ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202211062 **Fecha :** 30-SEP-2022

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

Documento de Causación: 202-202207890 **Radicado :** 53516

Contrato: ENV-11-32-0922-22 **Acta de pago.:** 03

Tercero : 22136349 - RAIGOZA CANO DORIS LILIANA

Beneficiario : 22136349 - RAIGOZA CANO DORIS LILIANA

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
01952341851	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 3 CO:ENV-11-32-0922-22.PERIODO 11 AL 28 JUN 2022. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Cuenta		Descripción	Valor
202	202207890	RAIGOZA CANO DORIS LILIANA	10,841,280.00
			10,841,280.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 30-SEP-2022 Usuario: SLVARGAS Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : RAIGOZA CANO DORIS LILIANA **CC-NIT:** 22136349 **Fecha:** 28-09-2022

Direccion : CL 39 SUR 40 66 **Telefono :** 301-5048798 **Fecha Vencimiento :** 28-09-2022

Observacion: ACTA PAGO 3 CO:ENV-11-32-0922-22.PERIODO 11 AL 28 JUN 2022. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 11,293,000.00

CXP. No. 202 202207890

Factura No. 102

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-32-0922-22 03

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 01952341851 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9627	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	190,000.00
9627	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	820,500.00
9627	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	6,601,000.00
9627	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	2,804,000.00
9627	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	151,000.00
9627	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	726,500.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20221730 2	21202020080000000000000008711099043040010000003	3 - 100	01	RP	190,000.00
20221730 8	21202020080000000000000008711099103040010000003	3 - 100	01	RP	6,601,000.00
20221730 1	21202020080000000000000008711099113040010000003	3 - 100	01	RP	820,500.00
20221730 13	21202020080000000000000008711099163040010000003	3 - 100	01	RP	2,804,000.00
20221730 14	21202020080000000000000008711099173040010000003	3 - 100	01	RP	726,500.00
20221730 15	21202020080000000000000008712001183040010000003	3 - 100	01	RP	151,000.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24360501	Retencion por servicios a declarantes 4%	22136349	01		451,720.00
249055	Servicios	22136349	01		190,000.00
249055	Servicios	22136349	01		726,500.00
249055	Servicios	22136349	01		151,000.00
249055	Servicios	22136349	01		2,804,000.00
249055	Servicios	22136349	01		6,149,280.00
249055	Servicios	22136349	01		820,500.00
511180	Servicios	22136349	01	190,000.00	
511180	Servicios	22136349	01	820,500.00	
511180	Servicios	22136349	01	6,601,000.00	
511180	Servicios	22136349	01	2,804,000.00	
511180	Servicios	22136349	01	151,000.00	
511180	Servicios	22136349	01	726,500.00	

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
RETEFUENTE POR SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	4	.00	451,720.00	11,293,000.00
Total Cargos y Retenciones :		**.00**	**451,720.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

29 SET. 2022
11 59

REVISADO

29 SET. 2022
1077

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : RAIGOZA CANO DORIS LILIANA **CC-NIT:** 22136349 **28-09-2022**

Direccion : CL 39 SUR 40 66 **Telefono :** 301-5048798 **Fecha Vencimiento :** 28-09-2022

Observacion: ACTA PAGO 3 CO:ENV-11-32-0922-22.PERIODO 11 AL 28 JUN 2022. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 11,293,000.00

CXP. No. 202 202207890

Factura No. 102

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-32-0922-22 03

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 01952341851 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

NETO A PAGAR : $ 10,841,280.00 DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDÓ :$ 10,841,280.00

RADICADO: 53516

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	JEMAI CHACON TABARES	WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

Alcaldía de Envigado
0053516-0000007-20220922
1100 - 2022/09/22 15:30:05

CUENTA DE COBRO N° 022102

22 de septiembre de 2022

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT: 890.907.106-5

Debe a:

DORIS LILIANA RAIGOZA CANO

C.C. 22.136.349

9427
260

La suma de **ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($11.293.000) IVA EXCLUIDO**, por concepto de acta de pago [illegible] del contrato **ENV-11-32-0922-22** cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO."

Periodo: 11 de Junio al 28 de Junio de 2022.

Certifico bajo la gravedad de juramento que he cancelado el aporte a la seguridad social correspondiente al mes de Junio con la planilla No. 2[illegible] con fecha de creación reporte y fecha de pago 01/08/2022, y Planilla No. 24358349 con fecha de pago 21/09/2022

EPS SURA	$125.000	EPS SURA	$723.800
PORVENIR	$160.000	PORVENIR	$994.500
ARL SURA	$5.300	ARL SURA	$30.200

"Bajo gravedad de juramento me permito manifestar lo siguiente:

1. **Soy residente fiscal colombiano de conformidad con el artículo 10 del Estatuto Tributario:**
   SI__X__ NO_____
2. **Soy declarante del Impuesto de Renta y Complementarios:**
   SI__X__ NO_____
3. **Para el cumplimiento de la labor contratada:**
   SI__X__ NO_____ he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad y manifiesto mi compromiso de dar aviso si esta condición se modifica. (En caso negativo le aplica el cálculo de la retención establecida en el artículo 383 E.T.)
   SI__X__ NO_____ he contratado por un término igual o superior a noventa (90) días continuos o discontinuos dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad. (En caso negativo le aplicará exención del 25% prevista en el numeral 10 art. 206 E.T. según parágrafo 5to.)"

Dada en Envigado el veintidos (22) de Septiembre de 2022.

Doris Liliana Raigoza

DORIS LILIANA RAIGOZA CANO

C.C 22.136.349

CONTIENE ANEXOS

NO

ACTA NUMERO 03

22 de septiembre de 2022

CONTRATISTA:	DORIS LILIANA RAIGOZA CANO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	22136349
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	01952341851
CONTRATO Nº	ENV-11-32-0922-22
FECHA DEL CONTRATO:	3 de mayo de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
VALOR ANTES DE IVA	$64.952.617
VALOR IVA:	N/A
VALOR TOTAL	$64.952.617

FORMA DE PAGO

El Municipio de Envigado realizará el pago al Contratista, de la siguiente forma: La forma de pago quedará así: El Municipio de Envigado pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al Plan Anualizado de Caja (PAC) Este se realizará en pagos parciales según servicios efectivamente prestados y recibidos a entera satisfacción por la supervisión del contrato, Lo anterior, previa presentación de su informe de gestión mensual y certificación del recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato. 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 cuenta de cobro, para realizar cada desembolso" Nota: Se recomienda que la forma de pago se determine de acuerdo a los entregables del contrato. Nota: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso. Nota: Es importante aclarar que la Secretaría General solo autorizara el pago de las actividades debidamente ejecutadas y relacionadas en los informes de gestión del contratista con sus respectivas evidencias.

PLAZO INICIAL:

El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será desde el inicio en la plataforma del SECOP II hasta el 15 de diciembre de 2022 o hasta agotar la partida presupuestal.

FECHA DE INICIO	31/05/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
ACTA DE ADICION	N/A
VALOR ADICION:	N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $64.952.617
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 Interventoria 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		23648107-24358349	Certificado de Representante Legal		
Periodo de Cotización		Junio			
Fecha de pago		01-08-2022/21-09-2022	Certificado de Revisor Fiscal		
Valor base de cotización		$ 6.790.281			
Salud		$ 848.800	Periodo de Cotización		
Pensión		$ 1.154.500			
ARL tipo de riesgo	01	$ 35.500			

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		$11.293.000
2	Glosa(+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		$11.293.000
4	IVA	XX%	N/A

5	Impuesto al consumo	XX%	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$11.293.000
7	Menos valór Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	N/A
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$11.293.000
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)			$11.293.000

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso)

ENDOSOS	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre	N/A	N/A
Número Identificación	N/A	N/A
Entidad Bancaria	N/A	N/A
Tipo de Cuenta	N/A	N/A
Número de Cuenta	N/A	N/A
Valor a Pagar	N/A	N/A

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
01-110-20220871	25-03-2022	01-110-20221730	31-05-2022	2120202008000000000000087110990430 40010000003	02	$190.000
01-110-20220871	25-03-2022	01-110-20221730	31-05-2022	2120202008000000000000087110991130 40010000003	01	$ 820.500
01-110-20220871	25-03-2022	01-110-20221730	31-05-2022	2120202008000000000000087110991030 40010000003	08	$6.601.000
01-110-20220871	25-03-2022	01-110-20221730	31-05-2022	2120202008000000000000087110991630 40010000003	13	$2.804 000
01-110-20220871	25-03-2022	01-110-20221730	31-05-2022	2120202008000000000000087120011830 40010000003	15	$ 151.000
01-110-20220871	25-03-2022	01-110-20221730	31-05-2022	2120202008000000000000087110991730 40010000003	14	$ 726.500

Para constancia firma:

JEMAY CHACON TABARES
SECRETARIO GENERAL

Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta	N/A	**Número Documento Entrada**	N/A
		Número Documento de Salida	N/A
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
Carlos Mario Blanco Sanjuan Técnico Operativo Dirección De Bienes	Juan Diego Tamayo Acevedo Director (E) Bienes Secretaría General