324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202517100 **Fecha : 18-DEC-2025**

Cuenta Pagadora : 294304381 - BOGOTA AH-CUENTA MAESTRA - AE

Documento de Causación: 202-202511741 **Radicado :** 82013

Contrato: ENV-11-21-0488-25 **Acta de pago :** ACTA 10

Tercero : 901947798 - UNION TEMPORAL MIATC

Beneficiario : 901947798 - UNION TEMPORAL MIATC

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
006101047246	DAVIVIENDA	A

Concepto: ACTA PAGO 10 CO ENV-11-21-0488-25 OCT 2025 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO ENVIGADO (INCLUYE ADULTO MAYOR)

Cuenta		Descripción	Valor
202	202511741	UNION TEMPORAL MIATC	824,541.00
			824,541.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 18-DEC-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

27 NOV 2025
11:20am

ALCALDÍA DE ENVIGADO

04 DIC 2025
11:01am

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : UNION TEMPORAL MIATC — CC-NIT: 901947798 — 26-11-2025

Direccion : CL 26 69 63 OF 413 — Telefono : 601-3909922 — Fecha Vencimiento : 26-11-2025

Observacion: ACTA PAGO 10 CO ENV-11-21-0488-25 OCT 2025 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO ENVIGADO (INCLUYE ADULTO MAYOR)

Valor Bruto : 8,762,709.00

CXP. No. 202 202511741

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-21-0488-25 ACTA 10

Factura No. FEUT 12

N. Cta Bancaria: 006101047246 — Nombre Entidad Financiera: DAVIVIENDA

Tipo Cuenta: A

NETO A PAGAR : $ 8,244,624.00 OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

SALDO :$ 8,244,624.00

RADICADO: 82013

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE	NELSON ENRIQUE MONSALVE
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO

Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : UNION TEMPORAL MIATC **CC-NIT:** 901947798 **Fecha:** 26-11-2025

Direccion : CL 26 69 63 OF 413 **Telefono :** 601-3909922 **Fecha Vencimiento :** 26-11-2025

Observacion: ACTA PAGO 10 CO ENV-11-21-0488-25 OCT 2025 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO ENVIGADO (INCLUYE ADULTO MAYOR) **Valor Bruto :** 8,762,709.00

CXP. No. 202 202511741

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-21-0488-25 ACTA 10 **Factura No.** FEUT 12

N. Cta Bancaria: 006101047246 **Nombre Entidad Financiera:** DAVIVIENDA **Tipo Cuenta:** A

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5952	Alquiler de Bienes Muebles	2,191,020.00
8687	ARRENDAMIENTO OPERATIVO - SECTOR VIVIENDA	288,577.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	288,577.00
8687	ARRENDAMIENTO OPERATIVO - SECTOR VIVIENDA	836,814.00
8688	ARRENDAMIENTO OPERATIVO - SECTOR SALUD	368,500.00
9413	Arrendamientos	824,541.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	288,643.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	288,511.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	288,643.00
9413	Arrendamientos	894,780.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	827,311.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	577,286.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20251839 2	2120202007000000000000000731110004304001000003	3 - 100	01	RP	2,990,526.00
20251839 26	2120202007000000000000000731110006304001000003	3 - 100	01	RP	577,286.00
20251839 20	2120202007000000000000000731110023304001000003	3 - 100	01	RP	288,643.00
20251839 23	2120202007000000000000000731110024304001000003	3 - 100	01	RP	827,311.00
20251839 3	2320202007000000000406003731110007300001002039 7	3 - 100	01	RP	288,577.00
20251839 15	2320202007000000001905054731110013330021002010 6	3 - 100	01	RP BBVA 1985 FLS	368,500.00
20251839 21	2320202007000000002201013731110012300001002068 3	3 - 100	01	RP	894,780.00
20251839 16	2320202007000000002201028731110013300001002011 5	3 - 100	01	RP BOGOTA 4381	824,541.00
20251839 17	2320202007000000003502046731110017300001002059 1	3 - 100	01	RP	288,643.00
20251839 6	2320202007000000004001032731110009300001001060 5	3 - 100	01	RP	836,814.00
20251839 4	2320202007000000004501047731110007300001002056 2	3 - 100	01	RP	288,577.00
20251839 18	2320202007000000004501050731110018300001002029 1	3 - 100	01	RP	288,511.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24360601	Arrendamiento de bienes muebles 4%	901947798	01		14,740.00
24360601	Arrendamiento de bienes muebles 4%	901947798	01		23,091.00
24360601	Arrendamiento de bienes muebles 4%	901947798	01		33,473.00
24360601	Arrendamiento de bienes muebles 4%	901947798	01		33,092.00
24360601	Arrendamiento de bienes muebles 4%	901947798	01		11,543.00
24360601	Arrendamiento de bienes muebles 4%	901947798	01		11,546.00
24360601	Arrendamiento de bienes muebles 4%	901947798	01		11,543.00
24360601	Arrendamiento de bienes muebles 4%	901947798	01		11,546.00
24360601	Arrendamiento de bienes muebles 4%	901947798	01		87,641.00
24360601	Arrendamiento de bienes muebles 4%	901947798	01		11,540.00
24360601	Arrendamiento de bienes muebles 4%	901947798	01		32,982.00
24360601	Arrendamiento de bienes muebles 4%	901947798	01		35,791.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901947798	01		119,926.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		8,245.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		21,910.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		2,885.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		2,886.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		2,886.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		2,886.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		2,886.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		8,273.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		8,368.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		5,773.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		3,685.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : UNION TEMPORAL MIATC **CC-NIT:** 901947798 **26-11-2025**

Direccion : CL 26 69 63 OF 413 **Telefono :** 601-3909922 **Fecha Vencimiento :** 26-11-2025

Observacion: ACTA PAGO 10 CO ENV-11-21-0488-25 OCT 2025 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO ENVIGADO (INCLUYE ADULTO MAYOR)

Valor Bruto : 8,762,709.00

CXP. No. 202 202511741

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-21-0488-25 ACTA 10

Factura No. FEUT 12

N. Cta Bancaria: 006101047246 **Nombre Entidad Financiera:** DAVIVIENDA **Tipo Cuenta:** A

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		8,948.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		785,946.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		548,422.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		850,041.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		274,211.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		274,086.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		274,211.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		783,314.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		350,075.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		794,973.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		274,148.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		274,148.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		2,761,049.00
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	2,191,020.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	288,643.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	577,286.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	827,311.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	288,643.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	288,511.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	288,577.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	799,506.00	
55010507	Arrendamiento operativo	901947798	01	824,541.00	
55010507	Arrendamiento operativo	901947798	01	894,780.00	
55020531	Arrendamiento operativo	901947798	01	368,500.00	
55040513	Arrendamiento operativo	901947798	01	836,814.00	
55040513	Arrendamiento operativo	901947798	01	288,577.00	

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 DE IVA	15	.00	119,926.00	799,506.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 10/1000 - DEDUCCION	1	.00	79,631.00	7,963,203.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	799,506.00	.00	4,207,924.00
RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES	4	.00	318,528.00	7,963,203.00
Total Cargos y Retenciones :		**799,506.00**	**518,085.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

UNION TEMPORAL MIATIC

Nit 901947798-1 IVA Régimen Común

Actividad Económica 7710 - Tarifa ICA 9.66 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095712569 que habilita desde FEUT 1 hasta FEUT 1000. Vence 2027-07-16

Factura Electrónica De Venta No

FEUT No. 12

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
21/11/2025	21/11/2025

CLIENTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO			**NIT**	890907106 5
DIRECCIÓN	CRA 43 38 SUR 35	**TELÉFONO**	3394000	**FORMA DE PAGO**	Credito

Item	Descripción	Cant	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ALQUILER DE VEHICULOS CONTRATO MUNICIPIO DE ENVIGADO MES DE OCTUBRE 2025 BASE GRAVABLE PARTICIPACION DEL 4% MIAGA SAS NIT 901.301.441	1	4.207.924,00	19%	799.505,56	4.207.924,00
2	ALQUILER DE VEHICULOS CONTRATO MUNICIPIO DE ENVIGADO MES DE OCTUBRE 2025 BASE GRAVABLE ESPECIAL PARTICIPACION DEL 4% MIAGA SAS NIT 901.301.441	1	3.755.279,00	0%	0,00	3.755.279,00

Alcaldía de Envigado

0082013-0000007-20251124
1100 - 2025/11/24 16:21:35

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	7.963.203,00
IVA	799.506,00
TOTAL FACTURA	8.762.709,00

OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/11/2025 11:52:44

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Recibí a satisfacción

C.C. ó NIT.

CL 26 69 63 Teléfono 3909922

Correo Electrónico UNIONTEMPORALMIATC@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7e413fd594d8eb22d4f31d09dae53f4f05c6eb8dd48599b5cc9d5b528bdbdf25826bfebca8b2398af359bff8251dfb42 --Fecha y Hora de Expedición : 21/11/2025 11:57:38 a. m.

CONTRATO No. 20

ACTA NUMERO 10	
24 de noviembre de 2025	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL MIATC
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.947.798-1
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	006101047246
CONTRATO Nº:	ENV-11-21-0488-25
FECHA DEL CONTRATO:	04 de junio de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO ENVIGADO.
PLAZO:	El plazo para la ejecución del objeto contractual será el estimado entre la fecha de inicio y terminación, definido en la plataforma SECOP II y en todo caso no podrá superar el 31 de diciembre de 2027
FECHA DE INICIO:	12 de junio de 2025 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$1.561.315.647
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA 2026:	$2.658.051.384
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA 2027:	$2.658.051.384
VALOR IVA:	$619.616.933
VALOR TOTAL:	**$6.791.100.095**
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Envigado realizará el pago al Contratista, de la siguiente forma: Pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) en cuotas parciales, acorde al valor del canon establecido en relación del tiempo la prestación mensual del servicio lo anterior, 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), previa presentación de su informe de gestión mensual y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor.1 Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscal. PERSONA NATURAL: Salud, Pensión y Riesgos Laborales, cuando aplique. PERSONA JURÍDICA: Salud, Pensión y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal (en caso de ser persona jurídica). Nota: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso.
PERIODO A PAGAR:	Del 01 al 31 de octubre 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)	$0

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 qué 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				**$7.963.203**
2	Glosa(+)(-)				**N/A**
3	Subtotal (=1+2)				**$7.963.203**
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$799.506		**$799.506**
		5%	N/A	N/A	
5	Impuesto al consumo	XX%	N/A	N/A	**N/A**
6	**Total Impuestos (=4+5)**				**$799.506**
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				**$8.762.709**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		**N/A**
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				**$8.762.709**
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)					**$8.762.709**

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	365-202502000	04-06-2025

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
01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2120202007000000 0000000007311100 113040010000003	1	0
01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2120202007000000 0000000007311100 043040010000003	2	2.990.526
01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2320202007000000 0004060037311100 073000010020397	3	288.577
01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2320202007000000 0045010477311100 073000010020562	4	288.577
01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2120202007000000 0000000007311100 083040010000003	5	0
01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2320202007000000 0040010327311100 093000010010605	6	836.814

01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2120202007000000 0000000007311100 103040010000003	7	0	
01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2120202007000000 0000000007311100 133130010000003	9	0	
01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2120202007000000 0000000007311100 132130063000003	11	0	
01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2320202007000000 0019050517311100 133210210020108	12	0	
01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2320202007000000 0019050517311100 133240210020646	13	0	
01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2320202007000000 0019050547311100 133020210020108	14	0	
01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2320202007000000 0019050547311100 133300210020106	15	368.500	6888
01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2320202007000000 0022010287311100 133000010020115	16	824.541	9417
01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2320202007000000 0035020467311100 173000010020591	17	288.643	5952
01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2320202007000000 0045010507311100 183000010020291	18	288.511	5952
01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2320202007000000 0033010537311100 193000010020200	19	0	
01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2120202007000000 0000000007311100 233040010000003	20	288.643	5952
01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2320202007000000 0022010137311100 123000010020683	21	894.780	9413
01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2120202007000000 0000000007311100 153040010000003	22	0	
01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2120202007000000 0000000007311100 243040010000003	23	827.311	5952
01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2120202007000000 0000000007311100 163040010000003	24	0	
01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2320202007000000 0041040087311100 163000011000103	25	0	
01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2120202007000000 0000000007311100 063040010000003	26	577.286	15952
01-110-20251045	06/03/2025	01-111-20251839	10/06/2025	2320202007000000 0019030427311100 133370210020116	27	0	

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
01-XX-20XXXXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	$ (A)	$ (B)	$ (C = A – B)	☐	☐

10. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE** **Secretario de Despacho** **Secretaría General**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Jhon Fabio Castrillón López Asesor - Dir. Apoyo Logístico Secretaria General
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Gabriel Jaime Restrepo Hoyos Director Técnico – Dir. Apoyo Logístico 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	Jhon Fabio Castrillón López
Correo electrónico:	jhon.castrillon@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	N/A	**Número Documento Entrada**	
		Número Documento de Salida	

Aplica para contratos de obra y compras

TRAMITE DE DOCUMENTO

Para: LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE SECRETARIA GENERAL
Division Destino: 1100 SECRETARIA GENERAL
De: VERONICA VANEGAS MARIN
Ref: Glosa o Devolucion

Descripción del Documento

Nombre Proveedor UNION TEMPORAL MIATC
Cedula o NIT 901947798
Documento glosado 01 202 202511741 1

Contrato ENV-11-21-0488-25 ACTA 10
Acta
Docume. De Cobro 12
R.P 0111120251839

Razón Devolución DEVOLUCION: DILIGENCIAR EN ACTA DE PAGO (CUADRO 5 VALOR A PAGAR) #6 TOTAL IMPUESTOS (=4+5)

Cordialmente

OK