



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202610404

Fecha : 29-JUL-2026

Cuenta Pagadora : 394044093 - BBVA-AHOR GAST-SALU FUNCIO

Documento de Causación: 202-202607572

Radicado : 51043

Contrato: ENV-11-21-0488-25

Acta de pago : ACTA 27

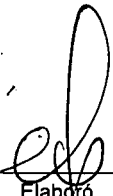
Tercero : 901947798 - UNION TEMPORAL MIATC

Beneficiario : 901947798 - UNION TEMPORAL MIATC

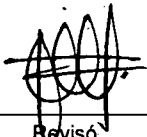
Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
006101047246	DAVIVIENDA	A

Concepto: ACTA PAGO 27 CO ENV-11-21-0488-25 JUN 2026 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO ENVIGADO (INCLUYE ADULTO MAYOR)

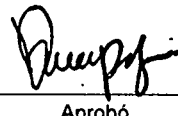
Cuenta	Descripción	Valor
202 202607572	UNION TEMPORAL MIATC	8,244,623.00
		8,244,623.00


Elaboró

Fecha de Aplicación: 29-JUL-2026


Revisó

Usuario: ELIDARRAGA


Aprobó

Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

10:060m



CUENTA POR PAGAR

Fecha: 24-07-2026

Fecha Vencimiento: ~~24-07-2026~~

Valor Bruto : 8,762,709.00

CXP. No. 202 202607572

Factura No. **FEUT** **33**

Nombre Entidad Financiera: DAVIVIENDA

Tipo Cuenta: A

RADICADO: 51043

NELSON ENRIQUE MONSALVE

Autorizado Por:

REVISADO

UNIÓN 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. 33

FECHA FACTURA

21/07/2026

FECHA VENCIMIENTO

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 4% MIAGA SAS NIT 901.301.441	1	4.207.924,00	19%	799.505,56	4.207.924,00
2	ALQUILER DE VEHICULOS CONTRATO MUNICIPIO DE ENVIGADO MES DE JUNIO 2026 BASE GRAVABLE ESPECIAL PARTICIPACION DEL 4% MIAGA SAS NIT 901.301.441	1	3.755.279,00	0%	0,00	3.755.279,00

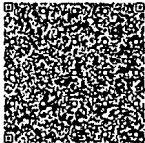
Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL 7.963.203,00

OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

IVA 799.506,00

TOTAL FACTURA 8.762.709,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/07/2026 09:49:49

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

Recibi a satisfacción

C.C. 6 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: 5467bb5548b5a53b6e7468af7c57263a6317359849bcff3d91b336ec61f0473b14c57988d55071bd750f6ea6accc7083 --Fecha y Hora de Expedición: 21/07/2026 11:37:10 a. m.

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL		Código: AR-F-056
			Versión: 04
			Página 1 de 5
			COPIA CONTROLADA
ACTA NUMERO 27			
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 0051043-0000007-20260723 1100 - 2026/07/23 15:33:40			
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:			
<p>El Municipio de Envigado realizará el pago al Contratista, de la siguiente forma:</p> <p>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 íntegral (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</p> <p>Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscal.</p> <p>PERSONA NATURAL: Salud, Pensión y Riesgos Laborales, cuando aplique.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>			
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			

COPIA CONTROLADA

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				\$7.963.203
2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)				N/A
3	Subtotal (=1+2)				\$7.963.203
	Concepto de Impuesto	% Impuesto	Base	Valor Impuesto	Totales Impuestos
4	IVA	19%	\$7.963.203	\$799.506	\$799.506
		5%	N/A	N/A	
5	Impuesto al consumo	8%	\$	\$	N/A
6	Total Impuestos (=4+5)				\$799.506
7	Valor Total Cuota (=3+6)				\$8.762.709
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			XX%	N/A
9	Valor a Pagar del Acta (=7-8)				\$8.762.709
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)					\$8.762.709



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO
ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 3 de 5

COPIA CONTROLADA

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 endoso 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	21202020070000000000000000731 11001130400100000003	1	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000000731 11001321300630000003	2	8.762.709
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000000731 11000430400100000003	3	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000000731 11000630400100000003	4	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000000731 11000830400100000003	5	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000000731 11001030400100000003	6	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000000731 11001331300100000003	7	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000000731 11001630400100000003	8	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000000731 11001730400100000003	9	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000000731 11002330400100000003	10	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	21202020070000000000000000731 11002430400100000003	11	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000002201028731 1100133000010020115	12	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	23202020070000000000406003731 1100073000010020397	13	0
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

1092
519
499
257
3634

COPIA CONTROLADA

135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	2320202007000000001905051731 1100133210210020108	18	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	2320202007000000001905051731 1100133210210020108	19	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	2320202007000000002201029731 1100123000010020683	20	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	2320202007000000003301053731 1100193000010020200	21	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	2320202007000000004001032731 1100093000010010605	22	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	2320202007000000004104008731 1100163000011020103	23	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	2320202007000000004501047731 1100073000010020562	24	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	2320202007000000004501050731 1100183000010020291	25	0
135-20260002	1/01/2026	116-20260042	1/01/2026	2120202007000000000000000731 1100153040010000003	26	0
Valor a Pagar del Acta						\$8.762.709

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

9. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma

Nombre del Ordenador del
Gasto
Cargo

JOHN ALEXANDER GAVIRIA MONTOYA
Secretario de Despacho
Secretaria 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



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO
ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 5 de 5

COPIA CONTROLADA

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