



Al Contestar c/c: Radicado: 2026-1300-001009-E Id: 111665
Fecha: 2026-07-02 15:54
Destinatario: MUNICIPIO DE ENVIGADO -
SECRETARÍA(A) DE OBRAS PÚBLICAS
Remitente: GERENCIA
Tipología Documental: COMUNICACION ENVIADA
Folios: 1

DP-1500

Envigado, 01 de julio de 2026

Señor

JUAN JOSÉ OROZCO VALENCIA

Secretario de Obras Públicas

Carrera. 40 N°39 sur 59

Municipio de Envigado – Antioquía



Municipio de Envigado



0045283-0000007-20260702
0900 - 2026/07/02 16:41:22



COPIA

Asunto: Remisión cuenta de cobro del convenio interadministrativo ENV-09-09-1420-24, Acta de Ejecución No.7- CONSTRUCCIÓN BLOQUE IUE 2.

Cordial saludo,

Acorde convenio interadministrativo ENV-09-09-1420-24, Acta de Ejecución No.7, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la Construcción de la etapa 2 del bloque 14 de la Institución Universitaria de Envigado." Entre el Municipio de Envigado y la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado- DESur, nos permitimos remitir cuenta de cobro correspondiente a recurso administrar fuente de financiación COFINANCIACIÓN de la de la siguiente manera:

1. Cuenta de cobro N° 1494 por valor de \$ 3.682.659.989 correspondientes a recurso administrar fuente de financiación COFINANCIACIÓN.
2. Certificado de aportes del Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.
3. Tarjeta profesional del Contador.
4. Certificado de la junta central de contadores.
5. Informe de gestión

Cordialmente,

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ

Gerente

ELABORÓ	REVISÓ	V° B°	
YEIMI SULAY MONCADA TROCHEZ	ROCÍO DEL MAR LLANOS RODRIGUEZ	VALENTINA CHACON LOPERA	DANIELA ESCOBAR HERREA
APOYO DIRECCIÓN PLANEACIÓN	ADMINISTRADORA DE PROYECTOS	DIRECTOR DE PLANEACIÓN	DIRECTORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

"Los suscritos manifiestan que han elaborado, revisado y otorgado el visto bueno (VoBo) a este documento, el cual se ajusta a las normas y disposiciones legales vigentes, y en consecuencia se presenta a la gerencia para su firma"

Anexos: se relacionan (10) oficios

Con Copia a: NA

Notificación Interna a: NA

Tipo de Respuesta: N/A

Archivado en: ENV-09-09-1420-24, Acta de Ejecución No.7- CONSTRUCCIÓN BLOQUE IUE 2.

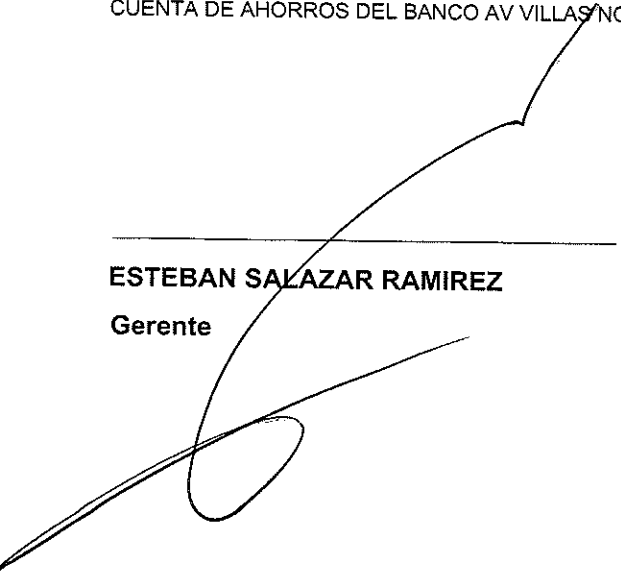
Medellín, Jul.01/2026

CUENTA DE COBRO No.1494**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 TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Valor: \$3,682,659,989.00**Por Concepto de:**

COBRO CORRESPONDIENTE AL RECURSO ADMINISTRAR DEL CONTRATO No ENV-09-09-1420-24 ACTA 7 CONSTRUCCIÓN
BLOQUE IUE 2 CUYO OBJETO ES ¿AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DEL BLOQUE 14 DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO ¿FAVOR CONSIGNAR A LA
CUENTA DE AHORROS DEL BANCO AV VILLAS NO. 509115846 (COFINANCIACIÓN)

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ**Gerente**




NIT. 860.035.827-5

**BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"**

NIT: 860.035.827-5

CRA.13 No. 27 – 47 P-24 BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

Que DESUR - COFINAN ENV-09-09-1420-24-7 REC ADM identificado con el documento No. 901387801
posee en la oficina ENVIGADO (509) una cuenta ahorros No 509115846
desde el 10 de NOVIEMBRE del 2025.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 12 días del mes de noviembre del 2025

Atentamente,


Gerente Oficina 509



Esta certificación tiene un costo de \$ 0, el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**

**EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
DESUR**

NIT 901.387.801- 2

CERTIFICA

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.
2. Como contador público he cumplido con el Código de Ética establecido en la Ley 43 de 1990 y en el anexo 4 del DUR 2420 de 2015.
3. He revisado los registros contables del **01 de enero al 31 de Julio de 2026**, los cuales se encuentran debidamente soportados con los documentos correspondientes.
4. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables en Colombia. Adicionalmente, he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria para la emisión de esta certificación.
5. De acuerdo con la revisión de las cuentas: Aportes EPS, Aportes ARL, Aportes ICBF, SENA y Cajas de Compensación y Fondo de Pensiones y la revisión de la planilla de autoliquidación de aportes parafiscales correspondiente a **Julio de 2026**, la Administración ha venido cumpliendo con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la entrega de la presente certificación. A la fecha la empresa se encuentra al día por este concepto. También se ha calculado adecuadamente la nómina de sus empleados y se ha pagado.
6. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la empresa como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando en cumplimiento de tales obligaciones.



PBX 604 444 13 45



314 665 36 74



aigr@aigr.co
Únete a Mi Solución Proyecto
digital AIGR en el wpp 320 457 65 85



Cr 43A #19-17 oficina 605
Block Centro Empresarial
Medellín, Antioquia



7. Esta certificación se emite a solicitud de la Administración de la Compañía para ser incluida en servicios / relaciones comerciales y no debe, ni puede ser utilizada para ningún otro propósito, ni distribuida a terceras personas.

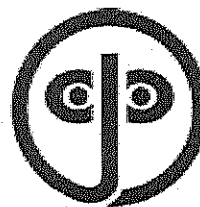
La presente certificación se expide a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2026, por solicitud de la Administración, dirigida a quien interese.

Sandra Milena Álvarez Ramírez.
Revisora Fiscal – TP 116969 - T
En Representación de AIGR Contadores S.A.S. TR 899

Elaborado: Sandra Milena Álvarez R.
Asistente de Auditoría
Martes, 04 de agosto de 2026

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

63424000070E3E61

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

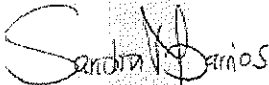
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MILENA ALVAREZ RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32107071 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 116969-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 32.107.071

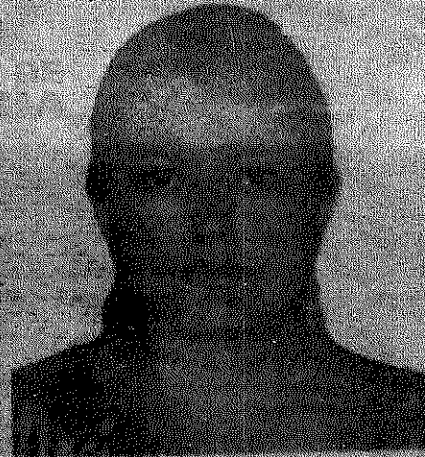
ALVAREZ RAMIREZ

APELLIDOS

SANDRA MILENA

FIRMAS

Sandra H. Alvarez R.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-JUL-1979

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

AB+

G.S. RH

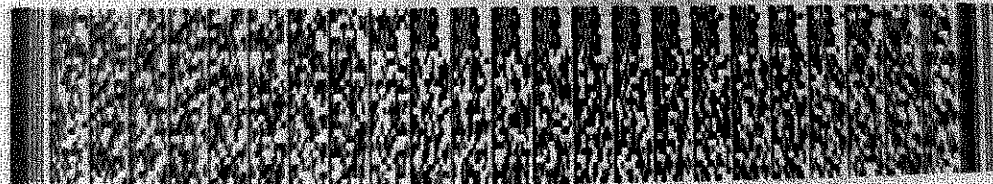
F

SEXO

21-AGO-1997 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-0112100-01064027-F-0032107071-20190226

0064645665A 1

9907488485



EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"
PROCESO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS



CODIGO: M-GPMO-F-01		VERSIÓN: 01		FORMATO INFORME DE GESTIÓN			APROBADO.				
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO											
PROYECTO		BLOQUE IUE 2			FECHA DE CORTE		25 de julio de 2025				
N.º DE CONTRATO		Acta de Ejecución No. 7 No. ENV-09-09-1420-24			FECHA DEL INFORME		30 de julio de 2026				
OBJETO.		Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la construcción de la etapa 2 del bloque 14 de la Institución Universitaria de Envigado.									
FECHA SUSCRIPCIÓN.		6 de octubre de 2025		FECHA DE INICIO.		9 de octubre de 2025		FECHA FIN		8 de agosto de 2027	
VALOR ADMINISTRAR		\$ 60.077.965.010		PLAZO INICIAL		22 Meses		TRANCURRIDO		289 Días	
APORTE DESUR		\$ 11.137.690		VALOR TOTAL		\$		63.663.741.619			
VALOR HONORARIOS		\$ 3.574.638.919									
ADICIONES											
VALOR ADICIÓN RECURSO ADM No. 01				SUSCRIPCIÓN				VALOR TOTAL			
VALOR ADICIÓN HONORARIOS No. 01											
PRÓRROGAS											
PRÓRROGA N°1				SUSCRIPCIÓN				VENCE			
PRÓRROGA N°2				SUSCRIPCIÓN				VENCE			
SUSPENSIONES Y REINICIO											
ACTA SUSPENSIÓN No. 01				ACTA REINICIO No. 01				DURACIÓN			
ACTA SUSPENSIÓN No. 02				ACTA REINICIO No. 02				DURACIÓN			
COMPONENTE ESTRUCTURACIÓN											
SERVICIOS DERIVADOS											
ACTIVIDAD		Estructuración técnica y financiera		DESCRIPCIÓN		Estructuración Técnica: DESur elaborará el cronograma de obra, donde incluya todas las actividades necesarias para la ejecución del contrato, dando cumplimiento a lo especificado dentro del alcance. Estructuración Financiera: DESur ajustará el presupuesto de obra, el cual debe incluir los análisis de precios unitarios (APU), el cálculo indirecto y las cantidades de obra. Además, también ajustará el presupuesto de la Interventoría.					
VALOR CONTRATO		\$ 5.824.013									
VALOR EJECUTADO											
No. FACTURA											
% AVANCE EJECUCIÓN		100%		ESTADO		Ejecutado		VENCE		viernes, 19 de diciembre de 2025	
COMPONENTE EJECUCIÓN											
CONSTRUCCIÓN											
CONTRATO No.		DESUR-IA-318-2025		OBJETO		REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DEL BLOQUE 14 DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24					
CONTRATISTA		CONSORCIO DESARROLLO CAMPUS IUE									
NIT		902.035.242-9									
VALOR CONTRATO		\$ 54.650.000.000		FECHA DE INICIO.		27 de febrero de 2026		FINALIZA		Jueves, 26 de agosto de 2027	
VALOR EJECUTADO		\$ 16.395.000.000		PLAZO INICIAL		18 Meses		TRANSCURRIDO		148 Días	
% AVANCE DE OBRA		3.54%		ESTADO		En ejecución					
ADICIONES											
VALOR ADICIÓN No. 01				SUSCRIPCIÓN				VALOR TOTAL			
VALOR ADICIÓN No. 02				SUSCRIPCIÓN				VALOR TOTAL			
PRÓRROGAS											
PRÓRROGA No. 01				SUSCRIPCIÓN				VENCE			
PRÓRROGA No. 02				SUSCRIPCIÓN				VENCE			
INTERVENTORÍA											
CONTRATO No.		DESUR-OC-170-2026		OBJETO		REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DEL BLOQUE 14 DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°7 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24					
CONTRATISTA		CONINTEC S.A.S									
NIT		800252554-1									
VALOR CONTRATO		\$ 4.336.665.140		FECHA DE INICIO.		27 de febrero de 2026		FINALIZA		Jueves, 26 de agosto de 2027	
VALOR EJECUTADO		\$ 189.647.326		PLAZO INICIAL		18 Meses		TRANSCURRIDO		148 Días	
% AVANCE CONTRATO		27%		ESTADO		En ejecución					
ADICIONES											
VALOR ADICIÓN No. 01				SUSCRIPCIÓN				VALOR TOTAL			
VALOR ADICIÓN No. 02				SUSCRIPCIÓN				VALOR TOTAL			
PRÓRROGAS											
PRÓRROGA No. 01				SUSCRIPCIÓN				VENCE			
PRÓRROGA No. 02				SUSCRIPCIÓN				VENCE			
CONTRATO No.		DESUR-OC-186-2026.		OBJETO		APOYO A LA GERENCIA EN PROYECTOS ESTRATÉGICOS DESARROLLADOS POR LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO - DESUR.					
CONTRATISTA		HCG S.A.S									
NIT		811007206-4									
VALOR CONTRATO		\$ 108.276.480		FECHA DE INICIO.		7 de mayo de 2026		FINALIZA		Jueves, 31 de diciembre de 2026	

VALOR EJECUTADO	\$	108.276.179	PLAZO INICIAL	8 Meses	TRANSCURRIDO	79	Días
% AVANCE CONTRATO		3.54%	ESTADO	En ejecución			
ADICIONES							
VALOR ADICIÓN No. 01			SUSCRIPCIÓN		VALOR TOTAL		
VALOR ADICIÓN No. 02			SUSCRIPCIÓN		VALOR TOTAL		
PRÓRROGAS							
PRÓRROGA No. 01			SUSCRIPCIÓN		VENCE		
PRÓRROGA No. 02			SUSCRIPCIÓN		VENCE		
GERENCIA							
VALOR CONTRATO	\$	371.499.601	Este componente asegura que cada aspecto del proyecto sea administrado de manera efectiva, en tal sentido la gerencia se divide en dos líneas, así: 1) gerencia administrativa, jurídica, financiera y contable; 2) Gerencia técnica, dentro de las cuales se adelantan gestiones comunicacionales, ambientales y sociales				
% AVANCE GENERAL		24%	FECHA DE INICIO	27 de febrero de 2026	FINALIZA	jueves, 26 de agosto de 2027	
COMPONENTE CIERRE							
EVALUACIÓN							
VALOR CONTRATO (Aporte DESur)	\$	11.137.690	Evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas planteados para el proyecto integral, así como una evaluación de desempeño que incluye el cumplimiento del alcance, del cronograma de actividades y plazo del proyecto y la efectividad en la ejecución presupuestal asignada. De igual manera se presenta un informe final del proyecto que resume los hallazgos de la evaluación.				
% AVANCE GENERAL		22%	FECHA DE INICIO	27 de febrero de 2026	FINALIZA	jueves, 16 de diciembre de 2027	
CONTROL PRESUPUESTAL							
VALOR ADMINISTRAR	\$	60.077.965.010	AVANCE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		% EJECUCIÓN24%		
VALOR CONTRATADO	\$	59.472.265.234					
VALOR EJECUTADO	\$	16.718.185.800					
RESTANTE POR EJECUTAR	\$	42.754.079.434					
RECURSO DISPONIBLE	\$	605.699.776					
RECURSO OPTIMIZADO							
FUENTES DE FINANCIACIÓN							
VALOR			TIPO	NOMBRE	CDP (ENTIDAD CONTRATANTE)	RP(ENTIDAD CONTRATANTE)	
\$	594.831.336		RECURSO ADMINISTRAR	Crédito	20251734	20252911	
\$	5.506.119.244		RECURSO ADMINISTRAR	Cofinanciación	20251756	20252911	
\$	5.506.119.246		RECURSO ADMINISTRAR	Cofinanciación	20251756	20252911	
\$	1.787.319.461		HONORARIOS	Crédito	20251734	20252911	
\$	1.787.319.458		HONORARIOS	Crédito	20251734	20252911	
\$	9.631.218.995		RECURSO ADMINISTRAR	Crédito	20260022	VF-20250027 (2026)	
\$	22.095.959.936		RECURSO ADMINISTRAR	Cofinanciación	20260022	VF-20250027 (2026)	
\$	9.631.218.994		RECURSO ADMINISTRAR	Crédito	VF-20250027 (2027)	VF-20250027 (2027)	
\$	7.112.497.259		RECURSO ADMINISTRAR	Cofinanciación	VF-20250027 (2027)	VF-20250027 (2027)	
RECURSO ADMINISTRAR							
FORMA DE PAGO			CUENTA COBRO	FECHA	VALOR	ESTADO	
PAGO 1	Octubre 2025	\$ 594.831.336	CUENTA COBRO 1213	03-12-25	\$ 594.831.336	PENDIENTE	
PAGO 2	Octubre 2025	\$ 5.506.119.244	CUENTA COBRO 1214	03-12-25	\$ 5.506.119.244	PAGADA	
PAGO 3	Diciembre 2025	\$ 5.506.119.246	CUENTA COBRO 1215	03-12-25	\$ 5.506.119.246	PAGADA	
PAGO 4	Enero 2026	\$ 3.210.406.331	CUENTA COBRO 1369	04-03-26	\$ 3.210.406.331	PAGADA	
PAGO 5	Febrero 2026	\$ 3.210.406.332	CUENTA COBRO 1370	04-03-26	\$ 3.210.406.332	PAGADA	
PAGO 6	Marzo 2026	\$ 3.210.406.332	CUENTA COBRO 1371	04-03-26	\$ 3.210.406.332	PAGADA	
PAGO 7	Abril 2026	\$ 3.682.659.989	CUENTA COBRO 1396	06-04-26	\$ 3.682.659.989	PAGADA	
PAGO 8	Mayo 2026	\$ 3.682.659.989	CUENTA COBRO 1434	04-05-26	\$ 3.682.659.989	PAGADA	
PAGO 9	Junio 2026	\$ 3.682.659.989	CUENTA COBRO 1464	01-06-26	\$ 3.682.659.989	PENDIENTE	
PAGO 10	Julio 2026	\$ 3.682.659.989	CUENTA COBRO 1494	01-07-26	\$ 3.682.659.989	PENDIENTE	
PAGO 11	Agosto 2026	\$ 3.682.659.989					
PAGO 12	Septiembre 2026	\$ 3.682.659.991					
PAGO 13	Enero 2027	\$ 3.210.406.332					
PAGO 14	Febrero 2027	\$ 3.210.406.331					
PAGO 15	Marzo 2027	\$ 3.210.406.331					
PAGO 16	Abril 2027	\$ 3.556.248.629					
PAGO 17	Mayo 2027	\$ 3.556.248.630					
TOTAL	\$	60.077.965.010	TOTAL	\$	35.968.928.777		
HONORARIOS							
FORMA DE PAGO			CC / No. FACTURA	FECHA	VALOR	ESTADO	
PAGO 1	Octubre 2025	\$ 1.787.319.461	CC 1387	09-03-26	\$ 1.787.319.461	PAGADA	
PAGO 2	Noviembre 2025	\$ 1.787.319.458	CC 1388	09-03-26	\$ 1.787.319.458	PAGADA	
AUTORIZACIÓN 1	Firma de los contratos derivado de obra e Interventoría	\$ 2.144.783.351	FE 1295	19-05-26	\$ 2.144.783.351	PAGADA	

GERENCIAS						
FORMA DE PAGO			No. FACTURA	FECHA	VALOR	ESTADO
AUTORIZACIONES	Con Ejecución	\$	371.499.601	FE 1310	05-06-26	\$ 12.400.073
				FE 1310	05-06-26	\$ 12.862.222
TOTAL	\$		371.499.601	TOTAL	\$ 25.262.295	
				SALDO FACTURACIÓN	\$ 346.237.306	

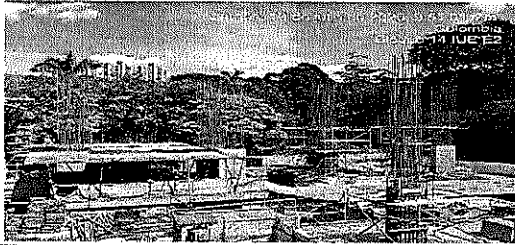
OBSERVACIONES

EJECUCIÓN

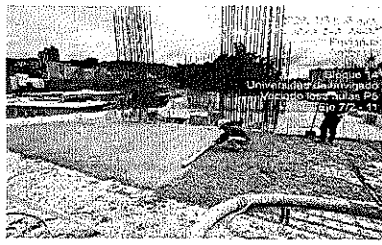
Durante el mes de julio se ejecutaron las siguientes actividades por parte del contratista:

Levantamiento topográfico Topoal (marcación de niveletas, verificación y marcación de ejes en columnas y trípata).
 R. instalación de malla electrosoldada y acero de refuerzo.
 Armado y figurado de acero para columnas en bloques de ascensores y aulas.
 Armado y modulación de formaleta para columnas en bloque de ascensores.
 Vaciado de columnas en bloques de ascensores y aulas.
 Desencofrado de columnas en bloque de ascensores.
 Instalación de obra falsa para losas en bloques de ascensores y aulas.
 Retiro de obra falsa y porones en losas de los bloques de aulas.
 Armado y figurado de acero para vigas de losa en bloque biblioteca.
 Conformación de casetones con porones para losa en bloque biblioteca.
 Instalación de malla electrosoldada en losas de los bloques de biblioteca y aulas.
 Limpieza y reparación de acero de columna por vaciado incompleto en bloque biblioteca.
 Resanes de estructura en vigas y nervios de losa del bloque de aulas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción: Instalación de obra falsa entre ejes D y C para losa bloque ascensores P4



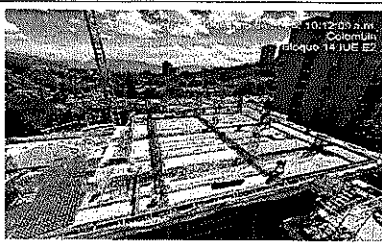
Descripción: Armado y figurado de acero para vigas de losa entre ejes 2 al 4 en bloque biblioteca P4



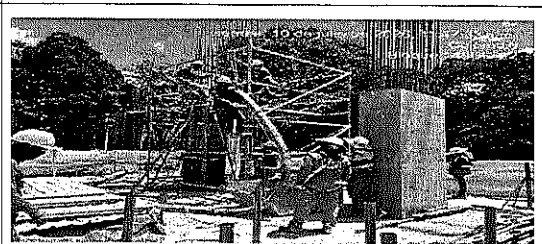
Descripción: Vaciado de columnas E5, F5, E6, F6, E7, F7, en bloque aulas P5



Descripción: Armado y figurado de acero para vigas de losa entre ejes 2 al 4 en bloque biblioteca P4



Descripción: Conformación de casetones con porones para losa bloque biblioteca P4



Descripción: Vaciado de columna A9, B8-9 y C8-9 en bloque ascensores P3

DATOS DE QUIEN ELABORÓ

NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN DAVID HENAO OSORIO
 CARGO: DIRECTOR DE EJECUCIÓN
 DEPENDENCIA / EMPRESA: DESur

Juan David Henao

AUTORIZACIÓN 2	Avance de obra del 50%	\$	714.927.784		
AUTORIZACIÓN 3	Terminación del contrato de obra	\$	536.185.836		
AUTORIZACIÓN 4	Entrega de la evaluación	\$	178.731.946		
TOTAL	\$		3.574.638.919	SALDO CUENTAS COBRO	\$
				SALDO AUTORIZACIONES	\$ 1.429.855.568