Alcaldía de Envigado

0019704-0000007-20190322
01 - 2019/03/22 11:15:20

ACTA NUMERO 05
22 de marzo de 2019

CONTRATISTA:	**Corporación HOGAR AMIGO FIEL**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900459754 – 0
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	01973541087
CONTRATO Nº	ENV-15-25-076-18
FECHA DEL CONTRATO:	**14 de Noviembre de 2018**
OBJETO DEL CONTRATO	Aunar esfuerzos humanos, administrativos, técnicos y logísticos, para brindar atención, protección y manutención a la fauna domestica de la calle y/o en estado vulnerable que han sido rescatados y decomisados, por tanto se encuentran en custodia del Municipio de Envigado.
VALOR ANTES DE IVA	**$ 435.183.659 (APORTE MUNICIPIO $352.273.657, APORTE ASOCIACDO $82.910.000)**
VALOR IVA:	N/A
VALOR TOTAL	**$ 435.183.659**
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO entregará el aporte a la entidad sin ánimo de lucro (ESAL) de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, según el PAC, (Plan Anual de Caja), así: realizara los desembolsos en TRECE (13) cuotas de la siguiente manera: DOS (2) cuotas iguales de VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ML ($ 26.466.875) en los meses de noviembre y diciembre de 2018, DIEZ (10) cuotas iguales de VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTO DIECINUEVE PESOS ML ($ 27.790.219) en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo junio, julio, agosto, septiembre, octubre y UNA (1) ultimo desembolso en el mes de noviembre de 2019 por valor de VEINTIUN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ML ($ 21.437.719) ; una vez se adjunten los respectivos soportes técnicos de avances que sean verificados por el supervisor
PLAZO INICIAL	Trescientos ochenta (380) días
FECHA DE INICIO	15 de Noviembre de 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
ACTA DE ADICION	N/A
VALOR ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 435.183.659**
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 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 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				Certificado de Representante Legal			X
Periodo de Cotización							
Fecha de pago				Certificado de Revisor Fiscal		X	
Valor base de cotización							
Salud				Periodo de Cotización	Marzo		
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		$ 27.790.219
2	Glosa(+)(-)		
3	Subtotal (1+2)		$ 27.790.219
4	IVA	XX%	
5	Impuesto al consumo	XX%	
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$ 27.790.219
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$ 27.790.219
Compensación			
9	Tipo de Impuesto		
10	Número de Factura		
11	Valor de la Factura		
Valor Total a Pagar (8-11)			$ 27.790.219

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
01-135-20190014	02-01-2019	01-116-20190014	02-01-2019	23153100600000010020300	01	$27.790.219

Para constancia firma:

CESAR AUGUSTO MORA ARIAS
Secretario de Despacho
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO

JUAN CAMILO SALAZAR MORENO
Supervisor

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**
Nombre completo: Juan Camilo Salazar Moreno Cargo: Profesional Universitario Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente	Nombre completo: Cesar Augusto Mora Arias Cargo: Secretario de Despacho Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente