



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202517776

Fecha : 23-DEC-2025

Cuenta Pagadora : 294447511 - BOGOTA FINAL ETA 1-2-BL-14-IUE

Documento de Causación: 290-202500404

Radicado : 88126

Contrato: ENV-09-09-1420-24-7

Acta de pago : 2

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
XXXXXXXXXXXXXXXX	BANCO DE BOGOTA	A

Concepto: RECURSO ACTA PAGO 2 ENV-09-09-1420-24-7 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 EL BLOQUE 14 DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO. APROBADO POR ACUERDO MUNICIPAL N° 036 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Cuenta	Descripción	Valor
290 202500404	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL I	5,506,119,244.00

5,506,119,244.00

Elaboró

Fecha de Aplicación: 23-DEC-2025

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADOALCTESPRO3:



ALCALDÍA DE ENVIGADO

17 DIC 2025
3:49pm

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL M CC-NIT: 901387801 Fecha: 17-12-2025
Direccion : CL 35 SUR 40 35 Telefono : 321-8199646 Fecha Vencimiento: 17-12-2025
Observacion: RECURSO ACTA PAGO 2 ENV-09-09-1420-24-7 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 EL BLOQUE 14 DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO. APROBADO POR ACUERDO MUNICIPAL N° 036 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025. Valor Bruto : 5,506,119,244.00
CXP. No. 290 202500404
Factura No. 1214
Soporte : CONTRATO No. ENV-09-09-1420-24-7 2 Tipo Cuenta: A
N. Cta Bancaria: XXXXXXXXXXXX Nombre Entidad Financiera: BANCO DE BOGOTA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero		
Concepto	Descripción del Concepto	Valor del Concepto
9252	PAGO CONVENIOS - ENTREGA RECURSOS EN ADMINISTRACION	5,506,119,244.00

Movimiento Presupuestal					
RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20252911 2	23202020050200000022010515412900096000052010770	6 - 520	ADG001	Bsta 3511	5,506,119,244.00

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 : \$ 5,506,119,244.00 CINCO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

SALDO \$ 5,506,119,244.00

RADICADO: 88126

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

JUAN JOSE OROZCO
Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por:

REVISADO
Reservista



contactenos@desur.gov.co

CL 35 SUR 40 35
Envigado - ANTIOQUIA

Medellín, Dic.03/2025

CUENTA DE COBRO No.1214

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 CINCO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Valor: \$5,506,119,244.00

Por Concepto de:

COBRO CORRESPONDIENTE AL RECURSO ADMINISTRAR DEL CONTRATO No ENV-09-09-1420-24 ACTA 7 CONSTRUCCIÓN BLOQUE IUE 2 CUYO OBJETO ES ¿AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DEL BLOQUE 14 DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO ¿FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO AV VILLAS NO. 509115846 (COFINANCIACIÓN)

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ

Gerente



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO
COFINANCIADO
ÚNICA PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-057

Versión: 03

Página 1 de 5

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 02

10 de diciembre de 2025

1. CONTRATO

CONTRATISTA: EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (DESur)

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 901.387.801-2

ENTIDAD BANCARIA: Banco AV Villas

TIPO DE CUENTA: Ahorro

NÚMERO DE CUENTA: 509115846

CONV. DE COFINANCIACION N° CD-20250253

ENTIDAD COFINANCIADORA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

SUPERVISOR CONTRATO COFININA. George Edwin Herrera Portela

CORREO ELECTRÓNICO SUPERVISOR George.herrera@iue.edu.co

TELEFONO/CELULAR SUPERVISOR 3113443798

CONTRATO N°: ENV-09-09-1420-24 Acta de ejecución 7

FECHA DEL CONTRATO: 7 de octubre de 2025

OBJETO DEL CONTRATO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la Construcción de la etapa 2 del bloque 14 de la Institución Universitaria de Envigado

PLAZO: 22 meses

FECHA DE INICIO: 9 de octubre de 2025 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)

VALOR CONTRATO VIGENCIA: \$ 15.181.708.745

VALOR CONTRATO VIG. FUTURA: \$ 48.470.895.184

VALOR IVA: \$ 0

VALOR TOTAL: \$ 63.652.603.929

FORMA DE PAGO:

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).

RECURSO POR ADMINISTRAR		
DESCRIPCIÓN	VALOR	TIPO RECURSO
Primer pago, en el mes de Octubre de la vigencia 2025.	\$594.831.336	Crédito
Segundo pago, en el mes de Octubre de la vigencia 2025.	\$ 5.506.119.244	Cofinanciación
Tercer pago, en el mes de Diciembre de la vigencia 2025.	\$ 5.506.119.246	Cofinanciación
Cuarto pago, en el mes de Enero de la vigencia 2026.	\$ 3.210.406.331	Crédito
Quinto pago, en el mes de Febrero de la vigencia 2026.	\$ 3.210.406.332	Crédito
Sexto pago, en el mes de Marzo de la vigencia 2026.	\$ 3.210.406.332	Crédito
Séptimo pago, en el mes de Abril de la vigencia 2026.	\$ 3.682.659.989	Cofinanciación
Octavo pago, en el mes de Mayo de la vigencia 2026.	\$ 3.682.659.989	Cofinanciación
Noveno pago, en el mes de Junio de la vigencia 2026.	\$ 3.682.659.989	Cofinanciación
Décimo pago, en el mes de Julio de la vigencia 2026.	\$ 3.682.659.989	Cofinanciación

Centro de Información ADUCC-175 Concepto 9252



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO
COFINANCIADO
ÚNICA PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-057

Versión: 03

Página 2 de 5

COPIA CONTROLADA

Onceavo pago, en el mes de Agosto de la vigencia 2026.	\$ 3.682.659.989	Cofinanciación
Docuavo pago, en el mes de Septiembre de la vigencia 2026.	\$ 3.682.659.991	Cofinanciación
Treceavo pago, en el mes de Enero de la vigencia 2027.	\$ 3.210.406.332	Crédito
Catorceavo pago, en el mes de Febrero de la vigencia 2027.	\$ 3.210.406.331	Crédito
Quinceavo pago, en el mes de Marzo de la vigencia 2027.	\$ 3.210.406.331	Crédito
Dieciseisavo pago, en el mes de Abril de la vigencia 2027.	\$ 3.556.248.629	Cofinanciación
Diecisieteavo pago, en el mes de Mayo de la vigencia 2027.	\$ 3.556.248.630	Cofinanciación
TOTAL	\$ 60.077.965.010	

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 dos pagos del 50% 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 desembolsos 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
Primer pago, en el mes de Octubre de la vigencia 2025.	\$ 1.787.319.461	Crédito
Segundo pago, en el mes de Noviembre de la vigencia 2025.	\$ 1.787.319.458	Crédito
TOTAL	\$ 3.574.638.919	

Tabla 2. Forma de pago honorarios.

PERIODO A PAGAR:

octubre de 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

FECHA DE REINICIO:

N/A

ACTA DE ADICION:

N/A

FECHA DE ACTA ADICIÓN:

N/A

VALOR ADICION:

N/A

TIEMPO DE ADICION:

N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:
(Valor contrato más adición)

\$ 63.652.603.929

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



Alcaldía Municipal
de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO
COFINANCIADO
ÚNICA PARCIAL O FINAL**

Código: AR-F-057

Versión: 03

Página 3 de 5

COPIA CONTROLADA

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	N/A
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Valor base de cotización	N/A
Valor pagado en salud	N/A
Valor pagado en pensión	N/A
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	N/A

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				\$ 5.506.119.244
2	Glosa(+)(-)				\$ 0
3	Subtotal (=1+2)				\$ 5.506.119.244
	Concepto de Impuesto	% Impuesto	Base	Valor Impuesto	Totales Impuestos
4	IVA	19%	\$	\$	\$ 0
		5%	\$	\$	
5	Impuesto al consumo	XX%	\$	\$	\$ 0
6	Total Impuestos (=4+5)				\$ 0
7	Valor Total Cuota (=3+6)				\$ 5.506.119.244
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			XX%	\$ 0
9	Valor a Pagar del Acta (=6-8)				\$ 5.506.119.244

Diligenciar los campos 10, 11 y 12 solo si hay compensación

10	Tipo de Impuesto	N/A
11	Número de Factura	N/A
12	Valor de la Factura	N/A
	Valor total a pagar al contratista (=9-12)	\$ 5.506.119.244

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



Alcaldía Municipal
de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO
COFINANCIADO
ÚNICA PARCIAL O FINAL**

Código: AR-F-057

Versión: 03

Página 4 de 5

COPIA CONTROLADA

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	234310391	09 de octubre de 2025

8. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre	N/A	
Número Identificación	N/A	
Entidad Bancaria	N/A	
Tipo de Cuenta	N/A	
Número de Cuenta	N/A	
Valor endosado a Pagar	N/A	

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

9. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

Observaciones:	Recursos de Cofinanciación
-----------------------	----------------------------

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110-20251756	22/08/2025	01-111-20252911	8/10/2025	23202020050200 00002201051541 29000960000520 10770	2	\$ 5.506.119.244

**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
N/A	N/A	\$ (A)	\$ (B)	\$ (C = A - B)	☐	☐

10. RESPONSABLES



Alcaldía Municipal
de Envigado

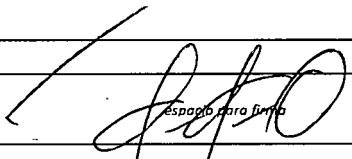
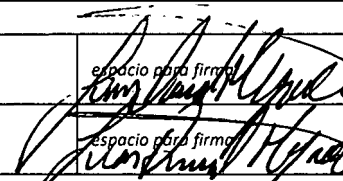
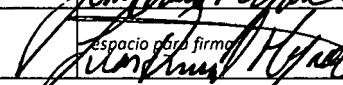
**ACTA DE PAGO CONTRATO
COFINANCIADO
ÚNICA PARCIAL O FINAL**

Código: AR-F-057

Versión: 03

Página 5 de 5

COPIA CONTROLADA

Para constancia firma:			
Firma			
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo		Juan José Orozco Valencia Secretario de Obras Publicas	
Elaboró		Nombre completo:	Juan David Mejia Rendon
	espacio para firma	Cargo:	Profesional universitario
		Dependencia:	Obras Publicas
Revisó y aprobó		Nombre completo:	Juan David Mejia Rendon
	espacio para firma	Cargo:	Profesional universitario
		Dependencia:	Obras Publicas
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		Juan David Mejia Rendon	
Correo electrónico:		Juan.mejia@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-053		
12. REPORTE BIENES			
Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta	John Arley Rodas S.	Número Documento Entrada	N.A
		Número Documento de Salida	N.A
Aplica para contratos de obra y compras			