



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202607869

Fecha : 11-JUN-2026

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202605488

Radicado : 37701

Contrato: ENV-15-09-0960-26

Acta de pago : 04

Tercero : 8033690 - HERRERA CARDONA FELIPE
Beneficiario : 8033690 - HERRERA CARDONA FELIPE

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
01975586347	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 4 CO ENV-15-09-0960-26 2 MAY 1 JUN 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS, HUERTAS CASERAS, JARDINES FUNCIONALES Y FORMACIÓN AMBIENTAL EN LAS ECOZONAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Cuenta	Descripción	Valor
202 202605488	HERRERA CARDONA FELIPE	3,248,277.00
		3,248,277.00

Elaboró

Fecha de Aplicación: 11-JUN-2026

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADOALCTESPRO19

04 JUN 2026



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario: HERRERA CARDONA FELIPE

CC-NIT: 8033690

Fecha: 04-06-2026

Direccion: CR 25 39B SUR 101 AP 214

Telefono: 604-6127057

Fecha Vencimiento: 04-06-2026

Observacion: ACTA PAGO 4 CO ENV-15-09-0960-26 2 MAY 1 JUN 2026 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL MANEJO DE RESIDUOS ORGANICOS, HUERTAS CASERAS, JARDINES FUNCIONALES Y FORMACION AMBIENTAL EN LAS ECOZONAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto: 3,248,277.00

CXP. No. 202 202605488

Factura No. 8

Soporte: CONTRATO No. ENV-15-09-0960-26 04

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 01975586347

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero						
Concepto	Descripción del Concepto				Valor del Concepto	
9568	SERVICIOS CONTRATISTAS - MEDIO AMBIENTE				3,248,277.00	
Movimiento Presupuestal						
RP	Código	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor	
20261048	232020200800000000032060048393100153000010020313	3 - 100	01	RP	3,248,277.00	
Movimiento Contable						
Cta. Contable	Descripción		Tercero	CI	Debito	Credito
249055	Servicios		8033690	01		3,248,277.00
55089005	Remuneración de servicios técnicos - Contratistas		8033690	01	3,248,277.00	
Legalización de Anticipos en la Causacion						
Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar			
Cargos y Retenciones en la Causacion						
Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base		
Total Cargos y Retenciones :		.00	.00			
Deducciones en el Pago						
Concepto	%	Retención		Valor Base		

Total Deducciones:

NETO A PAGAR: \$ 3,248,277.00

TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

SALDO

\$ 3,248,277.00

RADICADO:

37701

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS

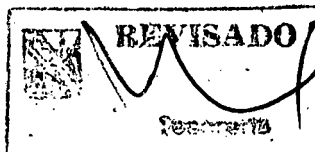
BEATRIZ ELENA LEMA FERNANDEZ

NELSON ENRIQUE MONSALVE

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:



Envigado, 02 de junio de 2026

CUENTA DE COBRO N° 08-2026

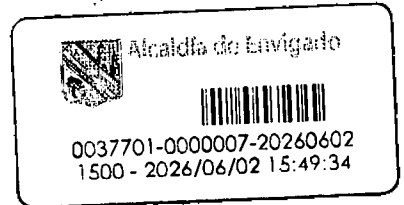
EL MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT 890.907.106-5

DEBE A:

FELIPE HERRERA CARDONA

CC: 8033690



La suma de **Tres Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Siete pesos M/CTE (\$3.248.277)** por concepto de acta de pago N°04 correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2026 del contrato de prestación de servicios ENV-15-09-0960-26, cuyo objeto del contrato es la "prestación de servicios para el acompañamiento técnico en el manejo de residuos orgánicos, huertas caseras, jardines funcionales y formación ambiental en las ecozonas del municipio de Envigado".
Periodo de pago: 02 mayo al 01 de junio de 2026

4568

"Bajo la gravedad de juramento me permito manifestar lo siguiente:

1. Soy residente fiscal colombiano de conformidad con el artículo 10 del Estatuto Tributario. SI: ☒ NO: ☐

2. Soy declarante de renta: SI: ☒ NO: ☐

3. Sobre los ingresos percibidos, por la ejecución del presente contrato, incurro en costos y gastos que serán imputados en mi declaración de renta 2026: SI: ☐ NO: ☒
Solicito por favor aplicar a esta cuenta de cobro un porcentaje de retención en la fuente del 0 % esto siempre y cuando que el porcentaje resultante de la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 383 del ET fuere inferior al acá solicitado.

4. Pertenezco al régimen simple de tributación: SI: ☐ NO: ☒

Certifico bajo juramento que he cancelado los aportes a la seguridad social del mes de mayo de 2026 en las planillas N°6016361641, pagadas el 11 de mayo de 2026:

- Aporte Fondo de Pensiones \$ 280.200
- Aporte EPS \$ 218.900
- Aporte ARL \$ 42.700
- Valor total pagado \$ 541.800

Favor consignar en la CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 01975586347.

FELIPE H. C.

FELIPE HERRERA CARDONA

C.C: 8033690

CEL: 3233453496

RECIBIDO
MAY 11 2026

 <p>Alcaldía Municipal de Envigado</p>	<p align="center">ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL</p>	Código: AR-F-056
		Versión: 04
		Página 1 de 4

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 04			
2 de junio de 2026			
1. CONTRATO			
CONTRATISTA:		FELIPE HERRERA CARDONA	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		8033690	
ENTIDAD BANCARIA:		BANCOLOMBIA	
TIPO DE CUENTA:		AHORROS	
NÚMERO DE CUENTA:		01975586347	
TIPO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO: Marque X		CONTRATO ☒	ORDEN DE COMPRA ☐
CONVENIO/CONTRATO N.º:		ENV-15-09-0960-26	
FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:		24 DE ENERO DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS, HUERTAS CASERAS, JARDINES FUNCIONALES Y FORMACIÓN AMBIENTAL EN LAS ECOZONAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.	
PLAZO:		317 DIAS	
FECHA DE INICIO:		2 de febrero de 2026 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)	
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIGENCIA:		\$33.998.633	
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIG. FUTURA:		\$	
VALOR IVA:		\$	
VALOR TOTAL:		\$33.998.633	
PERIODO/CUOTA A PAGAR:		DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2026	
FORMA DE PAGO:			
<p>El Municipio de Envigado pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al Plan Anualizado de Caja (PAC) el cual esta soportado en el registro de disponibilidad presupuestal (RDP) del presente contrato Y SE AUTORIZARÁ el pago de acuerdo al informe del supervisor que se presente al ordenador del gasto, donde se detallan las (actividades, obligaciones, tareas, productos.) realizadas, desarrolladas o entregadas durante el periodo a pagar y de acuerdo al plazo establecido en el contrato. En todo caso se pagará de acuerdo a la ejecución. 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.</p>			
FECHA DE SUSPENSIÓN:		Día de mes de año.	
FECHA DE REINICIO:		Día de mes de año.	
ACTA DE ADICION:			
FECHA DE ACTA ADICIÓN:		Día de mes de año.	
VALOR ADICION:		\$	



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 2 de 4

COPIA CONTROLADA

TIEMPO DE ADICIÓN:	X meses.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: (Valor contrato/convenio más adición)	\$33.998.633

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	6016361641
Periodo de cotización	05- 2026
Fecha de pago	11/05/2026
Valor base de cotización	\$1.750.905
Valor pagado en salud	\$218.900
Valor pagado en pensión	\$280.200
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	\$42.700

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				\$3.248.277
2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)				\$
3	Subtotal (=1+2)				\$3.248.277
	Concepto de Impuesto	% Impuesto	Base	Valor Impuesto	Totales Impuestos
4	IVA	19%	\$	\$	\$

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056
		Versión: 04
		Página 3 de 4

COPIA CONTROLADA

		5%	\$	\$	
5	Impuesto al consumo	8%	\$	\$	\$
6	Total Impuestos (=4+5)				\$
7	Valor Total Cuota (=3+6)				\$3.248.277
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		\$
9	Valor a Pagar del Acta (=7-8)				\$3.248.277
Diligenciar los campos 10, 11 y 12 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)					\$3.248.277

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		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor endosado a Pagar		

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
01-110-20261069	23/01/2026	01-111-20261048	27/01/2026	23202020080000 00003206004839 31001530000100 20313	1/	3.248.277

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 4 de 4

COPIA CONTROLADA

(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	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$ (A)	\$ (B)	\$ (C = A - B)	☐	☐

9. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma

Nombre del Ordenador del Gasto
Cargo

Beatriz Elena Lema Fernandez
BEATRIZ ELENA LEMA FERNANDEZ
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO

Elaboró

Aida Stella Aristizabal

Nombre
Cargo:
Dependencia:

AIDA STELLA ARISTIZABAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GESTION AMBIENTAL

Revisó y aprobó

Alejandra Cardenas Nieto

Nombre
Cargo:
Dependencia:

ALEJANDRA CARDENAS NIETO
DIRECTORA
GESTION AMBIENTAL

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

AIDA STELLA ARISTIZABAL

Correo electrónico:

aida.aristizabal@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