324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202602140 **Fecha :** 03-MAR-2026

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

Documento de Causación: 202-202600823 **Radicado :** 11328

Contrato: ENV-09-09-1703-25 **Acta de pago :** 04

Tercero : 900509571 - ARQUINGENIO S.A.S.
Beneficiario : 900509571 - ARQUINGENIO S.A.S.

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
27581806260	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 4 CO ENV-09-09-1703-25 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA ADELANTAR LA INTERVENCIÓN INMEDIATA DE MITIGACION Y PREVENCION DE SITUACION DE RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA EN EL SECTOR "LA PAVA" CONFORME A LA RESOLUCION 20250020657 DEL 27-05-

	Cuenta	Descripción	Valor
202	202600823	ARQUINGENIO S.A.S.	37,764,192.00
			37,764,192.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 03-MAR-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

25 FEB 2026
8:14am

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario :	ARQUINGENIO S.A.S.		**CC-NIT:** 900509571		24-02-2026
Direccion :	CL 27DS 27C 015 INT207	**Telefono :** 574-5988171		**Fecha Vencimiento :**	24-02-2026
Observacion:	ACTA PAGO 4 CO ENV-09-09-1703-25 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA ADELANTAR LA INTERVENCIÓN INMEDIATA DE MITIGACION Y PREVENCION DE SITUACION DE RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA EN EL SECTOR "LA PAVA" CONFORME A LA RESOLUCION 20250020657 DEL 27-05-2025, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.			**Valor Bruto :**	42,375,662.00
				CXP. No. 202	202600823
				Factura No. FE	146
				Tipo Cuenta: A	

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-09-1703-25 04

N. Cta Bancaria: 27581806260 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

NETO A PAGAR : $ 37,764,192.00 TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 37,764,192.00

RADICADO: 11328

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 : ARQUINGENIO S.A.S. **CC-NIT:** 900509571 **Fecha:** 24-02-2026

Direccion : CL 27DS 27C 015 INT207 **Telefono :** 574-5988171 **Fecha Vencimiento :** 24-02-2026

Observacion: ACTA PAGO 4 CO ENV-09-09-1703-25 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA ADELANTAR LA INTERVENCIÓN INMEDIATA DE MITIGACION Y PREVENCION DE SITUACION DE RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA EN EL SECTOR "LA PAVA" CONFORME A LA RESOLUCION 20250020657 DEL 27-05-2025, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 42,375,662.00

CXP. No. 202 202600823

Factura No. FE 146

Tipo Cuenta: A

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-09-1703-25 04

N. Cta Bancaria: 27581806260 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5018	CONSTRUCCIONES DE VIAS EN CURSO	20,071,507.00
5018	CONSTRUCCIONES DE VIAS EN CURSO	15,538,293.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20253093 1	2320202008000000004503022833100009300531001079 8	3 - 100	01	— CP —	26,837,369.00
20253552 1	2320202008000000004503022833100009300531001079 8	3 - 100	01		15,538,293.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
17050101	Red carretera	900509571	01	20,071,507.00	
17C50101	Red carretera	900509571	01	15,538,293.00	
17C50101	Red carretera	900509571	01	6,765,862.00	
24C102	Proyectos de inversión	900509571	01		23,795,267.00
24C102	Proyectos de inversión	900509571	01		13,968,925.00
24C72201	Estampilla IUE	900509571	01		62,153.00
24C72201	Estampilla IUE	900509571	01		80,286.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900509571	01		1,014,879.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	900509571	01		180,644.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	900509571	01		139,845.00
24369007001	Contratos de consultoria en ingenieria de proyectos d	900509571	01		1,204,290.00
24369007001	Contratos de consultoria en ingenieria de proyectos d	900509571	01		932,298.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900509571	01		401,430.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900509571	01		310,766.00
41057689003	Estampilla Procultura	900509571	01		100,358.00
41057689003	Estampilla Procultura	900509571	01		77,691.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	900509571	01		60,215.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	900509571	01		46,615.00

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	1,014,879.00	6,765,862.00
RETEFUENTE CONTRATOS CONSULTORA CONTRIBUYENTE	6	.00	2,136,588.00	35,609,800.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	6,765,862.00	.00	35,609,800.00
RETEN TASA PRO DEPORTE Y RECR MCPAL - DEDUCCION	.3	.00	106,830.00	35,609,800.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR - DEDUCCION	2	.00	712,196.00	35,609,800.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	142,439.00	35,609,800.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	.00	178,049.00	35,609,800.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 9/1000	.9	.00	320,489.00	35,609,800.00
Total Cargos y Retenciones :		**6,765,862.00**	**4,611,470.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

ARQUINGENIO SAS
NIT 900.509.571-5
CR 20 23 SUR 180
Tel: (3146319406)
6044795853
Envigado - Colombia
arquingenio.sas@gmail.com

Factura
No. FE 146

Señores	MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	890.907.106-5	**Teléfono**	(604)
Dirección	Cr43 38 - S 35	**Ciudad**	Envigado - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/02/2026, 09:56
Expedición	19/02/2026, 10:04
Vencimiento	27/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA N 4, INTERVENTORIA TECNICA , FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA PARA LAS URGENCIAS MANIFIESTAS LA PAVA.	1.00	42,375,662.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y un millones trescientos sesenta mil setecientos ochenta y dos pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-27 por $ 41,360,782.70

Total Bruto	35,609,800.00
IVA 19%	6,765,862.00
ReteIVA 15%	1,014,879.30
Total a Pagar	41,360,782.70

Observaciones:
Favor consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA N° 27581806260 a Nombre de ARQUINGENIO SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098105172 aprobado en 20250903 prefijo FE desde el número 130 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: d12d361b8e52e31ef0b3a0b6c5a50d76a5cad8e258dff14e619cd84bafc5a2cb73151bd86dfb27b0b8be7b24dbf06e00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056 Versión: 04 Página 1 de 5

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0011328-0000007-20260223
0900 - 2026/02/23 08:29:03

ACTA NUMERO 04

19 de febrero de 2026

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	ARQUINGENIO S.A.S		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.509.571-5		
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia		
TIPO DE CUENTA:	Ahorros		
NÚMERO DE CUENTA:	27581806260		
TIPO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO: Marque X	**CONTRATO** ☒	**ORDEN DE COMPRA** ☐	**CONVENIO** ☐
CONVENIO/CONTRATO N.º:	ENV-09-09-1703-25		
FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	29 de Octubre de 2025		
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para adelantar la intervención inmediata de mitigación y prevención de situación de riesgo por movimiento en masa en el sector "la pava" conforme a la resolución 20250020657 del 27-05- 2025, mediante la cual se declara la urgencia manifiesta en el municipio de Envigado.		
PLAZO:	2 meses		
FECHA DE INICIO:	27 de mayo de 2025 Urgencia Manifiesta		
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIGENCIA:	$197.898.013		
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIG. FUTURA:	N/A		
VALOR IVA:	N/A		
VALOR TOTAL:	$197.898.013		
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 PRORROGA

PRIMERO: Modificar de contrato de Interventoría No. ENV-09-09-1703-25, suscrito entre el Municipio de Envigado / Secretaría de Obras Públicas, y ARQUINGENIO S.A.S., con número de identificación tributaria 900.509.571-5, el cual tiene por objeto "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para adelantar la intervención inmediata de mitigación y prevención de situación de riesgo por movimiento en masa en el sector "La Pava" conforme a la Resolución 20250020657 del 27-05-2025, mediante la cual se declara la urgencia manifiesta en el Municipio de Envigado", adicionando al valor del contrato la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS M/CTE ($182.361.526) IVA incluido, los cuales equivalen a 128,11 SMLMV, y corresponden al 92,1% 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. 20252172, por la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS M/CTE ($182.361.526).

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con el valor de la adición el contrato asciende a la suma de TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($380.259.539) IVA incluido

SEGUNDO: Prorrogar el plazo del contrato por el término de ciento veinte (120) días calendario, es decir, hasta el treinta (30) 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:	01
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	12 de diciembre de 2025
VALOR ADICION:	$182.361.526
TIEMPO DE ADICION:	120 días
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: (Valor contrato/convenio más adición)	$380.259.539

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				**$35.609.800**
2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)				**$0**
3	Subtotal (=1+2)				**$35.609.800**
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$35.609.800	$6.765.862	**$6.765.862**
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	8%	$	$	**$0**
6	**Total Impuestos (=4+5)**				**$6.765.862**
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				**$42.375.662**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		**$0**
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				**$42.375.662**
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)		**$42.375.662**

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
01-110-20251955	20/10/2025	**01-111-20253093**	5/11/2025	2320202008000000004503022833100009300531001079 8	01	$26.837.369
01-110-20252172	09/10/2025	**01-111-20253552**	15/12/2025	2320202008000000004503022833100009300531001079 8	01	$15.538.293

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**	
		Número Documento de Salida	

Aplica para contratos de obra y compras