ALCALDÍA DE ENVIGADO BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202611946 **Fecha : 21-AUG-2026**

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202607571 **Radicado :** 51036

Contrato: ENV-11-21-0488-25 **Acta de pago :** ACTA 26

Tercero : 901947798 - UNION TEMPORAL MIATC

Beneficiario : 901947798 - UNION TEMPORAL MIATC

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
006101047246	DAVIVIENDA	A

Concepto: ACTA PAGO 26 CO ENV-11-21-0488-25 JUN 2026 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO ENVIGADO (INCLUYE ADULTO MAYOR)

Cuenta		Descripción	Valor
202	202607571	UNION TEMPORAL MIATC	187,870,968.00
			187,870,968.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 21-AUG-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

27 JUL 2026
10:06am

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : UNION TEMPORAL MIATC — CC-NIT: 901947798 — 24-07-2026

Direccion : CL 26 69 63 OF 413 — Telefono : 601-3909922 — Fecha Vencimiento : 24-07-2026

Observacion: ACTA PAGO 26 CO ENV-11-21-0488-25 JUN 2026 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO ENVIGADO (INCLUYE ADULTO MAYOR)

Valor Bruto : 210,305,033.00

CXP. No. 202 202607571

Factura No. FEUT 32

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-21-0488-25 ACTA 26

N. Cta Bancaria: 006101047246 — Nombre Entidad Financiera: DAVIVIENDA — Tipo Cuenta: A

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	10,000,000.00	
55010507	Arrendamiento operativo	901947798	01	10,000,000.00	
55010507	Arrendamiento operativo	901947798	01	10,000,000.00	
55040513	Arrendamiento operativo	901947798	01	10,000,000.00	
55060508	Arrendamiento operativo	901947798	01	10,000,000.00	
55070510	Arrendamiento operativo	901947798	01	10,000,000.00	

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	2,878,220.00	19,188,135.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 10/1000 - DEDUCCION	1	.00	1,911,169.00	191,116,898.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	19,188,135.00	.00	100,990,182.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4% PERS	4	.00	7,644,676.00	191,116,898.00
Total Cargos y Retenciones :		**19,188,135.00**	**12,434,065.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 197,870,968.00 CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

SALDO :$ 197,870,968.00

RADICADO: 51036

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 : UNION TEMPORAL MIATC **CC-NIT:** 901947798 **Fecha:** 24-07-2026

Direccion : CL 26 69 63 OF 413 **Telefono :** 601-3909922 **Fecha Vencimiento :** 24-07-2026

Observacion: ACTA PAGO 26 CO ENV-11-21-0488-25 JUN 2026 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO ENVIGADO (INCLUYE ADULTO MAYOR)

Valor Bruto : 210,305,033.00

CXP. No. 202 202607571

Factura No. FEUT 32

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-21-0488-25 ACTA 26

N. Cta Bancaria: 006101047246 **Nombre Entidad Financiera:** DAVIVIENDA **Tipo Cuenta:** A

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5952	Alquiler de Bienes Muebles	10,000,000.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	20,811,865.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	20,000,000.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	10,000,000.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	10,000,000.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	10,000,000.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	10,000,000.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	10,000,000.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	10,000,000.00
8687	ARRENDAMIENTO OPERATIVO - SECTOR VIVIENDA	10,000,000.00
9413	Arrendamientos	10,000,000.00
5323	Arrendamiento Centro Historico - Programas de Cultura	10,000,000.00
9413	Arrendamientos	10,000,000.00
5305	Arrendamiento - Programas de Dllo Comunitario y Bienestar Social	10,000,000.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	10,000,000.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	10,000,000.00
5952	Alquiler de Bienes Muebles	10,305,033.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20260042 3	21202020070000000000000007311100043040010000003	3 - 100	01	RP	40,000,000.00
20260042 4	21202020070000000000000007311100063040010000003	3 - 100	01	RP	20,000,000.00
20260042 5	21202020070000000000000007311100083040010000003	3 - 100	01	RP	10,000,000.00
20260042 6	21202020070000000000000007311100103040010000003	3 - 100	01	RP	10,000,000.00
20260042 1	21202020070000000000000007311100113040010000003	3 - 100	01	RP	10,000,000.00
20260042 26	21202020070000000000000007311100153040010000003	3 - 100	01	RP	10,305,033.00
20260042 8	21202020070000000000000007311100163040010000003	3 - 100	01	RP	10,000,000.00
20260042 9	21202020070000000000000007311100173040010000003	3 - 100	01	RP	10,000,000.00
20260042 10	21202020070000000000000007311100233040010000003	3 - 100	01	RP	10,000,000.00
20260042 11	21202020070000000000000007311100243040010000003	3 - 100	01	RP	10,000,000.00
20260042 13	23202020070000000004060037311100073000010020397	3 - 100	01	RP	10,000,000.00
20260042 20	23202020070000000022010297311100123000010020683	3 - 100	01	RP	10,000,000.00
20260042 21	23202020070000000033010537311100193000010020200	3 - 100	01	RP	10,000,000.00
20260042 22	23202020070000000040010327311100093000010010605	3 - 100	01	RP	10,000,000.00
20260042 23	23202020070000000041040087311100163000011020103	3 - 110	01	BCOLOMBIA 7327	10,000,000.00
20260042 24	23202020070000000045010477311100073000010020562	3 - 100	01	RP	10,000,000.00
20260042 25	23202020070000000045010507311100183000010020291	3 - 100	01	RP	10,000,000.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		400,000.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		400,000.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		412,201.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		400,000.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		400,000.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		400,000.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		400,000.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		400,000.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		400,000.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		400,000.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		400,000.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		400,000.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		400,000.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		400,000.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : UNION TEMPORAL MIATC **CC-NIT:** 901947798 **24-07-2026**

Direccion : CL 26 69 63 OF 413 **Telefono :** 601-3909922 **Fecha Vencimiento :** **24-07-2026**

Observacion: ACTA PAGO 26 CO ENV-11-21-0488-25 JUN 2026 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO ENVIGADO (INCLUYE ADULTO MAYOR)

Valor Bruto : 210,305,033.00

CXP. No. 202 202607571

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-21-0488-25 ACTA 26

Factura No. FEUT 32

N. Cta Bancaria: 006101047246 **Nombre Entidad Financiera:** DAVIVIENDA

Tipo Cuenta: A

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		800,000.00
24360606001	Arrendamiento bienes muebles 4% - Personas Juridic	901947798	01		832,475.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901947798	01		2,878,220.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		100,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		100,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		100,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		100,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		100,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		100,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		100,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		100,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		100,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		100,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		100,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		200,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		100,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		208,119.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		100,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		103,050.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901947798	01		100,000.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		9,500,000.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		36,081,186.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		19,000,000.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		9,500,000.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		9,500,000.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		9,500,000.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		9,500,000.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		9,500,000.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		9,500,000.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		9,500,000.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		9,500,000.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		9,500,000.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		9,500,000.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		9,500,000.00
249058	Arrendamiento operativo	901947798	01		9,789,782.00
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	10,000,000.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	19,188,135.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	20,000,000.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	10,000,000.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	10,000,000.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	10,000,000.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	10,000,000.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	10,000,000.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	10,000,000.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	20,811,865.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	10,305,033.00	
511118	Arrendamiento operativo	901947798	01	10,000,000.00	

UNION TEMPORAL MIATIC

Nit 901947798-1 IVA Régimen Común

Actividad Económica 7710 - Tarifa ICA 9,66 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095712569 que habilita desde FEUT 1 hasta FEUT 1000. Vence 2027-07-16

Factura Electrónica De Venta No

FEUT No. 32

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
21/07/2026	21/07/2026

CLIENTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO			**NIT**	890907106 5
DIRECCIÓN	CRA 43 38 SUR 35	**TELÉFONO**	3394000	**FORMA DE PAGO**	Credito

Item	Descripción	Cant	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ALQUILER DE VEHICULOS CONTRATO MUNICIPIO DE ENVIGADO MES DE JUNIO 2026 BASE GRAVABLE PARTICIPACION DEL 96% TRANSPORTES CALDERON NIT 890.211.325	1	100.990.182,00	19%	19.188.134,58	100.990.182,00
2	ALQUILER DE VEHICULOS CONTRATO MUNICIPIO DE ENVIGADO MES DE JUNIO 2026 BASE GRAVABLE ESPECIAL PARTICIPACION DEL 96% TRANSPORTES CALDERON NIT 890.211.325	1	90.126.716,00	0%	0,00	90.126.716,00

Total líneas o ítems: 2

DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	191.116.898,00
IVA	19.188.135,00
TOTAL FACTURA	210.305.033,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/07/2026 09:47:31

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Recibí a satisfacción

C.C. ó NIT.

CL 26 69 63, Teléfono 3909922

Correo Electrónico UNIONTEMPORALMIATC@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 2cd39dab8f8c6a54bc3e6c556e4f758af69e22b9041b0e3e2355ff967b6dc5f08ce46a690e4abc6694a3ada1d2d625ea --Fecha y Hora de Expedición : 21/07/2026 11:36:43 a. m.

ACTA NUMERO 26

22 de julio de 2026

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL MIATC
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.947.798-1
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	006101047246

Alcaldía de Envigado
0051036-0000007-20260723
1100 - 2026/07/23 15:32:05

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

CONVENIO/CONTRATO N.º:	ENV-11-21-0488-25
FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	04 de junio de 2025
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO ENVIGADO.
PLAZO:	El plazo para la ejecución del objeto contractual será el estimado entre la fecha de inicio y terminación, definido en la plataforma SECOP II y en todo caso no podrá superar el 31 de diciembre de 2027
FECHA DE INICIO:	12 de junio de 2025 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIGENCIA:	$1.561.315.647
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIG. FUTURA:2026	$2.658.051.384
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIG. FUTURA:2027	$2.658.051.384
VALOR IVA:	$619.616.933
MODIFICACION	**$0**
VALOR TOTAL:	**$6.627.206.145**
PERIODO/CUOTA A PAGAR:	Del 01 al 30 de junio de 2026

FORMA DE PAGO:

El Municipio de Envigado realizará el pago al Contratista, de la siguiente forma:
Pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) en cuotas parciales, acorde al valor del canon establecido en relación del tiempo la prestación mensual del servicio lo anterior, previa presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales), previa presentación de su informe de gestión mensual y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor.1
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 hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, 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)	**$6.627.206.145**

2. RESPONSABILIDAD

CONTIENE ANEXOS

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				**$191.116.898**
2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)				**N/A**
3	Subtotal (=1+2)				**$191.116.898**
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	**$ $191.116.898**	**$ $19.188.135**	**$19.188.135**
		5%	**N/A**	**N/A**	
5	Impuesto al consumo	8%	$	$	**N/A**
6	**Total Impuestos (=4+5)**				**$19.188.135**
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				**$210.305.033**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		**N/A**
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				**$210.305.033**
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)					**$210.305.033**

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
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000731 1100113040010000003	1	10.000.000
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000731 1100132130063000003	2	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000731 1100043040010000003	3	40.000.000
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000731 1100063040010000003	4	20.000.000
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000731 1100083040010000003	5	10.000.000
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000731 1100103040010000003	6	10.000.000
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000731 1100133130010000003	7	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000731 1100163040010000003	8	10.000.000
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000731 1100173040010000003	9	10.000.000
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000731 1100233040010000003	10	10.000.000
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000731 1100243040010000003	11	10.000.000
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000002201028731 1100133000010020115	12	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000001406003731 1100073000010020397	13	10.000.000
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000001903035731 1100133370210020116	14	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000001905051731 1100133240210020646	15	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000001905054731 1100133300210020106	16	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000001905054731 1100133020210020108	17	0

COPIA CONTROLADA

135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000001905051731 1100133210210020108	18	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000001905051731 1100133210210020108	19	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000002201029731 1100123000010020683	20	10.000.000
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000003301053731 1100193000010020200	21	10.000.000
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000004001032731 1100093000010010605	22	10.000.000
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000004104008731 1100163000011020103	23	10.000.000
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000004501047731 1100073000010020562	24	10.000.000
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000004501050731 1100183000010020291	25	10.000.000
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000000731 1100153040010000003	26	10.305.033
				Valor a Pagar del Acta		**$210.305.033**

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	**JOHN ALEXANDER GAVIRIA MONTOYA** **Secretario de Despacho** **Secretaría General**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre Cargo: Dependencia:	Jhon Fabio Castrillón López Asesor Dir. Apoyo Logístico - Secretaria General
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre Cargo: Dependencia:	Gabriel Jaime Restrepo Hoyos Director Técnico – Dir. Apoyo Logístico Secretaria 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	Jhon Fabio Castrillón López
Correo electrónico:	jhon.castrillon@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