

COMPROBANTE DE EGRESO

12507

Mar.12/2026

Proveedor: CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES SAS

Teléfono: 3327091

Fax:

Nit / C.C.: 800.252.554

1

Vlr. Pagado:

52,011,683.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA

Nro. Cuenta: 43645651431

Tipo de Cuenta: Ahorros

Banco: 19 BANCO COLPATRIA

Nro. Cuenta: 1712287534

ENV-09-09-1421- 24

Tipo de Cuenta: Ahorros

ACTA 5 MALLA VIAL

Cheque:

Vlr. Cheque: R.ADMON- CREDITO

Endosado a:

Valor en Letras: CINCUENTA Y DOS MILLONES ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 05 CONTRATO DESUR-CD-171-2025 REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO A LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24. FACTURA CN 429

Vr. Br.: 48,631,776.00

Vr. Iva: 9,240,037.00

Notas: 0.00

Reten:

R. Iva: 1,386,006.00

R. Ica:

Otros: 0.00

T. Ded: 1,386,006.00

Neto: 52,011,683.00

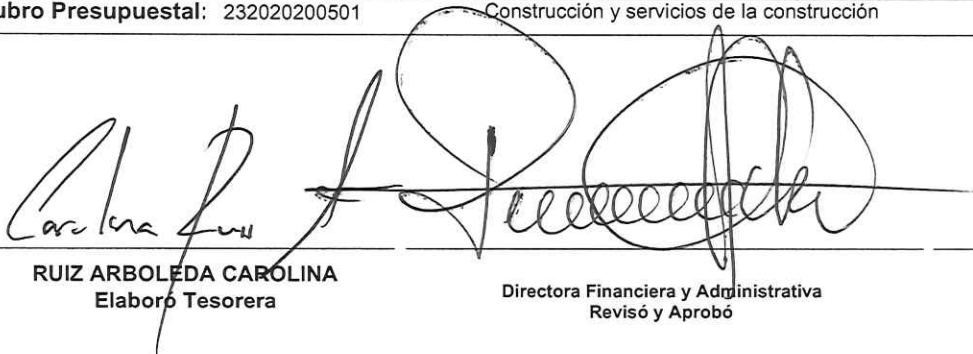
Factura Número	Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01 5712 CN429	Feb. 24 / 2026	57,871,813.00	57,871,813.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693296 C.A N°1712287534 Colpatia ENV-09-09-14			52,011,683.00
24905401 Honorarios por pagar		52,011,683.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	50140	349	XOP50 315	OB 148	57,871,813.00
Rubro Presupuestal: 232020200501 Construcción y servicios de la construcción					



RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboro Tesorera

Directora Financiera y Administrativa
Revisó y Aprobó

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

11.228.7534
E=112.
T=3432

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

FACTURA PROVEEDOR
CONTRATO
Fecha: FEB. 24/2026
Valor: 52,011,683.00
Contrato: DESUR-CD-171-2025
Obligación: OB148

5712
Radicado: 80524
Doc. Prov: CN429

12. Marzo

Centro Costo: 50140 ENV 09-1421-24 ACTA No. 5 MALLA VIAL 3

Observaciones:

ACTA N° 05 CONTRATO DESUR-CD-171-2025 REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO A LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24. FACTURA CN 429

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor de retención de IVA.	1,386,006.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	9,240,037.00	48,631,776.00
Valor retención.	4,474,124.00	IRET	RETENCION DE IVA	15.00	1,386,006.00	9,240,037.00
Valor IVA 19	9,240,037.00	110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	972,636.00	48,631,776.00
Valor Gravado 19	48,631,776.00	111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	194,527.00	48,631,776.00
		120	CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS 6%	6.00	2,917,907.00	48,631,776.00
		155	ESTAMPILLA PRO-cultura 0.5%	0.50	243,159.00	48,631,776.00
		156	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE ENVIGADO 0.3%	0.30	145,895.00	48,631,776.00
Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base	
29020192248	CXP Adminstracion Contrato ENV-09-09-1421-24 Acta 5 Mejoramiento Malla Vial Rec. Admin Credito	5712	48,631,776.00			
29020192248	CXP Adminstracion Contrato ENV-09-09-1421-24 Acta 5 Mejoramiento Malla Vial Rec. Admin Credito	5712		9,240,037.00		48,631,776.00
24072201	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor- Envigado	5712		972,636.00		48,631,776.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	5712		194,527.00		48,631,776.00
24369001	Consultorias e interventorias 6%	5712		2,917,907.00		48,631,776.00
24072218	Estampilla Pro-Cultura Envigado 0.5%	5712		243,159.00		48,631,776.00
24072209	Tasa Pro-Deporte y Recreacion Envigado 0.3%	5712		145,895.00		48,631,776.00
24905401	Honorarios por pagar	5712		52,011,683.00		
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	5712		1,386,006.00		9,240,037.00

Doc. Contable: XOC05 8541

LUIS DANIEL OLAYA CRUZ
Elaboró

SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
Revisado Por

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Director Financiero y Administrativo
Autorizó

25/02/26
11:30 am

	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 5
21 de febrero de 2026

TIPO ACTA

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

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

CONINTEC S.A.S ✓
800.252.554-1

ENTIDAD BANCARIA:
TIPO DE CUENTA:
NÚMERO DE CUENTA:

BANCOLOMBIA ✓
AHORROS ✓
43645651431 ✓

CONTRATO N°:
FECHA DEL CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:

DESUR-CD-171-2025 ✓
5 DE JUNIO DE 2025
REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421- 24.

VALOR ANTES DE IVA:
VALOR IVA:
VALOR TOTAL:
FORMA DE PAGO:

\$349.555.500
\$66.415.545
\$415.971.045
(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

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 2 de 5	

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:
FECHA DE INICIO:

SEIS (6) MESES
5 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:

NA
NA

ACTA DE ADICIÓN:
VALOR ADICIÓN:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:
FECHA DE ADICIÓN:
PRORROGA N° 1:

NA
\$0
\$415.971.045
NA
16 DÍAS CALENDARIO

RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO:
FECHA:
VALOR:

NA
NA
\$0

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.

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 3 de 5	

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			.
Periodo de Cotización							
Fecha de pago				Certificado de Revisor Fiscal		X	
Valor base de cotización							
Salud				Periodo de Cotización		NOVIEMBRE DE 2025	
Pensión							
ARL tipo de riesgo	X						

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		\$ 48.631.776
2	Glosa (+)(-)		\$0
3	Subtotal (1+2)		\$ 48.631.776
4	IVA	19%	\$ 9.240.037
6	Valor Total Cuota (3+4)		\$ 57.871.813
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	\$0
Valor Total a Pagar (6-7)			\$ 57.871.813

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

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 4 de 5	

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		¿Cual?	CRÉDITO 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 certificad o	Registro Presupuest al (RP)	RP Reserva Presupuestal	Centro de costos	Fecha De registro	Rubro presupuestal	Valor a ejecutar
315	30-05-2025	349	NA	ENV 09-1421-24 ACTA No. 5 MALLA VIAL 3	13-06-2025	2320202005	\$ 57.871.813 ✓

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
-----------	---

Acta N°5 DESur-CD-171-2025

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

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
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	\$	\$	\$			
VB° PRESUPUESTO							

Para constancia firma:

FIRMA: _____

NOMBRE: 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 
LAURA MARIA QUINTERO GAVIRIA- SUPERVISOR COORDINADORA DE SUPERVISION DE PROYECTOS DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN

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

VALIDACIONES

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



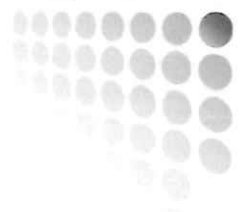
CONINTEC
NIT. 800252554-1
Teléfono : 3327091
TRANSVERSAL 31 SUR # 32 B ENVIGADO
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V



Al Contestar cite Radicado: 2026-1300-000344-R Id: 80524
Fecha: 2026-02-23 16:56
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN
Remitente: CONSULTORIA INTERVENTORIA TÉCNICAS CIVILES S.A.S -
CONINTEC
Tipología Documental: COMUNICACIÓN RECIBIDA
Folios: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CN429

SEÑOR(ES): EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y		NIT: 901387801-2		FECHA DE FACTURA DIA MES AÑO 19 02 2026		FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO 21 03 2026	
DIRECCION: CALLE 35 SUR 40 35		TEL.: 32189196		HORA: 5:05:11 p.m. F. VALIDACION: 2026-02-19T17:05:22.336Z			
CIUDAD: 05266		CEL.: 3218919646		CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 días			
ORDEN DE C:		REMISIÓN:		D. REF.:		VENDEDOR: CONINTEC S.A.S	
TRANSPORTADOR:		PEDIDO:					
CUFE: a7708cd31899466f050cd56748353b187e324227142b3972bf133eabf9ea3bfd7689c95df33a1df81c7c82babcf221e							
REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	INC %	DCTO %	VR. TOTAL	
001	ACTA No. 05 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO A LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24. PERIODO:01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2025.	1.00	48,631,776.00			48,631,776.00	
Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA ☒ EFECTIVO ☐ TARJETA DÉBITO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CHEQUE ☐ BONOS ☐ OTROS ☐							
SON CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS COLOMBIANOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS*****				VALOR BRUTO 48,631,776.00			
OBSERVACIONES:				DESCUENTO			
				SUBTOTAL 48,631,776.00			
				IMP. CONSUMO			
				RETENCIÓN			
RESOLUCION DIAN Nro. 18764096666899 FECHA 05/08/2025 FECHA FINAL 05/08/2025 AUTORIZA RANGO CN389 AL CN1000				IVA 9,240,037.44			
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 interés 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. #13vn%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%% Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Silgo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCL. Firma electrónica: Ver en el XML.				RET.IVA			
				TOTAL A PAGAR 57,871,813.44			



Envigado, 19 de febrero de 2026

**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-CD-171-2025**

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24."

Asunto: **Acta 05**

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

III. DETALLE DEL APORTANTE

Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
Identificación	Apellido y Nombre	Sexo	Subtipo	Tras	Colaborador	IN	OP	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	
CC 4275301	RAMA PATRICIA RESTREPO	F	01																						\$ 1,687,600
CC 4278169	CASARETO ROSA OSEA FEDRATA	F	04																						\$ 21,800
CC 4397236	SILVANA ABEL LOPEZ GONZALEZ	M	01																						\$ 179,000
CC 4387748	LOPEZ CARLOS TORRES	M	04																						\$ 1,338,800
CC 4377008	SARAI EVANGELINA GOMEZ	F	00	X																					\$ 1,418,800
CC 4392399	DONALD MORA VALENZUELA	M	00	X																					\$ 1,820,307
CC 4330709	JURILEY MORA VALENZUELA CASTILLO	F	00	X																					\$ 928,600
CC 4319523	MARIALBA MORA VALENZUELA	F	00	X																					\$ 1,977,600
CC 4375912	MARCELO CRISTIAN ALVAREZ	M	00	X																					\$ 1,418,800
CC 7084928	FERNANDO MORA LOPEZ	M	04																						\$ 121,500
CC 7082705	JOSE ALFREDO LOPEZ GONZALEZ	M	04																						\$ 428,100
CC 9584109	MAR FERNANDO ESPINOZA MATA	M	00																						\$ 340,300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes Esap	Aportes Min Excepción	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapiudades Arp	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 113,795,333	\$ 144,033,333	\$ 145,467,333	\$ 144,369,708	\$ 18,970,817	\$ 5,761,533	\$ 8,608,453	\$ 5,776,833	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39,216,837	\$ 0	\$ 39,216,837

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



BANCO-COLPATRIA

FECHA : 13/03/26

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

HORA : 2:22:33

NOTA DEBITO

SEÑORES : EMPRESA DE VIVIEND

CUENTA CTE/AHO : 1712287534

HEMOS DEBITADO A SU CUENTA (Ahorros o Corriente) CON FECHA : 2026/03/12

POR CONCEPTO DE PAGOS EMPRESARIALES - SAP

DESTINATARIO : NIT : 08002525541

NOMBRE : CONINTEC SAS

BANCO : BANCOLOMBIA

VALOR : *****52.011.683,00

**** COPIA REIMPRESA EL 17/04/26**



Línea de Atención

Bogotá: 6017561616 - Cali: 6024891616 - Medellín: 6046041616 - Barranquilla: 6053851616 - Ibagué: 6082771616
Pereira: 6063401616 - Cartagena: 6056931616 - Nelva: 6088631616 - Bucaramanga: 6076971616 - Cúcuta: 6075955195
Santa Marta: 6054365966 - Villavicencio: 6086836126 - Valledupar: 6055898480 - Popayán: 6028353735
Resto del país: 018000522222



www.scotiabar