ALCALDÍA DE ENVIGADO BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202610550 **Fecha :** 31-JUL-2026

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

Documento de Causación: 202-202607669 **Radicado :** 52439

Contrato: ENV-17-32-1235-26 **Acta de pago :** 1

Tercero : 901222663 - CONTRATOURS

Beneficiario : 901222663 - CONTRATOURS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
61100010578	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-17-32-1235-26 28 MAY 27 JUN 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y EJECUCIÓN DE CIRCUITOS O RECORRIDOS TURÍSTICOS Y TRANSPORTE DE SILLETEROS Y SILLETAS EN ZONA URBANA Y RURAL PARA PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO.

Cuenta		Descripción	Valor
202	202607669	CONTRATOURS	13,831,879.00
			13,831,879.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 31-JUL-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

30 JUL 2026
9:59 am

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : CONTRATOURS — CC-NIT: 901222663 — Fecha: 29-07-2026

Direccion : CR 69 A 44 B 05 — Telefono : 314-5400639 — Fecha Vencimiento : 29-07-2026

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-17-32-1235-26 28 MAY 27 JUN 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y EJECUCIÓN DE CIRCUITOS O RECORRIDOS TURÍSTICOS Y TRANSPORTE DE SILLETEROS Y SILLETAS EN ZONA URBANA Y RURAL PARA PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO.

Valor Bruto : 14,483,643.00

CXP. No. 202 202607669

Factura No: T 1496

Tipo Cuenta: C

Soporte : CONTRATO No. ENV-17-32-1235-26 1

N. Cta Bancaria: 61100010578 — Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5157	Comunicaciones y transporte	14,483,643.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta Financiera	Valor
20261937 2	2320202008000000003502049855400017300001002059 1	3 - 100	01	RP	14,483,643.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24360516001	Retención por servicios de transporte nacional de pas	901222663	01		506,928.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901222663	01		144,836.00
249055	Servicios	901222663	01		13,831,879.00
511123	Comunicaciones y transporte	901222663	01	14,483,643.00	

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 INDUSTRIA Y COMERCIO 10/1000 - DEDUCCION	1	.00	144,836.00	14,483,643.00
RETEFUENTE SERVICIOS TRANSP NAL DE PASAJEROS 3.5%	3.5	.00	506,928.00	14,483,643.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	651,764.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 13,831,879.00 — TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

SALDO :$ 13,831,879.00

RADICADO: 52439

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	GABRIEL JAIME LONDOÑO RENDON	NELSON ENRIQUE MONSALVE
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

COTRATOURS
SERVICIO ESPECIAL

Vigilado SuperTransporte

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. T1496

COTRATOURS S.A.S.
NIT. 901.222.663 - 4
Cra 68 A Nº 45 - 05
Barrio Florida Nueva
PBX: 231 80 86
Medellín - Colombia

Res DIAN N 18764088873585 de 2025/02/14 al 2027/02/14 Fras N T_1001 al T_10000
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 611000105-78
Res DIAN N 18764078495482 de 2024/08/31 al 2025/03/05 Fras N C501 al C10000

CLIENTE: MUNICIPIO DE ENVIGADO
N.I.T.: 890907106 - 5
Dirección: CR 43 38 SUR 35
Ciudad: ENVIGADO
Teléfonos: 3394024

Fecha Elaboración: 23/JUL/2026
Fecha Vencimiento: 23/JUL/2026
Asesor: 24 EYOLY GUERRA
Documento Referencia: 001498
Forma de Pago: CONTADO - Transferencia

5153
514
494

Observación:
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS

Descripción	Dias. (Viajes)	V/R Unitario	Valor
001498 2026/07/23 SERVICIO DE TRANSPORTE MEDITACI N Y CONEXI N ANCESTRAL 16/06/26	1.0	3,436,789	3,436,789
001498 2026/07/23 SERVICIO DE TRANSPORTE ENTRE FLORES Y SILLETAS 20/06/26	1.0	2,672,266	2,672,266
001498 2026/07/23 SERVICIO DE TRANSPORTE JARDIN DEL SILLETERO 26/06/26	1.0	2,851,161	2,851,161
001498 2026/07/23 SERVICIO DE TRANSPORTE ENTRE FLORES Y SILLETAS 27/06/26	1.0	2,672,266	2,672,266
001498 2026/07/23 SERVICIO DE TRANSPORTE JARDIN DEL SILLETERO 27/06/26	1.0	2,851,161	2,851,161

Alcaldía de Envigado
0052439-0000007-20260728
1700 - 2026/07/28 16:37:15

Son: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 00 CENTAVOS

SUBTOTAL	**14,483,643**
I.V.A.	**0**
RETENCION	**0**
TOTAL A PAGAR	**14,483,643**

Por haberse prestado el viaje a satisfacción, aceptamos esta

ACTA NUMERO 01

27 de julio de 2026

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	COTRATOURS S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901222663
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	611000105-78

TIPO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO: Marque X	**CONTRATO** ☒	**ORDEN DE COMPRA** ☐	**CONVENIO** ☐

CONVENIO/CONTRATO N.º:	ENV-17-32-1235-26
FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	25 de mayo de 2026
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	Prestación de servicios para la organización, montaje y ejecución de circuitos o recorridos turísticos y transporte de silleteros y silletas en zona urbana y rural para promoción y fortalecimiento del sector turístico del municipio.
PLAZO:	7 Meses
FECHA DE INICIO:	28 de mayo de 2026 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIGENCIA:	$ 74.000.000
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIG. FUTURA:	NA
VALOR IVA:	NA
VALOR TOTAL:	$ 74.000.000
PERIODO/CUOTA A PAGAR:	Del 28 de mayo al 27 de junio del 2026

FORMA DE PAGO:

El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera: El pago se hará según servicios efectivamente prestados y recibidos a entera satisfacción por la supervisión del contrato.

Lo anterior, de conformidad con la circular 20260000005 del 05 de enero de 2026 expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a la fecha de cierres contables, vigencia 2026; previa presentación de la cuenta y/o factura debidamente legalizada

Parágrafo 1.: La FACTURA, CUENTA DE COBRO O DOCUMENTO EQUIVALENTE expedida deberá llenar los requisitos legales (artículo 615 y siguientes) 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, o la entrega de los bienes, 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, cuenta de cobro o documento equivalente para realizar cada desembolso

FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICION:	NA
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	NA
VALOR ADICION:	NA
TIEMPO DE ADICION:	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: (Valor contrato/convenio más adición)	$ 74.000.000

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	NA
Periodo de cotización	NA
Fecha de pago	NA
Valor base de cotización	NA
Valor pagado en salud	NA
Valor pagado en pensión	NA
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	NA
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				$ 14.483.643
2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)				$ 0
3	Subtotal (=1+2)				$ 14.483.643
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$	$	$ 0
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	8%	$	$	$ 0
6	**Total Impuestos (=4+5)**				$ 0
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				$ 14.483.643
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		$ 0
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				$ 14.483.643
Diligenciar los campos 10, 11 y 12 solo si hay compensación					
10	Tipo de Impuesto				NA
11	Número de Factura				NA
12	Valor de la Factura				$ 0
Valor total a pagar al contratista (=9-12)					$ 14.483.643

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
01-110-20261243	24/03/2026	01-111-20261937	26/05/2026	23202020080000 00003502049855 40001730000100 20591	2	$ 14.483.643

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-XX-20XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	$ (A)	$ (B)	$ (C = A – B)	☐	☐

9. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	espacio para firma
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**GABRIEL JAIME LONDOÑO RENDON** Secretario Desarrollo Económico

Elaboró	espacio para firma	Nombre Cargo: Dependencia:	Wilson Alexander Paz Noguera Técnico Operativo Desarrollo Económico
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre Cargo: Dependencia:	Catalina Ruiz Hoyos Secretaria Ejecutiva Desarrollo Económico

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	Wilson Alexander Paz Noguera
Correo electrónico:	wilson.paz@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