ALCALDÍA DE ENVIGADO BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202608454 **Fecha :** 22-JUN-2026

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

Documento de Causación: 202-202606024 **Radicado :** 41589

Contrato: ENV-11-30-1519-25-LOTE 1 **Acta de pago :** 04

Tercero : 860066674 - MUEBLES ROMERO S.A.S

Beneficiario : 860066674 - MUEBLES ROMERO S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
025000886	BANCO DE BOGOTA	C

Concepto: ACTA PAGO 4 CO ENV-11-30-1519-25-LOTE 1 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES - DEPENDENCIAS Y NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO- LOTE 1, APROBADO MEDIANTE ACUERDO NUMERO 029 DE 2025.

	Cuenta	Descripción	Valor
202	202606024	MUEBLES ROMERO S.A.S	1,659,097,460.54
			1,659,097,460.54

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 22-JUN-2026 Usuario: JPATINO Terminal: ENVIGADOALCTESPRO33

22 JUN 2026

9:00 am

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : MUEBLES ROMERO S.A.S **CC-NIT:** 860066674 **19-06-2026**

Direccion : CR 70 31 45 SUR BRR CARVAJAL **Telefono :** 300-3229039 **Fecha Vencimiento :** 19-06-2026

Observacion: ACTA PAGO 4 CO ENV-11-30-1519-25-LOTE 1 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES - DEPENDENCIAS Y NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO- LOTE 1, APROBADO MEDIANTE ACUERDO NUMERO 029 DE 2025.

Valor Bruto : 1,757,612,371.54

CXP. No. 202 202606024

Factura No. F 1104

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-30-1519-25-LOTE 1 04

Tipo Cuenta: C

N. Cta Bancaria: 025000886 **Nombre Entidad Financiera:** BANCO DE BOGOTA

Cargos y Retenciones en la Causacion

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
RETENCION DE IVA	15	.00	42,094,078.00	280,627,185.00
ESTAMPILLA I.U.E	.32	.00	4,726,353.00	1,476,985,186.54
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	280,627,185.00	.00	1,476,985,186.19
RETEN TASA PRO DEPORTE Y RECR MCPAL - DEDUCCION	.3	.00	4,430,956.00	1,476,985,186.54
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR - DEDUCCION	2	.00	29,539,704.00	1,476,985,186.54
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	.00	7,384,925.00	1,476,985,186.54
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 7/1000	.7	.00	10,338,895.00	1,476,985,186.54
Total Cargos y Retenciones :		**280,627,185.00**	**98,514,911.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 1,659,097,460.54 MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESO(S) CON 54/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO : $ 1,659,097,460.54

RADICADO: 41589

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	JHON ALEXANDER GAVIRIA MONTOYA	NELSON ENRIQUE MONSALVE
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario: MUEBLES ROMERO S.A.S — CC-NIT: 860066674 — Fecha: 19-06-2026

Direccion: CR 70 31 45 SUR BRR CARVAJAL — Telefono: 300-3229039 — Fecha Vencimiento: 19-06-2026

Observacion: ACTA PAGO 4 CO ENV-11-30-1519-25-LOTE 1 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES - DEPENDENCIAS Y NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO- LOTE 1, APROBADO MEDIANTE ACUERDO NUMERO 029 DE 2025.

Valor Bruto: 1,757,612,371.54

CXP. No. 202 202606024

Factura No. F 1104

Soporte: CONTRATO No. ENV-11-30-1519-25-LOTE 1 04

Tipo Cuenta: C

N. Cta Bancaria: 025000886 — Nombre Entidad Financiera: BANCO DE BOGOTA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5030	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,057,750.90
5030	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,125,000.00
5030	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,424,058.00
5030	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	51,563,190.80
5030	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	840,839,059.35
5030	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	109,245,202.00
5030	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	194,654,290.35
5030	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	113,492,381.31
5030	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	125,425,976.51
5030	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	23,723,262.04
5030	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,423,015.28

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20260017 3	2320101004010104004599008000000011300001002077 9	3 - 100	01	RP	194,654,290.35
20253099 2	2320201003000000004599008364901511300001002077 9	3 - 100	01	RP	8,424,058.00
20253099 4	2320201003000000004599008381110611300001002077 9	3 - 100	01	RP	51,563,190.80
20253099 5	2320201003000000004599008381120211300001002077 9	3 - 100	01	RP	2,125,000.00
20260017 8	2320201003000000004599008381190111300001002077 9	3 - 100	01	RP	6,423,015.28
20253099 6	2320201003000000004599008381219911300001002077 9	3 - 100	01	RP	1,057,750.90
20260017 10	2320201003000000004599008381220211300001002077 9	3 - 100	01	RP	113,492,381.31
20260017 11	2320201003000000004599008381220611300001002077 9	3 - 100	01	RP	1,121,465,244.35
20260017 12	2320201003000000004599008381229911300001002077 9	3 - 100	01	RP	109,245,202.00
20260017 14	2320201003000000004599008381404911300001002077 9	3 - 100	01	RP	125,425,976.51
20260017 16	2320201003000000004599008381409811300001002077 9	3 - 100	01	RP	23,723,262.04

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
16350301	Muebles y enseres	860066674	01	280,627,185.00	
16350301	Muebles y enseres	860066674	01	1,276,110,351.63	
240101	Bienes y servicios	860066674	01		8,102,260.00
240101	Bienes y servicios	860066674	01		49,598,286.00
240101	Bienes y servicios	860066674	01		1,017,345.00
240101	Bienes y servicios	860066674	01		2,043,625.00
240101	Bienes y servicios	860066674	01		1,047,252,115.00
240101	Bienes y servicios	860066674	01		105,072,997.00
240101	Bienes y servicios	860066674	01		187,218,496.00
240101	Bienes y servicios	860066674	01		109,156,971.00
240101	Bienes y servicios	860066674	01		120,635,666.00
240101	Bienes y servicios	860066674	01		22,821,843.00
240101	Bienes y servicios	860066674	01		6,177,656.54
243625	Impuesto a las ventas retenido	860066674	01		42,094,078.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	860066674	01		166,098.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	860066674	01		7,404.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	860066674	01		877,989.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	860066674	01		14,875.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	860066674	01		44,961.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	860066674	01		1,362,580.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	860066674	01		58,968.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	860066674	01		764,723.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	860066674	01		5,885,873.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	860066674	01		360,977.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	860066674	01		794,447.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : MUEBLES ROMERO S.A.S **CC-NIT:** 860066674 **19-06-2026**

Direccion : CR 70 31 45 SUR BRR CARVAJAL **Telefono :** 300-3229039 **Fecha Vencimiento :** 19-06-2026

Observacion: ACTA PAGO 4 CO ENV-11-30-1519-25-LOTE 1 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES - DEPENDENCIAS Y NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO- LOTE 1, APROBADO MEDIANTE ACUERDO NUMERO 029 DE 2025.

Valor Bruto : 1,757,612,371.54

CXP. No. 202 202606024

Factura No. F 1104

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-30-1519-25-LOTE 1 04

Tipo Cuenta: C

N. Cta Bancaria: 025000886 **Nombre Entidad Financiera:** BANCO DE BOGOTA

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	860066674	01		168,481.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	860066674	01		42,500.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	860066674	01		21,155.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	860066674	01		128,460.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	860066674	01		474,565.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	860066674	01		2,508,540.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	860066674	01		2,269,843.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	860066674	01		3,893,086.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	860066674	01		2,184,924.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	860066674	01		16,816,781.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	860066674	01		1,031,364.00
41057689003	Estampilla Procultura	860066674	01		257,841.00
41057689003	Estampilla Procultura	860066674	01		973,271.00
41057689003	Estampilla Procultura	860066674	01		627,135.00
41057689003	Estampilla Procultura	860066674	01		42,120.00
41057689003	Estampilla Procultura	860066674	01		32,115.00
41057689003	Estampilla Procultura	860066674	01		567,462.00
41057689003	Estampilla Procultura	860066674	01		10,625.00
41057689003	Estampilla Procultura	860066674	01		546,231.00
41057689003	Estampilla Procultura	860066674	01		4,204,195.00
41057689003	Estampilla Procultura	860066674	01		5,289.00
41057689003	Estampilla Procultura	860066674	01		118,641.00
41057689005	Estampilla IUE	860066674	01		20,554.00
41057689005	Estampilla IUE	860066674	01		363,176.00
41057689005	Estampilla IUE	860066674	01		2,690,685.00
41057689005	Estampilla IUE	860066674	01		401,366.00
41057689005	Estampilla IUE	860066674	01		622,894.00
41057689005	Estampilla IUE	860066674	01		6,800.00
41057689005	Estampilla IUE	860066674	01		75,930.00
41057689005	Estampilla IUE	860066674	01		26,957.00
41057689005	Estampilla IUE	860066674	01		165,078.00
41057689005	Estampilla IUE	860066674	01		349,588.00
41057689005	Estampilla IUE	860066674	01		3,385.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	860066674	01		154,705.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	860066674	01		71,185.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	860066674	01		25,272.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	860066674	01		19,269.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	860066674	01		376,281.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	860066674	01		3,173.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	860066674	01		340,477.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	860066674	C1		583,963.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	860066674	C1		6,375.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	860066674	C1		327,739.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	860066674	C1		2,522,517.00
511180	Servicios	860066674	C1	200,874,834.91	

Legalizacion de Anticipos en la Causacion

Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

O. COMPRA No.	
PROYECTO No.	1441
CONTRATO No.	ENV-11-30-1519-2

Muebles Romero S.A.S

Muebles para Oficina, Colegios, Archivos, Bibliotecas, Divisiones etc.

NIT.. 860.066.674-8 - IVA RÉGIMEN COMÚN
Autorizacion Resolucion Dian No. 18764101076599
Desde el FE 1022 Hasta el FE 1300, Vigencia desde 04/11/25 hasta 04/11/2027
ICA: 11.04 X 1000 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - NO AUTORETENEDORES.

CARRERA 70 N. 31 - 45 SUR - TELS.: 452 40 94 - 452 30 81 - Fax: 299 14 28 - www.mueblesromero.net - Email: mueblesromero@yahoo.com - BOGOTÁ, D.C.

FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
	5	6	2026

FECHA VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO
	05	07	2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

E 1104

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE ENVIGADO — NIT: 890907106 - 5

DIRECCIÓN: CR 43 38 SUR 35 — 3394024

DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
Suministro, transporte e intalacion Item 1	17.00	1,819,452.00	30,930,684.00
Suministro, transporte e intalacion Item 4	80.00	1,897,982.00	151,838,560.00
Suministro, transporte e intalacion Item 5	10.00	2,900,482.00	29,004,820.00
Suministro, transporte e intalacion Item 6	5.00	3,639,760.00	18,198,800.00
Suministro, transporte e intalacion Item 7	5.00	2,684,823.00	13,424,115.00
Suministro, transporte e intalacion Item 8	65.00	3,928,901.00	255,378,565.00
Suministro, transporte e intalacion Item 18	5.00	1,348,956.00	6,744,780.00
Suministro, transporte e intalacion Item 19	3.00	4,177,580.00	12,532,740.00
Suministro, transporte e intalacion Item 20	5.00	4,123,173.00	20,615,865.00
Suministro, transporte e intalacion Item 21	1.00	4,604,876.00	4,604,876.00
Suministro, transporte e intalacion Item 22	3.00	3,913,332.00	11,739,996.00
Suministro, transporte e intalacion Item 23	4.00	1,767,698.00	7,070,792.00
Suministro, transporte e intalacion Item 24	2.00	6,522,876.00	13,045,752.00
Suministro, transporte e intalacion Item 25	4.00	4,754,237.00	19,016,948.00
Suministro, transporte e intalacion Item 28	3.00	2,670,281.00	8,010,843.00
Suministro, transporte e intalacion Item 44	9.00	2,215,524.00	19,939,716.00
Suministro, transporte e intalacion Item 45	12.00	1,039,711.00	12,476,532.00
Suministro, transporte e intalacion Item 47	139.00	1,025,254.00	142,510,306.00
Suministro, transporte e intalacion Item 2-1	273.00	2,050,618.13	559,818,749.49
Suministro, transporte e intalacion Item 3-1	70.00	2,001,167.81	140,081,746.70

ALCALDÍA DE ENVIGADO
18 JUN 2026
RECIBIDO

Alcaldía de Envigado
0041589-0000007-20260618
1100 - 2026/06/18 11:28:49

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 Y 775 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

NOTA: Favor consignar a la cuenta corriente No. 025000886 del Banco de BOGOTA.

NOTA:
CONTRATO: ENV-11-30-1519-25- LOTE 1

SON: MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 56 CENTAVOS

CUFE 6e8bb41dbe7433d54e6cced4d156454137b1b6c4d3f635293324eda85bd495b9a9698b28eab4b8ca0aa10ae0f9c25f0a

VALOR BRUTO	1,476,985,186.19
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	1,476,985,186.19
I.V.A.	280,627,185.37
TOTAL FV	1,757,612,371.56
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
VR. A PAGAR	1,757,612,371.56

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2026-06-05 09:15:01-05:00

PROVEEDOR TECNOLOGICO: ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900965992-7 , PROVEEDOR SOFTWARE: PROASISTEMAS SA NIT: 800042928

ACTA NUMERO 04

05 de junio de 2026

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	**MUEBLES ROMERO SAS**		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860.066.674-8		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTA		
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE		
NÚMERO DE CUENTA:	025000886		
TIPO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO: Marque X	**CONTRATO** ☒	**ORDEN DE COMPRA** ☐	**CONVENIO** ☐
CONVENIO/CONTRATO N.º:	ENV-11-30-1519-25-LOTE 1		
FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	29 de octubre de 2025		
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO- LOTE 1		
PLAZO:	7 meses		
FECHA DE INICIO:	06 de noviembre de 2025		
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIGENCIA:	$6.050.420.168		
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIG. FUTURA:	N/A		
VALOR IVA:	$1.149.579.832		
VALOR TOTAL:	$7.200.000.000		
PERIODO/CUOTA A PAGAR:	Mayo de 2026		

FORMA DE PAGO:

El pago lo hará el Municipio de Envigado, al Contratista, a través de transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada de la siguiente manera: ANTICIPO LOTE 1- CAM PRIMER PAGO: Anticipo: El Municipio de Envigado dará anticipo del VEINTINCINCO (25%) POR CIENTO al contratista para la ejecución de este servicio, equivalente a MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.800.000.000). La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega, una vez el CONTRATISTA haga entrega a la interventoría los cronogramas por cada uno de los LOTES y posterior a la firma del acta de inicio. La iniciación de las actividades o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea MUNICIPIO DE ENVIGADO, el cual será vigilado por el supervisor o interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del supervisor o interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el [supervisor o interventor]. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del interventor. Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. SEGUNDO PAGO: Al finalizar el mes de noviembre de 2025 conforme al avance de las actas mensuales de ejecución, hasta por valor de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.350.000.000) IVA incluido. TERCER PAGO: en el mes de Diciembre de 2025 conforme al avance de las actas mensuales de ejecución, hasta por valor de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.350.000.000) IVA incluido. CUARTO PAGO: en el mes de Febrero de 2026 conforme al avance de las actas mensuales

de ejecución, hasta por valor de MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.00.000.000) IVA incluido. QUINTO PAGO: en el mes de Marzo de 2026 conforme al avance de las actas mensuales de ejecución, hasta por valor de MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.00.000.000) IVA incluido. SEXTO PAGO: Una vez finalizado el contrato en Mayo de 2026, por valor de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($700.000.000) IVA incluido. Este pago se harán en pagos parciales según servicio efectivamente prestado y recibido a entera satisfacción, según certificado y control del supervisor o interventor 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 Lo anterior, de conformidad con la Circular expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fechas de cierres contables, vigencia 2025 y 2026 previa presentación de la cuenta y/o factura debidamente legalizada. 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 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.

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)	$7.200.000.000

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 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				$1.476.985.186.19
2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)				N/A
3	Subtotal (=1+2)				$1.476.985.186.19
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$1.476.985.186.19	$280.627.185.37	$280.627.185.37
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	8%	$	$	N/A
6	**Total Impuestos (=4+5)**				$280.627.185.37
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				$1.757.612.371.56
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		N/A
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				$1.757.612.371.56
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)					$1.757.612.371.56

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
01-110-20251776	28/08/2025	01-111-20253099	6/11/2025	23202010030000 00004599008381 21991130000100 20779	6	**$1.057.750.90**
01-110-20251776	28/08/2025	01-111-20253099	6/11/2025	23202010030000 00004599008381 12021130000100 20779	5	**$2.125.000**
01-110-20251776	28/08/2025	01-111-20253099	6/11/2025	23202010030000 00004599008364 90151130000100 20779	2	**$8.424.058**
01-110-20251776	28/08/2025	01-111-20253099	06/11/2025	23202010030000 00004599008381 11061130000100 20779	4	**$51.568.190.80**
01-135-20260094	01/01/2026	01-116-20260017	01/01/2026	23202010030000 00004599008381 22061130000100 20779	11	**$1.121.466.244.35**
01-135-20260094	01/01/2026	01-116-20260017	01/01/2026	23202010030000 00004599008381 22991130000100 20779	12	**$109.246.202**
01-135-20260094	01/01/2026	01-116-20260017	01/01/2026	23201010040101 04004599008000 00001130000100 20779	3	**$194.654.290.35**
01-135-20260094	01/01/2026	01-116-20260017	01/01/2026	23202010030000 00004599008381 22021130000100 20779	10	**$113.492.381.31**
01-135-20260094	01/01/2026	01-116-20260017	01/01/2026	23202010030000 00004599008381 40491130000100 20779	14	**$125.426.976.51**
01-135-20260094	01/01/2026	01-116-20260017	01/01/2026	23202010030000 00004599008381 40981130000100 20779	16	**$23.728.262.04**
01-135-20260094	01/01/2026	01-116-20260017	01/01/2026	23202010030000 00004599008381	8	**$6.423.015.08**

				19011130000100 20779		

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	☐	☐

9. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma.	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	JOHN ALEXANDER GAVIRIA MONTOYA SECRETARIO GENERAL

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre Cargo: Dependencia:	Evelin García Vergara Profesional Universitaria Dirección de Bienes
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre Cargo: Dependencia:	John Alexander Gaviria Monyoya Secretario General Secretaría 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	Mariana Varela Giraldo
Correo electrónico:	Mariana.varelag@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 RODAS SERNA**	**Número Documento Entrada**	**202600009**
		Número Documento de Salida	**202600009**

Aplica para contratos de obra y compras