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 13420 May.14/2026

Proveedor: DIRYCON SAS

Teléfono: 3113905733 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.536.438 8 **Vlr. Pagado:** 16,634,351.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 43622464765 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Banco: 19 BANCO DAVIBANK S.A **Nro. Cuenta:** 1712287488 ENV-09-09-1421-24 ACTA 2 ADMIN **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:** CREDITO MEJOR ORG

Endosado a:

Valor en Letras: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 13 Y FINAL CONTRATO DESUR-CD-26-2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. FACTURA DYCO 47

Vr. Br.:	15,553,391.00	**Vr. Iva:**	2,955,144.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	443,272.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	443,272.00	**Neto:**	16,634,351.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	6019	DYCO47	May. 11 / 2026	18,508,535.00	18,508,535.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693227	C.A N° 1712287488 Colpatria Contrato ENV-			16,634,351.00
24905401	Honorarios por pagar		16,634,351.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	50108	734	XOP50 737	OB 775	18,508,535.00
Rubro Presupuestal: 232020200501		Construcción y servicios de la construcción			

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

1712287488

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
DIRYCON SAS
Nit: 900.536.438
CL 40 SUR 30 14

FACTURA PROVEEDOR 6019
CONTRATO
Fecha: MAY. 11/2026
Radicado: 108192
Valor: 16,634,351.00
Doc. Prov: DYCO47
Contrato: DESUR-CD-26-2025

Centro Costo: 50108 1421-24 ACTA 2 MEJORAMIENTO OGR

Obligación: OB775

Observaciones:

ACTA N° 13 Y FINAL CONTRATO DESUR-CD-26-2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. FACTURA DYCO 47

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Gravado 19	15,553,391.00	IRET	RETENCION DE IVA	15.00	443,272.00	2,955,144.00
Valor de retención de IVA.	443,272.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	2,955,144.00	15,553,391.00
Valor IVA 19	2,955,144.00	110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	311,068.00	15,553,391.00
Valor retención.	1,430,912.00	111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	62,214.00	15,553,391.00
		120	CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS 6%	6.00	933,203.00	15,553,391.00
		155	ESTAMPILLA PRO-cultura 0.5%	0.50	77,767.00	15,553,391.00
		156	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE ENVIGADO 0.3%	0.30	46,660.00	15,553,391.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192183	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-1421-24 Acta 2 OGR Recurso Administrar fuente Credito	6019	15,553,391.00		
29020192183	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-1421-24 Acta 2 OGR Recurso Administrar fuente Credito	6019	2,955,144.00		15,553,391.00
24072201	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor-Envigado	6019		311,068.00	15,553,391.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	6019		62,214.00	15,553,391.00
24369001	Consultorias e interventorias 6%	6019		933,203.00	15,553,391.00
24072218	Estampilla Pro-Cultura Envigado 0.5%	6019		77,767.00	15,553,391.00
24072209	Tasa Pro-Deporte y Recreacion Envigado 0.3%	6019		46,660.00	15,553,391.00
24905401	Honorarios por pagar	6019		16,634,351.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	6019		443,272.00	2,955,144.00

Doc. Contable: XOC05 9181

LUIS DANIEL OLAYA CRUZ
Elaboró

SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
Revisado Por

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Director Financiero y Administrativo

12/05/26
8:00 am

ACTA No 13
8 de mayo de 2026

TIPO ACTA

PARCIAL		FINAL	X

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	DIRYCON S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.536.438-8
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	43622464765
CONTRATO Nº:	DESur-CD-26-2025
FECHA DEL CONTRATO:	21 de enero de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
VALOR ANTES DE IVA:	$295.285.916
VALOR IVA:	$56.104.324
VALOR TOTAL:	$351.390.240
FORMA DE PAGO:	**(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 tan pronto como el objeto o parte de él esté terminado y 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:	195 Días
FECHA DE INICIO:	29 de enero de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICIÓN 1:	Adición 1
VALOR ADICIÓN:	$221.609.500
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$572.999.740
FECHA DE ADICIÓN:	11 de agosto de 2025
PRÓRROGA N°1:	120
PRÓRROGA N°2:	16 días
ACTA DE ADICIÓN 1:	Adición 2
VALOR ADICIÓN:	$24.677.866
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$597.677.606
FECHA DE ADICIÓN:	28 de noviembre de 2025
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 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		
Valor base de cotización					
Salud			Periodo de Cotización	ABRIL DE 2026	
Pensión					
ARL tipo de riesgo					

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		$15.553.391
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$15.553.391
4	IVA	XX%	$ 2.955.144
6	Valor Total Cuota (3+4)		$ 18.508.535
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	$0
Valor Total a Pagar (6-7)			$ 18.508.535

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?	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 certificado	Registro Presupuestal (RP)	RP Reserva Presupuestal	Centro de costos	Fecha De registro	Rubro presupuestal	Valor a ejecutar
737	27-11-2025	734	NA	1421-24 ACTA 2 MEJORAMIENTO OGR	28-11-2025	2320202005	$ 18.508.535

Nota: Diligenciar solo si el acta de pago es la final, en caso de ser acta parcial marca la opción NO APLICA

NO APLICA	

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
41	2320202005	$ 351.390.240	$351.390.240	$0			X
451	2320202005	$ 221.609.500	$ 221.609.499	$1	X		
734	2320202005	$ 24.677.866	$ 18.508.535	$ 6.169.331	X		
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- SUPERVISOR 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	

CARO MESA

DIRYCON S.A.S
Dirección y Construcción de Obras Civiles

DIRYCON S.A.S
NIT 900.536.438-8
CALLE 40 SUR N° 30 - 14
Tel: 3113905733
Envigado - Colombia
dirycon33@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DYCO 47

Señores	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	901.387.801-2	**Teléfono**	(604) 4801300
Dirección	CALLE 35 SUR 40 35	**Ciudad**	Envigado - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/05/2026, 12:08
Expedición	07/05/2026, 12:08
Vencimiento	07/05/2026

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	008	1.00	ACTA N° 11 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.	15,553,391.00	18,508,535.29

DESur
Al Contestar cite Radicado: **2026-1300-011240-R** Id: 108192
Fecha: 2026-05-11 15:45
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: DIRYCON S.A.S
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

DESur
COPIA

Total items: 1

Total Bruto	15,553,391.00
IVA 19%	2,955,144.29
Total a Pagar	18,508,535.29

Valor en Letras:
Dieciocho millones quinientos ocho mil quinientos treinta y cinco pesos m/cte con veintinueve cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 18,508,535.29

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 43622464765

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106643775 aprobado en 20260301 prefijo DYCO desde el número 45 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
CUFE: db0b7c7e08441862fa5e58016c066b15f7a4b406e7b096c739a608a3ea83419fc8d9e44fae12899a1ee52ea6f3e87cf1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

6019

DIRYCON S.A.S
Dirección y Construcción de Obras Civiles

Envigado, 4 de mayo de 2.026

Señores
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO - DESur
Ciudad

Asunto: **Certificado de Paz y salvo en Seguridad Social Integral, salarios y Parafiscales.**

CERTIFICO:

En mi calidad de Representante Legal certifico que DIRYCON S.A.S con NIT: 900536438-8, me encuentro a paz y salvo con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación, de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

Cordialmente,

CARLOS HUMBERTO RUÍZ GARCÍA
C.C N° 70.555.479 de Envigado
Representante Legal
DIRYCON S.A.S

Certificado
Bancario

Jueves, 13 de febrero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DIRYCON SAS identificado(a) con NIT 900536438, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	43622464765	2014/03/28	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

Scotiabank COLPATRIA

BANCO-COLPATRIA **FECHA : 15/05/26**

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. **HORA : 2:42:18**

NOTA DEBITO

SEÑORES : EMPRESA DE VIVIEND CUENTA CTE/AHO : 1712287488

HEMOS DEBITADO A SU CUENTA (Ahorros o Corriente) CON FECHA : 2026/05/14

POR CONCEPTO DE PAGOS EMPRESARIALES - SAP

DESTINATARIO : NIT : 09005364388

NOMBRE : DIRYCON SAS

BANCO : BANCOLOMBIA

VALOR : *******16.634.351,00

**** COPIA REIMPRESA EL 19/05/26**

Línea de Atención

Bogotá: 6017561616 - **Cali:** 6024891616 - **Medellín:** 6046041616 - **Barranquilla:** 6053851616 - **Ibagué:** 6082771616
Pereira: 6063401616 - **Cartagena:** 6056931616 - **Neiva:** 6088631616 - **Bucaramanga:** 6076971616 - **Cúcuta:** 6075955195
Santa Marta: 6054365966 - **Villavicencio:** 6086836126 - **Valledupar:** 6055898490 - **Popayán:** 6028353735
Resto del país: 018000522222

www.scotiabar

*Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

Scotiabank COLPATRIA