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 13200 May.04/2026

Proveedor: CONSTRUCCIONES MARIN-HENAO S.A.S.

Teléfono: 3002471381 **Fax:**

Nit / C.C.: 901.130.558 3 **Vlr. Pagado:** 8,224,363.00

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

Banco: 52 BANCO AV VILLAS **Nro. Cuenta:** 509116232 CI-023-2024 ACTA 18 SEDES EDUC Y ESCENARIOS DEP COP INST-DEP **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 2 Y FINAL CONTRATO DESRUR-CD-300-2025 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y EDUCACION DE LAS SEDES EDUCATIVAS Y ESSCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°18 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024 FACTURA N° FVE 169

Vr. Br.:	9,908,871.00	**Vr. Iva:**		**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**		**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	0.00	**Neto:**	8,224,363.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	5968	FVE169	Abr. 27 / 2026	9,908,871.00	9,908,871.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693363	C.A N°509116232 AV VILLASCI-023-2024 A			8,224,363.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión		8,224,363.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	50172	723	XOP50 720	OB 635	9,908,871.00

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

Nit: 901.387.801-2

509116232

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
CONSTRUCCIONES MARIN-HENAO S.A.S.
Nit: 901.130.558
CR 64 A A 114 A 99

Centro Costo: 50172 CI-023-2024 ACTA 18 JUEGOS DEPARTAME

FACTURA PROVEEDOR 5968
CONTRATO
Fecha: ABR. 27/2026
Valor: 8,224,363.00
Contrato: DESUR-CD-300-2025
Obligación: OB635
Radicado: 96571
Doc. Prov: FVE169

Observaciones:
ACTA N° 2 Y FINAL CONTRATO DESRUR-CD-300-2025 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y EDUCACION DE LAS SEDES EDUCATIVAS Y ESSCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°18 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024 FACTURA N° FVE 169

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Excluido.	9,908,871.00	158	Estampilla Adulto Mayor Copacabana 3%	3.00	297,266.00	9,908,871.00
Valor retención.	1,684,508.00	159	Estampilla Pro Hospitales Copacabana 1%	1.00	99,089.00	9,908,871.00
		160	Estampilla Pro Deporte Copacabana 1.5%	1.50	148,633.00	9,908,871.00
		126	CONTRATOS DE CONSTRUCCION O URBANIZACIÓN 2%	2.00	198,177.00	9,908,871.00
		157	Estampilla Para la Justicia Familiar Copacabana 2%	2.00	198,177.00	9,908,871.00
		161	CONTRIBUCION ESPECIAL COPACABANA 5%	5.00	495,444.00	9,908,871.00
		164	ICA Contratos profesionales Copacabana 10*1000	1.00	99,089.00	9,908,871.00
		172	Estampilla Universidad de Copacabana	1.00	99,089.00	9,908,871.00
		173	Estampilla Procultura 0.5%- Copacabana	0.50	49,544.00	9,908,871.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192307	CXP Administracion Contrato CI-023-2024 ACTA 18 SEDES EDUCATIVAS Y ESCENARIOS DEP COPAC-INFRAESTRUCT	5968	9,908,871.00		
24072220	Estampilla Adulto Mayor Copacabana 3%	5968		297,266.00	9,908,871.00
24072221	Estampilla Pro Hospitales Copacabana 1%	5968		99,089.00	9,908,871.00
24072222	Estampilla Pro Deporte Copacabana 1.5%	5968		148,633.00	9,908,871.00
24362602	Retención Contratos de construcción o urbanización 2%	5968		198,177.00	9,908,871.00
24072219	Estampilla Para la Justicia Familiar Copacabana 2%	5968		198,177.00	9,908,871.00
24079003	Contribución Especial Copacabana 5%	5968		495,444.00	9,908,871.00
24362726	ICA Contratos profesionales Copacabana 10*1000	5968		99,089.00	9,908,871.00
24072227	Estampilla Universidad de Antioquia 1%-Copacabana	5968		99,089.00	9,908,871.00
24072228	Estampilla Procultura 0.5%- Copacabana	5968		49,544.00	9,908,871.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión	5968		8,224,363.00	

Doc. Contable: XOC05 9039

LUIS DANIEL OLAYA CRUZ	Tatiana Cifuentes	DANIELA ESCOBAR HERRERA
Elaboró	TATIANA CIFUENTES LONDOÑO Revisado Por	Director Financiero y Administrativo

28/04/26
8:00 am

ACTA No 2
24 de abril de 2026

TIPO ACTA

PARCIAL		FINAL	X

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MARIN HENAO S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.130.558-3
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	615 000 007 63
CONTRATO Nº:	DESur-CD-300-2025
FECHA DEL CONTRATO:	22 de noviembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN Nº18 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024.
VALOR ANTES DE IVA:	$90.500.000
VALOR IVA:	$0
VALOR TOTAL:	$90.500.000
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:	30 días calendario
FECHA DE INICIO:	25 de noviembre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A
FECHA DE REINICIO:	N.A
ACTA DE ADICIÓN:	N.A
VALOR ADICIÓN:	N.A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$90.500.000
FECHA DE ADICIÓN:	N.A
PRORROGA N° XX:	N.A
RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO:	N. A
FECHA:	N.A
VALOR:	N.A

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			
Periodo de Cotización						
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal			
Valor base de cotización						
Salud			Periodo de Cotización	MARZO DE 2026		
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		$9.908.871
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$9.908.871
4	IVA	XX%	$0
6	Valor Total Cuota (3+4)		$9.908.871
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	N/A
Valor Total a Pagar (6-7)			$9.908.871

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?	PROPIOS MUNICIPIO DE COPACABANA		

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
720	21-11-2025	723	N.A	CI-023-2024 ACTA 18 JUEGOS DEPARTAMENTALES COPACABANA	25-11-2025	2320202005	$9.908.871

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
723	2320202005	$90.500.000	$90.500.000	$0			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 - SUPERVISORA 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

CONSTRUCCIONES MARIN-HENAO S.A.S.
NIT 901.130.558-3
Cra 64 AA 114 A 99
Tel: 3002471381
Medellín - Colombia
camilo.marin77@outllook.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 169

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 Envigado, Antioquia, Colombia	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/04/2026, 12:05
Expedición	24/04/2026, 12:05
Vencimiento	24/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta de Obra 2 - Contrato DESur-CD-300-2025 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN Nº18 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024	1.00	7,319,800.00
2	Ajuste al peso	1.00	57.74

DESur

Al Contestar cite Radicado: **2026-1300-011040-R** Id **96571**
Fecha: 2026-04-27 08:29
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: CONSTRUCCIONES MARIN HENAO
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

DESur
CONTIENE ANEXOS

Total items: 2

Valor en Letras:
Nueve millones novecientos ocho mil ochocientos setenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-24 por $ 9,908,871.00

Total Bruto	7,319,857.74
Administración 30.37%	2,223,023.26
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	365,990.00
Total a Pagar	9,908,871.00

Observaciones:

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 18764105876945 aprobado en 20260212 prefijo FVE desde el número 165 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 10edb58ac6608f5968bfcd51d62cc3a96d1c1292962735a752a80735f44d6669510c99310c49fcbd05f4882bb251f29e

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

5768

Medellín, 24 de abril de 2026

Asunto: Certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales últimos seis meses.

Yo JUAN CAMILO MARIN ZAPATA, en calidad de Representante Legal de la empresa CONSTRUCCIONES MARIN HENAO S.A.S identificada con NIT: 901.130.558-3, manifiesto que la empresa se encuentra a paz y salvo por el concepto de aportes al Sistema de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Cajas de compensación Familiar de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 en los últimos seis meses.

Atentamente,

Juan Camilo Marín Zapata
Representante Legal
Construcciones Marín Henao S.A.S
cmarinhenaosas@gmail.com
3002471381

Bancolombia

Medellín, abril 23 de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CONSTRUCCIONES MARIN HENAO SAS** identificado(a) con **NIT 901130558,** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha de apertura	Estado
CUENTA AHORROS	*615-000007-63*	*2021/12/15*	ACTIVO

El manejo de estos productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono **4040000** de la ciudad de Medellín, o en nuestras oficinas ubicadas en la dirección **sucursal florida parque,** en el momento que así lo estimen conveniente.

Atentamente,

Juan Pablo Garcia

JUAN PABLO GARCIA BOTERO
Asesor Pyme
* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

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	2026/05/04	2026/05/04
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO6232
Nro. Producto	*****6232
Fecha Transferencia	2026/05/04
Nombre Destinatario	CONSTRUC MARIN HENAO
Tipo Identificación	Nit persona jurídica
Nro. Identificación	901130558
Valor Transferencia	$8,224,363.00

Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	61500000763
Referencia / Nro. Factura	13200
Información Adicional	13200
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	0000011647
Fecha de Emisión	2026/05/04
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	2026/05/04	2026/05/04
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