



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202507942

Fecha : 10-JUL-2025

Cuenta Pagadora : 477828685 - OCCIDENTE RECUR PROPIOS

Documento de Causación: 290-202500174

Radicado: 46489

Contrato: ENV-19-09-1248-25

Acta de pago : ACTA DE PAGO 01

Tercero : 811003209

- CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

Beneficiario : 811003209

- CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
---------------------	--------------------	----------------

ver acta de pago

Concepto: RECURSOS ACTA PAGO 1 CO ENV-19-09-1248-25 CONTRATO. INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 250 AÑOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, ASÍ COMO DE LA SEMANA DE LA CULTURA Y FIESTAS DEL CARRIEL 2025.

Cuenta	Descripción	Valor
290 202500174	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS	2,169,297,517.00

Total ---->

2,169,297,517.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicación: 10-JUL-2025

Usuario: ELIDARRAGA

Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3

09 JUL 2025



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

CC-NIT: 811003209

Fecha: 09-07-2025

Direccion : CR 63 B 32 E 11

Telefono : 604-3547140

Fecha Vencimiento : 09-07-2025

Observacion: RECURSOS ACTA PAGO 1 CO ENV-19-09-1248-25 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 250 AÑOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, ASÍ COMO DE LA SEMANA DE LA CULTURA Y FIESTAS DEL CARRIEL 2025.

Valor Bruto : 2,169,297,517.00

CXP. No. 290 202500174

Factura-No. CM 604702

Tipo Cuenta:

Soporte : CONTRATO No: ENV-19-09-1248-25 ACTA DE PAGO 01

N. Cta Bancaria: ver acta de pago Nombre Entidad Financiera:

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero					
Concepto	Descripción del Concepto				Valor del Concepto
9252	PAGO CONVENIOS - ENTREGA RECURSOS EN ADMINISTRACION				2,169,297,517.00

Movimiento Presupuestal					
RP	Código	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20251878 2	23202020090000000033010539621000193000010020200	3 - 100	ADG001	RP	2,169,297,517.00

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripción	Tercero	CI	Debito	Credito

Legalización de Anticipos en la Causación			
Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

Cargos y Retenciones en la Causación				
Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
Total Cargos y Retenciones :		.00	.00	

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : \$ 2,169,297,517.00

DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :\$ 2,169,297,517.00

RADICADO: 46489

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS

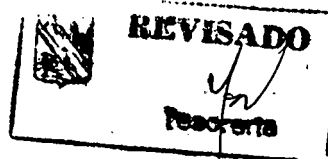
LINA MARIA VASQUEZ ANGEL

NELSON ENRIQUE MONSALVE

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:





CORPORACIÓN
INTERUNIVERSITARIA
DE SERVICIOS

CORP. INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS
NIT: 811.003.209-8

Medellín, 9 de Julio de 2025

CUENTA DE COBRO No. CM-604702

MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT 890907106-5

DEBE A:

CORP. UNIVERSITARIA DE SERVICIOS

NIT 811.003.209-8



Alcaldía de Envigado



0046489-0000007-20250709
1100 - 2025/07/09 15:32:22

La suma de Dos Mil Ciento Sesenta y Nueve Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Quinientos Diecisiete PESOS (\$2.169.297.517) por concepto de cobro de DESEMBOLSO RECURSOS A ADMINISTRAR. POR FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA EXCLUSIVA PARA EL MANEJO DE ESTOS RECURSOS: CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA 037369997939 con cargo a CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN ENV-19-09-1248-25, celebrado entre MUNICIPIO DE ENVIGADO y CORP. INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS.

 CORPORACIÓN
INTERUNIVERSITARIA
DE SERVICIOS
NIT 811.003.209-8
Vaneza

Elaborado: VAGUDELO

F30103 - GESTI. FIESTAS DEL CARRÍEL 2025 Y CONMEMORACIÓN 250 AÑOS

F301 - SECRETARÍA DE CULTURA

CON-C-360 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN ENV-19-09-1248-25

Forma de pago: 15 días

Recibí conforme - Firma C.C. NIT y Sello

Fecha Recibo de Factura

Concepto 9252

Centro de Información:
ADG00148

190801

CRA 63B #32E-11 PBX: 5743547140 FAX: 5743547149

E-MAIL: CIS@CIS.ORG.CO WEB: MEDELLÍN - COLOMBIA

CA



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 01

Página 1 de 4

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 01

9 de julio de 2025

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DESERVICIOS. SIGLA: CIS.								
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	812003209-8								
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA								
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE								
NÚMERO DE CUENTA:	0560037369997939								
CONTRATO N° :	ENV-19-09-1248-25								
FECHA DEL CONTRATO:	13 de junio de 2025								
OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato interadministrativo de mandato por administración delegada de recursos para la ejecución de la celebración de los 250 años del municipio de Envigado, así como de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2025..								
PLAZO:	el plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será de seis (6) meses y en todo caso no podrá superar el 15 de diciembre de la correspondiente vigencia fiscal								
FECHA DE INICIO:	20 de junio del 2025								
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	\$ 2.350.000.000								
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	NA								
VALOR IVA:	\$								
VALOR TOTAL:	\$ 2.350.000.000								
FORMA DE PAGO:	<p>El municipio de Envigado realizará al contratista un único desembolso de los recursos a administrar por valor de DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS (\$2.169.297.517) previa presentación de la factura o documento equivalente y 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). Los recursos deberán ser consignados en una cuenta corriente de destinación exclusiva para la ejecución del presente contrato. -----</p> <table><thead><tr><th>Item</th><th>Valor unitario/cuota</th></tr></thead><tbody><tr><td>Desembolso 1 (recursos a administrar)</td><td>\$2.169.297.517</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL</td><td>\$2.169.297.517</td></tr></tbody></table> <p>Se realizará un único pago por concepto de honorarios por administración por valor de CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$180.702.483), previa presentación del informe de ejecución, con las evidencias que demuestren la ejecución del 100% de los recursos a administrar, la factura o documento equivalente junto con 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). -----</p> <table><thead><tr><th>Item</th><th>Valor unitario/cuota</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Item	Valor unitario/cuota	Desembolso 1 (recursos a administrar)	\$2.169.297.517	VALOR TOTAL	\$2.169.297.517	Item	Valor unitario/cuota
Item	Valor unitario/cuota								
Desembolso 1 (recursos a administrar)	\$2.169.297.517								
VALOR TOTAL	\$2.169.297.517								
Item	Valor unitario/cuota								



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 01

Página 2 de 4

COPIA CONTROLADA

	Pago 1 (honorarios por administración)	\$ 180.702.483
	VALOR TOTAL	\$ 180.702.483
Nota: este valor incluye IVA		
PERIODO A PAGAR:	Del 20 de junio al 9 de julio 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	
PRORROGA:	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	N/A	
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 numero	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		



Alcaldía Municipal
de Envigado

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

Código: AR-F-056

Versión: 01

Página 3 de 4

COPIA CONTROLADA

objeto del contrato.						
5. VALOR A PAGAR						
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		\$ 2.169.297.517			
2	Glosa(+)(-)		NA			
3	Subtotal (1+2)		\$2.169.297.517			
4	IVA	BASE 19%	\$ NA			
		BASE 5%	\$			
5	Impuesto al consumo		% NA			
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		\$ 2.169.297.517			
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		% NA			
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		2.169.297.517			
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación						
9	Tipo de Impuesto		NA			
10	Número de Factura		NA			
11	Valor de la Factura		NA			
Valor total a pagar al contratista (8-11)			\$ 2.169.297.517			
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
01-110-20251288	19/05/2025	01-111-20251878	16/06/2025	23202020090000 00003301053962 10001930000100 20200	02	\$2.169.297.517
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: 01

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
NA	NA	\$ (A)	\$ (B)	\$ (C = A - B)	☐	☐
8. RESPONSABLES						
Para constancia firma:						
Firma						
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo		LINA MARÍA VÁSQUEZ ANGEL Secretaria de Cultura				
Elaboró		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Hilda Rocio Montoya Ochoa Profesional Universitario Secretaria de Cultura			
Revisó y aprobó		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Claudia Marleny Uribe Peña Directora de Arte y Cultura Secretaria de cultura			
Revisó y aprobó		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Mónica Lucia Granda Viveros Abogada Secretaria de cultura			
Revisó y aprobó		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Carolina Vergara Arango Profesional Universitario Secretaria de cultura			
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		Hilda Rocio Montoya Ochoa				
Correo electrónico:		Hilda.montoya@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-053					
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						