



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202607092

Fecha : 01-JUN-2026

Cuenta Pagadora : 294129622 - BANCO DE BOGOTA AHORR.R.PROPIO

Documento de Causación: 202-202604895

Radicado : 34889

Contrato: ENV-09-09-1702-25

Acta de pago : 7

Tercero : 800252554 - CONINTEC S.A.S.

Beneficiario : 800252554 - CONINTEC S.A.S.

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
43645651431	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 7 CO ENV-09-09-1702-25 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LAS URGENCIAS MANIFIESTA: EL CHINGUÍ Y SANTA CATALINA

Cuenta	Descripción	Valor
202 202604895	CONINTEC S.A.S.	24,981,651.00
		24,981,651.00

Elaboró

Fecha de Aplicación: 01-JUN-2026

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

27 MAY 2026

4154pm



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : CONINTEC S.A.S.

CC-NIT: 800252554

Fecha: 27-05-2026

Direccion : TV 31 SUR 32 B 020

Telefono : 3327091

Fecha Vencimiento : 27-05-2026

Observacion: ACTA PAGO 7 CO ENV-09-09-1702-25 INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LAS
URGENCIAS MANIFIESTA: EL CHINGUI Y SANTA CATALINA

Valor Bruto : 29,419,261.00

CXP. No. 202 202604895

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-09-1702-25 7

Factura No. CN 448

N. Cta Bancaria: 43645651431

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Tipo Cuenta: A

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero		
Concepto	Descripción del Concepto	Valor del Concepto
5018	CONSTRUCCIONES DE VIAS EN CURSO	24,722,068.00

Movimiento Presupuestal					
RP	Código	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20253553 1	23202020080000000045030228331000093005310010798	3 - 100	01	RP	29,419,261.00

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripción	Tercero	CI	Debito	Credito
17050101	Red carretera	800252554	01	24,722,068.00	
17050101	Red carretera	800252554	01	4,697,193.00	
240102	Proyectos de inversión	800252554	01		24,981,651.00
24072201	Estampilla IUE	800252554	01		98,888.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	800252554	01		2,719,427.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	800252554	01		704,579.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	800252554	01		222,499.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800252554	01		494,441.00
41057689003	Estampilla Procultura	800252554	01		123,610.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municipi	800252554	01		74,166.00

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
RETEFUENTE HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS	11	.00	2,719,427.00	24,722,068.00
RETENCION DE IVA	15	.00	704,579.00	4,697,193.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	4,697,193.00	.00	24,722,068.00
RETEN TASA PRO DEPORTE Y RECR MCPAL - DEDUCCION	.3	.00	74,166.00	24,722,068.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR - DEDUCCION	2	.00	494,441.00	24,722,068.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	98,888.00	24,722,068.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	.00	123,610.00	24,722,068.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 9/1000	.9	.00	222,499.00	24,722,068.00
Total Cargos y Retenciones :		4,697,193.00	4,437,610.00	

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : \$ 24,981,651.00

VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :\$ 24,981,651.00

RADICADO: 34889

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOSA

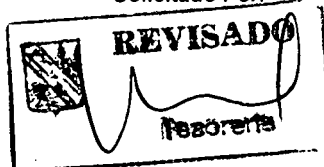
JUAN JOSE OROZCO

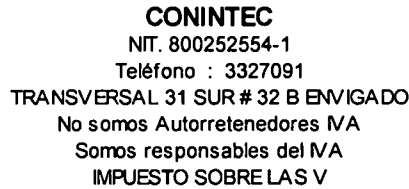
NELSON ENRIQUE MONSALVE

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:





SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE ENVIGADO		NIT: 890907106-5		FECHA DE FACTURA DIA / MES / AÑO 21 / 05 / 2026			FECHA DE VENCIMIENTO DIA / MES / AÑO 20 / 05 / 2026		
DIRECCION: CARRERA 43 Nº 38 SUR 35		TEL.: 3394000		HORA: 1:11:23 p. m F. VALIDACION: 2026-05-21T13:11:27.169Z					
CIUDAD: ENVIGADO		CEL.:		CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 días					
ORDEN DE C:		REMISIÓN:		D. REF.:		VENDEDOR: CONINTEC S.A.S			
TRANSPORTADOR:		PEDIDO:							
CUFE: 1aea8faf02f633db270aac7737a3995562db8e099485f2443ad2e222d1a23123a3ba969d1c3ac2d406c25b5d1c785a2c									
REF	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD	VR. UNITARIO	INC %	DCTO %	VR. TOTAL	
001	ACTA No. 07 Y FINAL INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LAS URGENCIAS MANIFIESTAS:EL CHINGUI Y SANTA CATALINA CONTRATO No. ENV-09-09-1702-25.FRENTE: SANTA CATALINA. PERIODO: 01 AL 15 ABRIL 2026.			1.00	24,722,068.00			24,722,068.00	
Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA ☒ EFECTIVO ☐ TARJETA DÉBITO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CHEQUE ☐ BONOS ☐ OTROS ☐									
SON VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS*****						VALOR BRUTO 24,722,068.00			
OBSERVACIONES:						DESCUENTO			
						SUBTOTAL 24,722,068.00			
						IMP. CONSUMO			
						RETENCIÓN			
						IVA 4,697,192.92			
RESOLUCION DIAN Nro. 1876409666689 FECHA 05/08/2025 FECHA FINAL 05/08/2026 AUTORIZA RANGO CN389 AL CN1000						RET.IVA			
Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interés certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13vn%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT% Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Silgo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.						TOTAL A PAGAR 29,419,260.92			



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 1 de 5

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 07

22 de mayo de 2026

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	Consultoría Interventoría Técnicas Civiles S.A.S.		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800.252.554-1		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA		
TIPO DE CUENTA:	Ahorros		
NÚMERO DE CUENTA:	43645651431		
TIPO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO: Marque X	CONTRATO ☒	ORDEN DE COMPRA ☐	CONVENIO ☐
CONVENIO/CONTRATO N.º:	ENV-09-09-1702-25		
FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	22 de octubre de 2025		
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para las urgencias manifiesta: El Chingüi y Santa Catalina.		
PLAZO:	70 días		
FECHA DE INICIO:	23 de abril de 2025 Urgencia Manifiesta		
VALOR CONTRATO/CONVENIO	\$299.998.731		
VIGENCIA:			
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIG. FUTURA:	N/A		
VALOR IVA:	N/A		
VALOR TOTAL:	\$299.998.731		
PERIODO/CUOTA A PAGAR:	Febrero y Marzo 2026		

FORMA DE PAGO:

El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC (Plan Anual de Caja) disponible, mediante pagos parciales, dependiendo del servicio prestado. De conformidad con la Circular vigencia 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 factura o documento equivalente, 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

15018
1001
190
192
145
241
496
3034
257



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 2 de 5

COPIA CONTROLADA

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.

ADICIÓN Y PRÓRROGA 1

PRIMERO: Modificar de contrato de Interventoría No. ENV-09-09-1702-25, suscrito entre el Municipio de Envigado / Secretaría de Obras Públicas, y Consultoría Interventoría Técnicas Civiles S.A.S., con número de identificación tributaria 800.252.554-1, el cual tiene por objeto "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para las urgencias manifiesta: El Chingüí y Santa Catalina", adicionando al valor del contrato la suma de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE (\$135.644.115)** IVA incluido, los cuales equivalen a 95,28 SMLMV, y corresponden al 45,21% del valor inicial del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la Adición al contrato de Envigado, el Municipio de Envigado cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20252173, por la suma de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE (\$135.644.115)**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con el valor de la adición el contrato asciende a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$435.642.846)** IVA incluido.

SEGUNDO: Prorrogar el plazo del contrato por el término de ciento cinco (105) días calendario, es decir, hasta el quince (15) de abril de dos mil veintiséis (2026).

TERCERO: Que la forma de pago continúa de conformidad con lo establecido en el Clausulado Anexo del contrato.

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICIÓN:	1
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	15 de diciembre de 2025
VALOR ADICIÓN:	\$135.644.115
TIEMPO DE ADICIÓN:	105 días
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: (Valor contrato, convenio más adición)	\$435.642.846

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



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056.

Versión: 04

Página 3 de 5

COPIA CONTROLADA

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				\$24.722.068
2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)				\$0
3	Subtotal (=1+2)				\$24.722.068
	Concepto de Impuesto	% Impuesto	Base	Valor Impuesto	Totales Impuestos
4	IVA	19%	\$24.722.068	\$4.697.193	\$4.697.193
		5%	\$	\$	
5	Impuesto al consumo	8%	\$	\$	\$0
6	Total Impuestos (=4+5)				\$4.697.193
7	Valor Total Cuota (=3+6)				\$29.419.261
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			XX%	\$0
9	Valor a Pagar del Acta (=7-8)				\$29.419.261

Diligenciar los campos 10, 11 y 12 solo si hay compensación



Alcaldía Municipal
de Envigado

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

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 4 de 5

COPIA CONTROLADA

1	Tipo de Impuesto	\$
0		
1	Número de Factura	\$
1		
1	Valor de la Factura	\$
2		
Valor total a pagar al contratista (=9-12)		\$29.419.261

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
01-110-20252173	09/12/2025	01-111-20253553	15/12/2025	23202020080000 00004503022833 10000930053100 10798	01	\$29.419.261

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
01-111-20253025	232020200800000000 450302283310000930 05310010798	\$32.614.575	\$32.612.141	\$2.434	☒	☐



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 5 de 5

COPIA CONTROLADA

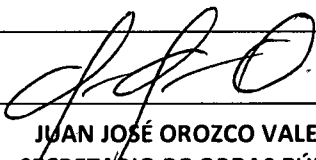
01-111- 20253025	232020200800000000 450302283310000930 05310010798	\$267.384.156	\$267.384.156	\$ 0	☐	☒
01-111- 20253553	232020200800000000 450302283310000930 05310010798	\$135.644.115	\$ 125.686.958	\$9.957.157	☒	☐

9. RESPONSABLES

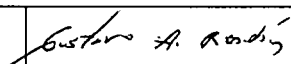
Para constancia firma:

Firma

Nombre del Ordenador del
Gasto
Cargo


JUAN JOSÉ OROZCO VALENCIA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

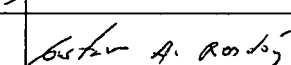
Elaboró



Nombre
Cargo:
Dependencia:

GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Revisó y
aprobó



Nombre
Cargo:
Dependencia:

GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

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

GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS

Correo electrónico:

gustavo.rendon@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

JOHN ARLEY RODAS SERNA

Número Documento Entrada

Número Documento de Salida

Aplica para contratos de obra y compras