ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202518080 **Fecha :** 29-DEC-2025

Cuenta Pagadora : 200000443 - IDEA CONV.COF367-2024 INT VIAL

Documento de Causación: 290-202500430 **Radicado :** 90487

Contrato: ENV-09-09-1418-24-5 **Acta de pago :** 5

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
XXXXXXXXXXXXXXX	BANCO DE BOGOTA	A

Concepto: RECURSOS ACTA PAGO 5 CO ENV-09-09-1418-24-5 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Cuenta		Descripción	Valor
290	202500430	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL [	15,485,197,820.00
			15,485,197,820.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 29-DEC-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADOVALCTESPRO3:

23 DIC 2025
2:44 pm

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL M **CC-NIT:** 901387801 **Fecha:** 23-12-2025

Direccion : CL 35 SUR 40 35 **Telefono :** 321-8199646 **Fecha Vencimiento :** 23-12-2025

Observacion: RECURSOS ACTA PAGO 5 CO ENV-09-09-1418-24-5 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 15,485,197,820.00

CXP. No. 290 202500430

Factura No. 1281

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-09-1418-24-5 5

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: XXXXXXXXXXXX **Nombre Entidad Financiera:** ~~BANCO DE BOGOTA~~ VER ACTA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero		
Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9252	PAGO CONVENIOS - ENTREGA RECURSOS EN ADMINISTRACION	15,485,197,820.00

Movimiento Presupuestal					
RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20251730 1	2320202005000000002402062542110009600005201051 1	6 - 520	ADG001	IDEA 0443	15,485,197,820.00

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 : $ 15,485,197,820.00 QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 15,485,197,820.00

RADICADO: 90487

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

INES CAROLINA RUIZ PINEDA
Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

DESur

contactenos@desur.gov.co

CL 35 SUR 40 35
Envigado - ANTIOQUIA

Medellín, Dic.19/2025

CUENTA DE COBRO No.1281

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 QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Valor: $15,485,197,820.00

Por Concepto de:

COBRO CORRESPONDIENTE AL RECURSO ADMINISTRAR DEL CONTRATO NO. ENV-09-09-1418-24 ACTA 5 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO¿FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO POPULAR NO. 500-80709196-8 (AMVA)

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 6

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0090487-0000007-20251219
0900 - 2025/12/19 14:39:34

ACTA NUMERO 05

19 de diciembre de 2025

[redacted]

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 popular
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	500-80709196-8-0
CONV. DE COFINANCIACION Nº	367 de 2024
ENTIDAD COFINANCIADORA	Área Metropolitana del Valle de Aburra
SUPERVISOR CONTRATO COFININA.	Alejandro Carvajal Henao
CORREO ELECTRÓNICO SUPERVISOR	Alejandro.carvajal@metropol.gov.co
TELEFONO/CELULAR SUPERVISOR	300 615 93 96
CONTRATO Nº:	ENV-09-09-1418-24-5
FECHA DEL CONTRATO:	23 de mayo de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la gerencia del proyecto Construcción del Intercambio Vial a desnivel en la Avenida las Vegas con calle 50 sur en el municipio de Envigado
PLAZO:	22 meses
FECHA DE INICIO:	26 de mayo de 2025 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$32.472.911.944 (Aporte Municipio) + $ 58.472.583 (Aporte DESur)
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$ 24.208.525.925
VALOR IVA:	N/A
VALOR TOTAL:	$ 56.739.910.452

FORMA DE PAGO:

RECURSOS POR ADMINISTRAR: El pago de los recursos a administrar 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 a administrar			
Descripción	**Valor**	**Fuente**	**Vigencia**
Primer pago, correspondiente al 30% del valor aportado por el AMVA como anticipo, posterior a la firma del acta de inicio, cumplidos los requisitos de legalización (firma de las partes, presentación y aprobación de las garantías), presentado y aprobado el Plan Operativo y Plan de Inversión, y la metodología detallada para el cumplimiento de las actividades propuestas correspondiente a la programación del Plan Operativo, lo cual se debe validar por la Supervisión designada por el AMVA.	$ 15.485.486.891	Cofinanciación – AMVA	2025 – CDP 110-20251275

Recurso a administrar			
Descripción	**Valor**	**Fuente**	**Vigencia**
Contra Ejecución mensual, conforme al avance de las actas mensuales de ejecución de obra.	$ 11.924.276.819	Cofinanciación – AMVA	2025 -CDP 110-20251275
Segundo pago, en el mes de junio de 2025 y/o de acuerdo al PAC disponible por esta fuente.	$ 940.000.000	Crédito	2025 -CDP 110-20251275
Tercer pago, en el mes de julio de 2025 y/o de acuerdo al PAC disponible por esta fuente.	$ 940.000.000	Crédito	2025 -CDP 110-20251275
Contra Ejecución mensual, conforme al avance de las actas mensuales de ejecución de obra.	$ 21.679.276.948	Cofinanciación – AMVA	VF 2026
Contra Ejecución mensual, conforme al avance de las actas mensuales de ejecución de obra.	$ 2.529.248.977	Cofinanciación – AMVA	VF 2027
Total	**$ 53.498.289.635**		

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 (2) desembolsos el valor total de los mismos, serán transferidos a una cuenta de la cual se irán aprobando pagos de acuerdo con los avances del convenio y previo visto bueno de la Secretaria de Despacho y del Supervisor del Municipio de Envigado

HONORARIOS + IVA		
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**TIPO RECURSO**
Primer pago, en el mes de junio de la vigencia 2025 y/o de acuerdo con el PAC disponible por esta fuente.	$ 3.088.829.550	Propios de libre destinación
Segundo Pago, en el mes de julio de la vigencia 2025 y/o de acuerdo con el PAC disponible por esta fuente.	$ 94.318.684	Propios de libre destinación
TOTAL	**$ 3.183.148.234**	

Tabla 2. Forma de pago honorarios.

PERIODO A PAGAR:	Anticipo
FECHA DE SUSPENSIÓN:	4 de julio de 2025
FECHA DE REINICIO:	8 de septiembre de 2025
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)	$56.739.910.452

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 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				**$ 15.485.197.820**
2	Glosa(+)(-)				**$0**
3	Subtotal (=1+2)				**$ 15.485.197.820**
	Concepto de Impuesto	**Totales Impuestos**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	**$0**	$	$	$
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	**$0**	$	$	$
6	**Total Impuestos (=4+5)**				**$0**
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				**$ 15.485.197.820**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		**$0**		$
9	**Valor a Pagar del Acta (=6-8)**				**$ 15.485.197.820**
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				**$0**
Valor total a pagar al contratista (=9-12)					**$ 15.485.197.820**

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**
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	**233081891**	**26/05/2025**

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 endosó presentado por el contratista.		

9. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

Observaciones: El recurso a ejecutar en esta acta es de propios de libre destinación

Certificado de disponibilidad presupuestal	**Fecha de certificado**	**Registro de disponibilidad presupuestal**	**Fecha de registro**	**Rubro presupuestal**	**Sec RDP**	**Valor a ejecutar**
01-110-20251275	16/05/2025	01-111-20251730	26/05/2025	23202020050000000002402062542110009600005201051 1	1	$ 15.485.197.820

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	**N/A**	**N/A**	**N/A**	☐	☐

10. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**CAROLINA RUIZ PINEDA** **Secretaria de Obras Públicas (E)**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	JUAN DAVID MEJIA RENDON Profesional universitario Secretaria de Obras Publicas
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	JUAN DAVID MEJIA RENDON Profesional universitario Secretaria de 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 Serna**	**Número Documento Entrada**	
		Número Documento de Salida	

Aplica para contratos de obra y compras

Bancolombia

Medellín, 23 de diciembre de 2025

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

Cordial saludo,

Nos permitimos informar que **FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA** realizo ante Bancolombia S.A. la constitucion de la **Cuenta de Ahorros No.00100025092** denominada **P.A. ANT CONSORCIO MAYORCA CONECTA** identificada con el **NIT 830054539,** el 23 de diciembre de 2025.

De igual manera informamos que la relacion comercial es administrada por, JAIME ANDRES ARREDONDO CARDONA Gerente de Cuenta.

Cualquier inquietud adicional con gusto sera atendida

Cordialmente,

Victor Paul Alvarez Sanchez
Jefe de Seccion
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

Outlook

RV: Solicitud pago anticipo Intercambio vial las Vegas

Desde Julieth Orozco Florez - Tesoreria <julieth.orozco@envigado.gov.co>
Fecha Lun 29/12/2025 14:58
Para Elizabeth Idarraga Restrepo - Tesoreria <elizabeth.idarraga@envigado.gov.co>

2 archivos adjuntos (1 MB)
P.A. ANT CONSORCIO MAYORCA CONECTA -5092(2).pdf; 0090487CORREGIDA_20251229_144753_314.pdf;

Alcaldía de Envigado

Juliet Orozco Florez
Líder de Programa
Oficina de Tesoreria
Código Postal 055422
Tel: (604) 339 4000 Ext. 4224

De: Jose Daniel Arenas Martínez - Obras Públicas <daniel.arenas@envigado.gov.co>
Enviado: lunes, 29 de diciembre de 2025 14:57
Para: Julieth Orozco Florez - Tesoreria <julieth.orozco@envigado.gov.co>
Cc: Daniela Pelaez Gonzalez - Tesorería <daniela.pelaez@envigado.gov.co>; Carolina Ruiz Pineda - Obras Públicas <carolina.ruiz@envigado.gov.co>; Juan David Mejia Rendon - Obras Públicas <Juan.Mejia@envigado.gov.co>
Asunto: Solicitud pago anticipo Intercambio vial las Vegas

Buenas tardes Julieth,

De acuerdo con lo tratado con la doctora Daniela, te pedimos amablemente puedas tramitar el pago del anticipo por valor de $15.485.197.820 a la cuenta de ahorros de Bancolombia ahorros #00100025092.

Dicho pago ya se encontraba en tramite en la plataforma del IDEA, sin embargo, el AMVA solicito el cambio de numero de cuenta, toda vez que son ellos quienes cofinancian el proyecto. Te pido puedas confirmarnos al momento que esté nuevamente cargado el pago en la plataforma del IDEA, con el fin de solicitarle la debida aprobación al supervisor por parte del AMVA.

Muchas gracias,

Alcaldía de Envigado

Jose Daniel Arenas Martínez
Director de Infraestructura
Secretaria de Obras Públicas
Código Postal 055422
Tel: (604) 339 4000 Ext. 4751

ACTA NUMERO 05	
19 de diciembre de 2025	
[redacted]	

[redacted]
JU70487-0000007-2025121?
0900 - 2025/12/19 14:39:34

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:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	00100025092
CONV. DE COFINANCIACION Nº	367 de 2024
ENTIDAD COFINANCIADORA	Área Metropolitana del Valle de Aburra
SUPERVISOR CONTRATO COFININA.	Alejandro Carvajal Henao
CORREO ELECTRÓNICO SUPERVISOR	Alejandro.carvajal@metropol.gov.co
TELEFONO/CELULAR SUPERVISOR	300 615 93 96
CONTRATO Nº:	ENV-09-09-1418-24-5
FECHA DEL CONTRATO:	23 de mayo de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la gerencia del proyecto Construcción del Intercambio Vial a desnivel en la Avenida las Vegas con calle 50 sur en el municipio de Envigado
PLAZO:	22 meses
FECHA DE INICIO:	26 de mayo de 2025 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$32.472.911.944 (Aporte Municipio) + $ 58.472.583 (Aporte DESur)
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$ 24.208.525.925
VALOR IVA:	N/A
VALOR TOTAL:	$ 56.739.910.452

FORMA DE PAGO:

RECURSOS POR ADMINISTRAR: El pago de los recursos a administrar 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 a administrar			
Descripción	**Valor**	**Fuente**	**Vigencia**
Primer pago, correspondiente al 30% del valor aportado por el AMVA como anticipo, posterior a la firma del acta de inicio, cumplidos los requisitos de legalización (firma de las partes, presentación y aprobación de las garantías), presentado y aprobado el Plan Operativo y Plan de Inversión, y la metodología detallada para el cumplimiento de las actividades propuestas correspondiente a la programación del Plan Operativo, lo cual se debe validar por la Supervisión designada por el AMVA	$ 15.485.486.891	Cofinanciación – AMVA	2025 – CDP 110-20251275

Recurso a administrar			
Descripción	**Valor**	**Fuente**	**Vigencia**
Contra Ejecución mensual, conforme al avance de las actas mensuales de ejecución de obra.	$ 11.924.276.819	Cofinanciación – AMVA	2025 -CDP 110-20251275
Segundo pago, en el mes de junio de 2025 y/o de acuerdo al PAC disponible por esta fuente.	$ 940.000.000	Crédito	2025 -CDP 110-20251275
Tercer pago, en el mes de julio de 2025 y/o de acuerdo al PAC disponible por esta fuente.	$ 940.000.000	Crédito	2025 -CDP 110-20251275
Contra Ejecución mensual, conforme al avance de las actas mensuales de ejecución de obra	$ 21.679.276.948	Cofinanciación – AMVA	VF 2026
Contra Ejecución mensual, conforme al avance de las actas mensuales de ejecución de obra	$ 2.529.248.977	Cofinanciación – AMVA	VF 2027
Total	**$ 53.498.289.635**		

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 (2) desembolsos el valor total de los mismos, serán transferidos a una cuenta de la cual se irán aprobando pagos de acuerdo con los avances del convenio y previo visto bueno de la Secretaría de Despacho y del Supervisor del Municipio de Envigado

HONORARIOS + IVA		
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**TIPO RECURSO**
Primer pago, en el mes de junio de la vigencia 2025 y/o de acuerdo con el PAC disponible por esta fuente.	$ 3.088.829.550	Propios de libre destinación
Segundo Pago, en el mes de julio de la vigencia 2025 y/o de acuerdo con el PAC disponible por esta fuente.	$ 94.318.684	Propios de libre destinación
TOTAL	**$ 3.183.148.234**	

Tabla 2. Forma de pago honorarios

PERIODO A PAGAR:	Anticipo
FECHA DE SUSPENSIÓN:	4 de julio de 2025
FECHA DE REINICIO:	8 de septiembre de 2025
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	N/A
TIEMPO DE ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$56.739.910.452

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 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				$ 15.485.197.820
2	Glosa(+)(-)				$0
3	Subtotal (=1+2)				$ 15.485.197.820
	Concepto de Impuesto	**Totales Impuestos**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	$0	$	$	$
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	$0	$	$	$
6	**Total Impuestos (=4+5)**				$0
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				$ 15.485.197.820
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			$0	$
9	**Valor a Pagar del Acta (=6-8)**				$ 15.485.197.820
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				$0
Valor total a pagar al contratista (=9-12)					$ 15.485.197.820

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
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	233081891	26/05/2025

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 endosó presentado por el contratista.

9. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

Observaciones: El recurso a ejecutar en esta acta es de proplos de libre destinación

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110-20251275	16/05/2025	01-111-20251730	26/05/2025	23202020050000 00002402062542 11000960000520 10511	1	$ 15.485.197.820

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	N/A	N/A	N/A	☐	☐

10. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	espacio para firma
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	CAROLINA RUIZ PIÑEDA Secretaria de Obras Públicas (E)

Elaboró	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	JUAN DAVID MEJIA RENDON Profesional universitario Secretaria de Obras Publicas
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	JUAN DAVID MEJIA RENDON Profesional universitario Secretaria de 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 establecido 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 Serna	Número Documento Entrada	
		Número Documento de Salida	
Aplica para contratos de obra y compras			