**ALCALDÍA DE ENVIGADO** BPAG_A

## 324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

**Documento de Pago :** 324 - 202608138 **Fecha :** 16-JUN-2026

**Cuenta Pagadora :** 200000443 - IDEA CONV.COF367-2024 INT VIAL

**Documento de Causación:** 290-202600132 **Radicado :** 35268

**Contrato:** ENV-09-09-1418-24-5 **Acta de pago :** 9

Tercero : 901387801 - EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIG/

Beneficiario : 901387801 - EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIG/

| Cuenta Beneficiario | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta |
|---|---|---|
| XXXXXXXXXXXXXX | BANCO DE BOGOTA | A |

Concepto: RECURSOS ACTA PAGO 9 CO ENV-09-09-1418-24-5 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO

| Cuenta | | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| 290 | 202600132 | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL [ | 1,754,591,896.00 |
| | | | **1,754,591,896.00** |

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 16-JUN-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

27 MAY 2026
4:44pm

# ALCALDÍA DE ENVIGADO

## CUENTA POR PAGAR

**Beneficiario :** EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL M **CC-NIT:** 901387801 **Fecha:** 27-05-2026

**Direccion :** CL 35 SUR 40 35 **Telefono :** 321-8199646 **Fecha Vencimiento :** 27-05-2026

**Observacion:** RECURSOS ACTA PAGO 9 CO ENV-09-09-1418-24-5 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO

**Valor Bruto :** 1,754,591,896.00

**CXP. No.** 290 202600132

**Factura No.** 1463

**Soporte :** CONTRATO No. ENV-09-09-1418-24-5 9

**Tipo Cuenta:** A

**N. Cta Bancaria:** XXXXXXXXXXXXX **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 | 1,754,591,896.00 |

**Movimiento Presupuestal**

| RP | Codigo | Fuente | CI | Cta. Financiera | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251730 1 | 2320202005000000002402062542110009600005201051 1 | 6 - 520 | ADG001 | IDEA 0443 | 1,754,591,896.00 |

**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 : $** 1,754,591,896.00 MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

**SALDO** :$ 1,754,591,896.00

**RADICADO:** 35268

| CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS | JUAN JOSE OROZCO | NELSON ENRIQUE MONSALVE |
|---|---|---|
| Elaborado Cuentas por Pagar | Solicitado Por: | Autorizado Por: |

IDEA 0443.

REVISADO

DESur

contactenos@desur.gov.co

CL 35 SUR 40 35
Envigado - ANTIOQUIA

Medellín, May.25/2026

# CUENTA DE COBRO No.1463

## 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 UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

**Valor: $1,754,591,896.00**

**Por Concepto de:**

COBRO CORRESPONDIENTE AL RECURSO ADMINISTRAR DEL CONTRATO NO. ENV-09-09-1418-24 ACTA 5 CONSTRUCCIÓN PUENTE MAYORCA CUYO OBJETO ES ¿AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO¿FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO POPULAR NO. 50080709196-8 (AMVA - ACTA DE COBRO N°4)

**ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ**
**Gerente**

| Alcaldía Municipal de Envigado | **ACTA DE PAGO CONTRATO COFINANCIADO ÚNICA PARCIAL O FINAL** | Código: AR-F-057<br>Versión: 04<br>Página 1 de 6 |
|---|---|---|

COPIA CONTROLADA

Alcaldía De Envigado
0035268-0000007-20260526
0900 - 2026/05/26 13:14:08

9252
APP
00146

| **ACTA NUMERO 9** | |
|---|---|
| 26 de mayo 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 POPULAR |
| **TIPO DE CUENTA:** | Ahorro |
| **NÚMERO DE CUENTA:** | 50080709196-8 |
| **CONV. DE COFINANCIACION Nº** | 367 de 2024 |
| **ENTIDAD COFINANCIADORA** | Área Metropolitana del Valle de Aburra |
| **SUPERVISOR CONTRATO COFININA.** | Alejandro Carvajal Henao |
| **CORREO ELECTRÓNICO SUPERVISOR** | Alejandro.carvajal@metropol.gov.co |
| **TELEFONO/CELULAR SUPERVISOR** | 300 615 93 96 |
| **TIPO DE CONTRATO/CONVENIO:** Marque con una X | **CONTRATO** ☐ **CONVENIO** ☒ |
| **CONTRATO/ CONVENIO Nº:** | ENV-09-09-1418-24-5 |
| **FECHA DEL CONTRATO / CONVENIO:** | 23 de mayo de 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO/ CONVENIO:** | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la gerencia del proyecto Construcción del Intercambio Vial a desnivel en la Avenida las Vegas con calle 50 sur en el municipio de Envigado |
| **PLAZO:** | 22 meses |
| **FECHA DE INICIO:** | 26 de mayo de 2025 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta) |
| **VALOR CONTRATO/ CONVENIO VIGENCIA:** | $32.472.911.944 (Aporte Municipio) + $ 58.472.583 (Aporte DESur) |
| **VALOR CONTRATO/ CONVENIO VIG. FUTURA:** | $ 24.208.525.925 |
| **VALOR IVA:** | $ 0 |
| **VALOR TOTAL:** | $ 56.739.910.452 |
| **PERIODO A PAGAR:** | Mayo de 2026 |

**FORMA DE PAGO:**

FORMA DE PAGO: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y ÚN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L ($56.681.437.869), de acuerdo con el PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera:

RECURSOS POR ADMINISTRAR: El pago de los recursos a administrar 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).

| Recurso a administrar | | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Valor** | **Fuente** | **Vigencia** |
| Primer pago, correspondiente al 30% del valor aportado por el AMVA como anticipo, posterior a la firma del acta de inicio, cumplidos los requisitos de legalización (firma de las partes, presentación y aprobación de las garantías), presentado y aprobado el Plan Operativo y Plan de Inversión, y la metodología detallada para el cumplimiento de las actividades propuestas correspondiente a la programación del Plan Operativo, lo cual se debe validar por la Supervisión designada por el AMVA. | $ 15.485.486.891 | Cofinanciación – AMVA | 2025 – CDP 110-20251275 |

| Recurso a administrar | | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Valor** | **Fuente** | **Vigencia** |
| Contra Ejecución mensual, conforme al avance de las actas mensuales de ejecución de obra. | $ 11.924.276.819 | Cofinanciación – AMVA | 2025 -CDP 110-20251275 |
| Segundo pago, en el mes de junio de 2025 y/o de acuerdo al PAC disponible por esta fuente. | $ 940.000.000 | Crédito | 2025 -CDP 110-20251275 |
| Tercer pago, en el mes de julio de 2025 y/o de acuerdo al PAC disponible por esta fuente. | $ 940.000.000 | Crédito | 2025 -CDP 110-20251275 |
| Contra Ejecución mensual, conforme al avance de las actas mensuales de ejecución de obra. | $ 21.679.276.948 | Cofinanciación – AMVA | VF 2026 |
| Contra Ejecución mensual, conforme al avance de las actas mensuales de ejecución de obra. | $ 2.529.248.977 | Cofinanciación – AMVA | VF 2027 |
| **Total** | **$ 53.498.289.635** | | |

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 (2) desembolsos el valor total de los mismos, serán transferidos a una cuenta de la cual se irán aprobando pagos de acuerdo con los avances del convenio y previo visto bueno de la Secretaria de Despacho y del Supervisor del Municipio de Envigado

| HONORARIOS + IVA | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **VALOR** | **TIPO RECURSO** |
| **Primer pago**, en el mes de junio de la vigencia 2025 y/o de acuerdo con el PAC disponible por esta fuente. | $ 3.088.829.550 | Propios de libre destinación |
| **Segundo Pago**, en el mes de julio de la vigencia 2025 y/o de acuerdo con el PAC disponible por esta fuente. | $ 94.318.684 | Propios de libre destinación |
| **TOTAL** | **$ 3.183.148.234** | |

Tabla 2. Forma de pago honorarios.

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 4 de julio de 2025 |
| **FECHA DE REINICIO:** | 8 de septiembre de 2025 |
| | |
| **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)** | $56.739.910.452 |

## 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 | | | | **$ 1.754.591.896** |
| 2 | Glosa(+)(-)(Nota crédito/nota débito) | | | | **$ 0** |
| 3 | Subtotal (=1+2) | | | | **$ 1.754.591.896** |
| | **Concepto de Impuesto** | **% Impuesto** | **Base** | **Valor Impuesto** | **Totales Impuestos** |
| 4 | IVA | 19% | $ | $ | **$ 0** |
| | | 5% | $ | $ | |
| 5 | Impuesto al consumo | XX% | $ | $ | **$ 0** |
| 6 | **Total Impuestos (=4+5)** | | | | **$ 0** |
| 7 | **Valor Total Cuota (=3+6)** | | | | **$ 1.754.591.896** |
| 8 | Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo) | | | XX% | **$ 0** |
| **9** | **Valor a Pagar del Acta (=7-8)** | | | | **$ 1.754.591.896** |
| **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 | | | | **$ 0** |
| **Valor total a pagar al contratista (=9-12)** | | | | | **$ 1.754.591.896** |

## 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 destinaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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** | | |

**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 esta acta son cofinanciados por el Area Metropolitana del Valle de Aburra

| Certificado de disponibilidad presupuestal | Fecha de certificado | Registro de disponibilidad presupuestal | Fecha de registro | Rubro presupuestal | Sec RDP | Valor a ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-110-20251275 | 16/05/2025 | 01-111-20251730 | 26/05/2025 | 23202020050000000 02402062542110009 6000052010511 | 1 | $ 1.754.591.896 |

**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 | N/A | N/A | $ (C = A – B) | ☐ | ☐ |

## 9. RESPONSABLES

Para constancia firma:

| | |
|---|---|
| Firma | *espacio para firma* |
| Nombre del Ordenador del Gasto<br>Cargo | **JUAN JOSE OROZCO VALENCIA**<br>**Secretario de Obras Publicas** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elaboró** | *espacio para firma* | Nombre<br>Cargo:<br>Dependencia: | JUAN DAVID MEJIA RENDON<br>PROFESIONAL UNIVERSITARIO<br>OBRAS PUBLICAS |
| **Revisó y aprobó** | *espacio para firma* | Nombre<br>Cargo:<br>Dependencia: | JUAN DAVID MEJIA RENDON<br>PROFESIONAL UNIVERSITARIO<br>OBRAS PUBLICAS |

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 MEJIA RENDON |
| 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 Serna** | **Número Documento Entrada** | |
| | | **Número Documento de Salida** | |

**Aplica para contratos de obra y compras**