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 14093 Jul.09/2026

Proveedor: URREGO RODRIGUEZ ANDRES FELIPE

Teléfono: 3006639724 **Fax:**

Nit / C.C.: 71.666.864 3 **Vlr. Pagado:** **5,956,500.00**

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

Banco: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 27500007983 RECURSOS PROPIOS BANCOLOMBIA **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 05 CONTRATO DESUR-CD-146-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS ADELANTADOS POR LA EMPRESA DESUR Y EL APOYO COMO LIDER DEL PROYECTO PARA LA GESTION DE TRANSITO EN LAS VIAS DE ENVIGADO PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO CUENTA DE COBRO 14

Vr. Br.:	5,956,500.00	**Vr. Iva:**		**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**		**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	0.00	**Neto:**	5,956,500.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT06	2583	14	Jul. 07 / 2026	5,956,500.00	5,956,500.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693312	C.A N° 27500007983 BANCOLOMBIA RECU			5,956,500.00
24905501	Cuentas por pagar por Servicios		5,956,500.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	99	191	CDP 170	OB 1240	5,956,500.00
Rubro Presupuestal: 2320202008		Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion			

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

DESur

Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado - DEsur

Nit: 901.387.801-2

7993
Bancolombia

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
ANDRES FELIPE URREGO RODRIGUEZ
Nit: 71.666.864
CL 34 SUR 47 62 AP 602

DOCUMENTO SOPORTE 2583
Fecha: JUL. 07/2026 Radicado: 111717
Valor: 5,956,500.00 Doc. Prov: DSE 2592
Contrato: DESUR-CD-146-2026

Centro Costo: 99 GENERAL
Obligación: OB1240

Observaciones:
ACTA N° 05 CONTRATO DESUR-CD-146-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS ADELANTADOS POR LA EMPRESA DESUR Y EL APOYO COMO LIDER DEL PROYECTO PARA LA GESTION DE TRANSITO EN LAS VIAS DE ENVIGADO PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO CUENTA DE COBRO 14

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Excluido.	5,956,500.00					

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
79900220	Servicios	2583	5,956,500.00		
24905501	Cuentas por pagar por Servicios	2583		5,956,500.00	

Doc. Contable: XOC05 9648

LUIS DANIEL OLAYA CRUZ
Elaboró

SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
Revisado Por

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Director Financiero y Administrativo

M093

DESur
Al Contestar cite Radicado: 2026-1300-011886-R Id: 111717
Fecha: 2026-07-03 16:39
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: ANDRÉS FELIPE URREGO RODRÍGUEZ
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

CUENTA DE COBRO N°14

Envigado, 2 de julio de 2026

LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO- DESur
NIT: 901.387.801-2

Debe a:
ANDRÉS FELIPE URREGO RODRÍGUEZ
C.C: 71.666.864

La suma de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($5.956.500)**

Por concepto de acta de pago N° 5 del contrato de Prestación de servicios DESur-CD-146-2026, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS ADELANTADOS POR LA EMPRESA DESUR Y EL APOYO COMO LIDER DEL PROYECTO PARA LA GESTIÓN DE TRANSITO EN LAS VÍAS DE ENVIGADO. El periodo de esta acta de pago está comprendido entre el 2 DE JUNIO DEL 2026 HASTA 1 DE JULIO DE 2026.

Certifico bajo la gravedad del juramento que he cancelado los aportes a la seguridad social correspondiente al mes de **JUNIO 2026** con número de planilla **6020531908**

APORTES	VALOR
Aportes Fondo de Pensiones	$384.000
Aportes a EPS	$300.000
Aportes a ARL	$12.600
Total pagado seguridad social	$696.600

Solicito que estos valores sean descontados de la base de retención en la fuente.

"Bajo gravedad de juramento manifiesto que, no me aplica el artículo 1° en el numeral 6 del decreto 1808 de 2019, según lo previsto en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario."

ANDRÉS FELIPE URREGO RODRÍGUEZ
C.C: 71.666.864

DESur
CONTIENE ANEXOS

1583

ACTA No 5
2 de julio de 2026

TIPO ACTA

PARCIAL	x	**FINAL**	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	ANDRES FELIPE URREGO RODRIGUEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71.666.864
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	430-849376-07
CONTRATO Nº:	DESur- CD-146-2026
FECHA DEL CONTRATO:	2 de febrero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS ADELANTADOS POR LA EMPRESA DESUR Y EL APOYO COMO LIDER DEL PROYECTO PARA LA GESTIÓN DE TRANSITO EN LAS VÍAS DE ENVIGADO
VALOR ANTES DE IVA:	$35.739.000
VALOR IVA:	$ N/A
VALOR TOTAL:	$35.739.000
FORMA DE PAGO:	DESur, pagará al contratista el valor del presente contrato mediante transferencia electrónica, así: SEIS (6) CUOTAS iguales mensuales por valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($5.956.500). Lo anterior, previa presentación de la cuenta de cobro debidamente legalizada y cargada en SECOP II, junto con la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social Integral (persona natural: salud, pensión y riesgos laborales) y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. Nota: DESur contará con un término de cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso. PARÁGRAFO: No obstante, lo anterior, el valor mensual que se cause será directamente proporcional a

las actividades efectivamente ejecutadas por el contratista según los requerimientos solicitados por el supervisor en el mes

PLAZO INICIAL: CIENTO OCHENTA Y UN (181) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO: 2 de febrero de 2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REINICIO: N/A

ACTA DE ADICIÓN: N/A
VALOR ADICIÓN: N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $35.739.000
FECHA DE ADICIÓN: N/A
PRORROGA N°: 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 Municipal 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	**X**	Diligencie el cuadro			
	No		Omita el cuadro			
PERSONA NATURAL PRESENTO			**PERSONA JURIDICA PRESENTO**		**SI**	**NO**
Planilla numero		6020531908	Certificado de Representante Legal			
Periodo de Cotización		JUNIO				
Fecha de pago		22/06/2026	Certificado de Revisor Fiscal			
Valor base de cotización		$ 2.400.000				
Salud		$ 300.000	Periodo de Cotización			
Pensión		$ 384.000				
ARL tipo de riesgo	**1**					

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		$5.956.500
2	Glosa (+)(-)		$
3	Subtotal (1+2)		$5.956.500
4	IVA	%	$
6	Valor Total Cuota (3+4)		$5.956.500
7	Menos valor Amortización Anticipo= (% de anticipo)	%	$
Valor Total a Pagar (6-7)			$5.956.500

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.

EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION			
Propios DESur	x	Otro **¿Cual?**	

Nota: Selecciona con una **X** la opción correspondiente, en caso de marcar la opción **otro**, **especificar la fuente de financiación la cual se encuentra en el RP del contrato**.

El valor por 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
170	29-01-2026	191	N/A	99 GENERAL DESUR	02-02-2026	2320202008	$5.956.500

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)
N/A	N/A	$	$	$
VB° PRESUPUESTO				

Para constancia firma:

FIRMA:_____

NOMBRE: ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ
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.*

Firma Elaboró:
BETSY PAULINA PUERTA GUTIERREZ Profesional Ejecución 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:

Actividad	Validación (Marcar con un chulo ✓)	Nombre Responsable de Validación	Firma Responsable de Validación
Revisión Acta de Pago	✓	Carolina Ruiz	
Publicación SECOP	✓	Carolina Ruiz	
Rendición SIA Observa	✓	Carolina Ruiz	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71666864
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDRES FELIPE URREGO RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	ENVIGADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 34 SUR # 47-62	TELÉFONO:	5883875
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor en
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6020531908**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		412559089

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 384.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 384.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 300.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 300.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 12.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 12.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 696.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 696.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi | Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71666964
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ANDRES FELIPE URREGO RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	ENVIGADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 34 SUR # 47-62	TELÉFONO:	5883875
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor en establecimientos no espe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6020531908	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/06/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		412559089

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 0	$ 384.000
SUBTOTALES:										$ 384.000	$ 0	$ 384.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 300.000
SUBTOTALES:													$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 300.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.600	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 12.600
SUBTOTALES:									$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 12.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 71666964	URREGO RODRIGUEZ ANDRES FELIPE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.400.000				NO

NOVEDADES

Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.400.000	$ 300.000	$ 0	$ 300.000

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.400.000	000000003	$ 12.600

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 696.600

Planilla Pagada

2026/06/22 3.44 PM USUARIO: SOI CC71666964

DESur	INFORME DE GESTION CONTRATISTAS	Código: IG-F-005 Versión: 01 Página 1 de 1

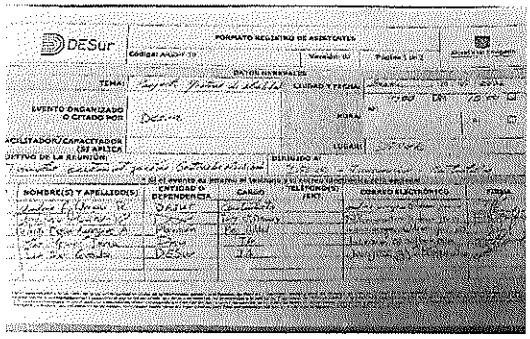
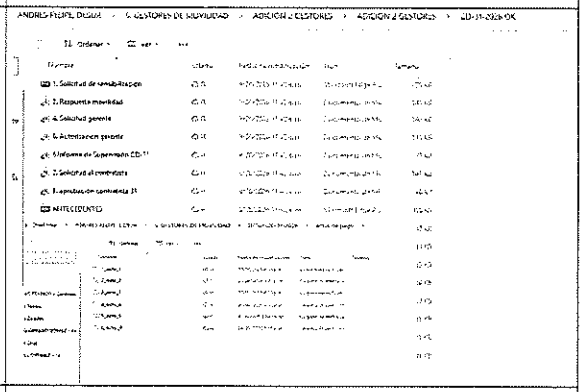
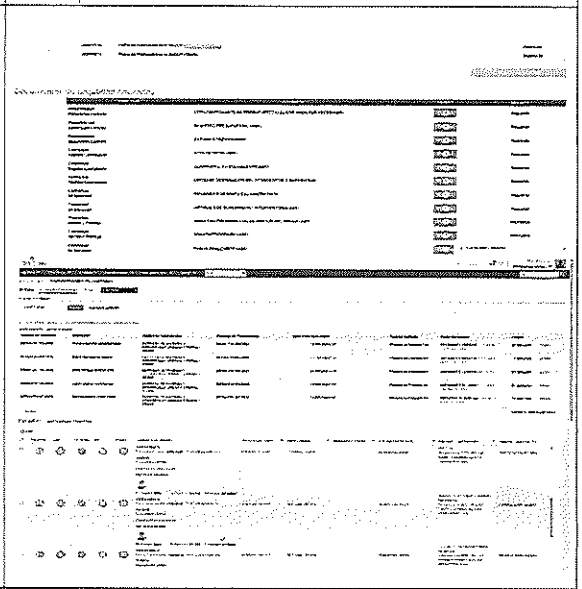
Dependencia: Dirección de Ejecucion		**Contrato Nro: DESur-CD-146-2026**	
Contratista: ANDRES FELIPE URREGO RODRIGUEZ		CC	71.666.864

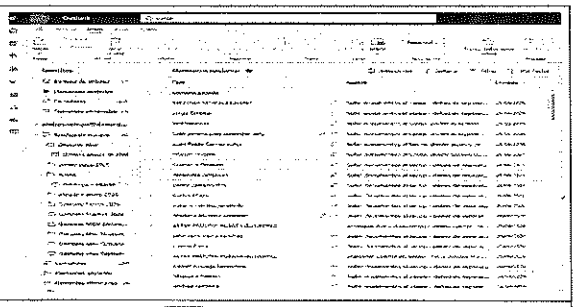
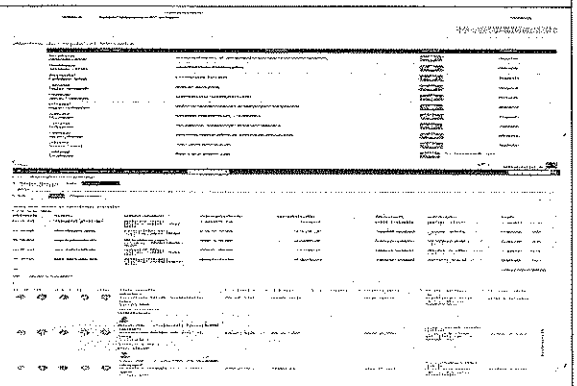
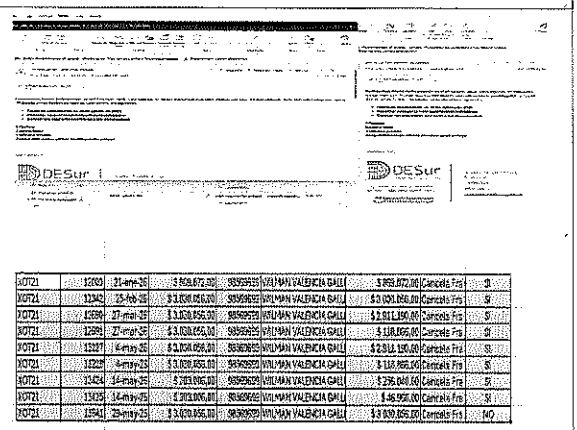
Objeto del Contrato: .
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS ADELANTADOS POR LA EMPRESA DESUR Y EL APOYO COMO LIDER DEL PROYECTO PARA LA GESTIÓN DE TRANSITO EN LAS VÍAS DE ENVIGADO.

Supervisor: BETSY PAULINA PUERTA GUTIERREZ

Fecha Informe:	2/07/2026	**Desde:2/06/2026**	**Hasta: 01/07/2026**

ACTIVIDADES DEL MES

PROGRAMADAS	EJECUTADAS	ESTADO	OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES Y/O EVIDENCIAS
1.Apoyar en la programación y coordinación de reuniones y mesas de trabajo que sean necesarias para la correcta ejecución de los proyectos que desarrolla "DESur".	Durante el periodo reportado, participé y brindé apoyo en espacios de trabajo orientados a la revisión y automatización de documentos asociados al proyecto de Gestores de Movilidad, particularmente aquellos relacionados con los informes de gestión y otros instrumentos administrativos requeridos para el adecuado desarrollo y seguimiento del proyecto. Estas actividades fueron desarrolladas de manera articulada con el equipo asignado, permitiendo identificar oportunidades de mejora en los procesos documentales, optimizar procedimientos y fortalecer la eficiencia en la gestión de la información requerida para la ejecución de las actividades contractuales. Como evidencia de la actividad realizada, se anexa la planilla de asistencia correspondiente a la reunión efectuada el día 2 de junio de 2026, en la cual se abordaron aspectos relacionados con los avancesde la automatización y fortalecimiento de los procesos documentales del proyecto de Gestores de Movilidad.	EJECUTADO	
2.Compilar los informes entregados por cada Gestor de movilidad para consolidar el informe mensual que se remite a la supervisión del convenio interadministrativo.	Durante el periodo del informe no realicé directamente la elaboración ni consolidación del informe mensual que se remite a la supervisión del convenio interadministrativo. No obstante, dispuse, organicé y entregué de manera completa y oportuna la información correspondiente a los gestores pedagógicos de movilidad al compañero encargado de la consolidación del informe. Dicho apoyo incluyó la recopilación, revisión preliminar y organización de los informes de gestión y sus respectivos soportes, garantizando que la información suministrada se encontrara completa, coherente y acorde con los lineamientos técnicos y administrativos, facilitando así el proceso de consolidación y reporte a la supervisión. Durante este periodo apoye el proceso de documentacion y revisión de los 41 gestores para la adición 2 .	EJECUTADO	
3.Apoyo en el seguimiento y elaboración de informes y trámites requeridos en los diferentes proyectos que ejecuta "DESur" en la línea de seguridad y sostenibilidad.	En cumplimiento de esta obligación, brindé apoyo específico en el marco del contrato de gestores pedagógicos de movilidad. Durante el periodo del informe elaboré las actas e informes de supervisión correspondientes, revisé las cuentas de cobro, los informes de gestión y verifiqué los soportes presentados por cada gestor. Así mismo, realicé la impresión y organización de los anexos requeridos, tales como registros fotográficos, soportes de seguridad social y certificaciones bancarias, consolidando de esta manera el paquete completo que debia presentar cada gestor. Una vez conformado el paquete documental, remití por correo electrónico a cada gestor la información radicada, con el fin de que realizara el cargue correspondiente en la plataforma SECOP II. Adicionalmente, apoyé el cargue de documentos en la plataforma SIA, ControlDoc, así como el cargue de los egresos en SIA los que hasta el momento se tienen. Para el periodo evaluado, la meta establecida correspondía a la radicación de cuarenta y un (41) informes. Se logró la radicación de los cuarenta y uno (41) para su respectivo revision y respectivo pago.	EJECUTADO	

4.Apoyo en el control de avance y supervisión de los diferentes proyectos que ejecuta DESur.	En relación con esta obligación, mi apoyo en el control de avance y supervisión se limitó exclusivamente al proyecto de gestores pedagógicos de movilidad. Durante el periodo del informe no realicé actividades de seguimiento, control o supervisión en otros proyectos ejecutados por DESur. El apoyo brindado se concentró en el control del avance documental del proyecto de gestores pedagógicos, mediante la verificación del cumplimiento en la entrega de informes de gestión, revisión de cuentas de cobro y validación de los soportes requeridos y actualizacion de las diferentes plataformas con la Informacion del proyecto ,secop, sia y control doc,contribuyendo al seguimiento administrativo del proyecto dentro del alcance de mis funciones contractuales.	EJECUTADO	
5.Apoyar en la rendición y publicación de documentos en las diferentes plataformas, SIA, SECOP II y ControlDoc.	En cumplimiento de esta obligación, brindé apoyo en la rendición y publicación de documentos asociados al proyecto de gestores pedagógicos de movilidad. Durante el periodo del informe apoyé el cargue de documentación en la plataforma SIA correspondiente a los gestores que lograron completar oportunamente el proceso de radicación. Así mismo, una vez conformados los paquetes documentales, remití a cada gestor por correo electrónico la información radicada, con el fin de que realizaran el cargue correspondiente en la plataforma SECOP II. Se realizo el cargue de documentos en la plataforma ControlDoc, así como el cargue de los egresos en la plataforma SIA y Secop II, actividades que se lograron ejecutar en su totalidad dentro del periodo evaluado.	EJECUTADO	
6.Ejecutar las demás actividades que, por directriz del supervisor del contrato le sean asignadas conforme a la naturaleza del objeto y obligaciones del contrato.	Durante el periodo del informe no me fueron asignadas actividades adicionales por directriz del supervisor del contrato, distintas a las establecidas dentro de las obligaciones contractuales inicialmente definidas. En consecuencia, no fue necesario ejecutar actividades adicionales en el marco de esta obligación durante el periodo evaluado.	NO EJECUTADO	
7.El contratista deberá cumplir con la asignación mensual de metas establecidas por el director del área y/o supervisor del contrato, en cumplimiento de las directrices establecidas por la Gerencia.	Para el periodo del informe, las metas operativas se orientaron a la radicación de los informes de gestión de los gestores pedagógicos de movilidad, al avance en la actualización de las plataformas institucionales y al mantenimiento de las carpetas internas del proyecto conforme a los lineamientos establecidos. En desarrollo de estas actividades, realicé el acompañamiento necesario para la consolidación y radicación de la documentación, logrando la radicación decuarenta y uno (41) informes. Durante este periodo apoye el proceso de documentacion y revisión de los 41 gestores para la adición 2 . Así mismo, se avanzó en la actualización de la plataforma SIA; se cargaron los egresos que hasta el momento se tienen, se cargaron los documentos en control doc espcificamente de cada uno de los gestores. De igual forma, se identificó la necesidad de continuar con la organización y ajuste de las carpetas internas del proyecto.	EJECUTADO	

NOTA:

Entrega Contratista:	**ANDRES FELIPE URREGO RODRIGUEZ**	**Recibido de Supervisor:**	**BETSY PAULINA PUERTA GUTIERREZ**
Firma:		**Firma:**	
Fecha:	**2-jul-26**	**Fecha:**	**2-jul-26**

NFORME DE SUPERVISIÓN N°5

PARA: ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ– Gerente
FECHA: 2/07/2026

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO N°:	DESur-CD-146-2026
FECHA DEL CONTRATO:	2/02/2026
CONTRATISTA:	ANDRES FELIPE URREGO RODRIGUEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71.666.864
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS ADELANTADOS POR LA EMPRESA DESUR Y EL APOYO COMO LIDER DEL PROYECTO PARA LA GESTIÓN DE TRANSITO EN LAS VÍAS DE ENVIGADO
VALOR DEL CONTRATO:	$35.739.000
FECHA DE INICIO[1]:	2 de febrero de 2026
ACTA DE ADICIÓN:	N/A.
VALOR ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$35.739.000
FECHA DE ADICIÓN:	N/A.
PRORROGA:	N/A.
PLAZO FINAL:	El plazo de ejecución del presente contrato es de CIENTO OCHENTA Y UN (181) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de inicio suscrita en la plataforma SECOP II, sin superar la presente vigencia fiscal.

SEGUIMIENTOS
Según lo dispone la Ley 1474 de 2011, en su Artículo 83 y el manual de contratación de la empresa, Supervisión e interventoría contractual. "(...). *La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, enunciado en el presente informe (...)"*, según los siguientes ítems:

2.1 Período de supervisión[2] (Seguimiento administrativo):

Se realiza el presente informe para el periodo de ejecución del **2 DE JUNIO 2026 HASTA EL 1 DE JULIO DE 2026.**

2.2 Novedades (Seguimiento administrativo):

SUSPENSIÓN		
Fecha suspensión	**Fecha Reinicio**	**Motivo**
N/A	N/A	N/A

2.3 Cumplimiento de obligaciones (Seguimiento técnico):

[1] Tener en cuenta la fecha establecida en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio. No puede ser anterior a la fecha de expedición de RDP, ni a las fechas de pago de impuestos y expedición de pólizas en caso de que aplique.

[2] En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende un periodo de ejecución.

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
1. Apoyar en la programación y coordinación de reuniones y mesas de trabajo que sean necesarias para la correcta ejecución de los proyectos que desarrolla "DESur".	Durante el período evaluado, el contratista participó y brindó apoyo en espacios de trabajo orientados a la revisión y automatización de documentos asociados al proyecto de Gestores Pedagógicos de Movilidad, especialmente aquellos relacionados con los informes de gestión y demás instrumentos administrativos requeridos para el adecuado desarrollo y seguimiento del proyecto. Estas actividades fueron desarrolladas de manera articulada con el equipo de trabajo, permitiendo identificar oportunidades de mejora en los procesos documentales, optimizar procedimientos y fortalecer la eficiencia en la gestión de la información necesaria para la ejecución de las actividades contractuales. Como evidencia de la actividad desarrollada, se anexó la planilla de asistencia correspondiente a la reunión realizada el 2 de junio de 2026, en la cual se abordaron los avances relacionados con la automatización y fortalecimiento de los procesos documentales del proyecto de Gestores Pedagógicos de Movilidad.
2. Compilar los informes entregados por cada Gestor de movilidad para consolidar el informe mensual que se remite a la supervisión del convenio interadministrativo.	Durante el período objeto del informe, el contratista no tuvo a su cargo la elaboración ni la consolidación final del informe mensual remitido a la supervisión del convenio interadministrativo. No obstante, desarrolló actividades de apoyo mediante la recopilación, revisión preliminar, organización y entrega oportuna de la documentación correspondiente a los gestores pedagógicos de movilidad al profesional encargado de la consolidación del informe. El apoyo prestado permitió garantizar que los informes de gestión y sus respectivos soportes documentales se encontraran completos, organizados y ajustados a los lineamientos técnicos y administrativos establecidos, facilitando el proceso de consolidación y presentación ante la supervisión. Adicionalmente, durante el período evaluado apoyó el proceso de revisión documental correspondiente a los cuarenta y un (41) gestores pedagógicos de movilidad para el trámite de la Adición No. 2 del contrato.
3. Apoyo en el seguimiento y elaboración de informes y trámites requeridos en los diferentes proyectos que ejecuta "DESur" en la línea de seguridad y sostenibilidad.	En cumplimiento de esta obligación, el contratista brindó apoyo técnico y administrativo al proyecto de Gestores Pedagógicos de Movilidad mediante la ejecución de actividades relacionadas con el seguimiento documental y la gestión de los trámites requeridos para el desarrollo del contrato.

	Durante el período evaluado elaboró las actas e informes de supervisión correspondientes, revisó las cuentas de cobro, efectuó la revisión de los informes de gestión y validó los soportes documentales aportados por cada gestor. De igual manera, organizó e integró los anexos requeridos, incluyendo registros fotográficos, soportes de seguridad social y certificaciones bancarias, conformando el expediente documental requerido para cada contratista. Una vez consolidada la documentación, remitió por correo electrónico a cada gestor la información radicada para la realización del cargue correspondiente en la plataforma SECOP II. Asimismo, apoyó el cargue y actualización documental en las plataformas SIA y ControlDoc, además del registro de los egresos disponibles en la plataforma SIA. La meta establecida para el período correspondía a la radicación de cuarenta y un (41) informes de gestión, objetivo que fue alcanzado mediante la radicación de la totalidad de los informes previstos para su respectiva revisión y trámite de pago.
4. Apoyo en el control de avance y supervisión de los diferentes proyectos que ejecuta "DESur".	Durante el período evaluado, el apoyo brindado por el contratista en materia de control de avance y seguimiento administrativo se desarrolló exclusivamente en el proyecto de Gestores Pedagógicos de Movilidad, sin intervenir en procesos de supervisión correspondientes a otros proyectos ejecutados por DESur. Las actividades ejecutadas estuvieron orientadas al seguimiento del avance documental del proyecto, mediante la revisión del cumplimiento en la entrega de informes de gestión, la validación de cuentas de cobro, la revisión de los soportes documentales y la actualización de la información en las plataformas SECOP II, SIA y ControlDoc, contribuyendo al adecuado seguimiento administrativo del proyecto dentro del alcance de las obligaciones contractuales.
5. Apoyar en la rendición y publicación de documentos en las diferentes plataformas, SIA, SECOP II y ControlDoc.	En desarrollo de esta obligación, el contratista apoyó las actividades relacionadas con la rendición y publicación de documentos correspondientes al proyecto de Gestores Pedagógicos de Movilidad. Durante el período evaluado realizó el apoyo al cargue de documentación en la plataforma SIA correspondiente a los gestores que culminaron oportunamente el proceso de radicación. Posteriormente, una vez conformados los expedientes documentales, remitió a cada gestor la documentación radicada para efectuar el cargue correspondiente en la plataforma SECOP II. De igual manera, realizó el cargue de documentos en la plataforma ControlDoc, así como la actualización de la información y el registro de egresos en la

	plataforma SIA y las actuaciones requeridas en SECOP II, ejecutando la totalidad de las actividades programadas para el período evaluado.
6. Ejecutar las demás actividades que, por directriz del supervisor del contrato le sean asignadas conforme a la naturaleza del objeto y obligaciones del contrato.	Durante el período objeto del informe no fueron asignadas al contratista actividades adicionales diferentes a las contempladas dentro del alcance de las obligaciones contractuales inicialmente definidas. En consecuencia, desarrolló las actividades previstas en el contrato sin requerirse la ejecución de tareas complementarias durante el período evaluado.
7. El contratista deberá cumplir con la asignación mensual de metas establecidas por el director del área y/o supervisor del contrato, en cumplimiento de las directrices establecidas por la Gerencia.	Durante el período evaluado, las metas asignadas al contratista estuvieron orientadas a la radicación de los informes de gestión de los Gestores Pedagógicos de Movilidad, la actualización permanente de las plataformas institucionales y el mantenimiento de la organización documental del proyecto. En desarrollo de dichas actividades, el contratista brindó el acompañamiento requerido para la consolidación, revisión y radicación de cuarenta y un (41) informes de gestión, alcanzando la meta establecida para el período. De igual forma, apoyó el proceso de documentación y revisión correspondiente a los cuarenta y un (41) gestores en el marco del trámite de la Adición No. 2 del contrato. Asimismo, avanzó en la actualización de la plataforma SIA mediante el registro de los egresos disponibles, realizó el cargue de la documentación correspondiente en ControlDoc para cada uno de los gestores y apoyó la organización y ajuste de las carpetas internas del proyecto, fortaleciendo la trazabilidad y administración de la información documental.

.4 Seguridad social (Seguimiento administrativo):

El contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art. 50 a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

Obligado a Presentar Seguridad Social		Si	X	Diligencie el cuadro		
		No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTO				PERSONA JURIDICA PRESENTO	SI	NO
Planilla numero		6020531908		Certificado de Representante Legal		
Periodo de Cotización		JUNIO				
Fecha de pago		22/06/2026		Certificado de Revisor Fiscal		
Valor base de cotización		$ 2.400.000				
Salud		$ 300.000		Periodo de Cotización		
Pensión		$ 384.000				
ARL tipo de riesgo	1	$ 12.600				

2.5 Valor por pagar (Seguimiento financiero y contable):

	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato/convenio	$ 5.956.500
2	Glosa[3](+) (-)	$0
Valor Total Por Pagar		$ 5.956.500

2.5.1 Justificación: (si aplica-glosa)

2.5.2 Descripción de pagos:

2 ÍTEM	CUENTA DE COBRO N°	VALOR	% DE EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO
Valor del contrato	**N°**	$ 35.739.000	**100%**	-
Pago acta 1	**01**	$5.956.500	16,66%	13-03-2026
Pago acta 2	**02**	$ 5.956.500	16,66%	17-04-2026
Pago acta 3	**03**	$ 5.956.500	16,66%	22-05-2026
Pago acta 4	**04**	$ 5.956.500	16,66%	12-06-2026
Pago acta 5	**05**	$ 5.956.500	16,66%	
Valor total actas de pago		$ 29.782.500	83,30%	
Valor por ejecutar del contrato		$ 5.956.500	16,70%	

2.6 Otros seguimientos Administrativos:

- Durante el presente periodo, no se presentaron devoluciones recurrentes de documentos al contratista.

2.7 Seguimiento jurídico

- Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

2.7 Adiciones, prórrogas o modificaciones[4]:

Número de Acta	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación (señalar con una X)	
N/A	N/A	N/A	Adición (valor)	N/A
			Adición y prorroga (valor y tiempo)	N/A
			Prórroga (tiempo)	N/A
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	N/A

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables[5]

El contratista ha presentado cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

2.10 Concepto de supervisión:

---

[3] Se entiende por glosa los valores que pueden ser sumados o disminuidos de la cuota pactada, el cual deberá ser justificado

[4] Se deberá señalar si se han realizado adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato/convenio, establecer el N° del acta, la fecha y las novedades en caso de que aplique.

2.10.1 *Requerimientos:* No se realizan requerimientos por parte del Supervisor del contrato.
2.10.2 *Recibido a satisfacción: Se recibe a satisfacción por parte del supervisor el cumplimiento de las obligaciones generales y especificas contenidas en el contrato hasta la fecha.*

Se otorga Visto bueno para el pago de acuerdo con la verificación de la información consignada en el informe de supervisión.

- **Documentos anexos**
- Certificado de pago de seguridad social (Planilla o certificación)
- Informe de Actividades del contratista con sus evidencias si a ello hubiere lugar

FIRMA

BETSY PAULINA PUERTA GUTIERREZ.
Supervisora

V°B° Ivan Rivera

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Desur - Nit: 901387801
Viernes, 24 de julio de 2026, 2:20:09 p.m.

Número del registro
9

Nombre del destinatario
Andres Urrego

Producto destino
430 - 849376 - 07

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
09 Jul 2026

Identificación destinatario
71666864

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 5.956.500,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA