ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202508173 **Fecha :** 15-JUL-2025

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202505791 **Radicado :** 46564

Contrato: ENV-15-30-0980-25 **Acta de pago :** 01

Tercero : 900504858 - GESTION AGROAMBIENTAL S.A.S.

Beneficiario : 900504858 - GESTION AGROAMBIENTAL S.A.S.

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
392069999820	DAVIVIENDA	C

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-15-30-0980-25 PERIODO 9 MAY 30 JUN 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA 11, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELO AGROECOLÓGICOS

Cuenta	Descripción	Valor
202 202505791	GESTION AGROAMBIENTAL S.A.S.	10,976,266.00
		10,976,266.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 15-JUL-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

11 JUL 2025
3:07pm

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : GESTION AGROAMBIENTAL S.A.S. CC-NIT: 900504858 11-07-2025

Direccion : CL 7 14 024 Telefono : 5704303 Fecha Vencimiento : 11-07-2025

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-15-30-0980-25 PERIODO 9 MAY 30 JUN 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA 11, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELO AGROECOLÓGICOS

Valor Bruto : 12,796,068.00

CXP. No. 202 202505791

Factura No. FE 450

Tipo Cuenta: A

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-30-0980-25 01 VER ACTA.

N. Cta Bancaria: 02398767716 Nombre Entidad Financiera: ~~BANCOLOMBIA~~

NETO A PAGAR : $ 10,976,266.00 DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 10,976,266.00

RADICADO: 46564

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	BEATRIZ ELENA LEMA FERNANDEZ	NELSON ENRIQUE MONSALVE
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : GESTION AGROAMBIENTAL S.A.S. **CC-NIT:** 900504858 **Fecha:** 11-07-2025

Direccion : CL 7 14 024 **Telefono :** 5704303 **Fecha Vencimiento :** 11-07-2025

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-15-30-0980-25 PERIODO 9 MAY 30 JUN 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA 11, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELO AGROECOLÓGICOS

Valor Bruto : 12,796,068.00

CXP. No. 202 202505791

Factura No. FE 450

Tipo Cuenta: A

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-30-0980-25 01

N. Cta Bancaria: 02398767716 **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	1,713,110.00
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	7,383,888.00
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	1,970,640.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20251593 3	2320202008000000001702021859620015317001002074 6	3 - 100	01	RP	1,970,640.00
20251593 2	2320202008000000001702038859620015317001002074 6	3 - 100	01	RP	9,112,318.00
20251593 1	2320202009000000001702021929110015317001002074 6	3 - 100	01	RP	1,713,110.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	900504858	01		188,442.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	900504858	01		812,228.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	900504858	01		216,770.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900504858	01		259,265.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	900504858	01		15,765.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	900504858	01		13,705.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	900504858	01		59,071.00
249054	Honorarios	900504858	01		1,692,780.00
249054	Honorarios	900504858	01		1,471,562.00
249054	Honorarios	900504858	01		7,811,924.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900504858	01		39,413.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900504858	01		147,678.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900504858	01		34,262.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	900504858	01		5,912.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	900504858	01		5,139.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	900504858	01		22,152.00
55089014	Honorarios	900504858	01	1,970,640.00	
55089014	Honorarios	900504858	01	7,383,888.00	
55089014	Honorarios	900504858	01	1,713,110.00	
55089014	Honorarios	900504858	01	1,728,430.00	

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
RETEFUENTE HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS	11	.00	1,217,440.00	11,067,638.00
RETENCION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MCPAL	.3	.00	33,203.00	11,067,638.00
RETENCION DE IVA	15	.00	259,265.00	1,728,430.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	1,728,430.00	.00	9,097,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	221,353.00	11,067,638.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 8/1000	.8	.00	88,541.00	11,067,638.00
Total Cargos y Retenciones :		**1,728,430.00**	**1,819,802.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

Gestión Agroambiental

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 450

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080585102 que habilita desde FE 363 hasta FE 5000. Vence 2026-03-30

GESTION AGROAMBIENTAL S.A.S

Nit 900504858

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA ACTIV 7000.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT	890907106 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
cipal Jorge Mesa Ramírez Cra	Envigado	3394024

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
07/07/2025	02/08/2025	SANDRA MILENA CARMONA ALVAREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	01374	Talleres Niños raíces de saberes. (3 horas taller)	3,00	Und.	354.377	0,19	67.332	1.063.131
2	01375	Talleres Productores (3 horas taller)	1,00	Und.	376.457	0,19	71.527	376.457
3	01376	Coordinador del contrato y extensionista agropecuario,Tecnológo Agropecuario	2,00	Und.	3.264.000	0,19	620.160	6.528.000
4	01377	Refrigerios para los talleres de reflexión de los niños	90,00	Und.	12.549	0,19	2.384	1.129.410
5	01379	Transporte niños desde sus parcelas ubicadas en la vereda el Vallano hasta el parque Ecoturistico el Salado donde se llevaran a cabo los talleres niños raíces de saberes. (ida y regreso)	3,00	Und.	656.880	0,00	0	1.970.640

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	11.067.638
DESCUENTO	0
IVA	1728430
TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.796.068
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	12.796.068

Valor en Letras

DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/06/2025 12:36:45

Calle 27 N. 13 - 144 Local 1 Teléfono 5575005 La Ceja

Correo Electrónico info@gestionagroambiental.com

CUFE: ad44c4cd47daeeeb37fe83b7f2a152ad22fc6b73c69eed139e7d7a25c6fbe55572894a68039f95f9fac81c0d0cb53159 --Expedición: 07/07/2025 09:12 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Alcaldia Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056
		Versión: 03
		Página **1** de **5**

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0046564-0000007-20250709
1500 - 2025/07/09 17:15:01

ACTA NUMERO 01

8 de julio de 2025

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	Gestión Agroambiental
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900504858-0
ENTIDAD BANCARÍA:	Banco Davivienda
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	392069999820
CONTRATO Nº :	ENV-15-30-0980-25
FECHA DEL CONTRATO:	5 de mayo de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios y suministros para la creación, fortalecimiento y consolidación de la educación y cultura ambiental de las ecozonas rurales y urbanas en las zonas 2, 3,4, 8 y 10 del municipio de Envigado.
PLAZO:	SIETE (07)MESES
FECHA DE INICIO:	9 de mayo de 2022
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$194.771.908
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$34.199.185
VALOR TOTAL:	$228.971.093
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Envigado realizará el pago al Contratista, de la siguiente forma: El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada. Este pago se hará en pagos parciales según suministro efectivamente entregado y recibido a entera satisfacción, según certificado y control del supervisor del contrato; de acuerdo al presupuesto total, con base en el plan de trabajo acordado, donde se especifiquen el costo unitario de cada producto Lo anterior, de conformidad con la Circular de 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 cuenta debidamente legalizada, 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

9620
190
192
241
257
495

	Riesgos Laborales), previa presentación de su informe de gestión mensual y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. Lo anterior, de conformidad con la Circular 20250000003 del 09 de enero de 2025 tiene menú contextual expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2025; previa presentación de la cuenta debidamente legalizada, 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. Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscal: PERSONA JURÍDICA: Salud, Pensión y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal **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
PERIODO A PAGAR:	09-05-2025 al 30-06-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICION:	
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	NA
VALOR ADICION:	$
TIEMPO DE ADICION:	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$

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	**NA**
Periodo de cotización	**NA**
Fecha de pago	**NA**
Valor base de cotización	**NA**
Valor pagado en salud	**NA**

Valor pagado en pensión	NA
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	NA
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				$11.067.638
2	Glosa(+)(-)				$
3	Subtotal (1+2)				11.067.638
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$ 11.067.638	$1.728.430	1.728.430
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	XX%	$	$	$
6	**Total Impuestos (4+5)**				1.728.480
7	**Valor Total Cuota (3+6)**				12.796.068
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		$
9	**Valor a Pagar del Acta (7-8)**				12.796.068
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)					$12.796.068

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
01-110-20250827	03-02-2025	01-111-20251593	06-05-2025	2320202009000000001702021929110015317001002074 6	1	**$1.713.110**
01-110-20250827	03-02-2025	01-111-20251593	06-05-2025	2320202008000000001702038859620015317001002074 6	2	**$9.112.318**
01-110-20250827	03-02-2025	01-111-20251593	06-05-2025	2320202008000000001702021859620015317001002074 6	3	**$1.970.640**

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
01-XX-20XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	$ (A)	$ (B)	$ (C = A – B)	☐	☐

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:	CARLOS ARTURO BOZON PEREZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	DIEGO ARMANDO PATIÑO HINCAPIE DIRECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO SECRETARIA 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	- CARLOS ARTURO BOZON PEREZ

Correo electrónico:	carlos.bozon@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