324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202601446 **Fecha :** 11-FEB-2026

Cuenta Pagadora : 019-109835-78 - BANCOL. AMERICAN EXPRESS AHORR

Documento de Causación: 202-202600401 **Radicado :** 6847

Contrato: ENV-12-09-0054-26 **Acta de pago :** 1

Tercero : 21527275 - RAMIREZ AGUDELO SARA CATALINA

Beneficiario : 21527275 - RAMIREZ AGUDELO SARA CATALINA

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
43635288133	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-12-09-0054-26 9 31 ENE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE ASESORAMIENTO PARA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ESTRATÉGICA BRINDANDO APOYO A LA GESTIÓN JURÍDICA QUE PERMITAN GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE NIÑEZ Y PRIMERA INFANCIA

	Cuenta	Descripción	Valor
202	202600401	RAMIREZ AGUDELO SARA CATALINA	4,585,469.00
			4,585,469.00

Elaboró Revisó Aprobó

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

09 FEB 2026
8:am

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : RAMIREZ AGUDELO SARA CATALINA CC-NIT: 21527275 Fecha: 06-02-2026

Direccion : DG 33 A 34 E SUR 06 AP 2011 Telefono : 034-2705291 Fecha Vencimiento : 06-02-2026

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-12-09-0054-26 9 31 ENE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE ASESORAMIENTO PARA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ESTRATÉGICA BRINDANDO APOYO A LA GESTIÓN JURÍDICA QUE PERMITAN GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE NIÑEZ Y PRIMERA INFANCIA

Valor Bruto : 4,585,469.00

CXP. No. 202 202600401

Factura No. 64

Tipo Cuenta: A

Soporte : CONTRATO No. ENV-12-09-0054-26 1

N. Cta Bancaria: 43635288133 Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9535	HONORARIOS CONTRATISTAS	2,292,734.00
9535	HONORARIOS CONTRATISTAS	2,292,735.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20260400 2	2320202008000000004102001821200012300001002017	3 - 100	01	= RP =	2,292,735.00
20260400 1	2320202008000000004102001831110012300001002017	3 - 100	01		2,292,734.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
249054	Honorarios	21527275	01		2,292,734.00
249054	Honorarios	21527275	01		2,292,735.00
55070802	Honorarios	21527275	01	2,292,734.00	
55070802	Honorarios	21527275	01	2,292,735.00	

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 : $ 4,585,469.00 CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

SALDO :$ 4,585,469.00

RADICADO: 6847

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

JAZMIN ANDREA GONZALEZ ARIAS
Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

Envigado, 04 de febrero de 2026.

Alcaldía de Envigado
0006847-0000007-20260205
1100 - 2026/02/05 15:20:00

CUENTA DE COBRO N°064-2026

MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT: 890.907.106-5
DEBE A:

SARA CATALINA RAMIREZ AGUDELO
C.C 21.527.275

La suma de: **CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($4.585.469), NO RESPONSABLE DE IVA** por concepto de Acta de Pago N°01 correspondiente al contrato **ENV-12-09-0054-26**, cuyo objeto es la "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE ASESORAMIENTO PARA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ESTRATÉGICA BRINDANDO APOYO A LA GESTIÓN JURÍDICA QUE PERMITAN GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE NIÑEZ Y PRIMERA INFANCIA.**"

9555

Periodo: Del 09 de enero al 31 de enero de 2026.
Anexo el informe de gestión contratistas del periodo de la referencia.

He cancelado los aportes a la seguridad social mediante Planilla de Pago Nr. **82647532**, correspondiente al mes de enero discriminado así y con fecha de pago de 04 de enero de 2026:

EPS:	$ 609.500
Fondo pensiones:	$ 780.200
ARL:	$ 25.500
Total Pagado:	**$ 1.415.200**

"Bajo gravedad de juramento me permito manifestar lo siguiente:

1. ***Soy residente fiscal colombiano de conformidad con el artículo 10 del Estatuto Tributario:***
   SI __X__ ***NO*** _____

2. ***Soy declarante de renta:***
   SI __X__ ***NO*** _____

3. ***Sobre los ingresos recibidos, por la ejecución del presente contrato, incurro en costos y gastos que serán imputados en mi declaración de renta 2026:***
   SI _____ ***NO*** __x__
   Solicito por favor aplicar a esta cuenta de cobro un porcentaje de retención en la fuente del ***0%*** *esto siempre y cuando que el porcentaje resultante de la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 383 del ET fuere inferior al acá solicitado.*

4. ***Pertenezco al régimen simple de Tributación:***
   SI _____ ***NO*** __X__

Solicito que estos valores sean pagados en la cuenta de ahorros número **43635288133** de **BANCOLOMBIA.**

SARA CATALINA RAMIREZ AGUDELO
CC. 21.527.275

CONTIENE ANEXOS

ACTA NUMERO 01			
4 de febrero de 2026			
1. CONTRATO			
CONTRATISTA:	SARA CATALINA RAMIREZ AGUDELO		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	21527275		
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia		
TIPO DE CUENTA:	Ahorros		
NÚMERO DE CUENTA:	43635288133		
TIPO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO: Marque X	**CONTRATO** ☒	**ORDEN DE COMPRA** ☐	**CONVENIO** ☐
CONVENIO/CONTRATO N.º:	ENV-12-09-0054-26		
FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	2 de enero de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE ASESORAMIENTO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ESTRATÉGICA BRINDANDO APOYO A LA GESTIÓN JURÍDICA QUE PERMITA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD EN LOS PLANOS ESTRATÉGICOS DE NIÑEZ Y PRIMERA INFANCIA		
PLAZO:	345 días		
FECHA DE INICIO:	9 de enero de2026 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)		
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 71.074.778		
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIG. FUTURA:	$		
VALOR IVA:	$0		
VALOR TOTAL:	$71.074.778		
PERIODO/CUOTA A PAGAR:	09 de enero al 31 de enero 2026		

FORMA DE PAGO:

El Municipio de Envigado pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al Plan Anualizado de Caja (PAC) el cual esta soportado en el registro de disponibilidad presupuestal (RDP) del presente contrato Y SE AUTORIZARÁ el pago de acuerdo al informe del supervisor que se presente al ordenador del gasto, donde se detallan las (actividades, obligaciones, tareas, productos.) realizadas, desarrolladas o entregadas durante el periodo a pagar y de acuerdo al plazo establecido en el contrato. En todo caso se pagará de acuerdo a la ejecución. 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 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 par te 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.

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	$
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato/convenio 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 soporte 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	**82647532**
Periodo de cotización	**01/2026**
Fecha de pago	**4/01/2026**
Valor base de cotización	**$4.876.000**
Valor pagado en salud	**$609.500**
Valor pagado en pensión	**$780.200**
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	**$25.500**

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/convenio antes de IVA				$ 4.585.469
2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)				$0
3	Subtotal (=1+2)				$ 4.585.469
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$	$	$0
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	8%	$	$	$0
6	**Total Impuestos (=4+5)**				$0
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				$ 4.585.469
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%			$0
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				$ 4.585.469
Diligenciar los campos 10, 11 y 12 solo si hay compensación					
10	Tipo de Impuesto				
11	Número de Factura				
12	Valor de la Factura				$0
Valor total a pagar al contratista (=9-12)					$ 4.585.469

6. DEDUCCIONES APLICABLES

#	Concepto	Marcar SI aplica o NO	
		SI	NO
1	Impuesto de Industria y Comercio		X
2	Contribución especial sobre contratos de obra pública		X

7. 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		

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará 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
01-110-20260210	1/01/2026	01-111-20260400	9/01/2026	23202020080000 00004102001831 11001230000100 20017	1	**$ 2.292.734**
01-110-20260210	1/01/2026	01-111-20260400	9/01/2026	23202020080000 00004102001821 20001230000100 20017	2	**$ 2.292.735**

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 esta acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
01-XX-20XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	$ (A)	$ (B)	$ (C = A – B)	☐	☐

9. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Jazmín Andrea González Arias** Secretaria Secretaría de Educación. Alcaldía de Envigado

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre Cargo: Dependencia:	Christian Felipe Moros Muñoz Asesor Secretaría de Educación
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre Cargo: Dependencia:	Christian Felipe Moros Muñoz Asesor Secretaría de educación

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	Christian Felipe Moros Muñoz
Correo electrónico:	Christian.moros@envigado.gov.co

10. NOTAS

Notas.	• *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorios.*
	• *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*

11. 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