ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202603346 **Fecha :** 19-MAR-2026

Cuenta Pagadora : 019-109835-78 - BANCOL. AMERICAN EXPRESS AHORR

Documento de Causación: 202-202601804 **Radicado :** 17050

Contrato: ENV-11-21-0488-25 **Acta de pago :** ACTA18

Tercero : 901947798 - UNION TEMPORAL MIATC

Beneficiario : 901947798 - UNION TEMPORAL MIATC

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
006101047246	DAVIVIENDA	A

Concepto: ACTA PAGO 18 CO ENV-11-21-0488-25 FEB 2026 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO ENVIGADO (INCLUYE ADULTO MAYOR)

Cuenta		Descripción	Valor
202	202601804	UNION TEMPORAL MIATC	8,244,623.00
			8,244,623.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

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

16 MAR 2026
3:57 pm

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : UNION TEMPORAL MIATC **CC-NIT:** 901947798 **Fecha:** 16-03-2026

Direccion : CL 26 69 63 OF 413 **Telefono :** 601-3909922 **Fecha Vencimiento :** 16-03-2026

Observacion: ACTA PAGO 18 CO ENV-11-21-0488-25 FEB 2026 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO ENVIGADO (INCLUYE ADULTO MAYOR)

Valor Bruto : 8,762,709.00

CXP. No. 202 202601804

Factura No. FEUT 21

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-21-0488-25 ACTA18

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 006101047246 **Nombre Entidad Financiera:** DAVIVIENDA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5952	Alquiler de Bienes Muebles	7,963,203.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20260042 20	2320202007000000002201029731110012300001002068 3	3 - 100	01	RP	8,762,709.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		318,528.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901947798	01		119,926.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		79,632.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		8,244,623.00
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	799,506.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	7,963,203.00	

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	119,926.00	799,506.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 10/1000 - DEDUCCION	1	.00	79,632.00	7,963,203.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	799,506.00	.00	4,207,924.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4% PERS	4	.00	318,528.00	7,963,203.00
Total Cargos y Retenciones :		**799,506.00**	**518,086.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ **8,244,623.00** OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 8,244,623.00

RADICADO: 17050

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE	WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

V°B°

REVISADO
Tesorería

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. 21

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
09/03/2026	09/03/2026

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 FEBRERO 2026 BASE GRAVABLE PARTICIPACION DEL 4% MIAGA SAS NIT 901.301.441	1	4.207.924,00	19%	799.505,56	4.207.924,00
2	ALQUILER DE VEHICULOS CONTRATO MUNICIPIO DE ENVIGADO MES DE FEBRERO 2026 BASE GRAVABLE ESPECIAL PARTICIPACION DEL 4% MIAGA SAS NIT 901.301.441	1	3.755.279,00	0%	0,00	3.755.279,00

Alcaldía de Envigado

0017050-0000007-20260313
1100 - 2026/03/13 08:45:49

5952
447
519
3634
287

CONTIENE ANEXOS

Total líneas o ítems: 2

OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.963.203,00**
IVA	**799.506,00**
TOTAL FACTURA	**8.762.709,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 16:14:35

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: 185effa833c7a3e4a532bb4fbb5a6493c4261ac502043959519b9068ff06f242384e001292eb3714dfd300e5f97f4933 --Fecha y Hora de Expedición : 09/03/2026 5:19:35 p. m.

ACTA NUMERO 18			
13 de marzo 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:	$1.561.315.647		
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 28 de febrero 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	**$7.963.203**
2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)	**N/A**

3	Subtotal (=1+2)				**$7.963.203**
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$	$	**$799.506**
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	8%	$	$	**N/A**
6	**Total Impuestos (=4+5)**				**$799.506**
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				**$8.762.709**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		**N/A**
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				**$8.762.709**
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)					**$8.762.709**

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	

				001130400100000 03		
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000 000000000073111 001321300630000 03	2	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000 000000000073111 000430400100000 03	3	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000 000000000073111 000630400100000 03	4	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000 000000000073111 000830400100000 03	5	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000 000000000073111 001030400100000 03	6	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000 000000000073111 001331300100000 03	7	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000 000000000073111 001630400100000 03	8	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000 000000000073111 001730400100000 03	9	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000 000000000073111 002330400100000 03	10	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000 000000000073111 002430400100000 03	11	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	232020200700000 000220102873111 001330000100201 15	12	0

135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000040600373111000730000100203 97	13	0
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	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000190505473111001330202100201 08	17	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000190505173111001332102100201 08	18	0
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	8762709
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	23202020070000000041040087311100163000011020103	23	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000045010477311100073000010020562	24	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000045010507311100183000010020291	25	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000007311100153040010000003	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 RICAUTE** **Secretario de Despacho** **Secretaría General**

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

Revisó y aprobó	*espacio para la 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