ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202602980 **Fecha :** 12-MAR-2026

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202601612 **Radicado :** 14418

Contrato: ENV-09-09-1546-25 **Acta de pago :** 05

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 5 CO ENV-09-09-1546-25 FEB 2026 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	202601612	CONSTRUVERTICAL S.A.S.	613,317,840.00
			613,317,840.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 12-MAR-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

Abono Mitad.

10 MAR 2026
2:58pm

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario :	CONSTRUVERTICAL S.A.S.		**CC-NIT:** 900494143		10-03-2026
Direccion :	TV 33 SUR 33 062 P3	**Telefono :** 3331179	**Fecha Vencimiento :**		10-03-2026
Observacion:	ACTA PAGO 5 CO ENV-09-09-1546-25 FEB 2026 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 :**		1,378,242,339.00
			CXP. No.	202	202601612
			Factura No.	CVFE	2088
Soporte :	CONTRATO No. ENV-09-09-1546-25 05		**Tipo Cuenta:**	C	
N. Cta Bancaria:	43679632011	**Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA			

NETO A PAGAR : $ 1,226,635,681.00 MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO $ 1,226,635,681.00

ABONO $613.817.840

RADICADO: 14418

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	JUAN JOSE OROZCO	WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

V.ºB.º

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : CONSTRUVERTICAL S.A.S. **CC-NIT:** 900494143 **Fecha:** 10-03-2026

Direccion : TV 33 SUR 33 062 P3 **Telefono :** 3331179 **Fecha Vencimiento :** 10-03-2026

Observacion: ACTA PAGO 5 CO ENV-09-09-1546-25 FEB 2026 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.

Valor Bruto : 1,378,242,339.00

CXP. No. 202 202601612

Factura No. CVFE 2088

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-09-1546-25 05

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	15,260,758.00
5018	CONSTRUCCIONES DE VIAS EN CURSO	1,362,981,581.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20252331 1	2320202005000000004503004532900004300521002044 9	3 - 100	01	RP	15,260,758.00
20261435 1	2320202005000000004503022542900009300001001079 8	3 - 100	01	RP	1,362,981,581.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
17050101	Red carretera	900494143	01	15,260,758.00	
17050101	Red carretera	900494143	01	1,362,981,581.00	
240102	Proyectos de inversión	900494143	01		13,582,075.00
240102	Proyectos de inversión	900494143	01		1,213,053,606.00
24072201	Estampilla IUE	900494143	01		5,451,926.00
24072201	Estampilla IUE	900494143	01		61,043.00
24362604001	Contratos de obra publica 2% - Personas Juridicas	900494143	01		305,215.00
24362604001	Contratos de obra publica 2% - Personas Juridicas	900494143	01		27,259,632.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	900494143	01		10,903,853.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	900494143	01		122,086.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900494143	01		27,259,632.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900494143	01		305,215.00
41057689003	Estampilla Procultura	900494143	01		76,304.00
41057689003	Estampilla Procultura	900494143	01		6,814,908.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	900494143	01		4,088,945.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	900494143	01		45,782.00
41106101	Contribuciones Esp.5% Contratos OOPP	900494143	01		68,149,079.00
41106101	Contribuciones Esp.5% Contratos OOPP	900494143	01		763,038.00

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	4,134,727.00	1,378,242,339.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR - DEDUCCION	2	.00	27,564,847.00	1,378,242,339.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 8/1000	8	.00	11,025,939.00	1,378,242,339.00
ESTAMPILLA I.U.E	4	.00	5,512,969.00	1,378,242,339.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA	5	.00	6,891,212.00	1,378,242,339.00
RETEFUENTE CONTRATOS OBRA PUBLICA 2% PERSONA JU	2	.00	27,564,847.00	1,378,242,339.00
CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRATOS	5	.00	68,912,117.00	1,378,242,339.00
Total Cargos y Retenciones :		**.00**	**151,606,658.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0014418-0000007-20260303
0900 - 2026/03/03 13:41:24

ACTA NUMERO 05

02 de marzo de 2026

[redacted]

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	CONSTRUVERTICAL S.A.S.		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900494143-9		
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia		
TIPO DE CUENTA:	Corriente		
NÚMERO DE CUENTA:	43679632011		
TIPO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO: Marque X	**CONTRATO** ☒	**ORDEN DE COMPRA** ☐	**CONVENIO** ☐
CONVENIO/CONTRATO N.º:	ENV-09-09-1546-25		
FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	01 de agosto de 2025		
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	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/CONVENIO VIGENCIA:	$2.981.333.162		
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIG. FUTURA:	N/A		
VALOR IVA:	N/A		
VALOR TOTAL:	$2.981.333.162		
PERIODO/CUOTA A PAGAR:	Febrero 2026		

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.

PRÓRROGA 1

PRIMERO: Modificar el plazo del contrato de obra pública No. ENV-09-09-1546-25, suscrito entre el Municipio de Envigado / Secretaría de Obras Públicas y **CONSTRUVERTICAL S.A.S.,** con número de identificación tributaria 900.494.143-9, el cual tiene por objeto *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,* prorrogando por el término de **noventa (90) días calendario**, es decir, hasta el treinta (30) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

SEGUNDO: Las razones que sustentan la modificación del contrato están expresadas en la parte considerativa de la presenta acta.

TERCERO: Las demás partes y cláusulas del contrato/convenio quedarán según se describió en el contrato.

ADICIÓN 1

PRIMERO: Modificar el contrato de obra pública No. ENV-09-09-1546-25, suscrito entre el Municipio de Envigado / Secretaría de Obras Públicas y **CONSTRUVERTICAL S.A.S.,** con número de identificación tributaria 900.494.143-9, el cual tiene por objeto: *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,* adicionando al valor del contrato la suma de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.490.666.581) INCLUÍDO ARU, los cuales equivalen a 1047,18 SMLMV, y corresponden al 50% del valor inicial del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la Adición al contrato de Envigado, el Municipio de Envigado cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20261149, por la suma de **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.490.666.581).**

SEGUNDO: Que la forma de pago continúa de conformidad con lo establecido en el Clausulado Anexo del contrato.

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	01
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	12 de febrero de 2026
VALOR ADICION:	$1.490.666.581
TIEMPO DE ADICION:	90 días
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: (Valor contrato/convenio más adición)	$4.471.999.743

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 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 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/convenio antes de IVA				**$1.378.242.339**
2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)				**$0**
3	Subtotal (=1+2)				**$1.378.242.339**
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$	$	**$0**
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	8%	$	$	**$0**
6	**Total Impuestos (=4+5)**				**$0**
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				**$1.378.242.339**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		**$0**
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				**$1.378.242.339**
Diligenciar los campos 10, 11 y 12 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)					**$1.378.242.339**

6. DEDUCCIONES APLICABLES

#	Concepto	Marcar SI aplica o NO	
		SI	NO
1	Impuesto de Industria y Comercio	X	
2	Contribución especial sobre contratos de obra pública	X	

7. 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.

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará 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	2320202005000000004503004532900004300521002044 9	01	**$15.260.758**
01-110-20261149	09/02/2026	**01-111-20261435**	13/02/2026	2320202005000000004503022542900009300001001079 8	01	**$1.362.981.581**

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 esta acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	☐	☐

9. RESPONSABLES

Para constancia firma:

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

Elaboró		Nombre Cargo: Dependencia:	GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Revisó y aprobó		Nombre 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

10. 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*

11. REPORTE BIENES			
Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta	**JOHN ARLEY RODAS SERNA**	**Número Documento Entrada**	N.A
		Número Documento de Salida	N.A
Aplica para contratos de obra y compras			

CONSTRUVERTICAL SAS
NIT: 900494143-9
Dirección: TV 27 A SUR 42 90 INT 1615
Teléfonos: 3137978385
E-mail: gerencia@construvertical.com
Ciudad: Envigado - Antioquia - Colombia
Departamento: Antioquia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. CVFE2088
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No.: **18764088336825**
Vigencia desde **04/02/2025** hasta **04/02/2027**
No.**CVFE**2051 A **CVFE**2150

Cliente:	MUNICIPIO DE ENVIGADO	Fecha de Emisión:	02/03/2026 08:30:21
NIT / C.C.:	890907106-5	Fecha de Validación:	02/03/2026 08:30:21
Dirección:	CR 43 38 SUR 35	Fecha de Vencimiento:	02/03/2026
Teléfono:	6043394024	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	financiera@envigado.gov.co	Medio de Pago:	Efectivo
Ciudad:	Envigado - Colombia	Periódo de Facturación:	04/02/2025 - 04/02/2027
Departamento:	Antioquia	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Persona Jurídica y asimiladas	Nro. Doc. Despacho:	
Sucursal:		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	

Cufe: d2b13fbd7e6853caa83c16c674834bb04ff37bbc566ca853defef7e7b4142b42e56d2cba48b0474a1afdcda270ead87c

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	5006	COSTO DIRECTO		2026-03-02	1.00	Unidad	1,036,272,435.00	0.00	E		1,036,272,435.00	
2	5007	COSTO INDIRECTO		2026-03-02	1.00	Unidad	341,969,904.00	0.00	E		341,969,904.00	

Total **TOTAL DE LINEA 2**

NOTAS FINALES

FV FECV 2087 ACTA DE OBRA No 5 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.

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total

Total Valor Bruto	1,378,242,339.00
Total Base Imponible	0.00
IVA:	0.00
Impuesto Consumo:	0.00
Impuesto Saludable:	0.00
Total Descuentos:	0.00
Total Cargos:	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	1,378,242,339.00

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	27,564,847.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	1,350,677,492.00

Nota:
Condiciones comerciales:
Información bancaria:
Firma Elaborado por:
Firma Recibido por: