



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202511558

Fecha : 16-SEP-2025

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202508379

Radicado : 62046

Contrato: ENV-11-32-1236-25

Acta de pago : 01

Tercero : 830060256 - FOURTELCO SAS

Beneficiario : 830060256 - FOURTELCO SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
159990006220	BANCO FALABELLA S.A	A

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-11-32-1236-25 AGO 2025 DESARROLLO DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO BAJO LA NORMA ISO 9001:2015.

Cuenta	Descripción	Valor
202 202508379	FOURTELCO SAS	8,114,328.00
		8,114,328.00

Elaboró

Fecha de Aplicación: 16-SEP-2025

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADOVALCTESPRO3

11 SEP 2025

9:52am



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : FOURTELCO SAS

Direccion : CL 94 11 20

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-11-32-1236-25 AGO 2025 DESARROLLO DE AUDITORIA
INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
BAJO LA NORMA ISO 9001:2015:

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-32-1236-25 01

N. Cta Bancaria: ACTA

Nombre Entidad Financiera:

CC-NIT: 830060256

Fecha: 09-09-2025

Telefono : 310-2676915

Fecha Vencimiento : 09-09-2025

Valor Bruto : 8,548,960.00

CXP. No. 202 202508379

Factura No. FEF 339

Tipo Cuenta:

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero		
Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9628	HONORARIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO	7,184,000.00

Movimiento Presupuestal					
RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20251976 1	23202020080000000045990178311100113000010020508	3 - 100	01	RP	8,548,960.00

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
243625	Impuesto a las ventas retenido	830060256	01		204,744.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	830060256	01		64,656.00
249054	Honorarios	830060256	01		8,114,328.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	830060256	01		143,680.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municipi	830060256	01		21,552.00
51117901	Honorarios - Personas Juridicas	830060256	01	1,364,960.00	
51117901	Honorarios - Personas Juridicas	830060256	01	7,184,000.00	

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 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MCPAL	.3	.00	21,552.00	7,184,000.00
RETENCION DE IVA	.15	.00	204,744.00	1,364,960.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	.19	1,364,960.00	.00	7,184,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	.2	.00	143,680.00	7,184,000.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 9/1000	.9	.00	64,656.00	7,184,000.00
Total Cargos y Retenciones :		1,364,960.00	434,632.00	

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : \$ 8,114,328.00

OCHO MILLONES CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESO(S)
CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

SALDO :\$ 8,114,328.00

RADICADO: 62046

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS

Elaborado Cuentas por Pagar

LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE

Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE

Autorizado Por:

REVISADO

Tesorería



FOURTELCO SAS

Nit 830060256

Factura Electrónica De Venta No

FEF No. 339

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079226110 que habilita desde FEF 223 hasta FEF 1000. Vence 2025-09-10

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

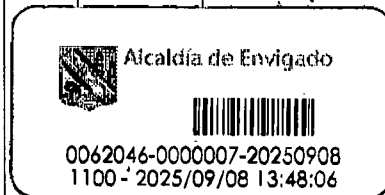
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7020 8.66 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO	POR CONCEPTO DE	
NIT	890907106 5	DESARROLLO DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE	
DIRECCIÓN	CIUDAD	GESTIÓN DE CALIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO BAJO LA	
CRA 43 38 SUR 35	Envigado	NORMA ISO 9001:2015. CONTRATO Nro. ENV-11-32-1236-25	
TELÉFONO			

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/09/2025	03/10/2025	FOURTELCO SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	s002	SERVICIO DE CONSULTORIA	1	Und.	7.184.000	19%	1.364.960	7.184.000



9628
190
496
257
3534

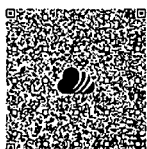
Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	7.184.000
DESCUENTO	0
IVA	1.364.960
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.548.960

Favor consignar a la Cuenta Ahorros Banco Falabella S.A No.159990006220 a nombre de Fourtelco S.A.S. Una vez realizada la transferencia favor enviarla al correo: administrativa@fourtelco.com



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/09/2025 12:51:47

CL 94 # 11-20 Teléfono 3102676915
Correo Electrónico ngarcia@fourtelco.com

CONTIENE ANEXOS



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 03

Página 1 de 5

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 01	
8 de septiembre de 2025	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	FOURTELCO SAS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830060256
ENTIDAD BANCARIA:	Banco Falabella S.A
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS TRADICIONAL JURIDICA
NÚMERO DE CUENTA:	159990006220
CONTRATO N° :	ENV-11-32-1236-25
FECHA DEL CONTRATO:	20 de junio de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	DESARROLLO DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO BAJO LA NORMA ISO 9001:2015.
PLAZO:	30 DIAS
FECHA DE INICIO:	1 de agosto de 2025 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	\$7.184.000
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	\$
VALOR IVA:	\$1.364.960
VALOR TOTAL:	\$8.548.960
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Envigado realizará el pago al Contratista, de la siguiente forma: El municipio de Envigado pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) en una (1) cuota de la siguiente manera: Una vez se cumpla con las obligaciones específicas dentro del plazo determinado en el presente contrato. Lo anterior, de conformidad con la Circular 20250000003 del 09 de enero de 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 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. 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. Nota: Es importante aclarar que la Secretaría de Medio Ambiente solo autorizará el pago de las actividades debidamente ejecutadas y relacionadas en los informes de gestión del contratista con sus respectivas evidencias
PERIODO A PAGAR:	1 al 30 de agosto de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Día de mes de año.

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 03

Página 2 de 5

COPIA CONTROLADA

FECHA DE REINICIO:	Día de mes de año.
ACTA DE ADICION:	
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	Día de mes de año.
VALOR ADICION:	\$
TIEMPO DE ADICION:	X meses.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	\$8.548.960
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, <u>de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores</u>, 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 soportes 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	Haga clic aquí para escribir número de planilla.
Periodo de cotización	MM-AAAA
Fecha de pago	Haga clic aquí para seleccionar una fecha.
Valor base de cotización	\$
Valor pagado en salud	\$
Valor pagado en pensión	\$
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	\$
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	



Alcaldía Municipal
de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: AR-F-056

Versión: 03

Página 3 de 5

COPIA CONTROLADA

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA				\$7.184.000
2	Glosa(+)(-)				\$
3	Subtotal (=1+2)				\$7.184.000
	Concepto de Impuesto	% Impuesto	Base	Valor Impuesto	Totales Impuestos
4	IVA	19%	\$	\$	\$1.364.960
		5%	\$	\$	
5	Impuesto al consumo	XX%	\$	\$	\$
6	Total Impuestos (=4+5)				\$1.364.960
7	Valor Total Cuota (=3+6)				\$8.548.960
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			XX%	
9	Valor a Pagar del Acta (=7-8)				\$8.548.960
Diligenciar los campos 9, 10 y 11 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)					\$8.548.960

6. DEDUCCIONES APLICABLES

#	Concepto	Marcar SI aplica o NO, de acuerdo con los estudios previos	
		SI	NO
1	Impuesto de Industria y Comercio	X	
2	Tasa Prodeporte y Recreación		X
3	Estampilla Procultura		X
4	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor	✓	X
5	Estampilla ProDesarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE)		X
6	Contribución especial sobre contratos de obra pública		X

7. FACTURAS PRECONTRACTUALES

#	Concepto	# Factura de Rentas varias	Fecha de Pago
1	Impuesto de timbre	N/A	N/A

8. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor endosado a Pagar		

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

9. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara presupuestalmente de la siguiente forma:

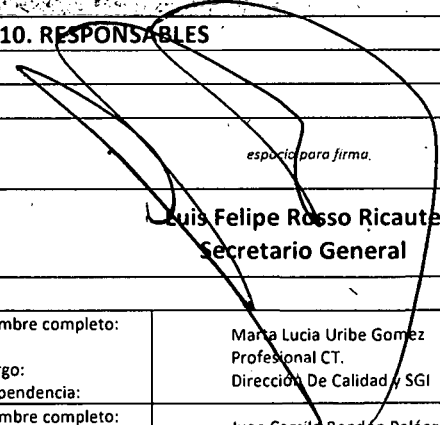
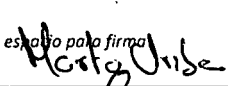
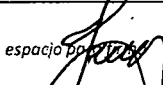
ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 03

Página 4 de 5

COPIA CONTROLADA

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110-20251318	23/05/2025	01-111-20251976	26/06/2025	232020200800000000045990178311100113000010020508	1	\$8.548.960
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 este acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
01-111-20251976	232020200800000000045990178311100113000010020508	\$8.548.960	\$8.548.960	\$0	☒	☐
10. RESPONSABLES						
Para constancia firma:						
Firma						
Nombre del Ordenador del Gasto	Luis Felipe Rosso Ricaute Secretario General					
Elaboró		Nombre completo:	Maria Lucia Uribe Gomez			
		Cargo:	Profesional CT.			
		Dependencia:	Dirección De Calidad y SGI			
Revisó y aprobó		Nombre completo:	Juan Camilo Rendon Peláez			
		Cargo:	Director			
		Dependencia:	Dirección De Calidad y SGI			
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	Juan Camilo Rendon Peláez					
Correo electrónico:	Juan.rendon@envigado.gov.co					
11. 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					



Alcaldía Municipal
de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: AR-F-056

Versión: 03

Página 5 de 5

COPIA CONTROLADA

12. 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