



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202515097

Fecha : 20-NOV-2025

Cuenta Pagadora : 39401198-5 - BANCO BBVA AHO.SALUD-PUBLI

Documento de Causación: 202-202511253

Radicado : 78874

Contrato: ENV-13-32-0759-25

Acta de pago : # 04

Tercero : 800244270

- INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A

Beneficiario : 800244270

- INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
00824427007	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 4 CO ENV-13-32-0759-25 PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LOCOMOCIÓN Y ORTOPEDICOS DEL PROGRAMA DE CENTRO DE AYUDAS DEL MUNICIPIO

Cuenta	Descripción	Valor
202 202511253	INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A	349,507.00
		349,507.00

Elaboró

Fecha de Aplicación: 20-NOV-2025

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADOALCTESPRO3:



ALCALDÍA DE ENVIGADO

14 NOV 2025
12:25 pm

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A CC-NIT: 800244270 Fecha: 14-11-2025
 Dirección: CL 67 B 45 A 082 Telefono : 3723031 Fecha Vencimiento : 14-11-2025
 Observacion: ACTA PAGO 4 CO ENV-13-32-0759-25 PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE LOCOMOCIÓN Y ORTOPEDICOS DEL PROGRAMA DE CENTRO DE AYUDAS DEL MUNICIPIO Valor Bruto : 380,699.00
 Soporte : CONTRATO No. ENV-13-32-0759-25 # 04 CXP. No: 202 202511253
 N. Cta Bancaria: 00824427007 Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA Factura No. FAC 104856
 Tipo Cuenta: C

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero		
Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	319,915.00

Movimiento Presupuestal					
RP	Codigo	Fuente	Cl	Cta. Financiera	Valor
20251155	23202020080000000019050138714999133300210020111	3 - 100	01	RP BBVA.1985 FLS	380,699.00

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripcion	Tercero	Cl	Debito	Credito
151424	Elementos y materiales para construcción	800244270	01	36,299.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	800244270	01	60,784.00	
240101	Bienes y servicios	800244270	01		349,507.00
24360501	Retencion por servicios a declarantes 4%	800244270	01		12,797.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	800244270	01		9,118.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	800244270	01		1,919.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800244270	01		6,398.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municipi	800244270	01		960.00
55020529	Servicios	800244270	01	283,616.00	

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	960.00	319,915.00
RETENCION DE IVA	15	.00	9,118.00	60,784.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 6/1000	.6	.00	1,919.00	319,915.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	60,784.00	.00	319,915.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	6,398.00	319,915.00
RETEFUENTE POR SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	4	.00	12,797.00	319,915.00
Total Cargos y Retenciones :		60,784.00	31,192.00	

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : \$ 349,507.00 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESO(S) CON ESTADC
 0/100 M/CTE ACTIVO.

SALDO : \$ 349,507.00

RADICADO: 78874

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS

CESAR CAMILO MESA VELEZ

NELSON ENRIQUE MONSALVE

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:



REVISADO

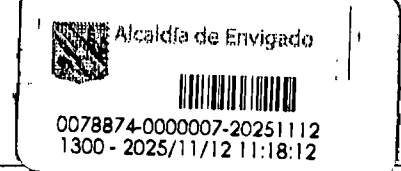
Tesoreria



INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A.
 800244270-1
 CLL 67B N 45A 82
 TEL: 3723031
 MEDELLIN: 3225282
 LINEA GRATUITA NACIONAL: 01800180654
 FACTURACION-RECIBO@LOSPINOS-SA.COM
 ITAGUI - Colombia
 LINEA DE NEGOCIO:

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN 18764085128469 DEL
 FAC 100001 AL FAC 105999 DE DIC 12-2024 A DIC 12-2026

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 No hacer Retención de ICA, Tributación en Itagüí - Antioquia
 No somos autorretenedores - Régimen Común IVA - Actividad Económica 3250



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FAC104856

Señores: MUNICIPIO DE ENVIGADO	Fecha Emisión DD/MM/AAAA 24/10/2025	Fecha Vencimiento DD/MM/AAAA 23/12/2025
Tipo de Documento: NIT	Fecha de generación Erp: 24/10/2025 12:00:00	
NIT: 890907106	Fecha Validación Dian: 24/10/2025 03:56:27	
Teléfono: 3394024 Fax:	Pedido No: 28310	Orden de Compra: ENV-13-32-0759-25
Domicilio Ppal: CR 43 38 SUR 35	Código Vendedor: 000277	
Domicilio Embarque: CR 43 38 SUR 35,	Vendedor: SANDRA YANETH GUTIERREZ ECHAVARRIA	
	Forma de pago: Plazo 60	
	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	



CUFE:
 369c79f84cbd015f71fa7f1fc7aa0f8ea22e2b3467fc0201fcb8
 300463cb2b5ae86d24a9ed1bb06a83894ecb38bd14ba

Handwritten notes:
 11253
 9650
 9763
 304
 257

Codigo	Cantidad	Descripcion	Valor Unidad	Valor Total
1101030089	1	TORNILLO BUTTON GALV M8*16MM	1,000.00	1,000.00
1101050026	1	ARANDELA PLANA GALV/ZINC 5/16"	200.00	200.00
1101050011	1	ARANDELA PRESION (WASA) GALVANIZADA 5/16"	300.00	300.00
1470000003	1	R MANTENIMIENTO CAMAS/MUEBLES	56,723.00	56,723.00
1102010114	6	NIVELADOR/ PERILLA PLASTICO NEGRO COMPLETA 3/8"*1 1/2" REF683	2,300.00	13,800.00
1100199327	1	INY. GANCHO SOPORTE CONTROL MANO ALMENDRA NYLON 6	2,500.00	2,500.00
1470000003	1	R MANTENIMIENTO CAMAS/MUEBLES	56,723.00	56,723.00
1100199327	1	INY. GANCHO SOPORTE CONTROL MANO ALMENDRA NYLON 6	2,500.00	2,500.00
1100199326	1	INY. CONTROL MANO ALMENDRA NYLON 6	5,500.00	5,500.00
1470000003	1	R MANTENIMIENTO CAMAS/MUEBLES	56,723.00	56,723.00
1100199327	1	INY. GANCHO SOPORTE CONTROL MANO ALMENDRA NYLON 6	2,500.00	2,500.00
1470000003	1	R MANTENIMIENTO CAMAS/MUEBLES	56,723.00	56,723.00
1100199327	1	INY. GANCHO SOPORTE CONTROL MANO ALMENDRA NYLON 6	2,500.00	2,500.00
1100199326	1	INY. CONTROL MANO ALMENDRA NYLON 6	5,500.00	5,500.00
1470000003	1	R MANTENIMIENTO CAMAS/MUEBLES	56,723.00	56,723.00

OBSERVACIONES CONTRATO N° ENV-13-32-0759-25 - Número de Obligación: 104856	Total Bruto	319,915.00
	Descuento	0.00
	Valor Fletes	0.00
	Subtotal	319,915.00
	Valor IVA	60,783.85
	Rete IVA	\$0.00
Son: **TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS**	Total Factura	380,698.85

Acepto:

C. C. Sello

La presente factura de ventas se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del C. de C. y causará un interés por mora mensual a la tasa máxima legal autorizada.

Total Ventas Excluidas\$	0
Total Ventas Gravadas\$	0
Iva\$	60,783.85
Total\$	380,698.85

Handwritten signature and date:
 13-11-25



Alcaldía Municipal
de Envigado

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

Código: AR-F-056

Versión: 03

Página 1 de 5

CÓPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 04	
11 DE NOVIEMBRE DE 2025	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS S.A
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800244270
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	00824427007
CONTRATO Nº :	ENV-13-32-0759-25
FECHA DEL CONTRATO:	25 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LOCOMOCIÓN Y ORTOPEDICOS DEL PROGRAMA DE CENTRO DE AYUDAS DEL MUNICIPIO
PLAZO:	10 MESES
FECHA DE INICIO:	26 DE FEBRERO DE 2025
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	\$ 11.966.100
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	\$
VALOR IVA:	\$ 2.273.559
VALOR TOTAL:	\$ 14.239.659
FORMA DE PAGO:	<p>EL MUNICIPIO DE ENVIGADO REALIZARÁ EL PAGO AL CONTRATISTA, DE LA SIGUIENTE FORMA:</p> <p>EL MUNICIPIO DE ENVIGADO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO CON EL PAC, (PLAN ANUAL DE CAJA) DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y NO PODRÁN EXCEDER EL VALOR DISPONIBLE SEGÚN PAC PARA CADA MES, 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 ÍNTEGRA (SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES), PREVIA PRESENTACIÓN DE SU INFORME DE GESTIÓN MENSUAL Y</p>



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

COPIA CONTROLADA

	<p>CERTIFICACIÓN DEL RECIBO A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
PERIODO A PAGAR:	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Día de mes de año.
FECHA DE REINICIO:	Día de mes de año.
ACTA DE ADICION:	
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	Día de mes de año.
VALOR ADICION:	\$
TIEMPO DE ADICION:	X meses.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	\$ 14.239.659
2. RESPONSABILIDAD	
<p>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.</p>	



Alcaldía Municipal
de Envigado

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

Código: AR-F-056

Versión: 03

Página 3 de 5

COPIA CONTROLADA

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	
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
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	<input type="checkbox"/>
Certificado de Revisor Fiscal	<input checked="" type="checkbox"/>

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				\$ 319.915
2	Glosa(+)(-)				
3	Subtotal (=1+2)				\$ 319.915
	Concepto de Impuesto	% Impuesto	Base	Valor Impuesto	Totales Impuestos
4	IVA	19%	\$ 319.915	\$ 60.783.85	\$ 60.783.85
		5%	\$	\$	
5	Impuesto al consumo	XX%	\$	\$	\$
6	Total Impuestos (=4+5)				\$ 60.783.85
7	Valor Total Cuota (=3+6)				\$ 380.699
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			\$	
9	Valor a Pagar del Actá (=7-8)				\$ 380.699
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)					\$ 380.699

6. DEDUCCIONES APLICABLES



Alcaldía Municipal
de Envigado

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

Código: AR-F-056

Versión: 03

Página 4 de 5

COPIA CONTROLADA

#	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		

8. 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.

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 d presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110-20250410	13/01/2025	01-111-20251155	26/02/2025	23202020080000 00001905013871 49991333002100 20111	01	\$ 380.699

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:

(solo se diligencia cuando es pago único y/o final)

Registro de Disponibilidad d presupuestal	Rubro presupuestal	Valor total registro por cada rubro (A)	Valor ejecutado incluyend o este acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO
ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 03

Página 5 de 5

COPIA CONTROLADA

01-111- 20251155	23202020080000000019 05013871499913330021 0020111	\$ 14,239,659	\$ 14.230.104	\$ 9.555	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---------------------	---	------------------	---------------	----------	-------------------------------------	--------------------------

10. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma

[Handwritten signature]
espacio para firma

Nombre del Ordenador del Gasto
Cargo

CESAR CAMILO MESA VÉLEZ
SECRETARIO DE SALUD (E)

Elaboró

[Handwritten signature]
espacio para firma

Nombre completo:
Cargo:
Dependencia:

LINA MARCELA MONTOYA MEJIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE SALUD

Revisó y aprobó

[Handwritten signature]
espacio para firma

Nombre completo:
Cargo:
Dependencia:

SANDRA JANNETH S OSPINA OROZCO
TÉCNICA OPERATIVA
SECRETARIA DE SALUD

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

SANDRA JANNETH OSPINA OROZCO

Correo electrónico:

Sandra.ospina@envigado.gov.co – lina.montoya@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	EVELIN GARCÍA VERGARA	Número Documento Entrada	202500254
		Número Documento de Salida	202500254

Aplica para contratos de obra y compras