324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : **324 - 202209147** Fecha : **11-AUG-2022**

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

Documento de Causación: **202-202206231** Radicado : 42755

Contrato: ENV-15-09-0804-22 Acta de pago : 06

Tercero : 1037634578 - RODAS LOPEZ JOHAN SEBASTIAN

Beneficiario : 1037634578 - RODAS LOPEZ JOHAN SEBASTIAN

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
10052753346	BANCOLOMBIA	A

Concepto ACTA DE PAGO 6 CO ENV-15-09-0804-22 PERIODO 02 JUL 02 AGO 2022. PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA INSPECCIÓN AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO

	Cuenta	Descripción	Valor
202	202206231	RODAS LOPEZ JOHAN SEBASTIAN	3,179,752.00
			3,179,752.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 11-AUG-2022 Usuario: SLVARGAS Terminal: ENVIGADOVALC_TES_PRO

9 AGO. 2022

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : RODAS LOPEZ JOHAN SEBASTIAN — CC-NIT: 1037634578 — Fecha: 09-08-2022

Direccion : CR 24 D 40 SUR 960 — Telefono : 321-8463511 — Fecha Vencimiento : 09-08-2022

Observacion: ACTA DE PAGO 6 CO ENV-15-09-0804-22 PERIODO 02 JUL 02 AGO 2022. PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA INSPECCIÓN AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO

Valor Bruto : 3,179,752.00

CXP. No. 202 202206231

Factura No. 6

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-09-0804-22 06

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 10052753346 — Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9569	HONORARIOS CONTRATISTAS - MEDIO AMBIENTE	3,179,752.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20220801 1	2320202008000000003201017839310015300001002059 8	3 - 100	01	RP	3,179,752.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
249054	Honorarios	1037634578	01		3,179,752.00
55089004	Honorarios - Contratistas	1037634578	01	3,179,752.00	

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 : $ 3,179,752.00 — TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 3,179,752.00

RADICADO: 42755

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO — Elaborado Cuentas por Pagar

JOSE NICOLAS ARENAS HENAO — Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO — Autorizado Por:

10 AGO. 2022

REVISADO Tesorería

6231

Envigado, 04 de Agosto del 2022

CUENTA DE COBRO No. 06

Alcaldía de Envigado
0042755-0000007-20220805
1500 - 2022/08/05 15:41:09

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT: 890.907.106-5

Debe a:

JOHAN SEBASTIAN RODAS LOPEZ

C.C. 1.037.634.578

La suma de TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L ($3.179.752) por concepto de acta de pago No.06 correspondiente al pago del mes de julio como lo dice el contrato No. ENV-15-09-0804-22, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA INSPECCIÓN AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO.

Periodo: Julio 02 a agosto 02 de 2022

Certifico que bajo la gravedad de juramento que he cancelado los aportes a la seguridad social correspondiente al mes de Julio con el número de planilla 56997528.

Aportes Fondo de Pensiones:	$ 203.600
Aportes EPS:	$ 159.900
Aporte ARP:	$ 31.000
Total	$ 393.600

Bajo gravedad de juramento me permito manifestar lo siguiente

1. Soy residente fiscal colombiano de conformidad con el articulo 10 del Estatuto Tributario.

   SI __X__ NO ____

2. Soy declarante del impuesto de Renta y Complementarios: SI _____ NO __X__

9389

CONTIENE ANEXOS

3. Para el cumplimiento de la labor contratada:

SI_____ NO __X___ *he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad y manifestó mi compromiso de dar aviso si esta condición de modifica.* (en caso negativo le aplica el cálculo de la retención establecida en el artículo 383 E.T.)

SI_____ NO __X___ *he contratado por un término igual o superior a noventa (90) días continuos o discontinuos dos o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad.*

Sebastian R

Johan Sebastián Rodas López
C.C. 1.037.634.578
Tel: 3218463511

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 06

04 de agosto de 2022

CONTRATISTA:	JOHAN SEBASTIAN RODAS LOPEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1.037.634.578
ENTIDAD BANCARIA:	**BANCOLOMBIA**
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	10052753346
CONTRATO N°	ENV-15-09-0804-22
FECHA DEL CONTRATO:	28 enero de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA INSPECCIÓN AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO.
VALOR ANTES DE IVA	$ 25.438.016
VALOR IVA:	N/A
VALOR TOTAL	$ 25.438.016
FORMA DE PAGO	El Municipio de Envigado pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al Plan Anualizado de Caja (PAC) 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 cuenta de cobro, para realizar cada desembolso.
PLAZO INICIAL	8 meses
FECHA DE INICIO	02 de febrero 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:	$ 25.438.016
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 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		56997528	Certificado de Representante Legal			
Periodo de Cotización		julio				
Fecha de pago		04/08/2022	Certificado de Revisor Fiscal			
Valor base de cotización		$ 1.234.855				
	Salud	$159.900	Periodo de Cotización	julio		
	Pensión	$ 203.600				
ARL tipo de riesgo	3	$ 31.000				

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 Cucta pactada contrato antes de IVA		$ 3.179.752
2	Glosa(+)(-)		
3	Subtotal (1+2)		$ 3.179.752
4	IVA	XX%	
5	Impuesto al consumo	XX%	
6	Valor Tota Cuota (3+4+5)		$ 3.179.752
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3 x% de anticipo)	XX%	
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$ 3.179.752
Compensación			
9	Tipo de Impuesto		
10	Número de Factura		

11	Valor de la Factura	
Valor Total a Pagar (8-11)		$ 3.179.752

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
01-110-20220156	04-01-2022	01-111-20220801	31-01-2022	2320202008000000 0032010178393100 153000010020598	1	$ 3.179.752

Para constancia firma:

Vo.bo.

JOSÉ NICOLÁS ARENAS HENAO
SECRETARIO

JULIAN DAVID GUZMAN AGUDELO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó		Reviso y Aprobo
Nombre	Julian David Guzman Agudelo	Carlota Marcela Agudelo López
Cargo	Profesional universitario	Directora Gestión Ambiental
Firma		

Los aqui 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 Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario

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.*