ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202515993 **Fecha : 04-DEC-2025**

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

Documento de Causación: 202-202511771 **Radicado :** 82006

Contrato: ENV-09-09-1546-25 **Acta de pago :** 04

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 4 CO ENV-09-09-1546-25 OCT 2025 URGENCIA MANIFIESTA MEDIANTE RESOLUCIÓN 20250018013 DEL 09-05-2025 PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y OBRAS ACCESORIAS EN EI SECTOR DE SANTA CATALINA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Cuenta		Descripción	Valor
202	202511771	CONSTRUVERTICAL S.A.S.	379,043,496.00
			379,043,496.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 04-DEC-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

ALCALDÍA DE ENVIGADO

28 NOV 2025
10:31am

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : CONSTRUVERTICAL S.A.S. CC-NIT: 900494143 Fecha: 27-11-2025

Direccion : TV 33 SUR 33 062 P3 Telefono : 3331179 Fecha Vencimiento : 27-11-2025

Observacion: ACTA PAGO 4 CO ENV-09-09-1546-25 OCT 2025 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.

Valor Bruto : 425,891,568.00

CXP. No. 202 202511771

Factura No. CVFE 2081

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-09-1546-25 04

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
5018	CONSTRUCCIONES DE VIAS EN CURSO	425,891,568.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20252331 1	2320202005000000004503004532900004300521002044 9	3 - 100	01	BANCOLOMBIA 7333	425,891,568.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
17050101	Red carretera	900494143	01	425,891,568.00	
240102	Proyectos de inversión	900494143	01		379,043,496.00
24072201	Estampilla IUE	900494143	01		1,703,566.00
24362601	Contratos de construccion 2% - Causación vigencia	900494143	01		8,517,831.00
243627	Retencion impuesto de indústria y comercio - Compra	900494143	01		3,407,133.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900494143	01		8,517,831.00
41057689003	Estampilla Procultura	900494143	01		2,129,458.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	900494143	01		1,277,675.00
41106101	Contribuciones Esp.5% Contratos OOPP	900494143	01		21,294,578.00

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
RETEN TASA PRO DEPORTE Y RECR MCPAL - DEDUCCION	3	.00	1,277,675.00	425,891,568.00
RETEFUENTE POR CONTRATOS DE OBRA	2	.00	8,517,831.00	425,891,568.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR - DEDUCCION	2	.00	8,517,831.00	425,891,568.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 8/1000	.8	.00	3,407,133.00	425,891,568.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	1,703,566.00	425,891,568.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	.00	2,129,458.00	425,891,568.00
CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRATOS	5	.00	21,294,578.00	425,891,568.00
Total Cargos y Retenciones :		**.00**	**46,848,072.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 379,043,496.00 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 379,043,496.00

RADICADO: 82006

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. 3015804990
Email. 900494143@recepciondefacturas.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764088336825 válida desde 2025-02-04 hasta 2027-02-04 rango desde CVFE2051 hasta CVFE2150.
CIIU 4112

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: 20/11/2025
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CVFE2081
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:12:24-05:00
FECHA FIRMADO: 20/11/2025 16:12:28

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	11	2025	20	11	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	05	COSTO DIRECTO	94	1,00	$320.219.224,00				0,00	$320.219.224,00
2	06	COSTO INDIRECTO	94	1,00	$105.672.344,00				0,00	$105.672.344,00

Notas:
ACTA DE OBRA No 4 DEL CONTRATO ENV-09-09-1546-25 CUYO OBJETO ES: URGENCIA MANIFIESTA MEDIANTE RESOLUCIÓN 20250018013 DEL 09-05-2025 PARA LA ESTABIILIZACIÓN DE TALUDES Y OBRAS ACCESORIAS EN EL SECTOR DE SANTA CATALINA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

SON: (cuatrocientos veinticinco millones ochocientos noventa y un mil quinientos sesenta y ocho pesos)
CUFE: 0fdaeee39d7ea4446ca07783331b0959169e8e6b528ed98662bfc41c05d3e03efcf9edad475738549faa33f14a5facb0

Subtotal:	$425.891.568,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$425.891.568,00

Firma Digital: UTcQ4tCJU+n/VEXbSAMDqEIYk2W4VFKcyVa3r//hvEYpgNK8IF6OWUfLLEd+DG4b
MB1XlixZlwDIjhh0rJNSnZwWDgX5a5CVbKtlNXlUBvzEoJFtAa
Bs5l07LsYxGvFO dfwXMUWgLuVKoISbbJHXN6Du9IjZOZtik8UcHlgDXwctUOn/2BL2QwhpIKN4Wo3 eUTYwlqW/slaultb0enuHbxHICeFgppdMe0
byMeM5+AKdxf7FjI7ECKOlqcSz+p2 whb/bKTLfw66/1nLBK+An0ib83W2ksdmjXkBjWjlmJV93LLXU+5axWA1xlZvKGgg sbCHP2+5sGUGJzNWMb4X
Hg==

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.

Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056
		Versión: 03
		Página 1 de 4

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0082006-0000007-20251124
0900 - 2025/11/24 16:08:27

ACTA NUMERO 04

21 de noviembre 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:	Octubre 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				$425.891.568
2	Glosa(+)(-)				**$0**
3	Subtotal (1+2)				$425.891.568
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**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)**		$425.891.568
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	**$0**
9	**Valor a Pagar del Acta (7-8)**		$425.891.568
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)			**$425.891.568**

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	**$425.891.568**

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		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Revisó y aprobó		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 G+ 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 20250004
		Número Documento de Salida	20250004

Aplica para contratos de obra y compras