324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202600408 **Fecha :** 15-JAN-2026

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202513679 **Radicado :** 87511

Contrato: ENV-23-09-1000-25_1 **Acta de pago :** 02

Tercero : 811031876 - CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO

Beneficiario : 811031876 - CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
01900000876	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 2 CO ENV-23-09-1000-25_1 2 JUL 2 DIC 2025 PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y BIENESTAR LABORAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y SUS FAMILIAS.

	Cuenta	Descripción	Valor
202	202513679	CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO	22,889,324.00
			22,889,324.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion 15-JAN-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

ALCALDÍA DE ENVIGADO

22 DIC 2025

11:30

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO **CC-NIT:** 811031876 **Fecha:** 22-12-2025

Direccion : CL 39 SUR 34A 007 **Telefono :** 444560 **Fecha Vencimiento :** 22-12-2025

Observacion: ACTA PAGO 2 CO ENV-23-09-1000-25_1 2 JUL 2 DIC 2025 PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y BIENESTAR LABORAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNIGIPIO DE ENVIGADO Y SUS FAMILIAS

Valor Bruto : 22,889,324.00

CXP. No. 202 202513679

Factura No. FE 7765

Soporte : CONTRATO No. ENV-23-09-1000-25_1 02

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 01900000876 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9130	ESTIMULOS LABORALES PAGADOS A TRAVES DE TERCEROS - CAPACITCIONES	22,889,324.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20251423 1	2320202009000000004599023929130023300001002041 1	3 - 100	01	RP	22,889,324.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
240101	Bienes y servicios	811031876	01		22,889,324.00
51080303	Capacitaciones	811031876	01	22,889,324.00	

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
Total Cargos y Retenciones :		.00	.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 22,889,324.00 VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 22,889,324.00

RADICADO: 87511

JHON PAUL HERNANDEZ BUSTAMANTE	LINA MARIA OROZCO MUÑOZ	NELSON ENRIQUE MONSALVE
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FE7765

CEFIT NIT 811031876-1

Fecha de Factura: 2025-12-11 11:04

Fecha de Vencimiento: 2025-12-11 23:59

Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764102821668 del 2025/12/10, Prefijo FE, Rango 7753 hasta 20000 con una vigencia desde el 2025/12/10 hasta 2026/12/10

FORMA DE PAGO : Credito **MEDIO DE PAGO:** Instrumento no definido

CUFE

cd3f7534fdf2597b628da484a6dac3c7d795d2b84cf78ac5d3c2583234ce2a7e67fb8bdfd138d254cff960d64a7a5830

Vendido a:

MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT:	Dirección:	Teléfonos:
890907106-5	CR 43 38 SUR 35	3394000

Linea	Código	Descripción	Cant.	Valor Unitario	% IVA	% IC	Valor Total
1	34	INGRESOS DE CONVENIOS	1	$ 22,889,324	0	0	$ 22,889,324

Observaciones:

Convenio Env-23-09-1000-25-1 El objeto del convenio corresponde a: Prestar servicios de educación para el Objeto trabajo y el desarrollo humano de educación no formal y bienestar laboral a los servidores públicos de la administración central del municipio de Envigado y sus familia

Subtotal:	$ 22,889,324.00
IC:	$ 0.00
IVA:	$ 0.00
Total:	$ 22,889,324.00

CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO CEFIT
NIT 811.031.876,1
CL 39SUR 34A 7 Tel: 4444560
Iva Regimén Común

cefit

Nos impulsa **a crecer**

Alcaldía de Envigado

0087061-0000007-20251211
1100 - 2025/12/11 15:04:40

Fecha validación: 2025-12-11 11:03:17

Fecha generación: 2025-12-11 11:03:17

Nit 800167494.4 ADA S.A - SICOFERP - Derechos reservados 2020 ©

ALCALDÍA DE ENVIGADO

11 DIC 2025

RECIBIDO

ACTA NUMERO 02 FINAL

12 de diciembre de 2025

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRALPARA EL TRABAJO- CEFIT
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811.031.876-1
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	Ahorro
NÚMERO DE CUENTA:	01900000876
CONTRATO Nº :	ENV-23-09-1000-25-1
FECHA DEL CONTRATO:	31 de marzo de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar servicios de educación para el trabajo y el desarrollo humano de educación no formal y bienestar laboral a los servidores públicos de la administración central del municipio de Envigado y sus familias
PLAZO:	260 días
FECHA DE INICIO:	1 de abril de 2025
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 30.000.000
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$
VALOR TOTAL:	$ 30.000.000
FORMA DE PAGO:	La Alcaldía de Envigado cancelará el valor contratado en dos cuotas, correspondiente a dos cuentas de cobro en los meses de julio y diciembre, previa presentación de la siguiente documentación, la cual será verificada y avalada por la Supervisión del contrato: Informe escrito de las actividades realizadas en cada una de las cuentas de cobro presentadas, acompañado de las respectivas evidencias suscrito por el Supervisor del contrato y el contratista; Cuenta de Cobro o factura de venta debidamente diligenciada en original y copia suscrita por el contratista; Certificado de estar a paz y salvo con el Sistema de Seguridad Social y Parafiscales como lo ordenan las normas en esta materia; recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor. Lo anterior, de conformidad con la Circular 20250000003 del 9 de Enero de 2.025 expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2025; previa presentación de la cuenta y/o factura debidamente legalizada.
PERIODO A PAGAR:	2 de julio al 2 de diciembre 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)	$

Alcaldía de Envigado
0087511-0000007-20251212
1100 - 2025/12/12 13:19:56

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	Haga clic aquí para escribir número de planilla.
Periodo de cotización	MM-AAAA
Fecha de pago	Haga clic aquí para seleccionar una fecha.
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	☒
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				**$ 22.889.324**
2	Glosa(+)(-)				$
3	Subtotal (=1+2)				**$ 22.889.324**
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$	$	$
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	XX%	$	$	$
6	**Total Impuestos (=4+5)**				$
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				**$ 22.889.324**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		$

9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**	**$ 22.889.324**
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)		**$ 22.889.324**

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
01-110-20250794	31/01/2025	20251423	1/04/2025	23202020090000000 04599030929130023 3000010020411	1	**$ 22.889.324**

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
01-111 20251423	232020200900000000 459903092913002330 00010020411	$30.000.000	$ 29.819.324	$ 180.676	☒	☐

10. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Lina María Orozco Muñoz** **Secretaria de Despacho** **Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional**

Elaboró	Sandra M Giraldo C	Nombre Cargo: Dependencia:	Sandra Minelly Giraldo Cano Profesional Universitario Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional
Revisó y aprobó		Nombre Cargo: Dependencia:	Lina María Orozco Muñoz Secretaria de Despacho Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional

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 Minelly Giraldo Cano
Correo electrónico:	Sandra.giraldo@envigado.gov.co

11. NOTAS

Notas.	• *La informacion 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			