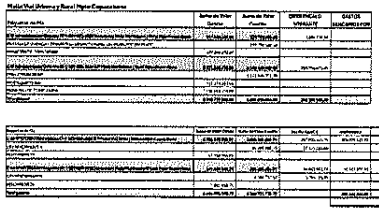
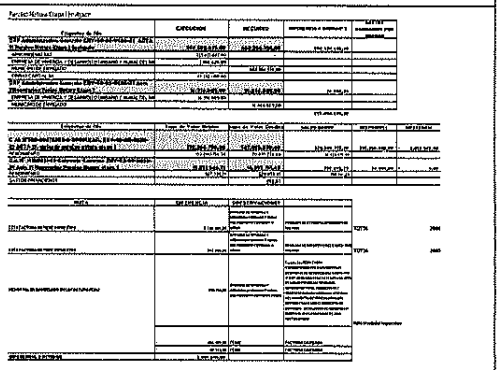
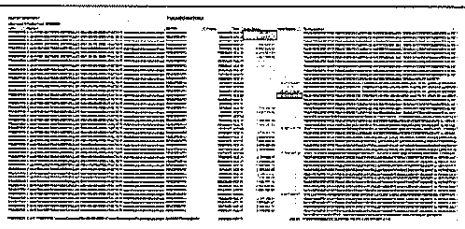
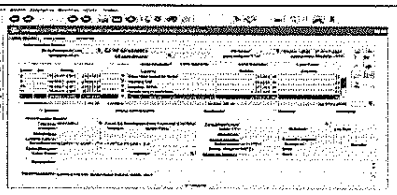
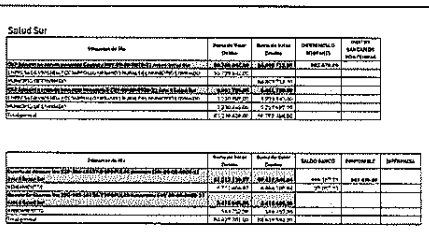
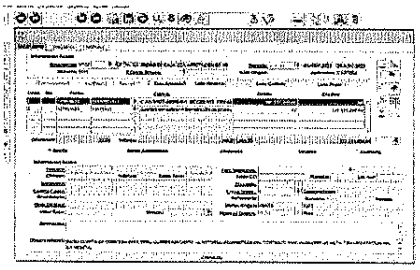
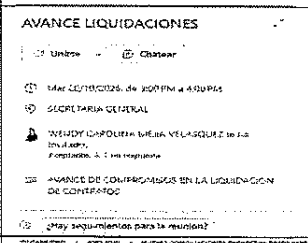
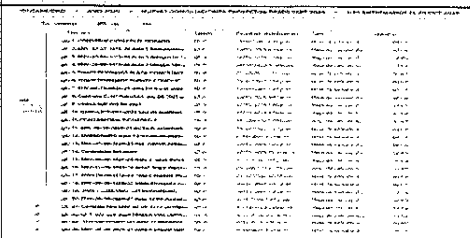
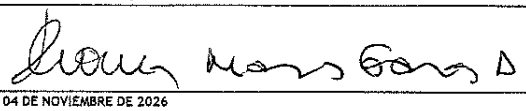
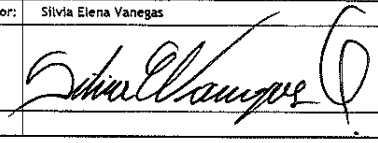
DESur	INFORME DE GESTION CONTRATISTAS	Código: IG-F-005 Versión: 01 Página 1 de 1

Dependencia: Dirección de Finanzas y Administrativa			Contrato Nro: DESur-CD-268-2026
Contratista: Diana María García Agudelo	CC	43.738.392	
Objeto del Contrato:PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS DE LIQUIDACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS EN LA GESTION FINANCIERA Y CONTABLE DE DESUR			
Supervisor: Silvia Elena Vanegas García			
Fecha Informe:	04 DE NOVIEMBRE DE 2026	Desde: 05/10/2026	Hasta: 04/11/2026

ACTIVIDADES DEL MES

PROGRAMADAS	EJECUTADAS	ESTADO	EVIDENCIA
1.Apoyar los procesos de liquidación de los contratos y convenios adelantados por DESur, mediante la revisión y validación de la información financiera, contable y documental requerida para su cierre.	*Revisión y validación de la información financiera, contable de contratos y convenios programados para el mes de octubre, en el cual se verifica la existencia y consistencia de la información, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos por DESUR	EJECUTADA	
2. Apoyar la verificación de los valores ejecutados, pagados, saldos pendientes, saldos no ejecutados, rendimientos financieros, reintegros y demás conceptos económicos que deban ser considerados en los procesos de liquidación de contratos y convenios.	*Apoyo en la verificación de los valores ejecutados y pagados de los contratos y convenios asignados. Se revisaron saldos pendientes, no ejecutados, rendimientos financieros, reintegros y demás conceptos que apliquen, todo de acuerdo a la información financiera y contable correspondientes.	EJECUTADA	
3. Apoyar la liquidación, revisión y verificación de los impuestos, tasas, contribuciones y estampillas aplicables a los contratos, convenios y demás operaciones que adelante DESur, de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos por la Empresa.	* Se apoyó en la revisión y verificación de los impuestos, tasas, contribuciones y estampillas aplicables a cada contratos y demás operaciones de DESUR, conforme a los procedimientos establecidos para su verificación.	EJECUTADA	
4.Apoyar la conciliación de la información registrada en los diferentes módulos, sistemas y registros financieros y contables de DESur, identificando las diferencias que se presenten y contribuyendo a su respectiva revisión y ajuste.	* Conciliación de la información registrada en los diferentes módulos, sistemas financieros y contables, identificando e informando las diferencias entre registros.	EJECUTADA	
5.Apoyar la elaboración, revisión y consolidación de informes, cuadros de seguimiento, conciliaciones y demás documentos financieros y contables requeridos para el desarrollo de los procesos a cargo de la Dirección Financiera y Administrativa.	*Elaboración, revisión de la información correspondiente a cada contrato, dejando como soporte papeles de trabajo y/o cuadros resumen de la información revisada.	EJECUTADA	

6. Revisar y organizar la documentación financiera y contable que sirva de soporte para los procesos de liquidación de contratos y convenios, verificando su consistencia frente a la información registrada por la Empresa.	*Revisión de la documentación financiera y contable que hacen parte de soporte de los procesos de liquidación. Asimismo, se verificó la consistencia de la información documental frente a los registros existentes en DESUR	EJECUTADA	
7. Brindar apoyo en la atención y seguimiento de los requerimientos de información financiera y contable relacionados con los contratos y convenios adelantados por DESur.	*Se brindó apoyo en seguimiento de requerimientos relacionados con la revisión de contrato, verificando documentación y soportes requeridos para dar respuesta oportuna.	EJECUTADA	
8. Participar en las reuniones y mesas de trabajo que sean requeridas para el seguimiento, conciliación y cierre financiero de los contratos y convenios, cuando sea solicitado por la supervisión.	*Participé en reuniones convocadas para el seguimiento, para entregar información en lo referente a a la revisión de los contratos y convenios y el estado de estos, el 20 de octubre 2026	EJECUTADA	
9. El contratista deberá cumplir con la asignación mensual de metas establecidas por el director del área y/o supervisor del contrato, en cumplimiento de las directrices establecidas por la Gerencia.	*Cumplimiento a las metas y actividades asignadas, con la supervisión del contrato durante el periodo reportado, atendiendo las directrices.	EJECUTADA	

Entrega Contratista:	**Diana María García Agudelo**	**Recibido de Supervisor:**	**Silvia Elena Vanegas**
Firma:		**Firma:**	
Fecha:	**04 DE NOVIEMBRE DE 2026**		

1.

Malla Vial Urbana y Rural Mpio Copacabana

Etiquetas de fila	Suma de Valor Debito	Suma de Valor Credito	DIFERENCIA O SOBRANTE	GASTOS BANCARIOS POR
CXP Administracion Contrato CI-1-022-023-2024 Honorarios Malla Vial Urbana y Rural Mpio Copacabana	**167.680.432,00**	**173.770.008,00**	5.869.576,00	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO ENVIGADO		173.770.008,00		
MUNICIPIO DE COPACABANA	167.680.432,00			
CXP Administracion Contrato CI-1-022-023-2024 R.P Malla Vial Urbana y Rural Mpio Copacabana	**3.921.539.073,00**	**4.172.148.052,00**	250.309.979,00	
DISECONSTRUIR SAS		4.172.149.052,00		
INGEALQUIPOS SAS	415.224.312,00	-		
MUNICIPIO DE COPACABANA	3.506.614.761,00			
Total general	**4.089.719.505,00**	**4.345.919.060,00**	**256.199.555,00**	

Etiquetas de fila	Suma de Valor Debito	Suma de Valor Credito	SALDO BANCO	DISPONIBLE	DIFERENCIA
C Ah N°171228746BColpatria CI-1-022-023-2024 R.P Malla Vial Rural y Urbana Mpio Copacabana	**4.285.242.699,02**	**3.868.242.256,71**	287.000.443,31	269.825.147,62	19.515.168,62
DEV RENDIMIENTOS		30.606.990,53	17.175.295,49		
RENDIMIENTOS	97.784.266,02	-			
C Ah N°171228748G Colpatria CI-1-022-023-2024 Honorarios Malla Vial Rural y Urbana Mpio Copacabana	**181.482.466,75**	**161.469.484,01**	19.992.982,74	16.607.256,61	10.717.680,81
DEV RENDIMIENTOS		4.206.732,82	3.385.725,93		
RENDIMIENTOS	7.692.458,75	-			
Total general	**4.466.705.165,77**	**4.159.711.739,72**		**286.432.404,63**	**30.232.849,63**
					256.199.555,00

2.

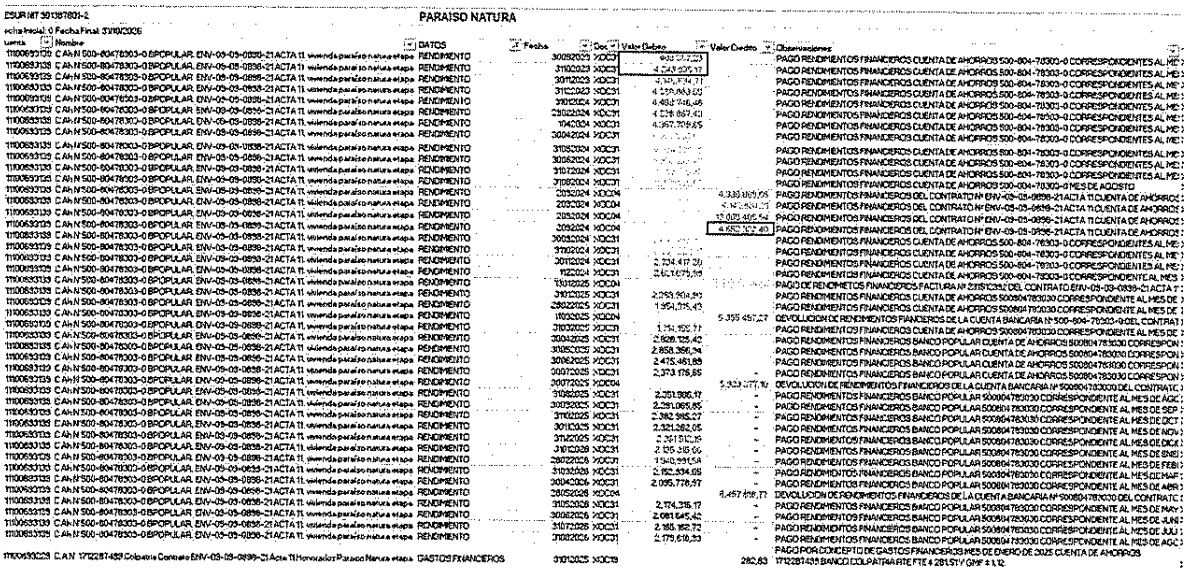
Paraiso Natura Etapa I Envigado

Etiquetas de fila	EJECUCION	RECURSO	DIFERENCIA O SOBRANTE	GASTOS BANCARIOS POR COBRAR
CXP Administracion Contrato ENV-03-03-0838-21 ACTA 1I Paraiso Natura Etapa I Envigado	**374.583.873,00**	**669.564.558,00**	**294.974.685,00**	
ARQUINGENIO SAS	325.411.447,00	-		
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MU	3.566.426,00			
MUNICIPIO DE ENVIGADO	-	669.564.558,00		
OBRAS CAPITAL SA	45.552.000,00			
CXP Administracion Contrato ENV-03-03-0838-21 Acta 1IHonorarios Paraiso Natura Etapa I	**14.344.603,00**	**14.344.603,00**	**20.000,00**	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MU	14.324.603,00			
MUNICIPIO DE ENVIGADO		14.344.603,00		
			295.004.685,00	

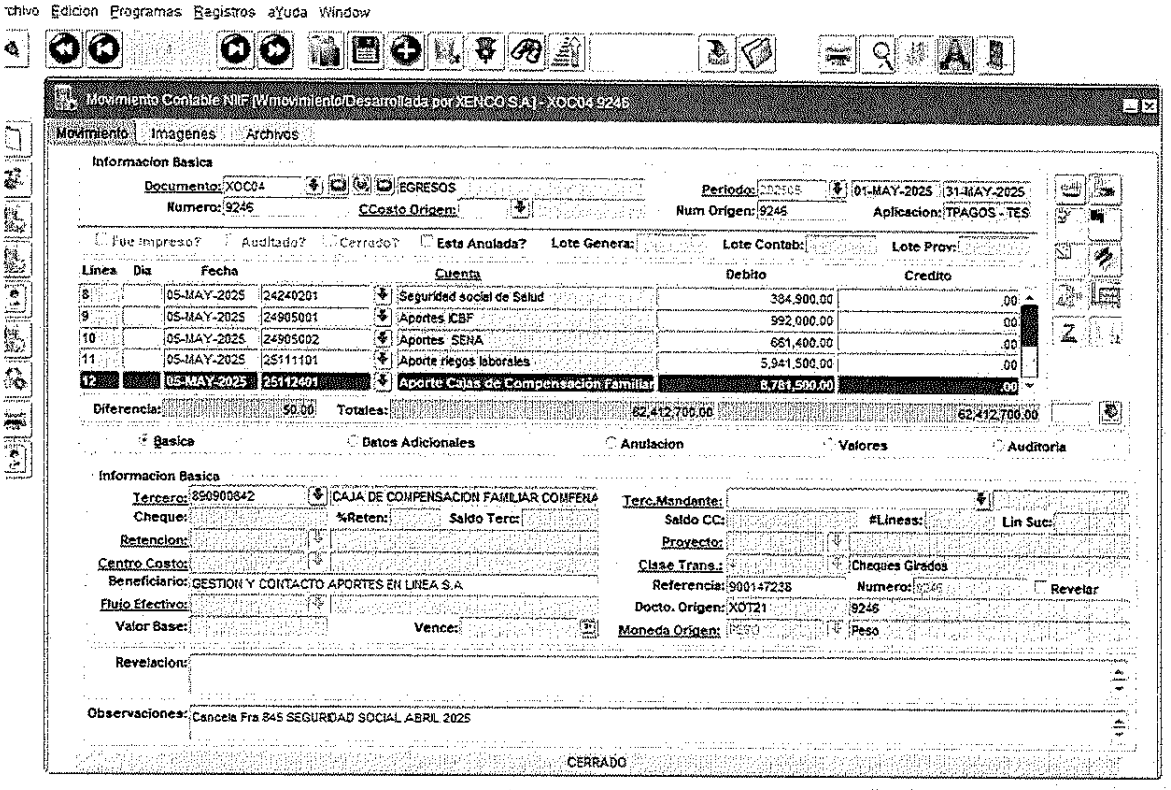
Etiquetas de fila	Suma de Valor Debito	Suma de Valor Credito	SALDO BANCO	DISPONIBLE	DIFERENCIA
C Ah N°300-84478585-6 BBVPOPULAR. ENV-03-03-0838-21 ACTA 1I. vivienda paraiso natura etapa I	**772.564.708,38**	**447.813.330,48**	**324.644.717,90**	**291.950.142,89**	**- 3.813.843,00**
RENDIMIENTO	105.000.150,38	70.270.274,48	32.729.875,90		
C.A N° 171228743G Colpatria Contrato ENV-03-03-0838-21 Acta 1I Honorarios Paraiso Natura etapa I	**15.271.534,71**	**14.535.751,48**	**735.783,23**	**20.000,00**	**- 0,00**
RENDIMIENTO	527.035,71	220.819,85	306.215,23		
GASTOS FINANCIEROS		282,63			

NOTA	DIFERENCIA	OBESERVACIONES			
ESTA FACTURA NO TIENE IMPUESTOS	2.246.490,00	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO ENVIGADO + INCISO	TRASLADO DE ESTAMPILLAS CORRESPONDIENTE PRO CAFE	XOT36	2004
ESTA FACTURA NO TIENE IMPUESTOS	922.600,00	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO ENVIGADO + INCISO	TRASLADO DE IMPUESTOS DEL DESEMBOLSO PRO CAFE	XOT36	2003
MENOR VALOR CANCELADO EN LA FACTURA FE142	490.514,00	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO ENVIGADO + INCISO	Cancelación parcial cuenta de cobro correspondiente a los servicios profesionales de gerencia del contrato N° ENV-03-03-0838-21 acta 1I cuyo objeto es el suministro de los técnico, administrativos, financieros y jurídicos para la ejecución de las obras del proyecto de vivienda Paraíso Natura etapa I en el municipio de Envigado. A deducción de retención N° 0000000 de 0 emitido por el cliente. Factura FE142	Falta trasladar impuestos	
	- 614.309,00	FE142	FACTURA CAUSADA		
	- 81.543,00	FE142	FACTURA CAUSADA		
DIFERENCIA A REVISAR	**3.043.844,00**				

3.


PARAISO NATURA

4.


Movimiento Contable NIIF [Wmovimiento/Desarrollada por XENCO S.A] - XOC04 9246
Movimiento
Imagenes
Archivos
Informacion Basica
Documento: XOC04 EGRESOS
Numero: 9246
CCosto Origen:
Periodo: 01-MAY-2025 31-MAY-2025
Num Origen: 9246
Aplicacion: TPAGOS - TES
Fue Impreso?
Auditado?
Cerrado?
Esta Anulada?
Lote Genera:
Lote Contab:
Lote Prov:
Linea Dia Fecha Cuenta Debito Credito
8 05-MAY-2025 24240201 Seguridad social de Salud 384,900.00 .00
9 05-MAY-2025 24905001 Aportes ICBF 992,000.00 .00
10 05-MAY-2025 24905002 Aportes SENA 661,400.00 .00
11 05-MAY-2025 25111101 Aporte riesgos laborales 5,941,500.00 .00
12 05-MAY-2025 25112401 Aporte Cajas de Compensación Familiar 8,781,500.00 .00
Diferencia: 50.00 Totales: 62,412,700.00 62,412,700.00
Basica
Datos Adicionales
Anulacion
Valores
Auditoria
Informacion Basica
Tercero: 890900842 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENA
Cheque: %Reten: Saldo Terc:
Retencion:
Centro Costo:
Beneficiario: GESTION Y CONTACTO APORTES EN LINEA S.A
Fluio Efectivo:
Valor Base: Vence:
Terc.Mandante:
Saldo CC: #Lineas: Lin Suc:
Proyecto:
Clase Trans.: Cheques Girados
Referencia: 900147238 Numero: Revelar
Docto. Origen: XOT21 9246
Moneda Origen: Peso
Revelacion:
Observaciones: Cancela Fra 845 SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2025
CERRADO

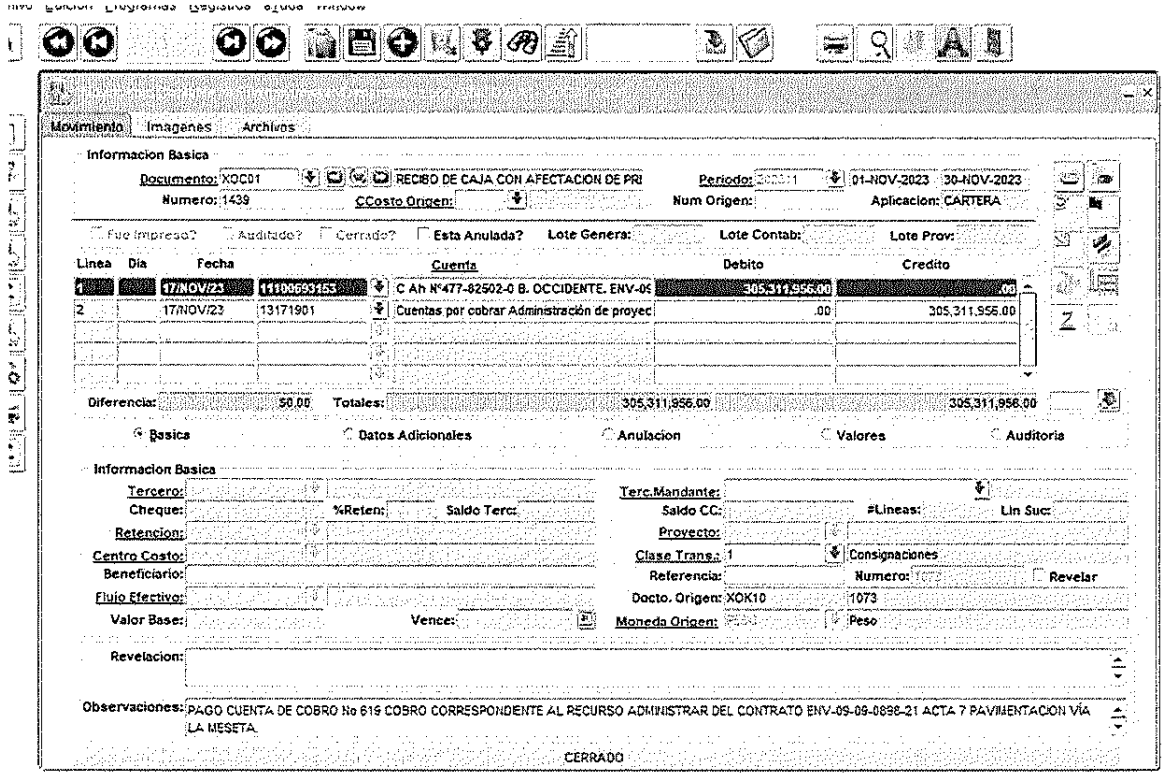
5.

Salud Sur

Etiquetas de fila	Suma de Valor Debito	Suma de Valor Credito	DIFERENCIA O SOBRANTE	GASTOS BANCARIOS POR COBRAR
CXP Administracion de proyecto Contrato ENV-09-09-0925-21 Acta 4 Salud Sur	**53.738.642,00**	**54.300.712,00**	**562.070,00**	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO ENVIGADO	53.738.642,00			
MUNICIPIO DE ENVIGADO		54.300.712,00		
CXP Administracion de proyecto HonorarioS ENV-09-09-0925-21 Acta 4 Salud Sur	**6.461.786,00**	**6.461.786,00**	-	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO ENVIGADO	3.230.893,00	3.230.893,00		
MUNICIPIO DE ENVIGADO	3.230.893,00	3.230.893,00		
Total general	60.200.428,00	60.762.498,00		

Etiquetas de fila	Suma de Valor Debito	Suma de Valor Credito	SALDO BANCO	DISPONIBLE	DIFERENCIA
Cuenta de Ahorros Nro 220-193-16137-9 BPOPULAR Contrato ENV-09-09-0925-21 Acta 4 Salud Sur	**61.012.116,57**	**60.422.948,84**	589.167,73	562.070,00	
RENDIMIENTOS	6.711.404,57	6.684.306,84	27.097,73		
Cuenta de Ahorros Nro 220-193-16138-7 BPOPULAR Honorarios ENV-09-09-0925-21 Acta 4 Salud Sur	**3.415.645,36**	**3.415.645,36**	-	-	-
RENDIMIENTOS	184.752,36	184.752,36	-		
Total general	64.427.761,93	63.838.594,20			

6. . Pavimentación la meseta



8.

AVANCE LIQUIDACIONES

Unirse | Chatear

Mar 20/10/2026, de 3:00 PM a 4:00 PM

SECRETARIA GENERAL

WENDY CAROLINA MEJIA VELASQUEZ le ha invitado.
Aceptados: 4, 1 sin respuesta

AVANCE DE COMPROMISOS EN LA LIQUIDACION DE CONTRATOS

¿Hay seguimientos para la reunión?

9.

CONTABILIDAD > AÑO 2026 > NUEVAS CONCILIACIONES PROYECTOS DESDE SEPT 2026 > 1-24 ENTREGADOS EL 20 OCT 2026

Ordenar | Ver | ...

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1. CONSTRUCCIÓN CDI EL DORADO		21/10/2026 4:23 p. m.	Hoja de cálculo d...	109 KB
2. ENV-10-09-1613-24 Acta 1 Recuperaci...		15/10/2026 3:15 p. m.	Hoja de cálculo d...	49 KB
3. ENV-10-09-1613-24 Acta 3 Amigos de l...		28/10/2026 2:59 p. m.	Hoja de cálculo d...	52 KB
4. ENV-09-09-1418-24 Acta 2 MALLA VIA...		28/10/2026 5:16 p. m.	Hoja de cálculo d...	72 KB
5. 260409 DISEÑOS PLAZA CONCILIACI...		20/10/2026 6:26 p. m.	Hoja de cálculo d...	50 KB
6. 260409 DISEÑOS PUENTE CONCILIC...		20/10/2026 6:28 p. m.	Hoja de cálculo d...	60 KB
7. ENV-09-09-0926-21 Acta N° 8 vias urba...		15/10/2026 5:36 p. m.	Hoja de cálculo d...	67 KB
8. Contrato CI N° 900.01.01-202 DE 2021 ...		15/10/2026 5:47 p. m.	Hoja de cálculo d...	42 KB
9. VEGAS SUR 001 DE 2021		30/10/2026 1:40 p. m.	Hoja de cálculo d...	48 KB
10. CMR-CF07-051-2023 Sala de Audicen...		15/10/2026 5:30 p. m.	Hoja de cálculo d...	23 KB
10.CONTRALORÍA RIONEGRO 2		15/10/2026 5:50 p. m.	Hoja de cálculo d...	52 KB
11. ENV 09-09-0898-21 ACTA 9. acueduct...		15/10/2026 6:00 p. m.	Hoja de cálculo d...	44 KB
12. EMPEDRADO Acta 7 ENV-09-09-0898-...		4/11/2026 2:37 p. m.	Hoja de cálculo d...	68 KB
13. ENV-07-09-0936-24 Rec. Admin Areas...		15/10/2026 6:03 p. m.	Hoja de cálculo d...	66 KB
14. Contraloria Sabaneta		30/10/2026 10:31 a. m.	Hoja de cálculo d...	50 KB
15. ENV-09-09-1420-24 Acta 2 Agua dulce		4/11/2026 1:45 p. m.	Hoja de cálculo d...	59 KB
16. ENV-11-09-1645-24 Acta2 Seg y Vigila...		30/10/2026 4:22 p. m.	Hoja de cálculo d...	41 KB
17. ENV-10-09-1613-24 Acta 2 Espacio Pu...		21/10/2026 10:48 a. m.	Hoja de cálculo d...	60 KB
18. ENV-09-09-1286-20 Mpio Envigado A...		30/10/2026 1:50 p. m.	Hoja de cálculo d...	68 KB
19. PME - 0200090807324 PERSONERIA		16/10/2026 5:30 p. m.	Hoja de cálculo d...	43 KB
20. ENV-09-09-0898-21 Acta 12 PP Acued...		4/11/2026 1:43 p. m.	Hoja de cálculo d...	46 KB
21. Contrato Nro ENV-09-09-1270-20 Mpi...		19/10/2026 3:09 p. m.	Hoja de cálculo d...	84 KB
22. CI-1-022-023-2024 MALLA VIALCOPA...		4/11/2026 1:37 p. m.	Hoja de cálculo d...	68 KB
23. ENV-09-09-0898-21 Acta 11 PARAISO...		4/11/2026 1:50 p. m.	Hoja de cálculo d...	60 KB
24. ENV-09-09-0925-21 Acta 4 SALUD SUR		4/11/2026 1:38 p. m.	Hoja de cálculo d...	51 KB