Alcaldía de Envigado
0065521-0000007-20211215
0900 - 2021/12/15 08:29:30

ACTA NUMERO 1

15 de Diciembre de 2021

CONTRATISTA:	ASESORIAS E INVERSIONES NACIONALES LTDA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	809004390-0
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO POPULAR
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	110550141733
CONTRATO Nº	ENV-09-30-1310-21
FECHA DEL CONTRATO:	25 de octubre de 2021
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
VALOR ANTES DE IVA	$ 334.154.888
VALOR IVA:	$ 0
VALOR TOTAL	$ 334.154.888
FORMA DE PAGO:	El pago lo hará el Municipio de Envigado, al Contratista, en la caja de la Tesorería Municipal o transferencia electrónica así: El pago se hará parcialmente, según servicio prestado a entra satisfacción, certificación y control del supervisor del contrato, ´pago que se hará con sujeción al Plan Anual de Caja, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada y con una constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, ARL, Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y respecto de cada uno de sus empleados y tan pronto como el objeto esté totalmente cumplido y recibido a satisfacción por parte de la supervisión y/o Interventoría del contrato.
PLAZO INICIAL	45 dias
FECHA DE INICIO	29 de octubre de 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	NA
FECHA DE REINICIO	NA
ACTA DE ADICION	NA
VALOR ADICION:	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	NA
FECHA DE ADICIÓN:	NA
ADICION TIEMPO:	NA
RDP VF NÚMERO	NA (Cuando Aplique)
FECHA	NA
VALOR	NA

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	DICIEMBRE		
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		$ 300.946.898
2	Glosa(+)(-)		
3	Subtotal (1+2)		$ 300.946.898
4	IVA	XX%	
5	Impuesto al consumo	XX%	
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$ 300.946.898
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	0
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$ 300.946.898
Compensación			
9	Tipo de Impuesto		
10	Número de Factura		
11	Valor de la Factura		0
Valor Total a Pagar (8-11)			$ 300.946.898

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
01-110-20211527	09-09-2021	01-111-20213025	29-10-2021	232020200500000000 220105254129096000 053110644	1	$ 55.114.337
01-110-20211527	09-09-2021	01-111-20213025	29-10-2021	2320202005000000 0022010525412909 3000010010644	2	$ 245.832.561

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
01-111-20213025	232020200500000000022010525412909600005311 0644	55.114.337	55.114.337	0		X
01-111-20213025	2320202005000000002201052541290930000100 10644	279.040.551	245.832.561	33.207.990	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 Reison Arley Jaramillo	**Revisó y aprobó** Marta Morales
Nombre completo: Reison Arley Jaramillo Carvajal Cargo: Director de mantenimiento Dependencia : Secretaría de Obras Públicas	Nombre completo: Marta Irene Morales Cargo: Profesional Universitaria Dependencia: Secretaría de Obras Públicas

Ana Lucía Tamayo V

ASESORIAS E INVERSIONES NACIONALES LTDA ASEVI

ASESORIAS E INVERSIONES NACIONALES LTDA ASEVINAL
Nit: 809004390-0 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CARRERA 5 N° 29-32 OFICINA 273 BARRIO HIPODROMO IBAGUE TOLIMA Tel. 2646962

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 13

Adquiriente ALCALDIA DE ENVIGADO Identific. NIT 890907106-5 Tels: Direccion	Fecha Dic-15-2021	Forma y metodo de pago CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
	Vencimiento Dic-15-2021	Vendedor	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	factura contrato ENV-09-30-1310-21 Objeto: Mantenimiento de infraestructura educativa del municipio de Envigado.		1.00	300,946,898.00	300,946,898.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	300,946,898.00
		IVA 0.00%	300,946,898.00	0.00		
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764009073576 de Dic-21-2020 Vigencia: 18 meses Vence: Jun-21-2022 Rango: FE 9-100					**TOTAL$**	**300,946,898.00**

Son: TRESCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS mcte.

CUFE: 1ce627dab427c6e0de3c7eacf341ae0abfc1d0d59787e0e3562dcae886407c710bf188b8f8c3a0e7605b3b9a15eb14a2
Fecha/hora validacion DIAN: Dic-15-2021 10:27am Fecha/hora generacion: Dic-15-2021 10:27am Elaboró: EUGENIA TAFUR