ACTA DE CONCILIACIÓN, CRUCE DE CUENTAS Y APLICACIÓN DE SALDOS

Entre los suscritos a saber: **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO – EDUH TURBO**, identificada con NIT 901.465.989, legalmente representada por el señor CRISTIAN ARTURO MEDRANO RAMOS, mayor de edad, quien para efectos del presente documento se denominará LA ENTIDAD; y **CONSORCIO CAÑOS Y AMBIENTE TURBO 2025**, identificado con NIT 901.940.276-7, legalmente representado por el señor ALBEIRO MORALES MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.799.321 expedida en Medellín, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar la presente ACTA DE CONCILIACIÓN Y CRUCE DE CUENTAS, previas las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato**: EDUH-IP-003-2025 / CONT-073-2025** Objeto: "La optimización de los sistemas de alcantarillado sanitarios y de aguas combinadas en los sectores urbanos y rurales del Distrito de Turbo".

Valor inicial del contrato: $2.774.600.400
Adición No. 1 en valor: $470.000.000
Valor total del contrato con adición: $3.244.600.400

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

De acuerdo con el Acta de Pago No. 4 y parcial, el estado financiero del contrato es el siguiente:

Valor total del contrato con adición: $3.244.600.400
Valor ejecutado y pagado a la fecha: $3.060.684.735,74
Saldo pendiente por pagar del proyecto: $183.915.664,26

Lo anterior evidencia que el contrato cuenta con saldo suficiente para efectuar cruces de cuentas y aplicación de pagos a actas posteriores.


ENVIADO
DIA

3. HECHO QUE DA ORIGEN A LA CONCILIACIÓN

Que mediante Comprobante de Egreso No. 0000000364 del 11 de diciembre de 2025, la EDUH TURBO ordenó el pago de la suma de $47.114.724,73.

No obstante, por un error operativo en el proceso de transferencia bancaria, se giró al CONTRATISTA la suma de $220.026.600, valor superior al autorizado.

4. CONCILIACIÓN DE VALORES

Valor autorizado según comprobante de egreso: $47.114.724,73
Valor efectivamente transferido: $220.026.600,00
Mayor valor pagado: $172.911.875,27

5. ACUERDO DE CRUCE DE CUENTAS

De común acuerdo entre los REPRESENTANTES LEGALES de ambas partes, se establece que:

a) El CONTRATISTA reintegrará a la EDUH TURBO la suma de $21.630.000. Por concento de devolución de retención en la fuente aplicado al proyecto.

b) El valor restante del mayor pago, correspondiente a $151.281.875,27, será aplicado como abono a la Acta de Pago No. 5 del contrato EDUH-IP-003-2025.

c) Dicho cruce de cuentas es procedente, toda vez que el contrato cuenta con un saldo pendiente por pagar de $183.915.664,26, valor superior al monto a cruzar.

d) La EDUH TURBO realizará los registros contables, presupuestales y contractuales necesarios para dejar trazabilidad del error, su corrección y la correcta aplicación de los recursos públicos.

6. FINALIDAD DEL DOCUMENTO

La presente acta se suscribe con el fin de documentar el error operativo identificado, dejar constancia del acuerdo entre las partes y prevenir observaciones de carácter fiscal, disciplinario o contractual por parte de los entes de control.

En constancia se firma en el Distrito de Turbo, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025.

POR LA EDUH TURBO

CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS
Representante Legal

POR EL CONTRATISTA

ALBEIRO MORALES MARÍN
Representante Legal
CONSORCIO CAÑOS Y AMBIENTE TURBO 2025

Proyecto: Rafael Allin Valenzuela // Subgerente Administrativo, Financiero y Tesorería // SAFT

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO

Nit: 901.465.989

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 0000000364 **Fecha:** 11/12/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00257	24/07/2025

Documento de Identidad	901.940.276
Nombre del Beneficiario	CONSORCIO CAÑOS Y AMBIENTE TURBO 2025

Objeto:

CANCELACIÓN ACTA PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO EDUH-IP-003-2025 OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIOS Y DE AGUAS COMBINADAS EN LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE TURBO.(CONT-073-2025)

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005		**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**248.247.176,73**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53253	Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	248.247.176,73
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	248.247.176,73
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	248.247.176,73
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003020	Alcantarillados optimizados	248.247.176,73
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	248.247.176,73
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	248.247.176,73
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000006192	Optimización y garantia de acceso a agua limpia y saneamiento basico en el Distrito de Turbo.	248.247.176,73

960AACDF2BD9ED9B36AB5B51848131DF

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
248.247.176,73	**201.132.452,00**	**47.114.724,73**

Valor en letras: CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS.

		DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA			
Cod.Fuente	**Cuenta/Banco**	**Detalle**	**Transfencia**	**Débito**	**Crédito**
100		FONDOS COMUNES		**0,00**	63.815.809,00
108		INVERSÍON		**248.247.176,73**	0,00
101		DEPOSITOS TRANSITORIOS		**0,00**	137.316.643,00
	95980913849	CONTRATO No. 073-2025 OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANOS Y RURALES DE TURBO	0000000364	**0,00**	47.114.724,73
			Sumas Iguales ==>	**248.247.176,73**	**248.247.176,73**

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_eduh.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: RAFAEL ALLIN VALENZUELA, el día: viernes, 19 de diciembre de 2025 siendo las: 9:36:43

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO

Nit: 901.465.989

COMPROBANTE DE EGRESO

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RF. CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	2,00	17.949.887,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA -TURBO	1,00	8.974.945,00
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR -TURBO	4,00	35.899.776,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL -TURBO	1,00	8.974.945,00
CONTRIBUCIÓN FONDO DE SEGURIDAD 5% -TURBO	5,00	44.874.720,00
TASA PRO-DEPORTE -TURBO	1,00	17.949.887,00
RETEICA -TURBO	0,40	2.692.483,00
COMPENSACION ADMINISTRATIVA	0,00	63.815.809,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
29020101	248.247.176,73	0,00
11100697	0,00	47.114.724,73
24362601	0,00	17.949.887,00
2407220101	0,00	8.974.945,00
2407220301	0,00	35.899.776,00
2407220201	0,00	8.974.945,00
2440230101	0,00	44.874.720,00
2440240101	0,00	17.949.887,00
19070601	0,00	2.692.483,00
13849001	0,00	63.815.809,00
TOTAL:	248.247.176,73	248.247.176,73

Responsable

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_eduh.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: RAFAEL ALLIN VALENZUELA, el día: viernes, 19 de diciembre de 2025 siendo las: 9:36:43

ENVIADO A:
DIA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EDUH-TURBO
NIT: 901465989
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: AbAct1CañosSaniamien
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 95980913849

Fecha: 19-12-2025 **Hora:** 09:38:29
Fecha de Generación: 19-12-2025

Fecha de envío del pago: 11-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-12-2025

Impreso por: Tesoeduh21

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $220,026,600.00	**Valor Registros Procesados:** $220,026,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
73900001327	Ahorros	901940276	CONSORCIO CA OS Y	220,026,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-12-2025

EDIFICIO SUBE
ENVIADO A
DIA

Bancolombia

NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 768981103

Transferencia de Fondos por Pin Pad

Sucursal: 959 - TURBO

Ciudad: TURBO

Fecha: 19/12/2025 Hora: 9:27:25

Secuencia : 78 Código usuario: 014

Cuenta a Debitar: ****1327

Cuenta a Acreditar: 95980913849

Valor Total: $ 21,630,000.00 ***

Costo Transacción: $ 11,340.11 ***

Nro Tarjeta: ****3044

LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO