ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202515364 **Fecha :** 27-NOV-2025

Cuenta Pagadora : 019-109835-78 - BANCOL. AMERICAN EXPRESS AHORR

Documento de Causación: 202-202511629 **Radicado :** 81841

Contrato: ENV-11-32-0903-25_1 **Acta de pago :** 04

Tercero : 22136349 - RAIGOZA CANO DORIS LILIANA

Beneficiario : 22136349 - RAIGOZA CANO DORIS LILIANA

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
01952341851	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 4 CO ENV-11-32-0903-25_1 PERIODO 01 OCT 21 NOV 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Cuenta		Descripción	Valor
202	202511629	RAIGOZA CANO DORIS LILIANA	9,460,260.00
			9,460,260.00

Elaboró

Reviso

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 27-NOV-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

ALCALDÍA DE ENVIGADO

25 NOV 2025
4:32pm

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : RAIGOZA CANO DORIS LILIANA — CC-NIT: 22136349 — 25-11-2025

Direccion : CL 39 SUR 40 66 — Telefono : 301-5048798 — Fecha Vencimiento : 25-11-2025

Observacion: ACTA PAGO 4 CO ENV-11-32-0903-25_1 PERIODO 01 OCT 21 NOV 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 11,134,000.00

CXP. No. 202 202511629

Factura No. 2025122

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-32-0903-25_1 04

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 01952341851 Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
HONORARIOS PN CONTRATOS SUPERIORES A 3.300 UVT 11	11	.00	1,224,740.00	11,134,000.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	1,224,740.00	

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 9,909,260.00 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 9,909,260.00

RADICADO: 81841

JHON PAUL HERNANDEZ BUSTAMANTE
Elaborado Cuentas por Pagar

LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE
Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : RAIGOZA CANO DORIS LILIANA **CC-NIT:** 22136349 **25-11-2025**

Direccion : CL 39 SUR 40 66 **Telefono :** 301-5048798 **Fecha Vencimiento :** 25-11-2025

Observacion: ACTA PAGO 4 CO ENV-11-32-0903-25_1 PERIODO 01 OCT 21 NOV 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 11,134,000.00

CXP. No. 202 202511629

Factura No. 2025122

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-32-0903-25_1 04

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 01952341851 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		55,000.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		47,520.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		55,000.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		55,000.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		47,190.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		163,680.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		7,150.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		33,440.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		9,240.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		19,800.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		36,850.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		32,560.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		46,200.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		324,940.00
511115	Mantenimiento	22136349	01	270,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	92,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	2,954,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	84,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	155,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	239,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	55,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	180,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	50,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	20,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	10,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	18,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	65,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	462,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	492,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	455,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	500,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	432,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	500,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	500,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	429,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	1,488,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	65,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	304,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	84,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	180,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	335,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	420,000.00	
511115	Mantenimiento	22136349	01	296,000.00	

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

BBVA 4093 $

ALCALDÍA DE ENVIGADO

5 NOV 2025
4:46pm

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario: RAIGOZA CANO DORIS LILIANA **CC-NIT:** 22136343 **Fecha:** 25-11-2025

Direccion: CL 39 SUR 40 66 **Telefono:** 301-5048798 **Fecha Vencimiento:** 25-11-2025

Observacion: ACTA PAGO 4 CO ENV-11-32-0903-25_1 PERIODO 01 OCT 21 NOV 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto: 11,134,000.00

CXP. No. 202 202511629

Factura No. 2025122

Soporte: CONTRATO No. ENV-11-32-0903-25_1 04

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 01952341851 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5149	Mejoramiento bienes	420,000.00
5149	Mejoramiento bienes	296,000.00
5149	Mejoramiento bienes	335,000.00
5149	Mejoramiento bienes	180,000.00
5149	Mejoramiento bienes	84,000.00
5149	Mejoramiento bienes	304,000.00
5149	Mejoramiento bienes	65,000.00
5149	Mejoramiento bienes	1,488,000.00
5149	Mejoramiento bienes	429,000.00
5149	Mejoramiento bienes	500,000.00
5149	Mejoramiento bienes	500,000.00
5149	Mejoramiento bienes	432,000.00
5149	Mejoramiento bienes	500,000.00
5149	Mejoramiento bienes	455,000.00
5149	Mejoramiento bienes	492,000.00
5149	Mejoramiento bienes	462,000.00
5149	Mejoramiento bienes	65,000.00
5149	Mejoramiento bienes	18,000.00
5149	Mejoramiento bienes	10,000.00
5149	Mejoramiento bienes	20,000.00
5149	Mejoramiento bienes	50,000.00
5149	Mejoramiento bienes	180,000.00
5149	Mejoramiento bienes	55,000.00
5149	Mejoramiento bienes	239,000.00
5149	Mejoramiento bienes	155,000.00
5149	Mejoramiento bienes	84,000.00
5149	Mejoramiento bienes	2,954,000.00
5149	Mejoramiento bienes	92,000.00
5149	Mejoramiento bienes	270,000.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20251520 19	21202010040000000000000004299991063C4001000003	3 - 100	01	RP	335,000.00
20251520 34	21202010040000000000000004299991093C4001000003	3 - 100	01	RP	492,000.00
20251520 42	21202010040000000000000004299991103C4001000003	3 - 100	01	RP	180,000.00
20251520 57	21202010040000000000000004299991163C4001000003	3 - 100	01	RP	84,000.00
20251520 73	21202010040000000000000004299991193C4001000003	3 - 100	01	RP	270,000.00
20251520 21	21202010040000000000000004521299063C4001000003	3 - 100	01	RP	180,000.00
20251520 35	21202010040000000000000004521299093C4001000003	3 - 100	01	RP	462,000.00
20251520 50	21202010040000000000000004521299133C3001000003	3 - 100	01	RP BBVA 4093	55,000.00
20251520 33	21202020050000000000000005471000C93C4001000003	3 - 100	01	RP	455,000.00
20251520 27	21202020080000000000000008711099C83C4001000003	3 - 100	01	RP	1,488,000.00
20251520 28	21202020080000000000000008711099C93C4001000003	3 - 100	01	RP	429,000.00
20251520 52	21202020080000000000000008711099133C3001000003	3 - 100	01	RP BBVA 4093	239,000.00
20251520 68	21202020080000000000000008711099183C4001000003	3 - 100	01	RP	92,000.00
20251520 23	21202020080000000000000008712001073C4001000003	3 - 100	01	RP	84,000.00
20251520 30	21202020080000000000000008712001093C4001000003	3 - 100	01	RP	500,000.00
20251520 39	21202020080000000000000008712001103C4001000003	3 - 100	01	RP	10,000.00
20251520 53	21202020080000000000000008712001133C3001000003	3 - 100	01	RP BBVA 4093	155,000.00
20251520 17	21202020080000000000000008715100033C4001000003	3 - 100	01	RP	420,000.00
20251520 29	21202020080000000000000008715100093C4001000003	3 - 100	01	RP	500,000.00
20251520 37	21202020080000000000000008715100133C4001000003	3 - 100	01	RP	65,000.00
20251520 24	21202020080000000000000008715999073C4001000003	3 - 100	01	RP	304,000.00
20251520 32	21202020080000000000000008715999093C4001000003	3 - 100	01	RP	500,000.00
20251520 41	21202020080000000000000008715999103C4001000003	3 - 100	01	RP	50,000.00
20251520 18	21202020080000000000000008724001053C4001000003	3 - 100	01	RP	296,000.00
20251520 25	21202020080000000000000008724001073C4001000003	3 - 100	01	RP	65,000.00
20251520 31	21202020080000000000000008724001093C4001000003	3 - 100	01	RP	432,000.00

$ 449.000

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : RAIGOZA CANO DORIS LILIANA **CC-NIT:** 22136349 **25-11-2025**

Direccion : CL 39 SUR 40 66 **Telefono :** 301-5048798 **Fecha Vencimiento :** 25-11-2025

Observacion: ACTA PAGO 4 CO ENV-11-32-0903-25_1 PERIODO 01 OCT 21 NOV 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 11,134,000.00

CXP. No. 202 202511629

Factura No. 2025122

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-32-0903-25_1 04

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 01952341851 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

20251520	40	21202020080000000000000008724001103040010000003	3 - 100	01	RP	20,000.00
20251520	59	21202020080000000000000008724001163040010000003	3 - 100	01	RP	2,954,000.00
20251520	38	21202020080000000000000008729099103040010000003	3 - 100	01	RP	18,000.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
240101	Bienes y servicios	22136349	01		404,950.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		437,880.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		411,180.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		57,850.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		13,020.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		8,900.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		17,800.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		44,500.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		160,200.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		43,950.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		212,710.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		137,950.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		74,760.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		2,629,060.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		81,380.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		240,300.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		373,300.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		263,440.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		298,150.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		160,200.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		74,760.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		270,560.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		57,850.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		1,324,320.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		381,810.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		445,000.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		445,000.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		384,480.00
240101	Bienes y servicios	22136349	01		445,000.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		10,120.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		29,700.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		9,240.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		17,050.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		26,290.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		6,050.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		19,800.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		5,500.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		2,200.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		1,100.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		1,980.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		7,150.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		50,820.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		54,120.00
24360301	Honorarios personas naturales con contratos superior	22136349	01		50,050.00

CUENTA DE COBRO N° 2025122
24 de noviembre de 2025

Alcaldía de Envigado
0081841-0000007-20251124
1100 - 2025/11/24 13:58:15

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT: 890.907.106-5

Debe a:
DORIS LILIANA RAIGOZA CANO
C.C. No. 22136349

La suma de once millones ciento treinta y cuatro mil pesos m/cte ($11.134.000) por concepto de pago N° 4 del contrato ENV-11-32-0903-25_1 cuyo objeto consiste en la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles con suministro de repuestos e insumos, para las diferentes dependencias del Municipio de Envigado.

Periodo de pago: 01 de octubre de 2025 al 21 de noviembre de 2025

Anexo el informe de gestión contratistas del periodo de la referencia.

Certifico bajo la gravedad de juramento que he cancelado los aportes a la seguridad social correspondiente al mes de noviembre de 2025 en la planilla N° 35445563

Aporte SALUD: $ 556.700
Aporte PENSIÓN: $ 712.600
Aporte ARL: $ 23.300

5149

"Bajo gravedad de juramento me permito manifestar lo siguiente:

1. Soy residente fiscal colombiano de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Estatuto Tributario:
SI X NO

2. Soy declarante de renta:
SI X NO

3. Sobre los ingresos recibidos, por la ejecución del presente contrato, incurro en costos y gastos que serán imputados en mi declaración de renta 2025:
SI X NO

4. Pertenezco al régimen simple de Tributación:
SI NO X

Solicito por favor, aplicar a esta cuenta de cobro un porcentaje de retención en la fuente del 0% esto siempre y cuando el porcentaje resultante de la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 383 del ET fuere inferior al acá solicitado.

450

Solicito que el pago se realice en la cuenta de ahorros de Bancolombia N° **01952341851**

Dada en Envigado el día 24 de noviembre de 2025

Doris Liliana Raigoza

DORIS LILIANA RAIGOZA CANO
C.C. No. 22136349

CONTIENE ANEXOS

ACTA NUMERO 4

24 de noviembre de 2025

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	DORIS LILIANA RAIGOZA CANO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	22136349-1
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	Ahorro
NÚMERO DE CUENTA:	01952341851
CONTRATO Nº :	ENV-11-32-0903-25_1
FECHA DEL CONTRATO:	08 de abril de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles con suministro de repuestos e insumos, para las diferentes dependencias del Municipio de Envigado.
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será a partir del acta de inicio hasta el 15 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto.
FECHA DE INICIO:	22 de abril de 2025 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$82.949.580
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$0
VALOR IVA:	$0
VALOR TOTAL:	$82.949.580
FORMA DE PAGO:	El pago lo hará el Municipio de Envigado, al Contratista, en la caja de la Tesorería Municipal o transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada. Este pago se hará en pagos parciales según servicio efectivamente prestado y recibido a entera satisfacción, según certificado y control del supervisor del contrato; con una constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, ARL, Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y respecto de cada uno de sus empleados, pago que se hará con sujeción al plan anual de caja P.A.C. 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:	Del 1 de octubre al 21 de noviembre 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)	$82.949.580

2. RESPONSABILIDAD

En cúmplimiento 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	**35445563**
Periodo de cotización	**11-2025**
Fecha de pago	**24/11/2025**
Valor base de cotización	**$4.453.600**
Valor pagado en salud	**$556.700**
Valor pagado en pensión	**$712.600**
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	**$23.300**
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				**$11.134.000**
2	Glosa(+)(-)				**$0**
3	Subtotal (=1+2)				**$11.134.000**
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$	$	**N/A**
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	XX%	$	$	**N/A**
6	**Total Impuestos (=4+5)**				**N/A**
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				**$11.134.000**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		**N/A**
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				**$11.134.000**
Diligenciar los campos 9, 10 y 11 solo si hay compensación					
10	Tipo de Impuesto				**N/A**
11	Número de Factura				**N/A**
12	Valor de la Factura				**N/A**
Valor total a pagar al contratista (=9-12)					**$.11.134.000**

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	**N/A**	**N/A**

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 presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020200800000000000087151000630 40010000003	17	$ 420.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020200800000000000087240010630 40010000003	18	$ 296.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020100400000000000042999910630 40010000003	19	$ 335.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020100400000000000046212990630 40010000003	21	$ 180.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020200800000000000087120010730 40010000003	23	$ 84.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020200800000000000087159990730 40010000003	24	$ 304.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020200800000000000087240010730 40010000003	25	$ 65.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020200800000000000087110990630 40010000003	27	$ 1.488.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020200800000000000087110990930 40010000003	28	$ 429.000

01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020200800000000000087151000930 40010000003	29	$	500.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020200800000000000087120010930 40010000003	30	$	500.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020200800000000000087240010930 40010000003	31	$	432.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020200800000000000087159990930 40010000003	32	$	500.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020200500000000000054710000930 40010000003	33	$	455.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020100400000000000042999910930 40010000003	34	$	492.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020100400000000000046212990930 40010000003	35	$	462.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020200800000000000087151001030 40010000003	37	$	65.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020200800000000000087290991030 40010000003	38	$	18.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020200800000000000087120011030 40010000003	39	$	10.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020200800000000000087240011030 40010000003	40	$	20.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020200800000000000087159991030 40010000003	41	$	50.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020100400000000000042999911030 40010000003	42	$	180.000

01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020100400000000000046212991331 30010000003	50	$	55.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020200800000000000087110991331 30010000003	52	$	239.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020200800000000000087120011331 30010000003	53	$	155.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020100400000000000042999911630 40010000003	57	$	84.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020200800000000000087240011630 40010000003	59	$	2.954.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020200800000000000087110991830 40010000003	68	$	92.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	212020100400000000000042999911930 40010000003	73	$	270.000

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	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE** **Secretario General**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo:	VANESA ALEJANDRA CALLEJAS VARELA PROFESIONAL UNIVERSITARIA

		Dependencia:	DIRECCIÓN DE BIENES – SECRETARIA GENERAL
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	MARIANA VARELA GIRALDO DIRECTORA TÉCNICA DIRECCIÓN DE BIENES – SECRETARIA GENERAL

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	VANESA ALEJANDRA CALLEJAS VARELA
Correo electrónico:	vanesa.callejas@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		**Número Documento Entrada**	
		Número Documento de Salida	

Aplica para contratos de obra y compras