Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO	Código: AR-F-015
		Versión: 09
		Página **1** de **4**

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0065546-0000007-20211215
0900 - 2021/12/15 08:38:28

ACTA NUMERO 04

14 de Diciembre 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 Nº	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	NOVIEMBRE		
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		$ 10.300.000
2	Glosa(+)(-)		
3	Subtotal (1+2)		$ 10.300.000
4	IVA	19%	$ 1.957.000
5	Impuesto al consumo		
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$ 12.257.000
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		0
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$ 12.257.000
Compensación			
9	Tipo de Impuesto		
10	Número de Factura		
11	Valor de la Factura		
Valor Total a Pagar (8-11)			$ 12.257.000

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	$ 12.257.000

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
Nombre completo: John Jaime Vargas Baigosa Cargo: Técnico operativo Dependencia : Secretaría de Obras Públicas	Nombre completo: Marta Irene Morales Cargo: Profesional Universitaria Dependencia: Secretaría de Obras Públicas

Ana Lucía Tamayo M.

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. 18764022442658 válida desde 2021-12-06 hasta 2022-12-06 rango desde EE60 hasta EE5000.
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:	13/01/2022
Total de Lineas:	17

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**EE72**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**18:42:58**
FECHA FIRMADO:	**13/12/2021 23:43:01**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	12	2021	13	01	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	SUM	SUMINISTRO Suministro e Instalación de Motor Buldozer 824	NIU	1,00	$3.900.000,00	19,00	0,00	$3.900.000,00
2	SUM	SUMINISTRO Suministro e instalación de Guia superior con Rodillos de Nylon para guía superior de puerta	NIU	2,00	$470.000,00	19,00	0,00	$940.000,00
3	SUM	SUMINISTRO Suministro y configuración de control remoto para guía superior de puerta	NIU	2,00	$150.000,00	19,00	0,00	$300.000,00
4	SUM	SUMINISTRO Suministro e instalación de Fotodetectores.	NIU	1,00	$350.000,00	19,00	0,00	$350.000,00
5	SUM	SUMINISTRO Corrección de daño en la cremallera y piñon delaccionador electromecánico que permite el desplazamiento para apertura y cierre, se encontró descarrilada.	NIU	1,00	$450.000,00	19,00	0,00	$450.000,00
6	SUM	SUMINISTRO Suministro control pulsador para apertura y cierre de la puerta.	NIU	1,00	$165.000,00	19,00	0,00	$165.000,00
7	SUM	SUMINISTRO Soldadura de láminas para evitar que se flecte la cremallera.	NIU	1,00	$250.000,00	19,00	0,00	$250.000,00
8	SUM	SUMINISTRO Suministro e instalación de Guia superior con Rodillos de Nylon para guía superior de puerta	NIU	2,00	$470.000,00	19,00	0,00	$940.000,00
9	SUM	SUMINISTRO Reparación con soldadura y refuerzo del riel por donde desliza la puerta parque heliodora.	NIU	1,00	$325.000,00	19,00	0,00	$325.000,00
10	SUM	SUMINISTRO Suministro e instalación de Switch interruptor de tope	NIU	1,00	$180.000,00	19,00	0,00	$180.000,00
11	SUM	SUMINISTRO Reconfiguración de tarjera de control	NIU	1,00	$85.000,00	19,00	0,00	$85.000,00
12	SUM	SUMINISTRO Suministro y configuracion de control remoto	NIU	1,00	$125.000,00	19,00	0,00	$125.000,00
13	SUM	SUMINISTRO Suministro de control Remoto.	NIU	1,00	$125.000,00	19,00	0,00	$125.000,00

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

Firma Digital: lxzfiG771UE9wL0EuQ7OTjWiQugaU2rEjRSpaouiPi2P/YSs8b2GwORPa0DSJ1vRRWglAgFJg8LWs4ITSQ/+IlmAphNyVn9G7Z3+7tmfdfukVb7LDFJ
xNwG1rdX2Xeud5iqX0lRNiIfOlSs7aTTU2sqtWoSbortjWEnFCKYw+jXiGqb3cf1ZoOT11ZMN+ZgvisnCYFP3SLgv2C2p6Sp2dvtmF1n7BMFVWZn6m
+oqG2WOPidYZDHabHB3folyFdeG+GrVkRhBXluZ4vH1pk/gRn9k4nHC6flisvlplPUE/RJn/HiegrJjC39ei9+bfyfIrOeKeAAPpvmPHw01Cm/w==

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

14	SUM	SUMINISTRO Suministro control pulsador para apertura y cierre de la puerta.	NIU	1,00	$165.000,00	19,00	0,00	$165.000,00
15	SUM	SUMINISTRO Suministro e instalación de Carcamo de 4,3 mts de Largo X 0,28 de ancho para Puerta de ingreso corrediza.	NIU	1,00	$1.350.000,00	19,00	0,00	$1.350.000,00
16	SUM	SUMINISTRO Suministro control pulsador para apertura y cierre de la puerta.	NIU	1,00	$165.000,00	19,00	0,00	$165.000,00
17	SUM	SUMINISTRO Suministro e instalación de sensor reflex.	NIU	1,00	$485.000,00	19,00	0,00	$485.000,00

Notas:

SON: (doce millones doscientos cincuenta y siete mil pesos)
CUFE: 1018b70ae3895a00c6b2162649178fcd5c14896bfcb2788ab807ae44057f9c80de8c5f3b999a4731dc6501e4958f4b1f

Subtotal:	$10.300.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.957.000,00
Total:	$12.257.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$10.300.000,00	19,00%	$1.957.000,00

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

Firma Digital: IxzfiG771UE9wL0EuQ7OTjWiQugaU2rEjRSpaoutPi2P/YSs8b2GwORPa0DSJ1vRRWglAgFJg8LWs4ITSQ/+IlmAphNyVn9G7Z3+7tmfdlukVb7LDFJ
xNwG1rdX2Xeud5iqX0lRNiitOtSs7aTTU2sqtWcSbonjWEnFCKYw+jXiGqb3cf1ZoOT11ZMN+ZgvisnCYFP3SLgv2C2p6Sp2dvtmF1n7BMFVWZn6m
+oqG2WOPidYZDHabHB3IolyFdeG+GrVkRhBXluZ4vH1pk/gRn9k4nHC6rlisvlplPUE/RJn/HiegrJjC39ei9+bfyfhrOeKeAAPpvmPHw01Cm/w==

Esta factura es un titulo 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.