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 11558 Dic.16/2025

Proveedor: ESCALA CCI SAS

Teléfono: 3104243947 **Fax:**

Nit / C.C.: 901.162.331 6 **Vlr. Pagado:** 16,577,719.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 25394301261 **Tipo de Cuenta:** Corriente

Banco: 52 BANCO AV VILLAS **Nro. Cuenta:** 509115291 CI-9-023-2024 CANCHA MACHADO R ADM PROPIOS COPACABANA **Tipo de Cuenta:**

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N°2 AL CONTRATO DESUR-CD-230-2025. REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REMODELACION Y MODERNIZACION INTEGRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE MACHADO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°9 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024 - FACTURA N° FE 151

Vr. Br.:	15,917,158.00	**Vr. Iva:**	3,024,260.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	453,639.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	453,639.00	**Neto:**	16,577,719.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	5419	FE151	Dic. 09 / 2025	18,941,418.00	18,941,418.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693325	C.A N° 509115291 B AV VILLAS CI-9-023			16,577,719.00
24905401	Honorarios por pagar		16,577,719.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025	50155	521	CDP 456	OB 1996	18,941,418.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			

Carolina Ruiz A.

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

509115291

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
ESCALA CCI SAS
Nit: 901.162.331
AV 36 A 61 21

FACTURA PROVEEDOR 5419
CONTRATO
Fecha: DIC. 09/2025
Radicado: 72099
Valor: 16,577,719.00
Doc. Prov: FE151
Contrato: DESUR-CD-230-2025

Centro Costo: 50155 ACTA 9 CI-023-2024 CANCHA MACHADO CC
Obligación: OB1996

Observaciones:
ACTA N°2 AL CONTRATO DESUR-CD-230-2025. REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REMODELACION Y MODERNIZACION INTEGRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE MACHADO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°9 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024 - FACTURA N° FE 151

VALORES	
Nombre	Valor
Valor IVA 19	3,024,260.00
Valor de retención de IVA.	453,639.00
Valor Gravado 19	15,917,158.00
Valor retención.	1,910,060.00

RETENCIONES				
Código	Nombre	%	Valor	Base
157	Estampilla Para la Justicia Familiar Copacabana 2%	2.00	318,343.00	15,917,158.00
158	Estampilla Adulto Mayor Copacabana 3%	3.00	477,515.00	15,917,158.00
159	Estampilla Pro Hospitales Copacabana 1%	1.00	159,172.00	15,917,158.00
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	3,024,260.00	15,917,158.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	453,639.00	3,024,260.00
160	Estampilla Pro Deporte Copacabana 1.5%	1.50	238,757.00	15,917,158.00
164	ICA Contratos profesionales Copacabana 10*1000	1.00	159,172.00	15,917,158.00
172	Estampilla Universidad de Antioquia 1%- Copacabana	1.00	159,172.00	15,917,158.00
173	Estampilla Procultura	0.50	79,586.00	15,917,158.00
127	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRAS PÚBLICAS 2%	2.00	318,343.00	15,917,158.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192274	CXP Administracion Contrato CI-9-023-2024 unidad deportiva MACHADO RECURSO ADMINISTRAR- PROPIOS	5419	15,917,158.00		15,917,158.00
29020192274	CXP Administracion Contrato CI-9-023-2024 unidad deportiva MACHADO RECURSO ADMINISTRAR- PROPIOS	5419	3,024,260.00		15,917,158.00
24072219	Estampilla Para la Justicia Familiar Copacabana 2%	5419		318,343.00	15,917,158.00
24072220	Estampilla Adulto Mayor Copacabana 3%	5419		477,515.00	15,917,158.00
24072221	Estampilla Pro Hospitales Copacabana 1%	5419		159,172.00	15,917,158.00
24072222	Estampilla Pro Deporte Copacabana 1.5%	5419		238,757.00	15,917,158.00
24362726	ICA Contratos profesionales Copacabana 10*1000	5419		159,172.00	15,917,158.00
24072227	Estampilla Universidad de Antioquia 1%- Copacabana	5419		159,172.00	15,917,158.00
24072228	Estampilla Procultura 0.5%- Copacabana	5419		79,586.00	15,917,158.00
24362601	Retención Contrato de Consultoria de obras públicas 2%	5419		318,343.00	15,917,158.00
24905401	Honorarios por pagar	5419		16,577,719.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	5419		453,639.00	3,024,260.00

Doc. Contable: XOC05 7921

11 Dic 8:30

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):
ESCALA CCI SAS
Nit: 901.162.331
AV 36 A 61 21

Observaciones:
Doc. Contable:

FACTURA PROVEEDOR 5419
CONTRATO
Fecha: DIC. 09/2025
Valor: 16,577,719.00
Contrato: DESUR-CD-230-2025
Obligación: OB1996

Radicado: 72099
Doc. Prov: FE151

LUIS DANIEL OLAYA CRUZ	SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA	DANIELA ESCOBAR HERRERA
Elaboró	Revisado Por	Director Financiero y Administrativo Autorizó

ACTA No 2
03 de diciembre de 2025

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	ESCALA CCI S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.162.331-6
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	253 943 012 61
CONTRATO Nº:	DESur-CD-230-2025
FECHA DEL CONTRATO:	19 de agosto de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE MACHADO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°9 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024.
VALOR ANTES DE IVA:	$69.725.535
VALOR IVA:	$13.247.852
VALOR TOTAL:	$82.973.387
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 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.
(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:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	10 de septiembre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICIÓN:	NA
VALOR ADICIÓN:	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$82.973.387
FECHA DE ADICIÓN:	NA
PRORROGA N° XX:	NA
RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO:	NA
FECHA:	NA
VALOR:	NA

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		

Periodo de Cotización			Legal		
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal	X	
Valor base de cotización					
Salud			Periodo de Cotización	NOVIEMBRE 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		$15.917.158
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$15.917.158
4	IVA	XX%	$3.024.260
6	Valor Total Cuota (3+4)		$18.941.418
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	$0
Valor Total a Pagar (6-7)			$18.941.418

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
456	13-08-2025	521	NA	ACTA 9 CI-023-2024 CANCHA MACHADO COPACABANA	10-09-2025	2320202005	$18.941.418

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
		$	$	$			
VB° PRESUPUESTO							

Para constancia firma:

FIRMA: _____
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 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

5147

ESCALA C.C.I. S.A.S
NIT 901.162.331-6
Avenida 36 A N° 61-21
Tel: (604) 4830793
Bello - Colombia
esc@escalaccisas.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. FE 151

Señores	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	901.387.801-2	**Teléfono**	(604) 3218919646 - Ext. 000
Dirección	CL 35 SUR 40 35	**Ciudad**	Envigado - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/12/2025, 08:45
Expedición	01/12/2025, 08:45
Vencimiento	31/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE AVANCE N° 2 AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE MACHADO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°9 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024	1.00	18,941,418.02

DESur

Al Contestar cite Radicado: **2025-1300-042730-R** Id: **72099**
Fecha: 2025-12-04 07:44
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: ESCALA CCI S.A.S
Tipologia Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1

DESur
COPIA

Total items: 1

Valor en Letras:
Dieciocho millones novecientos cuarenta y un mil cuatrocientos dieciocho pesos m/cte con dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por $ 18,941,418.02

Total Bruto	15,917,158.00
IVA 19% Servicios	3,024,260.02
Total a Pagar	18,941,418.02

Observaciones:
Favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia N° 25394301261 a nombre de ESCALA CCI SAS

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

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 18764068308537 aprobado en 20240402 prefijo FE desde el número 101 al 300 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 0d344db344556e42ceefc568558e558da68822c7fda85740fe991f3d71a34d1b9624a83d3745b525ded12e3261c0a5be

ESCALA

Construcción | Consultoría | Interventoría

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Gustavo Adolfo Muñoz Betancur,** identificado con cédula de ciudadanía No. 71.213.480, en mi condición de Representante Legal del **ESCALA CCI SAS** identificada con Nit 901.162-331-6, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes y **Keila Madaí Zapata Román** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.214.713.164 de Medellín y con Tarjeta Profesional No. 226693-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de contador público de **ESCALA CCI SAS** identificada con NIT. 901.162.331-6 luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Estatuto tributario Art 114-1" estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del servicio Nacional del aprendizaje (SENA), del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes".

La empresa cumple con esta ley, por lo tanto, esta exonerado del pago en mención.

Dada en Bello a los (01) días del mes diciembre de 2025

Gustavo Adolfo Muñoz Betancur
Representante Legal ESCALA CCI SAS
C.c 71.213.480 De Bello

Keila Madai Zapata R.

Keila Madai Zapata Román
Contador Publico
CC. 1.214.713.164 de Medellín
T.P 226693-T

Certificado
Bancario

Jueves, 16 de octubre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ESCALA CCI SAS identificado(a) con NIT 901162331, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	25394301261	2018/05/29	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. establecimiento bancario

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	2025/12/16	2025/12/16
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO5291
Nro. Producto	*****5291
Fecha Transferencia	2025/12/16
Nombre Destinatario	ESCALA
Tipo Identificación	Nit persona jurídica
Nro. Identificación	901162331
Valor Transferencia	$16,577,719.00

Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Nro. Producto Destino	25394301261
Referencia / Nro. Factura	11558
Información Adicional	11558
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	0000083454
Fecha de Emisión	2025/12/16
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	2025/12/16	2025/12/16
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