



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202606884

Fecha : 26-MAY-2026

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202604565

Radicado : 32445

Contrato: ENV-09-30-1226-25-01

Acta de pago : 09

Tercero : 900485982 - INTEGRIDAD S.A.S

Beneficiario : 900485982 - INTEGRIDAD S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
28077723783	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 9 CO ENV-09-30-1226-25-01 MAR 2026 PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LOS PROYECTOS Y PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Cuenta	Descripción	Valor
202 202604565	INTEGRIDAD S.A.S	133,139,819.00
		133,139,819.00

Elaboró

Fecha de Aplicacion: 26-MAY-2026

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADOALCTESPRO19

20 MAY 2026

8:36am



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : INTEGRIDAD S.A.S

CC-NIT: 900485982

Fecha: 19-05-2026

Direccion : CR 80C 33 011

Telefono : 604-2504633

Fecha Vencimiento : 19-05-2026

Observacion: ACTA PAGO 9 CO ENV-09-30-1226-25-01 MAR 2026 PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LOS PROYECTOS Y PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 134,875,272.00

CXP. No. 202 202604565

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-30-1226-25-01 09

Factura No. FE 523

N. Cta Bancaria: 28077723783

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Tipo Cuenta: A

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero		
Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5046	Honorarios Programas de Cultura	25,000,000.00
9989	PRESTACION DE SERVICIOS DIFERENTE DE CONTRATISTAS	105,263,581.00

Movimiento Presupuestal						
RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor	
20260038	1 23202020080000000033010188512000093000010010644	3 - 100	01	RP	25,000,000.00	
20260038	3 23202020080000000040020208512000093000010010522	3 - 100	01	RP	109,875,272.00	

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
240101	Bienes y servicios	900485982	01		108,139,819.00
24360506	Retención por servicios prestados por empresas temp	900485982	01		242,721.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900485982	01		691,754.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	900485982	01		242,721.00
249054	Honorarios	900485982	01		25,000,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900485982	01		485,441.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municipi	900485982	01		72,816.00
55040803	Servicios	900485982	01	4,611,691.00	
55040803	Servicios	900485982	01	105,263,581.00	
55060505	Honorarios	900485982	01	25,000,000.00	

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 DE IVA	15	.00	691,754.00	4,611,691.00	
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 10/1000 - DEDUCCION	1	.00	242,721.00	24,272,059.00	
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	4,611,691.00	.00	24,272,059.00	
SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS TEMPORALES AIL	1	.00	242,721.00	24,272,059.00	
RETEN TASA PRO DEPORTE Y RECR MCPAL - DEDUCCION	.3	.00	72,816.00	24,272,059.00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR - DEDUCCION	2	.00	485,441.00	24,272,059.00	
Total Cargos y Retenciones :		4,611,691.00	1,735,453.00		

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : \$ 133,139,819.00

CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADC ACTIVO.

SALDO :\$ 133,139,819.00

RADICADO: 32445

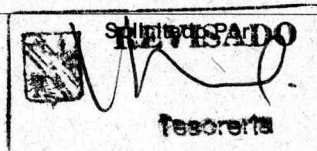
CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS

JUAN JOSE OROZCO

NELSON ENRIQUE MONSALVE

Elaborado Cuentas por Pagar

Autorizado Por:



Handwritten signature/initials

INTEGRIDAD S.A.S

NIT.900485982-3

DIR. CRA 80 C 33 11

TEL.2504633 - MEDELLIN

Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Mayo 11 de 2026
Cliente : MUNICIPIO DE ENVIGADO
Dirección : CR A 43 N 38 SUR 35
Ciudad : ENVIGADO

FE - 523

Teléfono : 3216404903

NIT : 890907106 - 5

Forma de Pago : CONTADO / MEDIO PAGO: ZZZ-Acuerdo Mutuc **Vence:** May.11/2026 **Pronto Pago :**

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	151	APOYO PROYECTOS DE CONSTRUCCION-APOYO A LOS PROYECTOS Y PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CONTRATO ENV-09-30-1226-25-01	1.00	PESOS	105,991,522.00		0%	105,991,522.00
2	152	AIU-APOYO A LOS PROYECTOS Y PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CONTRATO ENV-09-30-1226-25-01	1.00	PESOS	24,272,059.00		19%	28,883,750.21

Total Registros: 2 - Total Cantidad: 2.00

Valor en Letras: Ciento Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Dos pesos con 00 ctvs.	SUBTOTAL:	130,263,581
	IVA:	4,611,691
	TOTAL:	134,875,272

Aprobacion Factura Electronica N° 18764100950833 de Octubre 31 de 2025-Rango FE-479 al FE-10000- Act Econom:7820 -IVA RÉGIMEN COMÚN NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE

Favor consignar a la cuenta de AHORROS BANCOLOMBIA N° 280-777-237-83 a nombre de INTEGRIDAD S.A.S. Nit: 900.485.982-3

CUFE: 2698c7a59a56fb825e4d1fda8321551c34efef239e677f42efdb9b50cebf066d3765303d27098d1d0874eb6831c47b46

Factura generada el día 2026-05-11 a las 07:33 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.

Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.

Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4

Impreso por: INTEGRIDAD S.A.S NIT. 900,485,982-3 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996





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 09

13 de MAYO de 2026

1. CONTRATO

Alcaldía de Envigado

0032445-0000007-20260514
0900 - 2026/05/14 09:31:35

CONTRATISTA:	INTEGRIDAD S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900485982-3
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	28077723783

TIPO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO: Marque X	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	CONVENIO <input type="checkbox"/>
CONVENIO/CONTRATO N.º:	ENV-09-30-1226-25-01		
FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	31 de julio de 2025		
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LOS PROYECTOS Y PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO		
PLAZO:	4 MESES		
FECHA DE INICIO:	4 de agosto de 2025		

VALOR CONTRATO/CONVENIO	\$697.072.772
VIGENCIA:	
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIG. FUTURA:	\$348.536.386
VALOR IVA:	0
VALOR TOTAL:	\$1.045.609.158

PERIODO/CUOTA A PAGAR:	MARZO DE 2026
-------------------------------	---------------

FORMA DE PAGO:

El pago lo hará el Municipio de Envigado, al Contratista, en la caja de la Tesorería Municipal o transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada. Este pago **se hará en pagos parciales según servicio efectivamente prestado** y recibido a entera satisfacción, según certificado y control del supervisor del contrato; con una constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, ARL, Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y respecto de cada uno de sus empleados, pago que se hará con sujeción al plan anual de caja P.A.C.

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 siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso.

TERCERA. PLAZO: El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será de **CUATRO (4) MESES**, contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma de SECOP II.



Alcaldía Municipal
de Envigado

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

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 2 de 5

COPIA CONTROLADA

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
N/AFECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N°2
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	2 de diciembre de 2025
VALOR ADICION:	\$348.536.386
TIEMPO DE ADICION:	4 MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: (Valor contrato/convenio más adición)	\$1.045.609.158

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	<input type="checkbox"/>
Certificado de Revisor Fiscal	<input checked="" type="checkbox"/>

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.



Alcaldía Municipal
de Envigado

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

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 3 de 5

COPIA CONTROLADA

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato/convenio antes de IVA			\$130.263.581	
2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)			N/A	
3	Subtotal (=1+2)			\$130.263.851	
	Concepto de Impuesto	% Impu esto	Base	Valor Impuesto	Totales Impuestos
4	IVA	19%	\$24.272.059	\$4.611.691	\$4.611.691
		5%	\$	\$	
5	Impuesto al consumo	8%	\$	\$	N/A
6	Total Impuestos (=4+5)			\$4.611.691	
7	Valor Total Cuota (=3+6)			\$134.875.272	
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		N/A
9	Valor a Pagar del Acta (=7-8)			\$134.875.272	
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)			\$134.875.272	
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					



Alcaldía Municipal
de Envigado

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

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 4 de 5

COPIA CONTROLADA

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
01-135-20260045	1/01/2026	01-116-20260038	1/01/2026	23202020080000 00004002020851 20000930000100 10522	3	\$109.875.272
01-135-20260045	1/01/2026	01-116-20260038	1/01/2026	23202020080000 00003301018851 20000930000100 10644	1	\$25.000.000

9989
5076
140
142
3674
254
454
448

**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
01-111-20252325	2320202008000000 0040010328512000 093000010010605	\$186.715.921	\$186.715.921	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-111-20252325	2320202008000000 0033010908512000 093000010010644	\$31.119.320	\$31.119.320	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-111-20252325	2320202008000000 0040010328512000 093000010010605	\$12.447.728	\$12.447.728	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-111-20252325	2320202008000000 0040010348512000 093000010010605	\$31.119.320	\$31.119.320	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-111-20252325	2320202008000000 0022010628512000 093000010010770	\$124.477.891	\$124.477.281	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-111-20252325	2320202008000000 0040020208512000 093000010010522	\$311.193.202	\$311.193.202	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-116-20260038	2320202008000000 0033010188512000 093000010010644	\$25.000.000	\$25.000.000	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Alcaldía Municipal
de Envigado

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

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 5 de 5

COPIA CONTROLADA

01-116-20260038	2320202008000000 0022010528512000 093000010010770	\$80.000.000	\$80.000.000	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01-116-20260038	2320202008000000 0040020208512000 093000010010522	\$243.536.386	\$243.519.650	\$16.736	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma

[Handwritten Signature]
espacio para firma

Nombre del Ordenador del Gasto
Cargo

JUAN JOSE OROZCO VALENCIA
Secretario de Obras Públicas

Elaboró	<i>[Handwritten Signature]</i> espacio para firma	Nombre Cargo: Dependencia:	Reison Arley Jaramillo Carvajal Profesional Universitario Secretaria de Obras Públicas
Revisó y aprobó	<i>[Handwritten Signature]</i> espacio para firma	Nombre Cargo: Dependencia:	Reison Arley Jaramillo Carvajal 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 REISON ARLEY JARAMILLO CARVAJAL

Correo electrónico: Reison.jaramillo@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	<i>John Rodry</i>	Número Documento Entrada	N/A
		Número Documento de Salida	N/A

Aplica para contratos de obra y compras : Solo es personal técnico de apoyo