DESur

Al Contestar cite Radicado: **2026-1300-000378-E** Id: 93371
Fecha: 2026-03-24 11:30
Destinatario: MUNICIPIO DE ENVIGADO - SECRETARIO(A) DE OBRAS PUBLICAS
Remitente: SECRETARIA GENERAL
Tipología Documental: COMUNICACION ENVIADA
Folios: 1

DP-1500

Envigado, 23 de marzo de 2026

Alcaldía de Envigado

0019309-0000007-20260324
0900 - 2026/03/24 11:43:11

Señor
JUAN JOSE OROZCO VALENCIA
Secretaria de Obras Públicas
Carrera 40 N°39 sur 59
Teléfono: 604-3394064
Municipio de Envigado – Antioquía.

Asunto: Remisión cuenta de cobro del Acta de ejecución N°9 del Convenio Interadministrativo ENV-09-09-0926-21 – CONSTRUCCIÓN CAM

Cordial saludo,

Acorde al convenio interadministrativo ENV-09-09-0926-21 Acta de ejecución No.9, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la construcción e interventoría del Centro Administrativo Municipal de Envigado (CAM)." Entre el Municipio de Envigado y la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado-DESur, nos permitimos remitir la cuenta de cobro correspondiente al recurso a administrar de la adición N°5 por fuente de financiación CREDITO de la siguiente manera:

1. Cuenta de cobro N°1395 por valor de $2.545.911.632 correspondientes al recurso administrar de la adición N°5 por fuente de financiación CREDITO.
2. Certificado de aportes del Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.
3. Tarjeta profesional del Contador.
4. Certificado de la junta central de contadores.
5. Informe de gestión.

Cordialmente,

WENDY CAROLINA MEJIA VELASQUEZ
Gerente (E)

ELABORÓ	**REVISÓ**	**V° B°**	
	AC6		
YEIMI MORCADA TROCHEZ	ALEJANDRA CUERVO GOMEZ	VALENTINA CHACON LOPERA	DANIELA ESCOBAR HERREA
APOYO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	ARQUITECTA	DIRECTORA DE PLANEACIÓN	DIRECTORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

"Los suscritos manifiestan que han elaborado, revisado y otorgado el visto bueno (VoBo) a este documento, el cual se ajusta a las normas y disposiciones legales vigentes, y en consecuencia se presenta a la gerencia para su firma"
Anexos: se relacionan (10) oficios
Con Copia a: *NA*
Notificación Interna a: NA
Tipo de Respuesta: N/A
Archivado en: ENV-09-09-0926-21 Acta de ejecución No.9.

DESur
COPIA

DESur

contactenos@desur.gov.co

CL 35 SUR 40 35
Envigado - ANTIOQUIA

Medellín, Mar.24/2026

CUENTA DE COBRO No.1395

MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT 890907106-5

DEBE A:

LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"
NIT 901387801-2

LA SUMA DE DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Valor: **$2,545,911,632.00**

Por Concepto de:

COBRO CORRESPONDIENTE AL RECURSO ADMINISTRAR DEL CONTRATO No. ENV-09-09-0926-21 ACTA 9 ADICION 5 CAM CUYO OBJETO ES ¿AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ENVIGADO (CAM).¿FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO POPULAR Nº 500807254596 (CREDITO ADICION N°5)

WENDY CAROLINA MEJIA VELASQUEZ
Gerente (E)

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

116969-T



SANDRA MILENA
ALVAREZ RAMIREZ
C.C. 32107071
RESOLUCION INSCRIPCION 16 FECHA 2006/03/02
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 126820

IDEAS

FIRMA DEL TITULAR 37228

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 32.107.071

ALVAREZ RAMIREZ

APELLIDOS

SANDRA MILENA

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-JUL-1979

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

AB+
G.S. RH

F
SEXO

21-AGO-1997 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0112100-01064087-F-0032107071-20190226 0064645665A 1 9907486485

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2FAD3E04D0950756

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MILENA ALVAREZ RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32107071 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 116969-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR

NIT 901.387.801- 2

CERTIFICA

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.
2. Como contador público he cumplido con el Código de Ética establecido en la Ley 43 de 1990 y en el anexo 4 del DUR 2420 de 2015.
3. He revisado los registros contables del **01 de enero al 28 de febrero de 2026**, los cuales se encuentran debidamente soportados con los documentos correspondientes.
4. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables en Colombia. Adicionalmente, he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria para la emisión de esta certificación.
5. De acuerdo con la revisión de las cuentas: Aportes EPS, Aportes ARL, Aportes ICBF, SENA y Cajas de Compensación y Fondo de Pensiones y la revisión de la planilla de autoliquidación de aportes parafiscales correspondiente a **febrero de 2026**, la Administración ha venido cumpliendo con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la entrega de la presente certificación. A la fecha la empresa se encuentra al día por este concepto. También se ha calculado adecuadamente la nómina de sus empleados y se ha pagado.
6. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la empresa como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando en cumplimiento de tales obligaciones.

7. Esta certificación se emite a solicitud de la Administración de la Compañía para ser incluida en servicios / relaciones comerciales y no debe, ni puede ser utilizada para ningún otro propósito, ni distribuida a terceras personas.

La presente certificación se expide a los cinco (05) días de marzo de 2026, por solicitud de la Administración, dirigida a quien interese.



Sandra Milena Álvarez Ramírez.
Revisora Fiscal – TP 116969 - T
En Representación de AIGR Contadores S.A.S. TR 899

Elaborado: Sandra Milena Álvarez R
Coordinadora de Auditoria
Lunes, 05 de marzo de 2026

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

CERTIFICADO BANCARIO

Banco Popular, hace constar que el cliente **EMPRESA DE DESARROLLO URBA**, identificado con **NIT Persona Jurídica** número **901387801**, a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el banco el siguiente producto:

Producto	Número producto	Estado
Cuenta Ahorros	500807254596	Activo

La presente certificación se expide a los **04** días del mes de **Julio** del año **2025**.

Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente. Si desea validar la veracidad de esta información, puede comunicarse con las líneas de atención indicadas al final de este documento.

Atentamente,

Banco Popular

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DESur

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"
PROCESO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Alcaldía de Envigado

CODIGO: M-GPMO-F-01	VERSIÓN: 01	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	APROBADO.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

PROYECTO	CAM	FECHA DE CORTE	25 de febrero de 2026
		FECHA DEL INFORME	28 de febrero de 2026
N.° DE CONTRATO	Acta de Ejecución No. 9 No. ENV-09-09-0926-21		
OBJETO.	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la construcción e interventoría del Centro Administrativo Municipal de Envigado (CAM)		

FECHA SUSCRIPCIÓN.	8 de noviembre de 2021	FECHA DE INICIO.	10 de noviembre de 2021	FECHA FIN	10 de enero de 2024
VALOR ADMINISTRAR	$ 92.990.924.733	PLAZO INICIAL	11 Meses	TRANCURRIDO	1568 Días
APORTE DESUR	$ 14.675.701	VALOR TOTAL	$ 98.538.560.456		
VALOR HONORARIOS	$ 5.532.960.022				

ADICIONES

VALOR ADICIÓN RECURSO ADM No. 01	$ 11.361.000.000	SUSCRIPCIÓN	28 de diciembre de 2023	VALOR TOTAL	$ 109.899.560.456
VALOR ADICIÓN RECURSO ADM No. 02	$ 194.930.000	SUSCRIPCIÓN	12 de abril de 2024	VALOR TOTAL	$ 110.106.088.791
VALOR ADICIÓN HONORARIOS No. 01	$ 11.598.335				
VALOR ADICIÓN RECURSO ADM No. 03	$ 198.206.695	SUSCRIPCIÓN	28 de agosto de 2024	VALOR TOTAL	$ 110.316.088.785
VALOR ADICIÓN HONORARIOS No. 02	$ 11.793.299				
VALOR ADICIÓN RECURSO ADM No. 04	$ 1.376.795.045	SUSCRIPCIÓN	10 de octubre de 2024	VALOR TOTAL	$ 111.774.803.135
VALOR ADICIÓN HONORARIOS No. 03	$ 81.919.305				
VALOR ADICIÓN RECURSO ADM No. 05	$ 57.764.201.568	SUSCRIPCIÓN	22 de mayo de 2025	VALOR TOTAL	$ 172.975.974.696
VALOR ADICIÓN HONORARIOS No. 04	$ 3.436.969.993				

PRÓRROGAS

PRÓRROGA N°1	172 Días	SUSCRIPCIÓN	28 de diciembre de 2023	VENCE	domingo, 30 de junio de 2024
PRÓRROGA N°2	184 Días	SUSCRIPCIÓN	12 de abril de 2024	VENCE	martes, 31 de diciembre de 2024
PRÓRROGA N°3	90 Días	SUSCRIPCIÓN	28 de agosto de 2024	VENCE	lunes, 31 de marzo de 2025
PRÓRROGA N°4	122 Días	SUSCRIPCIÓN	10 de octubre de 2024	VENCE	jueves, 31 de julio de 2025
PRÓRROGA N°5	153 Días	SUSCRIPCIÓN	22 de mayo de 2025	VENCE	miércoles, 31 de diciembre de 2025
PRÓRROGA N°6	151 Días	SUSCRIPCIÓN	28 de noviembre de 2025	VENCE	domingo, 31 de mayo de 2026

SUSPENSIONES Y REINICIO

ACTA SUSPENSIÓN No. 01		ACTA REINICIO No. 01		DURACIÓN	
ACTA SUSPENSIÓN No. 02		ACTA REINICIO No. 02		DURACIÓN	

COMPONENTE ESTRUCTURACIÓN

SERVICIOS DERIVADOS

ACTIVIDAD	Diagnóstico Social	DESCRIPCIÓN	Análisis de contexto en el que se define cuál es la población beneficiada, cuáles son los actores involucrados y cuáles son aquellos objetivos generales y específicos, se establecen los medios para lograr el impacto deseado sobre una comunidad o localización determinada, buscando siempre mejorar la calidad de vida de los habitantes y las condiciones físicas de los barrios que habitan.		
VALOR CONTRATO (Aporte DESur)	$ 1.984.478				
% AVANCE EJECUCIÓN	100%	ESTADO	Ejecutado	VENCE	jueves, 27 de enero de 2022

COMPONENTE EJECUCIÓN

ACOMPAÑAMIENTO ARQUITECTÓNICO 2022

CONTRATO No.	DESur-CD-152-2022	OBJETO	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO ARQUITECTÓNICO, TÈCNICO Y ASESORÍA ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ENVIGADO (CAM), EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE EJECUCIÓN N° 9 DEL CONVENIO ENV-09-09-0926-21.		
CONTRATISTA	CONINSA RAMÓN H				
NIT					
VALOR CONTRATO	$ 53.041.888	FECHA DE INICIO.	25 de noviembre de 2022	FINALIZA	domingo, 31 de diciembre de 2023
VALOR EJECUTADO	$ 53.041.888	PLAZO INICIAL	401 Días	TRANSCURRIDO	1188 Días
% AVANCE DE OBRA	100%	ESTADO	Liquidado		

ADICIONES

VALOR ADICIÓN No. 01		SUSCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
VALOR ADICIÓN No. 02		SUSCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	

PRÓRROGAS

PRÓRROGA No. 01		SUSCRIPCIÓN		VENCE	
PRÓRROGA No. 02		SUSCRIPCIÓN		VENCE	

CONSTRUCCIÓN

CONTRATO No.	DESur-IA-26-2022	OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ENVIGADO (CAM), EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21, ACTA DE EJECUCION N°9		
CONTRATISTA	CONSORCIO NUEVO PALACIO				
NIT	901.572.947-1				
VALOR CONTRATO	$ 86.626.648.060	FECHA DE INICIO.	23 de marzo de 2022	FINALIZA	miércoles, 20 de diciembre de 2023
VALOR EJECUTADO	$ 126.400.218.312	PLAZO INICIAL	637 Días	TRANSCURRIDO	1435 Días
% AVANCE DE OBRA	93%	ESTADO	En ejecución		
ADICIONES					
VALOR ADICIÓN No. 01	$ 11.361.000.000	SUSCRIPCIÓN	29 de diciembre de 2023	VALOR TOTAL	$ 97.987.648.060
VALOR ADICIÓN No. 02	$ 54.849.012.563	SUSCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	$ 152.836.660.623
PRÓRROGAS					
PRÓRROGA No. 01	102 Días	SUSCRIPCIÓN	14 de diciembre de 2023	VENCE	domingo, 31 de marzo de 2024
PRÓRROGA No. 02	274 Días	SUSCRIPCIÓN	22 de marzo de 2024	VENCE	lunes, 30 de diciembre de 2024
PRÓRROGA No. 03	91 Días	SUSCRIPCIÓN	13 de diciembre de 2024	VENCE	lunes, 31 de marzo de 2025
PRÓRROGA No. 04	60 Días	SUSCRIPCIÓN	27 de marzo de 2025	VENCE	viernes, 30 de mayo de 2025
PRÓRROGA No. 05	209 Días	SUSCRIPCIÓN	29 de mayo de 2025	VENCE	viernes, 26 de diciembre de 2025
PRÓRROGA No. 06	64 Días	SUSCRIPCIÓN	25 de diciembre de 2025	VENCE	sábado, 28 de febrero de 2026
INTERVENTORÍA					
CONTRATO No.	DESur-IP-36-2022	OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ENVIGADO (CAM), EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21, ACTA DE EJECUCION N°9.		
CONTRATISTA	CONSORCIO CAM 2022				
NIT	901.566.713-0				
VALOR CONTRATO	$ 4.665.743.158	FECHA DE INICIO.	10 de marzo de 2022	FINALIZA	domingo, 31 de diciembre de 2023
VALOR EJECUTADO	$ 9.015.295.561	PLAZO INICIAL	661 Días	TRANSCURRIDO	1448 Días
% AVANCE	99,8%	ESTADO	En ejecución		
ADICIONES					
VALOR ADICIÓN No. 01	$ 777.685.986	SUSCRIPCIÓN	29 de abril de 2024	VALOR TOTAL	$ 5.443.429.144,00
VALOR ADICIÓN No. 02	$ 193.000.000	SUSCRIPCIÓN	15 de julio de 2024	VALOR TOTAL	$ 5.636.429.144
VALOR ADICIÓN No. 03	$ 196.244.252	SUSCRIPCIÓN	30 de agosto de 2024	VALOR TOTAL	$ 5.832.673.396
VALOR ADICIÓN No. 04	$ 1.363.163.411	SUSCRIPCIÓN	10 de octubre de 2024	VALOR TOTAL	$ 7.195.836.807
VALOR ADICIÓN No. 05	$ 2.343.266.217	SUSCRIPCIÓN	29 de mayo de 2025	VALOR TOTAL	$ 9.539.103.024
PRÓRROGAS					
PRÓRROGA No. 01	120 Días	SUSCRIPCIÓN	29 de diciembre de 2023	VENCE	lunes, 29 de abril de 2024
PRÓRROGA No. 02	77 Días	SUSCRIPCIÓN	29 de abril de 2024	VENCE	lunes, 15 de julio de 2024
PRÓRROGA No. 03	47 Días	SUSCRIPCIÓN	15 de julio de 2024	VENCE	sábado, 31 de agosto de 2024
PRÓRROGA No. 04	45 Días	SUSCRIPCIÓN	30 de agosto de 2024	VENCE	martes, 15 de octubre de 2024
PRÓRROGA No. 05	109 Días	SUSCRIPCIÓN	10 de octubre de 2024	VENCE	sábado, 1 de febrero de 2025
PRÓRROGA No. 06	88 Días	SUSCRIPCIÓN	28 de enero de 2025	VENCE	miércoles, 30 de abril de 2025
PRÓRROGA No. 07	30 Días	SUSCRIPCIÓN	28 de abril de 2025	VENCE	viernes, 30 de mayo de 2025
PRÓRROGA No. 08	215 Días	SUSCRIPCIÓN	29 de mayo de 2025	VENCE	miércoles, 31 de diciembre de 2025
PRÓRROGA No. 09	59 Días	SUSCRIPCIÓN	25 de diciembre de 2025	VENCE	sábado, 28 de febrero de 2026
GERENCIA					
VALOR CONTRATO	$ 920.847.529	Este componente asegura que cada aspecto del proyecto sea administrado de manera efectiva, en tal sentido la gerencia se divide en dos líneas, así: 1) gerencia administrativa, jurídica, financiera y contable; 2) Gerencia técnica, dentro de las cuales se adelantan gestiones comunicacionales, ambientales y sociales			
VALOR ADICIÓN NO. 1	$ 1.930.000				
VALOR ADICIÓN NO. 2	$ 1.962.443				
VALOR ADICIÓN NO. 3	$ 13.631.634				
VALOR ADICIÓN NO. 4	$ 571.922.788				
% AVANCE GENERAL	99%	FECHA DE INICIO	jueves, 10 de marzo de 2022	FINALIZA	sábado, 28 de febrero de 2026
COMPONENTE CIERRE					
EVALUACIÓN					
VALOR CONTRATO (Aporte DESur)	$ 12.691.223	Evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas planteados para el proyecto integral, así como una evaluación de desempeño que incluye el cumplimiento del alcance, del cronograma de actividades y plazo del proyecto y la efectividad en la ejecución presupuestal asignada. De igual manera se presenta un informe final del proyecto que resume los hallazgos de la evaluación.			
% AVANCE GENERAL		FECHA DE INICIO		FINALIZA	

CONTROL PRESUPUESTAL			
VALOR ADMINISTRAR	$ 163.886.058.041	AVANCE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
VALOR CONTRATADO	$ 163.886.058.041		
VALOR EJECUTADO	$ 135.956.598.597	% EJECUCIÓN	96%
RESTANTE POR EJECUTAR	$ 27.929.459.444		
RECURSO DISPONIBLE	$ -		
RECURSO OPTIMIZADO			

FUENTES DE FINANCIACIÓN				
VALOR	TIPO	NOMBRE	CDP (ENTIDAD CONTRATANTE)	RP(ENTIDAD CONTRATANTE)
$ 778.582.720	RECURSO ADMINISTRAR	Propios 2021	20211755	20213115
$ 12.000.000.000	RECURSO ADMINISTRAR	Cofinanciación AMVA 2021	20211755	20213115
$ 14.000.000.000	RECURSO ADMINISTRAR	Crédito 2021	20211755	20213115
$ 32.000.000.000	RECURSO ADMINISTRAR	Cofinanciación AMVA 2022	VF 20210032	VF 20220009
$ 30.392.739.786	RECURSO ADMINISTRAR	Cofinanciación AMVA 2023	VF 20210032	VF 20220009
$ 9.352.562.249	RECURSO ADMINISTRAR - HONORARIOS	Propios 2023	VF 20210032	VF 20220009
$ 11.361.000.000	RECURSO ADMINISTRAR	Cofinanciación AMVA	20232017	20233911
$ 206.528.335	RECURSO ADMINISTRAR - HONORARIOS	Propios libre destinación	20241361	20242361
$ 209.999.994	RECURSO ADMINISTRAR - HONORARIOS	Propios libre destinación	20241654	20242709
$ 1.458.714.350	RECURSO ADMINISTRAR - HONORARIOS	Crédito	20241883	20243288
$ 61.201.171.561	RECURSO ADMINISTRAR - HONORARIOS	Crédito	20251276	20251718

RECURSO ADMINISTRAR							
FORMA DE PAGO				CUENTA COBRO	FECHA	VALOR	ESTADO
PAGO 1.	INICIO EN SECOP II	$	3.118.025.897	CUENTA COBRO 279	23-11-21	$ 3.118.025.897	PAGADO
PAGO 2.	NOVIEMBRE 2021	$	6.127.596.801	CUENTA COBRO 280	23-11-21	$ 6.127.596.801	PAGADO
PAGO 3.	DICIEMBRE 2021	$	12.000.000.000	CUENTA COBRO 369	10-03-22	$ 8.079.706.914	PAGADO
PAGO 4.	FEBRERO DE 2022	$	16.000.000.000	CUENTA COBRO 380	19-04-22	$ 1.468.138.387	PAGADO
PAGO 5.	JUNIO DE 2022	$	16.000.000.000	CUENTA COBRO 394	02-06-22	$ 335.238.670	PAGADO
PAGO 6.	FEBRERO DE 2023	$	19.872.651.018	CUENTA COBRO 400	21-06-22	$ 670.015.256	PAGADO
PAGO 7.	ABRIL DE 2023	$	19.872.651.018	CUENTA COBRO 419	01-08-22	$ 241.247.683	PAGADO
PAGO 8. ADICION 1	AVANCE DE OBRA	$	11.361.000.000	CUENTA COBRO 433	01-09-22	$ 180.814.763	PAGADO
PAGO 9. ADICION 2	AVANCE DE OBRA	$	194.930.000	CUENTA COBRO 438	06-09-22	$ 412.057.437	PAGADO
PAGO 10. ADICION 3	SEPTIEMBRE 2024	$	198.206.695	CUENTA COBRO 448	21-09-22	$ 601.406.882	PAGADO
PAGO 11. ADICION 4	OCTUBRE 2024	$	688.397.523	CUENTA COBRO 449	21-09-22	$ 161.384.469	PAGADO
PAGO 12. ADICION 4	DICIEMBRE 2024	$	688.397.522	CUENTA COBRO 462	02-11-22	$ 130.798.830	PAGADO
PAGO 13. ADICIÓN 5	EJECUCIÓN DE OBRA	$	57.764.201.567	CUENTA COBRO 463	02-11-22	$ 632.329.167	PAGADO
				CUENTA COBRO 483	18-11-22	$ 142.822.556	PAGADO
				CUENTA COBRO 484	18-11-22	$ 325.479.874	PAGADO
				CUENTA COBRO 510	06-12-22	$ 765.091.126	PAGADO
				CUENTA COBRO 540	28-02-23	$ 4.676.281.125	PAGADO
				CUENTA COBRO 539	13-02-23	$ 724.118.490	PAGADO
				CUENTA COBRO 544	21-02-23	$ 165.918.645	PAGADO
				CUENTA COBRO 545	01-03-23	$ 738.723.353	PAGADO
				CUENTA COBRO 547	06-03-23	$ 132.139.648	PAGADO
				CUENTA COBRO 553	10-04-23	$ 717.722.432	PAGADO
				CUENTA COBRO 554	10-04-23	$ 135.418.420	PAGADO
				CUENTA COBRO 569	11-05-23	$ 679.841.844	PAGADO
				CUENTA COBRO 570	11-05-23	$ 139.725.841	PAGADO
				CUENTA COBRO 573	01-06-23	$ 972.507.262	PAGADO
				CUENTA COBRO 580	15-06-23	$ 152.070.683	PAGADO
				CUENTA COBRO 581	04-07-23	$ 185.408.700	PAGADO
				CUENTA COBRO 590	11-07-23	$ 611.521.046	PAGADO
				CUENTA COBRO 600	04-08-23	$ 1.236.426.593	PAGADO
				CUENTA COBRO 606	01-09-23	$ 966.398.119	PAGADO
				CUENTA COBRO 611	12-09-23	$ 177.639.595	PAGADO
				CUENTA COBRO 616	10-06-23	$ 1.160.493.658	PAGADO
				CUENTA COBRO 620	20-10-23	$ 178.278.463	PAGADO
				CUENTA COBRO 630	01-11-23	$ 179.461.898	PAGADO
				CUENTA COBRO 631	01-11-23	$ 4.470.183.840	PAGADO
				CUENTA COBRO 642	01-12-23	$ 1.795.483.542	PAGADO
				CUENTA COBRO 643	01-12-23	$ 1.251.394.378	PAGADO
				CUENTA COBRO 644	01-12-23	$ 193.021.956	PAGADO
				CUENTA COBRO 645	01-12-23	$ 4.676.281.124	PAGADO
				CUENTA COBRO 663	12-12-23	$ 3.873.739.184	PAGADO
				CUENTA COBRO 672	18-12-23	$ 10.041.389.543	PAGADO
				CUENTA COBRO 679	20-12-23	$ 198.570.773	PAGADO
				CUENTA COBRO 685	12-26-2023	$ 29.148.609.847	PAGADO
				CUENTA COBRO 686	12-28-2023	$ 11.361.000.000	PAGADO
				CUENTA COBRO 735	01-08-24	$ 194.930.000	PAGADO

CUENTA COBRO 750	05-09-24	$	198.206.695	PAGADO
CUENTA COBRO 813	02-12-24	$	729.357.175	PAGADO
CUENTA COBRO 793	07-11-24	$	647.437.870	PAGADO
CUENTA COBRO 1024	04-07-25	$	362.784.965	PAGADO
CUENTA COBRO 1035	10-07-25	$	456.533.659	PAGADO
CUENTA COBRO 1036	16-07-25	$	6.100.000.000	PAGADO
CUENTA COBRO 1047	11-08-25	$	225.642.978	PAGADO
CUENTA COBRO 1073	25-08-25	$	2.444.677.426	PAGADO
CUENTA COBRO 1075	01-09-25	$	187.301.791	PAGADO
CUENTA COBRO 1118	19-09-25	$	305.455.171	PAGADO
CUENTA COBRO 1119	23-09-25	$	2.530.924.196	PAGADO
CUENTA COBRO 1142	27-10-25	$	3.410.562.920	PAGADO
CUENTA COBRO 1139	24-10-25	$	272.122.146	PAGADO
CUENTA COBRO 1174	20-11-25	$	3.441.720.861	PAGADO
CUENTA COBRO 1271	12-12-25	$	182.928.740	PAGADO
CUENTA COBRO 1274	15-12-25	$	571.922.788	PAGADO
CUENTA COBRO 1277	15-12-25	$	849.733.132	PAGADO
CUENTA COBRO 1224	03-12-25	$	175.089.560	PAGADO
CUENTA COBRO 1282	22-12-25	$	10.370.651.095	PAGADO
CUENTA COBRO 1340	10-02-26	$	197.313.451	PENDIENTE

TOTAL	$	163.886.058.041	TOTAL $ 138.207.221.353

HONORARIOS

FORMA DE PAGO			
PAGO 1.	Honorarios Recurso administrar	$	5.532.960.022
AUTORIZACIÓN 1	Con la entrega del diagnóstico contexto social	$	1.106.592.004
AUTORIZACIÓN 2	Con un 20% de avance de obra	$	1.659.888.007
AUTORIZACIÓN 3	Con avance de obra	$	2.766.480.011
PAGO 2 ADICION No.1	Adición No.1	$	11.598.335
PAGO 3 ADICION No.2	Adición No.2	$	11.793.299
PAGO 4 ADICION No.3	Adición No. 3	$	81.919.305
PAGO 5. ADICIÓN No. 4	JUNIO 2025	$	1.718.484.997
PAGO 6. ADICION No. 4	JULIO 2025	$	343.696.999
PAGO 7. ADICIÓN No. 4	AGOSTO 2025	$	515.545.499
PAGO 8. ADICION No. 4	SEPTIEMBRE 2025	$	515.545.499
PAGO 9. ADICIÓN No. 4	OCTUBRE 2025	$	171.848.500
PAGO 10. ADICION No. 4	NOVIEMBRE 2025	$	171.848.500
AUTORIZACIÓN 4	Publicación adición SECOP II	$	1.718.484.997
AUTORIZACIÓN 5	Avance del 80% de obra	$	343.696.999
AUTORIZACIÓN 6	Avance del 90% de obra	$	515.545.499
AUTORIZACION 7	Avance del 95% de obra	$	515.545.499
AUTORIZACIÓN 8	Terminación contrato de obra	$	171.848.500
AUTORIZACIÓN 9	Entrega evaluación	$	171.848.500

CC / No. FACTURA	FECHA	VALOR	ESTADO
CUENTA COBRO 288	01-12-21	$ 778.582.720	PAGADO
CUENTA COBRO 289	01-12-21	$ 4.754.377.302	PAGADO
FE 127	09-03-22	$ 1.106.592.004	PAGADO
FE 477	16-05-23	$ 1.659.888.007	PAGADO
FE 670	19-12-23	$ 2.213.184.009	PAGADO
CUENTA COBRO 736	01-08-24	$ 11.598.335	PAGADO
CUENTA COBRO 751	05-09-24	$ 11.793.299	PAGADO
FE 803	17-10-24	$ 11.598.335	PAGADO
FE 809	24-10-24	$ 11.793.299	PAGADO
FE 812	28-10-24	$ 276.848.001	PAGADO
FE 883	30-12-24	$ 276.848.001	PAGADO
CUENTA COBRO 794	07-11-24	$ 81.919.305	PAGADO
FE 1011	06-06-25	$ 81.919.305	PAGADO
CUENTA COBRO 1023	04-07-25	$ 343.697.000	PAGADO
FE 1048	20-08-25	$ 1.718.484.997	PAGADO
CUENTA COBRO 1083	08-09-25	$ 515.545.499	PAGADO
CUENTA COBRO 1084	08-09-25	$ 515.545.499	PAGADO
CUENTA COBRO 985	06-06-25	$ 1.718.484.997	PAGADO
FE 1084	24-10-25	$ 343.696.999	PAGADO
FE 1116	04-12-25	$ 515.545.499	PAGADO
CUENTA COBRO 1255	10-12-25	$ 171.848.499	PAGADO

TOTAL	$	9.075.240.954	SALDO CUENTAS COBRO $ 171.848.499
			SALDO AUTORIZACIONES $ 859.242.499

GERENCIAS

FORMA DE PAGO			
AUTORIZACIONES	Con Ejecución	$	920.847.529
ADICIÓN 1	Con Ejecución	$	1.930
ADICIÓN 2	Con Ejecución	$	1.962.443

No. FACTURA	FECHA	VALOR	ESTADO
FE 235	06-09-22	$ 44.605.445	PAGADO
FE 286	18-11-22	$ 19.375.898	PAGADO
FE 396	10-03-23	$ 19.375.898	PAGADO

ADICIÓN 3	Con Ejecución	$	13.631.634
ADICIÓN 4	Con Ejecución	$	571.922.788

FE 398	10-03-23	$	20.310.361	PAGADO
FE 454	21-03-23	$	22.416.626	PAGADO
FE 468	19-04-23	$	19.375.898	PAGADO
FE 469	19-04-23	$	15.239.625	PAGADO
FE 470	19-04-23	$	22.000.793	PAGADO
FE 485	18-05-23	$	25.356.565	PAGADO
FE 626	24-10-23	$	53.041.888	PAGADO
FE 717	05-03-24	$	51.354.983	PAGADO
FE 718	05-03-24	$	12.109.174	PAGADO
FE 726	17-05-24	$	18.453.267	PAGADO
FE 739	24-06-24	$	18.453.267	PAGADO
FE 793	25-09-24	$	18.453.267	PAGADO
FE 778	10-09-24	$	18.453.267	PAGADO
FE 876	27-12-24	$	18.453.267	PAGADO
FE 897	19-02-25	$	11.912.405	PAGADO
FE 910	03-03-25	$	11.912.405	PAGADO
FE 1007	09-05-25	$	18.453.267	PAGADO
FE 1022	17-07-25	$	18.453.267	PAGADO
FE 1087	29-10-25	$	63.523.890	PAGADO

TOTAL	$	1.508.366.324	
SUBTOTAL	$		541.084.724
SALDO FACTURACIÓN	$		967.281.600

OBSERVACIONES

EJECUCIÓN
En el mes de febrero 2026 se ejecutaron las siguientes actividades bajo a supervisión de la interventoría:

TORRE NORTE
Acabados arquitectónicos
Revoque y estuco en muros (baños, mampostería interna y áreas varias).
Aplicación de pintura en muros
Estructuración y emplacado de cielos (Pisos 6, 8, 10 y 15).
Aplicación de lechada y pulida de piso en royal.
Instalación de royal en escaleras de plazoleta.
Vaciado de concreto pulido en circulaciones (S1 y S1.5).
Montaje de muro verde en taquillas (Piso 1).
Sellos de juntas en alucobond (Piso 12).
Instalación de platinas para alucobond (Columna Piso 1).
Instalación de cortasoles.
Aplicación de sello cortafuegos en escaleras de emergencia (Eje 2).

Fachadas y ventanería
Lavado de fachadas y ventanería (incluye fachada sur).
Instalación y detallado de PV en fachada sur (Piso 15) y PV interiores.
Instalación de vidrios en puentes.

Mampostería y estructura
Construcción de mampostería interna (Sótano 1 y taco de escaleras eje 7).
Revoque de mampostería interna.
Construcción de dinteles livianos

Sistemas hidrosanitarios y RCI
Instalación y presurización de tubería de cobre para cassettes.
Instalación de tubería de condensación.
Instalación de tubería de abastos en baños (Piso 15).
Instalación de red RCI y rociadores (Pisos 8, 9, 10 y 15).

Instalaciones eléctricas y especiales
Instalación de infraestructura, tubería, cableado y luminarias (Lobby P1 y Piso 2).
Cableado de salidas eléctricas e iluminación (Pisos 2 y 15).
Instalación de alimentadores desde sótanos hasta subestación y buitrón.
Instalación de gabinetes generales de AA y control de chillers (Sótano).
Instalación de tuberías, cajas y salidas de energía y datos (Taquillas P1).
Instalación de tableros de circuito en cuartos de telecomunicaciones.

TORRE SUR
Acabados arquitectónicos
Aplicación de pintura en muros y resanes de estuco.
Instalación de zócalos en MDF (Piso 11).
Enchape de piso en royal (Plazoleta).
Pintura de pasamanos en escaleras de emergencia.
Impermeabilización de rampa.
Instalación de divisiones móviles (Piso 7).
Terminación de emplacado de cielo (Piso 7).

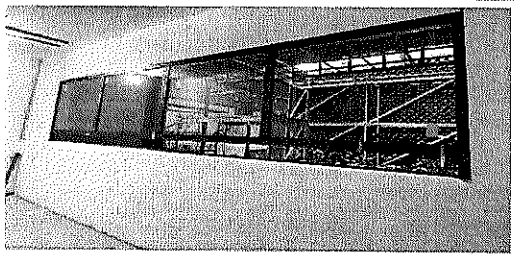
Fachada y elementos especiales
Lavado de fachada royal teatro.
Instalación de PV Monumental (PV-01) en plazoleta.
Instalación de vidrios en teatro.

Sistemas hidrosanitarios y RCI

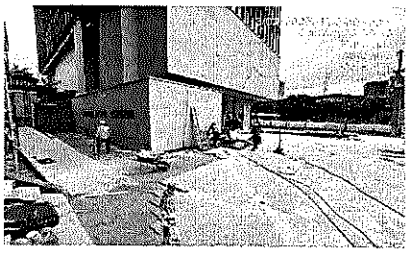
Instalación de grifería y aparatos sanitarios.
Conexión de tubería en chiller (Sótano 1).
Instalación de detectores y aparatos de control del sistema de detección y extinción de incendio en escaleras.

Instalaciones eléctricas y telecomunicaciones
Cableado de circuitos de energía e iluminación (P7 al P9).
Instalación de luminarias y aparatos eléctricos (P7 al P9).
Cableado de datos (P7 al P9).
Instalación de tuberías para telecomunicaciones (Gimnasio P9).
Instalación de tuberías y salidas de iluminación en escaleras de emergencia (P3 al P10).

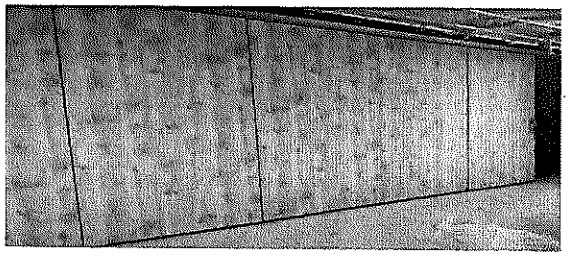
REGISTRO FOTOGRÁFICO



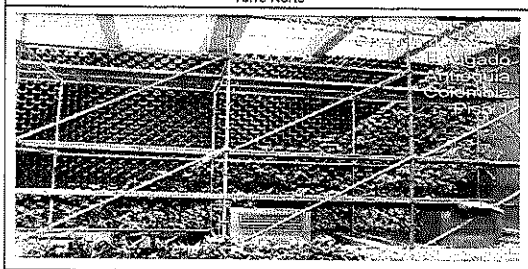
Descripción: Instalacion de ventanas
Torre Norte



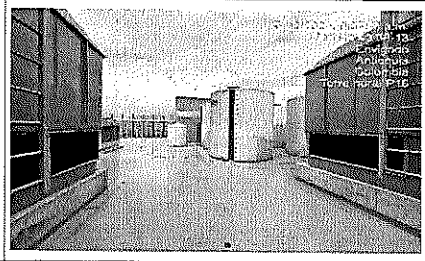
Descripción: Avance pulida de Royalpiso en plazoleta
Torre Sur



Descripción: Divisiones moviles
Torre Sur



Descripción: Instalación de muro verde taquilla
Torre Norte



Descripción: Acabado de losa de cuebierta piso 16
Torre Norte



Descripción: Pintura de pasamanos
Torre Sur

DATOS DE QUIEN ELABORÓ

NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN DAVID HENAO OSORIO
CARGO:	DIRECTOR DE EJECUCIÓN
DEPENDENCIA / EMPRESA:	DESur