



## 324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202613360

Fecha : 14-SEP-2026

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

Documento de Causación: 290-202600267

Radicado : 64362

Contrato: ENV-17-25-0687-26

Acta de pago : 01

Tercero : 890905327 - FORJAR COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

Beneficiario : 890905327 - FORJAR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

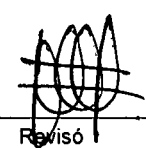
| Cuenta Beneficiario | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 460831167           | BANCO DE OCCIDENTE | A              |

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-17-25-0687-26 2 FEB.31 JUL 2026 AUNAR ESFUERZOS PARA LA PUESTA EN MARCHA Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE LÍNEA DE CRÉDITO "FORTALECE", PARA UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

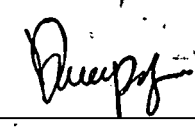
| Cuenta        | Descripción                            | Valor                 |
|---------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 290 202600267 | FORJAR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO | 300,000,000.00        |
|               |                                        | <b>300,000,000.00</b> |

  
Elaboró

Fecha de Aplicación: 14-SEP-2026

  
Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

  
Aprobó

Terminal: ENVIGADOALCTESPRO19

10 8 SEP 2026

8:38 am



ALCALDÍA DE ENVIGADO

## CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : FORJAR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

CC-NIT: 890905327

Fecha: 07-09-2026

Direccion : CL 52 47 42 LC 216 217 218 219 CEN

Telefono : 604-4482894

Fecha Vencimiento : 07-09-2026

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-17-25-0687-26 2 FEB 31 JUL 2026 AUNAR ESFUERZOS PARA LA PUESTA EN MARCHA Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE LÍNEA DE CRÉDITO "FORTALECE", PARA UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 300,000,000.00

CXP. No. 290 202600267

Factura No. 64362

Soporte : CONTRATO No. ENV-17-25-0687-26 01

Tipo Cuenta: C

N. Cta Bancaria: 54167746594

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

| Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero |                                                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Concepto                                                           | Descripción del Concepto                            | Valor del Concepto |
| 9252                                                               | PAGO CONVENIOS - ENTREGA RECURSOS EN ADMINISTRACION | 300,000,000.00     |

| Movimiento Presupuestal |                                                 |         |        |                 |                |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|
| RP                      | Codigo                                          | Fuente  | CI     | Cta. Financiera | Valor          |
| 20260991 1              | 23202020070000000036020337113700173000010020694 | 3 - 100 | ADG002 | RP              | 300,000,000.00 |

| Movimiento Contable |             |         |    |        |         |
|---------------------|-------------|---------|----|--------|---------|
| Cta. Contable       | Descripcion | Tercero | CI | Debito | Credito |

| 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 |
| Total Cargos y Retenciones :         |   | .00    | .00         |            |

| Deducciones en el Pago |   |           |            |
|------------------------|---|-----------|------------|
| Concepto               | % | Retención | Valor Base |

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : \$ 300,000,000.00 TRESCIENTOS MILLONES PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO  
ACTIVO

SALDO

\$ 300,000,000.00

RADICADO:

64362

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOSA

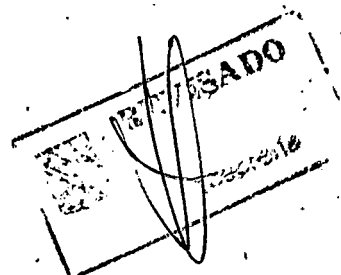
GABRIEL JAIME LONDOÑO RENDON

NELSON ENRIQUE MONSALVE

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:



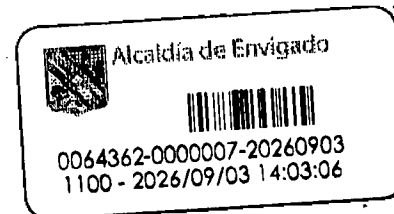
Medellin, 1 de septiembre de 2026.



CUENTA DE COBRO

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT 890.907.106-5



DEBE A:

FORJAR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO con Nit 890.905.327-7, la suma de trescientos millones de pesos (\$300.000.000) por concepto de primer aporte del del convenio ENV-17-25-0687-26 para el pago de los intereses causados y por causar de los créditos otorgados a emprendedores y empresarios del municipio en el marco de este convenio.

Consignar a la cuenta de Ahorros del BANCO DE OCCIDENTE 460-831167.

Atentamente

Francisco Luis Castrillon Salazar

Gerente General

Recibido  
04/09/26

CC-Envigado  
23

VIGILADO SUPERSOLIDARIA - INSCRITO FOGACOOP



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 01

2 de septiembre de 2026

### 1. CONTRATO

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| CONTRATISTA:              | FORJAR COÓPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 890905327                              |
| ENTIDAD BANCARIA:         | BANCO DE OCCIDENTE                     |
| TIPO DE CUENTA:           | Ahorro                                 |
| NÚMERO DE CUENTA:         | 460-831167                             |

|                                                         |                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO: Marque X | CONTRATO <input type="checkbox"/>                                                                                                                                          | ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/> | CONVENIO <input checked="" type="checkbox"/> |
| CONVENIO/CONTRATO N.º:                                  | ENV-17-25-0687-26                                                                                                                                                          |                                          |                                              |
| FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:                            | 24 de enero de 2026                                                                                                                                                        |                                          |                                              |
| OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:                           | Aunar esfuerzos para la puesta en marcha y fortalecimiento del programa de línea de crédito "fortalece", para unidades productivas del Municipio de Envigado.              |                                          |                                              |
| PLAZO:                                                  | El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será un (1) año y ocho (8) meses contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II. |                                          |                                              |
| FECHA DE INICIO:                                        | 2 de febrero de 2026                                                                                                                                                       |                                          |                                              |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| APORTE MUNICIPIO:           | \$ 799.105.135   |
| APORTE ASOCIADO:            | \$354.842.997    |
| VALOR CONVENIO VIGENCIA:    | \$ 1.153.948.132 |
| VALOR CONVENIO VIG. FUTURA: | N/A              |
| VALOR IVA:                  | N/A              |
| VALOR TOTAL:                | \$ 1.153.948.132 |

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| PERIODO/CUOTA A PAGAR: | 2 de febrero a 31 de julio 2026 |
|------------------------|---------------------------------|

### FORMA DE PAGO:

El MUNICIPIO realizará el desembolso del aporte de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO DE PESOS M/L (\$799.105.135), a la entidad sin ánimo de lucro (ESAL) conforme a la disponibilidad presupuestal y en concordancia con el Plan Anual de Caja (PAC). Este desembolso se realizará en dos (2) cuotas que se dispondrán en una cuenta de titularidad del municipio así; la primera cuota por valor de TRECIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$300.000.000) con el recibo a satisfacción por parte del supervisor del informe de los primeros allegado por el asociado y la segunda cuota con el recibo a satisfacción por parte del supervisor, del informe allegado por el asociado con corte a 30 de agosto de 2026.

La entrega de aportes por parte del ASOCIADO se hará en los términos y cronograma contenidos en la propuesta evaluada, y serán equivalentes al dinero de la siguiente manera:

Subsidio a tasa de interés categoría 1 \$ 86.589.742  
Subsidio a tasa de interés categoría 2 \$ 190.499.790  
Subsidio a tasa de interés categoría 3 \$ 27.278.845  
Subsidio a tasa de interés categoría 4 \$ 50.114.620  
Total subsidio en tasa \$ 354.482.997

Centro de Información: ADG00212

Concepto: 9252



Alcaldía Municipal  
de Envigado

## ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 2 de 5

COPIA CONTROLADA

Nota: El valor de la entrega de aportes por parte del asociado, en subsidio de tasa de interés, puede variar de una categoría a otra de acuerdo con el comportamiento del programa, en cuanto al número de beneficiarios postulados por cada categoría.

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 ADICIÓN:                                          | N/A              |
| FECHA DE ACTA ADICIÓN:                                    | N/A              |
| VALOR ADICIÓN:                                            | N/A              |
| TIEMPO DE ADICIÓN:                                        | N/A              |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO:<br>(Valor convenio más adición) | \$ 1.153.948.132 |

### 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                       | 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 | <input type="checkbox"/>            |
| Certificado de Revisor Fiscal      | <input checked="" type="checkbox"/> |



Alcaldía Municipal  
de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO  
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 3 de 5

COPIA CONTROLADA

**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 | \$300.000.000 |
| 2 | Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)            | N/A           |
| 3 | Subtotal (=1+2)                                    | \$300.000.000 |

|   | Concepto de Impuesto                                 | % Impuesto | Base | Valor Impuesto | Totales Impuestos |
|---|------------------------------------------------------|------------|------|----------------|-------------------|
| 4 | IVA                                                  | 19%        | N/A  | N/A            | N/A               |
|   |                                                      | 5%         | N/A  | N/A            |                   |
| 5 | Impuesto al consumo                                  | 8%         | N/A  | N/A            | N/A               |
| 6 | Total Impuestos (=4+5)                               |            |      |                | N/A               |
| 7 | Valor Total Cuota (=3+6)                             |            |      |                | \$300.000.000     |
| 8 | Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo) |            |      | XX%            | N/A               |
| 9 | Valor a Pagar del Acta (=7-8)                        |            |      |                | \$300.000.000     |

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) |                     | \$300.000.000 |

**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.



Alcaldía Municipal  
de Envigado

## ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 4 de 5

COPIA CONTROLADA

### 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 |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 01-110-20260883                            | 14/01/2026           | 01-111-20260991                         | 26/01/2026        | 23202020070000<br>00003602033711<br>37001730000100<br>20694 | 01      | \$300.000.000    |

### 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)<br>(C = A - B) | Autoriza ajuste          |                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                         |                                                                |                                         |                                          |                                 | SI                       | NO                       |
| 01-XX-20XXXXXX                          | XXXXXXXXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$ (A)                                  | \$ (B)                                   | \$ (C = A - B)                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### 9. RESPONSABLES

Para constancia firma:

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Firma                          |                                    |
| Nombre del Ordenador del Gasto | Gabriel Jaime Londoño Rendón       |
| Cargo                          | Secretario de Desarrollo Económico |

|         |  |                                  |                                                                                                   |
|---------|--|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró |  | Nombre<br>Cargo:<br>Dependencia: | CAMILA ANDREA GOMEZ SANTAMARIA<br>Profesional universitario<br>Secretaria de Desarrollo Económico |
| Revisó  |  | Nombre<br>Cargo:<br>Dependencia: | JOHAN ESTEBAN PATIÑO BOHORQUEZ<br>Profesional universitario<br>Secretaria de Desarrollo Económico |
| Aprobó  |  | Nombre<br>Cargo:<br>Dependencia: | CATALINA RUIZ HOYOS<br>Secretaria Ejecutiva<br>Secretaria de 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 | CAMILA ANDREA GOMEZ SANTAMARIA |
| Correo electrónico:        | Camila.gomez@envigado.gov.co   |

### 10. NOTAS



Alcaldía Municipal  
de Envigado

## ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 5 de 5

COPIA CONTROLADA

|                                                  |                                                                                                             |                                   |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Notas.</b>                                    | • La información y firmas de elaboración, 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                                                   |                                   |  |
| <b>11. REPORTE BIENES</b>                        |                                                                                                             |                                   |  |
| <b>Registro de Entradas y Salidas de Bienes</b>  |                                                                                                             |                                   |  |
| <b>Nombre de<br/>Funcionario que<br/>Reporta</b> |                                                                                                             | <b>Número Documento Entrada</b>   |  |
|                                                  |                                                                                                             | <b>Número Documento de Salida</b> |  |
| <b>Aplica para contratos de obra y compras</b>   |                                                                                                             |                                   |  |