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 13196 May.04/2026

Proveedor: CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES SAS

Teléfono: 3327091 **Fax:**

Nit / C.C.: 800.252.554 1 **Vlr. Pagado:** 80,538,980.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 43645651431 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Banco: 23 BANCO DE OCCIDENT **Nro. Cuenta:** 477829345 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

ENV-09-09-1418-24
ACTA 6 SALUD SUR 2 R
ADMON CREDITO

Endosado a:

Valor en Letras: OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 7 CONTRATO DESUR-172-2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (ETAPAII), EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24. FACTURA CN 443

Vr. Br.:	72,590,339.00	**Vr. Iva:**	13,792,164.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	2,068,825.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	2,068,825.00	**Neto:**	80,538,980.00

Factura Número	Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01 5969 CN443	Abr. 27 / 2026	86,382,503.00	86,382,503.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693303	C.A N° 477829345 Occidente ENV-09-09-14			80,538,980.00
24905401	Honorarios por pagar		80,538,980.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	70004	360	XOP50 326	OB 636	7,062,880.00
Rubro Presupuestal: 232020200501	Construcción y servicios de la construcción				
2026	70004	73	CDPF 76	OB 636	79,319,623.00
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

477829345

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES SAS
Nit: 800.252.554
TV 31 SUR DG 32B 20

Centro Costo: 70004 SALUD SUR 2 ENVIGADO

FACTURA PROVEEDOR 5969
CONTRATO
Fecha: ABR. 27/2026
Valor: 80,538,980.00
Contrato: DESUR-OC-172-2025
Obligación: OB636
Radicado: 96575
Doc. Prov: CN443

Observaciones:
ACTA N° 7 CONTRATO DESUR-172-2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (ETAPAII), EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24. FACTURA CN 443

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Gravado 19	72,590,339.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	13,792,164.00	72,590,339.00
Valor de retención de IVA.	2,068,825.00	IRET	RETENCION DE IVA	15.00	2,068,825.00	13,792,164.00
Valor retención.	3,774,698.00	110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	1,451,807.00	72,590,339.00
Valor IVA 19	13,792,164.00	111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	290,361.00	72,590,339.00
		127	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRAS PÚBLICAS 2%	2.00	1,451,807.00	72,590,339.00
		155	ESTAMPILLA PRO-cultura 0.5%	0.50	362,952.00	72,590,339.00
		156	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE ENVIGADO	0.30	217,771.00	72,590,339.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192255	CXP Adminstracion Contrato ENV-09-09-1418-24 Acta 6 Salud Sur 2 Envigado Rec Admin Credito	5969	72,590,339.00		
29020192255	CXP Adminstracion Contrato ENV-09-09-1418-24 Acta 6 Salud Sur 2 Envigado Rec Admin Credito	5969	13,792,164.00		72,590,339.00
24072201	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor-Envigado	5969		1,451,807.00	72,590,339.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	5969		290,361.00	72,590,339.00
24362601	Retención Contrato de Consultoria de obras públicas 2%	5969		1,451,807.00	72,590,339.00
24072218	Estampilla Pro-Cultura Envigado 0.5%	5969		362,952.00	72,590,339.00
24072209	Tasa Pro-Deporte y Recreacion Envigado 0.3%	5969		217,771.00	72,590,339.00
24905401	Honorarios por pagar	5969		80,538,980.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	5969		2,068,825.00	13,792,164.00

Doc. Contable: XOC05 9040

LUIS DANIEL OLAYA CRUZ
Elaboró

Tatiana Cifuentes
TATIANA CIFUENTES LONDOÑO
Revisado Por

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Director Financiero y Administrativo

28/04/26
8:00 am

ACTA No 7
24 de abril de 2026

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	CONINTEC S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800.252.554-1
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	43645651431
CONTRATO Nº:	DESur-OC-172-2025
FECHA DEL CONTRATO:	18 de junio de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24
VALOR ANTES DE IVA:	**$ 533.716.575**
VALOR IVA:	**$ 101.406.149**
VALOR TOTAL:	**$635.122.724** Gravado con IVA
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 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:	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIO:	24 de junio de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICIÓN:	1
VALOR ADICIÓN:	$202.826.344
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$837.949.068
FECHA DE ADICIÓN:	23 de enero de 2026
PRORROGA N° 01:	97 DÍAS
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		X	
Valor base de cotización						
Salud			Periodo de Cotización	MARZO 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		$ 72.590.339
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$ 72.590.339
4	IVA	XX%	$ 13.792.164
6	Valor Total Cuota (3+4)		$86.382.503
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	N/A
Valor Total a Pagar (6-7)			$86.382.503

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?**	CREDITO 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
326	06-06-2025	360	NA	SALUD SUR 2 ENVIGADO	24-06-2025	2320202005	$7.062.880
76	01-01-2026	73	NA	SALUD SUR 2 ENVIGADO	01-01-2026	232020200501	$79.319.623

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	

CONINTEC
NIT. 800252554-1
Teléfono : 3327091
TRANSVERSAL 31 SUR # 32 B ENVIGADO
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

DESur
Al Contestar cite Radicado: 2026-1300-011042-R Id 96575
Fecha: 2026-04-27 08:34
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: CONSULTORIA INTERVENTORIA TÉCNICAS CIVILES S.A.S - CONINTEC
Tipologia Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CN443

SEÑOR(ES): EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y			**NIT:** 901387801-2	**FECHA DE FACTURA** DIA 24	MES 04	AÑO 2026	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 24	MES 05	AÑO 2026
DIRECCION: CALLE 35 SUR 40 35			**TEL.:** 32189196	**HORA:** 10:42:30 a. **F. VALIDACION:** 2026-04-24T10:42:49.842Z					
CIUDAD: 05266			**CEL.:** 3218919646	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**		**D. REF.:**	**VENDEDOR:** CONINTEC S.A.S					
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**						

CUFE: 764445450acba161e12f5e13fd3c63ad2c6b662e72220dd3d8e7aff509f5cded92fd6b8e3155a58de4b812558e0942de

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
001	ACTA No. 07 INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,CONTABLE,JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09 -09-1418- 24. PERIODO: 01- 31 ENERO 2026.	1.00	72,590,339.00			72,590,339.00

DESur
CONTIENE ANEXOS

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES PESOS COLOMBIANOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

RESOLUCION DIAN Nro. 18764096666689 FECHA 05/08/2025 FECHA FINAL 05/08/2026 AUTORIZA RANGO CN389 AL CN1000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13\n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%
Fabricante del software yProveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

VALOR BRUTO	72,590,339.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	72,590,339.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	13,792,164.41
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	86,382,503.41

5969

CONINTEC S.A.S.

Envigado, 24 de abril de 2026

CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PARAFISCALES EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (REFORMA LABORAL)

Referencia: **Contrato de Consultoría DESur-OC-172-2025**
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24."

Asunto: **Acta 07**

Como Revisora Fiscal de la empresa CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA TÉCNICAS CIVILES LTDA, CONINTEC S.A.S, NIT 800.252.554-1, certifico que la empresa se encuentra a Paz y Salvo por concepto de aportes de los empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, Salarios y Prestaciones Sociales.

Atentamente,

MARIA ELENA BAEZ GIRALDO
Revisora Fiscal TP 86404 T
CONINTEC S.A.S

Certificado
Bancario

Martes, 7 de abril de 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVIL identificado(a) con NIT 800252554, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	43645651431	2008/10/29	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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMPRESA DE VIVIENDA Y
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901387801
Generado por: Cindy Julieth Cardona Mejía

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/05/04	2026/05/04

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Conintec SAS	**No. Producto**	43645651431
No. Identificación	8002525541	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	13196
No. Producto Origen/Recaudador	477829345	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/05/04	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2026/05/04	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$80,538,980.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	477A321261240006
Estado	EXT	**Información**	13196
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/04
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	13196
No. Control	2612405LP	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	CAROLINA RUIZ ARBOLEDA