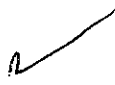




**Empresa De Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural  
del Municipio de Envigado - DESUR**

Nit: 901.387.801-2

CL 35 SUR 40 35 Tel: 480-13-00 Ext. 105



**COMPROBANTE DE EGRESO**

**10915**

**Oct.17/2025**

**Proveedor: RUIZ QUINTANA MARIBEL**

**Teléfono:** 3207560497

**Fax:**

**Nit / C.C.:** 43.574.414 5

**Vir. Pagado:** **5,739,712.00**

**Banco Beneficiario:**

**Nro. Cuenta:**

**Tipo de Cuenta:**

**Banco:** 02 BANCO POPULAR

**Nro. Cuenta:** 500804807522

RECURSOS PROPIOS  
DESUR CTA B.POPULAR

**Tipo de Cuenta:** Ahorros

**Cheque:**

**Vir. Cheque:**

**Endosado a:**

**Valor en Letras:** CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

**Concepto:** ACTA Nro 5 CONTRATO DESUR-CD-136-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD (SG-SST) DE DESUR Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2025 CUENTA DE COBRO Nro 05

**Vr. Br.:** 5,739,712.00

**Vr. Iva:**

**Notas:** 0.00

**Reten:**

**R. Iva:**

**R. Ica:**

**Otros:** 0.00

**T. Ded:**

0.00

**Neto:** 5,739,712.00

Factura Número	Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT06 1498 005	Sep. 26 / 2025	5,739,712.00	5,739,712.00

**IMPUTACIÓN CONTABLE**

Cuenta	Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693112 C Ah N°500-80480752-2 BPOPULAR.Recurs			5,739,712.00
24905501 Cuentas por pagar por Servicios		5,739,712.00	

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025	99	212	CDP 220	OB 1435	5,739,712.00

**Rubro Presupuestal:** 2320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

**RUIZ ARBOLEDA CAROLINA**  
Elaboró Tesorera

Director Financiero y Administrativo  
Revisó y Aprobó



COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

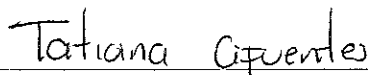

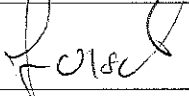
Señor (es): MARIBEL RUIZ QUINTANA /	DOCUMENTO SOPORTE 1498	
Nit: 43.574.414	Fecha: SEP. 26/2025	Radicado: 20251300022041
CL 47 B 102 18 AP 302	Valor: 5,739,712.00	Doc. Prov: 005 /
Centro Costo: 99 GENERAL	Contrato: DESUR-CD-136-2025 /	
Observaciones:	Obligación: OB1435	

ACTA Nro 5 CONTRATO DESUR-CD-136-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD (SG-SST) DE DESUR Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2025 CUENTA DE COBRO Nro 05

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Excluido.	5,739,712.00					



Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
79900220 Servicios	1498	5,739,712.00		
24905501 Cuentas por pagar por Servicios	1498		5,739,712.00	

Doc. Contable: XOC05 7372

 TATIANA CIFUENTES LONDOÑO Elaboró	 SILVIA ELENA VANEGAS GARCÍA * Revisado Por	 Director Financiero y Administrativo Autorizó
--	--	---



veis Causado

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 1 de 6	

**ACTA No. 05**

24 de septiembre de 2025

**TIPO ACTA**

PARCIAL	X	FINAL	
---------	---	-------	--



Marque con una X el tipo de acta.

**CONTRATISTA:** Maribel Ruiz Quintana  
**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:** 43.574.414  
**ENTIDAD BANCARIA:** BBVA COLOMBIA  
**TIPO DE CUENTA:** AHORROS  
**NÚMERO DE CUENTA:** 350024550

**CONTRATO N°:** DESur-CD-136-2025  
**FECHA DEL CONTRATO:** 27 de MARZO de 2025  
**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD (SG-SST) DE LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO-DESUR Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA.

**VALOR ANTES DE IVA:** \$ 51.657.408  
**VALOR IVA:** \$ 0  
**VALOR TOTAL:** \$ 51.657.408

**FORMA DE PAGO:** DESur, pagará al contratista el valor del presente contrato mediante transferencia electrónica, así: NUEVE (9) CUOTAS iguales por valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS (\$5.739.712); lo anterior, previa

	<b>ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO</b>			 <b>Municipio de Envigado</b>
	<b>Código:</b> A-GTS-F-02	<b>Versión:</b> 03	<b>Página:</b> 2 de 6	

presentación de la cuenta de cobro debidamente legalizada y cargada en SECOP II, junto con la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (PERSONA NATURAL: salud, pensión y riesgos laborales) y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. Lo anterior, previa presentación de la cuenta de cobro debidamente legalizada y cargada en SECOP II, junto con la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (PERSONA NATURAL: salud, pensión y riesgos laborales) y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. Nota: DESur realizará el pago dentro de los primeros quince (15) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura y/o cuenta de cobro, para realizar cada desembolso. **PARÁGRAFO.** No obstante, lo anterior, el valor mensual que se cause será directamente proporcional a las actividades efectivamente ejecutadas por el contratista según los requerimientos solicitados por el supervisor en el mes.

**PLAZO INICIAL:**

El plazo de ejecución del presente contrato será de **NUEVE (9) MESES** contados a partir de la fecha de inicio suscrita en la plataforma SECOP II, sin superar la presente vigencia fiscal.

**FECHA DE INICIO:**

27 de MARZO de 2025

**FECHA DE SUSPENSIÓN:**



N/A

**FECHA DE REINICIO:**

N/A

**ACTA DE ADICIÓN:**

N/A

	<b>ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO</b>			 <b>Municipio de Envigado</b>
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 3 de 6	



**VALOR ADICIÓN:** N/A  
**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** N/A  
**FECHA DE ADICIÓN:** N/A  
**PRORROGA N° XX:** N/A  
**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

<b>Obligado a Presentar Seguridad Social</b>	Si	<b>X</b>	Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
<b>PERSONA NATURAL PRESENTO</b>			<b>PERSONA JURIDICA PRESENTO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
Planilla numero	No.7981689628		Certificado de Representante Legal		<b>x</b>
Periodo de Cotización	agosto				
Fecha de pago	15/09/2025		Certificado de Revisor Fiscal		<b>x</b>
Valor base de cotización	\$2.295.885				
Salud	\$287.500		Periodo de Cotización		
Pensión	\$368.000				
ARL tipo de riesgo	V	ARL Sura, lo asume DESur.			

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

	<b>ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO</b>			 <b>Municipio de Envigado</b>
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 4 de 6	

**VALOR A PAGAR**

DESCRIPCION			VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato sin IVA		\$5.739.712
2	Glosa (+)(-)		\$
3	Subtotal (1+2)		\$5.739.712
4	IVA		\$
5	Valor Total Cuota (3+4)		\$5.739.712
6	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	\$
<b>Valor Total a Pagar (7-8)</b>			<b>\$5.739.712</b>

**Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso).**



ENDOSOS	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 a Pagar	N/A	

**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	X				
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN					
RECURSOS PROPIOS	CESION DE FAJAS E. P	ALUMBRADO PUBLICO	SGP	COFINANCIADO	
				¿Cual?	
OTRO		¿Cual?			

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

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 5 de 6	

Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha De certificado	Registro Presupue stal (RP)	RP Reserva Presupuestal	Centro de costos	Fecha De registro	Rubro presupuest al	Valor a ejecutar
220	25-03-2025	212	N/A	GENERAL	27/03/2025	2320202008	\$5.739.712

**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

Deisy Verónica Toro Vélez
Coordinación Talento Humano

Estos campos son para uso exclusivo de la tesorería y solo serán diligenciados en la copia que reposara en el archivo de egresos:

VALIDACIONES



ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO





Municipio de Envigado

Código: A-GTS-F-02

Versión: 03

Página: 6 de 6

PUBLICADA EN SECOP	✓	FIRMA DE RESPONSABLE	
RENDIDA EN SIA OBSERVA	✓	FIRMA DE RESPONSABLE	
REVISIÓN DE LA TESORERÍA	OK	FIRMA DE RESPONSABLE	



Al Contestar cite Radicado: 2025-1300-022041-R Id: 45733  
Fecha: 2025-09-24 15:51  
Destinatario: DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA  
Remitente: MARIBEL RUIZ QUINTANA  
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA  
Folios: 1

Envigado, 15 de septiembre de 2025


**CUENTA DE COBRO No. 005**

**LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL  
MUNICIPIO DE ENVIGADO- DESur**  
NIT: 901.387.801-2

**Debe a:**  
**MARIBEL RUIZ QUINTANA**  
C.C: 43.574.414

La suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS (\$ 5.739.712), por concepto de Honorarios del periodo 27 de julio a 26 de agosto de 2025, para la ejecución del Contrato Nro. DESur-CD-136-2025 cuyo objeto es, Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud (SG-SST) de la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado-DESUR y de los proyectos que ejecuta.

  
**MARIBEL RUIZ QUINTANA**  
C.C: 43.574.414  
CEL. 3207560497

 **DESUR**  
CONTIENE ANEXOS









## INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: IS-F-004

Versión:01

Página 1 de 7

### INFORME DE SUPERVISIÓN N° 5

**PARA:** ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ - Gerente DESur

**FECHA:** 24 de septiembre del 2025

#### 1. INFORMACIÓN BÁSICA

**CONTRATO N°:** DESur-CD-136-2025

**FECHA DEL CONTRATO:** 27 de marzo del 2025

**CONTRATISTA:** MARIBEL RUIZ QUINTANA

**IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:** C.C 43.574.414

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD (SG-SST) DE LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO-DESUR Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA.

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 51.657.408

**FECHA DE ADICIÓN:** N/A


**VALOR ADICION:** N/A

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** \$ 51.657.408

**FECHA DE INICIO<sup>1</sup>:** 27 de marzo 2025

**PRORROGA N°:** N/A

<sup>1</sup> Tener en cuenta la fecha establecida en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio. No puede ser anterior a la fecha de expedición de RDP, ni a las fechas de pago de impuestos y expedición de pólizas en caso de que aplique.

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: IS-F-004
		Versión:01
		Página 2 de 7

**PLAZO DEL CONTRATO<sup>2</sup>:**

El plazo de ejecución del presente contrato será de **NUEVE (9) MESES** contados a partir de la fecha de inicio suscrita en la plataforma SECOP II, sin superar la presente vigencia fiscal.

**2. SEGUIMIENTOS**

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83 y el manual de contratación de la empresa, Supervisión e interventoría contractual. “(...). *La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, enunciado en el presente informe (...)*”, según los siguientes ítems:

**2.1 Período de supervisión<sup>3</sup> (Seguimiento administrativo):**

Se realiza el presente informe para el **período de ejecución del 27 de julio al 26 de agosto 2025.**

**2.2 Novedades (Seguimiento administrativo):**

SUSPENSION		
Fecha suspensión	Fecha Reinicio	Motivo
N/A	N/A	N/A

**2.3 Cumplimiento de obligaciones (Seguimiento técnico):**

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME.
<b>Actividades a desarrollar en la Empresa DESur:</b>	
1. Reportar estándares mínimos SGSST ante la ARL y Ministerio de trabajo y presentar un plan de mejoramiento en caso de que aplique.	El reporte ante la ARL para el año 2024, fue elaborado por la anterior líder del proceso. El reporte ante el ministerio de trabajo está pendiente para realizar según la fecha que el Ministerio defina para las empresas que no lograron hacer el reporte antes del 31 de marzo del presente año. Continuamos a la espera de la habilitación de la plataforma por parte del ministerio, para realizar el reporte de estándares mínimos.
2. Apoyar en la elaboración, implementación y seguimiento del plan de trabajo para DESur	La contratista elaboró el Plan de trabajo para el año 2025, se articuló con el Plan de acción Institucional este fue enviado a Planeación y se realiza seguimiento mensual y cuatrimestral

<sup>2</sup> Tener en cuenta el plazo estipulado en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio.


<sup>3</sup> En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende un período de ejecución.

según decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo	(Evidencia Plan de Acción de SST con seguimientos mensuales).
3. Realizar el proceso de transformación documental del sistema de gestión en SST desde el plan de gestión documental y presentarlos ante el comité institucional de gestión y desempeño para revisión y aprobación.	La contratista durante el mes realizo ajustes a la documentación con el proceso de Calidad de la Empresa DESur.
4. Coordinar y programar los recursos y actividades SST con el asesor de la ARL.	La Contratista realizo reuniones con la ARL para brindar asesoría en el PVE para riesgo ergonómico y para la actualización del Plan de Emergencia, se programarán actividades para el mes de julio y agosto, según cronograma de actividades del plan de trabajo año 2025. Se cuenta con actas de reunión y programación del calendario
5. Realizar el acompañamiento y atención en la auditoría por parte de la ARL u otras entidades externas para certificar el nivel de implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Apoyar los planes de mejora de las revisiones.	La contratista programa reuniones con la ARL su en terminos de acompañamientos a la brigada durante el mes.
6. Actualizar el manual de contratación SGSST para los diferentes procesos de selección, definición de responsabilidades de contratistas, requerimientos y verificación cumplimiento de documentos del SGSST previos al inicio y cierre de proyecto.	La contratista inicio con la actualización del manual de Contratación, ajustes a los modelos y requerimientos de los informes iniciales, mensuales y finales de los proyectos. Se hace igualmente revisión del informe mensual del mes de los proyectos u obras en contrato. Se cuenta con evidencia de documentos actualizados y los informes correspondientes en las carpetas compartidas.
7. Seguimiento al cumplimiento de requisitos legales de los accidentes de trabajo graves y mortales que se pudieran presentar en los proyectos.	Durante el mes reportado, no se presentaron eventos graves o mortales para su seguimiento.
8. Rendición de cuentas ante la gerencia y dirección de ejecución con presentación de cumplimientos de metas.	Se verifica que se presentó la rendición de cuentas de SST del año 2024. Se programa la rendición de cuentas año 2025 para el mes de diciembre. Esta se encuentra programada en el Plan de Trabajo año 2025.
9. Socializar Plan de preparación y	El plan de emergencia se comenzó a definir conjuntamente con

respuesta ante emergencias y las inspecciones de seguridad (Extintores, Botiquines de Inspección de recursos de emergencias).	la brigada de DESur, a la fecha se han realizado 4 sesiones de trabajo.
10. Acompañar y apoyar las reuniones de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de Convivencia y prestar apoyo en el cumplimiento de funciones de estos.	La contratista realizo convocatorias para la conformación y renovación del COPASST.  El COPASST aún no se conforma, ya que se debe realizar de nuevo convocatoria por falta de participación.
11. Planear y gestionar las actividades de capacitación, sensibilización, socialización que requiera el Sistema de SST para DESur y los proyectos que desarrolla.	La contratista a realizado capacitaciones del SST a los contratistas de DESur, como gestores pedagógicos y contratistas directos.
12. Entregar funciones y realizar seguimiento a apoyos SST asignados para proyectos y algunas actividades de oficina:  a) Revisión de informes SST mensuales de proyectos. b) Revisión de informes de cierre de proyectos. c) Verificación y seguimiento de accidentalidad de proyectos (Alimentación del PowerBi y otras plataformas). d) Verificación de cumplimiento de informes gerenciales mensuales de proyectos. e) Seguimiento de cumplimiento de compromisos y pendientes de visitas o comités de obra. f) Apoyar la implementación de actividades SGSST de Desur.	La contratista revisó para aprobación informes mensuales de algunos de los proyectos para los meses de junio y julio, incluye revisión y reporte a los proyectos del registro en la plataforma PowerBi.  En el mes no se presentaron cierres de proyectos. En los comités de obra del mes, se realizó seguimiento al cumplimiento de compromisos y pendientes de visitas. Se cuenta con actas de reunión en la carpeta compartida.

**2.4 Seguridad social (Seguimiento administrativo):**

El contratista/asociado cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: IS-F-004
		Versión:01
		Página 5 de 7

laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

<b>Obligado a Presentar Seguridad Social</b>	Si	<b>X</b>	Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
<b>PERSONA NATURAL</b>		<b>PERSONA JURIDICA<sup>4</sup></b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>
Planilla número	No.7981689628		Certificado de Representante Legal		X
Período de Cotización	Agosto				
Fecha de pago	15/09/2025		Certificado de Revisor Fiscal		X
Valor base de cotización	\$2.295.885				
Salud	\$289.700		Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)		X
Pensión	\$370.800		Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (Según vigencia)		X
ARL tipo de riesgo	ARL Sura, lo asume DESur.	ARL Sura, lo asume DESur.	Período de Cotización		

### 2.5 Valor a pagar (Seguimiento financiero y contable):

DESCRIPCION		VALOR
<b>1</b>	Valor Cuota pactada contrato	\$5.739.712
<b>2</b>	Glosa <sup>5</sup> (+)(-)	\$ N/A
<b>Valor Total a Pagar</b>		<b>\$5.739.712</b>

#### 2.5.1 Justificación: (si aplica-glosa)

#### 2.5.2 Descripción de pagos:

ÍTEM	FACTURA	VALOR	% DE EJECUCION	FECHA DE PAGO
<b>Valor total del contrato/convenio</b>		\$ 51.657.408	---	---

<sup>4</sup> Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.

<sup>5</sup> Se entiende por glosa los valores que pueden ser sumados o disminuidos de la cuota pactada, el cual deberá ser justificado

Pago acta 1	Cuenta 001	\$5.739.712	11%	15/05/2025
Pago acta 2	Cuenta 002	\$5.739.712	11%	
Pago acta 3	Cuenta 003	\$5.739.712	11%	
Pago acta 4	Cuenta 004	\$5.739.712	11%	
Pago acta 4	Cuenta 005	\$5.739.712	11%	
<b>Valor total actas de pago</b>		\$28.698.560	55%	
<b>Valor por ejecutar del contrato</b>		\$22.958.848	45%	

**2.6 Otros seguimientos Administrativos:**

- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma.

**2.7 Seguimiento jurídico**

- Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

**2.8 Adiciones, prórrogas o modificaciones<sup>6</sup>:**

Número de Acta	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación (señalar con una X)	
N/A	N/A	N/A	Adición (valor)	
			Adición y prórroga (valor y tiempo)	
			Prórroga (tiempo)	
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	

**2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables<sup>4</sup>**

El contratista ha presentado cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

**2.10 Concepto de supervisión:**


---

**2.10.1** Requerimientos: No se realizan requerimientos por parte del Supervisor del contrato.

**2.10.2** Recibido a satisfacción: Se recibe a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas contenidas en el contrato, dentro del periodo comprendido del **27 de julio al 26 de agosto 2025, pago acta 05** del presente año.

Se otorga visto bueno para el pago de acuerdo con la verificación de la información consignada en el informe de supervisión.

### 3 Documentos anexos

- Certificado de pago de seguridad social (Planilla o certificación).
- Informe de Actividades del contratista con sus evidencias si a ello hubiere lugar.
- Cuenta de cobro.

#### FIRMA



**Deisy Verónica Toro Vélez**  
Coordinadora de Talento Humano  
Dirección Financiera y Administrativa





Fecha Actual: 2025/10/21 | Hora Ingreso: 14:44 IP: 200.122.196.139

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

### Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA DE DESARROLLO URBA  
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	2025/10/17	2025/10/17
Estado		
Todos		
Canal	WEB	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO7522	350024550
Nro. Producto	****7522	10915
Fecha Transferencia	2025/10/17	10915
Nombre Destinatario	Maribel Ruiz Quintana	Exitosa
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	619PSG709G000161
Nro. Identificación	43574414	2025/10/17
Valor Transferencia	\$5,739,712.00	N/A



Fecha Actual: 2025/10/21 | Hora Ingreso: 14:44 IP: 200.122.196.139

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

### Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA DE DESARROLLO URBA  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica  
**Generado por:** Cindy Julieth Cardona Mejia  
**No. Identificación:** 901387801

#### Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2025/10/17	2025/10/17
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