ACTA NÚMERO 01
26 de octubre de 2021

CONTRATISTA:	**INGENIEROS ALIADOS S.A.S.**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.394.448-4
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS DAMAS
NÚMERO DE CUENTA:	039600044638
CONTRATO Nº	**ENV-11-32-0931-21**
FECHA DEL CONTRATO:	06 de agosto de 2021
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS (INSTALACIÓN, ADECUACIÓN ELÉCTRICA, ACCESORIOS Y PUESTA EN MARCHA) PARA LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
VALOR ANTES DE IVA:	$20.198.710
VALOR IVA:	$ 3.837.755
VALOR TOTAL:	$24.036.465
FORMA DE PAGO:	El pago lo hará el Municipio de Envigado, al Contratista, en la caja de la Tesorería Municipal o transferencia electrónica, así: De acuerdo a la disponibilidad del PAC (Plan Anual de Caja), y en cuotas parciales que corresponderán a las actividades y servicios realmente prestados y efectuados por el contratista, mismos que deberán estar recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor.
PLAZO INICIAL:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será cuatro (4) meses y en todo caso no podrá superar el 15 de diciembre de la correspondiente vigencia fiscal.
FECHA DE INICIO:	11 de agosto de 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICIÓN:	N/A
FECHA DE ADICIÓN:	N/A
ADICIÓN TIEMPO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$24.036.465
RDP VF NÚMERO:	N/A
FECHA:	N/A
VALOR :	N/A

En cumplimiento a la Ley 80 de 1.993, ley 1150 de 2.007, 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.

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual se aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Obligado a Presentar Seguridad Social		Si	X	Diligencie el cuadro			
		No		Omita el cuadro			
PERSONA NATURAL PRESENTO				**PERSONA JURIDICA: N/A**		**SI**	**NO**
Planilla número		XXXXXXXX		Certificado de Representante Legal			
Periodo de Cotización		XXXXXXXX					
Fecha de pago		XX/XX/XXXX		Certificado de Revisor Fiscal		X	
Valor base de cotización		N/A					
Salud		N/A		Periodo de Cotización	AGOSTO		
Pensión		N/A					
ARL tipo de riesgo	XX						

Así mismo, certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

VALOR A PAGAR

	DESCRIPCIÓN		VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		$4.130.480
2	Glosa(+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		$4.130.480
4	IVA	19%	$ 784.791
5	Impuesto al consumo	XX%	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$4.915.271
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3 x% de anticipo)	XX%	N/A
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$4.915.271
Compensación			
9	Tipo de Impuesto		N/A
10	Número de Factura		N/A
11	Valor de la Factura		N/A
Valor Total a Pagar (8-11)			$4,915,271

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso)

ENDOSOS	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 a Pagar	N/A	N/A

Nota: Cuando el beneficiario no sea el contratista en el expediente del contrato debe reposar el poder o el endosó.

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
01-110-20211163	21-05-2021	01-111-20212262	10-08-2021	21202010040000000000000004391211304001000003	1	$4.915.271

Para constancia firman,

JEMAY CHACÓN TABARES
Secretario de Despacho
Secretaria General

Registro de Entradas y Salidas de Bienes		
Nombre de Funcionario que Reporta	**Número Documento Entrada**	203-20210059
	Número Documento de Salida	220-20210055
APLICA PARA CONTRATOS DE OBRA Y COMPRAS		

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 aplica.*

Elaboró y reviso		
Nombre completo	RODRIGO ROMAN CARDONA	
Cargo	Auxiliar Administrativo	
Dependencia	Secretaría General	