324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202606900 **Fecha :** 26-MAY-2026

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

Documento de Causación: 202-202603446 **Radicado :** 26178

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

Tercero : 901947798 - UNION TEMPORAL MIATC

Beneficiario : 901947798 - UNION TEMPORAL MIATC

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
006101047246	DAVIVIENDA	A

Concepto: ACTA PAGO 21 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	202603446	UNION TEMPORAL MIATC	1,500,560.00
			1,500,560.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 26-MAY-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

Vence 29/06/26

ALCALDÍA DE ENVIGADO

24 ABR 2026
11:01pm

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 21 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 : 8,762,709.00

CXP. No. 202 202603446

Factura No. FEUT 24

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

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	2,018,645.00
8688	ARRENDAMIENTO OPERATIVO - SECTOR SALUD	2,572,526.00
8688	ARRENDAMIENTO OPERATIVO - SECTOR SALUD	3,372,032.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20260042 7	2120202007000000000000007311100133130010000003	3 - 100	01	RP - BBVA 4093	2,018,645.00
20260042 18	2320202007000000001905051731110013321021002010 8	3 - 100	01	RP - BBVA 1985	3,372,032.00
20260042 17	2320202007000000001905054731110013302021002010 8	3 - 100	01	RP - BBVA 1985	3,372,032.00

6.744.064

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		102,901.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		134,881.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		80,746.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901947798	01		119,926.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		33,720.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		20,186.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		25,725.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		3,123,480.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		3,203,431.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		1,917,713.00
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	2,018,645.00	
55020531	Arrendamiento operativo	901947798	01	799,506.00	
55020531	Arrendamiento operativo	901947798	01	2,572,526.00	
55020531	Arrendamiento operativo	901947798	01	3,372,032.00	

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	79,631.00	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**	**518,085.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ **8,244,624.00** OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 8,244,624.00

REVISADO
Tesorería

RADICADO: 26178

V°B°

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

MARIANA VARELA GIRALDO
Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por:

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. 24

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/04/2026	10/04/2026

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 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 MARZO 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

0026178-0000007-20260422
1100 - 2026/04/22 14:15:20

497
519
3634
257

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: 10/04/2026 10:27:19

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: afa91d62a2e46738c8c8ba03ff0b3db51353d57706e13bd39dcaaef58fe4ab644324255dd5039e173c2d5ff4cdf189ac --Fecha y Hora de Expedición : 10/04/2026 5:27:45 p. m.

ACTA NUMERO 21

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 de 31meses definido en 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:	$619.616.933
Modificación	**$ 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	**$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	212020200700000000000000073111001130400100000003	1	0
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	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000000000000073111000630400100000003	4	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000000000000073111000830400100000003	5	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000000000000073111001030400100000003	6	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000000000000073111001331300100000003	7	2.018.645
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000000000000073111001630400100000003	8	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000000000000073111001730400100000003	9	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000000000000073111002330400100000003	10	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	212020200700000000000000073111002430400100000003	11	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	232020200700000000220102873111	12	0

5952

				00133000010020115		
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	3.372.032
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000190505173111001332102100201 08	18	3.372.032
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	23202020070000000400103273111000930000100106 05	22	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000410400873111001630000110201 03	23	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000450104773111000730000100205 62	24	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000450105073111001830000100202 91	25	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000073111001530400100000 03	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	**MARIANA VARELA** **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