ACTA NUMERO 01

Alcaldía de Envigado

0054417-0000007-20211021
0900 - 2021/10/21 15:18:15

19 de octubre de 2021

CONTRATISTA:	ORIENTAR CONSULTORES SAS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.099.024-0
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	33100000486
CONTRATO N°	ENV-09-32-1164-21
FECHA DEL CONTRATO:	26 DE AGOSTO DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS PUERTAS ELÉCTRICAS SEGÚN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
VALOR ANTES DE IVA	$ 20.168.067
VALOR IVA:	$ 3.831.933
VALOR TOTAL	$ 24.000.000
FORMA DE PAGO:	El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) en pagos parciales según servicios efectivamente prestados y recibidos a entera satisfacción por la supervisión del contrato Lo anterior, de conformidad con la Circular expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2021; 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
PLAZO INICIAL	4 Meses
FECHA DE INICIO	27/08/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
ACTA DE ADICION	N/A
VALOR ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	N/A
FECHA DE ADICIÓN:	N/A
ADICION TIEMPO:	N/A
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 PRESENTO**		**SI**	**NO**
Planilla numero			Certificado de Representante Legal		x	
Periodo de Cotización						
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal			
Valor base de cotización						
Salud			Periodo de Cotización	SEPTIEMBRE		
Pensión						
ARL tipo de riesgo						

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

VALOR A PAGAR

	DESCRIPCION		VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		$ 1.030.000
2	Glosa(+)(-)		
3	Subtotal (1+2)		$ 1.030.000
4	IVA	19%	$ 195.700
5	Impuesto al consumo	$0	
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$ 1.225.700
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		0
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$ 1.225.700
Compensación			
9	Tipo de Impuesto		
10	Número de Factura		
11	Valor de la Factura		
Valor Total a Pagar (8-11)			$ 1.225.700

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso)

ENDOSOS	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor a Pagar		

Nota: Cuando el beneficiario no sea el contratista en la carpeta del contrato debe reposar el poder o el endosó autenticado

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara 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 20211191	31-05-2021	01-111-20212463	27-08-2021	2320202005000000004 0020195412909300001 0010675	1	$ 1.225.700

Para constancia firma:

BEATRIZ ELENA PABON ACEVEDO
Secretaria de Despacho Obras Públicas

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			

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	**Revisó y aprobó** Marta Morales
Nombre completo: John Jaime Vargas Rajcosa Cargo: Técnico operativo Dependencia : Secretaría de Obras Públicas	Nombre completo: Marta Irene Morales vELEZ Cargo: Profesional Universitaria Dependencia: Secretaría de Obras Públicas

ORIENTAR CONSULTORES SAS
NIT: 901099024-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Transversal 15 # 79-120, Medellín, Antioquia, Colombia
Tel. 320 3164600
Email. orientarconsultoresas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764008062850 válida desde 2020-11-25 hasta 2021-11-25 rango desde E1 hasta E5000.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Contáctenos: orientarconsultoresas@gmail.com
WWW.ORIENTARCONSULTORES.COM

Cliente:	MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT:	890907106
Dirección:	Carrera 43 no 38 sur 35, Medellín, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3394024
Email:	financiera@envigado.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	09/11/2021
Total de Lineas:	10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**E46**
MONEDA:	**COP Colombia, *Pesos***
HORA EMISIÓN:	**13:12:59**
FECHA FIRMADO:	**09/10/2021 18:13:01**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	10	2021	09	11	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	MAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Puerta Sótano de Alcaldía Municipal de Envigado	WSD	1,00	$103.000,00	19,00	0,00	$103.000,00
2	MAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Puerta Principal Teatro Municipal de Envigado	WSD	1,00	$103.000,00	19,00	0,00	$103.000,00
3	MAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Puerta Principal Secretaria general	WSD	1,00	$103.000,00	19,00	0,00	$103.000,00
4	MAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Puerta principal secretaria de Obras Publicas	WSD	1,00	$103.000,00	19,00	0,00	$103.000,00
5	MAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Puerta Principal Secretaria de Medio Ambiente	WSD	1,00	$103.000,00	19,00	0,00	$103.000,00
6	MAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Puerta Sótano Secretaria de Educación	WSD	1,00	$103.000,00	19,00	0,00	$103.000,00
7	MAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Puerta Principal Secretaria de Movilidad	WSD	1,00	$103.000,00	19,00	0,00	$103.000,00
8	MAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO puerta principal casa blanca	WSD	1,00	$103.000,00	19,00	0,00	$103.000,00
9	MAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Puerta Principal parque la heliodora	WSD	1,00	$103.000,00	19,00	0,00	$103.000,00
10	MAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO puerta principal colegio leticia arango de avendaño	WSD	1,00	$103.000,00	19,00	0,00	$103.000,00

Notas:
Mantenimiento mes de septiembre ENV-09-32-1164-21

SON: (Un millon doscientos veinticinco mil setecientos pesos)
CUFE: 6fa9adef748387404fd71e4894114217085bb4272c39690a898f59de758812fe7dd46abcf8983ba6af7cc02749f6a1f8

Subtotal:	$1.030.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$195.700,00
Total:	$1.225.700,00

Firma Digital:
I27T41bgetAnxGoNXG1TCPRDYXbljLcGQvO6ashHMJ7hDqVGXK7JJFWTXywVR8iQBgRnykDoDkNlMrVhklxRc/SbqICUeA7Udse5enMnYYsFwadJf4s
ptTk2xwgyjPHg1xQn//6XFZWEvycNdNAmG4oohm4hXKDFRdM+7QWLUAC4W6nGDLGKYrokxTWcGKbaph1il/TfoGJV59XWz/PN38O2bALU6GgkPv456u
gDur1hQzKpAxML1wcOz70tKLvQeN9OFqJGxdjcSb+3EM7Xp0Sxcbw1sS4JfJ6QWtpMltlebRjb9eaHTsZoVPzaS3/0DuVJ91UlsP/wYnu5yMfDoQ==

POR FAVOR REALICE SU PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS # 33100000486 DE BANCOLOMBIA.

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.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit 890.930.534-0

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.030.000,00	19,00%	$195.700,00

Firma Digital:
l27T41bgetAnxGoNXG1TCPRDYXbIjLcGQvD8ashHMJ7hDqVGXK7JUFWTXywVR8iQBgRnykDoDkNlMrVhkIxRc/SbqICUeA7Udse5enMnYYsFwadJf4s
ptTk2rwgyjPHg1xQn//6XFZWEvycNdNAmG4oohm4hXKDFRdM+7QWLUAC4W6nGDLGKYrokxTWcGKbaph1lIl/TfoGJV59XWz/PN38O2bALU6GgkPv456u
gDur1hQzKpAxtML1wcOz70tKLvQeN9OFqJGxdjcSb+3EM7Xp0Sxcbw1sS4JfJ6QWtpMltlebRjb9eaHTsZoVPzaS3/0DuVJ91UlsP/wYnu5yMfDoQ==

POR FAVOR REALICE SU PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS # 33100000486 DE BANCOLOMBIA.

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.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.