



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202605174

Fecha : 23-APR-2026

Cuenta Pagadora : 294447511 - BOGOTA FINAL ETA 1-2-BL-14-IUE

Documento de Causación: 290-202600069

Radicado : 23521

Contrato: ENV-09-09-1420-24-7

Acta de pago : 12

Tercero : 901387801

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

Beneficiario : 901387801

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

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
509115846	BANCO AV VILLAS	A

Concepto: RECURSOS ACTA PAGO 12 ENV-09-09-1420-24-7 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 EL BLOQUE 14 DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO. APROBADO POR ACUERDO MUNICIPAL N° 036 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Cuenta	Descripción	Valor
290 202600069	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL I	3,682,659,989.00
		3,682,659,989.00

Elaboró

Fecha de Aplicacion: 23-APR-2026

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

15 ABR 2026

3:39pm



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL M CC-NIT: 901387801 Fecha: 15-04-2026
 Direccion : CL 35 SUR 40 35 Telefono : 321-8199646 Fecha Vencimiento : 15-04-2026
 Observacion: RECURSOS ACTA PAGO 12 ENV-09-09-1420-24-7 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 EL BLOQUE 14 DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO. APROBADO POR ACUERDO MUNICIPAL N° 036 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025. Valor Bruto : 3,682,659,989.00
 CXP. No. 290 202600069 Factura No. 1396
 Soporte : CONTRATO No. ENV-09-09-1420-24-7 12 Tipo Cuenta: A
 N. Cta Bancaria: XXXXXXXXXXXX Nombre Entidad Financiera: BANCO DE BOGOTA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero							
Concepto	Descripcion del Concepto					Valor del Concepto	
9252	PAGO CONVENIOS - ENTREGA RECURSOS EN ADMINISTRACION					3,682,659,989.00	
Movimiento Presupuestal							
RP	Codigo			Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20260025 / 2	23202020050200000022010515412900096000052010770			6 - 520	ADG001	BGTA 7511	3,682,659,989.00
Movimiento Contable							
Cta. Contable	Descripcion			Tercero	CI	Debito	Credito
Legalizacion de Anticipos en la Causacion							
Código	No. Contrato	Valor Legalizado		Saldo por Legalizar			
Cargos y Retenciones en la Causacion							
Concepto	%	Cargos		Retenciones	Valor Base		
Total Cargos y Retenciones :		.00		.00			
Deducciones en el Pago							
Concepto	%	Retención		Valor Base			

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : \$ 3,682,659,989.00 TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESO(S) CON

ESTADC
ACTIVO.

SALDO :\$ 3,682,659,989.00

RADICADO: 23521

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS

Elaborado Cuentas por Pagar

JUAN JOSE OROZCO

Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE

Autorizado Por:



REVISADO

Tesorería



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL M CC-NIT: 901387801 15-04-2026
Direccion : CL 35 SUR 40 35 Telefono : 321-8199646 Fecha Vencimiento : 15-04-2026
Observacion: RECURSOS ACTA PAGO 12 ENV-09-09-1420-24-7 AUNAR ESFUERZOS Valor Bruto : 3,682,659,989.00
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CXP. No. 290 202600069
CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 EL BLOQUE 14 DE LA INSTITUCIÓN Factura No. 1396
UNIVERSITARIA DE ENVIGADO. APROBADO POR ACUERDO MUNICIPAL N° 036 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Soporte : CONTRATO No. ENV-09-09-1420-24-7 12 Tipo Cuenta: A
N. Cta Bancaria: XXXXXXXXXXXX Nombre Entidad Financiera: BANCO DE BOGOTA
0/100 M/CTE

Medellín, Abr.06/2026

CUENTA DE COBRO No.1396**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 TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Valor: \$3,682,659,989.00

Por Concepto de:

COBRO CORRESPONDIENTE AL RECURSO ADMINISTRAR DEL CONTRATO No ENV-09-09-1420-24 ACTA 7 CONSTRUCCIÓN BLOQUE IUE 2 CUYO OBJETO ES ¿AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DEL BLOQUE 14 DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO ¿FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO AV VILLAS NO. 509115846 (COFINANCIACIÓN)


WENDY CAROLINA MEJIA VELASQUEZ**Gerente (E)**

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO COFINANCIADO ÚNICA PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-057
		Versión: 04
		Página 1 de 5

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 12																	
09 de abril de 2026																	
1. CONTRATO																	
CONTRATISTA:	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (DESUR)																
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.387.801-2																
ENTIDAD BANCARIA:	Banco AV Villas																
TIPO DE CUENTA:	Ahorro																
NÚMERO DE CUENTA:	509115846																
CONV. DE COFINANCIACION N°	CD-20250253																
ENTIDAD COFINANCIADORA	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO																
SUPERVISOR CONTRATO COFININA.	George Edwin Herrera Portela																
CORREO ELECTRÓNICO SUPERVISOR	George.herrera@iue.edu.co																
TELEFONO/CELULAR SUPERVISOR	3113443798																
TIPO DE CONTRATO/CONVENIO:	Marque con una X																
	CONTRATO ☐	CONVENIO ☒															
CONTRATO/ CONVENIO N°:	ENV-09-09-1420-24 Acta de ejecución 7																
FECHA DEL CONTRATO / CONVENIO:	7 de octubre de 2025																
OBJETO DEL CONTRATO/ CONVENIO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la Construcción de la etapa 2 del bloque 14 de la Institución Universitaria de Envigado																
PLAZO:	22 meses																
FECHA DE INICIO:	9 de octubre de 2025 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)																
VALOR CONTRATO/ CONVENIO VIGENCIA:	\$ 15.181.708.745																
VALOR CONTRATO/ CONVENIO VIG. FUTURA:	\$ 48.470.895.184																
VALOR IVA:	\$ 0																
VALOR TOTAL:	\$ 63.652.603.929																
PERIODO A PAGAR:	Marzo de 2026																
FORMA DE PAGO:																	
RECURSOS POR ADMINISTRAR: El pago se realizará según la tabla 1, previa presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales).																	
<table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>RECURSO POR ADMINISTRAR VALOR</th><th>TIPO RECURSO</th></tr><tr><td>Primer pago, en el mes de Octubre de la vigencia 2025.</td><td>\$594.831.336</td><td>Crédito</td></tr><tr><td>Segundo pago, en el mes de Octubre de la vigencia 2025.</td><td>\$ 5.508.119.244</td><td>Cofinanciación</td></tr><tr><td>Tercer pago, en el mes de Diciembre de la vigencia 2025.</td><td>\$ 5.506.119.246</td><td>Cofinanciación</td></tr><tr><td>Cuarto pago, en el mes de Enero de la vigencia 2026.</td><td>\$ 3.210.406.331</td><td>Crédito</td></tr></table>			DESCRIPCIÓN	RECURSO POR ADMINISTRAR VALOR	TIPO RECURSO	Primer pago, en el mes de Octubre de la vigencia 2025 .	\$594.831.336	Crédito	Segundo pago, en el mes de Octubre de la vigencia 2025 .	\$ 5.508.119.244	Cofinanciación	Tercer pago, en el mes de Diciembre de la vigencia 2025 .	\$ 5.506.119.246	Cofinanciación	Cuarto pago, en el mes de Enero de la vigencia 2026 .	\$ 3.210.406.331	Crédito
DESCRIPCIÓN	RECURSO POR ADMINISTRAR VALOR	TIPO RECURSO															
Primer pago, en el mes de Octubre de la vigencia 2025 .	\$594.831.336	Crédito															
Segundo pago, en el mes de Octubre de la vigencia 2025 .	\$ 5.508.119.244	Cofinanciación															
Tercer pago, en el mes de Diciembre de la vigencia 2025 .	\$ 5.506.119.246	Cofinanciación															
Cuarto pago, en el mes de Enero de la vigencia 2026 .	\$ 3.210.406.331	Crédito															



Alcaldía Municipal
de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO
COFINANCIADO
ÚNICA PARCIAL O FINAL**

Código: AR-F-057

Versión: 04

Página 2 de 5

COPIA CONTROLADA

RECURSO POR ADMINISTRAR		
DESCRIPCIÓN	VALOR	TIPO RECURSO
Quinto pago, en el mes de Febrero de la vigencia 2026 .	\$ 3.210.406.332	Crédito
Sexto pago, en el mes de Marzo de la vigencia 2026 .	\$ 3.210.406.332	Crédito
Séptimo pago, en el mes de Abril de la vigencia 2026 .	\$ 3.682.659.989	Cofinanciación
Octavo pago, en el mes de Mayo de la vigencia 2026 .	\$ 3.682.659.989	Cofinanciación
Noveno pago, en el mes de Junio de la vigencia 2026 .	\$ 3.682.659.989	Cofinanciación
Décimo pago, en el mes de Julio de la vigencia 2026 .	\$ 3.682.659.989	Cofinanciación
Onceavo pago, en el mes de Agosto de la vigencia 2026 .	\$ 3.682.659.989	Cofinanciación
Doceavo pago, en el mes de Septiembre de la vigencia 2026 .	\$ 3.682.659.991	Cofinanciación
Treceavo pago, en el mes de Enero de la vigencia 2027 .	\$ 3.210.406.332	Crédito
Catorceavo pago, en el mes de Febrero de la vigencia 2027 .	\$ 3.210.406.331	Crédito
Quinceavo pago, en el mes de Marzo de la vigencia 2027 .	\$ 3.210.406.331	Crédito
Dieciséisavo pago, en el mes de Abril de la vigencia 2027 .	\$ 3.556.248.629	Cofinanciación
Diecisieteavo pago, en el mes de Mayo de la vigencia 2027 .	\$ 3.556.248.630	Cofinanciación
TOTAL	\$ 60.077.965.010	

Tabla 1. Forma de pago recurso a administrar

Para la solicitud de autorización de desembolso del recurso a administrar, DESur se obliga a presentar el informe de supervisión y los comprobantes del pago de las estampillas, tasas e impuestos a que hubiera lugar y el soporte de los pagos realizados a los contratos derivados a la fecha.

HONORARIOS: El pago de los honorarios a DESur se realizará en dos pagos del 50% del valor total de los mismos, los cuales corresponden al 5% más IVA, y el manejo de este recurso se realizará en una cuenta bancaria con supervisión, que garantice la destinación exclusiva de éstos. El descuento y autorización de desembolsos se realizarán de acuerdo con los avances del convenio y deberá tener siempre el visto bueno expreso de la Secretaría de Obras Públicas y del supervisor del Municipio de Envigado.

HONORARIOS + IVA		
DESCRIPCIÓN	VALOR	TIPO RECURSO
Primer pago, en el mes de Octubre de la vigencia 2025 .	\$ 1.787.319.461	Crédito
Segundo pago, en el mes de Noviembre de la vigencia 2025 .	\$ 1.787.319.458	Crédito
TOTAL	\$ 3.574.638.919	

Tabla 2. Forma de pago honorarios.

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	N/A
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: (Valor contrato más adición)	\$ 63.652.603.929

**ACTA DE PAGO CONTRATO
COFINANCIADO
ÚNICA PARCIAL O FINAL**

Código: AR-F-057

Versión: 04

Página 3 de 5

COPIA CONTROLADA

2. RESPONSABILIDAD

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, **de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores**, informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

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 establecida en la ley.

Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

Persona Natural

Planilla número	N/A
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Valor base de cotización	N/A
Valor pagado en salud	N/A
Valor pagado en pensión	N/A
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	N/A

Persona Jurídica

Tipo de documento	Presentó
Certificado de Representante Legal	☐
Certificado de Revisor Fiscal	☒

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

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

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato/ convenio antes de IVA				\$ 3.682.659.989
2	Glosa(+)(-)(Nota crédito/nota débito)				\$
3	Subtotal (=1+2)				\$ 3.682.659.989
	Concepto de Impuesto	% Impuesto	Base	Valor Impuesto	Totales Impuestos
4	IVA	19%	\$	\$	\$
		5%	\$	\$	
5	Impuesto al consumo	XX%	\$	\$	\$
6	Total Impuestos (=4+5)				\$
7	Valor Total Cuota (=3+6)				\$ 3.682.659.989
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			XX%	\$
9	Valor a Pagar del Acta (=7-8)				\$ 3.682.659.989



Alcaldía Municipal
de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO
COFINANCIADO
ÚNICA PARCIAL O FINAL**

Código: AR-F-057

Versión: 04

Página 4 de 5

COPIA CONTROLADA

Diligenciar los campos 10, 11 y 12 solo si hay compensación

10	Tipo de Impuesto	N/A
11	Número de Factura	N/A
12	Valor de la Factura	N/A
Valor total a pagar al contratista (=9-12)		\$ 3.682.659.989

6. DEDUCCIONES APLICABLES

#	Tributos que aplican atendiendo la reglamentación tributaria que regule a la entidad cofinanciadora.	Marcar SI aplica o NO		Base	Porcen. %	Valor	Entidad destinataria
		SI	NO				
1			X				
2			X				
3			X				
4			X				
5			X				

7. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	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 endosado a Pagar	N/A	

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

Observaciones: Los recursos a ejecutar en este acta son de la fuente CRÉDITO

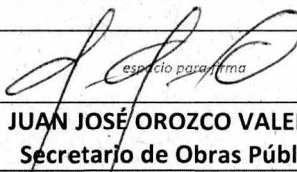
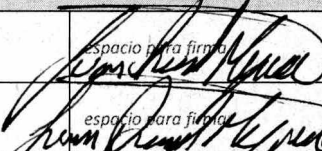
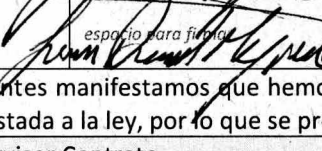
Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-135-20260022	1/01/2026	01-116-20260025	1/01/2026	23202020050200000 02201051541290009 6000052010770	2	\$ 3.682.659.989

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:
(solo se diligencia cuando es pago único y/o final)

Registro de Disponibilidad presupuestal	Rubro presupuestal	Valor total registro por cada rubro (A)	Valor ejecutado incluyendo este acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
N/A	N/A	\$ (A)	\$ (B)	\$ (C = A - B)	☐	☐

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO COFINANCIADO ÚNICA PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-057
		Versión: 04
		Página 5 de 5

COPIA CONTROLADA

9. RESPONSABLES			
Para constancia firma:			
Firma	 espacio para firma		
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	JUAN JOSÉ OROZCO VALENCIA Secretario de Obras Públicas		
Elaboró	 espacio para firma	Nombre Cargo: Dependencia:	Juan David Mejía Rendón Profesional universitario Obras Públicas
Revisó y aprobó	 espacio para firma	Nombre Cargo: Dependencia:	Juan David Mejía Rendón Profesional universitario Obras Públicas
Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto.			
Nombre Supervisor Contrato	Juan David Mejía Rendón		
Correo electrónico:	Juan.mejia@envigado.gov.co		
10. NOTAS			
Notas.	• La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias. • Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP. • Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican. • La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-053		
11. REPORTE BIENES			
Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta	John Arley Rodas S.	Número Documento Entrada	N.A
		Número Documento de Salida	N.A
Aplica para contratos de obra y compras			