Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado - DESur

OBJETO: DESur-CD-29-2025: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°3 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

ACTA DE PAGO No. 03 PERIODO: ABRIL DE 2025

1. CALCULO DE PERSONAL

ITEM	CARGO	PROFESION	CANT.	% UTILIZACION	SALARIO BASICO	No. DE MESES	VALOR TOTAL	ACTA 03 (ABRIL 2025) 1. CALCULO DE PERSONAL CANT	% UTILIZAC	No. DE MESES	VALOR TOTAL	ACUMULADO COSTOS DE PERSONAL % UTILIZ./ MESES	VALOR TOTAL	SALDO DEL CONTRATO COSTOS DE PERSONAL % UTILIZ. /MESES	VALOR TOTAL
1	Director de interventoría	Ingeniero civil	1	25,00%	$ 11.498.276	8,00	$ 22.996.552	1	25%	1	$ 2.874.569	3,00	$ 8.623.707	5,00	$ 14.372.845
2	Residente de interventoría	Ingeniero civil	1	100,00%	$ 6.159.791	8,00	$ 49.278.325	1	100%	1	$ 6.159.791	3,00	$ 18.479.372	5,00	$ 30.798.953
3	Auxiliar Residente de Interventoría	Ingeniero civil	1	100,00%	$ 2.874.569	8,00	$ 22.996.552	1	100%	1	$ 2.874.569	3,00	$ 8.623.707	5,00	$ 14.372.845
4	Tecnólogo en seguridad social y salud en el trabajo.	Tecnólogo en seguridad social y salud en el trabajo.	1	100,00%	$ 2.874.569	8,00	$ 22.996.552	1	100%	1	$ 2.874.569	3,00	$ 8.623.707	5,00	$ 14.372.845
							$ 118.267.981				$ 14.783.498		$ 44.350.493		$ 73.917.488

2. CALCULO FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL

2. F. M. PERSONAL	189,29%														
	1,90							F.M		1,90		1,90		1,90	
(1)* (2) =SUB TOTAL PERSONAL CON F.M.	224.709.164										$ 28.088.645		$ 84.265.936		$ 140.443.227

3. CALCULO DE COSTOS REEMBOLSABLES

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD MES	UNIDAD	VALOR UNITARIO MES	No. DE MESES	VALOR TOTAL	CALCULO DE COSTOS REEMBOLSABLES CANT		No. DE MESES	VALOR TOTAL	REEMBOLSABLES	VALOR TOTAL	REEMBOLSABLES	VALOR TOTAL
1	INSUMOS													
1.1	Provisión para compra de insumos y servicios autorizados por el supervisor del contrato	1	Und	$ 150.000	8	$ 1.200.000					1,53	$ 229.293	6,47	$ 970.707
1.2	Plan de celular (voz y datos)	1	Und	$ 65.000	8	$ 520.000	0,998		1	$ 64.900	2,91	$ 189.230	5,09	$ 330.770
2	EQUIPOS Y TRANSPORTE													
2.1	Alquiler de equipos de computo requeridos y autorizados por el supervisor del contrato	1	Und	$ 220.000	8,00	$ 1.760.000	1		1	$ 220.000	3,00	$ 660.000	5,00	$ 1.100.000
2.2	Prima de transporte	1	und	$ 2.500.000	8,00	$ 20.000.000	1		1	$ 2.500.000	3,00	$ 7.500.000	5,00	$ 12.500.000
3	ASESORIAS, PERSONAL Y ENSAYOS DE LABORATORIO													
3,3	Provisión para ensayos de laboratorios que requiera la interventoría previa autorización del supervisor	1	mes	$ 300.000	8,00	$ 2.400.000							8,00	$ 2.400.000
3,2	Horas de Asesorías requeridas por la interventoría previa autorización del supervisor	1	hr	$ 250.000	8,00	$ 2.000.000							8,00	$ 2.000.000
SUB TOTAL COSTOS REEMBOLSABLES						$ 27.880.000				$ 2.784.900		$ 8.578.523		$ 19.301.477
UTILIDAD (5%)						5,00%	5,00%				5%		5%	
SUB TOTAL UTILIDAD (5%)						$ 1.394.000				$ 139.245		$ 428.926		$ 965.074
(3). TOTAL COSTOS REEMBOLSABLES						$ 29.274.000				$ 2.924.145		$ 9.007.449		$ 20.266.551
						$ 253.983.164				$ 31.012.790		$ 93.273.385		$ 160.709.778

4. COSTOS INDIRECTOS

4. % COSTOS INDIRECTOS	0,10							10%				10%		10%	
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS	25.398.316										3.101.279		$ 9.327.339		$ 16.070.978

5. RESUMEN TOTAL

ITEM	DESCRIPCION	VALOR													
1	F.M.	$ 224.709.164									$ 28.088.645		$ 84.265.936		$ 140.443.227
2	REEMBOLSABLES	$ 29.274.000									2.924.145		9.007.449		$ 20.266.551
3	SUB TOTAL (1+2)	$ 253.983.164									31.012.790		$ 93.273.385		$ 160.709.778
4	% COSTOS INDIRECTOS	10%							10%			10%		10%	
5	VALOR COSTOS INDIRECTOS	$ 25.398.316									$ 3.101.279		$ 9.327.339		$ 16.070.978
6	ADMINISTRAR	$ 279.381.480									$ 34.114.069		$ 102.600.724		$ 176.780.756
7	IVA (19%)	$ 53.082.481									$ 6.481.673		$ 19.494.138		$ 33.588.344
											$ 40.595.743		$ 122.094.862		$ 210.369.099
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 332.463.961									$ 40.595.743		$ 122.094.862		$ 210.369.099

SON: CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MC $ 40.595.743 $ 122.094.862

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
Gerente
DESur

CAROLINA MESA URIBE
Supervisora
DESur

LINA MARIA QUINTERO ANGEL
Representante Legal
Arquingenio SAS

ARQUINGENIO S.A.S
NIT: 900.509.571-5

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°3 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

RELACION DE FACTURAS

ACTA DE PAGO No. 03 PERIODO: ABRIL DE 2025

ITEM	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	C.C. Ö NIT	VALOR ANTES DE IVA	VALOR CON IVA	ACTA 03 (vr.factura/ plazo contrato)	PENDIENTE X PAGAR
			1. INSUMOS					
1.1	**Provisión para compra de insumos y servicios autorizados por el supervisor del contrato**							
								0
	18/02/2025	ELIZABETH CUERVO GIRALDO - SEROJA	INSUMOS PAPELERIA	43.058.932	70.000	8.782		0
	16/02/2025	PANAMERICANA	INSUMOS PAPELERIA	830.037.946	32.227	6.123		0
	17/02/2025	ALVAREZ COMERCIAL	INSUMOS PAPELERIA	901.318.769	127.066	21.634		0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
	SUBTOTAL						0	
1,2	**Plan de celular (voz y datos)**							
	24/02/2025	TIGO UNE	TELECOMUNICACIONES	830.114.921	59.430			0
	24/03/2025	TIGO UNE	TELECOMUNICACIONES	830.114.921	64.900			0
	24/04/2025	TIGO UNE	TELECOMUNICACIONES	830.114.921	64.900		64.900	0
								0
	SUBTOTAL						64.900	
			2. EQUIPOS					
2.1	**Compra equipos de computo requeridos y autorizados por el supervisor del contrato**							
	SUBTOTAL							
	TOTAL A PAGAR ACTA 01							
2.2	**Alquiler de equipos de computo y transporte**							
	28/02/2025	Monica Viviana Herrera Marulanda	Alquiler equipos de computo	43.986.460	220.000			0
	30/03/2025	Monica Viviana Herrera Marulanda	Alquiler equipos de computo	43.986.460	220.000			0
	30/04/2025	Monica Viviana Herrera Marulanda	Alquiler equipos de computo	43.986.460	220.000		220.000	0
								0
	TOTAL A PAGAR ACTA 01						220.000	
			3. ASESORIAS, PERSONAL Y ENSAYOS DE LABORATORIO					
3,1	**Comisión de Topografía: Incluye el equipo de topografía completo con su respectivo personal básico (Topógrafo, Cadenero, Ayudante), la generación de cartera topográfica y los planos de planta y perfil.**							
								0
	SUBTOTAL				0			
3,2	**Transporte de Personal a los diferentes sitios de intervencion**							
	28/02/2025	Francesco Salvatori	Transporte personal profesional	CE 330026	2.500.000			0
	30/03/2025	Francesco Salvatori	Transporte personal profesional	CE 330026	2.500.000			
	30/04/2025	Francesco Salvatori	Transporte personal profesional	CE 330026	2.500.000		2.500.000	
	SUBTOTAL				#¡REF!		2.500.000	
3,3	**Provisión para ensayos de laboratorios que requiera la interventoria previa autorización del supervisor**							
	SUBTOTAL				0	0	0	
3,1	**Horas de Asesorias requeridas por la interventoria previa autorización del supervisor**							
	SUBTOTAL							

Lugar de Expedición: Envigado
Fecha de Expedición: 30/04/2025

ARQUINGENIO SAS
NIT 900.509.571-5

DEBE A:

NOMBRE: FRANCESCO SALVATORI
TIPO DE ID: CE
NUMERO: 330026

LA SUMA DE: $ 2.500.000.00

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/C

CONCEPTO: TRANSPORTE DE PROFESIONALES A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA CONTRATO :

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°3 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.DICIEMBRE 01 AL 30 DE 2024"

FAVOR REALIZAR PAGO A NOMBRE DE FRANCESCO SALVATORI

BANCO: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
NÚMERO DE CUENTA 25981749190

Firma:

FRANCESCO SALVATORI

Hola, Elizabeth Garcia Garzon

Factura electrónica de venta de servicios móviles

SERVICIOS MÓVILES

tigo

Fecha expedición factura: 01/04/2025

Periodo facturado: 01/04/2025 al 01/05/2025

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 43746640
CL 40 SUR # 30 - 14
ENVIGADO - ANTIOQUIA

Número de línea: 3007854876 Paga con este número
Número de cuenta: 8890196068-91
Número de factura: BCPT122654798
Fecha límite de pago:

24 de Abril de 2025

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 28 de abril de 2025

Valor total a pagar:

$64.900,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	64.900,15
Ajustes adicionales	$	-0,15

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles **ingresando a mi.tigo.com.co o descarga la app Mi Tigo en tu celular**

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA Mastercard Amex Diners Club Tarjeta débito PSE Nequi

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de pago: Presenciales Bancolombia, BBVA, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga, Tiendas TIGO. **Digitales** Con Tarjeta Debito: Página Web TIGO (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA), App MiTigo (PSE, Nequi, Botón. BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Crédito: Página Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Dinners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Dinners)
Otros Medios de Pago: Sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datafonos, portales web bancos.

CODIGO CUFE DIAN 164716f5f44e15d415d98c417b1acbc107f8321103aa97ed3232a5df8c21875b5d75ea8f6824dc8caad7153f32cfefad7232d

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT. 800.646.251-1

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CL 127 A 53 A 45 TO 2 P 5 Codigo Postal 11001 Bogotá, D.C. - Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764082355735 del 28 de Octubre de 2024 a 28 de Octubre de 2026, de la BCPT 100000000 a la 149999999. **Factura electrónica de venta N° BCPT122654798** Fecha expedición factura: 2025-04-01 a las 11:19. **Forma de pago 2:** Crédito.

Número de celular: 3007854876
CC/NIT: 43746640

Pago Total $64.900,00

Código recaudo **500**

Fecha límite de pago: 24 de abril de 2025

(415)7707316035001(8020)8890196068911(3900)064900(96)20250424

Tu Plan 64 Mil Incluye: 110GB para navegar, 50GB para compartir | Minutos ilimitados todo destino nacional USA, Pto. Rico y Canadá marcando 00414 | Mensajes de texto ilimitados | Apps que no se acaban

Tu factura de este mes

Cargos básicos + Ajustes adicionales =

$64.900,00

Cargos básicos del plan

	Valor sin IVA	% Dto	Descuento	Impo consumo	IVA	Total con Impto
Número de línea : 3007854876	**Período de facturación : 01/04/2025 al 01/05/2025**					
Pospago 5.1	$ 8.245,00	0.00%	$ 0,00	$ 329,80	$ 1.566,55	$ 10.141,35
Paquete SMS 5.1	$ 44,00	0.00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 8,36	$ 52,36
Paquete Datos 5.1	$ 45.971,80	0.00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.734,64	$ 54.706,44
Subtotal	**$ 54.260,80**		**$ 0,00**	**$ 329,80**	**$ 10.309,55**	**$ 64.900,15**
Subtotal cargos básicos						$ 64.900,15

Ajustes adicionales

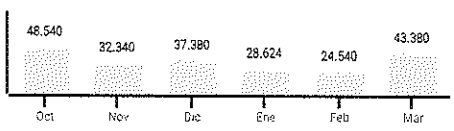
Ajuste al peso	$ -0,15			$ 0,00	$ 0,00	$ -0,15
Subtotal ajustes adicionales						$ -0,15

Saldos anteriores

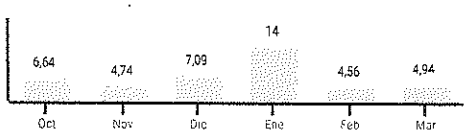
Saldo anterior	$ 64.900,00					$ 64.900,00
Valor pago anterior	$ -64.900,00					$ -64.900,00
Subtotal saldos anteriores						$ 0,00

Resumen de consumos

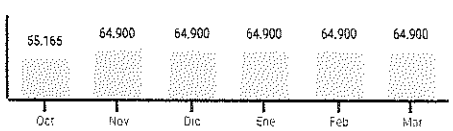
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3007854876

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total	Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Móvil S.A E.S.P o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - WhatsApp 3003330000 - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.

Tiendas más cercanas: TIGOUNE ENVIGADO CR 42 # 38SUR - 69, C.P. 055422

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:

SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS, • NIT:900.646.251-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Envigado 30 de abril de 2025

CUENTA DE COBRO 03 IMIE-ENV

ARQUINGENIO SAS
CC # 900.509.571-5

DEBE A:

MONICA VIVIANA HERRERA MARULANDA
C.C. # 43.986.460

La suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L ($ 220.000 M/L)

Por concepto de: Alquiler de 1 equipo de cómputo para el contrato: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°3 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24..

Periodo: 01 al 30 de abril de 2025

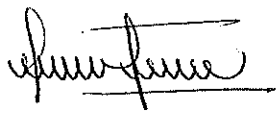
MONICA VIVIANA HERRERA M.

MONICA VIVIANA HERRERA MARULANDA
C.C. # 43.986.460

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°3 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

ACTA DE PAGO No. 03 PERIODO: ABRIL DE 2025

	CARGO	NOMBRE	DEDICACION	N° MESES	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION
1	Director de Interventoria	LINA MARIA QUINTERO ANGEL	25%	1,00	29/01/2025	
2	Residente de interventoría	VANESSA CHARICHA OLAYA	100%	1,00	29/01/2025	
3	Auxiliar Interventoria	JUAN PABLO CARDONA SALAZAR	100%	1,00	29/01/2025	
4	Residente de seguridad y salud en el trabajo-SST	LINA MARIA VARGAS CADAVID	100%	1,00	29/01/2025	15/04/2025
5	Residente de seguridad y salud en el trabajo-SST	YULIE ALEJANDRA FLOREZ MAZO	100%	1,00	16/04/2025	



LINA MARIA QUINTERO ANGEL
Representante Legal
ARQUINGENIO S.A.S