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 12316 Feb.23/2026

Proveedor: FTS TECNOLOGIA SAS FTS TECNOLOGIA SAS

Teléfono: 3166248954 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.325.828 1 **Vlr. Pagado:** 6,965,414.00

Banco Beneficiario: **Nro. Cuenta:** **Tipo de Cuenta:**

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: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA Nro 5 CONTRATO DESUR-CD-188-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON VISITA PRESENCIAL Y SOPORTE TECNICO REMOTO 24/7 PARA LA ESTACION DE PEAJE ESCOBERO - ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-0895-25. FACTURA FTSE 1718

Vr. Br.:	6,893,037.00	**Vr. Iva:**	1,309,677.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	196,452.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	196,452.00	**Neto:**	6,965,414.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	5603	FTSE1718	Dic. 30 / 2025	8,202,714.00	8,202,714.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693273	C.A N° 294438775 Bogota ENV-08-09-0895			6,965,414.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión		6,965,414.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	50137	372	XOP50 364	XOP53 2341	8,202,714.00
Rubro Presupuestal: 2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion				

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

Directora Financiera y Administrativa
Revisó y Aprobó

DESur

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

Nit: 901.387.801-2

2944387775

E = 83.
T = 3371.

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
FTS TECNOLOGIA SASı
Nit: 900.325.828
CL 28 27 47

FACTURA PROVEEDOR 5603
CONTRATO
Fecha: DIC. 30/2025
Valor: 6,965,414.00
Contrato: DESUR-CD-188-2025
Obligación: OB2341

23 Feb
Radicado: 74392
Doc. Prov: FTSE1718
T 3371

Centro Costo: 99 GENERAL

Observaciones:
ACTA Nro 5 CONTRATO DESUR-CD-188-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON VISITA PRESENCIAL Y SOPORTE TECNICO REMOTO 24/7 PARA LA ESTACION DE PEAJE ESCOBERO - ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-0895-25. FACTURA FTSE 1718

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor IVA 19	1,309,677.00	110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	137,861.00	6,893,037.00
Valor de retención de IVA.	196,452.00					
Valor retención.	1,040,848.00	111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	27,572.00	6,893,037.00
Valor Gravado 19	6,893,037.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	1,309,677.00	6,893,037.00
		IRET	RETENCION DE IVA	15.00	196,452.00	1,309,677.00
		114	HONORARIOS DECLARANTES DE RENTA 11%	11.00	758,234.00	6,893,037.00
		155	ESTAMPILLA PRO-cultura 0.5%	0.50	34,465.00	6,893,037.00
		156	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE ENVIGADO	0.30	20,679.00	6,893,037.00
		171	5603 ICA Otras actividades profesionales Envigado 9*1000	0.90	62,037.00	6,893,037.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
79900221	Peaje Mantenimiento	5603	6,893,037.00		6,893,037.00
24072201	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor-Envigado	5603		137,861.00	6,893,037.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	5603		27,572.00	6,893,037.00
24360301	Retención Honorarios declarantes de renta 11%	5603		758,234.00	6,893,037.00
24072218	Estampilla Pro-Cultura Envigado 0.5%	5603		34,465.00	6,893,037.00
24072209	Tasa Pro-Deporte y Recreacion Envigado 0.3%	5603		20,679.00	6,893,037.00
24362729	ICA Otras actividades profesionales Envigado 9*1000	5603		62,037.00	6,893,037.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión	5603		6,965,414.00	
24450601	IVA en Compra de servicios (DB)	5603	1,309,677.00	0.00	6,893,037.00
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	5603	0.00	196,452.00	1,309,680.00

Doc. Contable: XOC05 8257

LUIS DANIEL OLAYA CRUZ
Elaboró

SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
Revisado Por

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Director Financiero y Administrativo
Autorizó

ACTA No 05

29 de diciembre de 2025

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	FTS TECNOLOGIA S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT. 900.325.828-1
ENTIDAD BANCARIA:	Banco Occidente
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	037512852
CONTRATO Nº:	DESur-CD-188-2025
FECHA DEL CONTRATO:	01 de julio de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Servicio de mantenimiento con visita presencial y soporte técnico remoto 24/7 para estación de peaje escobero - alto de las palmas del municipio de envigado en el marco del contrato interadministrativo env-08-09-0895-25.
VALOR ANTES DE IVA:	$ 41.358.222
VALOR IVA:	$ 7.858.062
VALOR TOTAL:	$ 49.216.284
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.
PLAZO INICIAL:	06 Meses
FECHA DE INICIO:	01 de julio de 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 49.216.284
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	Noviembre 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		$6.893.037
2	Glosa (+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		$6.893.037
4	IVA	XX %	$1.309.677
6	Valor Total Cuota (3+4)		$8.202.714
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX %	N/A
Valor Total a Pagar (6-7)			$8.202.714

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
364	01-07-2025	372	N/A	GENERALES DESUR	01-07-2025	2.3.2.02.02.008	$8.202.714

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

NO APLICA	X						
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.

- ✓ *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 L. 16/8
RENDIDA EN SIA OBSERVA	/		
REVISIÓN DE LA TESORERÍA	OK	FIRMA DE RESPONSABLE	

5603

FTS TECNOLOGIA SAS

NIT: **900325828-1**

CALLE 28 27 47

Tuluá Valle del Cauca

Tel: 3166248954

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES

FACTURA ELECTRONICA	
Número:	FTSE 1718
Fecha:	29-dic.-2025
Hora:	8:35:41
Página:	1 de 1

DIAN HABILITADA Resolución 18764095553054 del 14-07-2025 Vigencia 12 Meses Prefijo FTSE del 1500 al 2000

Cliente:	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	**Forma de pago**	**Fecha vcto.**
Nit o C.C.:	901387801	CREDITO 30 DIAS	29-ene.-2026
Sucursal:	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL D	**Vendedor:**	**OC. Nro**
Dirección:	CL 35 SUR 40 35	TOVAR SALAZAR DIEGO FERNANDO	
Ciudad:	Envigado **Depto:** Antioquia	**Docto. Alt.**	**Remisiones** / **Moneda**
Email:	financiera@desur.gov.co		RM-00001721 / COP
Celular:	(604) 4801300		

Item	Descripcion	Cant.	Precio.x.Cant.	Vr.Dcto.	Vr. IVA	% IVA	Vr.Total
0001498	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON VISITA PRESENCIAL Y SOPORTE TECNICO REMOTO 24/7 PARA ESTACION DE PEAJE ESCOBERO	1	$6.893.037	$0	$1.309.677	19 %	$8.202.714

Total Cantidad	Vlr.Total bruto	Vlr.Descuentos	Vlr.impuestos	Vlr.Total Factura	Vlr.retención	Antic.Aplic.	Total a Pagar
1	$6.893.037	$0	$1.309.677	$8.202.714	$0	$0	$8.202.714

Retenciónes:

RTESERVI SERVICIOS 4% BASE: $0 Tasa: 4,00 Vr.Retención: $0

Valor en letras: OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE *******

PARA PAGO DE ESTA FACTURA CONSIGNAR O TRASNFEREIR A LAS CUENTAS: AHORROS AVVILLAS 075061200 - CUENTA CTE OCCIDENTE 037512852 O CUENTA CTE DAVIVIENDA 376069

Notas al Documento:

CONTRATO N° CD-188-2025
MTT MES DE NOVIEMBRE 2025

DESur
Al Contestar cite Radicado. **2025-1300-043197-R** Id: 74392
Fecha: 2025-12-29 14:52
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: FTS TECNOLOGÍA
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

DESur
COPIA

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008 DEL CODIGO DE COMERCIO, SI A SU VENCIMIENTO ESTA FACTURA NO HA SIDO PAGA SE COBRARA INTERESES DE MORA DEL 3% MENSUAL.

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA | Recibo de la Factura | Emisor

CUFE: af30e74efe187474426a9ed3dd46d701f596dd7d92974a93a167bf6b6ecc6ba8bf74e8e4a164dfe6a3898c4237ecc1b8

Firma Digital:

BbsTvaalcMzSdiMpkIU3sahM8HENAb5t2QGyEnrH05FwJLHx61EqjHwuQSVLLFm3yNU/KVNBOniU4GOsvW1WmJhvgPBU18a6GlHTrl/3ejYjaEBBKAVWU0AmYpDU5Od8uVosLLiJg
hoF25Ur070werQB8rgtxOPJDE7IscPCFTgbNJM6b5H3lfi7CulTQXNZoboFZrBSyhygLhvzfrezJsCtDN3Wa8xqf5BQFsqfKBvClWUs8TC/OZVm9RP8gLdUQ1p4yAmgRG6RroI8onBn
U0R358Df1ilR3aYvNW4jsZTsgqvL/2Ho11I5nGpikMXCti6advc09Lc8gyn81tsYlA==

Factura Generada por Sistemas de Información Empresarial NIT 890.319.193-3 Proveedor Tecnológico.

FTSTecnología

FTS TECNOLOGÍA S.A.S
Certificado Pago Aportes Seguridad Social y Pago de Salarios

Referencia: RH-075
Auditor: LIMAV
Fecha: 09/12/2025

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA

Yo, Lina Maria Vera Gutiérrez, identificado con cedula de ciudadanía No 42.151.416, y con Tarjeta Profesional No. 156564-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de FTS Tecnología SAS identificada con NIT 900.325.828.-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Tuluá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, 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) (en el caso correspondiente a los aportes de **ICBF y SENA EXONERADOS ARTICULO 114-1 E.T)**, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de mi propuesta para el presente proceso de selección.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Dada en Tuluá, Valle del Cauca a los (09) nueve días del mes de diciembre de 2025.

FIRMA _____
Lina Maria Vera Gutiérrez
Revisora Fiscal
FTS Tecnología SAS

aportes en línea

Certificado de Pagos

Se certifica que el aportante FTSTECNOLOGIA SAS identificado con NI 900325828 realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales de las planillas relacionadas a continuación por medio del operador de información Aportes en Línea:

Relación de liquidaciones pagadas

Pago		Liquidación				
Fecha límite	Fecha de pago	Periodo Pensión	Clave	Tipo Planilla	No. Empleados	Valor Pagado
2025/12/05	2025/12/09	2025/11	9496086141	E	45	$33,791,300

Certificado generado el 2025-12-09 a las 12:34

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: CAROLINA RUIZ ARBOLEDA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/02/01	2026/02/27
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	09530225
Fecha de Emisión	2026/02/23
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO8775
Nro. Producto	*****8775
Fecha de Pago	2026/02/23
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9003258281

Beneficiario	FTS Tec
Valor a Pagar	$6,965,414.00
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	037512852
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	999
Información Adicional	999
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: CAROLINA RUIZ ARBOLEDA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/02/01	2026/02/27
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