Copia

Alcaldía de Envigado

0068929-0000007-20211229
1100 - 2021/12/29 12:02:30

Smart Mobility and Security, LLC

Factura Electrónica De Venta No

SMS No. 72

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764017667537 que habilita desde SMS 42 hasta SMS 200. Vence 2022-09-06

SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S.

Nit 900356395 7

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad economica ICA: 4290-4652-5221-4321

CLIENTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT	890907106 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Carrera 43 38 Sur 35	Envigado	3394000

POR CONCEPTO DE

No. Proceso ENV-08-32-1513-21 Compra de señalizacion vial y elementos logisticos para los diferentes controles viales realizados por el cuerpo de agentes de transito.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/12/2021	30/12/2021	EDGAR JIMENEZ CARREÑO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SUM300	Señal portatil informativa (puesto de control secretaria de moviliad de envigado transtito)	4	Und.	197.479	19%	37.521	789.916
2	SUM301	Señal portatil preventiva (A 30 mtros puesto de control)	2	Und.	197.479	19%	37.521	394.958
3	SUM302	Señal portatil reglamentaria (velocidad maxima permitida 30 kilomentros por hora)	2	Und.	197.479	19%	37.521	394.958
4	SUM303	Señal portatil reglamentaria de (NO ADELANTAR)	2	Und.	197.479	19%	37.521	394.958
5	SUM304	Reductores de velocidad portatiles	10	Und.	71.093	19%	13.508	710.930
6	SUM305	Maletines	10	Und.	425.765	19%	80.895	4.257.650
7	SUM306	Carpa Accidentes	1	Und.	2.363.350	19%	449.037	2.363.350
8	SUM307	Cepos Pequeños	30	Und.	177.732	19%	33.769	5.331.960
9	SUM308	Vallas	37	Und.	473.950	19%	90.051	17.536.150
10	SUM309	SILBATO	224	Und.	2.765	19%	525	619.360
11	SUM310	Carpa procedimientos de embriaguez	1	Und.	2.653.328	19%	504.132	2.653.328

Info@smartmob

CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	35.447.518
DESCUENTO	0
IVA	6.735.028
TOTAL DE LA OPERACIÓN	42.182.546
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	42.182.546

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:

RECIBIDO

29 DIC. 2021

CLL 98A No. 71A-75 Teléfono 2172773
info@smartmobility.com.co - www.smartmobility.com.co

CUFE: fd05a0a97bd2caf753f4405a955b6ca942f787b3ccd74830f29d9aec86c5912aa05857d86b69490da79262278e555a8a--Expedición:28/12/2021 10:06 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ACTA NUMERO N° 001 Y FINAL

28 de diciembre de 2021

CONTRATISTA:	**SMART MOBILITY & SECURITY SAS**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	**900.356.395**
ENTIDAD BANCARIA: **TIPO DE CUENTA:** **NÚMERO DE CUENTA:**	**BANCO DE OCCIDENTE** **CORRIENTE** **247-831795**
CONTRATO N°	**ENV-08-32-1513-21**
FECHA DEL CONTRATO:	24 DE DICIEMBRE DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	Compra de Señalización vial y elementos logísticos para los diferentes controles viales realizados por el cuerpo de Agentes de Tránsito.
VALOR ANTES DE IVA **VALOR IVA:** **VALOR TOTAL**	**$35.447.518** **$6.735.028** **$42.182.546**
FORMA DE PAGO	El pago lo hará el Municipio de Envigado, al Contratista, en la caja de la Tesorería Municipal o transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada. El Municipio de Envigado pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera: En un (1) solo pago, una vez se haya recibido a entera satisfacción por parte de la supervisión del contrato de todos los elementos solicitados en el proceso. Lo anterior, de conformidad con la Circular 0000000 – 2021 del 06 de enero de 2021 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	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será CINCO (5) DÍAS , contados a partir de la fecha de inicio estimado en la plataforma SECOP II en todo caso no podrá superar el 30 de diciembre de la correspondiente vigencia fiscal.

FECHA DE INICIO	27 de DICIEMBRE de 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	no aplica
FECHA DE REINICIO	no aplica
ACTA DE ADICION	no aplica
VALOR ADICION:	no aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$42.182.546**
FECHA DE ADICIÓN:	no aplica
ADICION TIEMPO:	no aplica
RDP VF NÚMERO	no aplica
FECHA	no aplica
VALOR	no aplica

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			
Periodo de Cotización						
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal		**x**	
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		**$35.447.518**
2	Glosa(+)(-)		0
3	Subtotal (1+2)		**$35.447.518**
4	IVA	19%	**$6.735.028**

CONTRATO Nº **ENV-08-32-1513-21**

	DESCRIPCION		VALOR
5	Impuesto al consumo	XX%	0
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		**$42.182.546**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	0
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		**$42.182.546**
Compensación			
9	Tipo de Impuesto		
10	Número de Factura		
11	Valor de la Factura		
Valor Total a Pagar (8-11)			**$42.182.546**

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 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
01-110-20211872	23-11-2021	01-111-20213626	27-12-2021	23201010030802000024021230000083000010020637	1	$2.812.386
01-110-20211872	23-11-2021	01-111-20213626	27-12-2021	23202010030000000024021233690083000010020637	2	$470.000
01-110-20211872	23-11-2021	01-111-20213626	27-12-2021	23202010030000000024021233690083000010020637	3	$846.007
01-110-20211872	23-11-2021	01-111-20213626	27-12-2021	23202010030000000024021233690083000010020637	4	$940.000
01-110-20211872	23-11-2021	01-111-20213626	27-12-2021	23201010030802000024021230000083000010020637	5	$3.157.460
01-110-20211872	23-11-2021	01-111-20213626	27-12-2021	23202010040000000024021234299083000010020637	6	$20.868.019
01-110-20211872	23-11-2021	01-111-20213626	27-12-2021	23202010030000000024021233690083000010020637	7	$470.000
01-110-20211872	23-11-2021	01-111-20213626	27-12-2021	23202010040000000024021234299083000010020637	8	$6.345.032
01-110-20211872	23-11-2021	01-111-20213626	27-12-2021	23202010040000000024021234696108300001020637	9	$737.038
01-110-20211872	23-11-2021	01-111-20213626	27-12-2021	23202010030000000024021233690083000010020637	10	$5.066.604
01-110-20211872	23-11-2021	01-111-20213626	27-12-2021	23202010030000000024021233690083000010020637	11	$470.000

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
01-111-20213626	2320101003080200002402123000000083000010020637	**$42.182.546**	**$42.182.546**	$0		X
01-111-20213626	2320201003000000002402123369900830000010020637					
01-111-20213626	2320201003000000002402123369900830000010020637					
01-111-20213626	2320201003000000002402123369900830000010020637					
01-111-20213626	2320101003080200002402123000000083000010020637					
01-111-20213626	2320201004000000002402123429990830000010020637					
01-111-20213626	2320201003000000002402123369900830000010020637					
01-111-20213626	2320201004000000002402123429990830000010020637					
01-111-20213626	2320201004000000002402123469610830000010020637					
01-111-20213626	2320201003000000002402123369900830000010020637					
01-111-20213626	2320201003000000002402123369900830000010020637					

Para constancia firma:

JUAN JOSE OROZCO VALENCIA
Secretario de Movilidad

Claudia Maritza Serna Ospina
Supervisor

Proyectó		Reviso y Aprobó
Nombre	Claudia Maritza Serna Ospina	Claudia Maritza Serna Ospina
Cargo	Director Inspección, Vigilancia y Control	Director Inspección, Vigilancia y Control
Firma		
Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley. por lo que se presenta para firma del Secretario de Movilidad.		

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.*

CONTRATO Nº **ENV-08-32-1513-21**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900356395	7	SMART MOBILITY & SECURITY S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMS	CL 98 A No. 71 A - 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2172773	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1214584441	9427394508	E	2021/12/21	2021/12/23	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4.448.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: SMS (9 Afiliados)																						$18.109.552	$2.897.600			$18.109.552	$724.500			$17.201.026	$688.100			$18.109.552	$138.100		$0	$0	
Centro de Trabajo: 0,522 (8 Afiliados)																						$15.609.552	$2.497.600			$15.609.552	$624.500			$14.701.026	$588.100			$15.609.552	$77.200		$0	$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																						$15.609.552	$2.497.600			$15.609.552	$624.500			$14.701.026	$588.100			$15.609.552	$77.200		$0	$0	
1	CC	39645289	ANDRADE ARACELY																	230301	30	$3.570.000	$571.200	EPS017	30	$3.570.000	$142.800	CCF21	30	$3.570.000	$142.800	14-11	30	$3.570.000	$18.700	30	$0	$0	SI
2	CC	53079837	ARDILA ADRIANA												X					25-14	30	$908.526	$145.400	EPS010	30	$908.526	$36.400	CCF21	0	$0	$0	14-11	30	$908.526	$0	0	$0	$0	SI
3	CC	51870603	BABATIVA AIDA																	25-14	30	$1.400.000	$224.000	EPS008	30	$1.400.000	$56.000	CCF21	30	$1.400.000	$56.000	14-11	30	$1.400.000	$7.400	30	$0	$0	SI
4	CC	79520001	JIMENEZ EDGAR																	25-14	30	$3.622.500	$579.600	EPS005	30	$3.622.500	$144.900	CCF21	30	$3.622.500	$144.900	14-11	30	$3.622.500	$19.000	30	$0	$0	SI
5	CC	50988889	PEREZ BIANE																	25-14	30	$908.526	$145.400	EPS041	30	$908.526	$36.400	CCF21	30	$908.526	$36.400	14-11	30	$908.526	$4.800	30	$0	$0	SI
6	CC	52425339	QUINTERO ANGELICA																	230301	30	$1.500.000	$240.000	EPS005	30	$1.500.000	$60.000	CCF21	30	$1.500.000	$60.000	14-11	30	$1.500.000	$7.900	30	$0	$0	SI
7	CC	53083790	TALERO EDITH																	230301	30	$2.200.000	$352.000	EPS002	30	$2.200.000	$88.000	CCF21	30	$2.200.000	$88.000	14-11	30	$2.200.000	$11.500	30	$0	$0	SI
8	CC	1014221756	VELASQUEZ NEIDY																	230201	30	$1.500.000	$240.000	EPS008	30	$1.500.000	$60.000	CCF21	30	$1.500.000	$60.000	14-11	30	$1.500.000	$7.900	30	$0	$0	SI
Centro de Trabajo: 2,43600 (1 Afiliados)																						$2.500.000	$400.000			$2.500.000	$100.000			$2.500.000	$100.000			$2.500.000	$60.900		$0	$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$2.500.000	$400.000			$2.500.000	$100.000			$2.500.000	$100.000			$2.500.000	$60.900		$0	$0	
9	CC	1023885573	MARTINEZ EDWARD																	25-14	30	$2.500.000	$400.000	EPS008	30	$2.500.000	$100.000	CCF21	30	$2.500.000	$100.000	14-11	30	$2.500.000	$60.900	30	$0	$0	SI
Total			Afiliados(9)																			$18.109.552	$2.897.600			$18.109.552	$724.500			$17.201.026	$688.100			$18.109.552	$138.100		$0	$0	

Total Aportes
$4.448.300
$3.787.400
$3.787.400
$875.500
$181.800
$343.400
$888.400
$223.000
$367.900
$539.500
$367.900
$660.900
$660.900
$660.900
$4.448.300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900356395	7	SMART MOBILITY & SECURITY S A S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMS	CL 98 A No. 71 A - 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2172773	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1214584441	9427394508	E	2021/12/21	2021/12/23	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4.448.300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2.897.600	$0	$0	$2.897.600
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	5	$1.494.400	$0	$0	$1.494.400
PORVENIR	230301	800.224.808	8	3	$1.163.200	$0	$0	$1.163.200
PROTECCION	230201	800.229.739	0	1	$240.000	$0	$0	$240.000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$138.100	$0	$0	$138.100
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	9	$138.100	$0	$0	$138.100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$688.100	$0	$0	$688.100
CAFAM	CCF21	860.013.570	3	9	$688.100	$0	$0	$688.100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$724.500	$0	$0	$724.500
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	3	$216.000	$0	$0	$216.000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	1	$36.400	$0	$0	$36.400
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	1	$142.800	$0	$0	$142.800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	2	1	$36.400	$0	$0	$36.400
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	1	$88.000	$0	$0	$88.000
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	2	$204.900	$0	$0	$204.900
TOTAL				**9**	**$4.448.300**	**$0**	**$0**	**$4.448.300**