



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202504309

Fecha : 05-MAY-2025

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202502676

Radicado : 26500

Contrato: ENV-06-32-1591-25

Acta de pago : 4

Tercero : 800096812

- CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S.A.S

Beneficiario : 800096812

- CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
83825131699	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 4 CO ENV-06-32-1591-25 PERIODO MAR 2025 IMPRESIÓN VARIABLE DE FACTURACIÓN Y AUTO ENSOBRADO MASIVO DE LOS TRIBUTOS, RENTAS, CONTRIBUCIONES Y DEMÁS INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Cuenta	Descripción	Valor
202 202502676	CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S.A.S	4,427,520.00
		4,427,520.00

Elaboró

Fecha de Aplicación: 05-MAY-2025

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3

28 ABR 2025



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario: CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S.A.S

CC-NIT: 800096812

Fecha: 28-04-2025

Dirección: CL 29 NORTE 6A 40

Telefono: 572-6618150

Fecha Vencimiento: 28-04-2025

Observación: ACTA PAGO 4 CO ENV-06-32-1591-25 PERIODO MAR 2025 IMPRESION VARIABLE DE FACTURACIÓN Y AUTO ENSOBRADO MASIVO DE LOS TRIBUTOS, RENTAS, CONTRIBUCIONES Y DEMÁS INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto: 4,569,600.00

CXP. No. 202 202502676

Soporte: CONTRATO -No. ENV-06-32-1591-25 4

Factura No. BOGA 2119628

N. Cta Bancaria: 83825131699

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Tipo Cuenta: C

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero

Concepto	Descripción del Concepto	Valor del Concepto
5766	Materiales y suministros - Administracion	4,569,600.00

Movimiento Presupuestal

RP	Código	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20250538 1	2120201003000000000000000321490603040010000003	3 - 100	01	RP	4,569,600.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripción	Tercero	CI	Debito	Credito
240101	Bienes y servicios	800096812	01		4,427,520.00
24072201	Estampilla IUE	800096812	01		15,360.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	800096812	01		19,200.00
41057689001	Estampilla Procultura	800096812	01		19,200.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800096812	01		76,800.00
41100104	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municipi	800096812	01		11,520.00
511114	Materiales y suministros	800096812	01	4,569,600.00	

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
RETENCION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MCPAL	3	.00	11,520.00	3,840,000.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMECIO 5/1000	5	.00	19,200.00	3,840,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	76,800.00	3,840,000.00
ESTAMPILLA I.U.E	4	.00	15,360.00	3,840,000.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA	5	.00	19,200.00	3,840,000.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	142,080.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base
----------	---	-----------	------------

Total Deducciones:

NETO A PAGAR : \$ 4,427,520.00

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADOC
ACTIVO.

SALDO

\$ 4,427,520.00

RADICADO: 26500

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS

ANA MARIA VELASQUEZ MONTOYA

NELSON ENRIQUE MONSALVE

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:



REVISADO

Tesorería

Carvajal

SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN



YUMBO
Calle 15 # 23-234 Acopi
Tel: 6618150

SANTAFE DE BOGOTA
Calle 17 # 69-95 Zona Ind.
Montevideo
Tel: 4104977

BELLO
Avenida 10 Dg52-80
Parque Empresarial
Nortiko Bodega No. 39



Alcaldía de Envigado



0026500-0000007-20250423
1100 - 2025/04/23 16:14:09

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S./BIC

NIT: 800096812-8

Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.

BOGA2119628

FACTURADO A

MUNICIPIO DE ENVIGADO
CRR 43 # 38 SUR - 35
ENVIGADO, Antioquia - COLOMBIA

DESPACHADO A

MUNICIPIO DE ENVIGADO
CRR 43 # 38 SUR - 35
ENVIGADO, ANTIOQUIA - COLOMBIA

NIT CLIENTE		CODIGO CLIENTE	ORDEN DE CLIENTE	CODIGO Y NOMBRE ASESOR COMERCIAL			
890907106-5		110592639		1035868365 - Viviana Marcela Mendez Velasquez			
CONDICIONES DE PAGO			PEDIDO No		FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	
45 dias fecha factura			24065523		21-Abr-2025 11:07:13	05-Jun-2025	
CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	%IVA	VALOR IVA
60015576	1. Impresión hoja papel membrete Municipio Envigado	unidad	48,000.00	80.00	3,840,000.00	19.00	729,600.00
Sub-Total					3,840,000.00		
IVA					729,600.00		
Total					4,569,600.00		
OBSERVACIONES: ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 1811 Cobrador: ANGEE CONTRERAS DIGITAL FECHA LIMITE DE PAGO: 05-JUN-2025 METODO DE PAGO :CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA #83825131699 y/o Davivienda cuenta corriente #379469997959 NOTA:Para servicios de comercio electrónico realizar el pago por la cuenta de Bancoombia. Estimado cliente: Reporte en nuestra Línea Ética Carvajal sus denuncias. Web: https://www.kpmgexternalservices.com.co:1641/organizacioncarvajal/complaint/ Consulte el instructivo de la Línea Ética (https://www.carvajal.com/wp-content/uploads/2017/10/Instructivo-Final-Linea-Etica-1017.pdf) Total Líneas: 1							

CUFE:0697c79f4db6f0916959c2c959a841b162b9daac65876bacbcd7820e37e3a094bcd1a50446458f867dc49ff42ed2867

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 18764068093245 DE 31-03-2024 A 29-09-2025 Prefijos BOGA RANGO 2115542 A 2120006
CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. BIC
REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION DIAN No. 000200 DICIEMBRE 27 DE 2024

BASE	IVA%	IVA
3,840,000.00	19.00	729,600.00

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. BIC

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2025-04-21 11:10:29-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



Alcaldía Municipal
de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: AR-F-056

Versión: 02

Página 1 de 4

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 04

23 de abril de 2025

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800.096.812
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	83825131699
CONTRATO N° :	ENV-06-32-1591-25
FECHA DEL CONTRATO:	20 de enero de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	IMPRESIÓN VARIABLE DE FACTURACIÓN Y AUTO ENSOBRADO MASIVO E LOS TRIBUTOS, RENTAS, CONTRIBUCIONES Y DEMÁS INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
PLAZO:	340 días calendarios.
FECHA DE INICIO:	23 de enero de 2025
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	\$47.192.760
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	\$0
VALOR IVA:	\$8.966.624
VALOR TOTAL:	\$56.159.384

FORMA DE PAGO:

El pago lo hará el Municipio de Envigado, al Contratista, en la caja de la Tesorería Municipal o transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada. Este pago se hará en cuotas mensuales proporcionales y acorde con la ejecución presentada y la confirmación de los entregables efectivamente avalados a satisfacción por parte del supervisor del contrato y recibido a entera satisfacción, según certificado y control del supervisor del contrato; con una constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, ARL, Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y respecto de cada uno de sus empleados, pago que se hará con sujeción al plan anual de caja P.A.C. Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscal: PERSONA NATURAL: Salud, Pensión y Riesgos Laborales, cuando aplique. PERSONA JURIDICA: Salud, Pensión y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal (en caso de ser persona jurídica) Nota: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso. Parágrafo: Como un requisito para la ejecución del contrato, es la inscripción de la cuenta financiera por parte del proponente seleccionado a la cual el Municipio le hará los pagos que se deriven de la contratación.

PERIODO A PAGAR:

Marzo de 2025



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 02

Página 2 de 4

COPIA CONTROLADA

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	Día de mes de año.
	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)	\$56.159.384
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, <u>de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores</u> , 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	Haga clic aquí para escribir número de planilla.
Periodo de cotización	MM-AAAA
Fecha de pago	Haga clic aquí para seleccionar una fecha.
Valor base de cotización	\$
Valor pagado en salud	\$
Valor pagado en pensión	\$
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	\$
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	



Alcaldía Municipal
de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: AR-F-056

Versión: 02

Página 3 de 4

COPIA CONTROLADA

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA				\$ 3.840.000	
2	Glosa(+)(-)				\$	
3	Subtotal (1+2)				\$3.840.000	
	Concepto de Impuesto	% Impuesto	Base	Valor Impuesto	Totales Impuestos	
4	IVA	19%	\$3.840.000	\$729.600	\$ 729.600	
		5%	\$0	\$0		
5	Impuesto al consumo	XX%	\$0	\$0	\$0	
6	Total Impuestos (4+5)				729.600	
7	Valor Total Cuota (3+6)				\$4.569.600	
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			XX%	\$0	
9	Valor a Pagar del Acta (7-8)				\$4.569.600	
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)					\$4.569.600	
6. ENDOSO DEL PAGO						
DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO						
	Beneficiario Pago (1)			Beneficiario Pago (2)		
Nombre						
Número Identificación						
Entidad Bancaria						
Tipo de Cuenta						
Número de Cuenta						
Valor endosado a Pagar						
Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.						
7. 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
110-20250075	2/01/2025	111-20250538	22/01/2025	21202010030000 00000000000321 49060630400100 00003	01	\$4.569.600
EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL: (solo se diligencia cuando es pago único y/o final)						

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056
		Versión: 02
		Página 4 de 4

COPIA CONTROLADA

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
01-XX-20XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$ (A)	\$ (B)	\$ (C = A - B)	☐	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma

Nombre del Ordenador del Gasto
Cargo

[Firma]
ANA MARIA VELASQUEZ MONTOYA
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró

Revisó y aprobó

[Firma]
Claudia B. Ibarra

[Firma]
Paola Henao

Nombre completo:
Cargo:
Dependencia:

Nombre completo:
Cargo:
Dependencia:

Claudia Beatriz Ibarra
Profesional Universitario
Secretaria de Hacienda

Paola Henao Alzate
Directora de Impuestos y Fiscalización
Secretaria de Hacienda

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

Correo electrónico:

Claudia Beatriz Ibarra

Claudia.ibarra@envigado.gov.co

9. 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

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta

Número Documento Entrada

Número Documento de Salida

Aplica para contratos de obra y compras