ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202603353 **Fecha : 19-MAR-2026**

Cuenta Pagadora : 394044093 - BBVA-AHOR GAST-SALU FUNCIO

Documento de Causación: 202-202600670 **Radicado :** 10470

Contrato: ENV-11-21-0488-25 **Acta de pago :** ACTA 16

Tercero : 901947798 - UNION TEMPORAL MIATC

Beneficiario : 901947798 - UNION TEMPORAL MIATC

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
006101047246	DAVIVIENDA	A

Concepto: ACTA PAGO 16 CO ENV-11-21-0488-25 ENE 2026 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO ENVIGADO (INCLUYE ADULTO MAYOR)

Cuenta		Descripción	Valor
202	202600670	UNION TEMPORAL MIATC	2,604,454.00
			2,604,454.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 19-MAR-2026 Usuario: JPATINO Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO33

Venam 25/04/26

ALCALDÍA DE ENVIGADO

19 FEB 2026
1:48

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : UNION TEMPORAL MIATC **CC-NIT:** 901947798 **19-02-2026**

Direccion : CL 26 69 63 OF 413 **Telefono :** 601-3909922 **Fecha Vencimiento :** 19-02-2026

Observacion: ACTA PAGO 16 CO ENV-11-21-0488-25 ENE 2026 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO ENVIGADO (INCLUYE ADULTO MAYOR)

Valor Bruto : 210,305,033.00

CXP. No. 202 202600670

Factura No. FEUT 18

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-21-0488-25 ACTA 16

N. Cta Bancaria: 006101047246 **Nombre Entidad Financiera:** DAVIVIENDA **Tipo Cuenta:** A

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	2,878,220.00	19,188,135.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 10/1000 - DEDUCCION	1	.00	1,911,171.00	191,116,898.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	19,188,135.00	.00	100,990,182.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4% PERS	4	.00	7,644,676.00	191,116,898.00
Total Cargos y Retenciones :		**19,188,135.00**	**12,434,067.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ **197,870,966.00** CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 197,870,966.00

RADICADO: 10470

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE	NELSON ENRIQUE MONSALVE
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : UNION TEMPORAL MIATC **CC-NIT:** 901947798 **Fecha:** 19-02-2026

Direccion : CL 26 69 63 OF 413 **Telefono :** 601-3909922 **Fecha Vencimiento :** 19-02-2026

Observacion: ACTA PAGO 16 CO ENV-11-21-0488-25 ENE 2026 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO ENVIGADO (INCLUYE ADULTO MAYOR)

Valor Bruto : 210,305,033.00

CXP. No. 202 202600670

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-21-0488-25 ACTA 16

Factura No. FEUT 18

N. Cta Bancaria: 006101047246 **Nombre Entidad Financiera:** DAVIVIENDA **Tipo Cuenta:** A

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5952	Alquiler de Bienes Muebles	10,480,672.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	2,604,454.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	20,917,334.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	19,052,427.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	7,401,300.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	16,145,485.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	7,830,001.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	17,549,364.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	3,015,766.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	16,282,861.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	15,000,000.00
9413	Arrendamientos	12,431,343.00
8687	ARRENDAMIENTO OPERATIVO - SECTOR VIVIENDA	17,136,151.00
8688	ARRENDAMIENTO OPERATIVO - SECTOR SALUD	11,781,610.00
8688	ARRENDAMIENTO OPERATIVO - SECTOR SALUD	6,744,065.00
8688	ARRENDAMIENTO OPERATIVO - SECTOR SALUD	6,744,065.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20260042 3	21202020070000000000000007311100043040010000003	3 - 100	01		20,917,334.00
20260042 4	21202020070000000000000007311100063040010000003	3 - 100	01		19,052,427.00
20260042 5	21202020070000000000000007311100083040010000003	3 - 100	01		7,401,300.00
20260042 6	21202020070000000000000007311100103040010000003	3 - 100	01		16,145,485.00
20260042 1	21202020070000000000000007311100113040010000003	3 - 100	01		10,480,672.00
20260042 2	21202020070000000000000007311100132130063000003	2 - 630	01	BBVA 4093	2,604,454.00
20260042 7	21202020070000000000000007311100133130010000003	3 - 100	01		7,830,001.00
20260042 8	21202020070000000000000007311100163040010000003	3 - 100	01		17,549,364.00
20260042 9	21202020070000000000000007311100173040010000003	3 - 100	01		22,203,901.00
20260042 10	21202020070000000000000007311100233040010000003	3 - 100	01		16,282,861.00
20260042 11	21202020070000000000000007311100243040010000003	3 - 100	01		15,000,000.00
20260042 13	23202020070000000040600373111000730000010020397	3 - 100	01		17,136,151.00
20260042 18	23202020070000000019050517311100133210210020108	3 - 100	01		6,744,065.00
20260042 17	23202020070000000019050547311100133020210020108	3 - 100	01		6,744,065.00
20260042 16	23202020070000000019050547311100133300210020106	3 - 100	01		11,781,610.00
20260042 12	23202020070000000022010287311100133000010020115	3 - 100	01		12,431,343.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		120,631.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		269,763.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		651,314.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		600,000.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		497,254.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		685,446.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		471,264.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		269,763.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		701,975.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		419,227.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		104,178.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		836,693.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		762,097.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		296,052.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		645,819.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		313,200.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901947798	01		2,878,220.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : UNION TEMPORAL MIATC **CC-NIT:** 901947798 **19-02-2026**

Direccion : CL 26 69 63 OF 413 **Telefono :** 601-3909922 **Fecha Vencimiento :** 19-02-2026

Observacion: ACTA PAGO 16 CO ENV-11-21-0488-25 ENE 2026 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO ENVIGADO (INCLUYE ADULTO MAYOR)

Valor Bruto : 210,305,033.00

CXP. No. 202 202600670

Factura No. FEUT 18

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-21-0488-25 ACTA 16

N. Cta Bancaria: 006101047246 **Nombre Entidad Financiera:** DAVIVIENDA **Tipo Cuenta:** A

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		175,494.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		30,158.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		162,829.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		150,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		124,313.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		171,362.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		117,816.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		67,441.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		67,441.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		104,807.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		26,045.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		209,173.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		190,524.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		74,013.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		161,455.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		78,300.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		9,956,638.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		6,406,861.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		6,406,861.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		11,192,530.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		16,279,343.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		11,809,776.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		14,250,000.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		15,468,718.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		19,174,892.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		16,671,895.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		7,438,501.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		15,338,211.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		7,031,235.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		18,099,806.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		19,871,468.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		2,474,231.00
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	2,604,454.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	19,188,135.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	10,480,672.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	3,015,766.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	15,000,000.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	16,282,861.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	20,917,334.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	17,549,364.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	7,830,001.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	16,145,485.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	7,401,300.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	19,052,427.00	
55010507	Arrendamiento operativo	901947798	01	12,431,343.00	
55020531	Arrendamiento operativo	901947798	01	6,744,065.00	
55020531	Arrendamiento operativo	901947798	01	11,781,610.00	
55020531	Arrendamiento operativo	901947798	01	6,744,065.00	
55040513	Arrendamiento operativo	901947798	01	17,136,151.00	

UNION TEMPORAL MIATIC

Nit 901947798-1 **IVA Régimen Común**

Actividad Económica 7710 - Tarifa ICA 9.66 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095712569 que habilita desde FEUT 1 hasta FEUT 1000. Vence 2027-07-16

Factura Electrónica De Venta No

FEUT No. 18

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
13/02/2026	13/02/2026

CLIENTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO			**NIT**	890907106 5
DIRECCIÓN	CRA 43 38 SUR 35	**TELÉFONO**	3394000	**FORMA DE PAGO**	Credito

Item	Descripción	Cant	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ALQUILER DE VEHICULOS CONTRATO MUNICIPIO DE ENVIGADO MES DE ENERO 2026 BASE GRAVABLE PARTICIPACION DEL 96% TRANSPORTES CALDERON NIT 890.211.325	1	100.990.182,00	19%	19.188.134,58	100.990.182,00
2	ALQUILER DE VEHICULOS CONTRATO MUNICIPIO DE ENVIGADO MES DE ENERO 2026 BASE GRAVABLE ESPECIAL PARTICIPACION DEL 96% TRANSPORTES CALDERON NIT 890.211.325	1	90.126.716,00	0%	0,00	90.126.716,00

Alcaldía de Envigado

0010470-0000007-20260218
1100 - 2026/02/18 16:31:00

Total líneas o ítems: 2

DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**191.116.898,00**
IVA	**19.188.135,00**
TOTAL FACTURA	**210.305.033,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/02/2026 12:32:46

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Recibí a satisfacción

C.C. ó NIT.

CL 26 69 63 Teléfono 3909922

Correo Electrónico UNIONTEMPORALMIATC@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 525e103105d8752fb7f4ed4eb9d784639a8696414e2190444c52604d9870ba704c464c58a0436ebb4755f9b62fac6c0e --Fecha y Hora de Expedición : 13/02/2026 1:25:25 p. m.

CONTIENE ANEXOS

ACTA NUMERO 16	
18 de febrero de 2026	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL MIATC
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.947.798-1
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	006101047246

TIPO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO: Marque X	**CONTRATO** ☒	**ORDEN DE COMPRA** ☐	**CONVENIO** ☐

CONVENIO/CONTRATO N.º:	ENV-11-21-0488-25
FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	04 de junio de 2025
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO ENVIGADO.
PLAZO:	El plazo para la ejecución del objeto contractual será el estimado entre la fecha de inicio y terminación, definido en la plataforma SECOP II y en todo caso no podrá superar el 31 de diciembre de 2027
FECHA DE INICIO:	12 de junio de 2025 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIGENCIA:	$2.658.051.384
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIG. FUTURA:2026	$2.658.051.384
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIG. FUTURA:2027	$2.658.051.384
VALOR IVA:	$619.616.933
VALOR TOTAL:	**$6.791.100.095**
PERIODO/CUOTA A PAGAR:	Del 01 al 31 de enero de 2026

FORMA DE PAGO:

El Municipio de Envigado realizará el pago al Contratista, de la siguiente forma:
Pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) en cuotas parciales, acorde al valor del canon establecido en relación del tiempo la prestación mensual del servicio lo anterior, 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.1
Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscal.
PERSONA NATURAL: Salud, Pensión y Riesgos Laborales, cuando aplique.
PERSONA JURÍDICA: Salud, Pensión y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal (en caso de ser persona jurídica).
Nota: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, 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:	N/A
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: (Valor contrato/convenio más adición)	$0

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	**$191.116.898**
2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)	**N/A**

3	Subtotal (=1+2)				**$191.116.898**
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$	$	**$19.188.135**
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	8%	$	$	**N/A**
6	**Total Impuestos (=4+5)**				**$19.188.135**
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				**$210.305.033**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		**N/A**
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				**$210.305.033**
Diligenciar los campos 10, 11 y 12 solo si hay compensación					
10	Tipo de Impuesto				**N/A**
11	Número de Factura				**N/A**
12	Valor de la Factura				**N/A**
Valor total a pagar al contratista (=9-12)					**$210.305.033**

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
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000073111	1	10.480.672

5952

				00113040010000003			
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000073111001321300630000003	2	2.604.454	5952
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000073111000430400100000003	3	20.917.334	5952
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000073111000630400100000003	4	19.052.427	5952
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000073111000830400100000003	5	7.401.300	5952
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000073111001030400100000003	6	16.145.485	5952
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000073111001331300100000003	7	7.830.001	5952
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000073111001630400100000003	8	17.549.364	5952
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000073111001730400100000003	9	22.203.901 IVA	5952
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000073111002330400100000003	10	16.282.861	5952
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000073111002430400100000003	11	15.000.000	5952
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000022010287311100133000010020115	12	12.431.343	9413

135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000040600373111000730000100203 97	13	17.136.151
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000190303573111001333702100201 16	14	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000190505173111001332402100206 46	15	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000190505473111001333002100201 06	16	11.781.610
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000190505473111001330202100201 08	17	6.744.065
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000190505173111001332102100201 08	18	6.744.065
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000190505173111001332102100201 08	19	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000220102973111001230000100206 83	20	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000330105373111001930000100202 00	21	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000400103273111	22	0

				00093000010010605		
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000410400873111001630000110201003	23	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000450104773111000730000100205062	24	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000450105073111001830000100202991	25	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000073111001530400100000003	26	0

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	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**LUIS FELIPE ROSSO RICAURTE** **Secretario de Despacho** **Secretaría General**

Elaboró	*espacio para*	Nombre Cargo: Dependencia:	Jhon Fabio Castrillon López Asesor Dir. Apoyo Logístico - Secretaria General

Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre Cargo: Dependencia:	Gabriel Jaime Restrepo Hoyos Director Técnico – Dir. Apoyo Logístico Secretaria General

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	Jhon Fabio Castrillón López
Correo electrónico:	jhon.castrillon@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		**Número Documento Entrada**	
		Número Documento de Salida	

Aplica para contratos de obra y compras