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 14452 Ago.05/2026

Proveedor: CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES SAS

Teléfono: 3327091 **Fax:**

Nit / C.C.: 800.252.554 1 **Vlr. Pagado:** 73,108,510.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 43645651431 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Banco: 52 BANCO AV VILLAS **Nro. Cuenta:** 509116430 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

ENV-09-09-1418-24 ACTA 6 SALUD SUR ADMIN LIBRE DESTINACION

Endosado a:

Valor en Letras: SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 10 CONTRATO DESUR-172-2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (ETAPAII), EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24. FACTURA CN 457

Vr. Br.:	64,046,001.00	**Vr. Iva:**	12,168,740.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	1,825,311.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	1,825,311.00	**Neto:**	73,108,510.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	6344	CN457	Jul. 24 / 2026	76,214,741.00	76,214,741.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693426	C.A N.509116430 AV.VILLAS ENV-09-09-14			73,108,510.00
24905401	Honorarios por pagar		73,108,510.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	70004	145	CDP 119	OB 1376	76,214,741.00
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

509116430

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES SAS
Nit: 800.252.554
TV 31 SUR DG 32B 20

Centro Costo: 70004 SALUD SUR 2 ENVIGADO

Observaciones:

FACTURA PROVEEDOR 6344
CONTRATO
Fecha: JUL. 24/2026
Valor: 73,108,510.00
Contrato: DESUR-OC-172-2025
Obligación: OB1376
Radicado: 113639
Doc. Prov: CN457

ACTA N° 10 CONTRATO DESUR-172-2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (ETAPAII), EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24. FACTURA CN 457

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Gravado 19	64,046,001.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	12,168,740.00	64,046,001.00
Valor de retención de IVA.	1,825,311.00	IRET	RETENCION DE IVA	15.00	1,825,311.00	12,168,740.00
Valor retención.	1,280,920.00	127	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRAS PÚBLICAS 2%	2.00	1,280,920.00	64,046,001.00
Valor IVA 19	12,168,740.00					

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192370	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-1418-24 ACTA 6 SALUD SUR ADMINISTRACION LIBRE DESTINACION	6344	64,046,001.00		
29020192370	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-1418-24 ACTA 6 SALUD SUR ADMINISTRACION LIBRE DESTINACION	6344	12,168,740.00		64,046,001.00
24362601	Retención Contrato de Consultoria de obras públicas 2%	6344		1,280,920.00	64,046,001.00
24905401	Honorarios por pagar	6344		73,108,510.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	6344		1,825,311.00	12,168,740.00

Doc. Contable: XOC05 9788

LUIS DANIEL OLAYA CRUZ
Elaboró

SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
Revisado Por

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Directora Financiera y Administrativa

CONINTEC
NIT. 800252554-1
Teléfono : 3327091
TRANSVERSAL 31 SUR # 32 B ENVIGADO
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CN457

SEÑOR(ES):	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y	**NIT:**	901387801-2	**FECHA DE FACTURA** DIA 17	MES 07	AÑO 2026	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 16	MES 08	AÑO 2026
DIRECCION:	CALLE 35 SUR 40 35	**TEL.:**	32189196	**HORA:** 10:32:54 a. **F. VALIDACION:** 2026-07-17T10:33:03.796Z					
CIUDAD:	05266	**CEL.:**	3218919646	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C:		**REMISIÓN:**		**D. REF.:**		**VENDEDOR:** CONINTEC S.A.S			
TRANSPORTADOR:				**PEDIDO:**					

CUFE: 56a96a7272884a50c05ebee8eedc6ae82d36f4466e2fcfe85b66accbcb248080279f364485d2811e117167cbe9aed8a4

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
001	ACTA NO. 09 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°6 DELCONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09- 09-1418- 24. PERIODO: 01 - 31 MARZO 2026.	1.00	64,046,001.00			64,046,001.00

DESur
Al Contestar cite Radicado. 2026-1300-012082-R Id: 113639
Fecha: 2026-07-23 16:07
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: CONSULTORIA INTERVENTORIA TÉCNICAS CIVILES S.A.S - CONINTEC
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1

DESUR
COPIA

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON DIECINUEVE CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

VALOR BRUTO	64,046,001.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	64,046,001.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	12,168,740.19
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	76,214,741.19

RESOLUCION DIAN Nro. 18764096666689 FECHA 05/08/2025 FECHA FINAL 05/08/2026 AUTORIZA RANGO CN389 AL CN1000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13\n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%
Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

ACTA No 10
21 de Julio de 2026

TIPO ACTA

PARCIAL	x	**FINAL**	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	CONINTEC S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800.252.554-1
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	43645651431
CONTRATO N°:	DESur-OC-172-2025
FECHA DEL CONTRATO:	18 de junio de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.
VALOR ANTES DE IVA:	**$533.716.575**
VALOR IVA:	**$101.406.149**
VALOR TOTAL:	**$635.122.724** Gravado con IVA
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:	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIO:	24 de junio de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICIÓN:	1
VALOR ADICIÓN:	$202.826.344
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$837.949.068
FECHA DE ADICIÓN:	23 de enero de 2026
ACTA DE ADICIÓN:	2
VALOR ADICIÓN:	$66.761.016
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$904.710.084
FECHA DE ADICIÓN:	09 de junio de 2026
PRÓRROGA N°1:	97 DÍAS CALENDARIO.
PRÓRROGA N°2:	22 DÍAS CALENDARIO.
PRÓRROGA N°3:	30 DÍAS CALENDARIO.
PRÓRROGA N°4:	30 DÍAS CALENDARIO.
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		Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTO			**PERSONA JURIDICA**	**SI**	**NO**

			PRESENTO		
Planilla numero			Certificado de Representante Legal	X	
Periodo de Cotización					
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal		
Valor base de cotización					
Salud			Periodo de Cotización	Junio 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		$ 64.046.001
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$ 64.046.001
4	IVA	XX%	$12.168.740
6	Valor Total Cuota (3+4)		$ 76.214.741
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	NA
Valor Total a Pagar (6-7)			$ 76.214.741

Beneficiario del pago. <u>(Diligenciar solo si tiene endoso).</u>

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		Otro X **¿Cual?**	PROPIOS DE LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIO DE ENVIGADO

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

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
119	23-01-2026	145	NA	SALUD SUR 2 ENVIGADO	23-01-2026	23202020 0501	$ 76.214.741

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)
		$	$	$
VB° PRESUPUESTO				

Para constancia firma:

FIRMA:_____
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.*

Firma 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:

Actividad	Validación (Marcar con un chulo ✓)	Nombre Responsable de Validación	Firma Responsable de Validación
Revisión Acta de Pago	✓	Catherin Lopez	
Publicación SECOP	✓	Laura Garcia	
Rendición SIA Observa	✓		

CONINTEC S.A.S.

Envigado, 17 de julio de 2026

CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PARAFISCALES EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (REFORMA LABORAL)

Referencia: **Contrato de Consultoría DESur-OC-172-2025**
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24."

Asunto: **Acta 09**

Como Revisora Fiscal de la empresa CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA TÉCNICAS CIVILES LTDA, CONINTEC S.A.S, NIT 800.252.554-1, certifico que la empresa se encuentra a Paz y Salvo por concepto de aportes de los empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, Salarios y Prestaciones Sociales.

Atentamente,

MARIA ELENA BAEZ GIRALDO
Revisora Fiscal TP 86404 T
CONINTEC S.A.S

Certificado
Bancario

Martes, 7 de abril de 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVIL identificado(a) con NIT 800252554, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	43645651431	2008/10/29	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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

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	2026/08/01	2026/08/12
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO6430
Nro. Producto	*****6430
Fecha Transferencia	2026/08/05
Nombre Destinatario	Interventoria tecnic
Tipo Identificación	Nit persona jurídica
Nro. Identificación	800252554
Valor Transferencia	$73,108,510.00

Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	43645651431
Referencia / Nro. Factura	14452
Información Adicional	14452
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	0000050064
Fecha de Emisión	2026/08/05
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	2026/08/01	2026/08/12
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