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 11652 Dic.23/2025

Proveedor: DIRYCON SAS

Teléfono: 3113905733 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.536.438 8 **Vlr. Pagado:** 47,654,088.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 43622464765 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Banco: 52 BANCO AV VILLAS **Nro. Cuenta:** 509115283 ENV -09-09-1421-24 ACTA 2 REC ADMIN **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:** PLD ADICION

Endosado a:

Valor en Letras: CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 11 CONTRATO DESUR-CD-26-2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. FACTURA DYCO43

Vr. Br.:	44,557,352.00	**Vr. Iva:**	8,465,897.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	1,269,885.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	1,269,885.00	**Neto:**	47,654,088.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	5473	DYCO43	Dic. 15 / 2025	53,023,249.00	53,023,249.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693330	C.A N° 509115283 AV.VILLAS ENV-09-09-1			47,654,088.00
24905401	Honorarios por pagar		47,654,088.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025	50108	451	CDP 443	OB 2099	53,023,249.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

DANIELA ESCOBAR HERRERA
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

5091152 83

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
DIRYCON SAS
Nit: 900.536.438
CL 40 SUR 30 14

FACTURA PROVEEDOR 5473
CONTRATO
Fecha: DIC. 15/2025
Valor: 47,654,088.00
Contrato: DESUR-CD-26-2025
Obligación: OB2099

Radicado: 73067
Doc. Prov: DYCO43

Centro Costo: 50108 1421-24 ACTA 2 MEJORAMIENTO OGR

Observaciones:
ACTA N° 11 CONTRATO DESUR-CD-26-2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. FACTURA DYCO43

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Gravado 19	44,557,352.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	8,465,897.00	44,557,352.00
Valor de retención de IVA.	1,269,885.00	IRET	RETENCION DE IVA	15.00	1,269,885.00	8,465,897.00
Valor retención.	4,099,276.00	110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO, MAYOR	2.00	891,147.00	44,557,352.00
Valor IVA 19	8,465,897.00	111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	178,229.00	44,557,352.00
		120	CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS 6%	6.00	2,673,441.00	44,557,352.00
		155	ESTAMPILLA PRO-cultura 0.5%	0.50	222,787.00	44,557,352.00
		156	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE ENVIGADO 0.3%	0.30	133,672.00	44,557,352.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192276	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-1421-24 Acta 2 Obras de Mitigacion de Riesgo RPLD adicion	5473	44,557,352.00		
29020192276	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-1421-24 Acta 2 Obras de Mitigacion de Riesgo RPLD adicion	5473	8,465,897.00		44,557,352.00
24072201	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor-Envigado	5473		891,147.00	44,557,352.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	5473		178,229.00	44,557,352.00
24369001	Consultorias e interventorias 6%	5473		2,673,441.00	44,557,352.00
24072218	Estampilla Pro-Cultura Envigado 0.5%	5473		222,787.00	44,557,352.00
24072209	Tasa Pro-Deporte y Recreacion Envigado 0.3%	5473		133,672.00	44,557,352.00
24905401	Honorarios por pagar	5473		47,654,088.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	5473		1,269,885.00	8,465,897.00

Doc. Contable: XOC05 8018

LUIS DANIEL OLAYA CRUZ
Elaboró

SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
Revisado Por

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Director Financiero y Administrativo
Autorizó

17 Dic
1:00 pm

ACTA No 11
12 de diciembre de 2025

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	DIRYCON S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.536.438-8
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	43622464765
CONTRATO Nº:	DESur-CD-26-2025
FECHA DEL CONTRATO:	21 de enero de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
VALOR ANTES DE IVA:	$295.285.916
VALOR IVA:	$56.104.324
VALOR TOTAL:	$351.390.240
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:	195 Días
FECHA DE INICIO:	29 de enero de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICIÓN 1:	Adición 1
VALOR ADICIÓN:	$221.609.500
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$572.999.740
FECHA DE ADICIÓN:	11 de agosto de 2025
PRÓRROGA N°1:	120
PRÓRROGA N°2:	16 días
ACTA DE ADICIÓN 1:	Adición 2
VALOR ADICIÓN:	$24.677.866
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$597.677.606
FECHA DE ADICIÓN:	28 de noviembre de 2025
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 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	NOVIEMBRE DE 2025	
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		$ 44.557.352
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$ 44.557.352
4	IVA	XX%	$ 8.465.897
6	Valor Total Cuota (3+4)		$ 53.023.249
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	$0
Valor Total a Pagar (6-7)			$ 53.023.249

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	
				¿Cual?	
OTRO	X	¿Cual?	PROPIOS LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIO DE ENVIGADO		

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
443	06-08-2025	451	NA	1421-24 ACTA 2 MEJORAMIENTO OGR	11-08-2025	2320202005	$ 53.023.249

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- SUPERVISOR 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	

5473

DIRYCON S.A.S
Dirección y Construcción de Obras Civiles

DIRYCON S.A.S
NIT 900.536.438-8
CALLE 40 SUR N° 30 - 14
Tel: 3113905733
Envigado - Colombia
dirycon33@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DYCO 43

Señores	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	901.387.801-2	**Teléfono**	(604) 4801300
Dirección	CALLE 35 SUR 40 35	**Ciudad**	Envigado - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2025, 18:51
Expedición	11/12/2025, 18:51
Vencimiento	11/12/2025

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	008	1.00	ACTA N° 10 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.	44,557,352.00	53,023,248.88

DESur
Al Contestar cite Radicado: 2025-1300-042956-R Id: 73067
Fecha: 2025-12-12 17:32
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: DIRYCON S.A.S
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

DESur
COPIA

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y tres millones veintitres mil doscientos cuarenta y ocho pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Total Bruto	44,557,352.00
IVA 19%	8,465,896.88
Total a Pagar	53,023,248.88

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 53,023,248.88

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 43622464765

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 18764090468614 aprobado en 20250313 prefijo DYCO desde el número 33 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
CUFE: 5cd66b432a25bf961b8793fd99af40fddd5cdc1c2124163e0974d7a5fe6c55dd0fb8f145f77b8aea4ef61e1c6acdda13

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

Certificado
Bancario

Jueves, 13 de febrero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DIRYCON SAS identificado(a) con NIT 900536438, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	43622464765	2014/03/28	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

DIRYCON S.A.S
Dirección y Construcción de Obras Civiles

Envigado, 10 de diciembre de 2.025

Señores
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO - DESur
Ciudad

Asunto: **Certificado de Paz y salvo en Seguridad Social Integral, salarios y Parafiscales.**

CERTIFICO:

En mi calidad de Representante Legal certifico que DIRYCON S.A.S con NIT: 900536438-8, me encuentro a paz y salvo con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación, de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

Cordialmente,

CARLOS HUMBERTO RUÍZ GARCÍA
C.C N° 70.555.479 de Envigado
Representante Legal
DIRYCON S.A.S

DIRYCON S.A.S
Dirección y Construcción de Obras Civiles

DESur
Al Contestar cite Radicado: 2025-1300-042881-R Id: 72908
Fecha: 2025-12-12 07:38
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: DIRYCON S.A.S
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

Envigado, diciembre 12 de 2.025

INT-CD-26-CE-051

Arquitecta
CAROLINA MESA URIBE
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur
Supervisora del Contrato

REFERENCIA: **CONTRATO N° DESur-CD-26-2025 - INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24**

Asunto: **ENTREGA ACTA DE INTERVENTORÍA N° 10**

Cordial saludo:

A través de la siguiente comunicación, envío adjunto los siguientes documentos relacionados con el ACTA DE COBRO DE INTERVENTORÍA N°10:

1. Acta de Interventoría N° 10
2. Soportes de gastos reembolsables
3. Factura N° DYCO N° 43
4. Certificado de Paz y Salvo de Seguridad Social Integral, Salarios y Parafiscales
5. Certificado de cuenta bancaria.

Tres copias

Cordialmente,

DESur
CONTIENE ANEXOS

CARLOS HUMBERTO RUIZ GARCIA
DIRYCON SAS
NIT 900.536.438-8

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	2025/12/23	2025/12/23
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO5283
Nro. Producto	*****5283
Fecha Transferencia	2025/12/23
Nombre Destinatario	Dirycon
Tipo Identificación	Nit persona jurídica
Nro. Identificación	900536438
Valor Transferencia	$47,654,088.00

Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	43622464765
Referencia / Nro. Factura	11652
Información Adicional	11652
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	0000015451
Fecha de Emisión	2025/12/23
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	2025/12/23	2025/12/23
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