71

FECHA DEL ACTA:	**01/09/2026**
No. INFORME:	09
PERIODO DE SEGUIMIENTO:	Del 01 al 30 de septiembre de 2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor(a) asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
TIPO DE CONTRATO:	Supervisión	
CONTRATO No.:	SSA-CD-001-2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	"ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL 311 DEL CENTRO COMERCIAL LA GRAN MANZANA, UBICADO EN LA CARRERA 49 # 50 A 20, TERCER PISO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE SEAN ASIGNADAS"	
CONTRATISTA:	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI-ADELI	
C.C. ó NIT:	900590434	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/L ($75.219.204).	**CDP:** No 035 01/01/2026 **R.P:** No 58 01/01/2026 **RUBRO:** **A**.05.2.1.2.02.02.007.03.01
FORMA DE PAGO:	El Municipio pagará al arrendador la suma estipulada así: doce (12) pagos iguales mensuales anticipados, por valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ML ($6.268.267),cada uno dentro de los diez (10) primeros días de cada mes del contrato, previa presentación del informe de actividades ejecutadas o el documento que se haya pactado para el pago, acompañada del informe de supervisión elaborado por el supervisor del contrato, (Formato SIGI FO-AD 31), la certificación de estar al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, y que la cuenta de cobro o factura según sea el caso, sea aceptada por el Municipio de Itagüí- Secretaría de Hacienda. El Municipio de Itagüí deducirá de dicho valor los tributos de ley o normas que las regulen a que haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual Mensualizado de caja PAC	
MODIFICACIONES		
ADICIONES:	**N/A**	**CDP:** N/A

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
		R.P: N/A RUBRO: N/A	
FORMA DE PAGO:	N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	N/A		
FECHA DE INICIO:	N/A		
FECHA: TERMINACIÓN:	N/A		
PRÓRROGA:	N/A		
FECHA TERMINACIÓN DESPUÉS DE PRORROGAS:	N/A		
SUSPENSIÓN:	N/A		
REANUDACIÓN:	N/A		
PLAZO FINAL:	N/A		
FECHA TERMINACIÓN DESPUÉS DE REANUDACIÓN:	N/A		
SUPERVISOR:	NOMBRE:	NELSON DE JESUS BETANCUR ARBOLEDA	
	CARGO:	ASESOR DE GERENCIA	
INTERVENTOR:	CONTRATISTA:	N/A	
	No DE CONTRATO:	N/A	

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO		
Actividad/Compromiso	**Estado de avance de la actividad**	**Justificación/Observación/Evidencias**
ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL No 311 UBICADO EN LA CARRERA 49 No 50 A 20 CENTRO COMERCIAL LA GRAN MANZANA, TERCER PISO, PARA EL	75%	SE HA HECHO USO DEL ESPACIO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE SEAN ASIGNADAS		
RESULTADOS		

NOTA: Incluir todas las aclaraciones necesarias frente al reporte de avance de las actividades.

3. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO								
Informe	No. Factura o cuenta de cobro	Valor Factura o cuenta de cobro	Egreso No.	Fecha de egreso	Rubro presupuestal	Tipo de pago (Total /abono)	Valor pagado	Saldo del informe (en caso de abono)
TOTALES		$ 0,00					$ 0,00	$ 0,00

NOTA/OBSERVACIÓN:

4. CONSIDERANDO

Que el contratista aporta:

- Cuenta de cobro No /Factura electrónica.
- Informe de actividades No 09
- Certificado de pago de aportes a la seguridad social vigente.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato, previamente avaladas, así como los documentos exigidos como requisito, se autoriza el siguiente pago:

Descripción	Valor total contrato	Valor pagado del contrato	Valor acta	Saldo Total
Cuenta de cobro No.09 del 01 al 30 de septiembre 2026.	**$75.219.204**	**$50.146.136**	**$6.268.267**	**$25.073.068**

Se autoriza entregar al Contratista AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI-ADELI la suma de **SEIS MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($6.268.267),** pago correspondiente al informe No 09.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES

NINGUNA

Firma: Supervisor(a)

6. REFERENCIA CRUZADA

Teniendo como referencia el formato "FO-GA-07 Testigo documental" se estipula que los documentos requeridos para pago y que no se encuentran físicos, están ubicados en el software de gestión documental, organizados con su correspondiente trámite. Lo anterior, tiene como finalidad cumplir con las disposiciones del Estado en materia de reducción del papel y conservación del medio ambiente. Entre estos documentos harán parte constitutiva del expediente:

- Factura electrónica o cuenta de cobro.
- Comprobantes de pago de seguridad social o parafiscales.
- Informe de contratista.
- Anexos.

ADELI
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo, DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.022.033.321, en mi condición de Representante Legal de la empresa **AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI** identificada con NIT 900.590.434-8, certificó que durante los últimos 6 meses calendarios legalmente exigibles, la empresa se encuentra al día y a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así mismo como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Itagüí, al primer (01) día del mes de septiembre de 2026.

DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA
C.C 1.022.033.321
Gerente ADELI

ADELI Empresa Industrial y Comercial del Estado
Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No 50 A-20 - Piso 3
Municipio de Itagüí
correo.contactenos@adeli.gov.co
Teléfono 3737676 Ext.41100
Nit.900590434 8
www.adeli.gov.co

Alcaldía de Itagüí	**INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO**	**Código: FO-AD-31**
		Versión: 08
		Fecha de Actualización: 13/11/2021

INFORME N°: 009	**SUPERVISION**	X	**DE SEGUIMIENTO**		X
			PARA PAGO		X
	INTERVENTORIA	☐	**PARA DESEMBOLSO**		☐
	Fecha Elaboración de Informe	[09-2026]			
Periodo de seguimiento	Desde:	[01-09-2026]	Hasta:	[30-09-2026]	
Periodo para pago	Desde:	[01-09-2026]	Hasta:	[30-09-2026]	

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	X	NÚMERO:	SSA-CD-001-2026		
CONVENIO	☐	FECHA SUSCRIPCIÓN:	01	01	2026
CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) **o Rubros de destinación específica**		☐ **SI** *(realizar seguimiento detallado de rubros de transferencias según presupuesto)* **X NO**			

OBJETO: *ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL 311 DEL CENTRO COMERCIAL LA GRAN MANZANA UBICADO EN LA CARRERA 49 # 50A – 20, TERCER PISO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE SEAN ASIGNADAS.*

CONTRATISTA	**NOMBRE**	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI ADELI	
	CC. o NIT	900.590.434-8	
	Representante Legal (RL)	*DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA*	
	C.C del RL	1.022.033.321	
VALOR [$]:	**INICIAL**	$75.219.204	42.96 SMLMV
	FORMA DE PAGO:	El municipio pagará al arrendador la suma estipulada así: doce (12) pagos mensuales anticipados por valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($6.268.267), cada uno dentro de los diez (10) primeros días de cada mes del contrato, previa presentación del informe de supervisión elaborado por el supervisor del contrato (formato SIGI FO-AD-31), o el documento que se haya pactado para el pago, el comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social del mes inmediatamente anterior, si es persona natural o la certificación de estar al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, si es persona jurídica y que la cuenta de cobro o factura, según sea	

		el caso, sea aceptada por el municipio de Itagüí – secretaría de hacienda. El Municipio de Itagüí, deducirá de dicho valor los tributos de ley o las normas que los regulen a que haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual mensualizado de Caja PAC.				
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (VALOR)	**VALOR ADICIONADO**		**% DE ADICION**		
	NO APLICA	*NO APLICA*		*NO APLICA*		
	FORMA DE PAGO:	NO APLICA				
	VALOR TOTAL	$75.219.204		42.96 SMLMV		
PLAZO:	**INICIAL**	**FECHA DE INICIO**		**FECHA DE TERMINACIÓN**		
		01-01-2026		31-12-2026		
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)	**TIEMPO PRORROGADO**		**NUEVA FECHA DE TERMINACION**		
	NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	35				
	FECHA:	01	01	2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	58				
	FECHA:	01	01	2026		
SUSPENSION N°	**Fecha Inicio de suspensión**	**Fecha de reanudación**		**Nueva fecha de terminación**		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA		
¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?	SI		NO		NO APLICA	X
SUPERVISOR	NOMBRE:	*Diego Fernando Bedoya Cortes*				
	CARGO:	*Profesional Universitario*				
	CORREO ELECTRÓNICO:	*diego.bedoya@itagui.gov.co*				
INTERVENTOR	NOMBRE	NO APLICA				
	NUMERO CONTRATO:	NO APLICA				
	CORREO ELECTRÓNICO:	NO APLICA				

RECIBO A SATISFACCIÓN ACTA DE PAGO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Municipio de Itagüí, en el Periodo de seguimiento para pago.

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME

Informe No.	N° Factura o cuenta de cobro	Valor Factura o cuenta de cobro	Comprobante Egreso No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total)	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado	SALDO DEL INFORME
01	2976	$6.268.267	000000260001419	29/01/2026	PAGO TOTAL	05.2.1.2.02.02.007.03-01	$6.268.267	$0
02	3016	$6.268.267	000000260004136	16/02/2026	PAGO TOTAL	05.2.1.2.02.02.007.03-01	$6.268.267	$0
03	3077	$6.268.267	000000260007448	16/03/2026	PAGO TOTAL	05.2.1.2.02.02.007.03-01	$6.268.267	$0
04	3127	$6.268.267	000000260009326	09/04/2026	PAGO TOTAL	05.2.1.2.02.02.007.03-01	$6.268.267	$0
05	3181	$6.268.267	000000260012686	14/05/2026	PAGO TOTAL	05.2.1.2.02.02.007.03-01	$6.268.267	$0
06	3238	$6.268.267	000000260021022	21/07/2026	PAGO TOTAL	05.2.1.2.02.02.007.03-01	$6.268.267	$0
07	3303	$6.268.267	000000260021023	21/07/2026	PAGO TOTAL	05.2.1.2.02.02.007.03-01	$6.268.267	$0
TOTALES		$43.877.869					$43.877.869	

OBSERVACIONES: NO APLICA

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato	$75.219.204
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	$0
C	Valor reducciones del contrato a la fecha del informe	$0
D	Valor total del contrato *(Incluidas adiciones y reducciones)*	$75.219.204
E	Valor ejecutado y causado *(antes de esta acta)*	$50.146.136
F	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	$43.877.869
G	Valor autorizado de esta acta	$6.268.267

H	Valor total ejecutado *(incluida esta acta)*	$56.414.403
I	Valor por ejecutar *(después de esta acta)*	$18.804.801

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago, que será el soporte de la elaboración y registro del FO-AD-32 ORDEN DE PAGO, así:

N° FACTURA O CUENTA DE COBRO	N° RP PARA PAGO	RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)	VALOR
FACTURA ELECTRONICA	58	05.2.1.2.02.02.007.03-01	$6.268.267
VALOR TOTAL FACTURA			$6.268.267

ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de NOVENO PAGO la suma de: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($6.268.267).

Nota 01: Cuando haya lugar a cambios en el supervisor designado inicialmente, para el seguimiento a las actividades pactadas en el contrato o sufra cambio por algún motivo se debe informar y anexar copia de la nueva delegación cuando aplique.

Nota 02: En caso que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para casos específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar.

Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos ante la Secretaria de Hacienda para autorizar pago.

Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por la Oficina de Contabilidad se encontrase algún error o inconsistencia, el Interventor deberá realizar los ajustes respectivos según las observaciones de la Secretaría de Hacienda.

II. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO		
Actividad / Compromiso	**Estado de avance de la actividad / Compromiso**	**Justificación / Observación**
ACTVIDADES		

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL 311 DEL CENTRO COMERCIAL LA GRAN MANZANA UBICADO EN LA CARRERA 49 # 50A – 20, TERCER PISO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE SEAN ASIGNADAS	75.00%	Se ha hecho uso del espacio por parte de la administración municipal, para el NOVENO mes de la vigencia contractual.
RESULTADOS		
SE HA HECHO USO DEL ESPACIO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL NOVENO MES DE LA VIGENCIA CONTRACTUAL.	75.00%	Se recibió a satisfacción el local referenciado en el objeto del contrato.

MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

NO APLICA

CONTROL Y MITIGACION DE LOS RIESGOS (No aplica para contratos del decreto 092 de 2017)

¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de interés referente a los riesgos previsibles? X NO ☐ SI (en caso afirmativo, justificar)

Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión del contrato durante su vigencia. No ha sido necesario implementar tratamientos de mitigación adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsibles de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado riesgos durante la ejecución contractual.

OBSERVACIONES

NO APLICA

NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor público designado por el secretario de despacho o director, para lo cual se deberá diligenciar el formato FO-AD-36 cambio en la designación de supervisión. En caso de que no se realice el cambio de supervisión la misma será asumida por el secretario de despacho o director o su reemplazo, sin necesidad de diligenciar el citado formato.

DIANA PATRICIA ARBOLEDA SAZA
Representante Legal
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI
ADELI

DIEGO FDO. BEDOYA C.

DIEGO FERNANDO BEDOYA CORTES
Profesional Universitario
Supervisor

NOTA 1: *Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando aplique, así mismo, el del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa.*

NOTA 2: *En caso que el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo y jurídico del interventor correspondiente al periodo a pagar.*

NOTA 3: *Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para registro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor o Interventor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente.*

Alcaldía de Itagüí	ORDEN DE PAGO N° 09	Código: FO-AD-32 Versión: 07 Fecha de Actualización: 14/06/2022

MUNICIPIO DE ITAGUI 890.980.093-8

Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)	INFORMACION DEL PAGO
Retención en la Fuente:	CONTRATO No: SSA-CD-001-2026
RetelVA	FACTURAS No: FACTURA ELECTRONICA
	CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 01594262880

FECHA DE ELABORACIÓN:						**A FAVOR DE:**	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI "ADELI"			AHORRO : X	CORRIENTE :
DIA	**03**	**MES**	**09**	**AÑO**	2026	**NIT:**	900890434-8			BANCO: **BANCOLOMBIA**	
							SUBTOTAL	**$**	**5.267.451**	RP que respalda el contrato No 58 de 01/01/2026	
							IVA	$	**1.000.816**	Rubro y Fuente que respaldan RP:	
							OTROS IMPUESTOS			05.2.1.2.02.02.007.03-01 por $ 6.268.267 Codigos CPC 72112 por $ 6.268.267.	
							AMORTIZACIÓN				
							TOTAL	**$**	**6.268.267**		

CONCEPTO: pago #9 canon arrendamiento correspondiente a facturación mes SEPTIEMBRE 2026 respecto de contrato SSA-CD-001-2026.

EN LETRAS: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Supervisor	Ordenadores del gasto:	RECIBIDO Y RADICADO:
DIEGO FDO. BEDOYA C *Firmas* DIEGO FERNANDO BEDOYA CORTES Profesional Universitario	*Firmas* OSCAR DARIO MUÑOZ VASQUEZ Secretario de Despacho Secretario Jurídico	
OBSERVACIONES:	*Firma* (Nombre y cargo) RECIBE LA CUENTA EN TESORERÍA	

- EN CASO DE ALGUNA OMISIÓN O ERROR EN ALGUN CONCEPTO, ESTA ORDEN SE DEBE CORREGIR -

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI

NIT: 900590434 - 8

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas – IVA
Persona Jurídica
CARRERA 49 N 50 A 20 PISO 3
Tel. 373 76 76 ETX 41100
Email: contactenos@adeli.gov.co

Somos autoretenedores de ICA en el municipio de itagui según resolución 213107 del 24/jun/2024.

AUTORIZACION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA RESOLUCIÓN DIAN Nº. 18764095081549 DEL 2 de Julio de 2025. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL 2.601 AL 3.600.

CLIENTE	MUNICIPIO DE ITAGUI
NIT	890980093
DIRECCION	Carrera 51 51-55
TELEFONO	3737676
EMAIL	facturacionelectronica@itagui.gov.co

FACTURA DE VENTA	**Nº 3426**
FECHA FACTURA	**07/09/2026 02:09 p. m.**
FECHA VENCIMIENTO	**07/09/2026 02:09 p. m.**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	TOTAL
1	PAGO 9 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SSA-CD-001-2026 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 49 N° 50 A-20 EDIFICIO GRAN MANZANA LOCAL 311, DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL QUE SEAN ASIGNADAS.	1	$ 5.267.451,00	19	$ 5.267.451,00

SON	SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
CUFE	a47dd760c8d4920a7ae6549e1579f537af566eb296cb3eb43b7259e43663425cf7cb6ba9286bc9528451a207c9511115

SUBTOTAL	$ 5.267.451,00
IVA	$ 1.000.815,69
TOTAL FACTURA	$ 6.268.267,00

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

FIRMA:

NumFac:3426
FecFac:2026-09-07
HorFac:14:09:44-05:00
NitFac:900590434
DocAdq:890980093
ValFac:5267451.00
ValIva:1000815.69
ValOtroIm:0.00
ValTolFac:6268267.00
CUFE:a47dd760c8d4920a7ae6549e1579f537af566eb296cb3eb43b7259e43663425cf7cb6ba9286bc9528451a207c9511115

MUNICIPIO DE ITAGUI
890980093
CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **260004986**
Fecha Actual : lunes, 07 septiembre 2026

Factura: 3426 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 900590434 AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI ADELI
Proveedor: 900590434 - AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI
Fecha: 07/09/2026 **Fecha Vencimiento:** 07/09/2026 **Plazo:** 0 Días
Cuenta: **249058001** **Valor:** $ 5.978.906,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
511118001	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	Debito	$ 5.267.451,00
511118095	IVA NO DEDUCIBLE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	Debito	$ 1.000.816,00
243606001	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3.5%	Credito	$ 184.361,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 58.800,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 25.200,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 21.000,00

Total Causación: $ 5.978.906,00

Total Causado: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 09 DEL CONTRATO SSA-CD-001-2026 PERIODO DEL MES SEPTIEMBRE 2026 POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 49 N° 50 A-20 EDIFICIO GRAN MANZANA LOCAL 311, DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, PARA EL FUNCIONAMIENTO Y USO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPÁL.

YOLIMA PPO

Elaborado por:
SOPORTECT19 - SOPORTECT19

YOLIMA PPO

Revisado por:
SOPORTECT19 - SOPORTECT19

Usuario que confirma: SOPORTECT19 - SOPORTECT19

Usuario que realiza:SOPORTECT19 - SOPORTECT19

Nombre reporte : PGRPCxP

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

Factura: 3426 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 900590434 AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI ADELI
Proveedor: 900590434 - AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI
Fecha: 07/09/2026 **Fecha Vencimiento:** 07/09/2026 **Plazo:** 0 Días
Cuenta: **249058001** **Valor:** $ 5.978.906,00

Usuario que confirma: SOPORTECT19 - SOPORTECT19 Usuario que realiza:SOPORTECT19 - SOPORTECT19

Nombre reporte : PGRPCxP

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 8760

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026 **FECHA OBLIGACION: lunes, 07 septiembre 2026**

A Nombre de: 900590434 AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI ADELI

Documento: 3426

Detalle : PAGO 09 DEL CONTRATO SSA-CD-001-2026 PERIODO DEL MES SEPTIEMBRE 2026 POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 49 N° 50 A-20 EDIFICIO GRAN MANZANA LOCAL 311, DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, PARA EL FUNCIONAMIENTO Y USO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPÁL.

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
35	58	A -	05.2.1.2.02.02.007.03-0	01 - RECURSOS PROPIOS LI	SERVICIOS FINANCIEROS Y SE	6.268.267,00	0,00	6.268.267,00
								6.268.267,00

YOLIMA PPO

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: SOPORTECT19

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8

Comprobante de Egreso Número : 000000260026334

Fecha del Egreso: 8/09/2026 11:38:19 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 5.978.906,00

Tercero: 900590434 AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI ADELI **No. nota:.**

No. Cheque: **Beneficiario:** AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI ADELI

Detalle: CANCELACION CXP 260004986 PAGO 09 DEL CONTRATO SSA-CD-001-2026 PERIODO DEL MES SEPTIEMBRE 2026 POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 49 N° 50 A-20 EDIFICIO GRAN MANZANA LOCAL 311, DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, PARAEL FUNCIONAMIENTO Y USO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPÁL.

Valor en Letras CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 665-870496-41 RECAUDOS VARIOS	900590434	111006005	$ 0,00	$ 5.978.906,00
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	900590434	249058001	$ 5.978.906,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
3426	$ 5.978.906,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
6249		05.2.1.2.02.02.007.03-01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVI	01 - RECURSOS PROPIOS	6.268.267,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Estado actual

Procesado

Valor total

COP $ 815.256.975,00

Nombre del pago	Tipo de pago	Fecha de creación	Fecha de aplicación
Carguecpft01proveed	Pago A Proveedores	08 septiembre 2026	08 septiembre 2026

Tipo de producto	Número de producto	Documento pagador	Tipo de aplicación
Cuenta de ahorro - Bancolombia	665 - 870496 - 41	0890980093	--

Tipo de archivo	Nombre del archivo
Archivo plano	CARGUECPFT01PROVEEDSP08.txt

Secuencia

e

Registros

Totales: **(21)** | Exitoso (21) | Rechazado (0) | Pendiente (0) | Anulado (0)

Identificación destinatario | Nombre del destinatario | Producto destino | Valor

Registros del lote

#	Código	Descripción del código	Destinatario	Número de documento	Producto destino	Estado	Valor
1	OKA	Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia	Maria Jose Torres	1019992936	279 - 782664 - 58	Exitoso	$ 1.225.634,00
2	OKA	Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia	Juan David Viana T	1035970980	912 - 828170 - 42	Exitoso	$ 1.225.634,00
3	OKA	Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia	Isabela Yepes San	1035972163	154 - 63648 - 75	Exitoso	$ 875.453,00
4	OKA	Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia	Luis Miguel Restre	1035974377	292 - 631435 - 99	Exitoso	$ 1.225.634,00
5	OKA	Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia	Ana Milena Mu Oz A	1035974990	279 - 689177 - 95	Exitoso	$ 1.225.634,00

☐	6	OKA	Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia	Salome Arias Usuga	1035975951	157 - 93424 - 27	Exitoso	$ 1.225.634,00
☐	7	OKB	Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco	Justhyn Soto Aria	1036624536	519 - 9985 - 82	Exitoso	$ 1.225.634,00
☐	8	OKA	Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia	Alejandro Mart Ne	1037671015	686 - 7783 - 63	Exitoso	$ 5.772.000,00
☐	9	OKA	Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia	Ana Sofia Saldarri	1041500182	158 - 00001 - 73	Exitoso	$ 1.225.634,00
☐	10	OKA	Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia	Jyivher Steven Rub	1048017141	279 - 985351 - 61	Exitoso	$ 1.225.634,00
☐	11	OKB	Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco	Isabela Acevedo Ag	1054858793	241 - 312017 - 72	Exitoso	$ 1.225.634,00
☐	12	OKA	Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia	Isabella Restrepo	1148144911	279 - 681954 - 71	Exitoso	$ 875.453,00
☐	13	OKB	Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco	Jose Benjamin Arbe	12538417	396 - 7000358 - 45	Exitoso	$ 2.744.000,00
☐	14	OKA	Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia	Edgar Ferrucio Cor	70511693	163 - 618847 - 05	Exitoso	$ 12.028.223,00
☐	15	OKA	Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia	Albert Edison Lope	71730055	156 - 10102 - 90	Exitoso	$ 1.997.333,00
☐	16	OKB	Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco	Sistemas Y Asesori	800149562	621 - 0086 - 06	Exitoso	$ 150.153.831,00
☐	17	OKB	Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco	Corporacion Futuro	811034144	365 - 007645 - 88	Exitoso	$ 211.875.730,00
☐	18	OKA	Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia	Corporacion Para L	900351043	275 - 899483 - 50	Exitoso	$ 271.529.146,00
☐	19	OKA	Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia	Corporacion Para L	900351043	275 - 899483 - 50	Exitoso	$ 5.814.374,00
☐	20	OKA	Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia	Agencia De Desarro	900590434	159 - 42628 - 80	Exitoso	$ 5.978.906,00
☐	21	OKA	Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia	Eventos Provision	901180925	511 - 940595 - 97	Exitoso	$ 134.581.820,00