DESur

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 11366 Dic.03/2025

Proveedor: CONSTRUVERTICAL S.A.S

Teléfono: 3331179 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.494.143 9 **Vlr. Pagado:** 18,507,024.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 43679632011 **Tipo de Cuenta:** Corriente

Banco: 01 BANCO DE BOGOTA **Nro. Cuenta:** 294438775 CONTRATO ENV-08-09-0895-25 PEAJE **Tipo de Cuenta:**

Cheque: **Vlr. Cheque:** EJEC DIRECTA

Endosado a:

Valor en Letras: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N°1 Y FINAL CONTRATO DESUR-CD-241-2025 ADECUACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASETA DE ESTACION DEL PEAJE DEL ESCOBERO ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, INCLUYENDO TODAS LAS DISCIPLINAS TECNICAS NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-0895-25 FACTURA N° CVFE 2082

Vr. Br.:	20,609,158.00	**Vr. Iva:**		**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**		**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	0.00	**Neto:**	18,507,024.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	5381	CVFE2082	Nov. 25 / 2025	20,609,158.00	20,609,158.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693273	C.A N° 294438775 Bogota ENV-08-09-0895			18,507,024.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión		18,507,024.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025	50137	508	CDP 474	OB 1902	20,609,158.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

DESur

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

294438775

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
CONSTRUVERTICAL S.A.S
Nit: 900.494.143
TV 33 SUR 33 62 P3

Centro Costo: 50137 CONTRATO SECRETARIA MOVILIDAD PEAJ

Observaciones:

FACTURA PROVEEDOR 5381
CONTRATO
Fecha: NOV. 25/2025
Valor: 18,507,024.00
Contrato: DESUR-CD-241-2025
Obligación: OB1902

Radicado: 71085
Doc. Prov: CVFE2082

ACTA N°1 Y FINAL CONTRATO DESUR-CD-241-2025 ADECUACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASETA DE ESTACION DEL PEAJE DEL ESCOBERO ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, INCLUYENDO TODAS LAS DISCIPLINAS TECNICAS NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-0895-25 FACTURA N° CVFE 2082

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Excluido.	20,609,158.00	105	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%	5.00	1,030,458.00	20,609,158.00
Valor retención.	2,102,134.00	111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	82,437.00	20,609,158.00
		126	CONTRATOS DE CONSTRUCCION O URBANIZACIÓN 2%	2.00	412,183.00	20,609,158.00
		110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	412,183.00	20,609,158.00
		156	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE ENVIGADO 0.3%	0.30	61,827.00	20,609,158.00
		155	ESTAMPILLA PRO-cultura 0.5%	0.50	103,046.00	20,609,158.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
79900221	Peaje Mantenimiento	5381	20,609,158.00		
24079001	Contribución Especial 5%	5381		1,030,458.00	20,609,158.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	5381		82,437.00	20,609,158.00
24362602	Retención Contratos de construcción o urbanización 2%	5381		412,183.00	20,609,158.00
24072201	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor-Envigado	5381		412,183.00	20,609,158.00
24072209	Tasa Pro-Deporte y Recreacion Envigado 0.3%	5381		61,827.00	20,609,158.00
24072218	Estampilla Pro-Cultura Envigado 0.5%	5381		103,046.00	20,609,158.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión	5381		18,507,024.00	

Doc. Contable: XOC05 7826

LUIS DANIEL OLAYA CRUZ
Elaboró

SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
Revisado Por

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Director Financiero y Administrativo
Autorizó

ACTA No 01

24 de noviembre de 2025

TIPO ACTA

PARCIAL		FINAL	X

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	CONSTRUVERTICAL S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT. 900494143 - 9
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	43679632011
CONTRATO Nº:	DESur-CD-241-2025
FECHA DEL CONTRATO:	02 de septiembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Adecuaciones y mejoras de la infraestructura de la caseta de estación del peaje del escobero alto de las palmas del municipio de envigado, incluyendo todas las disciplinas técnicas necesarias para su optimo funcionamiento en el marco del contrato interadministrativo ENV-08-09-0895-25.
VALOR ANTES DE IVA:	$ 23.909.183
VALOR IVA:	$ 0
VALOR TOTAL:	$ 23.909.183
FORMA DE PAGO:	(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos. (ii) DESur, realizará los pagos al contratista mediante transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica legalizada debidamente y cargada en SECOP II y previo 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 CUARTA. FONDOS Y APROPIACIONES

	PRESUPUESTALES: Los gastos que demande el cumplimiento del presente contrato, se imputarán al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 474 del 22-08-2025, con rubro 2320202005, expedido por la Dirección Financiera y Administrativa de "DESur" con vigencia del año 2025.
PLAZO INICIAL:	**03** Meses
FECHA DE INICIO:	02 de septiembre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 23.909.183
FECHA DE ADICIÓN:	N/A
PRORROGA N° 1:	N/A
RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO:	N/A
FECHA:	N/A
VALOR:	N/A

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	X	Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTO			**PERSONA JURIDICA PRESENTO**	**SI**	**NO**
Planilla numero			Certificado de Representante Legal		
Periodo de Cotización					

Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal		x	
Valor base de cotización						
Salud			Periodo de Cotización	Octubre 2025		
Pensión						
ARL tipo de riesgo	XX					

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		$20.609.158
2	Glosa (+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		$20.609.158
4	IVA	XX %	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4)		$20.609.158
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX %	N/A
Valor Total a Pagar (6-7)			$20.609.158

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.

NO APLICA	x

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN					
RECURSOS PROPIOS	CESION DE FAJAS E. P	ALUMBRADO PUBLICO	SGP	COFINANCIADO	
				¿Cual?	
OTRO		¿Cual?			

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
474	22-08-2025	508	N/A	GENERALES DESUR	02-09-2025	2.3.2.02.02.005	$20.609.158

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

NO APLICA	

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
474	508	$ 23.909.183	$20.609.158	$ 3.300.025	X		
VB° PRESUPUESTO							

Para constancia firma:

FIRMA:_____
ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
GERENTE

Notas.

- ✓ *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 Natalia Porras Cortinez
NATALIA PORRAS CORTINEZ SUPERVISORA 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	Natalia Porras Cortinez
RENDIDA EN SIA OBSERVA	/		
REVISIÓN DE LA TESORERÍA	OK	FIRMA DE RESPONSABLE	

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:	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT :	901387801
Dirección:	CL 35 SUR 40 35, Envigado, Antioquia, Colombia, CP 055420
Teléfono:	3218919646
Email:	desur.envigado@gmail.com
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	24/11/2025
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**CVFE2082**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:28:30-05:00**
FECHA FIRMADO:	**24/11/2025 10:28:33**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	11	2025	24	11	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	05	COSTO DIRECTO	94	1,00	$15.976.091,00				0,00	$15.976.091,00
2	06	COSTO INDIRECTO	94	1,00	$4.633.067,00				0,00	$4.633.067,00

Notas:
ACTA DE COBRO No 1 - OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASETA DE ESTACIÓN DEL PEAJE DEL ESCOBERO, ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, INCLUYENDO TODAS LAS DISCIPLINAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-0895-25.

Subtotal:	$20.609.158,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$20.609.158,00

SON: (veinte millones seiscientos nueve mil ciento cincuenta y ocho pesos)
CUFE: c5c90513eb24f4291950d4a8167d76588cd1df4bca1c0460b0aa2bbbb4b226fa5510f7ab83138ab653853ee4f79cb39e

DESur

Al Contestar cite Radicado: **2025-1300-042621-R** Id: 71085
Fecha: 2025-11-25 07:19
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: CONSTRUVERTICAL S.A.S
Tipologia Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1

DESur
COPIA

Firma Digital: hNUu5n20kslYiuqET4QCoeQr07gGo2RZLroIGL9L4l/P8BB8TALcGdCvLO/SPg81
1Hu3gaYcbxSNSV+ywtlEg0fl6vuJYWvzzA8MlK/77kjag2Bk+W
Wn0WFLyb4/j5pq PZo0rOZmKEZnYLiqE6xbLzdfiIPmmOyPizavQfxPyv9M2GxeFfDAxuZR1qmLcAZM IKDA0uzaKmDY8/M6uZV4oHhTSTBvnk3zjJI
O2J2gT5R7GkD7DfDwV4vRYeuoyue+ rQCluKk11mZQN0KLMcf7L1MnyoJBy5fm/DdLA2S/wXNmHATEAohcDLmPP07x1la+ ndByT0XT7vkRHoF4UzRW
SA==

Esta factura es un titulo 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.

Certificado
Bancario

Viernes, 17 de enero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUVERTICAL SAS identificado(a) con NIT 900494143, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	43679632011	2012/02/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Envigado. 24 de noviembre de 2025.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ART. 50 LEY 789 DE 2002.

REPRESENTANTE LEGAL

Yo, MARCO ANTONIO VELÁSQUEZ GARZÓN, identificado con cedula de ciudadanía N° 3.482.463 de Envigado, en mi condición de Representante legal del Construvertical SAS identificada con Nit: 900494143 - 9, certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo con las obligaciones correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en las normas legales vigentes sobre la materia.

Dada en Envigado, a los (24) días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

MARCO ANTONIO VELÁSQUEZ GARZÓN
Representante legal
Construvertical SAS

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9013878012
Generado por: Cindy Julieth Cardona Mejia

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/11/28	2025/12/16
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	12191540
Fecha de Emisión	2025/12/03
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO8775
Nro. Producto	*****8775
Fecha de Pago	2025/12/03
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9004941439

Beneficiario	Construvertical
Valor a Pagar	$18,507,024.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	43679632011
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	11366
Información Adicional	11366
Estado	Exitosa

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9013878012
Generado por: Cindy Julieth Cardona Mejia

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/11/28	2025/12/16
Estado		
Todos		

Usuario Crea	CAROLINA RUIZ ARBOLEDA
Usuario Aprueba/Rechaza	Daniela Escobar Herrera
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
Daniela Escobar Herrera