



**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

10228

Ago.15/2025

Proveedor: BUSTAMANTE TRUJILLO OSCAR AUGUSTO

Teléfono: 6042701044

Fax:

Nit / C.C.: 70.561.472 4

Vlr. Pagado: **123,092,490.00**

Banco Beneficiario:

Nro. Cuenta:

Tipo de Cuenta:

Banco: 19 BANCO COLPATRIA

Nro. Cuenta:1712287475

CONVE INTER 0614 -
2024 ACTA 1 CALDAS

Tipo de Cuenta: Ahorros

Cheque:

Vlr. Cheque: REC ADMO SGP

Endosado a:

Valor en Letras: CIENTO VEINTITRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 2 CONTRATO DESUR-CD-30-2025 REALIZAR LA ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS (INDEC), EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N° 1 DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO 0614 DE 2024. FACTURA ELEC1195. ESTAMPILLA PRO HOSPITALES CALDAS 1% DE LA FACTURA ELEC1194 DEL 25 DE ABRIL QUE NO SE LE HABIA APLICADO

Vr. Br.: 144,963,136.00

Vr. Iva:

Notas: 0.00

Reten:

R. Iva:

R. Ica:

Otros: 0.00

T. Ded: 0.00

Neto: 123,092,490.00

Factura Número		Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4996 ELEC1195	Jul. 29 / 2025	144,963,136.00	144,963,136.00
XOT68	2 2	Jul. 29 / 2025	0.00	0.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693215 C.A N°1712287475 Colpatría Convenio 0614			123,092,490.00
24010201 Cuentas por pagar en proyectos de inversión		124,668,298.00	
19060401 Anticipos para adquisición de bienes y servicios		0.00	1,575,808.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025	50104	48	CDP 36	OB 1022	144,963,136.00
Rubro Presupuestal: 2320202005 Servicios de la construcción					

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

LUISA FERNANDA GAVIRIA VASQUEZ
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó



**Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural
del Municipio de Envigado - DEsur**

Nit: 901.387.801-2

Fondo
Comunal

121237475
7476

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es): OSCAR AUGUSTO BUSTAMANTE TRUJILLO Nit: 70.561.472 TV 34 A SUR 32 23	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: JUL. 29/2025 Valor: 124,668,298.00 Contrato: DESUR-CD-30-2025 Obligación: OB1022	4996 Radicado: 20251300011481 Doc. Prov: ELEC1195 12123,092,490 + traslado = 143.387.329,04
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centro Costo: 50104 0614 ACTA 1 MANTENIMIENTO Y OBRAS CC

Observaciónes:
ACTA N° 2 CONTRATO DESUR-CD-30-2025 REALIZAR LA ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS (INDEC), EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N° 1 DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO 0614 DE 2024. FACTURA ELEC1195.

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Excluido.	144,963,136.00	151	ICA CALDAS 10*1000	1.00	1,449,631.00	144,963,136.00
Valor retención.	20,294,838.00	166	Estampilla Procultura 1%- Caldas	1.00	1,449,631.00	144,963,136.00
		126	CONTRATOS DE CONSTRUCCION O URBANIZACIÓN 2%	2.00	2,899,263.00	144,963,136.00
		145	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION CALDAS 1%	1.00	1,449,631.00	144,963,136.00
		168	Estampilla Adulto Mayor Caldas 3%	3.00	4,348,894.00	144,963,136.00
		169	Contribución Especial Caldas 5%	5.00	7,248,157.00	144,963,136.00
		144	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES PUBLICOS CALDAS 1%	1.00	1,449,631.00	144,963,136.00



Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
29020192171 CXP Administracion Convenio 0614 de 2024 Acta1 Mejor/ Infraestructura Mpio Caldas R.Adm SGP	4996	144,963,136.00		
24362722 ICA Caldas 10*1000	4996		1,449,631.00	144,963,136.00
24072224 Estampilla Procultura 1%- Caldas	4996		1,449,631.00	144,963,136.00
24362602 Retención Contratos de construcción o urbanización 2%	4996		2,899,263.00	144,963,136.00
24072211 Tasa Pro-Deporte y Recreacion Caldas 1%	4996		1,449,631.00	144,963,136.00
24072226 Estampilla Adulto Mayor Caldas 3%	4996		4,348,894.00	144,963,136.00
24079004 Contribución Especial Caldas 5%	4996		7,248,157.00	144,963,136.00
24072210 Estampilla Pro- Hospitales Públicos Caldas 1%	4996		1,449,631.00	144,963,136.00
24010201 Cuentas por pagar en proyectos de inversión	4996		124,668,298.00	

Doc. Contable: XOC05 6972

 MARIA CAMILA RIOS TORRES Elaboró	 SILVIA ELENA VANEGAS GARCÍA Revisado Por	 LUISA FERNANDA GAVIRIA VASQUEZ Director Financiero y Administrativo Autorizó
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

30/07/2025

2:31 pm

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 1 de 5	

ACTA No 2
24 de Julio de 2025

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL	
---------	---	-------	--

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:

OSCAR AUGUSTO BUSTAMANTE
TRUJILLO
70.561.472

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

ENTIDAD BANCARIA:

Bancolombia

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

NÚMERO DE CUENTA:

24377319733

CONTRATO N°:

DESUR-CD-30-2025

FECHA DEL CONTRATO:

22 de enero de 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS (INDEC), EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N.º 1 DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO 0614 DE 2024.

VALOR ANTES DE IVA:

\$ 303.306.029 EXCLUIDO DE IVA

VALOR IVA:



N/A

VALOR TOTAL:

\$ 303.306.029 EXCLUIDO DE IVA

FORMA DE PAGO:

(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos. (ii) DESur, realizará un solo pago, equivalente al 95% del valor total del contrato, mediante transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica legalizada debidamente y cargada en SECOP II y tan pronto como el objeto o parte de él esté terminado y 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) El 5% restante del valor del contrato se cancelará una vez se realice

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 2 de 5	

la entrega de la documentación requerida en el proceso de liquidación.
TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: 03 de febrero de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA
FECHA DE REINICIO: NA

ACTA DE ADICIÓN: 01
VALOR ADICIÓN: \$33.600.538
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$336.906.567 EXCLUIDO DE IVA
FECHA DE ADICIÓN: 04 de abril de 2025



PRORROGA N° 01: VEINTIDOS (22) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA N° 02: QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO.

RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO: NA
FECHA: NA
VALOR: NA

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		Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTO			PERSONA JURIDICA PRESENTO		
Planilla numero			Certificado de Representante Legal	SI	NO
Periodo de Cotización				X	
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal		X
Valor base de cotización					
Salud			Periodo de Cotización	JUNIO 2025	
Pensión					
ARL tipo de riesgo	XX				

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 3 de 5	

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	\$144.963.136
2	Glosa (+)(-)	\$0
3	Subtotal (1+2)	\$144.963.136
4	IVA	\$0
6	Valor Total Cuota (3+4)	\$144.963.136
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	NA
Valor Total a Pagar (6-7)		\$144.963.136 ✓

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.



Nota: Selecciona con una X la opción correspondiente, en caso de no aplicar marca la opción N/A, Para la fuente cofinanciado especificar ejemplo (AMVA, GOBERNACION, DEBORA ARANGO, IUE etc.)

64.933.996

→ \$144'

\$16'282

\$128.708.136

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 4 de 5	

NO APLICA				
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN				
RECURSOS PROPIOS	CESION DE FAJAS E. P	ALUMBRADO PUBLICO	SGP	COFINANCIADO
				¿Cual?
OTRO	X	¿Cual?		SGP CALDAS

El valor a 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
36	16-01-2025	48	NA	0614 ACTA 1 MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALDAS	03-02-2025	2320202005	\$144.963.136

22A 24/3 210 26/3 \$33.600.520

Nota: Diligenciar solo si el acta de pago es la final, en caso de ser acta parcial marca la opción NO APLICA

Fondos Comunes

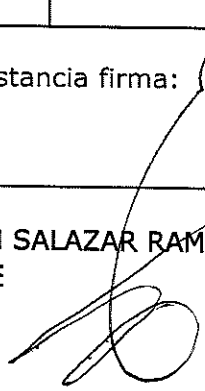
NO APLICA	X						
EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL							
REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL REGISTRO POR CADA RUBRO (A)	VALOR EJECUTADO INCLUYENDO ESTE ACTA (B)	VALOR AJUSTE (C) (A-B=C)	AUTORIZA AJUSTE (Marca con una X)		
					SI	NO	N/A
		\$	\$	\$			
VB° PRESUPUESTO							



Para constancia firma:

FIRMA: _____

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
GERENTE

Notas.





	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 5 de 5	

- ✓ *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.*

Elaboró	
CAROLINA MESA URIBE 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:

VALIDACIONES

PUBLICADA EN SECOP		FIRMA DE RESPONSABLE	
RENDIDA EN SIA OBSERVA			
REVISIÓN DE LA TESORERÍA	/	FIRMA DE RESPONSABLE	

OSCAR AUGUSTO BUSTAMANTE TRUJILLO
 NIT 70.561.472-4
 Transversal 34A Sur # 32 - 23
 Tel: (034) 2701044
 Envigado - Colombia
 oabtingegneria@hotmail.com



Factura electrónica de venta
 No. ELEC 1195

Señores EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT 901.387.801-2 **Teléfono** (000) 3218919646 - Ext. 000
Dirección CL 35 SUR 40 35 **Ciudad** Envigado - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 22/07/2025, 16:11
Expedición 22/07/2025, 16:11
Vencimiento 22/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	REALIZAR LA ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS (INDEC), EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N° 1 DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO 0814 DE 2024.	1.00	110,628,654.00	0.00	110,628,654.00
2	ADMINISTRACION 28,0357946%	1.00	31,015,622.00	0.00	31,015,622.00
3	UTILIDAD 3%	1.00	3,318,860.00	0.00	3,318,860.00



Al Contestar este Radicado: **2025-1300-011481-R** Id: 32974
 Fecha: 2025-07-25 09:47
 Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
 Remitente: OSCAR AUGUSTO BUSTAMANTE TRUJILLO
 Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
 Folios: 1
 Anexos: 0



Total ítems: 3

Valor en Letras:

Ciento cuarenta y cuatro millones novecientos sesenta y tres mil ciento treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo \$ 144,963,136.00

Observaciones:

Total Bruto 144,963,136.00
Total a Pagar 144,963,136.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comproedor declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764090602502 aprobado en 20250317 prefijo ELEC desde el número 1191 al 1250 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
 CUFE: eaea2b3ef9752z355295b4df91c53217f5e55007f38d01667e2dad2f2f51a869ca45a1ab579e93f0025a7d8d733e6d4e

Fabricante: Servivare y Tecnología S.p.A. - Nit B30610145-81 - Nombre: Servivare - Email: info@servivare.com.co



**Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural
del Municipio de Envigado - DESur**

Nit: 901.387.801-2

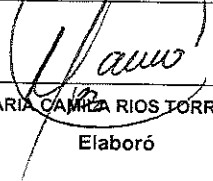

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es): OSCAR AUGUSTO BUSTAMANTE TRUJILLO Nit: 70.561.472 TV 34 A SUR 32 23	ANT DE RETENCIONES Y ESTAMPILLAS Fecha: JUL. 29/2025 Valor: 1,575,808.00 Contrato: Obligación:	2 Radicado: Doc. Prov: 2
Centro Costo:		
Observaciones: ESTAMPILLA PRO HOSPITALES CALDAS 1% DE LA FACTURA ELEC1194 DEL 25 DE ABRIL QUE NO SE LE HABIA APLICADO		

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor base anticipo retencion	157,580,766.00	AN144	ANTICIPO ESTAMPILLA PRO- HOSPITALES PUBLICOS CALDAS 1%	1.00	1,575,808.00	157,580,766.00
Anticipo de Retencion	1,575,808.00					

Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
19060401	Anticipos para adquisición de bienes y servicios 2	1,575,808.00		
24072210	Estampilla Pro- Hospitales Públicos Caldas 1% 2		1,575,808.00	157,580,766.00

Doc. Contable: XOC05 2

 MARIA CAMILA RIOS TORRES Elaboró	 SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA Revisado Por	LUISA FERNANDA GAVIRIA VASQUEZ Director Financiero y Administrativo Autorizó
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------



BANCO-COLPATRIA

FECHA : 20/08/25

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A

HORA : 4:07:49

NOTA DEBITO

SEÑORES : EMPRESA DE VIVIEND

CUENTA CTE/AHO : 1712287475

HEMOS DEBITADO A SU CUENTA (Ahorros o Corriente) CON FECHA : 2025/08/19

POR CONCEPTO DE PAGOS EMPRESARIALES - SAP

DESTINATARIO : NIT : 00705614724

NOMBRE : OSCAR AUGUSTO BUSTAMAN

BANCO : BANCOLOMBIA

VALOR : *****123.092.490,00

** COPIA REIMPRESA EL 21/08/25



Línea de Atención

Bogotá: 6017561616 - Cali: 6024891616 - Medellín: 6046041616 - Barranquilla: 6053651616 - Ibagué: 6082771616
Pereira: 6063401616 - Cartagena: 6056931616 - Néiva: 6038631616 - Bucaramanga: 6076971616 - Cúcuta: 6075955195
Santa Marta: 6054385986 - Villavicencio: 6086836126 - Valledupar: 6055898480 - Popayán: 6028353735
Resto del país: 018000522222



www.scotiabar

*Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatría Establecimiento Bancario.