324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202608370 **Fecha :** 18-JUN-2026

Cuenta Pagadora : 294129622 - BANCO DE BOGOTA AHORR.R.PROPIO

Documento de Causación: 290-202600115 **Radicado :** 32451

Contrato: ENV-09-09-1420-24-3 **Acta de pago :** Acta 10

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
509116497	BANCO AV VILLAS	A

Concepto: RECURSOS ACTA 10 ENV-09-09-1420-24-3 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ANDENES EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Cuenta		Descripción	Valor
290	202600115	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL I	870,693,079.00
			870,693,079.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 18-JUN-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

19 MAY 2026
4:56pm

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL M CC-NIT: 901387801 Fecha: 19-05-2026

Direccion : CL 35 SUR 40 35 Telefono : 321-8199646 Fecha Vencimiento : 19-05-2026

Observacion: RECURSOS ACTA 10 ENV-09-09-1420-24-3 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ANDENES EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 870,693,079.00

CXP. No. 290 202600115

Factura No. 1444

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-09-1420-24-3 Acta 10

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	870,693,079.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20261722 1	2320202005000000004002019532110009300001001052 2	3 - 100	ADG001	RP	870,693,079.00

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 : $ 870,693,079.00 OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 870,693,079.00

RADICADO: 32451

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

JUAN JOSE OROZCO
Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

DESur

contactenos@desur.gov.co

CL 35 SUR 40 35
Envigado - ANTIOQUIA

Medellín, May.07/2026

CUENTA DE COBRO No.1444

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 OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Valor: $870,693,079.00

Por Concepto de:

COBRO CORRESPONDIENTE AL RECURSO ADMINISTRAR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24 ANDENES 2 ¿ ACTA 3 CUYO OBJETO ES ¿AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ANDENES EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.¿FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO AV. VILLAS NO. 509116497 (PROPIOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA - PLANEACIÓN APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO).

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
Gerente

Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056
		Versión: 04
		Página 1 de 8

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0032451-0000007-20260514
0900 - 2026/05/14 09:39:09

ACTA NUMERO 10

12 de mayo de 2026

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	Empresa de vivienda y desarrollo urbano y rural del municipio de Envigado-DESUR		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901387801-2		
ENTIDAD BANCARIA:	Banco AV. Villas		
TIPO DE CUENTA:	Ahorros		
NÚMERO DE CUENTA:	509116497		
TIPO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO: Marque X	**CONTRATO** ☐	**ORDEN DE COMPRA** ☐	**CONVENIO** ☒
CONVENIO/CONTRATO N.º:	ENV-09-09-1420-24 Acta de ejecución 3		
FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	05 de mayo de 2025		
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la construcción y mejoramiento de andenes en diferentes sitios del Municipio de Envigado		
PLAZO:	8 meses		
FECHA DE INICIO:	6 de mayo de 2025 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)		
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIGENCIA:	$ 4.500.000.000 (aporte municipio) + $ 12.728.788 (aporte DESur)		
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIG. FUTURA:	$ 0		
VALOR IVA:	$ 0		
VALOR TOTAL:	$ 4.512.728.788		
PERIODO/CUOTA A PAGAR:	Abril 2026		

FORMA DE PAGO:

TERCERA: VALOR DEL CONVENIO Y APORTES: El valor total del presente convenio es de **CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($4.512.728.788)**, y los aportes de las partes serán los siguientes:

APORTES DEL MUNICIPIO: CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($4.500.000.000).

APORTE DESUR: DESur realizará un aporte en especie cuantificable de **DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($12.728.788)**

CUARTA. FORMA DE PAGO: APORTE DEL MUNICIPIO: CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($4.500.000.000). de acuerdo con el PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera:

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).

RECURSO A ADMINISTRAR		
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**TIPO RECURSO**
Primer pago, una vez inciado en plataforma Secop II el convenio en el mes de mayo del 2025 y/o de acuerdo al PAC disponible por esta fuente	$ 1.415.762.152	Propios de libre destinación
Segundo pago en el mes de junio del 2025 y/o de acuerdo al PAC disponible por esta fuente.	$ 1.415.762.152	Propios de libre destinación
Tercer pago en el mes de julio del 2025 y/o de acuerdo al PAC disponible por esta fuente	$ 1.415.762.152	Propios de libre destinación
TOTAL	**$ 4.247.286.456**	

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: Los Honorarios de DESur 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 pagos, se realizarán de acuerdo con los avances del convenio y deberá tener siempre el visto bueno expreso de la Secretaria de Obras Públicas y del supervisor del Municipio de Envigado.

HONORARIOS + IVA		
DESCRIPCION	**VALOR**	**TIPO RECURSO**
Unico pago, el municipio consignará los recursos en la cuenta bancaria determinada por DESur en el mes de mayo del 2025.	$ 252.713.544	Propios de libre destinación
TOTAL	**$ 252.713.544**	

Tabla 2. Forma de pago honorarios.

AUTORIZACION DESEMBOLSO HONORARIOS	
AVANCE DE OBRA	PAGO DE HONORARIOS
Con la publicación del proceso en la plataforma SECOP II.	30%
Con la firma de los contratos derivados de obra e interventoría.	30%
Con un avance de obra del 50%.	20%
Con la terminación del contrato de obra	15%
Con la entrega de la evaluación	5%

Tabla 3. Autorización desembolso de honorarios.

Para la solicitud de autorización de desembolso de los honorarios, 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.

DESur se obliga a abrir cuentas de ahorros en una entidad financiera legalmente autorizada, con el fin de efectuar el control de los recursos por administrar. Para la ejecución del proyecto se abrirán cuentas independientes de acuerdo al tipo de recurso, de conformidad con el análisis que efectúe la Dirección Financiera y la Tesorería de DESur; y para los honorarios igualmente se abrirán cuentas independientes de acuerdo al tipo de recurso.

Los recursos aportados por el Municipio de Envigado para la presente acta de ejecución cuentan con las siguientes tipos de recursos

Vigencia	Tipo de recurso	Valor
2025	Propios de libre destinación	$4.500.000.000

El supervisor del Municipio de Envigado, está en la obligación de informarle a DESur el tipo de recurso por cada pago que se realice, para que se proceda a realizar el control por cada una de las cuentas

Los recursos por administrar serán transferidos por el Municipio de Envigado a la entidad bancaria que DESur determine para ello. Los rendimientos financieros producidos por dichos recursos serán de propiedad del Municipio de Envigado, y se entregarán cada vez que se solicite a la Tesorería de la Administración Municipal.

Adición:

9. Que la forma de pago para los recursos adicionados es la siguiente:

FORMA DE PAGO			
MARZO	**ABRIL**	**FUENTE**	
$50.000.000	$	PROPIOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA - Planeación aprovechamiento del Espacio Público	RECURSO A ADMINISTRAR
$450.000.000	$1.000.000.000	PROPIOS DE LIBRE	RECURSO A ADMINISTRAR Y HONORARIOS

Adición 2:

PRIMERO: Modificar del Acta de Ejecución No. 3 del Convenio Interadministrativo Marco No. ENV-09-09-1420-24, suscrito entre el Municipio de Envigado / Secretaría de Obras Públicas y la **Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado – DESUR,** la cual tiene por objeto *Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la Construcción y Mejoramiento de andenes en diferentes sitios del Municipio de Envigado,* adicionando la suma de **NOVECIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS ($922.499.317),** los cuales equivalen a 527 SMLMV, y corresponden a al 16.2% del valor inicial, los cuales se discriminan de la siguiente manera:

ADICIÓN OBRA	$ 808.319.683
ADICIÓN INTERVENTORÍA (1 MES)	$ 58.744.763
ADICIÓN GERENCIA	$ 3.628.933
SUBTOTAL	**$ 870.693.079**
HONORARIOS (5%)	$ 43.534.654
IVA HONORARIOS	$ 8.271.584
TOTAL HONORARIOS	$ 51.806.238
VALOR TOTAL	**$ 922.499.317**

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	Acta 1
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	9 de diciembre de 2025
VALOR ADICION:	N/A
TIEMPO DE ADICION:	- 90 días
ACTA DE ADICION:	Acta 2

FECHA DE ACTA ADICIÓN:	30 de enero de 2026
VALOR ADICION:	$ 1.500.000.000
TIEMPO DE ADICION:	61 días
ACTA DE ADICION:	Acta 3
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	9 de abril de 2026
VALOR ADICION:	$ 922.499.317
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: (Valor contrato/convenio más adición)	$6.935.228.105

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				$ 870.693.079
2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)				$ 0
3	Subtotal (=1+2)				$ 870.693.079
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$	$	$ 0
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	8%	$	$	$ 0
6	**Total Impuestos (=4+5)**				$ 0
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				$ 870.693.079
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		$ 0
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				$ 870.693.079
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)					$ 870.693.079

6. DEDUCCIONES APLICABLES

#	Concepto	Marcar SI aplica o NO	
		SI	NO
1	Impuesto de Industria y Comercio		X
2	Contribución especial sobre contratos de obra pública		

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 ejecutará presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de certificado	Registro de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar

01-110-20261217	16/03/2026	01-111-20261722	13/04/2026	23202020050000000004002019532110009300001000010522	1	$ 870.693.079

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 esta acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
01-111-20251592	2320202005000000004002020532110009300001001052 2	**$ 4.500.000.000**	**$ 4.500.000.000**	**$ 0**	☐	☒
01-111-20261282	2320202005000000004002019532110009300001101052 2	**$ 50.000.000**	**$ 50.000.000**	**$ 0**	☐	☒
01-111-20261282	2320202005000000004002019532110009300001001052 2	**$ 1.450.000.000**	**$ 1.450.000.000**	**$ 0**	☐	☒
01-111-20261722	2320202005000000004002019532110009300001001052 2	**$ 922.499.317**	**$ 922.499.317**	**$ 0**	☐	☒

9. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**JUAN JOSE OROZCO VALENCIA** **Secretario de Obras Publicas**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre Cargo: Dependencia:	Juan David Mejia Rendon Profesional universitario Obras Publicas
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre Cargo: Dependencia:	Juan David Mejia Rendon Profesional universitario 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 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-052*

11. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta	**JOHN ARLEY RODAS SERNA**	**Número Documento Entrada**	N.A
		Número Documento de Salida	N.A

Aplica para contratos de obra y compras