Personería de Envigado cerca de todos	ACTA DE PAGO ÚNICA O FINAL CONTRATO	Código: FO-ABS-50 Versión: 06 Fecha de Aprobación: 29 de septiembre de 2022 Página 1 de 5

Personería de Envigado
0003187-0000058-20221101
0200 - 2022/11/01 10:17:40

Alcaldía de Envigado
0062177-0000007-20221101
1100 - 2022/11/01 10:49:11

ACTA NUMERO 01

01 de noviembre de 2022

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	SERNA INGENIERIAS SAS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.084.644-1
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	298-000103-43
CONTRATO Nº :	PME-0200322203722
FECHA DEL CONTRATO:	22 de agosto de 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR EL SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA DE LA PERSONERÍA DE ENVIGADO
PLAZO:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA DE INICIO:	29 de agosto de 2022
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$1.498.000.oo
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	$ 284.620
VALOR TOTAL:	$1.782.620.oo
FORMA DE PAGO:	**El pago único lo hará la Personería de Envigado al Contratista por el valor total del contrato.**
PERIODO A PAGAR:	29 de agosto al 12 de octubre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Día de mes de año.
FECHA DE REINICIO:	Día de mes de año.
ACTA DE ADICION:	ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO No. PME-0200322203722
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	29 de septiembre de 2022
VALOR ADICION:	$ 850.000
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$2.632.620.oo

RECIBIDO 01 NOV. 2022

2. RESPONSABILIDAD

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.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

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.

Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

Persona Natural	
Planilla numero	Haga clic aquí para escribir número de planilla.
Periodo de cotización	MM-AAAA
Fecha de pago	Haga clic aquí para seleccionar una fecha.
Valor base de cotización	$
Valor pagado en salud	$
Valor pagado en pensión	$
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	$

Persona Jurídica	
Tipo de documento	**Presentó**
Certificado de Representante Legal	☒
Certificado de Revisor Fiscal	☐

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

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

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		**$2.212.286.oo**
2	Glosa(+)(-)		**$**
3	Subtotal (1+2)		**$2.212.286.oo**
4	IVA	19 %	**$420.334.oo**
5	Impuesto al consumo	XX %	**$**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		**$2.632.620.oo**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX %	**$**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		**$2.632.620.oo**

Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación		
9	Tipo de Impuesto	
10	Número de Factura	$
11	Valor de la Factura	$
Valor total a pagar al contratista (8-11)		**$2.632.620.oo**

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor endosado a Pagar		

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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
20221055	15/06/2022	20222475	23/08/2022	21202020080000 00000000000872 40010230200100 00003 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. Restauración y reparación de muebles.	1	$1.782.620
20221055	15/06/2022	20222936	30/09/2022	21202020080000 00000000000872 40010230200100 00003 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. Restauración y	1	$850.000

				reparación de muebles.		

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
20222475	21202020080000000000000008724001023020010000003 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. Restauración y reparación de muebles.	$1.782.620	$1.782.620	$ 0	☐	☐
20222936	21202020080000000000000008724001023020010000003 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. Restauración y reparación de muebles.	$850.000	$850.000	$ 0	☐	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**FATIMA VILLA GALLO** **PERSONERA MUNICIPAL (E)**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	JOHANA PATRICIA MURILLO CASTRO PROFESIONAL UNIVERSITARIO PERSONERÍA
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	FATIMA VILLA GALLO ASESOR JURIDICO PERSONERÍA

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 la firma del Ordenador del Gasto.

9. NOTAS

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 compos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican.*
	• *La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-055*

10. REPORTE BIENES			
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			

Factura electrónica de Venta

No. FEDV 1453 Pag 1 de 1

Fecha Expedición: 06/10/2022 10:46:54
Fecha Vencimiento: 06/10/2022
Condiciones de Pago: De contado
Fecha Validación DIAN: 06/10/2022 10:46:56

CUFE:6b852bbf55f537c1f18b2985a6cc23ea4fd15e9daa05e0dccabe768cf7224946Odf38b0bc547e54892a9637446be25b2

Resolución de facturación electrónica N°. 18764026352181 desde 08/03/2022 hasta 08/03/2023 rango habilitado con prefijo FEDV desde 1001 hasta 3000 vigencia 12 meses.

SERNA INGENIERIAS S.A.S.

NIT: 901084644-1

Responsable de IVA | No somos Grandes Contribuyentes | No somos Retenedores de IVA

- Correo electrónico: especialworkplaces@gmail.com
- Dirección: TV 6 45 43, Medellín, Antioquia, Colombia
- Teléfonos: 3185714548

Cliente: MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT: 890907106-5
Correo electrónico: financiera@envigado.gov.co

Dirección: CR 43 38 SUR 35
Ciudad: Envigado

Teléfono / Celular: 3394024

#	Código	Ítem	Referencia	Descripción	Cant	UM	Precio	Dto	Impto	Total
1	1718	restauración, reparación y tapizado de 14 sillas operativas y un mueble de tres puestos			1.00	UND	$ 2,212,286.00	0.00 %	19.00 %	$ 2,212,286.00

Total de items: 1

Personería de Envigado
0002705-0000052-20221019
0200 - 2022/10/19 14:3(:59

Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

Términos y Condiciones
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo y sean cobrados intereses por mora.

Documento generado y gestionado a través de Nilo App | www.nilo.app
Evendi S.A.S. 900814589-4 | PT: VSDC S.A.S

Subtotal	$ 2,212,286.00
Descuento	$ 0.00
Bruto	$ 2,212,286.00
IVA 19%	$ 420,334.34
Total (COP)	**$ 2,632,620.34**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Documento : 01-110 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Numero [20221055] Fecha: 15-06-2022
División : 01-0200 DESPACHO DE PERSONERIA Rad: 0031862
Concepto : PRESTAR EL SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA DE LA PERSONERÍA DE ENVIGADO.

Sec.	Cuenta	Descripción	Valor Inicial	Ajuste	Valor Definitivo
1	21202020080000000000000000 87240010230200100000003	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. Restauración y reparación de muebles	3,000,000		3,000,000

Total : 3,000,000

RUBEN DARIO MUÑOZ BERRIO
Aprueba:

Personería
000 554-0000052-20220617
0200 - 2022/06/17 12:56:59

MUNICIPIO DE ENVIGADO
Nit : 890907106
Usuario :

ENVIGADO, 23-AUG-2022 04:17-PM
Pagina : 1

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Documento 01-111 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD Numero. [20222475] Fecha: 23-08-2022
Division 01-0200 DESPACHO DE PERSONERIA Rad: 0006573
Tercero 901084644 SERNA INGENIERIAS SAS

Concepto PRESTAR EL SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA DE LA PERSONERÍA DE ENVIGADO.

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial	Ajuste	Valor Final
10220221055	2120202008000000000 0000008724001023020 010000003	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. Restauración y reparación de muebles PRESTAR EL SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA DE LA PERSONERÍA DE ENVIGADO.	1,782,620.00	0.00	1,782,620.00
			Total :		1,782,620.00

PLAN DE PAGOS	Sec	Cuenta	Lapso	Valor
	1	E2	09	1,782,620

Personería
0002222-0000052-20220825
0200 - 2022/08/25 11:20:55

LUISA FERNANDA GIL LOPEZ

APRUEBA

MUNICIPIO DE ENVIGADO
Nit : 890907106
Usuario :

ENVIGADO, 30-SEP-2022 03:10 PM
Pagina : 1

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Documento 01-111 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD Numero [202229361] Fecha: 30-09-2022
Division 01 0200 DESPACHO DE PERSONERIA Rad 0007710
Tercero 901084644 SERNA INGENIERIAS SAS

Concepto ADICION - PRESTAR EL SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OPICINA DE LA PERSONERÍA DE ENVIGADO.

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial	Ajuste	Valor Final
1220221055	21202020080000000000000008724001023020010000003	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. Restauración y reparación de muebles PRESTAR EL SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA DE LA PERSONERÍA DE ENVIGADO.	850,000.00	0.00	850,000.00
				Total :	850,000.00

PLAN DE PAGOS	Sec	Cuenta	Lapso	Valor
	1	E2	10	850.000

LUISA FERNANDA GIL LOPEZ
APRUEBA

Personería de Envigado
0002561-000052-20221004
0200 - 2022/10/04 09:31:21

UNICIPIO DE ENVIGADO
it : 890907106
Suario :

ENVIGADO, 30-SEP-2022 03:13 PM
AJUSTE A DOCUMENTO PRESUPUESTAL
Pagina : 1

Documento 01-104 AJUSTES DCTOS. PRESUPUESTALES Numero.[20220348] Fecha: 30-09-2022
Division 01-0200 DESPACHO DE PERSONERIA

Concepto \ SOLICITUD DE AJUSTE A CDP No:110-20221055, SEGÚN RADICADO No. 0007710, POR CONCEPTO DE SALDO RESTANTE DESPUES DE PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Documento	Cuenta	Descripción	Detalle		Valor
110-2022105!	2120202008000000000000000872400102302001000000 3	EGRESOS ADMINSTRATIVOS	PRESTAR EL SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA DE LA PERSONERÍA DE ENVIGADO.	(-)	367,380.00
Total Documento					367,380.00

APRUEBA