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 11691 Dic.26/2025

Proveedor: CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES SAS CONSULTORIA

Teléfono: INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES SAS

Nit / C.C.: 3327091 **Fax:**

800.252.554 1 **Vlr. Pagado:** 80,497,700.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 43645651431 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Banco: 23 BANCO DE OCCIDENT **Nro. Cuenta:** 477829345 ENV-09-09-1418-24 ACTA 6 SALUD SUR 2 R ADMON CREDITO **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N°4 CONTRATO DESUR-172-2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (ETAPAII), EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24. FACTURA CN416

Vr. Br.:	72,553,133.00	**Vr. Iva:**	13,785,095.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	2,067,764.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	2,067,764.00	**Neto:**	80,497,700.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	5480	CN416	Dic. 16 / 2025	86,338,228.00	86,338,228.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693303	C.A N° 477829345 Occidente ENV-09-09-14			80,497,700.00
24905401	Honorarios por pagar		80,497,700.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025	70004	360	CDP 326	OB 2120	86,338,228.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			

Carolina Ruiz

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

477829345

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

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES SAS
Nit: 800.252.554
TV 31 SUR DG 32B 20

Centro Costo: 70004 SALUD SUR 2 ENVIGADO

FACTURA PROVEEDOR 5480
CONTRATO
Fecha: DIC. 16/2025
Radicado: 72964
Doc. Prov: CN416
Valor: 80,497,700.00
Contrato: DESUR-OC-172-2025
Obligación: OB2120

Observaciones:
ACTA N°4 CONTRATO DESUR-172-2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (ETAPAII), EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24. FACTURA CN416

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Gravado 19	72,553,133.00	110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	1,451,063.00	72,553,133.00
Valor IVA 19	13,785,095.00					
Valor de retención de IVA.	2,067,764.00	111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	290,213.00	72,553,133.00
Valor retención.	3,772,764.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	13,785,095.00	72,553,133.00
		IRET	RETENCION DE IVA	15.00	2,067,764.00	13,785,095.00
		127	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRAS PÚBLICAS 2%	2.00	1,451,063.00	72,553,133.00
		155	ESTAMPILLA PRO-cultura 0.5%	0.50	362,766.00	72,553,133.00
		156	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE ENVIGADO	0.30	217,659.00	72,553,133.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192255	CXP Adminstracion Contrato ENV-09-09-1418-24 Acta 6 Salud Sur 2 Envigado Rec Admin Credito	5480	72,553,133.00		
29020192255	CXP Adminstracion Contrato ENV-09-09-1418-24 Acta 6 Salud Sur 2 Envigado Rec Admin Credito	5480	13,785,095.00		72,553,133.00
24072201	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor-Envigado	5480		1,451,063.00	72,553,133.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	5480		290,213.00	72,553,133.00
24362601	Retención Contrato de Consultoria de obras públicas 2%	5480		1,451,063.00	72,553,133.00
24072218	Estampilla Pro-Cultura Envigado 0.5%	5480		362,766.00	72,553,133.00
24072209	Tasa Pro-Deporte y Recreacion Envigado 0.3%	5480		217,659.00	72,553,133.00
24905401	Honorarios por pagar	5480		80,497,700.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	5480		2,067,764.00	13,785,095.00

Doc. Contable: XOC05 8039

LUIS DANIEL OLAYA CRUZ
Elaboró

SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
Revisado Por

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Director Financiero y Administrativo
Autorizó

17 Dic
1:00 pm

DESur	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	**Versión:** 03	**Página:** 1 de 5	

ACTA No 4
11 de diciembre de 2025

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	CONINTEC S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800.252.554-1
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	43645651431
CONTRATO Nº:	DESur-OC-172-2025
FECHA DEL CONTRATO:	18 de junio de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24
VALOR ANTES DE IVA:	**$ 533.716.575**
VALOR IVA:	**$ 101.406.149**
VALOR TOTAL:	**$635.122.724** Gravado con IVA
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:	SIETE (7) MESES

FECHA DE INICIO:	24 de junio de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICIÓN:	NA
VALOR ADICIÓN:	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 635.122.724
FECHA DE ADICIÓN:	NA
PRORROGA N° 01:	NA
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	Noviembre 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		$72.553.133
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$72.553.133
4	IVA	XX%	$13.785.095
6	Valor Total Cuota (3+4)		$86.338.228
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	N/A
Valor Total a Pagar (6-7)			$86.338.228

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?	CREDITO 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
326	06-06-2025	360	NA	SALUD SUR 2 ENVIGADO	24-06-2025	2320202005	$86.338.228

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 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	Juan David Henao
RENDIDA EN SIA OBSERVA	✓		
REVISIÓN DE LA TESORERÍA	OK	FIRMA DE RESPONSABLE	

CONINTEC
NIT. 800252554-1
Teléfono : 3327091
TRANSVERSAL 31 SUR # 32 B ENVIGADO
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

DESur
Al Contestar cite Radicado: **2025-1300-042897-R** Id: **72964**
Fecha: 2025-12-12 09:54
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: CONSULTORIA INTERVENTORIA TÉCNICAS CIVILES S.A.S - CONINTEC
Tipologia Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CN416

SEÑOR(ES):	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y	**NIT:**	901387801-2	**FECHA DE FACTURA** DIA 10	MES 12	AÑO 2025	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 09	MES 01	AÑO 2026
DIRECCION:	CALLE 35 SUR 40 35	**TEL.:**	32189196	**HORA:** 5:08:14 p. m					
CIUDAD:	05266	**CEL.:**	3218919646	**F. VALIDACION:** 2025-12-10T17:08:19.878Z					
ORDEN DE C:		**REMISIÓN:**		**D. REF.:**			**VENDEDOR:** CONINTEC S.A.S		
TRANSPORTADOR:				**PEDIDO:**					

CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días

CUFE: 1501a655275843a56716ade31bd6a804232c2ce88125f0819f2f376d01a377dc6477580016fee3dcb428f59e9a33a28d

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
001	ACTAC No. 04 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,CONTABLE,JURID ICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LANUEVA SEDE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DEENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°6 DELCONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418- 24.PERIODO: 01- 31 OCTUBRE 2025.	1.00	72,553,133.00			72,553,133.00

DESur
COPIA

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS COLOMBIANOS CON VEINTISIETE CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

VALOR BRUTO	72,553,133.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	72,553,133.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	13,785,095.27
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	86,338,228.27

RESOLUCION DIAN Nro. 18764096666689 FECHA 05/08/2025 FECHA FINAL 05/08/2026 AUTORIZA RANGO CN389 AL CN1000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13\n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%
Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

Certificado
Bancario

Martes, 21 de octubre de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVIL identificado(a) con NIT 800252554, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	43645651431	2008/10/29	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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

CONINTEC S.A.S.

Envigado, 10 de diciembre de 2025

CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PARAFISCALES EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (REFORMA LABORAL)

Referencia: **Contrato de Consultoría DESur-OC-172-2025**
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24."

Asunto: **Acta 04**

Como Revisora Fiscal de la empresa CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA TÉCNICAS CIVILES LTDA, CONINTEC S.A.S, NIT 800.252.554-1, certifico que la empresa se encuentra a Paz y Salvo por concepto de aportes de los empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, Salarios y Prestaciones Sociales.

Atentamente,

MARIA ELENA BAEZ GIRALDO
Revisora Fiscal TP 86404 T
CONINTEC S.A.S

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901387801
Generado por: Cindy Julieth Cardona Mejía

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Conintec SAS	**Nro. Producto Destino**	43645651431
Nro. Identificación	8002525541	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	11690
Nro. Producto Origen/Recaudador	477829345	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/12/26	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2025/12/26	**Estado de Aviso**	ENVIADA
Valor Transacción	$80,497,700.00	**Fecha de Aviso**	2025/12/29
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	477A3212536000EG
Estado	EXT	**Información Adicional**	11691
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/26
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	11691
Nro. Control	2536005GG	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	CAROLINA RUIZ ARBOLEDA