Alcaldía Municipal de Envigado	**Legalización contable de los de recursos entregados en administracion y transferencias condicionadas entregadas**	Código: AR-F-054 Versión: 01 Página: 1 de 1

Periodo de legalización: Mes: Marzo Año: 2026

DATOS DEL CONTRATO

Numero de Contrato o Convenio:	**ENV-11-32-0988-26**
Valor inicial del contrato:	**31.570.000**
Valor de las adiciones:	**0**
Valor total del contrato:	**31.570.000**
Nombre Contratista:	**F2X S.A.S.**
Nit Contratista:	**900219834**
Objeto de Contrato o Convenio:	SERVICIO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL PAGO ELECTRÓNICO DE PEAJES PARA LOS VEHÍCULOS QUE PRESTAN SERVICIO AL MUNICIPIO DE ENVIGADO
Unidad ejecutora responsable:	**SECRETARIA GENERAL - DIR. APOYO LOGISTICO**
Supervisor del Contrato o Convenio:	**JAVIER ALFONSO ATEHORTUA GERARDINO**
Correo electronico:	javier.atehortua@envigado.gov.co
Telefono de contacto:	**3394000 ext: 6010**

LEGALIZACION

DILIGENCIE ESTE ESPACIO CUANDO SE AQUIERAN ACTIVOS Y/O BIENES DE MENOR CUANTIA

NIT	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL ACTIVO O BIEN ADQUIRIDO (Cuando sea compra de bienes muebles o inmuebles se deberá relacionar el numero de entrada y salida del inventario)	NUMERO DE FACTURA O SOPORTE DEL COBRO DEL PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	VALOR (IVA INCLUIDO)
TOTAL POR ADQUISICION DE ACTIVOS Y/O BIENES DE MENOR CUANTIA					**0**

DILIGENCIE ESTE ESPACIO CUANDO SE ADQUIERAN SERVICIOS, INSUMOS Y OTROS GASTOS

NIT	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	NUMERO DE FACTURA O SOPORTE DEL COBRO DEL PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	VALOR (IVA INCLUIDO)
900219834	F2X S.A.S.	PAGO DE PEAJES MES MARZO 2026			$ 1.385.700,00
TOTAL POR SERVICIOS, INSUMOS Y OTROS GASTOS					**$ 1.385.700,00**

TOTAL LEGALIZACION DEL PERIODO	**$ 1.385.700,00**

Alcaldía Municipal de Envigado	**Legalización contable de los de recursos entregados en administracion y transferencias condicionadas entregadas**	Código: AR-F-054
		Versión: 01
		Página: 1 de 1

Resumen Ejecución:		
Recursos entregados al mes anterior	$	31.317.440,00
Recursos entregado en el presente mes		
Total recursos entregados	**$**	**31.317.440,00**
Legalización al mes anteror		
Legalización presente mes	$	1.385.700,00
Legalización acumulada	**$**	**1.385.700,00**
Saldo por legalizar	**$**	**29.931.740,00**

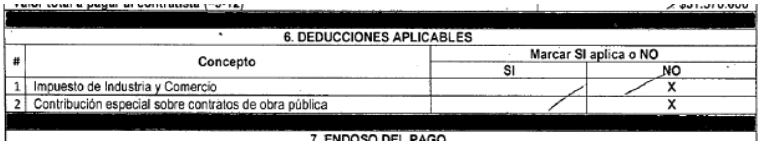
RENDIMIENTOS FINCIEROS	
Rendimientos financieros generados al mes anterior	0
Rendimientos financieros generados en el mes	0
Total rendimientos financieros generados	**0**
Rendimienos financieros pagados al mes anterior	0
Rendimientos financieros pagados en el mes	0
Total rendimienos financieros pagados	**0**
Total rendimientos financieros por cobrar	**0**

Observaciones: Se detalla el consumo del mes de Marzo donde se recarga el valor de $6700 pesos a la cuenta principal de Flypass del Municipio de Envigado, por el pago de un servicio de parqueadero realizado el 25 de Marzo en el centro comercial Santa Fe por el vehículo de placas QKR521 y el cobro de la intermedicación del mismo.



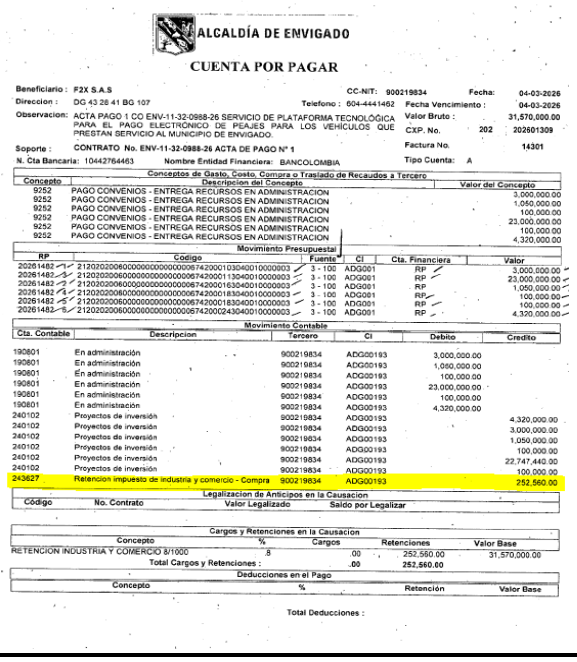


No fue realizado el pago Total, en el acto de pago se informa que no aplica el impuesto de Industria y Comercio, pero en el egreso fue causado.



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



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : F2X S.A.S — CC-NIT: 900219834 — Fecha: 04-03-2026
Direccion : DG 43 28 41 BG 107 — Telefono : 604-4441462 — Fecha Vencimiento : 04-03-2026
Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-11-32-0988-26 SERVICIO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL PAGO ELECTRONICO DE PEAJES PARA LOS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO AL MUNICIPIO DE ENVIGADO. — Valor Bruto : 31,570,000.00
CXP. No. 202 202501309
Soporte : CONTRATO No. ENV-11-32-0988-26 ACTA DE PAGO N° 1 — Factura No. 14301
N. Cta Bancaria: 10442764463 — 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
9252	PAGO CONVENIOS - ENTREGA RECURSOS EN ADMINISTRACION	3,000,000.00
9252	PAGO CONVENIOS - ENTREGA RECURSOS EN ADMINISTRACION	1,050,000.00
9252	PAGO CONVENIOS - ENTREGA RECURSOS EN ADMINISTRACION	100,000.00
9252	PAGO CONVENIOS - ENTREGA RECURSOS EN ADMINISTRACION	23,000,000.00
9252	PAGO CONVENIOS - ENTREGA RECURSOS EN ADMINISTRACION	100,000.00
9252	PAGO CONVENIOS - ENTREGA RECURSOS EN ADMINISTRACION	4,320,000.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20261482	21202020060000000000000674200013040010000003	3 - 100	ADG001	RP	3,000,000.00
20261482	21202020060000000000000674200011304001000003	3 - 100	ADG001	RP	23,000,000.00
20261482	21202020060000000000000674200016304001000003	3 - 100	ADG001	RP	1,050,000.00
20261482	21202020060000000000000674200018304001000003	3 - 100	ADG001	RP	100,000.00
20261482	21202020060000000000000674200018304001000003	3 - 100	ADG001	RP	100,000.00
20261482	21202020060000000000000574200024304001000003	3 - 100	ADG001	RP	4,320,000.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
190801	En administración	900219834	ADG00193	3,000,000.00	
190801	En administración	900219834	ADG00193	1,050,000.00	
190801	En administración	900219834	ADG00193	100,000.00	
190801	En administración	900219834	ADG00193	23,000,000.00	
190801	En administración	900219834	ADG00193	100,000.00	
190801	En administración	900219834	ADG00193	4,320,000.00	
240102	Proyectos de inversión	900219834	ADG00193		4,320,000.00
240102	Proyectos de inversión	900219834	ADG00193		3,000,000.00
240102	Proyectos de inversión	900219834	ADG00193		1,050,000.00
240102	Proyectos de inversión	900219834	ADG00193		100,000.00
240102	Proyectos de inversión	900219834	ADG00193		22,747,440.00
240102	Proyectos de inversión	900219834	ADG00193		100,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	900219834	ADG00193		252,560.00

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 INDUSTRIA Y COMERCIO 8/1000	8.00	252,560.00	31,570,000.00
Total Cargos y Retenciones :	.00	252,560.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

Extracto del saldo y consumos del mes de Marzo de la cuenta con el saldo correspondiente de sólo el consumo de peajes.



Flypass

Extractos usuario

Usuario	MUNICIPIO DE ENVIGADO		
Documento	NIT 890907106	**Fecha inicio**	01/03/2026
Teléfono	6043394000	**Fecha fin**	31/03/2026

Notas de interés:

Tipo movimiento	Movimientos	Ajustes	Total cobro servicio	Total movimientos
RECARGAS	3		$ 700	$ 31.324.140
COBRO SERVICIOS	11			$ 6.000
PEAJES	79	1		$ 1.385.700

ContáctenosSiempre pensando en tu comodidad y seguridad, te brindamos toda la información sobre tu cuenta. Si tienes preguntas o alguna inquietud sobre el extracto Flypass, no dudes en comunicarte con nosotros al 4449329 o escríbenos a info@flypass.com.co, con gusto lo resolveremos. Usa Flypass, Dedícate a ser feliz.

Saldo anterior	$ 0
Total recargas	$ 31.324.140
Total cobro	$ 700
Total consumos	$ 1.391.700
Saldo cierre	$ 29.931.740

LIVIANOS

CDP 2025	RDP 2025	UNIDAD EJECUTORA	SEC	RUBRO	VALOR TOTAL INSUMO	MARZO	TOTAL	MARZO	SALDO
01-110-20260342	01-111-20261482	SEGURIDAD	1	21202020060000000000000674200010304001000003		3.000.000	$ 3.000.000,00	$ 40.400	$ 2.959.600
01-110-20260342	01-111-20261482	BIENESTAR SOCIAL	2	21202020060000000000000674200016304001000003		1.050.000	$ 1.050.000,00		$ 1.050.000
01-110-20260342	01-111-20261482	GENERAL	3	21202020060000000000000674200011304001000003		23.000.000	$ 23.000.000,00	$ 1.345.300	$ 21.654.700
01-110-20260342	01-111-20261482	MUJER	4	21202020060000000000000674200018304001000003		100.000	$ 100.000,00		$ 100.000
01-110-20260342	01-111-20261482	MUJER	5	21202020060000000000000674200018304001000003		100.000	$ 100.000,00		$ 100.000
01-110-20260342	01-111-20261482	GOBIERNO	6	21202020060000000000000674200024304001000003		4.320.000	$ 4.320.000,00		$ 4.320.000
					-	31.570.000	31.570.000	$ 1.385.700	$ 30.184.300

SALDO PLATAFORMA	$ 29.931.740
DIFERENCIA	$ 252.560
RETENCIÓN DE IND. Y COM.	$ 252.560

Etiquetas de fila	Suma de Valor	Recuento de Número transacción
AJUSTE PEAJE	**$ 17.300**	**1**
OBRAS PUBLICAS	$ 17.300	1
COBRO PEAJE	**-$ 1.403.000**	**79**
CONSEJO	-$ 33.700	2
EDUCACION	-$ 888.200	42
MEDIO AMBIENTE	-$ 139.000	12
OBRAS PUBLICAS	-$ 17.300	1
PLANEACION	-$ 147.300	12
SALUD	-$ 96.700	6
SECRETARIA MOVILIDAD	-$ 40.400	2
SECRETARIA SEG. & CONVIV.	-$ 40.400	2
Total general	**-$ 1.385.700**	**80**

Bajo la gravedad de juramento los acá firmantes certificamos que los datos consignados en el presente formato corresponden a la ejecución real del periodo y que los documentos que soportan las cifras aca reportadas se encuentran debidamente archivados en el expendiente del contrato.

Firmas: *(originales)*

Elaboró: (Supervisor)	Aprobo: (Director)	
Javier Alfonso Atehortua Gerardino	**Gabriel Jaime Restrepo Hoyos**	**Luis Felipe Rosso Ricaute**
Aux. Administrativo	**Director Apoyo Logístico**	**Secretario de Despacho**
		Secretaria General