ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202606415 **Fecha : 13-MAY-2026**

Cuenta Pagadora : 245000173-27 - BANCOLOMB ESTAM ADULTO MAYOR

Documento de Causación: 202-202603444 **Radicado :** 26181

Contrato: ENV-11-21-0488-25 **Acta de pago :** ACTA 19

Tercero : 901947798 - UNION TEMPORAL MIATC

Beneficiario : 901947798 - UNION TEMPORAL MIATC

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
006101047246	DAVIVIENDA	A

Concepto: ACTA PAGO 19 CO ENV-11-21-0488-25 MAR 2026 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO ENVIGADO (INCLUYE ADULTO MAYOR)

Cuenta		Descripción	Valor
202	202603444	UNION TEMPORAL MIATC	8,511,495.00
			8,511,495.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 13-MAY-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

Vence 29/06/26

ALCALDÍA DE ENVIGADO

24 ABR 2026
11:01 am

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : UNION TEMPORAL MIATC **CC-NIT:** 901947798 **23-04-2026**

Direccion : CL 26 69 63 OF 413 **Telefono :** 601-3909922 **Fecha Vencimiento :** 23-04-2026

Observacion: ACTA PAGO 19 CO ENV-11-21-0488-25 MAR 2026 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO ENVIGADO (INCLUYE ADULTO MAYOR)

Valor Bruto : 194,655,264.00

CXP. No. 202 202603444

Factura No. FEUT 22

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-21-0488-25 ACTA 19

Tipo Cuenta: A

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

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
55040513	Arrendamiento operativo	901947798	01	13,301,025.00	
55040513	Arrendamiento operativo	901947798	01	8,568,076.00	
55060508	Arrendamiento operativo	901947798	01	6,661,170.00	
55070510	Arrendamiento operativo	901947798	01	8,511,495.00	

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	2,503,391.00	16,689,272.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 10/1000 - DEDUCCION	1	.00	1,779,660.00	177,965,991.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	16,689,272.00	.00	87,838,276.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4% PERS	4	.00	7,118,640.00	177,965,991.00
Total Cargos y Retenciones :		**16,689,272.00**	**11,401,691.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 183,253,573.00 CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

SALDO :$ 183,253,573.00

RADICADO: 26181

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	MARIANA VARELA GIRALDO	NELSON ENRIQUE MONSALVE
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

JtB

REVISADO
Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : UNION TEMPORAL MIATC **CC-NIT:** 901947798 **Fecha:** 23-04-2026

Direccion : CL 26 69 63 OF 413 **Telefono :** 601-3909922 **Fecha Vencimiento :** 23-04-2026

Observacion: ACTA PAGO 19 CO ENV-11-21-0488-25 MAR 2026 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO ENVIGADO (INCLUYE ADULTO MAYOR) **Valor Bruto :** 194,655,264.00

CXP. No. 202 202603444

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-21-0488-25 ACTA 19 **Factura No.** FEUT 22

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	9,620,691.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	48,331,019.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	9,526,214.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	3,700,650.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	8,072,742.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	8,774,682.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	11,101,951.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	8,141,430.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	7,500,000.00
8687	ARRENDAMIENTO OPERATIVO - SECTOR VIVIENDA	8,568,076.00
9413	Arrendamientos	13,571,636.00
5323	Arrendamiento Centro Historico - Programas de Cultura	6,661,170.00
8687	ARRENDAMIENTO OPERATIVO - SECTOR VIVIENDA	13,301,025.00
5305	Arrendamiento - Programas de Dllo Comunitario y Bienestar Social	8,511,495.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	12,582,211.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	999.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	1.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20251839 2	21202020070000000000000007311100043040010000003	3 - 100	01	RP	999.00
20260042 3	21202020070000000000000007311100043040010000003	3 - 100	01	RP	65,020,291.00
20260042 4	21202020070000000000000007311100063040010000003	3 - 100	01	RP	9,526,214.00
20251839 26	21202020070000000000000007311100063040010000003	3 - 100	01	RP	1.00
20260042 5	21202020070000000000000007311100083040010000003	3 - 100	01	RP	3,700,650.00
20260042 6	21202020070000000000000007311100103040010000003	3 - 100	01	RP	8,072,742.00
20260042 1	21202020070000000000000007311100113040010000003	3 - 100	01	RP	9,620,691.00
20260042 8	21202020070000000000000007311100163040010000003	3 - 100	01	RP	8,774,682.00
20260042 9	21202020070000000000000007311100173040010000003	3 - 100	01	RP	11,101,951.00
20260042 10	21202020070000000000000007311100233040010000003	3 - 100	01	RP	8,141,430.00
20260042 11	21202020070000000000000007311100243040010000003	3 - 100	01	RP	7,500,000.00
20260042 13	23202020070000000040600373111000730000010020397	3 - 100	01	RP	8,568,076.00
20260042 20	23202020070000000022010297311100123000010020683	3 - 100	01	RP	13,571,636.00
20260042 21	23202020070000000033010537311100193000010020200	3 - 100	01	RP	6,661,170.00
20260042 22	23202020070000000040010327311100093000010010605	3 - 100	01	RP	13,301,025.00
20260042 23	23202020070000000041040087311100163000011020103	3 - 110	01	BCOLOMBIA 7327	8,511,495.00
20260042 24	23202020070000000045010477311100073000010020562	3 - 100	01	RP	12,582,211.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		384,828.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		40.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		503,288.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		340,460.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		532,041.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		266,447.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		342,723.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		542,865.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		300,000.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		325,657.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		444,078.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		350,987.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		322,910.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		148,026.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		381,049.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : UNION TEMPORAL MIATC **CC-NIT:** 901947798 **23-04-2026**

Direccion : CL 26 69 63 OF 413 **Telefono :** 601-3909922 **Fecha Vencimiento :** **23-04-2026**

Observacion: ACTA PAGO 19 CO ENV-11-21-0488-25 MAR 2026 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO ENVIGADO (INCLUYE ADULTO MAYOR)

Valor Bruto : **194,655,264.00**

CXP. No. **202** **202603444**

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-21-0488-25 ACTA 19

Factura No. **FEUT** **22**

N. Cta Bancaria: 006101047246 Nombre Entidad Financiera: DAVIVIENDA

Tipo Cuenta: A

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		1,933,241.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901947798	01		2,503,391.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		96,207.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		81,414.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		66,612.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		111,020.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		135,716.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		87,747.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		85,115.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		80,727.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		85,681.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		37,007.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		125,822.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		95,262.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		133,010.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		483,310.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		75,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		10.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		9,139,656.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		60,100,349.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		9,049,903.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		3,515,617.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		7,669,105.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		7,125,000.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		8,335,948.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		10,546,853.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		7,734,359.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		8,139,672.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		12,893,055.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		6,328,111.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		12,635,974.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		8,085,920.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		11,953,101.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		949.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		1.00
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	9,620,691.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	16,689,272.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	9,526,214.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	3,700,650.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	8,072,742.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	8,774,682.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	11,101,951.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	8,141,430.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	7,500,000.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	48,331,019.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	1.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	999.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	12,582,211.00	
55010507	Arrendamiento operativo	901947798	01	13,571,636.00	

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. 22

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
14/04/2026	14/04/2026

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 MARZO 2026 BASE GRAVABLE PARTICIPACION DEL 96% TRANSPORTES CALDERON NIT 890.211.325	1	87.838.276,00	19%	16.689.272,00	87.838.276,00
2	ALQUILER DE VEHICULOS CONTRATO MUNICIPIO DE ENVIGADO MES DE MARZO 2026 BASE GRAVABLE ESPECIAL PARTICIPACION DEL 96% TRANSPORTES CALDERON NIT 890.211.325	1	90.127.716,00	0%	0,00	90.127.716,00

Alcaldía de Envigado

0026181-0000007-20260422
1100 - 2026/04/22 14:16:38

497
519
3634
257

Total líneas o ítems: 2

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**177.965.992,00**
IVA	**16.689.272,00**
TOTAL FACTURA	**194.655.264,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/04/2026 14:59:54

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

Recibí a satisfacción

CONTIENE ANEXOS

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: 20e0d5355b4b4a9b1518d3a6c66b8bf54aa9d6ba4799691e1fedff3c2de3e5f9865dd4d0f8f094c0ed355bb6aba0ff9c --Fecha y Hora de Expedición : 14/04/2026 4:26:40 p. m.

ACTA NUMERO 19

20 de abril 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 31 meses, 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:	$619.616.933
MODIFICACION	**$ 6.627.206.145**
VALOR TOTAL:	**$ 6.627.206.145**
PERIODO/CUOTA A PAGAR:	Del 01 al 31 de marzo 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)	**$ 6.627.206.145**

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	**$177.965.992**

2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)				N/A
3	Subtotal (=1+2)				$ 177.965.992
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$	$	$16.689.272
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	8%	$	$	N/A
6	**Total Impuestos (=4+5)**				$16.689.272
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				$194.655.264
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		N/A
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				$194.655.264
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)					$194.655.264

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	212020200700000000000000073111001130400100000003	1	9.620.691
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000000000000073111001321300630000003	2	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000000000000073111000430400100000003	3	65.020.291 IVA
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000000000000073111000630400100000003	4	9.526.214
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000000000000073111000830400100000003	5	3.700.650
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000000000000073111001030400100000003	6	8.072.742
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000000000000073111001331300100000003	7	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000000000000073111001630400100000003	8	8.774.682
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000000000000073111001730400100000003	9	11.101.951
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000000000000073111002330400100000003	10	8.141.430
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000000000000073111002430400100000003	11	7.500.000
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	232020200700000000220102873111	12	

				00133000010020115		
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000004060037311100073000010020397	13	8.568.076
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000019030357311100133702100201616	14	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000019050517311100133240210020646	15	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000019050547311100133300210020106	16	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000019050547311100133020210020108	17	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000019050517311100133210210020108	18	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000019050517311100133210210020108	19	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000022010297311100123000010020683	20	13.571.636
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000033010537311100193000010020200	21	6.661.170

135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000400103273111000930000100106005	22	13.301.025	8687
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000410400873111001630000110201003	23	8.511.495	5305
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000450104773111000730000100205562	24	12.582.211	5952
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	
110-20251045	6/3/2025	111-20251839	10/6/2025	21202020070000000000000073111000430400100000003	2	999	5952
110-20251045	6/3/2025	111-20251839	10/6/2025	21202020070000000000000073111000630400100000003	26	1	5952

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 XXXXXXXXXXX	$ (A)	$ (B)	$ (C = A – B)	☐	☐

9. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	espacio para firma
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**MARIANA VAREALA GIRALDO** **Secretario de Despacho (E)** **Secretaría General**

Elaboró	espacio para firma	Nombre Cargo: Dependencia:	Jhon Fabio Castrillón 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