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 12872 Abr.13/2026

Proveedor: CONSTRUCTORA EL PORTAL SA

Teléfono: 604557992 **Fax:**

Nit / C.C.: 811.017.640 0 **Vlr. Pagado:** 146,621,550.00

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

Banco: 52 BANCO AV VILLAS **Nro. Cuenta:** 509115887 ENV-09-09-1420-24 ACTA 6 - REPARACIONES LOCATIVAS ADMIN DAP **Tipo de Cuenta:**

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 1 CONTRATO DESUR-OC-313-2025 REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA ESCUELA FERNANDO GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24 FACTURA FEVP37

Vr. Br.:	157,657,581.00	**Vr. Iva:**		**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**		**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	0.00	**Neto:**	146,621,550.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	5863	FEVP37	Mar. 27 / 2026	157,657,581.00	157,657,581.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693392	C.A N°509115887 AV VILLAS ENV-09-09-1			146,621,550.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión		146,621,550.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	50162	137		OB 436	157,657,581.00
Rubro Presupuestal: 232020200501 Construcción y servicios de la construcción					

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Directora Financiera y Administrativa
Revisó y Aprobó

509115887

DESur

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

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
CONSTRUCTORA EL PORTAL SA
Nit: 811.017.640
CL 36 SUR 43 B 39 OF 201

FACTURA PROVEEDOR 5863
CONTRATO
Fecha: MAR. 27/2026
Valor: 146,621,550.00
Contrato: DESUR-OC-313-2025
Obligación: OB436
Radicado: 93546
Doc. Prov: FEVP37

Centro Costo: 50162 ACTA N°6 DEL CONVENIO ENV-09-09-1420

Observaciones:
ACTA N° 1 CONTRATO DESUR-OC-313-2025 REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA ESCUELA FERNANDO GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24 FACTURA FEVP37

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Excluido.	157,657,581.00	105	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%	5.00	7,882,879.00	157,657,581.00
Valor retención.	11,036,031.00	126	CONTRATOS DE CONSTRUCCION O URBANIZACIÓN 2%	2.00	3,153,152.00	157,657,581.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
9020192336	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-1420-24 ACTA 6 - REPARACIONES LOCATIVAS ADMINISTRACION DAP	5863	157,657,581.00		
4079001	~~Contribución Especial 5%~~	5863		7,882,879.00	157,657,581.00
4362602	Retención Contratos de construcción o urbanización 2%	5863		3,153,152.00	157,657,581.00
4010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión	5863		146,621,550.00	

Doc. Contable: XOC05 8836

LUIS DANIEL OLAYA CRUZ
Elaboró

SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
Revisado Por

JESUS MANUEL ENAMORADO LOPEZ
Director Financiero y Admon (E)

9/4/26
1:15 PM

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	2026/04/13	2026/04/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO5887
Nro. Producto	*****5887
Fecha Transferencia	2026/04/13
Nombre Destinatario	CONSTRUCTORA EL PORT
Tipo Identificación	Nit persona jurídica
Nro. Identificación	811017640
Valor Transferencia	$146,621,550.00

Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	01900027946
Referencia / Nro. Factura	12872
Información Adicional	12872
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	0000013552
Fecha de Emisión	2026/04/13
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	2026/04/13	2026/04/13
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

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 13431 May.20/2026

Proveedor: CONSTRUCTORA EL PORTAL SA

Teléfono: 604557992 **Fax:**

Nit / C.C.: 811.017.640 0 **Vlr. Pagado:** 237,597,286.00

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

Banco: 52 BANCO AV VILLAS **Nro. Cuenta:** 509115887 ENV-09-09-1420-24 ACTA 6 - REPARACIONES LOCATIVAS ADMIN DAP **Tipo de Cuenta:**

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 2 CONTRATO DESUR-OC-313-2025 REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA ESCUELA FERNANDO GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24 FACTURA FEVP 38

Vr. Br.:	255,480,953.00	**Vr. Iva:**		**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**		**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	0.00	**Neto:**	237,597,286.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	6022	FEVP38	May. 12 / 2026	255,480,953.00	255,480,953.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693392	C.A N°509115887 AV VILLAS ENV-09-09-1			237,597,286.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión		237,597,286.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	50162	137	CDPF 112	OB 778	255,480,953.00
Rubro Presupuestal: 232020200501		Construcción y servicios de la construcción			

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Directora Financiera y Administrativa
Revisó y Aprobó

DESur

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

Nit: 901.387.801-2

5091115887

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
CONSTRUCTORA EL PORTAL SA
Nit: 811.017.640
CL 36 SUR 43 B 39 OF 201

Centro Costo: 50162 ACTA N°6 DEL CONVENIO ENV-09-09-1420

Observaciones:
ACTA N° 2 CONTRATO DESUR-OC-313-2025 REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA ESCUELA FERNANDO GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24 FACTURA FEVP 38

FACTURA PROVEEDOR 6022
CONTRATO
Fecha: MAY. 12/2026
Valor: 237,597,286.00
Contrato: DESUR-OC-313-2025
Obligación: OB778

Radicado: 108086
Doc. Prov: FEVP38

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Excluido.	255,480,953.00	126	CONTRATOS DE CONSTRUCCION O URBANIZACIÓN 2%	2.00	5,109,619.00	255,480,953.00
Valor retención.	17,883,667.00	105	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%	5.00	12,774,048.00	255,480,953.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192336	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-1420-24 ACTA 6 - REPARACIONES LOCATIVAS ADMINISTRACION DAP	6022	255,480,953.00		
24362602	Retención Contratos de construcción o urbanización 2%	6022		5,109,619.00	255,480,953.00
24079001	Contribución Especial 5%	6022		12,774,048.00	255,480,953.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión	6022		237,597,286.00	

Doc. Contable: XOC05 91184

LUIS DANIEL OLAYA CRUZ
Elaboró

SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
Revisado Por

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Director Financiero y Administrativo

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
Todos	Cuenta Ahorros	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/05/20	2026/05/20
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO5887
Nro. Producto	*****5887
Fecha Transferencia	2026/05/20
Nombre Destinatario	CONSTRUCTORA EL PORT
Tipo Identificación	Nit persona jurídica
Nro. Identificación	811017640
Valor Transferencia	$237,597,286.00

Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	01900027946
Referencia / Nro. Factura	13431
Información Adicional	13431
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	0000089268
Fecha de Emisión	2026/05/20
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
Todos	Cuenta Ahorros	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/05/20	2026/05/20
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

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 13765 Jun.12/2026

Proveedor: CONSTRUCTORA EL PORTAL SA

Teléfono: 604557992 **Fax:**

Nit / C.C.: 811.017.640 0 **Vlr. Pagado:** 112,039,190.00

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

Banco: 52 BANCO AV VILLAS **Nro. Cuenta:** 509115887 ENV-09-09-1420-24 ACTA 6 - REPARACIONES LOCATIVAS ADMIN DAP **Tipo de Cuenta:**

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: CIENTO DOCE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 3 CONTRATO DESUR-OC-313-2025 REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA ESCUELA FERNANDO GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24 FACTURA FEVP 39

Vr. Br.:	120,472,247.00	**Vr. Iva:**		**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**		**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	0.00	**Neto:**	112,039,190.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	6129	FEVP39	Jun. 03 / 2026	120,472,247.00	120,472,247.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693392	C.A N°509115887 AV VILLAS ENV-09-09-1			112,039,190.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión		112,039,190.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	50162	137	CDPF 112	OB 984	120,472,247.00
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

509115887

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
CONSTRUCTORA EL PORTAL SA
Nit: 811.017.640
CL 36 SUR 43 B 39 OF 201

FACTURA PROVEEDOR 6129
CONTRATO
Fecha: JUN. 03/2026
Radicado: 109959
Doc. Prov: FEVP39
Valor: 112,039,190.00
Contrato: DESUR-OC-313-2025
Obligación: OB984

Centro Costo: 50162 ACTA N°6 DEL CONVENIO ENV-09-09-1420

Observaciones:
ACTA N° 3 CONTRATO DESUR-OC-313-2025 REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA ESCUELA FERNANDO GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24 FACTURA FEVP 39

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Excluido.	120,472,247.00	126	CONTRATOS DE CONSTRUCCION O URBANIZACIÓN 2%	2.00	2,409,445.00	120,472,247.00
Valor retención.	8,433,057.00	105	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%	5.00	6,023,612.00	120,472,247.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192336	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-1420-24 ACTA 6 - REPARACIONES LOCATIVAS ADMINISTRACION DAP	6129	120,472,247.00		
24362602	Retención Contratos de construcción o urbanización 2%	6129		2,409,445.00	120,472,247.00
24079001	Contribución Especial 5%	6129		6,023,612.00	120,472,247.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión	6129		112,039,190.00	

Doc. Contable: XOC05 9392

LUIS DANIEL OLAYA CRUZ
Elaboró

SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
Revisado Por

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Director Financiero y Administrativo

Junio 4/2026
9:00 am

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
Todos	Cuenta Ahorros	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/06/12	2026/06/12
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO5887
Nro. Producto	*****5887
Fecha Transferencia	2026/06/12
Nombre Destinatario	CONSTRUCTORA EL PORT
Tipo Identificación	Nit persona jurídica
Nro. Identificación	811017640
Valor Transferencia	$112,039,190.00

Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	01900027946
Referencia / Nro. Factura	13765
Información Adicional	13765
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	0000062329
Fecha de Emisión	2026/06/12
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
Todos	Cuenta Ahorros	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/06/12	2026/06/12
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

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 14236 Jul.23/2026

Proveedor: CONSTRUCTORA EL PORTAL SA

Teléfono: 604557992 **Fax:**

Nit / C.C.: 811.017.640 0 **Vlr. Pagado:** 150,523,977.00

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

Banco: 52 BANCO AV VILLAS **Nro. Cuenta:** 509115887 ENV-09-09-1420-24 ACTA 6 - REPARACIONES LOCATIVAS ADMIN DAP **Tipo de Cuenta:**

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 4 CONTRATO DESUR-OC-313-2025 REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA ESCUELA FERNANDO GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24 FACTURA FEVP 43

Vr. Br.:	278,228,895.00	**Vr. Iva:**		**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**		**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	0.00	**Neto:**	150,523,977.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	6266	FEVP43	Jul. 07 / 2026	278,228,895.00	150,523,977.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693392	C.A N°509115887 AV VILLAS ENV-09-09-1			150,523,977.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión		150,523,977.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	50162	483		OB 1249	170,000,000.00
Rubro Presupuestal: 232020200501		Construcción y servicios de la construcción			

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Directora Financiera y Administrativa
Revisó y Aprobó

DESur

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

Nit: 901.387.801-2

5091158B7

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
CONSTRUCTORA EL PORTAL SA
Nit: 811.017.640
CL 36 SUR 43 B 39 OF 201

FACTURA PROVEEDOR 6266
CONTRATO
Fecha: JUL. 07/2026
Radicado: 111808
Valor: 258,752,872.00
Doc. Prov: FEVP43
Contrato: DESUR-OC-313-2025
Abono = $150.523.977
Obligación: OB1249
Se deben = $108.228.895

Centro Costo: 50162 ACTA N°6 DEL CONVENIO ENV-09-09-1420

Observaciones:
ACTA N° 4 CONTRATO DESUR-OC-313-2025 REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA ESCUELA FERNANDO GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24 FACTURA FEVP 43

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Excluido.	278,228,895.00	126	CONTRATOS DE CONSTRUCCION O URBANIZACIÓN 2%	2.00	5,564,578.00	278,228,895.00
Valor retención.	19,476,023.00	105	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%	5.00	13,911,445.00	278,228,895.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192336	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-1420-24 ACTA 6 - REPARACIONES LOCATIVAS ADMINISTRACION DAP	6266	278,228,895.00		
24362602	Retención Contratos de construcción o urbanización 2%	6266		5,564,578.00	278,228,895.00
24079001	Contribución Especial 5%	6266		13,911,445.00	278,228,895.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión	6266		258,752,872.00	

Doc. Contable: XOC05 9657

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

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	2026/07/20	2026/07/24
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO5887
Nro. Producto	*****5887
Fecha Transferencia	2026/07/23
Nombre Destinatario	CONSTRUCTORA EL PORT
Tipo Identificación	Nit persona jurídica
Nro. Identificación	811017640
Valor Transferencia	$150,523,977.00

Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	01900027946
Referencia / Nro. Factura	14236
Información Adicional	14236
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	0000029344
Fecha de Emisión	2026/07/23
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	2026/07/20	2026/07/24
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

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 14029 Jul.03/2026

Proveedor: HCG SAS

Teléfono: 3002672405 **Fax:**

Nit / C.C.: 811.007.206 4 **Vlr. Pagado:** 91,555,404.00

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

Banco: 52 BANCO AV VILLAS **Nro. Cuenta:** 509115853 ENV-09-09-1420-24 ACTA 7 - BLOQUE IUE 2 ADMIN CREDITO **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N ° 1 CONTRATO DESUR-OC-186-2026 APOYO A LA GERENCIA EN PROYECTOS ESTRATEGICOS DESARROLLADOS POR LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR FACTURA FE342

Vr. Br.:	87,822,929.00	**Vr. Iva:**	16,686,357.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	2,502,954.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	2,502,954.00	**Neto:**	91,555,404.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	6223	FE342	Jun. 25 / 2026	104,509,286.00	104,509,286.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
24905401	Honorarios por pagar		91,555,404.00	
11100693389	C.A N°509115853 AV VILLAS ENV-09-09-1			91,555,404.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	50174	443	CDP 336	OB 1168	104,509,286.00

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

5091158853

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
HCG SAS
Nit: 811.007.206
CL 2 SUR 43 C 83 IN 1602

FACTURA PROVEEDOR 6223
CONTRATO
Fecha: JUN. 25/2026
Valor: 91,555,404.00
Contrato: DESUR-OC-186-2026
Obligación: OB1168
Radicado: 111254
Doc. Prov: FE342

Centro Costo: 50174 ENV-09-09-1420-24 ACTA 7 BLOQUE IUE E

Observaciones:
ACTA N ° 1 CONTRATO DESUR-OC-186-2026 APOYO A LA GERENCIA EN PROYECTOS ESTRATEGICOS DESARROLLADOS POR LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR FACTURA FE342

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor IVA 19	16,686,357.00	171	ICA Otras actividades profesionales Envigado 9*1000	0.90	790,406.00	87,822,929.00
Valor de retención de IVA.	2,502,954.00					
Valor retención.	10,450,928.00	114	HONORARIOS DECLARANTES DE RENTA 11%	11.00	9,660,522.00	87,822,929.00
Valor Gravado 19	87,822,929.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	16,686,357.00	87,822,929.00
		IRET	RETENCION DE IVA	15.00	2,502,954.00	16,686,357.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192333	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-1420-24 ACTA 7 - BLOQUE IUE 2 ADMINISTRACION CREDITO	6223	87,822,929.00		
29020192333	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-1420-24 ACTA 7 - BLOQUE IUE 2 ADMINISTRACION CREDITO	6223	16,686,357.00		87,822,929.00
24362729	ICA Otras actividades profesionales Envigado 9*1000	6223		790,406.00	87,822,929.00
24360301	Retención Honorarios declarantes de renta 11%	6223		9,660,522.00	87,822,929.00
24905401	Honorarios por pagar	6223		91,555,404.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	6223		2,502,954.00	16,686,357.00

Doc. Contable: XOC05 9576

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

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 14428 Jul.31/2026

Proveedor: HCG SAS

Teléfono: 3002672405 **Fax:**

Nit / C.C.: 811.007.206 4 **Vlr. Pagado:** 16,870,817.00

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

Banco: 52 BANCO AV VILLAS **Nro. Cuenta:** 509116430 ENV-09-09-1418-24 ACTA 6 SALUD SUR ADMIN LIBRE DESTINACION **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N ° 2 CONTRATO DESUR-OC-186-2026 APOYO A LA GERENCIA EN PROYECTOS ESTRATEGICOS DESARROLLADOS POR LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR FACTURA FE 353

Vr. Br.:	16,183,038.00	**Vr. Iva:**	3,074,777.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	461,217.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	461,217.00	**Neto:**	16,870,817.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	6375	FE353	Jul. 28 / 2026	19,257,815.00	19,257,815.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693426	C.A N.509116430 AV.VILLAS ENV-09-09-14			16,870,817.00
24905401	Honorarios por pagar		16,870,817.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	70004	443	CDP 336	OB 1411	19,257,815.00
Rubro Presupuestal: 232020200501		Construcción y servicios de la construcción			

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Directora Financiera y Administrativa
Revisó y Aprobó

DESur

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

Nit: 901.387.801-2

5091116430

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
HCG SAS
Nit: 811.007.206
CL 2 SUR 43 C 83 IN 1602

Centro Costo: 70004 SALUD SUR 2 ENVIGADO

Observaciones:
ACTA N ° 2 CONTRATO DESUR-OC-186-2026 APOYO A LA GERENCIA EN PROYECTOS ESTRATEGICOS DESARROLLADOS POR LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR FACTURA FE 353

FACTURA PROVEEDOR 6375
CONTRATO
Fecha: JUL. 28/2026
Valor: 16,870,817.00
Contrato: DESUR-OC-186-2026
Obligación: OB1411
Radicado: 113868
Doc. Prov: FE353

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Gravado 19	16,183,038.00	171	ICA Otras actividades profesionales Envigado 9*1000	0.90	145,647.00	16,183,038.00
Valor IVA 19	3,074,777.00					
Valor de retención de IVA.	461,217.00	114	HONORARIOS DECLARANTES DE RENTA 11%	11.00	1,780,134.00	16,183,038.00
Valor retención.	1,925,781.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	3,074,777.00	16,183,038.00
		IRET	RETENCION DE IVA	15.00	461,217.00	3,074,777.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192370	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-1418-24 ACTA 6 SALUD SUR ADMINISTRACION LIBRE DESTINACION	6375	16,183,038.00		
29020192370	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-1418-24 ACTA 6 SALUD SUR ADMINISTRACION LIBRE DESTINACION	6375	3,074,777.00		16,183,038.00
24362729	ICA Otras actividades profesionales Envigado 9*1000	6375		145,647.00	16,183,038.00
24360301	Retención Honorarios declarantes de renta 11%	6375		1,780,134.00	16,183,038.00
24905401	Honorarios por pagar	6375		16,870,817.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	6375		461,217.00	3,074,777.00

Doc. Contable: XOC05 9824

LUIS DANIEL OLAYA CRUZ
Elaboró

SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
Revisado Por

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Directora Financiera y Administrativa

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 14429 Jul.31/2026

Proveedor: HCG SAS

Teléfono: 3002672405 **Fax:**

Nit / C.C.: 811.007.206 4 **Vlr. Pagado:** 3,299,989.00

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

Banco: 52 BANCO AV VILLAS **Nro. Cuenta:** 509115853 ENV-09-09-1420-24 ACTA 7 - BLOQUE IUE 2 ADMIN CREDITO **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N ° 2.2 CONTRATO DESUR-OC-186-2026 APOYO A LA GERENCIA EN PROYECTOS ESTRATEGICOS DESARROLLADOS POR LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR FACTURA FE 355

Vr. Br.:	3,165,457.00	**Vr. Iva:**	601,437.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	90,216.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	90,216.00	**Neto:**	3,299,989.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	6377	FE355	Jul. 28 / 2026	3,766,894.00	3,766,894.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693389	C.A N°509115853 AV VILLAS ENV-09-09-1			3,299,989.00
24905401	Honorarios por pagar		3,299,989.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	50174	443	CDP 336	OB 1413	3,766,894.00

Rubro Presupuestal: 232020200501 Construcción y servicios de la construcción

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Directora Financiera y Administrativa
Revisó y Aprobó

DESur

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

Nit: 901.387.801-2

5091158853

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
HCG SAS ✓
Nit: 811.007.206 ✓
CL 2 SUR 43 C 83 IN 1602

FACTURA PROVEEDOR 6377
CONTRATO
Fecha: JUL. 28/2026
Valor: 3,299,989.00
Contrato: DESUR-OC-186-2026
Obligación: OB1413
Radicado: 113866
Doc. Prov: FE355

Centro Costo: 50174 ENV-09-09-1420-24 ACTA 7 BLOQUE IUE E

Observaciones:
ACTA N ° 2.2 ✓ CONTRATO DESUR-OC-186-2026 APOYO A LA GERENCIA EN PROYECTOS ESTRATEGICOS DESARROLLADOS POR LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR FACTURA FE 355 ✓

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Gravado 19	3,165,457.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	601,437.00	3,165,457.00
Valor de retención de IVA.	90,216.00	IRET	RETENCION DE IVA	15.00	90,216.00	601,437.00
Valor retención.	376,689.00	171	ICA Otras actividades profesionales Envigado 9*1000	0.90	28,489.00	3,165,457.00
Valor IVA 19	601,437.00	114	HONORARIOS DECLARANTES DE RENTA 11%	11.00	348,200.00	3,165,457.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192333	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-1420-24 ACTA 7 - BLOQUE IUE 2 ADMINISTRACION CREDITO	6377	3,165,457.00		
29020192333	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-1420-24 ACTA 7 - BLOQUE IUE 2 ADMINISTRACION CREDITO	6377	601,437.00		3,165,457.00
24362729	ICA Otras actividades profesionales Envigado 9*1000	6377		28,489.00	3,165,457.00
24360301	Retención Honorarios declarantes de renta 11%	6377		348,200.00	3,165,457.00
24905401	Honorarios por pagar	6377		3,299,989.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	6377		90,216.00	601,437.00

Doc. Contable: XOC05 9826

LUIS DANIEL OLAYA CRUZ
Elaboró

SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
Revisado Por

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Directora Financiera y Administrativa