**ALCALDÍA DE ENVIGADO** BPAG_A

## 324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

**Documento de Pago :** 324 - 202512907 **Fecha :** 09-OCT-2025

**Cuenta Pagadora :** 3940111159 - BANCO BBVA AHORROS-R.PROPI

---

**Documento de Causación:** 290-202500280 **Radicado :** 66471

**Contrato:** ENV-09-09-1421-24-5 **Acta de pago :** 09

---

Tercero : 901387801 - EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIG/

Beneficiario : 901387801 - EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIG/

| Cuenta Beneficiario | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta |
|---|---|---|
| 1712287534 | COLPATRIA | A |

Concepto: RECURSOS. ACTA 9. ENV-09-09-1421-24-5. AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

| Cuenta | | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| 290 | 202500280 | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL I | 76,113,769.00 |
| | | | **76,113,769.00** |

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 09-OCT-2025 Usuario: ELIDARAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

# ALCALDÍA DE ENVIGADO

29 SEP 2025
7:51am

08 OCT 2025
4:12 pm

## CUENTA POR PAGAR

**Beneficiario :** EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL M **CC-NIT:** 901387801 **Fecha:** 26-09-2025

**Direccion :** CL 35 SUR 40 35 **Telefono :** 321-8199646 **Fecha Vencimiento :** 26-09-2025

**Observacion:** RECURSOS. ACTA 9. ENV-09-09-1421-24-5. AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

**Valor Bruto :** 76,113,769.00

**CXP. No.** 290 202500280

**Factura No.** 1117

**Soporte :** CONTRATO No. ENV-09-09-1421-24-5 09

**Tipo Cuenta:** A

**N. Cta Bancaria:** XXXXXXXXXXXXX **Nombre Entidad Financiera:** ~~BANCO DE BOGOTA~~ VERACTA

| Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero | | |
|---|---|---|
| **Concepto** | **Descripcion del Concepto** | **Valor del Concepto** |
| 9252 | PAGO CONVENIOS - ENTREGA RECURSOS EN ADMINISTRACION | 76,113,769.00 |

| Movimiento Presupuestal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RP** | **Codigo** | **Fuente** | **CI** | **Cta. Financiera** | **Valor** |
| 20252467 1 | 2320202005000000002402006542110009400005901O773 | 4 - 590 | ADG001 | CREDITO | 76,113,769.00 |

| Movimiento Contable | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cta. Contable** | **Descripcion** | **Tercero** | **CI** | **Debito** | **Credito** |

| 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 : $** 76,113,769.00 SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

**SALDO** :$ 76,113,769.00

**RADICADO:** 66471

| CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS | JUAN JOSE OROZCO | NELSON ENRIQUE MONSALVE |
|---|---|---|
| Elaborado Cuentas por Pagar | Solicitado Por: | Autorizado Por: |

REVISADO
Tesorería

DESur

contactenos@desur.gov.co

CL 35 SUR 40 35
Envigado - ANTIOQUIA

Medellín, Sep.19/2025

# CUENTA DE COBRO No.1117

## MUNICIPIO DE ENVIGADO
## NI 890907106-5

## DEBE A:

**LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"**
**NIT 901387801-2**

LA SUMA DE SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

**Valor: $76,113,769.00**

**Por Concepto de:**

COBRO CORRESPONDIENTE AL RECURSO-ADMINISTRAR DEL CONTRATO No ENV-09-09-1421-24 ¿ ACTA 5 MALLA VIAL 3 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO COLPATRIA NO. 1712287534 (RECURSO ADMINISTRAR - CREDITO)

**ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ**
**Gerente**

| Alcaldía Municipal de Envigado | ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL | Código: AR-F-056<br>Versión: 03<br>Página 1 de 7 |
|---|---|---|

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0066471-0000007-20250923
0900 - 2025/09/23 14:24:50

## ACTA NUMERO 09

23 de septiembre de 2025

### 1. CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | Empresa de vivienda y desarrollo urbano y rural del municipio de Envigado |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:** | 901387801-2 |
| | |
| **ENTIDAD BANCARIA:** | Banco Colpatria |
| **TIPO DE CUENTA:** | Ahorros |
| **NÚMERO DE CUENTA:** | 1712287534 |
| | |
| **CONTRATO Nº :** | ENV-09-09-1421-24-05 |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 21 de abril de 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la gerencia integral del proyecto de Adecuación y Mejoramiento de la malla vial en diferentes sitios del Municipio de Envigado |
| **PLAZO:** | 8 Meses |
| **FECHA DE INICIO:** | 21 de abril de 2025 |
| | |
| **VALOR CONTRATO VIGENCIA:** | Aporte Desur $12.728.788 + Aporte Municipio $ 8.000.000.000= $ 8.012.728.788 |
| **VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:** | N/A |
| **VALOR IVA:** | N/A |
| **VALOR TOTAL:** | $ 8.012.728.788 |
| | |
| **FORMA DE PAGO:** | **VALOR DEL CONVENIO Y APORTES:** El valor total del presente convenio es de **OCHO MIL DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($8.012.728.788),** y los aportes de las partes serán los siguientes:<br><br>El Municipio de Envigado, pagará la suma **OCHO MIL MILLONES DE PESOS M/L ($8.000.000.000),** de acuerdo con el PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera:<br><br>**RECURSOS POR ADMINISTRAR**: El pago se realizará según la tabla 1, 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). |

| RECURSO A ADMINISTRAR | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **VALOR** | **TIPO RECURSO** |
| Primer pago en el mes de **Mayo** de la vigencia **2025** y/o de acuerdo con el PAC disponible por esta fuente. | $1.078.675.925 | Crédito |
| Segundo pago en el mes de **Junio** de la vigencia **2025** y/o de acuerdo con el PAC disponible por esta fuente. | $1.078.675.925 | Crédito |
| Tercer pago en el mes de **Julio** de la vigencia **2025** y/o de acuerdo con el PAC disponible por esta fuente. | $1.078.675.925 | Crédito |
| Cuarto pago en el mes de **Agosto** de la vigencia **2025** y/o de acuerdo con el PAC disponible por esta fuente. | $1.078.675.925 | Crédito |
| Quinto pago en el mes de **Septiembre** de la vigencia **2025** y/o de acuerdo con el PAC disponible por esta fuente. | $1.078.675.925 | Crédito |
| Sexto pago en el mes de **Octubre** de la vigencia **2025** y/o de acuerdo con el PAC disponible por esta fuente. | $1.078.675.925 | Crédito |
| Séptimo pago en el mes de **Noviembre** de la vigencia **2025** y/o de acuerdo con el PAC disponible por esta fuente. | $1.078.675.927 | Crédito |
| **TOTAL** | **$ 7.550.731.477** | |

*Tabla 1 Forma de pago recurso a administrar.*

*Para la solicitud de autorización de desembolso del recurso a administrar, DESur se obliga a presentar el informe de supervisión y los comprobantes del pago de las estampillas, tasas e impuestos de los pagos realizados a los contratos derivados a la fecha.*

**HONORARIOS:** Los Honorarios de DESur corresponden al 5% más IVA, y el manejo de este recurso se realizará en una cuenta bancaria con supervisión, que garantice la destinación exclusiva de éstos. El descuento y autorización de pagos, se realizarán de acuerdo con los avances del convenio y deberá tener siempre el visto bueno expreso de la Secretaría de Obras Públicas y del supervisor del Municipio de Envigado

| HONORARIOS + IVA | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **VALOR** | **TIPO RECURSO** |
| Primer pago, el municipio consignará los recursos en la cuenta bancaria determinada por DESur en el mes de mayo del 2025 y/o de acuerdo con el PAC disponible por esta fuente. | $ 269.561.113 | Crédito |
| Segundo pago, el municipio consignará los recursos en la cuenta bancaria determinada por DESur en el mes de Junio del 2025 y/o de acuerdo con el PAC disponible por esta fuente. | $ 89.853.705 | Crédito |
| Tercer pago, el municipio consignará los recursos en la cuenta bancaria determinada por DESur en el mes de Julio del 2025 y/o de acuerdo con el PAC disponible por esta fuente. | $ 89.853.705 | Crédito |
| **TOTAL** | **$ 449.268.523** | |

*Tabla 2. Forma de pago honorarios.*

| AUTORIZACIÓN DESEMBOLSO HONORARIOS | |
|---|---|
| **AVANCE DE OBRA** | **PAGO DE HONORARIOS** |
| Con la publicación del proceso en la plataforma SECOP II. | 30% |
| Con la firma de los contratos derivados de obra e Interventoría. | 30% |
| Con un avance de obra del 50%. | 20% |
| Con la terminación del contrato de obra. | 15% |
| Con la entrega de la evaluación. | 5% |

*Tabla 3. Autorización desembolso de honorarios.*

Para la solicitud de autorización de desembolso de los honorarios, DESur se obliga a presentar el informe de supervisión y los comprobantes del pago de las estampillas, tasas e impuestos de los pagos realizados a los contratos derivados a la fecha

DESur se obliga a abrir cuentas de ahorros en una entidad financiera legalmente autorizada, con el fin de efectuar el control de los recursos por administrar. Para la ejecución del proyecto se abrirán cuentas independientes de acuerdo al tipo de recurso, de conformidad con el análisis que efectúe la Dirección Financiera y la Tesorería de DESur; y para los honorarios igualmente se abrirán cuentas independientes de acuerdo al tipo de recurso.

Los recursos aportados por el Municipio de Envigado para la presente acta de ejecución cuentan con las siguientes tipos de recursos.

| Vigencia | Tipo de recurso | Valor |
|---|---|---|
| 2025 | Crédito | $8.000.000.000 |

El supervisor del Municipio de Envigado, está en la obligación de informarle a DESur el tipo de recurso por cada pago que se realice, para que se proceda a realizar el control por cada una de las cuentas

| | |
|---|---|
| | Los recursos por administrar serán transferidos por el Municipio de Envigado a la entidad bancaria que DESur determine para ello. Los rendimientos financieros producidos por dichos recursos serán de propiedad del Municipio de Envigado, y se entregarán cada vez que se solicite a la Tesorería de la Administración Municipal El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la cuenta de cobro y/o factura para realizar cada desembolso.<br>**APORTE DESur**: DESur realizará un aporte en especie cuantificable de **DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($12.728.788).**<br><br>**ACTA N° 1 MODIFICACIÓN Y ACLARACIÓN**<br><br>**APORTES DEL MUNICIPIO:** del acta de ejecución, así:<br><br>**RECURSOS POR ADMINISTRAR:** El pago de la vigencia 2025 por tratarse de un recurso de crédito público, este se desembolsará contra ejecución de obra, 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).<br><br>**HONORARIOS:** Los Honorarios de DESur corresponden al 5% más IVA, y el manejo de este recurso se realizará en una cuenta bancaria con supervisión, que garantice la destinación exclusiva de éstos. El descuento y autorización de pagos, se hará de la siguiente manera:<br>Los aportes de Honorarios por un valor de $89.853.705 que estaba programado para pagar en el mes de junio, se pagarán en el mes de agosto y el valor de $89.853.705 correspondiente al pago del mes de julio, se pagará en el mes de septiembre, y deberá tener siempre el visto bueno expreso de la Secretaría de Obras Públicas y del supervisor del Municipio de Envigado.<br>**ARTÍCULO SEGUNDO:** La presente modificación se entenderá perfeccionada con la firma de las partes contratantes, la cual se realiza electrónicamente a través de la plataforma SECOP II.<br>**ARTÍCULO TERCERO:** Todas las cláusulas y estipulaciones del convenio principal no modificadas por la presente acta, permanecen vigentes y por lo tanto su exigibilidad continúa. |
| **PERIODO A PAGAR:** | Agosto 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)** | $ 8.012.728.788 |

## 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 | **N/A** |
| Periodo de cotización | **N/A** |
| Fecha de pago | **N/A** |
| Valor base de cotización | **N/A** |
| Valor pagado en salud | **N/A** |
| Valor pagado en pensión | **N/A** |
| Valor pagado ARL según tipo de riesgo | **N/A** |

**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 | | | | $76.113.769 |
| 2 | Glosa(+)(-) | | | | **$0** |
| 3 | Subtotal (1+2) | | | | $76.113.769 |
| | **Concepto de Impuesto** | **% Impuesto** | **Base** | **Valor Impuesto** | **Totales Impuestos** |
| 4 | IVA | 19% | $ | $ | **$0** |
| | | 5% | $ | $ | |
| 5 | Impuesto al consumo | XX% | $ | $ | **$0** |
| 6 | **Total Impuestos (4+5)** | | | | **$0** |
| 7 | **Valor Total Cuota (3+6)** | | | | $76.113.769 |
| 8 | Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo) | | XX% | | **$0** |
| 9 | **Valor a Pagar del Acta (7-8)** | | | | $76.113.769 |

**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)** | | **$76.113.769** |

**6. DEDUCCIONES APLICABLES**

| # | Concepto | Marcar SI aplica o NO, de acuerdo con los estudios previos | |
|---|---|---|---|
| | | SI | NO |
| 1 | Impuesto de Industria y Comercio | | X |
| 2 | Tasa Prodeporte y Recreación | | X |
| 3 | Estampilla Procultura | | X |
| 4 | Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor | | X |
| 5 | Estampilla ProDesarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE) | | X |
| 6. | Contribución especial sobre contratos de obra pública | | X |

**7. FACTURAS PRECONTRACTUALES**

| # | Concepto | # Factura de Rentas varias | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| 1 | Impuesto de timbre | **232783791** | **21/04/2025** |

**8. ENDOSO DEL PAGO**

**DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO**

| | Beneficiario Pago (1) | Beneficiario Pago (2) |
|---|---|---|
| Nombre | N/A | N/A |
| Número Identificación | N/A | N/A |
| Entidad Bancaria | N/A | N/A |
| Tipo de Cuenta | N/A | N/A |
| Número de Cuenta | N/A | N/A |
| **Valor endosado a Pagar** | N/A | N/A |

**Nota:** En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

**9. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-110-20251114 | 31/03/2025 | **01-111-20252467** | 21/08/2025 | 2320202005000000 0024020065421100 094000059010773 | 01 | **$76.113.769** |

**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 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ☐ | ☐ |

## 10. RESPONSABLES

Para constancia firma:

| | |
|---|---|
| Firma | |
| Nombre del Ordenador del Gasto Cargo | JUAN JOSÉ OROZCO VALENCIA<br>SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Gustavo A. Rendón | Nombre completo:<br>Cargo:<br>Dependencia: | GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS<br>PROFESIONAL UNIVERSITARIO<br>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS |
| Revisó y aprobó | Gustavo A. Rendón | Nombre completo:<br>Cargo:<br>Dependencia: | GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS<br>PROFESIONAL UNIVERSITARIO<br>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS |

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 | GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS |
| Correo electrónico: | gustavo.rendon@envigado.gov.co |

## 11. 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* |

## 12. REPORTE BIENES

**Registro de Entradas y Salidas de Bienes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de Funcionario que Reporta** | **JOHN ARLEY RODAS SERNA** | **Número Documento Entrada** | N.A |
| | | **Número Documento de Salida** | N.A |

**Aplica para contratos de obra y compras**

**TRAMITE DE DOCUMENTO**

---

**Para:** JUAN JOSE OROZCO DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS
**Division Destino:** 0900 DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS
**De:** MARGARITA MARIA VELEZ VELEZ
**Ref:** Glosa o Devolucion

**Descripción del Documento**

**Nombre Proveedor** EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
**Cedula o NIT** 901387801
**Documento glosado** 01 290 202500280 1

**Contrato** ENV-09-09-1421-24-5 09
**Acta**
**Docume. De Cobro** 1117
**R.P** 0111120252467

**Razón Devolución** SE DEVUELVE A SOLICITUD DE JULIÁN CARDONA

**Cordialmente**

