ALCALDÍA DE ENVIGADO BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202506553 **Fecha :** 13-JUN-2025

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202504586 **Radicado :** 39221

Contrato: ENV-15-25-0938-25 **Acta de pago :** 3

Tercero : 900459754 - CORPORACION HOGAR AMIGO FIEL

Beneficiario : 900459754 - CORPORACION HOGAR AMIGO FIEL

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
01973541087	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 3 CO ENV-15-25-0938-25 PERIODO 4 MAY 3 JUN 2025 AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS, PARA BRINDAR ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y MANUTENCIÓN A LA FAUNA DOMESTICA DE LA CALLE Y/O EN ESTADO VULNERABLE QUE HAN SIDO RESCATADOS Y DECOMISADOS, POR TANTO SE ENCUENTRAN E

Cuenta		Descripción	Valor
202	202504586	CORPORACION HOGAR AMIGO FIEL	76,179,816.00
			76,179,816.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 13-JUN-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADOVALCTESPRO3:

ALCALDÍA DE ENVIGADO

12 JUN 2025
8.30 am

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : CORPORACION HOGAR AMIGO FIEL — CC-NIT: 900459754 — Fecha: 11-06-2025

Direccion : CL 32SUR 47 071 IN201 — Telefono : 5968466 — Fecha Vencimiento : 11-06-2025

Observacion: ACTA PAGO 3 CO ENV-15-25-0938-25 PERIODO 4 MAY 3 JUN 2025 AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS, PARA BRINDAR ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y MANUTENCIÓN A LA FAUNA DOMESTICA DE LA CALLE Y/O EN ESTADO VULNERABLE QUE HAN SIDO RESCATADOS Y DECOMISADOS, POR TANTO SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 76,179,816.00

CXP. No. 202 202504586

Factura No. FELE 64

Tipo Cuenta: A

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-25-0938-25 3

N. Cta Bancaria: 01973541087 — Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	76,179,816.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20251205 1	2320202008000000004501054835100015300001002030O	3 - 100	01	RP	76,179,816.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
249054	Honorarios	900459754	01		76,179,816.00
55089014	Honorarios	900459754	01	76,179,816.00	

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
Total Cargos y Retenciones :		.00	.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 76,179,816.00 — SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 76,179,816.00

RADICADO: 39221

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

BEATRIZ ELENA LEMA FERNANDEZ
Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

CORPORACION HOGAR AMIGO FIEL

NIT 900459754-0
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764072214614
Fecha 04/06/2024 - 04/06/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FELE51 al FELE100
Email: hogaramigofiel@gmail.com
Teléfono: 3014806204

Departamento	Fecha		
Antioquia	09	06	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FELE64

Razón Social:	Municipio de Envigado	**NIT:**	890907106	**Fecha de firmado:**	09/06/2025 22:45:39
Dirección:	CR 43 38 SUR 35	**Departamento:**	Antioquia	**Teléfono:**	3394000
Email:	facturacionelectronica@envigado.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Junio 12 del 2025	**Hora emisión:**	22:45:35-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	12/06/2025				
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	%oVAL	MONTO		
1	CHAF 01	1,00	Convenio de asociación Convenio de asociación Cuota # 3 ContratoN° ENV 15-25-0938-25 //'//'Aunar esfuerzoshumanos, administrativos, técnicos ylogísticos para brindar atención, protección ymanutención a la fauna domestica de lacalle y/o en estado vulnerable que han sidorescatados y/o decomisados por tanto seencuentran en custodia del municipio deEnvigado//'//'	WSD				$76.179.816,00	$76.179.816,00

Notas:
Convenio de asociación Cuota # 3 ContratoN° ENV 15-25-0938-25 //'//'Aunar esfuerzoshumanos, administrativos, técnicos ylogísticos para brindar atención, protección ymanutención a la fauna domestica de lacalle y/o en estado vulnerable que han sidorescatados y/o decomisados por tanto seencuentran en custodia del municipio deEnvigado//'//'

Subtotal:	$76.179.816,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$76.179.816,00

SON: (setenta y seis millones ciento setenta y nueve mil ochocientos dieciseis pesos)
CUFE: 17443834b2de94cd803be5a5c7fc3a1c999373e8bebd20ec26c401aae95345395fa793f06300f261d02d5e6d6b11e186

CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NUMERO 01973541087

Firma Digital: bWBsSR/aafDTz+Z7tZJKZfxA0L0sFAjektvZln9z2crZJ5kRr3Z2ICy3IcTTWEkO
ZRWnBNgdbcum8tKt89FpTHfwVY2azPbMWhaZh9tKfeEfzXCgqV
KjyitUfMvU54l2 j7GclpEAk+lsvrrl5OUqgc5/qGWQXTy/Bvm7xztvPKHIMoY/gwn664IjdyxLjMJ /UxcEEAbOVTaDl/fZxmleTwTqCfBbSPyDq7
L4RnBKy04qoWFaebPhUukbt+/phmB XuulUDl/vgqYwomAzhn8UUlwCEq+bBFJPFkN/XVRPKfpDOmBB4AntXygBi3luA3J vQf4BwqH0d0/d298/jd9
dw==

Esta factura es un título 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.

CORPORACION HOGAR AMIGO
FIEL

NIT 900459784-0
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764072[illegible]
Fecha 04/05/2024 - 04/05/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FEL[illegible] al
FELE100
Email: hogaramigofiel@gmail.com
Teléfono: 3014806204

Antioquia	08	06	2025

Razón Social:	Municipio de Envigado	NIT:	890907106	Fecha de firmado:	09/06/2025 22:45:59
Dirección:	CR 43 38 SUR 35	Departamento:	Antioquia	Teléfono:	3394000
Email:	facturacionelectronica@envigado.gov.co	Forma de Pago:	Contado	Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Junio 12 del 2025	Hora emisión:	22:45:35-05:00	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	12/06/2025				

Total de Líneas: 1

1	CHAF 01	1.00	Convenio de asociación Convenio de asociación Cuota # 3 Contrato N° ENV 15-25-0038-25 //Aunar esfuerzos humanos, administrativos, técnicos y logísticos para brindar atención, protección y manutención a la fauna doméstica de fauna y/o en estado vulnerable que han sido rescatados y/o decomisados por tanto se encuentran en custodia del municipio de Envigado//	WSD				576.179.816,00	576.179.816,00

Notas:
Convenio de asociación Cuota # 3 Contrato N° ENV 15-25-0038-25 //Aunar esfuerzos humanos, administrativos, técnicos y logísticos para brindar atención, protección y manutención a la fauna doméstica de fauna y/o en estado vulnerable que han sido rescatados y/o decomisados por tanto se encuentran en custodia del municipio de Envigado//

Subtotal:	576.179.816,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	576.179.816,00

SON: (setenta y seis millones ciento setenta y nueve mil ochocientos dieciseis pesos)

CUFE: [illegible]

CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NUMERO 01972541037

Firma Digital: [illegible]

Esta factura es un título 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.

Alcaldía de Envigado
0039221-0000007-20250611
1500 - 2025/06/11 08:51:25

ACTA NUMERO 03

10 de junio de 2025

[redacted]

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	Corporación HOGAR AMIGO FIEL
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.459.754 - 0
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	Ahorro
NÚMERO DE CUENTA:	01973541087
CONTRATO Nº :	ENV-15-25-0938-25
FECHA DEL CONTRATO:	3 de marzo de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS, PARA BRINDAR ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y MANUTENCIÓN A LA FAUNA DOMESTICA DE LA CALLE Y/O EN ESTADO VULNERABLE QUE HAN SIDO RESCATADOS Y DECOMISADOS, POR TANTO, SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
PLAZO:	281 días
FECHA DE INICIO:	4 de marzo de 2025 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 1.004.126.967 (Aporte Municipio $ 700.854.303 y aporte ESAL $ 303.272.664)
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	N/A
VALOR TOTAL:	$ 1.004.126.967 (Aporte Municipio $ 700.854.303 y aporte ESAL $ 303.272.664)
FORMA DE PAGO:	La entrega de los aportes será de la siguiente manera: se realizara los desembolsos en diez (10) cuotas de la siguiente manera: nueve cuotas por un valor de SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS ML ($76.179.816) en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre y una última cuota de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

CONTIENE ANEXOS

	ML ($ 15.235.959) en el mes de diciembre; una vez se adjunten los respectivos soportes técnicos de avances que sean verificados por el supervisor. Lo anterior, de conformidad con la Circular 20250000003 expedida el 9/01/2025 por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2025; previa presentación de la cuenta y/o factura debidamente legalizada. *Parágrafo 1.: La FACTURA O CUENTA DE COBRO expedida deberá llenar los requisitos legales (artículo 617) del Estatuto Tributario y deberá estar acompañada de la certificación que se encuentra a paz y Salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) así como parafiscales, cuando corresponda; Informe de actividades del objeto contractual con corte cada 30 días, debidamente aprobada por el supervisor del contrato, así como el certificado de recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. Parágrafo 2.: El pago se realizará a través de transferencia electrónica a la cuenta reportada por el contratista. El municipio podrá retener cualquier monto que deba pagar el contratista por la prestación de los servicios cuando haya incumplido alguna de las obligaciones, y se liberarán los saldos retenidos cuando el contratista subsane el incumplimiento y satisfaga las reclamaciones o requerimientos presentados. De los pagos se descontarán los impuestos respectivos que apliquen según el régimen tributario del contratista, cuya verificación se hará por parte de la Secretaría de Hacienda. Parágrafo 3.: El municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura o cuenta de cobro, para realizar cada desembolso.*
PERIODO A PAGAR:	04 de mayo de 2025 al 03 de junio de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	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)	$ 1.004.126.967 (Aporte Municipio $ 700.854.303 y aporte ESAL $ 303.272.664)

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 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

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA				$ 76.179.816
2	Glosa(+)(-)				$
3	Subtotal (1+2)				$ 76.179.816
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$0	$ 0	$ 0
		5%	$ 0	$ 0	
5	Impuesto al consumo	XX%	$	$	$ 0
6	**Total Impuestos (4+5)**				$ 0
7	**Valor Total Cuota (3+6)**				$ 76.179.816
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			XX%	$ 0
9	**Valor a Pagar del Acta (7-8)**				$ 76.179.816
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)					$ 76.179.816

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
01-110 - 20250855	7/02/2025	01-111-20251205	4/03/2025	23202020080000 00004501054835 10001530000100 20300	01	$ 76.179.816

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 este acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
					☐	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**BEATRIZ ELENA LEMA FERNANDEZ** **Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Juan Camilo Salazar Moreno Profesional Universitario Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Juan Esteban Pajón Trujillo Director Bienestar Animal Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario.

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	Juan Camilo Salazar Moreno
Correo electrónico:	Juan.salazar@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			