DESur

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 13048 Abr.24/2026

Proveedor: URBESUR SAS

Teléfono: 3053639941 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.642.880 4 **Vlr. Pagado:** 180,992,535.00

Banco Beneficiario: **Nro. Cuenta:** **Tipo de Cuenta:**

Banco: 52 BANCO AV VILLAS **Nro. Cuenta:** 509115200 0426Acta 2 del 0614 MANTENIM Y ADECUAC CALDAS R ADM FOND COM **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: CIENTO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N°2 CONTRATO DESUR-CO-258-2025 REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE EJECUCION N°2 DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0614-2024 FACTURA FE 41

Vr. Br.:	212,932,395.00	**Vr. Iva:**		**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**		**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	0.00	**Neto:**	180,992,535.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	5953	FE41	Abr. 23 / 2026	212,932,395.00	212,932,395.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693320	C.A N° 509115200 AV.VILLAS 0426 Acta 2 d			180,992,535.00
24905401	Honorarios por pagar		180,992,535.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	50154	634	XOP50 507	OB 601	43,530,238.00
Rubro Presupuestal: 232020200501		Construcción y servicios de la construcción			
2026	50154	40	CDP 42	OB 601	169,402,157.00
Rubro Presupuestal: 232020200501		Construcción y servicios de la construcción			

Carolina Ruiz

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Directora Financiera y Administrativa
Revisó y Aprobó

DESur

Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado - DEsur

Nit: 901.387.801-2

509115200

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
URBESUR SAS
Nit: 900.642.880
CR 62 23 32 URB ALTOS DE SAN GABRIEL

Centro Costo: 50154 ACTA 2 CONV 0614 CALDAS MANTENI Y AD

Observaciones:
ACTA N°2 CONTRATO DESUR-CO-258-2025 REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE EJECUCION N°2 DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0614-2024 FACTURA FE 41

FACTURA PROVEEDOR 5953
CONTRATO
Fecha: ABR. 23/2026
Valor: 180,992,535.00
Contrato: DESUR-OC-258-2025
Obligación: OB601
Radicado: 96343
Doc. Prov: FE41

VALORES	
Nombre	Valor
Valor retención.	31,939,860.00
Valor Excluido.	212,932,395.00

RETENCIONES					
Código	Nombre	%	Valor	Base	
151	ICA CALDAS 10*1000	1.00	2,129,324.00	212,932,395.00	
126	CONTRATOS DE CONSTRUCCION O URBANIZACIÓN 2%	2.00	4,258,648.00	212,932,395.00	
166	Estampilla Procultura 1%- Caldas	1.00	2,129,324.00	212,932,395.00	
158	Estampilla Adulto Mayor Copacabana 3%	3.00	6,387,972.00	212,932,395.00	
145	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION CALDAS 1%	1.00	2,129,324.00	212,932,395.00	
169	Contribución Especial Caldas 5%	5.00	10,646,620.00	212,932,395.00	
167	Estampilla Para la Justicia Familiar Caldas 2%	2.00	4,258,648.00	212,932,395.00	

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192270	CXP Administracion Contrato 0426 Acta 2 del 0614 Mejoramiento Infraest Fondos Comunes Caldas	5953	212,932,395.00		
24362722	ICA Caldas 10*1000	5953		2,129,324.00	212,932,395.00
24362602	Retención Contratos de construcción o urbanización 2%	5953		4,258,648.00	212,932,395.00
24072224	Estampilla Procultura 1%- Caldas	5953		2,129,324.00	212,932,395.00
24072226	Estampilla Adulto Mayor Caldas 3%	5953		6,387,972.00	212,932,395.00
24072211	Tasa Pro-Deporte y Recreacion Caldas 1%	5953		2,129,324.00	212,932,395.00
24079004	Contribución Especial Caldas 5%	5953		10,646,620.00	212,932,395.00
24072225	Estampilla Para la Justicia Familiar Caldas 2%	5953		4,258,648.00	212,932,395.00
24905401	Honorarios por pagar	5953		180,992,535.00	

Doc. Contable: XOC05 9005

LUIS DANIEL OLAYA CRUZ
Elaboró

SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
Revisado Por

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Director Financiero y Administrativo

ACTA No 2
22 de abril de 2026

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	URBESUR S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.642.880-4
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorro
NÚMERO DE CUENTA:	36000000677
CONTRATO Nº:	DESur-OC-258-2025
FECHA DEL CONTRATO:	26 de septiembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE EJECUCIÓN N.° 2 DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0614-2024"
VALOR ANTES DE IVA:	**$511.693.468 EXCLUIDO DE IVA.**
VALOR IVA:	N/A
VALOR TOTAL:	$511.693.468 EXCLUIDO DE IVA
FORMA DE PAGO:	(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos (ii)DESur, realizará los pagos al contratista conforme al avance de obra 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 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:	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIO

FECHA DE INICIO:	20 de octubre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICIÓN:	1
VALOR ADICIÓN:	$189.390.895
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$511.693.468
FECHA DE ADICIÓN:	09 enero de 2026
PRORROGA N° 01:	CATORCE (14) DIAS CALENDARIO
PRORROGA N° 02:	TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO
PRORROGA N° 03:	VEINTIOCHO (28) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA N° 04:	TREINTA Y UN (31) DÍAS CALENDARIO
RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO:	NA
FECHA:	NA
VALOR:	NA

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.

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		X	
Periodo de Cotización						
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal			X
Valor base de cotización						
Salud			Periodo de Cotización	MARZO 2025		
Pensión						
ARL tipo de riesgo	XX					

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		$212.932.395
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$212.932.395
4	IVA	XX%	$0
6	Valor Total Cuota (3+4)		$212.932.395
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	NA
Valor Total a Pagar (6-7)			$212.932.395

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

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	X	¿Cual?	FONDOS COMUNES CALDAS		

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

Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha De certificado	Registro Presupuestal (RP)	RP Reserva Presupuestal	Centro de costos	Fecha De registro	Rubro presupuestal	Valor a ejecutar
507	03-09-2025	634	NA	ACTA 2 CONV 0614 CALDAS MANTENI Y ADEC INF FISICA	20-10-2025	2320202005	$ 43.530.238
42	08-01-2026	40	NA	50154 Acta 2 Convenio 614 Caldas	09-01-2026	2320202005	$ 169.402.157

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
CAROLINA MESA URIBE PROFESIONAL EN EJECUCIÓN 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			
REVISIÓN DE LA TESORERÍA	OK	FIRMA DE RESPONSABLE	

DIAN

FA

DESur
Al Contestar cite Radicado 2026-1300-011002-R Id: 96343
Fecha: 2026-04-23 14:00
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: URBESUR S.A.S
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

URBESUR SAS

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c1a5f58223d7132edea2d7d2af2254aa7d34d2c96c2604f917f9eb1e63b2203c256f9c18db3cbc7b86cdf9e444142654

Número de Factura: FE-41
Fecha de Emisión: 17/04/2026
Fecha de Vencimiento: 16/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: URBESUR S.A.S.
Nombre Comercial: URBESUR S.A.S.
Nit del Emisor: 900642880
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Itagüí
Dirección: CL 26 54 B 21 P 2
Teléfono / Móvil: 3053639941
Correo: urbesur@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO-DESur
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901387801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Envigado
Dirección: CL 35 SUR 40 35
Teléfono / Móvil: 4801300
Correo: carolina.munoz@desur.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	613010	REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N 2 DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0614 2024	94	1,00	$ 212.932.395,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 212.932.395,00

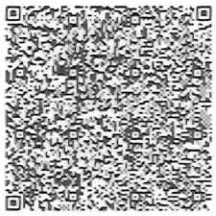
Notas Finales

ACTA #2
Linea de negocio:

DESur
COPIA

3953

Datos Totales



Documento generado el:
17/04/2026 09:24:06
Documento validado por la DIAN:
17/04/2026 09:24:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		212932395
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		212932395
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		212932395
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 212932395

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		212.932.395,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		212.932.395,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		212.932.395,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$212.932.395,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764083283714 Rango desde: 35 Rango hasta: 149 Vigencia: 2026-05-13

URBESUR SAS

Itagüí, 17 de abril de 2026

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Señores :
Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado "DESur"

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes parafiscales.

Por medio de la presente me permito certificar , que la firma que represento o audito, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, por los seis (6) meses anteriores al cierre del presente proceso de selección.

ARACELY ECHEVERRI GALLEGO
Representante Legal URBESUR S.A.S

Dora Yaneth Quiroga S.

DORA YANETH QUIROGA SAAVEDRA
CONTADORA PUBLICA

Certificado
Bancario

Martes, 27 de mayo de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que URBESUR S.A.S identificado(a) con NIT 900642880, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	36000000677	2020/10/30	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Transacciones Realizadas

Empresa: DESUR
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	2026/04/24	2026/04/27
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO5200
Nro. Producto	*****5200
Fecha Transferencia	2026/04/24
Nombre Destinatario	Urbesur
Tipo Identificación	Nit persona jurídica
Nro. Identificación	900642880
Valor Transferencia	$180,992,535.00

Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	36000000677
Referencia / Nro. Factura	13048
Información Adicional	13048
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	0000047990
Fecha de Emisión	2026/04/24
Exonerar Transacción de GMF	Si

Transacciones Realizadas

Empresa: DESUR
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	2026/04/24	2026/04/27
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