ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202601466 **Fecha :** 11-FEB-2026

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

Documento de Causación: 202-202514523 **Radicado :** 91646

Contrato: ENV-11-30-1519-25-LOTE 1 **Acta de pago :** 01

Tercero : 860066674 - MUEBLES ROMERO S.A.S

Beneficiario : 860066674 - MUEBLES ROMERO S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
025000886	BANCO DE BOGOTA	01

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-11-30-1519-25-LOTE 1 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES - DEPENDENCIAS Y NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO- LOTE 1, APROBADO MEDIANTE ACUERDO NUMERO 029 DE 2025.

Cuenta		Descripción	Valor
202	202514523	MUEBLES ROMERO S.A.S	1,260,858,192.54
			1,260,858,192.54

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicación: 11-FEB-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : **MUEBLES ROMERO S.A.S** CC-NIT: **860066674** Fecha: 31-12-202

Direccion : CR 70 31 45 SUR BRR CARVAJAL Telefono : 300-3229039 Fecha Vencimiento : 31-12-202

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-11-30-1519-25-LOTE 1 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES - DEPENDENCIAS Y NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO- LOTE 1, APROBADO MEDIANTE ACUERDO NUMERO 029 DE 2025.

Valor Bruto : 2,451,408,884.5

CXP. No. 202 202514523

Factura No. F 1057

Soporte : **CONTRATO No. ENV-11-30-1519-25-LOTE 1 01**

Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE

N. Cta Bancaria: 025000886 **Nombre Entidad Financiera:** BANCO DE BOGOTA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5030	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	366,015,678.0
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	794,680,536.9
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	899,311,250.6

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20253099 1	2320101004010102004599008000000011300001002077 9	3 - 100	01	RP	366,015,678 0
20253099 4	2320201003000000004599008381110611300001002077 9	3 - 100	01	RP	1,186,081,955.9
20253099 3	2320201003000000004599008381220111300001002077 9	3 - 100	01	RP	899,311,250.6

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
151490	Otros materiale y suministros	860066674	01	1,160,695,261.46	
151490	Otros materiale y suministros	860066674	01	391,401,418.08	
16350301	Muebles y enseres	860066674	01	899,312,205.00	
240101	Bienes y servicios	860066674	01		1,076,512,188.0
240101	Bienes y servicios	860066674	01		841,755,330.5
240101	Bienes y servicios	860066674	01		342,590,674.0
24072201	Estampilla IUE	860066674	01		3,597,245.0
24072201	Estampilla IUE	860066674	01		3,178,722.0
24072201	Estampilla IUE	860066674	01		1,464,063.0
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	860066674	01		22,482,781.0
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	860066674	01		9,150,392.0
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	860066674	01		19,867,013.0
243625	Impuesto a las ventas retenido	860066674	01		58,710,213.0
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	860066674	01		5,562,764.0
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	860066674	01		6,295,179.0
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	860066674	01		2,562,110.0
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	860066674	01		7,320,314.0
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	860066674	01		15,893,611.0
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	860066674	01		17,986,225.0
41057689003	Estampilla Procultura	860066674	01		1,830,078.0
41057689003	Estampilla Procultura	860066674	01		3,973,403.0
41057689003	Estampilla Procultura	860066674	01		4,496,556.0
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	860066674	01		2,697,934.0
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	860066674	01		1,098,047.0
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	860066674	01		2,384,042.0

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	58,710,213.00	391,401,419.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	391,401,419.00	.00	2,060,007,466.00
RETEN TASA PRO DEPORTE Y RECR MCPAL - DEDUCCION	.3	.00	6,180,023.00	2,060,007,465.54
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR - DEDUCCION	2	.00	41,200,150.00	2,060,007,465.54
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	51,500,186.00	2,060,007,465.54
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	8,240,030.00	2,060,007,465.54
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	.00	10,300,037.00	2,060,007,465.54
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 7/1000	.7	.00	14,420,053.00	2,060,007,465.54
		391,401,419.00		

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : MUEBLES ROMERO S.A.S CC-NIT: 860066674 31-12-202

Direccion : CR 70 31 45 SUR BRR CARVAJAL Telefono : 300-3229039 Fecha Vencimiento : 31-12-202

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-11-30-1519-25-LOTE 1 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES - DEPENDENCIAS Y NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO- LOTE 1, APROBADO MEDIANTE ACUERDO NUMERO 029 DE 2025.

Valor Bruto : 2,451,408,884.5

CXP. No. 202 202514523

Factura No. F 1057

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-30-1519-25-LOTE 1 01

Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE

N. Cta Bancaria: 025000886 Nombre Entidad Financiera: BANCO DE BOGOTA

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
Total Cargos y Retenciones :			190,550,692.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 2,260,858,192.54 DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESO(S) CON 54/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

SALDO :$ 1,260,858,192.54

RADICADO: 91646

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

* Ver soportes originales 324-202600688 21-01-2026

03/03/26

ALCALDÍA DE ENVIGADO

05 ENE 2026
9:30

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : MUEBLES ROMERO S.A.S — CC-NIT: 860066874 — 31-12-2025

Direccion : CR 70 31 45 SUR BRR CARVAJAL — Telefono : 300-3229039 — Fecha Vencimiento : 31-12-2025

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-11-30-1519-25-LOTE 1 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES - DEPENDENCIAS Y NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO- LOTE 1 APROBADO MEDIANTE ACUERDO NUMERO 029 DE 2025. — Valor Bruto : 2,451,408,884.54

CXP. No. 202 202514523

Factura No. F 1057

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-30-1519-25-LOTE 1 01 — Tipo Cuenta:

N. Cta Bancaria: VER ACTA. — Nombre Entidad Financiera:

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
Total Cargos y Retenciones :			190,550,692.00	

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 2,260,858,192.54 — DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESO(S) CON 54/100 M/CTE — ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 2,260,858,192.54 — Abono $500'

RADICADO: 91646

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE
Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario :	MUEBLES ROMERO S.A.S		**CC-NIT:** 860066674	**Fecha:**	31-12-202
Direccion :	CR 70 31 45 SUR BRR CARVAJAL	**Telefono :** 300-3229039		**Fecha Vencimiento :**	31-12-202
Observacion:	ACTA PAGO 1 CO ENV-11-30-1519-25-LOTE 1 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES - DEPENDENCIAS Y NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO- LOTE 1, APROBADO MEDIANTE ACUERDO NUMERO 029 DE 2025.			**Valor Bruto :**	2,451,408,884.5
				CXP. No.	202 202514523
Soporte :	CONTRATO No. ENV-11-30-1519-25-LOTE 1 01			**Factura No.**	F 1057
N. Cta Bancaria:		**Nombre Entidad Financiera:**		**Tipo Cuenta:**	

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5030	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	366,015,678.0
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	794,680,536.9
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	899,311,250.6

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20253099 1	2320101004010102004599008000000011300001002077 9	3 - 100	01	RP	366,015,678.0
20253099 4	2320201003000000004599008381110611300001002077 9	3 - 100	01	RP	1,186,081,955.9
20253099 3	2320201003000000004599008381220111300001002077 9	3 - 100	01	RP	899,311,250.6

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
151490	Otros materiale y suministros	860066674	01	1,160,695,261.46	
151490	Otros materiale y suministros	860066674	01	391,401,418.08	
16350301	Muebles y enseres	860066674	01	899,312,205.00	
240101	Bienes y servicios	860066674	01		1,076,512,188.00
240101	Bienes y servicios	860066674	01		841,755,330.54
240101	Bienes y servicios	860066674	01		342,590,674.00
24072201	Estampilla IUE	860066674	01		3,597,245.00
24072201	Estampilla IUE	860066674	01		3,178,722.00
24072201	Estampilla IUE	860066674	01		1,464,063.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	860066674	01		22,482,781.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	860066674	01		9,150,392.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	860066674	01		19,867,013.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	860066674	01		58,710,213.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	860066674	01		5,562,764.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	860066674	01		6,295,179.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	860066674	01		2,562,110.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	860066674	01		7,320,314.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	860066674	01		15,893,611.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	860066674	01		17,986,225.00
41057689003	Estampilla Procultura	860066674	01		1,830,078.00
41057689003	Estampilla Procultura	860066674	01		3,973,403.00
41057689003	Estampilla Procultura	860066674	01		4,496,556.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	860066674	01		2,697,934.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	860066674	01		1,098,047.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	860066674	01		2,384,042.00

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	58,710,213.00	391,401,419.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	391,401,419.00	.00	2,060,007,466.00
RETEN TASA PRO DEPORTE Y RECR MCPAL - DEDUCCION	.3	.00	6,180,023.00	2,060,007,465.54
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR - DEDUCCION	2	.00	41,200,150.00	2,060,007,465.54
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	51,500,186.00	2,060,007,465.54
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	8,240,030.00	2,060,007,465.54
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	.00	10,300,037.00	2,060,007,465.54
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 7/1000	.7	.00	14,420,053.00	2,060,007,465.54
		391,401,419.00		

O. COMPRA No.	
PROYECTO No.	1441
CONTRATO No.	ENV-11-30-1519-2

Muebles Romero S.A.S.

Muebles para Oficina, Colegios, Archivos, Bibliotecas, Divisiones etc.

NIT.: 860.066.674-8 - IVA RÉGIMEN COMÚN
Autorizacion Resolucion Dian No. 18764101076599
Desde el FE 1022 Hasta el FE 1300, Vigencia desde 04/11/25 hasta 04/11/2027
ICA: 11,04 X 1000 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - NO AUTORETENEDORES.
CARRERA 70 N. 31 - 45 SUR - TELS.: 452 40 94 - 452 30 81 - Fax: 299 14 28 - www.mueblesromero.net - Email: mueblesromero@yahoo.com - BOGOTA, D.C.

FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
	29	12	2025

FECHA VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO
	28	01	2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F 1057

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE ENVIGADO NIT: 890907106 - 5

DIRECCIÓN: CR 43 38 SUR 35 3394024

DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
Suministro, transporte e intalacion ESCRITORIO LINEAL DE 1.40 x 0.60 m x 0,73 m de piso a nivel acabado. – sin interlocución	16.00	1,819,452.00	29,111,232.00
Suministro, transporte e instalacion. ESCRITORIO LINEAL DE 1.4 X 0.60 m x 0;73 m de piso a nivel acabado. sin interlocución. (agrupados frontal y lateralmente tipo coworking según planos de mobiliario).	263.00	2,309,367.00	607,363,521.00
Suministro, transporte e instalcion ESCRITORIO DE 1.40 X 0:60 m x 0,73 m de piso a nivel acabado. con interlocución.	41.00	2,253,677.00	92,400,757.00
Suministro, transporte e instalcion ESCRITORIO TIPO MOSTRADOR SENCILLO 1,40 X 0,60 m. x 0,73 m de piso a nivel acabado. (Puesto de trabajo para atención al publico de pie)	10.00	2,684,823.00	26,848,230.00
SILLA GIRATORIA OPERATIVA con estructura de espaldar en polipropileno reforzado con un 25% de fibra de vidrio y recubierta con malla autoportante en poliéster.	1,522.00	640,303.00	974,541,166.00
SILLA TÁNDEM X 3 compuesta por estructura en viga de acero con recubrimiento en pintura electrostática color negro. Asiento y espaldar fabricados en lámina metálica microperforada calibre 1.5 mm, con acabado en pintura electrostática color gris.	20.00	1,108,318.00	22,166,360.00
Muebles del tipo utilizado en la oficina.	300.00	1,025,254.00	307,576,200.00

OK

Alcaldía de Envigado
0091646-0000007-20251230
1100 - 2025/12/30 10:57:01

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 Y 775 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

NOTA: Favor consignar a la cuenta corriente No. 025000886 del Banco de BOGOTA.,

NOTA:
CONTRATO: ENV-11-30-1519-25- LOTE 1

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 54 CENTAVOS

VALOR BRUTO	2,060,007,466.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	2,060,007,466.00
I.V.A.	391,401,418.54
TOTAL FV	2,451,408,884.54
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
VR. A PAGAR	2,451,408,884.54

CUFE f189be5d03c7fdedd7201fbb7c261a8759241c4962b4979a1ecb0e4a9b1ead51b565048459e887e3cddfe0009de6172d

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2025-12-29 15:21:07-05:00

PROVEEDOR TECNOLOGICO: ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900965992-7 PROVEEDOR SOFTWARE: PROASISTEMAS SA NIT: 800042928

ACTA NUMERO 1	
30 de diciembre de 2025	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	MUEBLES ROMERO SAS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860.066.674-8
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTA
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	025000886
CONTRATO Nº :	ENV-11-09-1519-25- LOTE 1
FECHA DEL CONTRATO:	29 de octubre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO- LOTE 1
PLAZO:	7 meses
FECHA DE INICIO:	06 de noviembre de 2025
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$6.050.420.168
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$0
VALOR IVA:	$1.149.579.832
VALOR TOTAL:	$7.200.000.000
FORMA DE PAGO:	El pago lo hará el Municipio de Envigado, al Contratista, a través de transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada de la siguiente manera: ANTICIPO LOTE 1- CAM PRIMER PAGO: Anticipo: El Municipio de Envigado dará anticipo del VEINTINCINCO (25%) POR CIENTO al contratista para la ejecución de este servicio, equivalente a MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.800.000.000). La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega, una vez el CONTRATISTA haga entrega a la interventoría los cronogramas por cada uno de los LOTES y posterior a la firma del acta de inicio. La iniciación de las actividades o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea MUNICIPIO DE ENVIGADO, el cual será vigilado por el supervisor o interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del supervisor o interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el (supervisor o interventor). El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del interventor. Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad

	serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. SEGUNDO PAGO: Al finalizar el mes de noviembre de 2025 conforme al avance de las actas mensuales de ejecución, hasta por valor de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.350.000.000) IVA incluido. TERCER PAGO: en el mes de Diciembre de 2025 conforme al avance de las actas mensuales de ejecución, hasta por valor de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.350.000.000) IVA incluido. CUARTO PAGO: en el mes de Febrero de 2026 conforme al avance de las actas mensuales de ejecución, hasta por valor de MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.00.000.000) IVA incluido. QUINTO PAGO: en el mes de Marzo de 2026 conforme al avance de las actas mensuales de ejecución, hasta por valor de MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.00.000.000) IVA incluido. SEXTO PAGO: Una vez finalizado el contrato en Mayo de 2026, por valor de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($700.000.000) IVA incluido. Este pago se harán en pagos parciales según servicio efectivamente prestado y recibido a entera satisfacción, según certificado y control del supervisor o interventor 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 Lo anterior, de conformidad con la Circular expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fechas de cierres contables, vigencia 2025 y 2026 previa presentación de la cuenta y/o factura debidamente legalizada. 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 01 al 19 de Diciembre 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)	$7.200.000.000

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; Autorizó 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

Asi 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	**$2.060.007.466**

Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056 Versión: 03 Página 4 de 6

COPIA CONTROLADA

2	Glosa(+)(-)				$
3	Subtotal (=1+2)				$2.060.007.466
	Concepto de Impuesto	% Impuesto	Base	Valor Impuesto	Totales Impuestos
4	IVA	19%	$2.060.007.466	$391.401.418.54	$391.401.418.54
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	XX%	$	$	0
6	Total Impuestos (=4+5)				$391.401.418.54
7	Valor Total Cuota (=3+6)				$2.451.408.884.54
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		0
9	Valor a Pagar del Acta (=7-8)				$2.451.408.884.54
Diligenciar los campos 9, 10 y 11 solo si hay compensación					
10	Tipo de Impuesto				0
11	Número de Factura				0
12	Valor de la Factura				0
Valor total a pagar al contratista (=9-12)					$2.451.408.884.54

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 365-202504795-04-11-2025	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

01-110-20251776	28/08/2025	01-111-20253099	06/11/2025	23201010040101020045999008000000011 3000010020779	1	$366.015.678
01-110-20251776	28/08/2025	01-111-20253099	06/11/2025	23202010030000000 04599008381110611 3000010020779	4	$1.186.081.955,94
01-110-20251776	28/08/2025	01-111-20253099	06/11/2025	23202010030000000 04599008381220111 3000010020779	3	$899.311.250,6

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	XXXX

Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056 Versión: 03 Página 6 de 6

COPIA CONTROLADA

Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta	Jhon Fodas	Número Documento Entrada	2025000426
		Número Documento de Salida	2025000426
Aplica para contratos de obra y compras			

S030 -> $899312205

S911 -> $1'552096680

104-111-192493-213-654257-494