ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202601653 **Fecha :** 16-FEB-2026

Cuenta Pagadora : 299007021 - BBVA-AH-M.ENV-CTA MAESTRA MT

Documento de Causación: 202-202514592 **Radicado :** 91327

Contrato: ENV-12-30-1388-25 **Acta de pago :** 1

Tercero : 900019789 - JORDAN S.A.S

Beneficiario : 900019789 - JORDAN S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
27726769601	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-12-30-1388-25 COMPRA DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Cuenta		Descripción	Valor
202	202514592	JORDAN S.A.S	109,341,312.00
			109,341,312.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

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

F. Vto 01/Marzo/26.
45. d. hab 22 ENE 2026

06 ENE 2026
4:44 pm

9:11am

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario :	JORDAN S.A.S	CC-NIT:	900019789		31-12-2025
Direccion :	CR 50 A 43 091	Telefono :	4482244	Fecha Vencimiento :	31-12-2025
Observacion:	ACTA PAGO 1 CO ENV-12-30-1388-25 COMPRA DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.			Valor Bruto :	119,300,000.00
				CXP. No. 202	202514592
Soporte :	CONTRATÓ No. ENV-12-30-1388-25 1			Factura No. FV	1389
N. Cta Bancaria:	27726769601	Nombre Entidad Financiera:	BANCOLOMBIA	Tipo Cuenta:	C

ACTA

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
Total Cargos y Retenciones :		19,047,899.00	9,273,320.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 110,026,680.00 CIENTO DIEZ MILLONES VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 110,026,680.00

RADICADO: 91327

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	JAZMIN ANDREA GONZALEZ ARIAS	NELSON ENRIQUE MONSALVE
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : JORDAN S.A.S **CC-NIT:** 900019789 **Fecha:** 31-12-2025

Direccion : CR 50 A 43 091 **Telefono :** 4482244 **Fecha Vencimiento :** 31-12-2025

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-12-30-1388-25 COMPRA DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. **Valor Bruto :** 119,300,000.00

CXP. No. 202 202514592

Soporte : CONTRATO No. ENV-12-30-1388-25 1 **Factura No.** FV 1389

N. Cta Bancaria: ~~27726769604~~ **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA **Tipo Cuenta:** C

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	3,584,280.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	1,975,765.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	16,767,100.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	57,827,053.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	3,407,201.00
9973	MATERIALES PARA EDUCACION	15,535,450.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	469,884.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	685,368.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20252771 1	2320101004010104002201069000000121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 PAG 7617	15,535,450.00
20252771 7	2320201003000000002201069381110612100002302021	1 - 230	01	"	3,584,280.00
20252771 4	2320201003000000002201069381190112100002302021	1 - 230	01	"	3,407,201.00
20252771 5	2320201003000000002201069381220212100002302021	1 - 230	01	"	469,884.00
20252771 6	2320201003000000002201069381220212100006612021	1 - 661	01	BOGOTA 8779	685,368.00
20252771 2	2320201003000000002201069381401912100002302021	1 - 230	01	BBVA 7021 PAG 7617	16,767,100.00
20252771 3	2320201003000000002201069381404012100002302021	1 - 230	01	BBVA 7021 PAG 7617	76,874,952.00
20252771 8	2320201003000000002201069381405112100002302021	1 - 230	01	"	1,975,765.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
151415	Materiales para eduacion	900019789	01	80,077,864.00	
151415	Materiales para eduacion	900019789	01	19,047,899.00	
151490	Otros materiale y suministros	900019789	01	20,174,237.00	
240101	Bienes y servicios	900019789	01		469,884.00
240101	Bienes y servicios	900019789	01		685,368.00
240101	Bienes y servicios	900019789	01		15,535,450.00
240101	Bienes y servicios	900019789	01		3,407,201.00
240101	Bienes y servicios	900019789	01		67,601,632.00
240101	Bienes y servicios	900019789	01		16,767,100.00
240101	Bienes y servicios	900019789	01		1,975,765.00
240101	Bienes y servicios	900019789	01		3,584,280.00
24072201	Estampilla IUE	900019789	01		401,008.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	900019789	01		2,506,303.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900019789	01		2,857,185.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	900019789	01		701,765.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900019789	01		2,005,042.00
41057689003	Estampilla Procultura	900019789	01		501,261.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	900019789	01		300,756.00

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	2,857,185.00	19,047,899.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	19,047,899.00	.00	100,252,101.00
RETEN TASA PRO DEPORTE Y RECR MCPAL - DEDUCCION	3	.00	300,756.00	100,252,101.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR - DEDUCCION	2	.00	2,005,042.00	100,252,101.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	2,506,303.00	100,252,101.00
ESTAMPILLA I.U.E	4	.00	401,008.00	100,252,101.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA	5	.00	501,261.00	100,252,101.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 7/1000	7	.00	701,765.00	100,252,101.00

JORDÁN

DEMUESTRA DE QUÉ ESTÁ HECHO

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 1389

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074833571 que habilita desde FV 1001 hasta FV 2000. Vence 2026-07-11

Alcaldía de Envigado

0091327-0000007-20251226 1100 - 2025/12/26 15:29:53

Responsable de IVA - No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3110 6.00 X 1000

JORDAN SAS

Nit 900019789

CLIENTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO		POR CONCEPTO DE
NIT	890907106 5		ENV-12-30-1388-25. FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 370232969 BANCO BBVA.
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 43 38SUR 35	Envigado	6043394024	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/12/2025	15/12/2025	JORDAN SAS	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PT	SILLA UNIVERSITARIA PRIMARIA.	80	Und.	116.710	19%	22.175	9.336.800
2	PT	SILLA UNIVERSITARIA BACHILLERATO.	440	Und.	125.600	19%	23.864	55.264.000
3	PT	SILLA PLASTICA COLOR AZUL.	103	Und.	27.798	19%	5.282	2.863.194
4	PT	TABLERO CARTELERA.	11	Und.	150.937	19%	28.678	1.660.307
5	PT	MESA CONSULTA DE LECTURA BIBLIOTECA.	3	Und.	323.600	19%	61.484	970.800
6	PT	MESA ALCATRAZ.	10	Und.	1.409.000	19%	267.710	14.090.000
7	PT	MESA LABORATORIO.	10	Und.	1.305.500	19%	248.045	13.055.000
8	PT	SILLA GIRATORIO MONOCONCHA FIJA.	20	Und.	150.600	19%	28.614	3.012.000

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	100.252.101
DESCUENTO	0
IVA	19.047.899
TOTAL DE LA OPERACIÓN	119.300.000
RETEFUENTE	2.506.303
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	116.793.697

Valor en Letras

CIENTO DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/12/2025 12:15:18

Medios de Pago: Transferencia Débito Bancaria

ALCALDÍA DE ENVIGADO

26 DIC 2025

RECIBIDO

CR 50 A 43 91 Teléfono 6044482244 Itagui

Correo Electrónico contabilidad@jordansas.com

9973 -> $99125763

5911 -> $ 20144337

104-190-192-193-713-304-282-494

CUFE: 659af162a1d2f130a64a8984298b434a80e077eff9f1e7428b91b455537336b0fe6c27f33edb4cf7b1a04b3778eafa8b --Expedición: 15/12/2025 12:22 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3. Software: World Office (wo_2)

ACTA NUMERO 01	
26 de diciembre de 2025	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	JORDAN S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900019789-0
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO BBVA
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	370232969
CONTRATO Nº :	ENV-12-30-1388-25
FECHA DEL CONTRATO:	18 de septiembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Compra de dotación de mobiliario para Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Envigado
PLAZO:	DOS (2) MESES Y NO PODRÁ SUPERAR LACORRESPONDIENTE VIGENCIA FISCAL15 DEDICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	19 de septiembre de 2025
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$$119.300.000
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	$
VALOR TOTAL:	$119.300.000
FORMA DE PAGO:	FORMA DE PAGO: El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) en una (1) cuota de la siguiente manera: 1 cuota del 100% del valor del contrato a la entrega total de los elementos objeto del contrato (mes de diciembre de 2025). Lo anterior, de conformidad con la Circular 20250000003 del 09 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 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 supervisor. 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 19 de septiembre de 2025 al 18 de noviembre 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:	$
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (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	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

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				$ 100.252.101
2	Glosa(+)(-)				N/A
3	Subtotal (=1+2)				$ 100.252.101
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$ 100.252.101	$ 19. 047.899	$ 19.047.899
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	XX%	$	$	N/A
6	**Total Impuestos (=4+5)**				$ 19.047.899
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				$ 119.300.000
8	Menos valor Amortización Anticipo=.(3x% de anticipo)		XX%		$
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				$119.300.000
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)					$ 119.300.000

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		

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
01-110-20251330	28/05/2025	01-111-20252771	18/09/2025	23201010040101040022010690000000121000023020021	1	$ 15.535.450, 00
01-110-20251330	28/05/2025	01-111-20252771	18/09/2025	23202010030000000022010693814019121000023020021	2	$ 16.767.100,00
01-110-20251330	28/05/2025	01-111-20252771	18/09/2025	23202010030000000022010693814040121000023020021	3	$ 76.874.952,00
01-110-20251330	28/05/2025	01-111-20252771	18/09/2025	23202010030000000022010693811901121000023020021	4	$ 3.407.201,00
01-110-20251330	28/05/2025	01-111-20252771	18/09/2025	23202010030000000022010693812202121000023020021	5	$ 469.884,00
01-110-20251330	28/05/2025	01-111-20252771	18/09/2025	23202010030000000022010693812202121000066120021	6	$ 685.368,00
01-110-20251330	28/05/2025	01-111-20252771	18/09/2025	23202010030000000022010693811106121000023020021	7	$ 3.584.280,00
01-110-20251330	28/05/2025	01-111-20252771	18/09/2025	23202010030000000022010693814051121000023020021	8	$ 1.975.765,00

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:
(solo se diligencia cuando es pago único y/o final)

Registro de	Rubro presupuestal			Valor ajuste (C)	Autoriza ajuste

Disponibilidad presupuestal		Valor total registro por cada rubro (A)	Valor ejecutado incluyendo este acta (B)	(C = A - B)	SI	NO
01-111-20252771	2320101004010104002 2010690000000121000 023020021	$15,535,450.00	$15,535,450.00	0	☐	☒
01-111-20252771	2320201003000000002 2010693814019121000 023020021	$16,767,100.00	$16,767,100.00	0	☐	☒
01-111-20252771	2320201003000000002 2010693814040121000 023020021	$76,874,952.00	$76,874,952.00	0	☐	☒
01-111-20252771	2320201003000000002 2010693811901121000 023020021	$3,407,201.00	$3,407,201.00	0	☐	☒
01-111-20252771	2320201003000000002 2010693812202121000 023020021	$469,884.00	$469,884.00	0	☐	☒
01-111-20252771	2320201003000000002 2010693812202121000 066120021	$685,368.00	$685,368.00	0	☐	☒
01-111-20252771	2320201003000000002 2010693811106121000 023020021	$3,584,280.00	$3,584,280.00	0	☐	☒
01-111-20252771	2320201003000000002 2010693814051121000 023020021	$1,975,765.00	$1,975,765.00	0	☐	☒

10. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	Erika Andrea Legarda Cícero **Secretaria De Educación (E)**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Héctor Osorio Tolosa Profesional Universitario Cobertura Educativa
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Christian Moros Asesor de Despacho 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	Hector Osorio Tolosa
Correo electrónico:	Hector.tolosa@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**	202500428
		Número Documento de Salida	202500928
Aplica para contratos de obra y compras			

TRAMITE DE DOCUMENTO Para Calidad.

Para: JAZMIN ANDREA GONZALEZ ARIAS ~~DESPACHO DE MEDIO AMBIENTE~~ Educacion
Division Destino: 1500 DESPACHO DE MEDIO AMBIENTE
De: VERONICA VANEGAS MARIN
Ref: Glosa o Devolucion

OK

Descripción del Documento

Nombre Proveedor JORDAN S.A.S
Cedula o NIT 900019789
Documento glosado 01 202 202514592 1

Contrato ENV-12-30-1388-25 1
Acta
Docume. De Cobro 1389
R.P 0111120252771

Razón Devolución DEVOLUCION: EN ACTA DE PAGO, CUADRO 5 VALOR A PAGAR, SE DEBE DILIGENCIAR EL CAMPO #6 CON EL VALOR DEL IMPUESTO Y EN LOS NUMERALES 1 Y 3 EL VALOR DEBE SER ANTES DE IVA

Cordialmente