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 11420 Dic.10/2025

Proveedor: TARGET MEDIOS COLOMBIA SAS TARGET MEDIOS COLOMBIA SAS

Teléfono: 6043496730 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.425.718 9 **Vlr. Pagado:** 8,306,222.00

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

Banco: 02 BANCO POPULAR **Nro. Cuenta:** 500804807522 RECURSOS PROPIOS DESur CTA B.POPULAR **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA Nro 02 CONTRATO DESUR-CD-163-2025 SUMINISTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MATERIAL POP, Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LOS PROYECTOS Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR FACTURA FE01 1745

Vr. Br.:	7,575,214.00	**Vr. Iva:**	1,439,291.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	215,894.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	215,894.00	**Neto:**	8,306,222.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	5403	FE011745	Nov. 27 / 2025	9,014,505.00	9,014,505.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693112	C Ah N°500-80480752-2 BPOPULAR.Recurs			8,306,222.00
24010101	Cuentas por pagar por bienes y servicios		8,306,222.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025	99	303	CDP 283	OB 1928	9,014,505.00

Rubro Presupuestal: 2120202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

DESur

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

Nit: 901.387.801-2

7522

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
TARGET MEDIOS COLOMBIA SAS
Nit: 900.425.718
CL 34 64 11 CONQUISTADORES

Centro Costo: 99 GENERAL

Observaciones:
ACTA Nro 02 CONTRATO DESUR-CD-163-2025 SUMINISTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MATERIAL POP, Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LOS PROYECTOS Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR FACTURA FE01 1745

FACTURA PROVEEDOR 5403
CONTRATO
Fecha: NOV. 27/2025
Valor: 8,306,222.00
Contrato: DESUR-CD-163-2025
Obligación: OB1928

Radicado: 71247
Doc. Prov: FE011745

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	7,575,214.00
Valor de retención de IVA.	215,894.00
Valor retención.	492,389.00
Valor IVA 19	1,439,291.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	1,439,291.00	7,575,214.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	215,894.00	1,439,291.00
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	151,504.00	7,575,214.00
111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	30,301.00	7,575,214.00
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	189,380.00	7,575,214.00
136	OTRAS ACTIVIDADES 8*1000	0.80	60,602.00	7,575,214.00
155	ESTAMPILLA PRO-cultura 0.5%	0.50	37,876.00	7,575,214.00
5403	DEPORTE ENVIGADO 0.3%	0.30	22,736.00	7,575,214.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
51111401	Materiales y Suministro	5403	7,575,214.00		
24450601	IVA en Compra de servicios (DB)	5403	1,439,291.00		7,575,214.00
24010101	Cuentas por pagar por bienes y servicios	5403		8,306,222.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	5403		215,894.00	1,439,291.00
24072201	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor-Envigado	5403		151,504.00	7,575,214.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	5403		30,301.00	7,575,214.00
24360801	Retención Compras en general obligados a declarar renta 2.5%	5403		189,380.00	7,575,214.00
24362708	ICA Otras actividades 8*1000	5403		60,602.00	7,575,214.00
24072218	Estampilla Pro-Cultura Envigado 0.5%	5403		37,876.00	7,575,214.00
24072209	Tasa Pro-Deporte y Recreacion Envigado 0.3%	5403		22,736.00	7,575,214.00

Doc. Contable: XOC05 7852

LUIS DANIEL OLAYA CRUZ
Elaboró

SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
Revisado Por

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Director Financiero y Administrativo
Autorizó

1/12/25
2:00 Pm.

ACTA No 2
25 de noviembre de 2025

TIPO ACTA

PARCIAL	X	**FINAL**	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	TARGET MEDIOS COLOMBIA S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT. 900.425.718-9
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	02957929992
CONTRATO Nº:	DESur-CD-163-2025
FECHA DEL CONTRATO:	14/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro integral de servicios de publicidad, material pop, y otros elementos necesarios para los proyectos y funcionamiento de la empresa de vivienda y desarrollo urbano y rural del municipio de envigado desur.
VALOR ANTES DE IVA:	**$**92.000.000
VALOR IVA:	
VALOR TOTAL:	**$**92.000.000
FORMA DE PAGO:	(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos. (ii) Se realizarán pagos parciales de acuerdo con los servicios y/o bienes 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:	El plazo de ejecución del presente contrato es de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS (232) DÍAS CALENDARIO o hasta agotar el presupuesto del presente proceso contractual, dicho plazo será contado a partir de la fecha de inicio suscrita en la plataforma SECOP II, sin superar la presente vigencia fiscal. NOTA: Si bien en los documentos del proceso se estableció un plazo de ejecución de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE (237) DÍAS CALENDARIO, en esta minuta se establece un nuevo plazo con el fin de que la ejecución del contrato no pase de vigencia.
FECHA DE INICIO:	14 de mayo de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICIÓN:	1
VALOR ADICIÓN:	$16.379.870
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$108.379.870
FECHA DE ADICIÓN:	30-10-2025
PRORROGA N° XX:	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		Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTO			**PERSONA JURIDICA PRESENTO**	**SI**	**NO**
Planilla numero			Certificado de Representante		

Periodo de Cotización		Legal			
Fecha de pago		Certificado de Revisor Fiscal		x	
Valor base de cotización					
Salud		Periodo de Cotización	Noviembre		
Pensión					
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		21.339.537
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		21.339.537
4	IVA	XX%	4.054.513
6	Valor Total Cuota (3+4)		25.394.050
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	$0
Valor Total a Pagar (6-7)			25.394.050

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	ALUMBRADO PUBLICO	SGP	COFINANCIADO

	FAJAS E. P				
				¿Cual?	
OTRO	**X**	**¿Cual?**	RP 303 y 668 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1515-24 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
658	28-10-2025	668	N/A	1515-24 POT	30-10-2025	2320202008	$16.379.544
283	9-05-2025	303	N/A	GENERAL	14-05-2025	2120202008	$6.310.154
283	9-05-2025	303	N/A	GENERAL	14-05-2025	2120202008	$2.704.352

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:_____

ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ
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 Góngora R.
Juan David Góngora Rincón Supervisor

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	Juan David Góngora R. Andrea.
RENDIDA EN SIA OBSERVA	✓		
REVISIÓN DE LA TESORERÍA	OK	FIRMA DE RESPONSABLE	

TARGET MEDIOS
Comunicación, Eventos & Publicidad

TARGET MEDIOS COLOMBIA SAS
900425718-9
Somos Responsables del IVA
No somos Autoretenedores
RES. DIAN No. 18764090647479 del 2025-03-18 Pref
FE01 del 1542 al 3000 Vig. 12 Meses

Somos Autorretenedores de ICA en Medellín
Segun Resolucion 202450097016 de 2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE01 1745

CUFE: 0adc048bd5c14d3d36a815672c76da1e93d9bf88201c86b74ff8ce4c53265bdcef0fc3f54b62d0f66e4d0062969945ab

SEÑOR (ES) EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT: 901387801-2 **TELEFONO:** 6044801300 **EMAIL:** financiera@desur.gov.co

CIUDAD: ENVIGADO **DIRECCIÓN:** CALLE 35 SUR N 40 35

FECHA EXPEDICIÓN	VENCIMIENTO	FORMA PAGO	PLAZO	MEDIO PAGO	PEDIDO No	VENDEDOR:
2025-11-25	2025-11-25	CONTADO	0	Consignación bancaria	0	MILENA VERGARA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
020207	Inversiones pauta digital POT	1	4,826,824.00	4,826,824.00
050108	Volantes litografia	3,570	502.00	1,792,140.00
050236	Minimug con acero, con tapa	45	21,250.00	956,250.00
	RECUENTO REGISTROS 3 TOTAL CANTIDAD 3,616			

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438 www.hgi.com.co

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS SEIS

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 02957929992

VALOR	7,575,214
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	7,575,214
IVA	1,439,292
TOTAL	9,014,506
RETE. FUENTE	0
RETE IVA	0
NETO	9,014,506

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Autorizo a la entidad TARGET MEDIOS COLOMBIA S.A.S o a quien represente la calidad del acreedor, a reportar, proesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos la información referente a mi comportamiento comercial.

Medellín
(4)3 49 67 30
Calle 34 #64-11

Una agencia de Comunicación, Eventos y Publicidad. Apasiondos por innovar y transformar ideas en estrategias efectivas y rentables, influenciados por las nuevas tendencias del marketing a nivel internacional.

/targetmedioscol
@Targetmedios
TargetMedios

www.targetmedios.com
info@targetmedios.com

banco popular

Fecha Actual: 2025/12/16 | Hora Ingreso: 16:21 IP: 200.122.196.139

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA DE DESARROLLO URBA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901387801
Generado por: Cindy Julieth Cardona Mejia

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/12/10	2025/12/10
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO7522
Nro. Producto	*****7522
Fecha Transferencia	2025/12/10
Nombre Destinatario	TARGET MEDIOS
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	900425718
Valor Transferencia	$8,306,222.00

Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Nro. Producto Destino	02957929992
Referencia / Nro. Factura	11420
Información Adicional	11420
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619PSG7OB9002187
Fecha de Emisión	2025/12/10
Exonerar Transacción de GMF	N/A

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA DE DESARROLLO URBA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901387801
Generado por: Cindy Julieth Cardona Mejia

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/12/10	2025/12/10
Estado		
Todos		

Usuario Crea	CAROLINA RUIZ ARBOLEDA
Usuario Aprueba/Rechaza	Daniela Escobar Herrera
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
Daniela Escobar Herrera