324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202512234 **Fecha :** 01-OCT-2025

Cuenta Pagadora : 245000173-33 - BANCOLOMB GMRD RECUP Y DESASTR

Documento de Causación: 202-202509032 **Radicado :** 66885

Contrato: ENV-09-09-1546-25 **Acta de pago :** 02

Tercero : 900494143 - CONSTRUVERTICAL S.A.S.

Beneficiario : 900494143 - CONSTRUVERTICAL S.A.S.

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
43679632011	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 2 CO ENV-09-09-1546-25 AGO 2025 URGENCIA MANIFIESTA MEDIANTE RESOLUCIÓN 20250018013 DEL 09-05-2025 PARA LA ESTABIILIZACIÓN DE TALUDES Y OBRAS ACCESORIAS EN EI SECTOR DE SANTA CATALINA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Cuenta		Descripción	Valor
202	202509032	CONSTRUVERTICAL S.A.S.	1,107,539,653.00
			1,107,539,653.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicación: 01-OCT-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADOVALCTESPRO3:

ALCALDÍA DE ENVIGADO

30 SEP 2025
10:44 a.m

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : CONSTRUVERTICAL S.A.S. **CC-NIT:** 900494143 **Fecha:** 29-09-2025

Direccion : TV 33 SUR 33 062 P3 **Telefono :** 3331179 **Fecha Vencimiento :** 29-09-2025

Observacion: ACTA PAGO 2 CO ENV-09-09-1546-25 AGO 2025 URGENCIA MANIFIESTA MEDIANTE RESOLUCIÓN 20250018013 DEL 09-05-2025 PARA LA ESTABIILIZACIÓN DE TALUDES Y OBRAS ACCESORIAS EN EI SECTOR DE SANTA CATALINA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 1,244,426,578.00

CXP. No. 202 202509032

Factura No. CVFE 2072

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-09-1546-25 02

Tipo Cuenta: C

N. Cta Bancaria: 43679632011 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9664	RED DE CARRETERAS-MEJORAS	1,244,426,578.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20252331 1	2320202005000000004503004532900004300521002044 9	3 - 100	01	BANCOLOMBIA 7333	1,244,426,578.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
171001	Red carretera	900494143	01	1,244,426,578.00	
240102	Proyectos de inversión	900494143	01		1,107,539,653.00
24072201	Estampilla IUE	900494143	01		4,977,706.00
24362601	Contratos de construccion 2% - Causación vigencia	900494143	01		24,888,532.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	900494143	01		9,955,413.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900494143	01		24,888,532.00
41057689003	Estampilla Procultura	900494143	01		6,222,133.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	900494143	01		3,733,280.00
41106101	Contribuciones Esp.5% Contratos OOPP	900494143	01		62,221,329.00

Legalizacion de Anticipos en la Causacion

Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

Cargos y Retenciones en la Causacion

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
RETENCION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MCPAL	.3	.00	3,733,280.00	1,244,426,578.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	24,888,532.00	1,244,426,578.00
RETEFUENTE POR CONTRATOS DE OBRA	2	.00	24,888,532.00	1,244,426,578.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 8/1000	.8	.00	9,955,413.00	1,244,426,578.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	4,977,706.00	1,244,426,578.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	.00	6,222,133.00	1,244,426,578.00
CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRATOS	.5	.00	62,221,329.00	1,244,426,578.00
Total Cargos y Retenciones :		**.00**	**136,886,925.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ **1,107,539,653.00** MIL CIENTO SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

SALDO :$ 1,107,539,653.00

RADICADO: 66885

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

JUAN JOSE OROZCO
Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

CONSTRUVERTICAL S.A.S.
NIT: 900494143-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
TV 27 A SUR 42 90 IN 1615 URB JACARANDAS, Envigado, Antioquia, Colombia, CP 055422
Tel. 6043331179
Email. gerencia@construvertical.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764088336825 válida desde 2025-02-04 hasta 2027-02-04 rango desde CVFE2051 hasta CVFE2150.

Nombre o Razón Social:	MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT :	890907106
Dirección:	CR 43 38 SUR 35, Envigado, Antioquia, Colombia, CP 055420
Teléfono:	3394024
Email:	financiera@envigado.gov.co
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	22/09/2025
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**CVFE2072**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:06:08-05:00**
FECHA FIRMADO:	**22/09/2025 15:06:11**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	09	2025	22	09	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	05	COSTO DIRECTO	94	1,00	$935.659.081,00				0,00	$935.659.081,00
2	06	COSTO INDIRECTO	94	1,00	$308.767.497,00				0,00	$308.767.497,00

Notas:
ACTA DE OBRA No 2 DEL CONTRATO ENV-09-09-1546-25 CUYO OBJETO ES: URGENCIA MANIFIESTA MEDIANTE RESOLUCIÓN 20250018013 DEL 09-05-2025 PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y OBRAS ACCESORIAS EN EL SECTOR DE SANTA CATALINA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

SON: (mil doscientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos veintiseis mil quinientos setenta y ocho pesos)
CUFE: da1d89ff9371810c066f29dd0a86aaecec885e541ccc3ceb689a46656cc209fef13ffdc593898da4c508b92c85c17949

Subtotal:	$1.244.426.578,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.244.426.578,00

Firma Digital: vbmQXGFVBchwISxOdZG0FRDaVIzCihUINsC87aC8K04PwrJEUcYQYWWWFSfsfJF1
edGaL0+8XL/o7+Ec/bpG5/zKDQv1FY0RilgfBHWghKudW/pVEQ
xx+C2ZH7Rrvo2P VPOWh8rQA+uKrrOdBxf6bcnCcy2O3mOlnByDMZQEFX29BlebmkIva1+fY9PIJhuL wtBvXpoCoCbgWZQmn9fxgL+r8WuyEayjn2w
84xjCIooU8bWMsnevIc6PmEHf0FZ/ JkJh0wzMj/o4XA+ICi4LCG4Q2Z4bj2faxhVi+eXwCUNdjRiDQr6sBwYOSYp7mwG+6 CJlfYP0lfgTCqs8idu8c
ow==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura **Proveedor tecnológico:** cadena. Nit. 890-930-534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

Alcaldía de Envigado
0066885-0000007-20250924
0900 - 2025/09/24 14:36:08

ACTA NUMERO 02

23 de septiembre de 2025

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	CONSTRUVERTICAL S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900494143-9
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	43679632011
CONTRATO Nº :	ENV-09-09-1546-25
FECHA DEL CONTRATO:	01 de agosto de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	URGENCIA MANIFIESTA MEDIANTE RESOLUCIÓN 20250018013 DEL 09-05-2025 PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y OBRAS ACCESORIAS EN EL SECTOR DE SANTA CATALINA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
PLAZO:	149 días
FECHA DE INICIO:	09 de Mayo de 2025 Urgencia Manifiesta
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$2.981.333.162
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	N/A
VALOR TOTAL:	$2.981.333.162
FORMA DE PAGO:	El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC (Plan Anual de Caja) disponible, mediante pagos parciales, dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de la obra de conformidad con la Circular vigencia 2025, expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2025; previa presentación de la factura o documento equivalente, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales), previa presentación de su informe de gestión mensual y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor.
PERIODO A PAGAR:	Agosto 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	N/A
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$2.981.333.162

2. RESPONSABILIDAD

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, **de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores,** informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes 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 establecida en la ley.
Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

Persona Natural	
Planilla número	**N/A**
Periodo de cotización	**N/A**
Fecha de pago	**N/A**
Valor base de cotización	**N/A**
Valor pagado en salud	**N/A**
Valor pagado en pensión	**N/A**
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	**N/A**

Persona Jurídica	
Tipo de documento	**Presentó**
Certificado de Representante Legal	☐
Certificado de Revisor Fiscal	☒

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA				$1.244.426.578
2	Glosa(+)(-)				**$0**
3	Subtotal (1+2)				$1.244.426.578
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuésto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$	$	**$0**
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	XX%	$	$	**$0**

6	**Total Impuestos (4+5)**		**$0**
7	**Valor Total Cuota (3+6)**		$1.244.426.578
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	**$0**
9	**Valor a Pagar del Acta (7-8)**		$1.244.426.578
Diligenciar los campos 9, 10 y 11 solo si hay compensación			
10	Tipo de Impuesto		$
11	Número de Factura		$
12	Valor de la Factura		$
Valor total a pagar al contratista (9-12)			**$1.244.426.578**

6. DEDUCCIONES APLICABLES

#	Concepto	Marcar SI aplica o NO, de acuerdo con los estudios previos	
		SI	NO
1	Impuesto de Industria y Comercio	X	
2	Tasa Prodeporte y Recreación	X	
3	Estampilla Procultura	X	
4	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor	X	
5	Estampilla ProDesarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE)	X	
6.	Contribución especial sobre contratos de obra pública	X	

7. FACTURAS PRECONTRACTUALES

#	Concepto	# Factura de Rentas varias	Fecha de Pago
1	Impuesto de timbre	**233779291**	**04-08-2025**

8. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre	N/A	N/A
Número Identificación	N/A	N/A
Entidad Bancaria	N/A	N/A
Tipo de Cuenta	N/A	N/A
Número de Cuenta	N/A	N/A
Valor endosado a Pagar	N/A	N/A

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

9. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar

01-110-20251539	15/07/2025	**01-111-20252331**	1/08/2025	2320202005000000 0045030045329000 043005210020449	01	**$1.244.426.578**

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:
(solo se diligencia cuando es pago único y/o final)

Registro de Disponibilidad presupuestal	Rubro presupuestal	Valor total registro por cada rubro (A)	Valor ejecutado incluyendo este acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	☐	☐

10. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**JUAN JOSÉ OROZCO VALENCIA** **SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**

Elaboró	Gustavo A. Rendón	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Revisó y aprobó	Gustavo A. Rendón	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto.

Nombre Supervisor Contrato	GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS
Correo electrónico:	gustavo.rendon@envigado.gov.co

11. NOTAS

Notas.	• *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.*
	• *Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP.*
	• *Los campos que no se requieran ser diligenciados,colocar N/A no aplican.*
	• *La guía de diligenciamiento se encuentra en G4 AR-G-052*

12. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta	**JOHN ARLEY RODAS SERNA**	**Número Documento Entrada**	Mejora
		Número Documento de Salida	206-2025 00026

Aplica para contratos de obra y compras