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 10926 Oct.20/2025

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

Teléfono: 3002471381 **Fax:**

Nit / C.C.: 901.130.558 3 **Vlr. Pagado:** 91,859,785.00

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

Banco: 52 BANCO AV VILLAS **Nro. Cuenta:** 509115259 CI-8-023-2024 CTP COPACABANA R ADM PROPIO COPACABANA **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 2 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 146

Vr. Br.:	110,674,439.00	**Vr. Iva:**		**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**		**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	0.00	**Neto:**	91,859,785.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	5231	FVE146	Oct. 14 / 2025	110,674,439.00	110,674,439.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693314	C.A N° 509115259 AV.VILLAS CI-8-023-202			91,859,785.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión		91,859,785.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025	50153	449	CDP 424	OB 1564	110,674,439.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			

Carolina Ruiz A

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

5091152 59

DESur

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

Nit: 901.387.801-2

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° 2 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 146

FACTURA PROVEEDOR 5231
CONTRATO
Fecha: OCT. 14/2025
Valor: 91,859,785.00
Contrato: DESUR-CD-219-2025
Obligación: OB1564

Radicado: 20251300022208
Doc. Prov: FVE146

VALORES

Nombre	Valor
Valor Excluido.	110,674,439.00
Valor retención.	18,814,654.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
157	Estampilla Para la Justicia Familiar Copacabana 2%	2.00	2,213,489.00	110,674,439.00
158	Estampilla Adulto Mayor Copacabana 3%	3.00	3,320,233.00	110,674,439.00
126	CONTRATOS DE CONSTRUCCION O URBANIZACIÓN 2%	2.00	2,213,489.00	110,674,439.00
159	Estampilla Pro Hospitales Copacabana 1%	1.00	1,106,744.00	110,674,439.00
160	Estampilla Pro Deporte Copacabana 1.5%	1.50	1,660,117.00	110,674,439.00
161	CONTRIBUCION ESPECIAL COPACABANA 5%	5.00	5,533,722.00	110,674,439.00
164	ICA Contratos profesionales Copacabana 10*1000	1.00	1,106,744.00	110,674,439.00
172	Estampilla Universidad de Copacabana	1.00	1,106,744.00	110,674,439.00
173	Estampilla Procultura 0.5%- Copacabana	0.50	553,372.00	110,674,439.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192264	CXP Administracion Contrato CI-8-023-2024 Mantenimiento CTP Recursos Propios Copacabacana	5231	110,674,439.00		
24072219	Estampilla Para la Justicia Familiar Copacabana 2%	5231		2,213,489.00	110,674,439.00
24072220	Estampilla Adulto Mayor Copacabana 3%	5231		3,320,233.00	110,674,439.00
24362602	Retención Contratos de construcción o urbanización 2%	5231		2,213,489.00	110,674,439.00
24072221	Estampilla Pro Hospitales Copacabana 1%	5231		1,106,744.00	110,674,439.00
24072222	Estampilla Pro Deporte Copacabana 1.5%	5231		1,660,117.00	110,674,439.00
24079003	Contribución Especial Copacabana 5%	5231		5,533,722.00	110,674,439.00
24362726	ICA Contratos profesionales Copacabana 10*1000	5231		1,106,744.00	110,674,439.00
24072227	Estampilla Universidad de Antioquia 1%- Copacabana	5231		1,106,744.00	110,674,439.00
24072228	Estampilla Procultura 0.5%- Copacabana	5231		553,372.00	110,674,439.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión	5231		91,859,785.00	

Doc. Contable: XOC05 7494

Tatiana Cifuentes
TATIANA CIFUENTES LONDOÑO
Elaboró

Silvia Elena Vanegas G.
SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
Revisado Por

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Director Financiero y Administrativo
Autorizó

16/10/25
11:20 am

ACTA No 2
08 de octubre 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 Nº:	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 Nº8 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

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

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	SEPTIEMBRE 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		$ 110.674.439
2	Glosa (+)(-)		$
3	Subtotal (1+2)		$ 110.674.439
4	IVA	XX %	$
6	Valor Total Cuota (3+4)		$
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX %	$
Valor Total a Pagar (6-7)			$ 110.674.439

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:

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	$ 110.674.439

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	XXXXXXXXXXXX	$	$	$			
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
CAROLINA MESA URIBE – SUPERVISORA (e) 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	

TESORERIA

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 146

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/10/2025, 13:58
Expedición	07/10/2025, 14:55
Vencimiento	09/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta de Obra 2 - 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	82,315,466.00
2	Ajuste al peso	1.00	1,294.96

DESur
Gestión que transforma

Al Contestar cite Radicado: **2025-1300-022208-R** Id: **46872**
Fecha: 2025-10-09 13:26
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: CONSTRUCCIONES MARIN HENAO
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA

DESur
COPIA

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento diez millones seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-09 por $ 110,674,439.00

Total Bruto	82,316,760.96
Administración 29.45%	24,241,904.74
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	4,115,773.30
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	110,674,439.00

Observaciones:

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: d521551d8f4d423f9d920d0b5f7bff9dc61884ef139cb69f8669c6ae00e70c94cd64bb8090ff2cb3e271e2d0f56cf3db

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bancolombia

Medellín, octubre 3 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

JUAN PABLO GARCIA BOTERO
Asesor Pyme
* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Medellín, 8 de octubre 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, manifestamos 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

Medellín, 8 de octubre de 2025

DESur

Al Contestar cite Radicado: **2025-1300-022187-R** Id: 46710
Fecha: 2025-10-08 09:43
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: CONSTRUCCIONES MARIN HENAO
Tipologia Documental: COMUNICACION RECIBIDA

Señora
Carolina Mesa Uribe
Profesional en ejecución de proyectos DESUR
Supervisor (E) contrato - DESur-CD-219-2025
Envigado, Antioquia

Asunto: Entrega acta de avance N° 02contrato DESur-CD-219-2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente se hace entrega del acta de avance N° 02 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

DESur
CONTIENE ANEXOS
3 Sobres

Atentamente,

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

Transacciones Realizadas

Empresa: DESUR
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	2025/10/01	2025/10/28
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO5259
Nro. Producto	*****5259
Fecha Transferencia	2025/10/20
Nombre Destinatario	Marin Henao
Tipo Identificación	Nit persona jurídica
Nro. Identificación	901130558
Valor Transferencia	$91,859,785.00

Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	61500000763
Referencia / Nro. Factura	10926
Información Adicional	10926
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	0000071740
Fecha de Emisión	2025/10/20
Exonerar Transacción de GMF	Si

Transacciones Realizadas

Empresa: DESUR
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	2025/10/01	2025/10/28
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