ALCALDÍA DE ENVIGADO BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202517787 **Fecha :** 23-DEC-2025

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 231-20250146 **Radicado :** 87217

Contrato: ENV-08-21-1296-25 **Acta de pago :** Acta 02

Tercero : 69028038 - MARCELA ESMERALDA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Beneficiario : 69028038 - MARCELA ESMERALDA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
00448206343	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 2 CO ENV-08-21-1296-25 SEP 2025 SERVICIOS DE GRÚA PARA TRANSPORTE DE VEHÍCULOS A INMOVILIZAR PARA LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Cuenta		Descripción	Valor
231	20250146	MARCELA ESMERALDA HERNANDEZ RODRIGUEZ	53,446,942.00
			53,446,942.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 23-DEC-2025 Usuario: JPATINO Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO33

ALCALDÍA DE ENVIGADO

23 DIC 2025
11:54

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : MARCELA ESMERALDA HERNANDEZ RODRIGUEZ **CC-NIT:** 69028038 **Fecha:** 23-12-2025

Direccion : CL 38 78 B SUR 257 **Telefono :** 322-6388626 **Fecha Vencimiento :** 23-12-2025

Observacion: ACTA PAGO 2 CO ENV-08-21-1296-25 SEP 2025 SERVICIOS DE GRÚA PARA TRANSPORTE DE VEHÍCULOS A INMOVILIZAR PARA LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 64,987,800.00

CXP. No. 231 20250146

Factura No. 2

Soporte : CONTRATO No. ENV-08-21-1296-25 Acta 02

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 00448206343 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9822	PAGO - RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS - SERVICIO DE GRUA TRANSITO	64,987,800.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24070402	Recaudos por servicios de grua - Transito	69028038	01	64,987,800.00	
24070402	Recaudos por servicios de grua - Transito	69028038	01		62,843,203.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	69028038	01		649,878.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	69028038	01		1,299,756.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	69028038	01		194,963.00

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 INDUSTRIA Y COMERCIO 10/1000 - DEDUCCION	1	.00	649,878.00	64,987,800.00
RETEN TASA PRO DEPORTE Y RECR MCPAL - DEDUCCION	.3	.00	194,963.00	64,987,800.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR - DEDUCCION	2	.00	1,299,756.00	64,987,800.00
Total Cargos y Retenciones :		**.00**	**2,144,597.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 62,843,203.00 SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 62,843,203.00

Pagar : 53.446.942
Compensar: 9396261

RADICADO: 87217

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	IVAN CAMILO CADAVID RUIZ	NELSON ENRIQUE MONSALVE
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por

REVISADO

	CUENTA DE COBRO N° 2	**Fecha: DICIEMBRE 2025**

MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT. 890.907.106-5

Calle 49 Sur 48 -28 Envigado – Antioquia
Teléfono: 3394000

Alcaldía de Envigado
0087217-0000007-20251212
1100 - 2025/12/12 09:20:47

DEBE A:

9822
190
192
4923

Nombre:	MARCELA ESMERALDA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Cédula o NIT:	69.028.038-2
Dirección:	CRA 78 #.75 B SUR 257 SABANETA
Teléfono:	5043849
Código actividad económica	4923
N° del Contrato y fecha.	ENV-08-21-1296-25 DE AGOSTO DE 2025

Concepto de cobro	**Valor**
SERVICIOS DE GRÚA PARA TRANSPORTE DE VEHÍCULOS A INMOVILIZAR PARA LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	$ 64.987.800

Observaciones

Pago correspondiente a los servicios relacionados en el informe de gestión No. 2, correspondientes al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025.

No. De Servicios: 422

SOLICITO DESCONTAR EL 19% ANTES DE IVA, EL CUAL CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y DEVOLVER EL 81% RESTANTE CON EL IVA TOTAL.
GRACIAS.

Cuenta Bancaria Nro: 00448206343
Banco: BANCOLOMBIA
Tipo de cuenta: AHORROS

Firma: Marcela Esmeralda Hernández Rodríguez
Cédula: 69.028.038

CONTENEDORES

ACTA NUMERO 02	
12 de diciembre de 2025	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	MARCELA ESMERALDA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	69.028.038-2
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	00448206343
CONTRATO Nº :	ENV-08-21-1296-25
FECHA DEL CONTRATO:	06 de agosto de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIOS DE GRÚA PARA TRANSPORTE DE VEHÍCULOS A INMOVILIZAR PARA LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
PLAZO:	Veintinueve (29) meses
FECHA DE INICIO:	13 de agosto del 2025
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$767.226.890.76
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$145.773.109.24
VALOR TOTAL:	$913.000.000
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Envigado, realizara el traslado de recursos recaudados al contratista de acuerdo a la forma de recaudo a favor de terceros: El Municipio se encarga del recaudo proveniente de los usuarios en el momento de requerir su carro, y posteriormente se realiza por parte del Municipio de Envigado el respectivo traslado de recursos recaudados al operador por los servicios efectivamente prestados. Se genera recaudo a favor de terceros para este servicio, el cual se encuentra debidamente parametrizado y estandarizado en los sistemas de recaudo de la Secretarías de Movilidad y Hacienda. Adicionalmente, la Secretaría de Movilidad tramitara el traslado de recursos recaudados al contratista a través de una relación donde se detalle que se trata de un recaudo a favor de terceros y se adjunte los soportes correspondientes del sistema de información; 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 supervisor1 En lo referente al proceso el recaudo y traslado de recurso al Contratista de servicios de grúa es el siguiente: 1. Usuario se acerca a taquilla y solicita la liquidación. 2. Realiza el pago en la taquilla. 3. Se expide recibo de caja de la Secretaría de Movilidad. 4. Movilidad reporta a Secretaría de Hacienda a través de archivos planos que son cargados desde la Tesorería Municipal. 5. Los recaudos por concepto de grúa no ejecutan presupuesto y se registran contablemente como una cuenta por pagar al tercero (recaudo a favor de terceros). 6. Luego, el contratista pasa los documentos

	necesarios para el traslado del recurso al supervisor del contrato. 7. El supervisor revisa y registra la cuenta. 8. Contabilidad registra la cuenta por pagar afectando la cuenta de recaudo a favor de terceros. 9. Contabilidad legaliza el % de retorno para el municipio (según ofrecimiento realizado por el contratista en la etapa de selección) asignado en y se ejecuta presupuesto. 10. La cuenta se traslada a tesorería para el respectivo pago.
PERIODO A PAGAR:	Del 01 al 30 de septiembre del 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)	$913.000.000

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; 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	
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
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				**$64.987.800**
2	Glosa(+)(-)				**$**
3	Subtotal (=1+2)				**$64.987.800**
	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)**				**$64.987.800**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		**$**
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				**$64.987.800**
Diligenciar los campos 9, 10 y 11 solo si hay compensación					
10	Tipo de Impuesto				**Rentas Varias**
11	Número de Factura				**234398493**
12	Valor de la Factura				**$9.396.261**
Valor total a pagar al contratista (=9-12)					**$55.591.539**

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		

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

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	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	$ (A)	$ (B)	$ (C = A – B)	☐	☐

10. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**IVÁN CAMILO CADAVID RUIZ** **Secretario de Despacho** **Secretaría de Movilidad**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Laura Daniela Quiceno Cañas Auxiliar Administrativa Secretaría de Movilidad
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Juan David Rodríguez Vásquez Director de Inspección, Vigilancia y Control Secretaría de Movilidad

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	**Juan David Rodríguez Vásquez**
Correo electrónico:	Jua.rodriguez@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			

FACTURA DE RENTAS VARIAS
MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT. 890907106-5
CRA 43 No. 38s-35
TEL: 339 4000 EXT. 4024, 4301 - 4087
Documento Equivalente a Factura(Decreto 1001/97 Art. 17)
Exento Retencion Articulo 22. Estatuto Tributario.

FACTURA No. 234398493

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MARCELA ESMERALDA HERNANDEZ RODRIGUEZ
NIT o C.C: 69028038 DV: 2
DIRECCION: CL 38 78 B SUR 257
SALDO: *9,396,261.00* ESTADO: Activo

PERIODO: **10-2025** | DOCTO. No.: **202504612**

	AÑO	MES	DIA
SIN RECARGO HASTA:	2025	10	31
CON RECARGO HASTA:	2025	10	31

CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR BASE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9823	CONTRAPREST-SERV	7,896,018.00	7,896,018.00	7,896,018.00
9830	IVA CONTRAPRESTACION CONTRATO GRUA	1,500,243.00	1,500,243.00	1,500,243.00

[Generada el: 21 de Octubre de 2025 12:10:00]

SON: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

TOTAL A PAGAR 9,396,261.00

DESCRIPCIÓN

CELEBRÓ CONTRATO PRINCIPAL N° ENV-08-21-1296-25, CUYO OBJETO ES SERVICIOS DE GRÚA PARA TRANSPORTE DE VEHÍCULOS A INMOVILIZAR , DICHA CONTRATACIÓN, PRODUCTO DE UN PROCESO DE SELECCIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA, SE LE OTORGA UN VALOR SIMBÓLICO DE NOVECIENTOS TRECE MILLONES DE PESOS ($913.000.000,00), INCLUIDO IVA

OBSERVACION

SOLICITA ANDRES FELIPE BOLIVAR A.

BANCOS:Bancolombia,Bogota,Caja Social,AvVillas,Itau,BBVA,Davivienda,Occidente,Agrario,Colpatria,Popular,Sudameris,Bancoomeva,Pichincha COOPTIVAS:Confiar,Crearcoop,Coofinep,CFA,Cotrafa,TAQUILLAS MUNICIPIO BANCO BBVA SERVICIO DE TARJETA DEBITO.

-CONTRIBUYENTE-

FACTURA DE RENTAS VARIAS
MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT. 890.907.106-5
CRA. 43 No. 38s-35
TEL:339 4000 EXT. 4024,4301 - 4087

FACTURA No. 234398493

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MARCELA ESMERALDA HERNANDEZ ROD
NIT. o C.C.: 69028038
DIRECCION CL 38 78 B SUR 257
SALDO: 9396261
ESTADO: Activo

PERIODO: 10-2025

	AÑO	MES	DIA
SIN RECARGO HASTA:	2025	10	31
CON RECARGO HASTA:	2025	10	31

(415)7709998906327(8020)300002343984 93(3900)000009396261(96)20251031

DETALLES DE PAGO		
BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR
	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL EFECTIVO	
	TOTAL A PAGAR	9,396,261.00

ANA MARIA VELASQUEZ MONTOYA
Secretaria de Hacienda

[Generada el: 21 de Octubre de 2025 12:10:00]

-BANCO-

Alcaldía de Envigado

Municipio De Envigado

Nit:890.907.106-5

Régimen: 48 Responsable de IVA Antioquia-Envigado

Gran contribuyente

Actividad:8412 CR 43 38 sur 35 Tel:3394024 www.envigado.gov.co

Factura Electrónica de Venta	**REV43**
Fecha generación	2025-10-21 14:17:02-05:00
Fecha validación	2025-10-21 14:16:50-05:00
Moneda	COP
Tipo operación	Estandar

Adquiriente	MARCELA ESMERALDA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	Teléfono	3226388626
Documento/Nit	69028038	Código Postal	055420
Dirección	CL 38 78 B SUR 257	Tipo Doc	13-Cédula de ciudadanía
Correo	marchet79@icloud.com	Ciudad	Envigado-Antioquia

Id	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	V/Unitario	Subtotal	V/Impuesto	Tarifa	Total
2	9823	1.00	unidad	CONTRAPRESTACION SERVICIO DE GRUA CELEBRÓ CONTRATO PRINCIPAL N° ENV-08-21-1296-25, CUYO OBJETO ES "SERVICIOS DE GRÚA PARA TRANSPORTE DE VEHÍCULOS A INMOVILIZAR", DICHA CONTRATACIÓN, PRODUCTO DE UN PROCESO DE SELECCIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA, SE LE OTORGA UN VALOR SIMBÓLICO DE NOVECIENTOS TRECE MILLONES DE PESOS ($913.000.000,00), INCLUIDO IVA	7.896.018.00	7.896.018.00	1.500.243.00	19	9.396.261.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Codigo	Medio	Valor
Contado	2025-10-21	ZZZ	Acuerdo mutuo	COP $ 9.396.261,00

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	7.896.018.00
Base	7.896.018.00
IVA	1.500.243.00
Impuestos	1.500.243.00
Total mas Impuesto	9.396.261.00
Total Operación	9.396.261.00

Observaciones

Valor en letras: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO 00 /100 COP

Observación: CELEBRÓ CONTRATO PRINCIPAL N° ENV-08-21-1296-25, CUYO OBJETO ES "SERVICIOS DE GRÚA PARA TRANSPORTE DE VEHÍCULOS A INMOVILIZAR", DICHA CONTRATACIÓN, PRODUCTO DE UN PROCESO DE SELECCIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA, SE LE OTORGA UN VALOR SIMBÓLICO DE NOVECIENTOS TRECE MILLONES DE PESOS ($913.000.000,00), INCLUIDO IVA

Esta factura de venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 Julio 17/2008, Art. 772-774 del Cód.Cio. Esta factura de venta causara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884), por mes apartir de la fecha de vencimiento. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo con el inciso 3º del Art. 640 del Cód.Cio. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía y/o servicios prestados descritos en este título valor. La transferencia del derecho de propiedad de estos artículos, productos o maquinarias, se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total oparcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a MUNICIPIO DE ENVIGADO. o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos mi comportamiento comercial. Así mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por conceptode cobro pre juridico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que se le genere por el retiro y/o actualización de las bases de datos en la que me encuentre reportado por la causa de mi incumplimiento o mora.

Cufe/Cude:9da2d7e76eae073e16c13b546d6acf1c420e29ba0179ad06e417e5536ad68f1b61db39b28aadc46a236cee7280c9c39c