ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202601732 **Fecha :** 17-FEB-2026

Cuenta Pagadora : 3940111159 - BANCO BBVA AHORROS-R.PROPI

Documento de Causación: 202-202514570 **Radicado :** 90815

Contrato: ENV-19-09-1248-25 **Acta de pago :** ACTA DE PAGO 04 Y FINA

Tercero : 811003209 - CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

Beneficiario : 811003209 - CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
ver acta de pago		

Concepto:

RECURSOS ACTA PAGO 4 CO ENV-19-09-1248-25 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 250 AÑOS DEL MUNIC

Cuenta		Descripción	Valor
202	202514570	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS	233,082,771.00
		Total ----->	**233,082,771.00**

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 17-FEB-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

05 ENE 2026
4:15 pm

Vence 24/02/26
pago inmediato
Socializada con la Jefa.

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CC-NIT: 811003209 Fecha: 31-12-2025

Direccion : CR 63 B 32 E 11 Telefono : 604-3547140 Fecha Vencimiento : 31-12-2025

Observacion: RECURSOS ACTA PAGO 4 CO ENV-19-09-1248-25 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 250 AÑOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, ASÍ COMO DE LA SEMANA DE LA CULTURA Y FIESTAS DEL CARRIEL 2025.

Valor Bruto : 263,864,073.00

CXP. No. 202 202514570

Factura No. FSE 108048

Tipo Cuenta:

Soporte : CONTRATO No. ENV-19-09-1248-25 ACTA DE PAGO 04 Y FINAL

N. Cta Bancaria: ver acta de pago Nombre Entidad Financiera:

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5046	Honorarios Programas de Cultura	28,785,691.00
5046	Honorarios Programas de Cultura	83,161,590.00
5046	Honorarios Programas de Cultura	109,787,234.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20251878 2	2320202009000000003301053962100019300001002020O	3 - 100	01	RP	151,916,792.00
20252175 2	2320202009000000003301053962100019300001002020O	3 - 100	01	RP	83,161,590.00
20251878 1	2320202009000000003301053962100019300001102020O	3 - 110	01	BBVA 0169	28,785,691.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811003209	01		1,995,611.00
249054	Honorarios	811003209	01		149,921,181.00
249054	Honorarios	811003209	01		28,785,691.00
249054	Honorarios	811003209	01		83,161,590.00
55060505	Honorarios	811003209	01	83,161,590.00	
55060505	Honorarios	811003209	01	109,787,234.00	
55060505	Honorarios	811003209	01	42,129,558.00	
55060505	Honorarios	811003209	01	28,785,691.00	

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
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	42,129,558.00	.00	221,734,515.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 9/1000	9	.00	1,995,611.00	221,734,515.00
Total Cargos y Retenciones :		42,129,558.00	1,995,611.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 261,868,462.00 DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

SALDO :$ 261,868,462.00

RADICADO: 90815

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO
Elaborado Cuentas por Pagar

LINA MARIA VASQUEZ ANGEL
Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por

REVISADO
Tesorería

14570

Resolución N° 18764090745341
Fecha 19/03/2025 0:00:00
Vence 19/03/2027 0:00:00
Numeración desde 104001 hasta 118000 .
Prefijo: FSE Facturación Electrónica
IVA Régimen Común
No efectuar retención en la fuente, somos una entidad sin ánimo de lucro del régimen tributario especial.
Agentes autorretenedores de ICA MEDELLÍN, según resolución No. 36452 del 11/12/2018
Agentes autorretenedores de ICA BELLO, según resolución No. 202400013790 del 09/12/2024
Agentes autorretenedores de ICA COPACABANA, según resolución No. 20240000SHI447 del 27/12/2024

4/96

CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

811003209-8
Cra 63B #32E-11
5743547140 5743547149
Medellín

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N°FSE108048

Fecha	Vence
10.12.2025 18:46	09.01.2026

Forma pago: Crédito
Plazo: 30

Sede Central	Librería Interuniversitaria CIS	Librería Alianza Francesa	Tienda de Diseño UPB	Librería UPB
Dirección: Cra 63B #32E-11 Medellín Tel: 604-3547140	Dirección: Cra 63B #32E-11 Cel 311 7993448 libreria@cis.org.co Medellín	Dirección: Cra 49 #44-94 local 258 Cel: 316 8348816 libreria.alianza@cis.org.co Medellín Tel: 316 8348816	Dirección: Circular 1 N° 70-01 Bloque 17 U. Pontificia Bolivariana tiendaupb@cis.org.co - Tel. 3242368082	Dirección: Café Librería Fórum CIS UPB Bloque 11 Medellín Tel: 3043634905

Señor (es)	MUNICIPIO DE ENVIGADO				
C.C ó NIT.	890907106	**Ciudad:**	Envigado	**Teléfono:**	3394000
Dirección:	CARRERA 43 - 38 SUR 35				

	Descripción	Vr.Unitario	Vr.Total
0025	ADMINISTRACIÓN	221.734.515,00	221.734.515,00

Alcaldía de Envigado
0090815-0000007-20251222
1100 - 2025/12/22 15:35:45

5046
2634
SOW
Bach

Observación: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN ENV-19-09-1248-25 COBRO POR HONORARIOS. POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA 0550037300136266
F30103 - GESTI. FIESTAS DEL CARRIEL 2025 Y CONMEMORACIÓN 250 AÑOS
F301 - SECRETARÍA DE CULTURA
CON-C-360 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN ENV-19-09-1248-25

SUB-TOTAL	221.734.515
IVA 19%	42.129.558
TOTAL	263.864.073
RETEIVA	0
TOTAL A PAGAR	263.864.073

Por favor enviar soporte de pago al e-mail mlcastro@cis.org.co haciendo referencia al numero de factura.
Factura de venta, a partir de la fecha de vencimiento de esta factura se causaran intereses por mora, a la tasa máxima legal vigente.

VALOR EN LETRAS
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS

Firma y Sello del Cliente | Fecha Recibido | Elaborado por | Revisado por

FACTURA ORIGINAL

CUFE: 8ff695c946503ed40acceca412d2384bd289c34200dcf6542f3df2b783999fd9299b08345df23919f75edade7d73a776

Fecha Validación: 10/12/2025
Hora Validación: 18:53

9252

PROVEEDOR TECNOLOGICO HGI SAS. NIT 811021438-4.
SOFTWARE: MIDASOFT
PROVEEDOR SOFTWARE: PRÁXEDES MIDASOFT GROUP SAS NIT 900314187

148

COPIA CONTROLADA

290
3824
251

ACTA NUMERO 4 FINAL

19 de diciembre de 2025

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DESERVICIOS.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811003209-8
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	0560037369997939
CONTRATO Nº :	ENV-19-09-1248-25
FECHA DEL CONTRATO:	13 de junio de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato interadministrativo de mandato por administración delegada de recursos para la ejecución de la celebración de los 250 años del municipio de Envigado, así como de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2025.
PLAZO:	el plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será de seis (6) meses y en todo caso no podrá superar el 15 de diciembre de la correspondiente vigencia fisca
FECHA DE INICIO:	20 de junio del 2025
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 2.350.000.000
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	NA
VALOR IVA:	$ 31.255.000
VALOR TOTAL:	$ 2.350.000.000
FORMA DE PAGO:	El municipio de Envigado realizará al contratista un primer desembolso de los recursos a administrar por valor de DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS ($2.169.297.517) IVA INCLUIDO. - Realizar un segundo desembolso por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($598.338.410), correspondiente a las adiciones de recursos. - Realizar los desembolsos correspondientes a los recursos adicionados en actas de modificación N.° 2 y N.° 3 provenientes de recursos cofinanciados con el Área Metropolitana del Valle de Aburra AMVA y del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA., al finalizar el proceso de legalización de gastos, previa presentación de la factura o documento equivalente y 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) por los valores correspondientes a cada uno de los convenios los cuales suman un total de a CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000) Se realizará un último pago por concepto de honorarios por administración e IVA por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS ($263.864.073) o proporcional al recurso ejecutado, previa presentación del informe de ejecución, con las respectivas evidencias de los recursos administrados, la factura o documento equivalente junto con 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).
PERIODO A PAGAR:	Del 17 de septiembre al 15 de diciembre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	1
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	11 de julio de 2025
VALOR ADICION:	TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000)
TIEMPO DE ADICION:	NA
ACTA DE ADICION:	2
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	17 de julio de 2025
VALOR ADICION:	SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS PESOS ($781.500.000)
TIEMPO DE ADICION:	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$ TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.431.500.000)

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 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.

Persona Natural

Planilla número	
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
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

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA				$221.734.515
2	Glosa(+)(-)				
3	Subtotal (=1+2)				$221.734.515
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$221.734.515	$42.129.558	$42129558
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	XX%	$	$	$
6	**Total Impuestos (=4+5)**				$42.129.558
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				$263.864.073
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			XX%	$
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				$ 263.864.073
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)					$263.864.073

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	NA	NA

8. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

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

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:

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110-20251288	19/05/2025	01-111-20251878	16/06/2025	23202020090000000 03301053962100019 3000011020200	01	$28.785.691
01-110-20251288	19/05/2025	01-111-20251878	16/06/2025	23202020090000000 03301053962100019 3000010020200	02	$ 151.916.792
01-110-20251545	16/07/2025	01-111-20252175	18/07/2025	23202020090000000 03301053962100019 3000010020200	02	$83.161.590

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
01-111-20251878	23202020090000000033 01053962100019300001 1020200	$28.785.691	$ 28.785.691	0	☐	☒
01-111-20251878	23202020090000000033 01053962100019300001 0020200	$2.321.214.309	$2.321.214.309	0		X
01-111-20252175	23202020090000000033 01053962100019600005 1020200	$100.000.000	$100.000.000	0		X
01-111-20252175	23202020090000000033 01053962100019300001 0020200	$681.500.000	$681.500.000	0		X
01-111-20252083	23202020090000000033 01053962100019600005 2020200	$300.000.000	$300.000.000	0		X

10. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma* Lina Vásquez
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Lina María Vásquez Angel** **Secretaria de Cultura** Cargo

Elaboró	*espacio para firma* Hilda Rocío Montoya O	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Hilda Rocío Montoya Ochoa Profesional universitaria Secretaría de Cultura
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Carolina Vergara Arango Profesional universitario Secretaría de cultura
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Carolina Díaz Cardona Directora de Arte y Cultura Secretaría de Cultura

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	Hilda Rocio Montoya Ochoa
Correo electrónico:	Hilda.montoya@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*

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			