ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

## 324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

**Documento de Pago :** 324 - 202516707 **Fecha :** 12-DEC-2025

**Cuenta Pagadora :** 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

---

**Documento de Causación:** 202-202511772 **Radicado :** 81989

**Contrato:** ENV-09-09-1702-25 **Acta de pago :** 2

---

Tercero : 800252554 - CONINTEC,S.A.S.

Beneficiario : 800252554 - CONINTEC S.A.S.

| Cuenta Beneficiario | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta |
|---|---|---|
| 43645651431 | BANCOLOMBIA | A |

Concepto: ACTA PAGO 2 CO ENV-09-09-1702-25 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LAS URGENCIAS MANIFIESTA: EL CHINGUÍ Y SANTA CATALINA

| Cuenta | | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| 202 | 202511772 | CONINTEC S.A.S. | 108,096,915.00 |
| | | | **108;096,915.00** |

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 12-DEC-2025 Usuario: JPATINO Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO33

# ALCALDÍA DE ENVIGADO

28 NOV 2025
10:31am

## CUENTA POR PAGAR

**Beneficiario :** CONINTEC S.A.S. **CC-NIT:** 800252554 **Fecha:** 27-11-2025

**Direccion :** TV 31 SUR 32 B 020 **Telefono :** 3327091 **Fecha Vencimiento :** 27-11-2025

**Observacion:** ACTA PAGO 2 CO ENV-09-09-1702-25 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LAS URGENCIAS MANIFIESTA: EL CHINGUÍ Y SANTA CATALINA

**Valor Bruto :** 127,298,692.00

**CXP. No.** 202 202511772

**Factura No.** CN 411

**Soporte :** CONTRATO No. ENV-09-09-1702-25 2

**Tipo Cuenta:** A

**N. Cta Bancaria:** 43645651431 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

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

| Concepto | Descripcion del Concepto | Valor del Concepto |
|---|---|---|
| 5018 | CONSTRUCCIONES DE VIAS EN CURSO | 106,973,691.00 |

**Movimiento Presupuestal**

| RP | Codigo | Fuente | CI | Cta. Financiera | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20253025 2 | 2320202008000000004503022833100009300531001079 8 | 3 - 100 | 01 | RP | 127,298,692.00 |

**Movimiento Contable**

| Cta. Contable | Descripcion | Tercero | CI | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 17050101 | Red carretera | 800252554 | 01 | 106,973,691.00 | |
| 17050101 | Red carretera | 800252554 | 01 | 20,325,001.00 | |
| 240102 | Proyectos de inversión | 800252554 | 01 | | 108,096,915.00 |
| 24072201 | Estampilla IUE | 800252554 | 01 | | 427,895.00 |
| 24360303 | Honorarios personas juridicas 11% | 800252554 | 01 | | 11,767,106.00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido | 800252554 | 01 | | 3,048,750.00 |
| 243627 | Retencion impuesto de industria y comercio - Compra | 800252554 | 01 | | 962,763.00 |
| 41057689002 | Estampilla Adulto Mayor | 800252554 | 01 | | 2,139,474.00 |
| 41057689003 | Estampilla Procultura | 800252554 | 01 | | 534,868.00 |
| 41100107 | Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi | 800252554 | 01 | | 320,921.00 |

**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 | 11,767,106.00 | 106,973,691.00 |
| RETENCION DE IVA | 15 | .00 | 3,048,750.00 | 20,325,001.00 |
| CONCEPTO DE IVA TARIFA 19% | 19 | 20,325,001.00 | .00 | 106,973,691.00 |
| RETEN TASA PRO DEPORTE Y RECR MCPAL - DEDUCCION | .3 | .00 | 320,921.00 | 106,973,691.00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR - DEDUCCION | 2 | .00 | 2,139,474.00 | 106,973,691.00 |
| ESTAMPILLA I.U.E | .4 | .00 | 427,895.00 | 106,973,691.00 |
| RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA | .5 | .00 | 534,868.00 | 106,973,691.00 |
| RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 9/1000 | .9 | .00 | 962,763.00 | 106,973,691.00 |
| **Total Cargos y Retenciones :** | | **20,325,001.00** | **19,201,777.00** | |

**Deducciones en el Pago**

| Concepto | % | Retención | Valor Base |
|---|---|---|---|

**Total Deducciones :**

**NETO A PAGAR : $** 108,096,915.00 CIENTO OCHO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

**SALDO** :$ 108,096,915.00

**RADICADO:** 81989

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

JUAN JOSE OROZCO
Solicitado Por:

REVISADO
Tesorería

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por:

**CONINTEC**
NIT. 800252554-1
Teléfono : 3327091
TRANSVERSAL 31 SUR # 32 B ENVIGADO
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CN411

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES):** MUNICIPIO DE ENVIGADO | **NIT:** 890907106-5 | **FECHA DE FACTURA** DIA 13 MES 11 AÑO 2025 | **FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 13 MES 12 AÑO 2025 |
| **DIRECCION:** CARRERA 43 Nº 38 SUR 35 | **TEL.:** 3394000 | **HORA:** 3:41:34 p. m<br>**F. VALIDACION:** 2025-11-13T15:41:43.542Z | |
| **CIUDAD:** ENVIGADO | **CEL.:** | **CONDICIONES DE PAGO:** CREDITO 30 días | |
| **ORDEN DE C:** **REMISIÓN:** | **D. REF.:** | **VENDEDOR:** CONINTEC S.A.S | |
| **TRANSPORTADOR:** | **PEDIDO:** | | |

**CUFE:** 5efea77ef1189287defe9260f4a940088d59e4e9a6affca145090cc5e9a6bef3cbcb047886f669b024d42492055bdd81

| REF | DESCRIPCION | CANTIDAD | VR. UNITARIO | INC % | DCTO % | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACTA No. 02<br>INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LAS URGENCIAS MANIFIESTAS: EL CHINGUI Y SANTA CATALINA CONTRATO No.ENV-09-09-1702-25.<br>FRENTE: SANTA CATALINA. PERIODO: 16 MAYO AL 30 SEPTIEMBRE 2025. | 1.00 | 106,973,691.00 | | | 106,973,691.00 |

**Medios de Pago:** TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

**SON** CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS**********

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | 106,973,691.00 |
| **DESCUENTO** | |
| **SUBTOTAL** | 106,973,691.00 |
| **IMP. CONSUMO** | |
| **RETENCIÓN** | |
| **IVA** | 20,325,001.29 |
| **RET.IVA** | |
| **TOTAL A PAGAR** | 127,298,692. |

RESOLUCION DIAN Nro. 18764096666689 FECHA 05/08/2025 FECHA FINAL 05/08/2026 AUTORIZA RANGO CN389 AL CN1000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13\n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%
**Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.**

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0081989-0000007-20251124
0900 - 2025/11/24 16:08:16

## ACTA NUMERO 02

18 de noviembre de 2025

### 1. CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | Consultoría Interventoría Técnicas Civiles S.A.S. |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:** | 800.252.554-1 |
| | |
| **ENTIDAD BANCARIA:** | BANCOLOMBIA |
| **TIPO DE CUENTA:** | Ahorros |
| **NÚMERO DE CUENTA:** | 43645651431 |
| | |
| **CONTRATO Nº :** | ENV-09-09-1702-25 |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 22 de octubre de 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para las urgencias manifiesta: El Chingüí y Santa Catalina. |
| **PLAZO:** | 70 días |
| **FECHA DE INICIO:** | 23 de abril de 2025 Urgencia Manifiesta |
| | |
| **VALOR CONTRATO VIGENCIA:** | $299.998.731 |
| **VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:** | N/A |
| **VALOR IVA:** | N/A |
| **VALOR TOTAL:** | $299.998.731 |
| | |
| **FORMA DE PAGO:** | El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC (Plan Anual de Caja) disponible, mediante pagos parciales, dependiendo del servicio prestado. De conformidad con la Circular vigencia 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 factura o documento equivalente, 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.<br>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.<br>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.<br>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:** | Septiembre 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)** | $299.998.731 |

**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 | | | | $106.973.691 |
| 2 | Glosa(+)(-) | | | | $0 |
| 3 | Subtotal (1+2) | | | | $106.973.691 |
| | **Concepto de Impuesto** | **% Impuesto** | **Base** | **Valor Impuesto** | **Totales Impuestos** |
| 4 | IVA | 19% | $106.973.691 | $20.325.001 | **$20.325.001** |
| | | 5% | $ | $ | |
| 5 | Impuesto al consumo | XX% | $ | $ | **$0** |
| 6 | **Total Impuestos (4+5)** | | | | **$20.325.001** |
| 7 | **Valor Total Cuota (3+6)** | | | | $127.298.692 |
| 8 | Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo) | | | XX% | **$0** |
| **9** | **Valor a Pagar del Acta (7-8)** | | | | $127.298.692 |
| **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)** | | | | | **$127.298.692** |

## 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 | **234415391** | **23-10-2025** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-110-20251943 | 15/10/2025 | **01-111-20253025** | 23/10/2025 | 2320202008000000 0045030228331000 093005310010798 | 02 | **$127.298.692** |

**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** | | Nombre completo:<br>Cargo:<br>Dependencia: | GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS<br>PROFESIONAL UNIVERSITARIO<br>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS |
| **Revisó y aprobó** | | 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** | Se realizara ingreso con acta final | | |