**ALCALDÍA DE ENVIGADO** BPAG_A

## 324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

**Documento de Pago :** 324 - 202512393 **Fecha :** 06-OCT-2025

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

**Documento de Causación:** 290-202500286 **Radicado :** 66465

**Contrato:** ENV-09-09-1420-24-5 **Acta de pago :** ACTA 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 |
|---|---|---|
| 1712287550 | COLPATRIA | A |

Concepto: HONORARIOS ACTA PAGO 4 CO ENV-09-09-1420-24-5 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO TALES COMO LOS SECTORES DE SAN RAFAEL, BARRIO NUEVO, LA SEBAST

| Cuenta | | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| 290 | 202500286 | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL I | 109,666,880.00 |
| | | | **109,666,880.00** |

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 06-OCT-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

29 SEP 2025
3:02 PM

# ALCALDÍA DE ENVIGADO

## CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL M CC-NIT: 901387801 Fecha: 29-09-2025

Direccion : CL 35 SUR 40 35 Telefono : 321-8199646 Fecha Vencimiento : 29-09-2025

Observacion: HONORARIOS ACTA PAGO 4 CO ENV-09-09-1420-24-5 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO TALES COMO LOS SECTORES DE SAN RAFAEL, BARRIO NUEVO, LA SEBASTIANA Y EL DORADO, ASÍ COMO OTROS PUNTOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Valor Bruto : 109,666,880.00

CXP. No. 290 202500286

Factura No. 1110

Tipo Cuenta: A

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-09-1420-24-5 ACTA 04

N. Cta Bancaria: XXXXXXXXXXXX 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 | 109,666,880.00 |

**Movimiento Presupuestal**

| RP | Codigo | Fuente | CI | Cta. Financiera | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20252346 5 | 2320202005000000004003018542530009300001001061 5 | 3 - 100 | ADG001 | RP | 109,666,880.00 |

**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 : $ 109,666,880.00 CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

SALDO :$ 109,666,880.00

RADICADO: 66465

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar.

JUAN JOSE OROZCO
Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

DESur

contactenos@desur.gov.co

CL 35 SUR 40 35
Envigado - ANTIOQUIA

Medellín, Sep.17/2025

# CUENTA DE COBRO No.1110

## 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 CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

**Valor: $109,666,880.00**

**Por Concepto de:**

COBRO CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS DEL CONTRATO NO. ENV-09-09-1420-24 ACTA 5 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO TALES COMO LOS SECTORES DE SAN RAFAEL, BARRIO NUEVO, LA SEBASTIANA Y EL DORADO, ASÍ COMO OTROS PUNTOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO COLPATRIA NO. 1712287550 (PROPIOS DE LIBRE DESTINACIÓN)

**ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ**
**Gerente**

| Alcaldia Municipal de Envigado | ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL | Código: AR-F-056 |
|---|---|---|
| | | Versión: 03 |
| | | Página 1 de 8 |

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0066465-0000007-20250923
0900 - 2025/09/23 14:24:47

## ACTA NUMERO 04

22 de septiembre 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: | COLPATRIA |
| TIPO DE CUENTA: | AHORROS |
| NÚMERO DE CUENTA: | 1712287550 |
| CONTRATO Nº : | ENV-09-09-1420-24-5 |
| FECHA DEL CONTRATO: | 6 de agosto de 2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la construcción de redes de acueducto y alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Envigado tales como los sectores de San Rafael, barrio Nuevo, La Sebastiana y el Dorado, así como otros puntos de acuerdo a las necesidades identificadas por la Administración Municipal. |
| PLAZO: | Ocho ( 8 ) Meses |
| FECHA DE INICIO: | 6 de agosto de 2025 . |
| VALOR CONTRATO VIGENCIA: | $ 1.952.807.727 (aporte Municipio) + $ 11.137.690 (aporte Desur) |
| VALOR CONTRATO VIG. FUTURA: | NA |
| VALOR IVA: | NA |
| VALOR TOTAL: | $ 1.963.945.417 |
| FORMA DE PAGO: | CUARTA. FORMA DE PAGO: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/L ($1.952.807.727) de acuerdo con el PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera:<br><br>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). |

Centro de Información:
ADG00 157
Concepto 9252

| RECURSO POR ADMINISTRAR | | |
|---|---|---|
| DESCRIPCION | VALOR | TIPO RECURSO |
| Primer pago, en el mes de Agosto de la vigencia 2025. | $ 575.717.159 | ALCANTARILLADO - SGP Agua Potable y Saneamiento Básico |
| Segundo pago, en el mes de Agosto de la vigencia 2025. | $ 340.297.208 | ACUEDUCTO - SGP Agua Potable y Saneamiento Básico |
| Tercer pago, en el mes de Agosto de la vigencia 2025. | $ 119.291.361 | ALCANTARILLADO - Propios de Libre |
| Cuarto pago, en el mes de Agosto de la vigencia 2025. | $ 176.756.465 - | ALCANTARILLADO - SGP Agua Potable y Saneamiento Básico |
| Quinto pago, en el mes de Septiembre de la vigencia 2025. | $ 176.756.464 | ALCANTARILLADO - SGP Agua Potable y Saneamiento Básico |
| Sexto pago, en el mes de Octubre de la vigencia 2025. | $ 176.756.466 | ALCANTARILLADO - SGP Agua Potable y Saneamiento Básico |
| Séptimo pago, en el mes de Noviembre de la vigencia 2025. | $ 168.551.926 | ALCANTARILLADO - SGP Agua Potable y Saneamiento Básico |
| Octavo pago, en el mes de Diciembre de la vigencia 2025. | $ 29.227.545 | ACUEDUCTO - SGP Agua Potable y Saneamiento Básico |
| Noveno pago, en el mes de Diciembre de la vigencia 2025. | $ 79.786.253 | ALCANTARILLADO - SGP Agua Potable y Saneamiento Básico |
| TOTAL | $ 1.843.140.847 | |

Tabla 1 Forma de pago recurso a administrar

Para la solicitud de autorización de desembolso del recurso a administrar, DESur se obliga a presentar el informe de supervisión y los comprobantes del pago de las estampillas, tasas e impuestos a que hubiera lugar y el soporte de los pagos realizados a los contratos derivados a la fecha.

**HONORARIOS:** El pago de los honorarios a DESur se realizará en un solo pago del 100% del valor total de los mismos, los cuales 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 |
| Un Único desembolso, con la suscripción del contrato en plataforma SECOP II, el municipio consignará los recursos en la cuenta bancaria determinada por DESur | $ 109.666.880 | PROPIOS DE LIBRE DESTINACIÓN |
| TOTAL | $ 109.666.880 | |

Tabla 2. Forma de pago honorarios.

| AUTORIZACIÓN DESEMBOLSO HONORARIOS | |
|---|---|
| AVANCE DE OBRA | PAGO DE HONORARIOS |
| Con la firma de los contratos derivado de obra e interventoria | 60% |
| Con un avance de obra del 50%. | 20% |
| Con la terminación del contrato de obra | 15% |
| Con la entrega de la evaluación | 5% |

Tabla 3. Autorización desembolso de honorarios.

Para la solicitud de autorización de desembolso de los honorarios, DESur se obliga a presentar el informe de supervisión y los comprobantes del pago de las estampillas, tasas e impuestos a que hubiera lugar y el soporte de los pagos realizados a los contratos derivados a la fecha.

DESur se obliga a abrir cuentas de ahorros en una entidad financiera legalmente autorizada, con el fin de efectuar el control de los recursos por administrar. Para la ejecución del proyecto se abrirán cuentas independientes de acuerdo al tipo de recurso, de conformidad con el análisis que efectúe la Dirección Financiera y la Tesorería de DESur; y para los honorarios igualmente se abrirán cuentas independientes de acuerdo al tipo de recurso así:

**Recurso a Administrar:** 1 cuenta independiente para el manejo de los recursos con fuente de SGP – Agua Potable y Saneamiento Básico y 1 cuenta independiente para el manejo de los recursos con fuente de Propios de Libre destinación.

**Honorarios:** 1 cuenta independiente para el manejo de los recursos con fuente de Propios de Libre destinación.

Los recursos aportados por el Municipio de Envigado para la presente acta de ejecución cuentan con los siguientes tipos de recursos.

| Vigencia | Tipo de recurso | Valor |
|---|---|---|
| 2025 | PROPIOS DE LIBRE - HONORARIOS | $ 109.666.880 |
| | ACUEDUCTO - SGP Agua Potable y Saneamiento Básico | $ 340.297.208 |
| | ACUEDUCTO - SGP Agua Potable y Saneamiento Básico | $ 29.227.545 |
| | ALCANTARILLADO - SGP Agua Potable y Saneamiento Básico | $ 1.350.952.637 |
| | ALCANTARILLADO - SGP Agua Potable y Saneamiento Básico | $ 3.372.096 |
| | ALCANTARILLADO - Propios de Libre | $ 119.291.361 |

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.

| | |
|---|---|
| **PERIODO A PAGAR:** | Agosto |
| | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | NA |
| **FECHA DE REINICIO:** | NA |
| | |
| **ACTA DE ADICION:** | NA |
| **FECHA DE ACTA ADICIÓN:** | NA |
| **VALOR ADICION:** | NA |
| **TIEMPO DE ADICION:** | NA |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)** | $ 1.963.945.417 |

## 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, 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 | NA |
| Periodo de cotización | NA |
| Fecha de pago | NA |
| Valor base de cotización | NA |
| Valor pagado en salud | NA |
| Valor pagado en pensión | NA |
| Valor pagado ARL según tipo de riesgo | NA |

| **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 | | | | $ 109.666.880 |
| 2 | Glosa(+)(-) | | | | $ |
| 3 | Subtotal (=1+2) | | | | $ 109.666.880 |
| | **Concepto de Impuesto** | **% Impuesto** | **Base** | **Valor Impuesto** | **Totales Impuestos** |
| 4 | IVA | 19% | $ | $ | $ |
| | | 5% | $ | $ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Impuesto al consumo | XX% | $ | $ | $ |
| 6 | **Total Impuestos (=4+5)** | | | | $ |
| 7 | **Valor Total Cuota (=3+6)** | | | | $ 109.666.880 |
| 8 | Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo) | | XX% | | $ |
| **9** | **Valor a Pagar del Acta (=7-8)** | | | | $ 109.666.880 |
| **Diligenciar los campos 9, 10 y 11 solo si hay compensación** | | | | | |
| 10 | Tipo de Impuesto | | | | $ |
| 11 | Número de Factura | | | | $ |
| 12 | Valor de la Factura | | | | $ |
| **Valor total a pagar al contratista (=9-12)** | | | | | $ 109.666.880 |

**6. DEDUCCIONES APLICABLES**

| # | Concepto | Marcar SI aplica o NO, de acuerdo con los estudios previos | |
|---|---|---|---|
| | | SI | NO |
| 1 | Impuesto de Industria y Comercio | | x |
| 2 | Tasa Prodeporte y Recreación | | x |
| 3 | Estampilla Procultura | | x |
| 4 | Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor | | x |
| 5 | Estampilla ProDesarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE) | | x |
| 6. | Contribución especial sobre contratos de obra pública | | x |

**7. FACTURAS PRECONTRACTUALES**

| # | Concepto | # Factura de Rentas varias | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| 1 | Impuesto de timbre | | NA |

**8. ENDOSO DEL PAGO**

**DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO**

| | Beneficiario Pago (1) | Beneficiario Pago (2) |
|---|---|---|
| Nombre | NA | NA |
| Número Identificación | NA | NA |
| Entidad Bancaria | NA | NA |
| Tipo de Cuenta | NA | NA |
| Número de Cuenta | NA | NA |
| **Valor endosado a Pagar** | NA | NA |

**Nota:** En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

**9. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-110-20251444 | 2/07/2025 | 01-111-20252346 | 6/08/2025 | 232020200500000000400301 854253000930 00010010615 | 5 | $ 109.666.880 |

**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 |
| NA | NA | NA | NA | NA | ☐ | ☐ |

## 10. RESPONSABLES

Para constancia firma:

| | |
|---|---|
| Firma | Espacio para firma |
| Nombre del Ordenador del Gasto Cargo | **Juan José Orozco Valencia**<br>**Secretario de Despacho**<br>**Secretaría de Obras Públicas** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Espacio para firma | Nombre completo:<br>Cargo:<br>Dependencia: | John Jaime Vargas Raigosa<br>Técnico Operativo<br>Secretaría de Obras Públicas |
| Revisó y aprobó | Espacio para firma | Nombre completo:<br>Cargo:<br>Dependencia: | John Jaime Vargas Raigosa<br>Técnico Operativo<br>Secretaría 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 | John Jaime Vargas Raigosa |
| Correo electrónico: | John.vargas@envigado.gov.co |

## 11. 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* |

## 12. 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**