ACTA No 1

24 de septiembre de 2026

TIPO ACTA

PARCIAL	X	**FINAL**	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	JUAN LEONARDO HOYOS LONDOÑO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	98.662.618
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	10262464740
CONTRATO Nº:	DESur-CD-219-2026
FECHA DEL CONTRATO:	23 de julio de 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y FINANCIERO DE LOS CONTRATOS ASOCIADOS A LAS LÍNEAS DE NEGOCIO PRIVADAS DE DESUR, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON SU EJECUCIÓN.
VALOR ANTES DE IVA:	$28.500.000
VALOR IVA:	N/A
VALOR TOTAL:	$28.500.000
FORMA DE PAGO:	DESur pagará al contratista el valor del presente contrato mediante transferencia electrónica, así: CINCO (5) CUOTAS iguales por valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L ($5.700.000), después de recibir a satisfacción las actividades del contrato. 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 y la certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. DESur contará con un término de quince (15) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la cuenta para realizar cada desembolso. El valor mensual que se cause será directamente proporcional a las actividades efectivamente ejecutadas por el contratista, según los requerimientos del supervisor.
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del presente contrato es de CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO,

	contados a partir de la fecha de inicio suscrita en la plataforma SECOP II, sin superar la presente vigencia fiscal.
FECHA DE INICIO:	23 de julio 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:	$28.500.000
FECHA DE ADICIÓN:	N/A
PRÓRROGA N° 1:	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 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		87590082	Certificado de Representante Legal			
Periodo de Cotización		Julio				
Fecha de pago		N/A	Certificado de Revisor Fiscal			
Valor base de cotización		$ 2.280.000				
Salud		$ 285.000	Periodo de Cotización			
Pensión		$ 364.800				
ARL tipo de riesgo	**1**	$ 12.000				

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		$5.700.000
2	Glosa (+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		$5.700.000
4	IVA	N/A	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4)		$5.700.000
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	N/A	N/A
Valor Total a Pagar (6-7)			$5.700.000

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
586	22-07-2026	658	N/A	99 general DESur	23-07-2026	2320202008	$5.700.000

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)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VB° PRESUPUESTO	N/A			

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:
BETSY PAULINA PUERTA GUTIERREZ 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			
Publicación SECOP			
Rendición SIA Observa			