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 14063 Jul.06/2026

Proveedor: CADIMAS CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS

Teléfono: 3146004505 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.804.139 0 **Vlr. Pagado:** 16,890,475.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 24300000322 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Banco: 52 BANCO AV VILLAS **Nro. Cuenta:** 509115903 CI-13-023-2024 ACTA13 ACUE Y ALCA LOS MONT COP ADIM INF VIAL **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 1 CONTRATO DESUR-OC-179-2026 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA EXTENSION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LOMA DE LOS MONTOYA - BARRIO LA MISERICORDIA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N° 13 DERIVADA DE LOS CONVENIOS MARCO CI-022-2024 Y CI-023-2024 FACTURA FE 110

Vr. Br.:	16,217,449.00	**Vr. Iva:**	3,081,315.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	462,197.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	462,197.00	**Neto:**	16,890,475.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	6206	FE110	Jun. 24 / 2026	19,298,764.00	19,298,764.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693361	C.A N°509115903 AV VILLASCI-13-023-202			16,890,475.00
24905401	Honorarios por pagar		16,890,475.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	50178	351	CDP 161	OB 1131	19,298,764.00

Rubro Presupuestal: 232020200501 Construcción y servicios de la construcción

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

5091159103

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
CADIMAS CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 900.804.139
CL 84 44 A 25

Centro Costo: 50178 CI-023-2024 ACTA 13 ACUEDUCTO Y ALCA

Observaciones:
ACTA N° 1 CONTRATO DESUR-OC-179-2026 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA EXTENSION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LOMA DE LOS MONTOYA - BARRIO LA MISERICORDIA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N° 13 DERIVADA DE LOS CONVENIOS MARCO CI-022-2024 Y CI-023-2024 FACTURA FE 110

FACTURA PROVEEDOR 6206
CONTRATO
Fecha: JUN. 24/2026
Valor: 16,890,475.00
Contrato: DESUR-OC-179-2026
Obligación: OB1131

Radicado: 111021
Doc. Prov: FE110

VALORES

Nombre	Valor
Valor IVA 19	3,081,315.00
Valor de retención de IVA.	462,197.00
Valor Gravado 19	16,217,449.00
Valor retención.	1,946,092.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
157	Estampilla Para la Justicia Familiar Copacabana 2%	2.00	324,349.00	16,217,449.00
158	Estampilla Adulto Mayor Copacabana 3%	3.00	486,523.00	16,217,449.00
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	3,081,315.00	16,217,449.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	462,197.00	3,081,315.00
159	Estampilla Pro Hospitales Copacabana 1%	1.00	162,174.00	16,217,449.00
160	Estampilla Pro Deporte Copacabana 1.5%	1.50	243,262.00	16,217,449.00
164	ICA Contratos profesionales Copacabana 10*1000	1.00	162,174.00	16,217,449.00
172	Estampilla Universidad de Antioquia 1%- Copacabana	1.00	162,174.00	16,217,449.00
173	Estampilla Procultura	0.50	81,087.00	16,217,449.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192305	CXP Administracion Contrato CI-13-023-2024 ACTA 13 ACUE Y ALCANT LOS MONTOYA COPACABANA-INFRAESTRUCT	6206	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRAS PÚBLICAS 2% 16,217,449.00	324,349.00	16,217,449.00
29020192305	CXP Administracion Contrato CI-13-023-2024 ACTA 13 ACUE Y ALCANT LOS MONTOYA COPACABANA-INFRAESTRUCT	6206	3,081,315.00		16,217,449.00
24072219	Estampilla Para la Justicia Familiar Copacabana 2%	6206		324,349.00	16,217,449.00
24072220	Estampilla Adulto Mayor Copacabana 3%	6206		486,523.00	16,217,449.00
24072221	Estampilla Pro Hospitales Copacabana 1%	6206		162,174.00	16,217,449.00
24072222	Estampilla Pro Deporte Copacabana 1.5%	6206		243,262.00	16,217,449.00
24362726	ICA Contratos profesionales Copacabana 10*1000	6206		162,174.00	16,217,449.00
24072227	Estampilla Universidad de Antioquia 1%- Copacabana	6206		162,174.00	16,217,449.00
24072228	Estampilla Procultura 0.5%- Copacabana	6206		81,087.00	16,217,449.00
24362601	Retención Contrato de Consultoria de obras públicas 2%	6206		324,349.00	16,217,449.00
24905401	Honorarios por pagar	6206		16,890,475.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	6206		462,197.00	3,081,315.00

Doc. Contable: XOC05 9539

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

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
CADIMAS CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 900.804.139
CL 84 44 A 25

Observaciones:
Doc. Contable:

FACTURA PROVEEDOR 6206
CONTRATO
Fecha: JUN. 24/2026 Radicado: 111021
Valor: 16,890,475.00 Doc. Prov: FE110
Contrato: DESUR-OC-179-2026
Obligación: OB1131

LUIS DANIEL OLAYA CRUZ	SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA	DANIELA ESCOBAR HERRERA
Elaboró	Revisado Por	Director Financiero y Administrativo

ACTA No 1
19 de junio de 2026

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	CADIMAS CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900804139-0
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
TIPO DE CUENTA:	24300000322
NÚMERO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS
CONTRATO Nº:	DESur-OC-179-2026
FECHA DEL CONTRATO:	18 de marzo de 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LOMA DE LOS MONTOYA - BARRIO LA MISERICORDIA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN Nº13 DERIVADA DE LOS CONVENIOS MARCO CI-022-2024 Y CI-023-2024.
VALOR ANTES DE IVA:	$110.534.751
VALOR IVA:	$21.001.603
VALOR TOTAL:	$131.536.354
	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:	CIENTO CINCO (105) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	13 de abril de 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICIÓN:	NA
VALOR ADICIÓN:	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$131.536.354
FECHA DE ADICIÓN:	NA
PRORROGA N° XX:	NA
RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO:	NA
FECHA:	NA
VALOR:	NA

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	MAYO 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		$ 16.217.450
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$ 16.217.450
4	IVA	XX %	$3.081.315

6	Valor Total Cuota (3+4)		$ 19.298.765
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX %	$0
Valor Total a Pagar (6-7)			$ 19.298.765

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	
X				¿Cual?	
OTRO		¿Cual?	PROPIOS COPACABANA INFRAESTRUCTURA VIAL		

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
161	28-01-2026	351	NA	CI-023-2024 ACTA 13 ACUEDUCTO Y ALCANT/ LOS MONTOYA COPAC.	13-04-2026	232020200501	$ 19.298.765

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
XXXXXX	XXXXXXXXXXX	$	$	$			
VB° PRESUPUESTO							

Para constancia firma:

FIRMA:_____

NOMBRE: 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 – SUPERVISOR 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	✓	FIRMA DE RESPONSABLE	CI-13-023-2024

DESur
Al Contestar Cite Radicado 2026-1300-011748-R Id: 111021
Fecha: 2026-06-23 09:21
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: CADIMAS - CONSULTORIAS & CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

Cadimas
CONSULTORIAS & CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900.804.139-0

CADIMAS CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT 900.804.139-0
Cll 33 sur # 43a - 37
Tel: 3136053437
Envigado - Colombia
jorgealbeirolotero@yahoo.es

Factura electrónica de Venta
No. FE 110

Señores	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	901.387.801-2	Teléfono	(000) 3004915674
Dirección	calle 35 sur # 40-35	Ciudad	Envigado - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/06/2026, 14:54
Expedición	19/06/2026, 15:25
Vencimiento	19/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	INTERVENTORIA	1.00	19,298,764.91

Total items: 1

Total Bruto	16,217,449.50
IVA 19%	3,081,315.41
Total a Pagar	19,298,764.91

Valor en Letras: Diecinueve millones doscientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos m/cte con noventa y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-19 por $ 19,298,764.91

Observaciones: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LOMA DE LOS MONTOYA – BARRIO LA MISERICORDIA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°13 DERIVADA DE LOS CONVENIOS MARCO CI-022-2024 Y CI-023-2024.

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

A este 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 18764111399981 aprobado en 20260618 prefijo FE desde el número 109 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa 8
CUFE: 88e43c3099b0abcee6e6d48b2a6d2400f38ba5f79bbb4b43a960ce56886c668ab35449199fda1e10a8ef4c0f573c7557

DESur
COPIA

Certificado
Bancario

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CADIMAS CONSULTORIAS Y CONTRUCCIONES identificado(a) con NIT 900804139, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	24300000322	2020/03/24	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: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Envigado, 01 de junio de 2026

Señores:
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DE ENVIGADO - DESur
Envigado - Antioquia

Referencia: DESur-OC-179-2026

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Nosotros, **JORGE ALBEIRO LOTERO**, identificado con cedula de ciudadanía No.71.617.556, y **ROSA CAMILA BLANDON GAMBOA** con cedula de ciudadanía 26.274.349 y con Tarjeta Profesional N° 113110-T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en nuestra condición de Representante Legal y Contador de CADIMAS CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES, identificada con NIT: 900.804.139-0, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certificamos el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide la presente certificación al primer (01) día del mes de junio de 2026.

JORGE A. LOTERO.

JORGE ALBEIRO LOTERO
C.C. 71.617.556
Representante Legal

ROSA CAMILA BLANDON GAMBOA
C.C. 26.274.349
Contadora

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
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Ahorros	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/07/01	2026/07/31
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO5903
Nro. Producto	*****5903
Fecha Transferencia	2026/07/06
Nombre Destinatario	CADIMAS CONSULTORIAS
Tipo Identificación	Nit persona jurídica
Nro. Identificación	900804139
Valor Transferencia	$16,890,475.00

Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	24300000322
Referencia / Nro. Factura	14063
Información Adicional	14063
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	0000004740
Fecha de Emisión	2026/07/06
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
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Ahorros	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/07/01	2026/07/31
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