ALCALDÍA DE ENVIGADO BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202610573 **Fecha :** 03-AUG-2026

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

Documento de Causación: 202-202607673 **Radicado :** 50448

Contrato: ENV-11-30-1519-25- LOTE 2 **Acta de pago :** Acta 02

Tercero : 860510142 - INVERSIONES GUERFOR S.A.

Beneficiario : 860510142 - INVERSIONES GUERFOR S.A.

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
025193947	BANCO DE BOGOTA	C

Concepto: ACTA PAGO 2 CO ENV-11-30-1519-25- LOTE 2 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Cuenta		Descripción	Valor
202	202607673	INVERSIONES GUERFOR S.A.	453,588,179.00
			453,588,179.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 03-AUG-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

30 JUL 2026
2:46pm

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : INVERSIONES GUERFOR S.A. CC-NIT: 860510142 Fecha: 30-07-2026

Direccion : CL 62 72 073 Telefono : 7826833 Fecha Vencimiento : 30-07-2026

Observacion: ACTA PAGO 2 CO ENV-11-30-1519-25- LOTE 2 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 491,817,707.00

CXP. No. 202 202607673

Factura No. FJE 3287

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-30-1519-25- LOTE 2 Acta 02

Tipo Cuenta: C

N. Cta Bancaria: 292009628 Nombre Entidad Financiera: BANCO DE OCCIDENTE

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5030	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	413,292,191.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20253217 1	2320201003000000002408017381220108300001002063 7	3 - 100	01	2P	491,817,707.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
16350301	Muebles y enseres	860510142	01	57,721,074.95	
16350301	Muebles y enseres	860510142	01	78,525,516.00	
240101	Bienes y servicios	860510142	01		453,588,179.00
24360809001	Compras obligados a presentar declaración de renta	860510142	01		10,332,305.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	860510142	01		11,778,827.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	860510142	01		2,893,045.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	860510142	01		8,265,844.00
41057689003	Estampilla Procultura	860510142	01		2,066,461.00
41057689004	20%,Estampilla IUE	860510142	01		330,634.00
41057689005	Estampilla IUE	860510142	01		1,322,535.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	860510142	01		1,239,877.00
511114	Materiales y suministros	860510142	01	355,571,116.05	

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
ESTAMPILLA I.U.E 20% PASIVO PENSIONAL	.08	.00	330,634.00	413,292,191.00
RETENCION DE IVA	15	.00	11,778,827.00	78,525,516.00
RETEFUENTE COMPRAS OBLIGADOS RENTA 2.5% PERSON	2.5	.00	10,332,305.00	413,292,191.00
ESTAMPILLA I.U.E	.32	.00	1,322,535.00	413,292,191.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	78,525,516.00	.00	413,292,191.00
RETEN TASA PRO DEPORTE Y RECR MCPAL - DEDUCCION	.3	.00	1,239,877.00	413,292,191.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR - DEDUCCION	2	.00	8,265,844.00	413,292,191.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	.00	2,066,461.00	413,292,191.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 7/1000	.7	.00	2,893,045.00	413,292,191.00
Total Cargos y Retenciones :		78,525,516.00	38,229,528.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 453,588,179.00 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 453,588,179.00

RADICADO: 50448

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

MANUELA MONTOYA HERNANDEZ
Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por:

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

GRAN CONTRIBUYENTE HACIENDA BOGOTA ICA RESOLUCION DDI-029334 DEL 31/OCT/2025
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES DIAN.
RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Cód. CIIU 4330

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47
ventas@imgcolombia.co / contabilidad@imgcolombia.co
Documento oficial de autorización de numeración electrónica N° 18764094769079 Fecha

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FJE 3287

FECHA FACTURA		
1	6	2026

FECHA VENCIMIENTO		
01	07	2026

FORMA DE PAGO
CRÉDITO

MEDIO DE PAGO
TRANSFERENCIA

Concepto 5030 5966 190 182 145 494 523 104 100 3624 3550 1635030301 1635030301

EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCÍA, SIN ESTE DOCUMENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS.

SEÑOR(ES)

NOMBRE: ALCALDIA DE ENVIGADO

NIT / C.C.: 890907106 - 5
DIRECCION: Cra. 49 # 46A-60, Zona 1, **BARRIO:** ENVIGADO
TELEFONO:
CORREO: juan.rodriguez@envigado.gov.co
DIRECCION ENVIO: Cra. 49 # 46A-60, Zona 1, Envigado, Antioquia

CUFE:
f3e8ebb693d0f83590e4fd1bb37c47e8b72d2d0a38f1cc1798e5924fb3a3ec3cba220ab5139e18ab02645ac834946e4d

OrderReference	CONTRATO
	ENV-11-30-1519-25

#	CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
1	290204103	41.00	PUESTOS DE TRABAJO ESCRITORIO LINEAL DE 1.4 X 0.60 M SIN INTERLOCUCIÓN	1,960,762.00	80,391,242.00
2	290204090	21.00	ESCRITORIO PARA OFICINA COORDINADORES E INSPECTORES DIMENSIÓN DE 1600 MM LATERAL X 500 MM DE ANCHO Y 1700 MM EN ZONA DE INTERLOCUCIÓN X 600 MM DE ANCHO, CON SUPERFICIES EN TABLEX RH DE 30 MM DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA. ALTURA ESTÁNDAR DEL A LA PRINCIPAL (1700 MM) DE 730 MM, ESTRUCTURA	2,759,717.00	57,954,057.00
3	290204091	1.00	ESCRITORIO PARA OFICINA SECRETARIO DE 1600 MM LATERAL X 500 MM DE ANCHO Y 2000 MM EN ZONA DE INTERLOCUCIÓN X 600 MM DE ANCHO, CON SUPERFICIES EN TABLEX RH DE 30 MM DE ESPESOR, MODULO 2000MM ALTURA DE 730MM, CON RECUBRIMIENTO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA, ESTRUCTURA MIXTA COMPUESTA POR SOPORTE METÁLICO AUTOPORTANTE EN	3,078,620.00	3,078,620.00
4	290204105	33.00	PUESTOS DE TRABAJO PUESTO DE ATENCIÓN DE 1.4 X 0.60 M CON SILLAS DE INTERLOCUCIÓN. (AGRUPADOS LATERALMENTE SEGÚN PLANOS ARQUITECTÓNICOS)	1,883,864.00	62,167,512.00
5	290204106	24.00	PUESTOS DE TRABAJO COWORKING DE 4 PUESTOS DE 1.4 X 0.60 M (CADA PUESTO DE TRABAJO)	1,277,038.25	30,648,918.00
6	290204107	12.00	PUESTOS DE TRABAJO COWORKING DE 6 PUESTOS DE 1.4 X 0.60 M (CADA PUESTO DE TRABAJO)	1,490,316.17	17,883,794.03
7	290204108	16.00	PUESTOS DE TRABAJO COWORKING DE 8 PUESTOS DE 1.4 X 0.60 M (CADA PUESTO DE TRABAJO)	1,502,578.38	24,041,254.08
8	290204109	3.00	PUESTOS DE TRABAJO ESCRITORIO PARA AUXILIARES DE 1.6 X 0.60 M SIN INTERLOCUCIÓN	3,082,805.00	9,248,415.00
9	290204093	4.00	BANCA DE VESTIER, DIMENSIONES 1200MM DE LARGO X 500 MM DE FONDO CON ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN LÁMINA COLD ROLLED, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA (COLOR POR DEFINIR). SUPERFICIE EN LISTONES DE MADERA TIPO TECA O SIMILAR, CON TRATAMIENTO PROTECTOR. VER FIHCA TECNICA	749,992.00	2,999,968.00
10	301203128	20.00	JARDINERA FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA DIMENSIONES 120 CM DE LARGO X 40 CM DE ANCHO X 70 CM DE ALTO, CON UN PESO APROXIMADO DE 13 KG, CON ACABADO SUPERFICIAL TEXTURIZADO ACANALADO EN COLOR MATE, LO QUE LE OTORGA UNA APARIENCIA CONTEMPORÁNEA Y DISCRETA. LA BASE CUENTA CON ORIFICIOS DE DRENAJE. VER FICHA	1,147,405.00	22,948,100.00
11	290204100	63.00	LOCKER DE 4 PUESTOS ALTURA DE 1830MM, ANCHO DE COMPARTIMENTOS DE 300 Y 350MM. PROFUNDIDAD DE CADA COMPARTIMENTO ENTRE 300 Y 400MM, CON UN COMPARTIMENTO POR MÓDULO Y UN MÓDULO POR LOKER ESTARÁ FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLD DE CALIBRE 22, CON ESTRUCTURA AUTOPORTANTE QUE INCLUYE LAS PATAS DE SOPORTE Y DIVISIONES PARA	487,422.00	30,707,586.00
12	290113470	9.00	MUEBLE PARA BIBLIOTECA ALTURA TOTAL DE 2000 MM, CON DISPOSICIÓN VERTICAL, PAREDES DE 30MM DE ESPESOR, SIN DEPENDER DE APOYOS EN MUROS U OTROS ELEMENTOS AUXILIARES. ESTRUCTURA AUTOPORTANTE EN TABLEX RH DE 30 MM DE ESPESOR. RECUBRIMIENTO EN RESINA MELAMÍNICA DE ALTA RESISTENCIA.. EL MUEBLE CONTARÁ CON DOS TAPAS LATERALES DE 2000 MM DE ALTO POR 550 MM DE ANCHO, TAPA SUPERIOR DE 800 MM DE ANCHO POR 550 MM DE PROFUNDIDAD Y BASE DE 800 MM DE ANCHO POR 750 MM DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO	2,967,110.00	26,703,990.00

NOTA FINAL: CONTRATO: ENV-11-30-1519-25 LOTE 2

TOTAL ITEMS 18 **OBSERVACIONES:** CONTRATO: ENV-11-30-1519-25 LOTE 2 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 025193947 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N° JO 8997

SON:

SUBTOTAL: $

IVA 19%: $

TOTAL: $

Alcaldía de Envigado

0050448-0000007-20260722
1100 - 2026/07/22 10:00:46

Despues de entregada la mercancia no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 dias no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, articulo 621,772 y 774 del codigo de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacion real y materialmente las mercancias objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador segun el articulo 64 del codigo de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancia en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR	ACEPTADA CLIENTE
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS	

Inversiones Guerfor S.A.S.

NIT 860.510.142-6

GRAN CONTRIBUYENTE HACIENDA BOGOTA ICA RESOLUCION DDI-029334 DEL 31/OCT/2025
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES DIAN.
RESPONSABLE DE IVA -Cód. CIIU 3110 Cód. CIIU 4330

Bogota D.C, Calle 60A sur N° 73-72 Barrio Perdomo Tels: 782 68 33 - 782 69 90 - 782 69 47
ventas@imgcolombia.co / contabilidad@imgcolombia.co
Documento oficial de autorización de numeración electrónica N° 18764094769079 Fecha

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FJE 3287

FECHA FACTURA		
1	6	2026

FECHA VENCIMIENTO		
01	07	2026

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA

EXIJA SU RECIBO DE CAJA POR LA COMPRA DE MERCANCÍA, SIN ESTE DOCUMENTO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS.

SEÑOR(ES)

NOMBRE: ALCALDIA DE ENVIGADO

NIT / C.C.: 890907106 - 5
DIRECCION: Cra. 49 # 46A-60, Zona 1, **BARRIO:** ENVIGADO
TELEFONO:
CORREO: juan.rodriguez@envigado.gov.co
DIRECCION ENVIO: Cra. 49 # 46A-60, Zona 1, Envigado, Antioquia

CUFE:
f3e8ebb693d0f83590e4fd1bb37c47e8b72d2d0a38f1cc1798e5924fb3a3ec3cba220ab5139e18ab02645ac834946e4d

OrderReference	CONTRATO
	ENV-11-30-1519-25

#	CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
13	290113471	1.00	MUEBLE PARA IMPRESORA LONGITUD TOTAL DE 2400 MM Y UNA ALTURA FIJA DE 730 MM. LA SUPERFICIE TENDRÁ UN ESPESOR MÍNIMO DE 30 MM. LA ESTRUCTURA SERÁ AUTO PORTANTE. FABRICADA TABLEX RH DE 30 MM DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO EN RESINA MELAMÍNICA DE ALTA RESISTENCIA, MANTENIENDO UNIFORMIDAD CROMÁTICA EN TODA LA PRODUCCIÓN.	3,685,992.00	3,685,992.00
14	290204097	1.00	MESA DE CENTRO DIMENSIONES 1000 MM DE LARGO X 600 MM DE FONDO X 300 MM DE ALTO. ESTRUCTURA EN MADERA DE ALTA DENSIDAD. ACABADA CON SELLADOR POLIÉSTER Y LACA ACRÍLICA. EL DISEÑO INCLUYE BASE CENTRAL TIPO PEDESTAL CON ESQUINAS SUPERIORES REDONDEADAS. VER FICHA TÉCNICA	2,352,900.00	2,352,900.00
15	301203133	1.00	SILLA ERGONOMICA EQUIPADA CON MECANISMO SYNCRO. BASE 5 ASPAS ANTIVUELCO, RODACHINES DIAMETRO DE 60MM, DIAMETRO MINIMO DE BASE 680MM, ALTURA MINIMA DE ESPALDAR 400MM ANCHO ESPALDAR ENTRE 400 MM Y 450 MM, ESPALDAR Y CABECERA TRANSPIRABLES. SILLA COLOR NEGRO PARA TAPIZADO Y ESTRUCTURA. VER FICHA TÉCNICA	1,910,070.00	1,910,070.00
16	301203135	1.00	SOFÁ DE DOS PUESTOS CON ESTRUCTURA INTERNA EN MADERA DE PINO RADIATA CHILENO, REFORESTADA, SECA AL HORNO E INMUNIZADA, DIMENSIONES 1900 MM DE LARGO, 940 MM DE FONDO Y 940 MM DE ALTO, CON UN PESO APROXIMADO DE 45 KG, PATAS FABRICADAS EN MADERA FLOR MORADO, CON ACABADO EN SELLADOR POLIÉSTER Y LACA ACRÍLICA. EL RELLENO	5,788,088.00	5,788,088.00
17	301203136	2.00	SILLA TIPO LOUNGE CON ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA EN MADERA DE PINO RADIATA CHILENO, REFORESTADA, INMUNIZADA Y SECADA AL HORNO. DIMENSIONES 770 MM DE LARGO, 860 MM DE FONDO, 800 MM DE ALTO, CON UN PESO APROXIMADO DE 23 KG, ASIENTO Y RESPALDO CONFORMADOS POR ESPUMAS INDUSTRIALIZADAS DE ALTA DENSIDAD. TAPIZADO SE	2,415,138.00	4,830,276.00
18	301203137	11.00	TABLERO DE ESCRITURA PARA OFICINA CERRADA DIMENSIONES 2000 MM DE LARGO X 1000 MM DE ALTURA. FABRICADO EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR. COLOR DE LA SUPERFICIE CON PELÍCULA ADHESIVA DE COLOR BLANCO APLICADA CARA POSTERIOR DEL VIDRIO. CARA FRONTAL DEL VIDRIO INCOLORO. ANCLAJE DE VIDRIO "FLOTANTE" A LA PARED CON SEIS (6)	2,359,219.00	25,951,409.00

NOTA FINAL: CONTRATO: ENV-11-30-1519-25 LOTE 2

TOTAL ITEMS	18	OBSERVACIONES:	CONTRATO: ENV-11-30-1519-25 LOTE 2 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

PARA CANCELAR CONSIGNE UNICAMENTE A BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 477569997588, CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 20515739560, CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 025193947 O BANCO BBVA CTA CORRIENTE No 833-02261-9 A NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

PEDIDO N°	SON:		
JO 8997	CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON 43 CENTAVOS	SUBTOTAL: $	413,292,191.11
		IVA 19%: $	78,525,516.32
		TOTAL: $	**491,817,707.43**

Despues de entregada la mercancia no se aceptan devoluciones de dinero- cumplido 60 dias no se responde por abonos. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, articulo 621,772 y 774 del codigo de comercio, autorizo reportar, consultar y excluir de las centrales de riesgo. Declaro recibido a entera satisfacion real y materialmente las mercancias objeto de la presente factura. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para recibir, firmar, confesar la deuda y obligar al comprador segun el articulo 64 del codigo de comercio, con su firma en este se considera recibida y aceptada la mercancia en su totalidad factura radicada no tiene cambio.

ELABORADA ASESOR	ACEPTADA CLIENTE
2.OSCAR GUERRERO PIÑEROS	

ACTA NUMERO 02

14 de julio de 2026

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	INVERSIONES GUERFOR S.A.S		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860.510.142-6		
ENTIDAD BANCARIA:	Bańco de Bogotá		
TIPO DE CUENTA:	Corriente		
NÚMERO DE CUENTA:	025193947		
TIPO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO: Marque X	**CONTRATO** ☒	**ORDEN DE COMPRA** ☐	**CONVENIO** ☐
CONTRATO N.º:	ENV-11-30-1519-25- LOTE 2 .		
FECHA DEL CONTRATO:	18 de noviembre del 2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES - DEPENDENCIAS Y NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO- LOTE 2.-		
PLAZO:	SIETE (7) MESES desde la fecha de inicio establecida en la plataforma de SECOP II.		
FECHA DE INICIO:	24 de noviembre de 2025		
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$988.455.579		
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$0		
VALOR IVA:	$157.820.639		
VALOR TOTAL:	$988.455.579		
PERIODO/CUOTA A PAGAR:	El porcentaje de ejecución correspondiente al pago es del 49.76%		

FORMA DE PAGO:

El municipio de Envigado, pagará al contratista del LOTE 2 el valor de su contrato de acuerdo con el PAC (Plan Anual de Caja) en pagos parciales, según dotación efectivamente entregada, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada, planilla de pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales, según aplique) y parafiscales; junto con la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por estos conceptos de pago emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal (en caso de ser persona jurídica), presentación de su informe de gestión Con los respectivos soportes y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato.

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: (Valor contrato/convenio más adición)	$988.455.579

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 plénamente 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	Haga clic aquí para escribir número de planilla.
Periodo de cotización	MM-AAAA
Fecha de pago	Haga clic aquí para seleccionar una fecha.
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				**$491.817.707**
2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)				**$**
3	Subtotal (=1+2)				**$491.817.707**
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	**$491.817.707**	**$78.525.516**	**$78.525.516**
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	8%	$	$	**$**
6	**Total Impuestos (=4+5)**				**$78.525.516**
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				**$491.817.707**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		**$**
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				**$491.817.707**
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)					**$491.817.707**

6. DEDUCCIONES APLICABLES

#	Concepto	Marcar SI aplica o NO	
		SI	**NO**
1	Impuesto de Industria y Comercio	X	
2	Estampilla Pro Deporte y Recreación	X	
3	Estampilla Pro Cultura	X	
4	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor	X	
5	Estampilla Pro Desarrollo de la Institución Universitaria de Envigado I.U.E	X	
6	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
01-110-20251652	28/07/2025	**01-111-20253217**	19/11/2025	2320201003000000 0024080173812201 083000010020637	01	**$491.817.707**

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	XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX	$ (A)	$ (B)	$ (C = A – B)	☐	☐

9. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Manuela Montoya Hernández** **Secretaria de Despacho** **Secretaría de Movilidad**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre Cargo: Dependencia:	Juan David Rodríguez Vásquez Director de Inspección, Vigilancia y Control Secretaría de Movilidad
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre Cargo: Dependencia:	Juan Carlos Vélez Rodríguez Auxiliar Administrativo Secretaría de Movilidad

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	Juan David Rodríguez Vásquez
Correo electrónico:	juan.rodriguez@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	**Número Documento Entrada**	20160001 4-15
		Número Documento de Salida	20160001 4-15
Aplica para contratos de obra y compras			

TRAMITE DE DOCUMENTO

OK

Para: MANUELA MONTOYA HERNANDEZ SECRETARIA DE MOVILIDAD
Division Destino: 0800 SECRETARIA DE MOVILIDAD
De: VICTOR MANUEL TORRES ESCOBAR
Ref: Glosa o Devolucion

Descripción del Documento

Nombre Proveedor INVERSIONES GUERFOR S.A.
Cedula o NIT 860510142
Documento glosado 01 202 202607673 1

Contrato ENV-11-30-1519-25- LOTE 2 Acta 02
Acta
Docume. De Cobro 3287
R.P 0111120253217

Razón Devolución EL VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y DEL PMDC SON DIFERENTES AL VALOR DE LA FACTURA

Cordialmente