Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO	Código: AR-F-019
		Versión: 07
		Página **1** de **4**

Alcaldía de Envigado
0065548-0000007-20211215
0900 - 2021/12/15 08:38:31

ACTA NUMERO 4

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-09-32-1210-21
FECHA DEL CONTRATO:	30 DE AGOSTO DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS SEGÚN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
VALOR ANTES DE IVA	$ 13.865.546
VALOR IVA:	$ 2.634.454
VALOR TOTAL	$ 16.500.000
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	120 DIAS
FECHA DE INICIO	02/09/2021
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 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.

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 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	NOVIEMBRE		
Pensión						
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

	DESCRIPCION		VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		$ 990.000
2	Glosa(+)(-)		
3	Subtotal (1+2)		$ 990.000
4	IVA	19%	$ 188.100
5	Impuesto al consumo	XX%	
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$ 1.178.100
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	0
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$ 1.178.100
Compensación			
9	Tipo de Impuesto		
10	Número de Factura		
11	Valor de la Factura		0
Valor Total a Pagar (8-11)			$ 1.178.100

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso)

ENDOSOS	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Numero 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.

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	01-111-20212476	30-08-2021	2320202005000000 0040020195412909 3000010010675	1	$ 1.178.100

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:

Registro de Disponibilidad Presupuestal	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL REGISTRO POR CADA RUBRO (A)	VALOR EJECUTADO INCLUYENDO ESTE ACTA (B)	VALOR AJUSTE (C) (C=A-B)	AUTORIZA AJUSTE	
					SI	NO
01-111-20212476	2320202005000 0000040020195 4129093000010 010675	16.500.000	12.468.820	4.031.180	X	

Para constancia firma:

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 Raigosa 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:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**EE71**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**18:14:29**
FECHA FIRMADO:	**13/12/2021 23:14:32**

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	MAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento transformador de subestación eléctrica	WSD	1,00	$990.000,00	19,00	0,00	$990.000,00

Notas:

SON: (Un millon ciento setenta y ocho mil cien pesos)
CUFE: cf637d26ec0c38548fad00ef604b98cb9d5db4e3ca488ebfa233b37bb378dcfa556de3c6881fba0cd075e311ddc520b4

Subtotal:	$990.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$188.100,00
Total:	$1.178.100,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$990.000,00	19,00%	$188.100,00

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

Firma Digital: N+lqtp2tzd3L1i4uy6vGSyK0ayaALGs1z+/5x3fjvPj4gEOx5bpMZcyrlEQULTX05leUYSjlsPLVaHzwBu05YXEp9yiniChOThOGfkTojzczTBKD31
ag4kOaeLpV8/JvKsazzTHxjXwXWMaLqmCAz4OmHu6iVfLfZYppGVEqbIHb50XpulgSbM7HS4IAP0bXq3xlHFA52bs93ATfxbMuwOXdP4Mj3l0X0sT
0YApF2t5oW/GiAdh9othhpxxJAbEL7aNt9muDZTBIOC6Mhwrh67gdhCOh/1Rnkk+5+co8dh8OBlnfO7flAgnxOZ7ad3ONk8zgJTECqtptlbelw==

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