ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202202857 **Fecha :** 28-MAR-2022

Cuenta Pagadora : 294129622 - BANCO DE BOGOTA AHORR.R.PROPIO

Documento de Causación: 202-202201271 **Radicado :** 14557

Contrato: ENV-08-09-0295-22 **Acta de pago :** 002

Tercero : 1037591261 - SANTACRUZ LOAIZA JULIAN

Beneficiario : 1037591261 - SANTACRUZ LOAIZA JULIAN

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
02187718255	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 02 CO:ENV-08-09-0295-22.PERIODO 21 FEB 20 MAR 2022.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE ENVIGADO.

	Cuenta	Descripción	Valor
202	202201271	SANTACRUZ LOAIZA JULIAN	4,403,770.00
			4,403,770.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicación: 28-MAR-2022 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

23 MAR 2022

431

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : SANTACRUZ LOAIZA JULIAN **CC-NIT:** 1037591261 **Fecha:** 23-03-2022

Direccion : CR 33 39 SUR 048 AP 301 **Telefono :** 3348195 **Fecha Vencimiento :** 23-03-2022

Observacion: ACTA DE PAGO 02 CO:ENV-08-09-0295-22.PERIODO 21 FEB 20 MAR 2022.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 4,403,770.00

CXP. No. 202 202201271

Factura No. 65

Soporte : CONTRATO No. ENV-08-09-0295-22 002

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 02187718255 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9521	HONORARIOS CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO	4,403,770.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20220428 1	2120202008000000000000000821990008304001000002	3 - 100	01	RP	4,403,770.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
249054	Honorarios	1037591261	01		4,403,770.00
51117902	Honorarios - Personas Naturales	1037591261	01	4,403,770.00	

Legalizacion de Anticipos en la Causacion

Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

Cargos y Retenciones en la Causacion

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
Total Cargos y Retenciones :		.00	.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 4,403,770.00 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 4,403,770.00

RADICADO: 14557

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO
Elaborado Cuentas por Pagar

JUAN JOSE OROZCO
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

28 MAR 2022

836

REVISADO
Tesorería

1291

Alcaldía de Envigado

0014557-0000007-20220322
1100 - 2022/03/22 07:20:47

Envigado, 22 de marzo de 2022

CUENTA DE COBRO N° 065

ENV-08-09-0295-22

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT 890.907.106-5

DEBE A:

JULIAN SANTACRUZ LOAIZA, identificado con cedula de ciudadanía **1.037.591.261** de Envigado, la suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ($4.403.770)** m/c, por concepto de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de cobro persuasivo y coactivo de competencia de la Secretaría de Movilidad de Envigado., correspondiente al acta de pago n° 02. Periodo laborado del 21 de febrero al 20 de marzo 2022.

Certifico bajo gravedad de Juramento el pago de seguridad social con números de planilla: **1043635248** los siguientes valores:

- Pago de salud: $ 220.200
- Pago de pensión: $ 281.900
- Pago de ARL: $ 9.200

Estos aportes deben ser tomados en cuenta para la disminución de la base de retención de la fuente.

Bajo gravedad de juramento manifiesto que, no me aplica el artículo 1° en el numeral 6 del decreto 1808, según lo previsto en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario.

Autorizo al Municipio de Envigado, para que realice transferencias a mi cuenta de ahorros **BANCOLOMBIA** No. 021-877182-55 por concepto de pago correspondiente al presente contrato.

JULIAN SANTACRUZ LOAIZA

C.C. 1.037.591.261

Correo: Julian.santacruz@envigado.gov.co

20

9521

ACTA NUMERO 002

22 de marzo de 2022

CONTRATISTA:	**JULIAN SANTACRUZ LOAIZA**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	**1.037.591.261**
ENTIDAD BANCARIA:	**Bancolombia**
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	**021-877182-55**
CONTRATO N°	**ENV-08-09-0295-22**
FECHA DEL CONTRATO:	20 de enero de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO, A LA GESTIÓN DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE ENVIGADO.
VALOR ANTES DE IVA	**$49.903.393**
VALOR IVA:	$N/A
VALOR TOTAL	**$49.903.393**
FORMA DE PAGO	El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja), para la vigencia 2022, el cual esta soportado en el Registro de Disponibilidad Presupuestal (RDP) del presente contrato y se autorizará el pago de acuerdo al informe del supervisor que se presente al ordenador del gasto, donde se detallan las (actividades, obligaciones, tareas, productos.) realizadas, desarrolladas o entregadas durante el periodo a pagar y de acuerdo al plazo establecido en el contrato. En todo caso se pagará de acuerdo a la ejecución. Parágrafo 1: La FACTURA O CUENTA DE COBRO deberá estar acompañada de 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). Parágrafo 2: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura o documento equivalente, para realizar cada desembolso.
PLAZO INICIAL	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será de trescientos cuarenta y tres (343) días y en todo caso no podrá superar el 31 de diciembre de la correspondiente vigencia fiscal.
FECHA DE INICIO	21 DE ENERO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
ACTA DE ADICION	N/A
VALOR ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$49.903.393**
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 decontratación, 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 depago 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			1043635248	Certificado de Representante Legal			
Periodo de Cotización			febrero de 2022				
Fecha de pago			16/02/2022	Certificado de Revisor Fiscal			
Valor base de cotización			$1.761.508				
Salud			$220.200	Periodo de Cotización			
Pensión			$281.900				
ARL tipo de riesgo	**01**		$9.200				

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

VALOR A PAGAR

DESCRIPCIÓN			**VALOR**
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		$4.403.770
2	Glosa(+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		$4.403.770
4	IVA	XX%	N/A
5	Impuesto al consumo	XX%	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$4.403.770
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	N/A
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$4.403.770
Compensación			
9	Tipo de Impuesto		N/A
10	Número de Factura		N/A
11	Valor de la Factura		N/A
Valor Total a Pagar (8-11)			**$4.403.770**

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
01-110-20220184	05/01/2022	01-111-20220428	21/01/2022	21202020080000000000000000821990008304001000002	01	$4.403.770

Para constancia firman:

JUAN JOSE OROZCO VALENCIA
Secretario de Movilidad

ANDRES FELIPE GARCIA RESTREPO
Supervisor

Proyectó		Reviso y Aprobó
Nombre Cargo	Andrés Felipe García Restrepo Asesor	Andrés Felipe García Restrepo Asesor
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.*