalizada debidamente y cargada en SECOP II y tan pronto como el objeto o parte de él esté terminado y 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.
(iv) Sólo se cancelará el 5% restante del valor del contrato hasta tanto no se haga entrega de la documentación requerida en el proceso de liquidación.

PLAZO INICIAL:	3 meses
FECHA DE INICIO:	27 de febrero de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A
FECHA DE REINICIO:	N.A
ACTA DE ADICIÓN:	N.A
VALOR ADICIÓN:	N.A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$99.365.000
FECHA DE ADICIÓN:	N.A
PRÓRROGA N° 01:	16 días
ACTA DE ADICIÓN:	1
VALOR ADICIÓN:	$42.959.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$99.365.000
FECHA DE ADICIÓN:	11 de junio de 2025
PRÓRROGA N° 02:	días

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 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		Diligencie el cuadro			
	No		Omita el cuadro			
PERSONA NATURAL PRESENTO			**PERSONA JURIDICA PRESENTO**		**SI**	**NO**
Planilla numero			Certificado de Representante Legal		X	
Periodo de Cotización						
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal			
Valor base de cotización						
Salud			Periodo de Cotización	JULIO DE 2025		
Pensión						
ARL tipo de riesgo	XX					

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		$5.600.000
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$5.600.000
4	IVA	XX %	$1.064.000
6	Valor Total Cuota (3+4)		$6.664.000
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX %	$0
Valor Total a Pagar (6-7)			$6.664.000

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	
X				¿Cual?	
OTRO		¿Cual?	RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO DE COPACABANA		

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
83	06/02/2025	107	N.A.	CI-023-2024 ACTA 3 PUENTE VEHICULAR COPACABANA	26-02-2025	2320202005	$6.664.000

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
XXXXXX	XXXXXXXXXXX	$	$	$			
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
JUAN DAVID HENAO OSORIO - SUPERVISOR PROFESIONAL EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN

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	

OBRACERO

OBRACERO S.A.S.
NIT 901.030.194-7
CARRERA 50 D # 65 - 72
Tel: (54) 5898324
Medellín - Colombia
jcramirez@obracero.co

Factura electrónica de venta
No. FEO 1217

				Fecha y hora Factura	
Señores	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO			Generación	14/08/2025, 09:02
NIT	901.387.801-2	Teléfono	(604) 4801300	Expedición	14/08/2025, 09:02
Dirección	CALLE 35 SUR # 40-35	Ciudad	Medellín - Colombia	Vencimiento	13/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR	1.00	5,600,000.00	5,600,000.00	6,664,000.00

DESur

Al Contestar cite Radicado: **2025-1300-011716-R** Id: **33943**
Fecha: 2025-08-21 10:29
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: OBRACERO S.A.S
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

DESur
COPIA

Total items: 1

Total Bruto	5,600,000.00
Iva Generado Ventas 19%	1,064,000.00
Total a Pagar	6,664,000.00

Valor en Letras:
Seis millones seiscientos sesenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferecia Crédito - Pagos de clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-09-13 por $ 6,664,000.00

Observaciones:
- ACTA #01
  Contrato DESur-CD-54-2025
  CORTE DE ACTA DEL 27 FEB AL 27 MARZO 2025
  DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE COPACABANA
  Favor abstenerse de efectuar retención en ICA sobre los diseños estructurales, fuera de la ciudad de Medellín.
  Somos autorretenedores de ICA – Municipio de Copacabana, según Resolución No. 20250000SHI00012 de 2025.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080128320 aprobado en 20240924 prefijo FEO desde el número 652 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: b9b8b2f14c861e3a952d2205398df0bc0e6d76436809adf2e17912a55f76d5e5a241628659609e8c323df4da2782ce16

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.018.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, validar en el XML

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES

La suscrita, Lucelly Mazo Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía 43.080.960, y tarjeta profesional 50109-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, declaro que la sociedad Obracero SAS identificada con el NIT 901.030.194, de la que soy Revisora fiscal debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, y luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, que la empresa ha realizado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Cajas de Compensación Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de esta certificación.

Dada en Medellín a los 14 días de agosto de 2025.

LUCELLY MAZO MUÑOZ
C.C 43.080.960
Revisora Fiscal
50109-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1AD648EBB730ZD35

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUCELLY MAZO MUÑOZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43080960 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 50109-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



50109-T

LUCELLY
MAZO MUÑOZ
C.C. 43080960
RESOLUCION INSCRIPCION 131 FECHA 07/11/96
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que acredita el ejercicio de CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional o Junta Central de Contadores.

005994

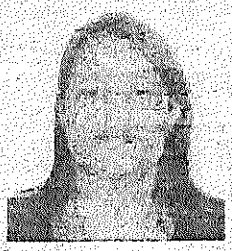
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **43.080.960**

MAZO MUÑOZ
APELLIDOS

LUCELLY
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-ENE-1965**
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.51 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

08-MAR-1983 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0100100-00152276-F-0043080960-20090306 0010259271A 2 2070029672

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que OBRACERO S.A.S. identificado(a) con NI 901030194 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULIO GARCES LENGUA identificado(a) con CC 1128273631

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	re	cd	ldp	sln	vsp	vst	cor	avp	vac	irl	ige	lma	vsc	avc	ifl	vio			
9483329313	1352660077	E	2025-03-21	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$6,000,000	4%	$240,000
9483329313	1352660077	E	2025-03-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$6,000,000	16%	$960,000
9483329313	1352660077	E	2025-03-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-02	30																		$6,000,000		$30,000
9483329313	1352660077	E	2025-03-21	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-02	30																		$6,000,000		$30,000
9483329313	1352660077	E	2025-03-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-02	30																		$0	0%	$0
9483329313	1352660077	E	2025-03-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-02	30																		$0	0%	$0
9483329313	1352660077	E	2025-03-21	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$6,000,000	2.436%	$146,200
9483329313	1352660077	E	2025-03-21	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$6,000,000	4%	$240,000

Este certificado se expide el día 2025-07-08 a las 09:04.

Certificado
Bancario

Viernes, 4 de julio de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que OBRACERO SAS identificado(a) con NIT 901030194, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	24500005945	2021/09/07	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Medellín, 15 de agosto de 2025

DESur
Al Contestar cite Radicado: 2025-1300-011663-R Id: 33630
Fecha: 2025-08-15 13:58
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: OBRACERO S.A.S
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

Señores
ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
JUAN DAVID HENAO
DESur
Envigado

Asunto: Radicación de acta 1 N° DESur-CD-54-2025

Referencia: Contrato DESur-CD-54-2025 que tiene como objeto realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica para realizar los estudios y diseños para la construcción de un puente vehicular en el cruce de la calle 53 con la quebrada piedras blancas en el barrio la asunción en el municipio de Copacabana, en cumplimiento al acta de ejecución n°3 derivada del convenio marco CI-023-2024.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y con el fin de dar continuidad al seguimiento del contrato DESur-CD-54-2025, me permito radicar el Acta 1 correspondiente al periodo 27 de febrero-27 marzo.

Se adjunta los siguientes documentos

1. Acta de interventoría
2. Factura
3. Certificado Parafiscales
4. Documentos revisor fiscal (CC, TP y certificado junta contadores)
5. Planilla de seguridad social
6. Certificado cuenta bancaria

Quedamos atentos.

Atentamente,

DESur
CONTIENE ANEXOS
1 Sobre

Julio Garcés Lengua
Interventoría

Scotiabank COLPATRIA

BANCO-COLPATRIA **FECHA : 4/09/25**

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. **HORA : 3:06:09**

NOTA DEBITO

SEÑORES : EMPRESA DE VIVIEND CUENTA CTE/AHO : 1712287497

HEMOS DEBITADO A SU CUENTA (Ahorros o Corriente) CON FECHA : 2025/09/03

POR CONCEPTO DE PAGOS EMPRESARIALES - SAP

DESTINATARIO : NIT : 09010301947

NOMBRE : OBRACERO SAS

BANCO : BANCOLOMBIA

VALOR : ********5.664.400,00

**** COPIA REIMPRESA EL 15/09/25**

Línea de Atención

Bogotá: 6017561616 - Cali: 6024891616 - Medellín: 6046041616 - Barranquilla: 6053851616 - Ibagué: 6082771616
Pereira: 6063401616 - Cartagena: 6056931616 - Neiva: 6038631616 - Bucaramanga: 6076971616 - Cúcuta: 6075955195
Santa Marta: 6054365966 - Villavicencio: 6086836126 - 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.