



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

10670

Sep.25/2025

Proveedor: CONSTRUCCIONES MARIN-HENAO S.A.S.

Teléfono: 3002471381

Fax:

Nit / C.C.: 901.130.558

3

Vlr. Pagado:

78,879,453.00

Banco Beneficiario:

Nro. Cuenta:

Tipo de Cuenta:

Banco: 52 BANCO AV VILLAS

Nro. Cuenta: 509115259

CI-8-023-2024 CTP

Tipo de Cuenta: Ahorros

Cheque:

Vlr. Cheque:

COPACABANA R ADM
PROPIO COPACABANA

Endosado a:

Valor en Letras: SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 1 CONTRATO DESUR-CD-219-2025 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION CTP DEL MUNICIPIO DE COPACABANA - EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°8 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024. FACTURA FVE 143

Vr. Br.: 95,035,486.00

Vr. Iva:

Notas:

0.00

Reten:

R. Iva:

R. Ica:

Otros: 0.00

T. Ded:

0.00

Neto:

78,879,453.00

Factura Número	Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01 5158 FVE143	Sep. 22 / 2025	95,035,486.00	95,035,486.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693314 C.A N° 509115259 AV. VILLAS CI-8-023-202			78,879,453.00
24010201 Cuentas por pagar en proyectos de inversión		78,879,453.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025	50153	449	CDP 424	OB 1380	95,035,486.00
Rubro Presupuestal: 2320202005 Servicios de la construcción					

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

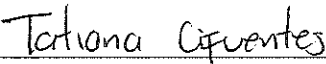
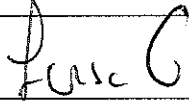
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es): CONSTRUCCIONES MARIN-HENAO S.A.S. ✓ Nit: 901.130.558 CR 64 A A 114 A 99 Centro Costo: 50153 CTP - COPACABANA - CI-8-023-2024 Observaciones: ACTA N° 1 CONTRATO DESUR-CD-219-2025 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION CTP DEL MUNICIPIO DE COPACABANA - EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°8 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024. FACTURA FVE 143 ✓	<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;">FACTURA PROVEEDOR</td> <td style="width:50%;">5158</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO</td> <td>Radicado: 20251300021991</td> </tr> <tr> <td>Fecha: SEP. 22/2025</td> <td>Doc. Prov: FVE143 ✓</td> </tr> <tr> <td>Valor: 78,879,453.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato: DESUR-CD-219-2025 ✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligación: OB1380</td> <td></td> </tr> </table>	FACTURA PROVEEDOR	5158	CONTRATO	Radicado: 20251300021991	Fecha: SEP. 22/2025	Doc. Prov: FVE143 ✓	Valor: 78,879,453.00		Contrato: DESUR-CD-219-2025 ✓		Obligación: OB1380	
FACTURA PROVEEDOR	5158												
CONTRATO	Radicado: 20251300021991												
Fecha: SEP. 22/2025	Doc. Prov: FVE143 ✓												
Valor: 78,879,453.00													
Contrato: DESUR-CD-219-2025 ✓													
Obligación: OB1380													

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Excluido.	95,035,486.00	126	CONTRATOS DE CONSTRUCCION O URBANIZACIÓN 2%	2.00	1,900,710.00	95,035,486.00
Valor retención.	16,156,033.00	157	Estampilla Para la Justicia Familiar Copacabana 2%	2.00	1,900,710.00	95,035,486.00
		158	Estampilla Adulto Mayor Copacabana 3%	3.00	2,851,065.00	95,035,486.00
		159	Estampilla Pro Hospitales Copacabana 1%	1.00	950,355.00	95,035,486.00
		160	Estampilla Pro Deporte Copacabana 1.5%	1.50	1,425,532.00	95,035,486.00
		161	CONTRIBUCION ESPECIAL COPACABANA 5%	5.00	4,751,774.00	95,035,486.00
		164	ICA Contratos profesionales Copacabana 10*1000	1.00	950,355.00	95,035,486.00
		172	Estampilla Universidad de	1.00	950,355.00	95,035,486.00
Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base	
29020192264 ✓	CXP Administracion Contrato CI-8-023-2024	5158	95,035,486.00			
	Mantenimiento CTP Recursos Propios Copacabana	173	Estampilla Procultura 0.5%- Copacabana	0.50	475,177.00	95,035,486.00
24362602	Retención Contratos de construcción o urbanización 2%	5158		1,900,710.00		95,035,486.00
24072219	Estampilla Para la Justicia Familiar Copacabana 2%	5158		1,900,710.00		95,035,486.00
24072220	Estampilla Adulto Mayor Copacabana 3%	5158		2,851,065.00		95,035,486.00
24072221	Estampilla Pro Hospitales Copacabana 1%	5158		950,355.00		95,035,486.00
24072222	Estampilla Pro Deporte Copacabana 1.5%	5158		1,425,532.00		95,035,486.00
24079003	Contribución Especial Copacabana 5%	5158		4,751,774.00		95,035,486.00
24362726	ICA Contratos profesionales Copacabana 10*1000	5158		950,355.00		95,035,486.00
24072227	Estampilla Universidad de Antioquia 1%- Copacabana	5158		950,355.00		95,035,486.00
24072228	Estampilla Procultura 0.5%- Copacabana	5158		475,177.00		95,035,486.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión	5158		78,879,453.00		

Doc. Contable: XOC05 7316

 TATIANA CIFUENTES LONDOÑO Elaboró	 SILVIA ELENA VANEGAS GARCÍA Revisado Por	 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 6	

ACTA No 1
18 de septiembre de 2025

TIPO ACTA

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

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARIN-HENAO ✓

S.A.S.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 901.130.558-3

ENTIDAD BANCARIA: Bancolombia

TIPO DE CUENTA: Ahorros

NÚMERO DE CUENTA: 615 000 007 63 ✓

CONTRATO N°: DESur-CD-219-2025 ✓

FECHA DEL CONTRATO: 5 de agosto de 2025

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°8 DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO CI-023-2024.

VALOR ANTES DE IVA: \$ 280.435.212

VALOR IVA: \$0

VALOR TOTAL: \$ 280.435.212

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

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 2 de 6	

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:	2 meses
FECHA DE INICIO:	11 de agosto de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A
FECHA DE REINICIO:	N.A
ACTA DE ADICIÓN:	N.A
VALOR ADICIÓN:	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 280.435.212
FECHA DE ADICIÓN:	N.A
PRORROGA N° 1:	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 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

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 3 de 6	

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			Certificado de Revisor Fiscal									
Fecha de pago												
Valor base de cotización												
Salud			Periodo de Cotización	AGOSTO 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		\$ 95.035.486
2	Glosa (+)(-)		\$
3	Subtotal (1+2)		\$ 95.035.486
4	IVA	XX %	\$
6	Valor Total Cuota (3+4)		\$
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX %	\$
Valor Total a Pagar (6-7)			\$ 95.035.486 ✓

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 4 de 6	

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?	PROPIOS MUNICIPIO DE COPACABANA /		

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

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 5 de 6	

Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha De certificado	Registro Presupuestal (RP)	RP Reserva Presupuestal	Centro de costos	Fecha De registro	Rubro presupuestal	Valor a ejecutar
424	31/07/2025	449	N.A	CTP - COPACABANA - CI-8-023-2024	11-08-2025	2320202005	\$ 95.035.486

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	XXXXXXXXXXXXX	\$	\$	\$			
VB° PRESUPUESTO							

Para constancia firma:

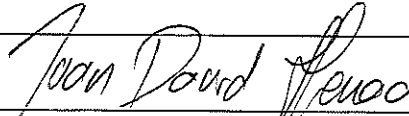
FIRMA: _____

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.

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 6 de 6	

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	



**CONSTRUCCIONES
MARIN-HENAO**

**CONSTRUCCIONES MARIN-HENAO
S.A.S.**
NIT 901.130.558-3
Cra 64 AA 114 A 99
Tel: 3002471381
Medellín - Colombia
camilo.marin77@outlook.com



Factura electrónica de venta
No. FVE 143

Señores EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT 901.387.801-2
Dirección Calle 35 sur # 40-35 Envigado, Antioquia, Colombia
Teléfono (604) 4801300 - Ext. 000
Ciudad Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 12/09/2025, 07:29
Expedición 12/09/2025, 07:51
Vencimiento 12/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta de Obra 1 - Contrato DESur-CD-219-2025 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°8 DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO CI-023-2024.	1.00	70,684,630.00
2	Ajuste al peso	1.00	0.96



Al Contestar cde Radicado: 2025-1300-021991-R Id: 45466
Fecha: 2025-09-19 16:22
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN
Remitente: CONSTRUCCIONES MARIN HENAO
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

DESUR
COPIA

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Noventa y cinco millones treinta y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-12 por \$ 95,035,486.00

Observaciones:

Total Bruto	70,684,630.96
Administración 29.45%	20,816,623.54
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	3,534,231.50
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	95,035,486.00

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 18764088944471 aprobado en 20250215 prefijo FVE desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: abe9bc518ee9e602c1471289ede68f2257bba4ac31444d2dd8aa4b9849ea667456b1cad036491048cebc718058db11df

Medellín, septiembre 10 de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CONSTRUCCIONES MARIN HENAO SAS** identificado(a) con **NIT 901130558**, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha de apertura	Estado
CUENTA AHORROS	615-000007-63 ✓	2021/12/15	ACTIVO

El manejo de estos productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono **4040000** de la ciudad de Medellín, o en nuestras oficinas ubicadas en la dirección **sucursal florida parque**, en el momento que así lo estimen conveniente.

Atentamente,



JUAN PABLO GARCIA BOTERO

Asesor Pyme

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



**Construcciones
MARÍN HENAO**
Transformamos vidas, construyendo sueños

Medellín, 12 de septiembre de 2025

Asunto: Certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales últimos seis meses.

Yo JUAN CAMILO MARIN ZAPATA, en calidad de Representante Legal de la empresa CONSTRUCCIONES MARIN HENAO S.A.S identificada con NIT: 901.130.558-3, manifiesto que la empresa se encuentra a paz y salvo por el concepto de aportes al Sistema de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Cajas de compensación Familiar de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 en los últimos seis meses.

Atentamente,

Juan Camilo Marín Zapata
Representante Legal Construcciones
Marín Henao S.A.S
cmarinhenaosas@gmail.com
3002471381

✉ Correo:

cmarinhenaosas@gmail.com

☎ Teléfono: 302 338 18 12

📱 @ConstruccionesMarínHenaoS.A.S



**Construcciones
MARÍN HENAO**
Transformamos vidas, construyendo sueños

Medellín, 12 de septiembre de 2025

Señor
Juan David Henao Osorio
Profesional en ejecución de proyectos DESUR
Supervisor contrato - DESUR-CD-219-2025
Envigado, Antioquia



Al Contestar cde Radicado: 2025-1300-021937-R Id: 45295

Fecha: 2025-09-16 14:50
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN
Remitente: CONSTRUCCIONES MARÍN HENAO
Tipología Documental: COMUNICACIÓN RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

Asunto: Entrega acta de avance N° 01 contrato DESUR-CD-219-2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente se hace entrega del acta de avance N° 01 del contrato DESUR-CD-219-2025, cuyo objeto es REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°8 DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO CI-023-2024. Los documentos a entregar son los que a continuación se describen.

- Acta de obra
- Memorias de cálculo de cantidades
- Acta de cambio de Obras
- Justificación de obras extra
- APU de obra extra
- Factura
- Certificado parafiscales
- Planilla de seguridad social
- Certificado cuenta bancaria



CONTIENE ANEXOS

3 folios

Atentamente,

Daniel Ricardo Gómez Laverde
Director de obra Construcciones Marín Henao SAS
directordeobra.marinhenao@gmail.com
3137491260



entramhenaoas@gmail.com



Teléfono: 302 338 18 12



@ConstruccionesMarínHenaoS.A.S

Transacciones Realizadas

Empresa:	DESUR	No. Identificación:	901387801
Tipo Identificación:	Nit persona jurídica		
Generado por:	Betsy Paulina Puerta Gutierrez		

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	Todos
No. Producto	No. Producto	Fecha Final
Todos	Todos	2025/09/26
Estado		
Todos		

Canal	WEB	
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	
Nombre Producto	AHO5259	
Nro. Producto	*****5259	
Fecha Transferencia	2025/09/25	
Nombre Destinatario	Marin Henao	
Tipo Identificación	Nit persona jurídica	
Nro. Identificación	901130558	
Valor Transferencia	\$78,879,453.00	

Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	6150000076
Referencia / Nro. Factura	1067
Información Adicional	1067
Estado	Exitos
Nro. Autorización	000007827
Fecha de Emisión	2025/09/25
Exonerar Transacción de GMF	No