ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : **324 - 202602152** **Fecha : 03-MAR-2026**

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

Documento de Causación: 202-202600868 **Radicado :** 11331

Contrato: ENV-09-09-1702-25 **Acta de pago :** 5

Tercero : 800252554 - CONINTEC S.A.S.

Beneficiario : 800252554 - CONINTEC S.A.S.

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
43645651431	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 5 CO ENV-09-09-1702-25 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LAS URGENCIAS MANIFIESTA: EL CHINGUÍ Y SANTA CATALINA

Cuenta		Descripción	Valor
202	202600868	CONINTEC S.A.S.	27,291,021.00
			27,291,021.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 03-MAR-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADOVALCTESPRO19

26 FEB 2026
2:34 pm

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : CONINTEC S.A.S. CC-NIT: 800252554 26-02-2026

Direccion : TV 31 SUR 32 B 020 Telefono : 3327091 Fecha Vencimiento : 26-02-2026

Observacion: ACTA PAGO 5 CO ENV-09-09-1702-25 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LAS URGENCIAS MANIFIESTA: EL CHINGUÍ Y SANTA CATALINA

Valor Bruto : 32,138,858.00

CXP. No.. 202 202600868

Factura No. CN 428

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-09-1702-25 5

N. Cta Bancaria: 43645651431 Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Tipo Cuenta: A

NETO A PAGAR : $ 27,291,021.00 VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTIUN PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 27,291,021.00

RADICADO: 11331

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	JUAN JOSE OROZCO	NELSON ENRIQUE MONSALVE
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : CONINTEC S.A.S. **CC-NIT:** 800252554 **Fecha:** 26-02-2026

Direccion : TV 31 SUR 32 B 020 **Telefono :** 3327091 **Fecha Vencimiento :** 26-02-2026

Observacion: ACTA PAGO 5 CO ENV-09-09-1702-25 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LAS URGENCIAS MANIFIESTA: EL CHINGUÍ Y SANTA CATALINA

Valor Bruto : 32,138,858.00

CXP. No. 202 202600868

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-09-1702-25 5

Factura No. CN 428

N. Cta Bancaria: 43645651431 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA **Tipo Cuenta:** A

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5018	CONSTRUCCIONES DE VIAS EN CURSO	14,934,726.00
5018	CONSTRUCCIONES DE VIAS EN CURSO	12,072,718.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20253553 1	2320202008000000004503022833100009300531001079 8	3 - 100	01	EP	12,072,718.00
20253025 2	2320202008000000004503022833100009300531001079 8	3 - 100	01		20,066,140.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
17050101	Red carretera	800252554	01	14,934,726.00	
17050101	Red carretera	800252554	01	12,072,718.00	
17050101	Red carretera	800252554	01	5,131,414.00	
240102	Proyectos de inversión	800252554	01		17,041,283.00
240102	Proyectos de inversión	800252554	01		10,249,738.00
24072201	Estampilla IUE	800252554	01		59,739.00
24072201	Estampilla IUE	800252554	01		48,291.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	800252554	01		1,642,820.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	800252554	01		1,327,999.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	800252554	01		769,712.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	800252554	01		134,413.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	800252554	01		108,654.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800252554	01		298,695.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800252554	01		241,454.00
41057689003	Estampilla Procultura	800252554	01		60,364.00
41057689003	Estampilla Procultura	800252554	01		74,674.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800252554	01		44,804.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	800252554	01		36,218.00

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	2,970,819.00	27,007,444.00
RETENCION DE IVA	15	.00	769,712.00	5,131,414.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	5,131,414.00	.00	27,007,444.00
RETEN TASA PRO DEPORTE Y RECR MCPAL - DEDUCCION	.3	.00	81,022.00	27,007,444.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR - DEDUCCION	2	.00	540,149.00	27,007,444.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	108,030.00	27,007,444.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	.00	135,038.00	27,007,444.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 9/1000	.9	.00	243,067.00	27,007,444.00
Total Cargos y Retenciones :		**5,131,414.00**	**4,847,837.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

CONINTEC
NIT. 800252554-1
Teléfono : 3327091
TRANSVERSAL 31 SUR # 32 B ENVIGADO
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CN428

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE ENVIGADO	**NIT:** 890907106-5	**FECHA DE FACTURA** DIA 19 MES 02 AÑO 2026	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 21 MES 03 AÑO 2026
DIRECCION: CARRERA 43 Nº 38 SUR 35	**TEL.:** 3394000	**HORA:** 1:01:53 p. m **F. VALIDACION:** 2026-02-19T13:04:00.157Z	
CIUDAD: ENVIGADO	**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días	
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**	**D. REF.:**	**VENDEDOR:** CONINTEC S.A.S
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**	
CUFE: 878fc59a998c7cee9d7e83002c6cbf311a5b8d3f34266da53a06ac8eb5c26dc6bce9c08484cac24d3ab4d33d69d1849d			

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
001	ACTA No. 05 INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,CONTABLE,JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LAS URGENCIAS MANIFIESTAS:EL CHINGUI Y SANTA CATALINA CONTRATO No. ENV-09-09-1702-25:FRENTE: SANTA CATALINA. PERIODO: 01 AL 31 ENERO 2026.	1.00	27,007,444.00			27,007,444.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

VALOR BRUTO	27,007,444.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	27,007,444.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	5,131,414.36
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	32,138,858.36

RESOLUCION DIAN Nro. 18764096666689 FECHA 05/08/2025 FECHA FINAL 05/08/2026 AUTORIZA RANGO CN389 AL CN1000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%
Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCi. Firma electrónica: Ver en el XML.

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0011331-0000007-20260223
0900 - 2026/02/23 08:29:05

ACTA NUMERO 05	
19 de febrero de 2026	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	Consultoría Interventoría Técnicas Civiles S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800.252.554-1
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	43645651431
TIPO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO: Marque X	**CONTRATO** ☒ **ORDEN DE COMPRA** ☐ **CONVENIO** ☐
CONVENIO/CONTRATO N.º:	ENV-09-09-1702-25
FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	22 de octubre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para las urgencias manifiesta: El Chingüí y Santa Catalina.
PLAZO:	70 días
FECHA DE INICIO:	23 de abril de 2025 Urgencia Manifiesta
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIGENCIA:	$299.998.731
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	N/A
VALOR TOTAL:	$299.998.731.
PERIODO/CUOTA A PAGAR:	Enero 2026

FORMA DE PAGO:

El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC (Plan Anual de Caja) disponible, mediante pagos parciales, dependiendo del servicio prestado. De conformidad con la Circular vigencia 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 factura o documento equivalente, 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.

ADICIÓN Y PRÓRROGA 1

PRIMERO: Modificar de contrato de Interventoría No. ENV-09-09-1702-25, suscrito entre el Municipio de Envigado / Secretaría de Obras Públicas, y **Consultoría Interventoría Técnicas Civiles S.A.S.,** con número de identificación tributaria 800.252.554-1, el cual tiene por objeto *"Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para las urgencias manifiesta: El Chingüí y Santa Catalina"*, adicionando al valor del contrato la suma de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE ($135.644.115)** IVA incluido, los cuales equivalen a 95,28 SMLMV, y corresponden al 45,21% del valor inicial del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la Adición al contrato de Envigado, el Municipio de Envigado cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20252173, por la suma de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE ($135.644.115).**

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con el valor de la adición el contrato asciende a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($435.642.846)** IVA incluido.

SEGUNDO: Prorrogar el plazo del contrato por el término de ciento cinco (105) días calendario, es decir, hasta el quince (15) de abril de dos mil veintiséis (2026).

TERCERO: Que la forma de pago continúa de conformidad con lo establecido en el Clausulado Anexo del contrato.

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	1
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	15 de diciembre de 2025
VALOR ADICION:	$135.644.115
TIEMPO DE ADICION:	105 días
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: (Valor contrato/convenio más adición)	$435.642.846

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	**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/convenio antes de IVA				**$27.007.444**
2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)				**$0**
3	Subtotal (=1+2)				**$27.007.444**
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$27.007.444	$5.131.414	**$5.131.414**
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	8%	$	$	**$0**
6	**Total Impuestos (=4+5)**				**$5.131.414**
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				**$32.138.858**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			XX%	**$0**
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				**$32.138.858**
Diligenciar los campos 10, 11 y 12 solo si hay compensación					
10	Tipo de Impuesto				**$**

11	Número de Factura	$
12	Valor de la Factura	$
Valor total a pagar al contratista (=9-12)		**$32.138.858**

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	N/A	N/A

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
01-110-20251943	15/10/2025	**01-111-20253025**	23/10/2025	2320202008000000004503022833100009300531001079 8	02	$20.066.140
01-110-20252173	09/12/2025	**01-111-20253553**	15/12/2025	2320202008000000004503022833100009300531001079 8	01	$12.072.718

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	☐	☐

9. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**JUAN JOSÉ OROZCO VALENCIA** **SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**

Elaboró		Nombre Cargo: Dependencia:	GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Revisó y aprobó		Nombre Cargo: Dependencia:	GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

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	GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS
Correo electrónico:	gustavo.rendon@envigado.gov.co

10. 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*

11. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta	**JOHN ARLEY RODAS SERNA**	**Número Documento Entrada**	N.A
		Número Documento de Salida	N.A

Aplica para contratos de obra y compras