ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202600482 **Fecha :** 16-JAN-2026

Cuenta Pagadora : 294129622 - BANCO DE BOGOTA AHORR.R.PROPIO

Documento de Causación: 202-202513699 **Radicado :** 88956

Contrato: ENV-23-09-1517-25 **Acta de pago :** 02

Tercero : 900711442 - M.R ASESORES Y CONSULTORES S.A.S

Beneficiario : 900711442 - M.R ASESORES Y CONSULTORES S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
01521995803	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 2 CO ENV-23-09-1517-25 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES QUE PRETENDEN FORTALECER LOS SABERES, ACTITUDES, HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, ENCAMINADAS A LA MEJORA DE SUS COMPETENCIAS LABORA

Cuenta		Descripción	Valor
202	202513699	M.R ASESORES Y CONSULTORES S.A.S	16,801,366.00
			16,801,366.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 16-JAN-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

22 DIC 2025
12:39 pm

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : M.R ASESORES Y CONSULTORES S.A.S **CC-NIT:** 900711442 **Fecha:** 22-12-2025

Direccion : CR 45 79 SUR 176 TO 2 **Telefono :** 604-5596935 **Fecha Vencimiento :** 22-12-2025

Observacion: ACTA PAGO 2 CO ENV-23-09-1517-25 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES QUE PRETENDEN FORTALECER LOS SABERES, ACTITUDES, HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, ENCAMINADAS A LA MEJORA DE SUS COMPETENCIAS LABORALES.

Valor Bruto : 19,591,990.00

CXP. No. 202 202513699

Factura No. FE 207

Tipo Cuenta: A

Soporte : CONTRATO No. ENV-23-09-1517-25 02

N. Cta Bancaria: 01521995803 **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	16,463,857.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20252400 1	2320202009000000004599030929130023300001002041 1	3 - 100	01	RP	19,591,990.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
240101	Bienes y servicios	900711442	01		16,801,366.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	900711442	01		1,811,024.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900711442	01		469,220.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	900711442	01		131,711.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900711442	01		329,277.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	900711442	01		49,392.00
51080303	Capacitaciones	900711442	01	16,463,857.00	
51080303	Capacitaciones	900711442	01	3,128,133.00	

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	1,811,024.00	16,463,857.00
RETENCION DE IVA	15	.00	469,220.00	3,128,133.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	3,128,133.00	.00	16,463,857.00
RETEN TASA PRO DEPORTE Y RECR MCPAL - DEDUCCION	.3	.00	49,392.00	16,463,857.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR - DEDUCCION	2	.00	329,277.00	16,463,857.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 8/1000	.8	.00	131,711.00	16,463,857.00
Total Cargos y Retenciones :		**3,128,133.00**	**2,790,624.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 16,801,366.00 DIEZ Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

SALDO :$ 16,801,366.00

RADICADO: 88956

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO
Elaborado Cuentas por Pagar

LINA MARIA OROZCO MUÑOZ
Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

MR ASESORES CONSULTORES SAS
NIT 900.711.442-8
CR 48 NO 76D SUR 34 INT 1704
Tel: (604) 3123958072
Sabaneta - Colombia
administracion@intermundo.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE 207

Fecha y hora Factura

Generación	15/12/2025, 10:48
Expedición	15/12/2025, 10:48
Vencimiento	15/12/2025

Señores	MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	890.907.106-5	**Teléfono**	(604) 3394000
Dirección	Carrera 43 Nº 38 Sur 35	**Ciudad**	Envigado - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO 2 - PAGO FINAL CONTRATO ENV-23-09-1517-25 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES QUE PRETENDEN FORTALECER LOS SABERES, ACTITUDES, HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, ENCAMINADAS A LA MEJORA DE SUS COMPETENCIAS LABORALES	1.00	19,591,990.00

Total items: 1

Total Bruto	16,463,857.14
IVA 19%	3,128,132.86
Total a Pagar	19,591,990.00

Valor en Letras:
Diecinueve millones quinientos noventa y un mil novecientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-15 por $ 19,591,990.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 123 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099824014 aprobado en 20251006 prefijo FE desde el número 201 al 400 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa

CUFE: 50e81a9d6f3acab5ea958dfd6ef0ccb0e8578efbbfbed96b0c0b992002b0d1c6831f2600a301e36a51d84b66ce33f8ea

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

13699

Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056
		Versión: 03
		Página 1 de 4

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0088956-0000007-20251215
1100 - 2025/12/15 15:43:05

ACTA NÚMERO 02-FINAL

15 de diciembre de 2025

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	M.R ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900711442-8
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	01521995803
CONTRATO Nº :	ENV-23-09-1517-25
FECHA DEL CONTRATO:	11 de agosto de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios para la realización de capacitaciones que pretenden fortalecer los saberes, actitudes, habilidades, destrezas y conocimientos de los servidores públicos del municipio de Envigado, encaminadas a la mejora de sus competencias laborales
PLAZO:	120 días.
FECHA DE INICIO:	14 de agosto de 2025
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$29.964.220
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$4.784.203
VALOR TOTAL:	$29.964.220
FORMA DE PAGO:	El municipio de Envigado pagará al contratista el valor del presente contrato en cuatro (4) pagos, cada uno de ellos mes (o fracción de mes) vencido, conforme a las horas de capacitación ejecutadas y certificadas por la supervisión del contrato previa presentación de informes de actividades y demás requisitos establecidos para persona jurídica establecidos por la ley y recibido a satisfacción de la ejecución de actividades. En todo caso se pagará de acuerdo a la ejecución. Lo anterior, de conformidad con la Circular 20250000003 del 9 de Enero de 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 cuenta y/o factura debidamente legalizada.
PERIODO A PAGAR:	Del 26 de septiembre al 15 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:	$

190
192
241
257
3634
495

9130

(Valor contrato más adición)	

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				**$16.463.857,14**
2	Glosa(+)(-)				**$**
3	Subtotal (=1+2)				**$16.463.857,14**
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$16.463.857,14	$3.128.132,86	**$3.128.132,86**
		5%	$	$	

5	Impuesto al consumo	XX%	$	$	$
6	**Total Impuestos (=4+5)**				**$3.128.132,86**
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				**$19.591.990,00**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			XX%	$
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				**$19.591.990,00**
Diligenciar los campos 10, 11 y 12 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)					**$19.591.990,00**

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
01-110-20251590	2/07/2025	01-111-20252400	13/08/2025	2320202009000000 0045990309291300 233000010020411	1	$19.591.990,00

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
01-111-20252400	23202020090000000045 99030929130023300001 0020411	$29.964.220,00	$29.964.220,00	$0,00	☐	☒

10. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	espacio para 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 completo: Dependencia:	Sandra Minelly Giraldo Cano Profesional Universitaria Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: 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 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			