ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202505323 **Fecha :** 20-MAY-2025

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 290-202500095 **Radicado :** 26495

Contrato: ENV-09-09-1421-24-2 **Acta de pago :** 07

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
1712287489	COLPATRIA	A

Concepto: HONORARIOS. ACTA 7. VF ACUERDO 038-2024 - 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
290	202500095	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL I	23,581,527.00
			23,581,527.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 20-MAY-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

28 ABR 2025
8:53 am

ALCALDÍA DE ENVIGADO

16 MAY 2025
8:50

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: HONORARIOS. ACTA 7. VF ACUERDO 038-2024 - 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 : 23,581,527.00

CXP. No. 290 202500095

Factura No. 935

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-09-1421-24-2 07

Tipo Cuenta: A

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	23,581,527.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20250006 1	2320202008000000004503022833210009400535901079 8	4 - 590	ADG001	CREDITO	23,581,527.00

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 : $ 23,581,527.00 VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 23,581,527.00

RADICADO: 26495

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.935

MUNICIPIO DE ENVIGADO
NI 890907106-5

DEBE A:

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

LA SUMA DE VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Valor: $23,581,527.00

Por Concepto de:

COBRO CORRESPONDIENTE AL RECURSO ADMINISTRAR HONORARIOS DEL CONTRATO NO. ENV-09-09-1421-24 ACTA 2 MEJORAMIENTO ORG 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 (HONORARIOS CREDITO)

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 6

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0026495-0000007-20250423
0900 - 2025/04/23 16:13:11

ACTA NUMERO 07

21 de abril de 2025

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:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	1712287489
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 **2026**.	$ 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 **2026**.	$ 23.581.527	Crédito VF y/o propios VF
TOTAL	**$ 235.815.270**	

	Acta de Modificación N°1 **ACUERDAN:** **ARTÍCULO PRIMERO**: Con base en la variación señalada en las consideraciones, modificar la Cláusula **TERCERA. VALOR DEL CONVENIO Y APORTES.** **APORTES DEL MUNICIPIO:** del acta de ejecución, así: **RECURSOS POR ADMINISTRAR:** El pago de la vigencia 2025 se efectuará una vez se surtan los trámites legales de incorporación y legalización del crédito público, 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). **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 una vez se surtan los trámites legales de incorporación y legalización del crédito público y 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. La fuente de los recursos es crédito. 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:	Abril de 2025
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
TIEMPO DE ADICION:	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, jurídicó, 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				**$ 23.581.527**
2	Glosa(+)(-)				**$ 0**
3	Subtotal (1+2)				**$ 23.581.527**
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$	$	**$ 0**
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	XX%	$	$	**$ 0**
6	**Total Impuestos (4+5)**				**$ 0**
7	**Valor Total Cuota (3+6)**				**$ 23.581.527**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			XX%	**$ 0**
9	**Valor a Pagar del Acta (7-8)**				**$ 23.581.527**
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				**$ 0**
Valor total a pagar al contratista (9-12)					**$ 23.581.527**

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
01-135-20250006	1/01/2025	01-116-20250006	1/01/2025	2320202008000000 0045030228332100 094005359010798	1	**$ 23.581.527**

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
01-111-20243711	232020200500000000045030225 429000044005359010190	**$704.912.119**	**$704.912.119**	**$0**	☐	☒
01-116-20250006	232020200800000000045030228 332100094005359010798	**$3.494.185.000**	**$3.494.185.000**	**$0**	☐	☒

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*		
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**JUAN JOSE OROZCO VALENCIA** **Secretario de Obras Publicas**		
Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	CARLOS ALBERTO MEJIA LOPERA Profesional universitario Obras Publicas
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	CARLOS ALBERTO MEJIA LOPERA Profesional universitario 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	Carlos Alberto Mejia Lopera
Correo electrónico:	carlos.mejial@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			

TRAMITE DE DOCUMENTO Bancolombia.

Para: JULIAN DAVID CARDONA GONZALEZ DESPACHO DE HACIENDA
Division Destino: 0600 DESPACHO DE HACIENDA
De: VERONICA VANEGAS MARIN
Ref: Glosa o Devolucion

Descripción del Documento

Nombre Proveedor EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
Cedula o NIT 901387801
Documento glosado 01 290 202500095 1

Contrato ENV-09-09-1421-24-2 07
Acta
Docume. De Cobro 935
R.P 0111620250006

Razón Devolución DEVOLUCION: A SOLICITUD DE JULIAN.CARDONA PARA AUTORIZAR DESEMBOLSO DEL CREDITO

Cordialmente