TRAMITE DE DOCUMENTO

Para: JEMAI CHACON TABARES — SECRETARIA GENERAL
Division Destino: 1100 SECRETARIA GENERAL
De: JOHAN ESTEBAN PATIÑO BOHORQUEZ
Ref: **Glosa o Devolucion**

Descripción del Documento

Nombre Proveedor RAIGOZA CANO DORIS LILIANA
Cedula o NIT 22136349
Documento glosado **01** **202** **202208758** **1**

Contrato ENV-11-32-0922-22 05
Acta
Docume. De Cobro 104
R.P 0111120221730

Razón Devolución DEVOLUCION: FECHA DEL INICIO DEL CONTRATO NO PUEDE SER ANTERIOR A LA FECHA DEL REGISTRO DEL RDP, VALIDAR FECHA DE INICIO DE CONTRATO EN SECOP II

Cordialmente



26 OCT. 2022

Fecha Inicio contrato errada

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : RAIGOZA CANO DORIS LILIANA **CC-NIT:** 22136349 **26-10-2022**

Direccion : CL 39 SUR 40 66 **Telefono :** 301-5048798 **Fecha Vencimiento :** **26-10-2022**

Observacion: ACTA PAGO 5 CO:ENV-11-32-0922-22.PERIODO 09 JULIO AL 30 SEP 2022. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 17,328,200.00

CXP. No. 202 202208758

Factura No. 104

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-32-0922-22 05

N. Cta Bancaria: 01952341851 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA **Tipo Cuenta:** A

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	693,128.00	17,328,200.00
Total Cargos y Retenciones :		**.00**	**693,128.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ **16,635,072.00** DIEZ Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y DOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 16,635,072.00

RADICADO: 60472

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO	JEMAI CHACON TABARES	WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : RAIGOZA CANO DORIS LILIANA **CC-NIT:** 22136349 **Fecha:** 26-10-2022

Direccion : CL 39 SUR 40 66 **Telefono :** 301-5048798 **Fecha Vencimiento :** 26-10-2022

Observacion: ACTA PAGO 5 CO:ENV-11-32-0922-22.PERIODO 09 JULIO AL 30 SEP 2022. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 17,328,200.00

CXP. No. 202 202208758

Factura No. 104

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-32-0922-22 05

N. Cta Bancaria: 01952341851 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA **Tipo Cuenta:** A

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9627	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	10,000.00
9627	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	47,000.00
9627	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	521,700.00
9627	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	288,300.00
9627	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	1,438,200.00
9627	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	1,410,000.00
9627	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	11,739,500.00
9627	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	399,000.00
9627	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	336,800.00
9627	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	386,000.00
9627	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	751,700.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20221730 2	21202020080000000000000008711099043040010000003	3 - 100	01	RP	1,438,200.00
20221730 5	21202020080000000000000008711099083040010000003	3 - 100	01	RP	386,000.00
20221730 7	21202020080000000000000008711099093040010000003	3 - 100	01	RP	521,700.00
20221730 8	21202020080000000000000008711099103040010000003	3 - 100	01	RP	47,000.00
20221730 1	21202020080000000000000008711099113040010000003	3 - 100	01	RP	10,000.00
20221730 9	21202020080000000000000008711099123120010000003	3 - 100	01	RP	288,300.00
20221730 16	21202020080000000000000008711099183040010000003	3 - 100	01	RP	336,800.00
20221730 15	21202020080000000000000008712001183040010000003	3 - 100	01	RP	399,000.00
20221730 4	21202020080000000000000008724001073040010000003	3 - 100	01	RP	751,700.00
20221730 3	21202020080000000000000008729000063040010000003	3 - 100	01	RP	1,410,000.00
20221730 12	23202020080000000041040088729000163000011020103	3 - 110	01	BBVA 5884	11,739,500.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24360501	Retencion por servicios a declarantes 4%	22136349	01		693,128.00
249055	Servicios	22136349	01		10,000.00
249055	Servicios	22136349	01		751,700.00
249055	Servicios	22136349	01		336,800.00
249055	Servicios	22136349	01		399,000.00
249055	Servicios	22136349	01		11,046,372.00
249055	Servicios	22136349	01		386,000.00
249055	Servicios	22136349	01		1,410,000.00
249055	Servicios	22136349	01		1,438,200.00
249055	Servicios	22136349	01		288,300.00
249055	Servicios	22136349	01		521,700.00
249055	Servicios	22136349	01		47,000.00
511180	Servicios	22136349	01	10,000.00	
511180	Servicios	22136349	01	47,000.00	
511180	Servicios	22136349	01	521,700.00	
511180	Servicios	22136349	01	288,300.00	
511180	Servicios	22136349	01	1,438,200.00	
511180	Servicios	22136349	01	1,410,000.00	
511180	Servicios	22136349	01	11,739,500.00	
511180	Servicios	22136349	01	399,000.00	
511180	Servicios	22136349	01	336,800.00	
511180	Servicios	22136349	01	386,000.00	
511180	Servicios	22136349	01	751,700.00	

2753

Alcaldía de Envigado

0060472-0000007-20221024
1100 - 2022/10/24 16:13:50

CUENTA DE COBRO N° 2022104

04 de Octubre de 2022

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT: 890.907.106-5

Debe a:

DORIS LILIANA RAIGOZA CANO

C.C. 22.136.349

La suma de **DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($17.328.200) IVA EXCLUIDO**, por concepto de acta de pago **N°05** 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: 09 de Julio al 30 de Septiembre de 2022.

Certifico bajo la gravedad de juramento que he cancelado el aporte a la seguridad social correspondiente al mes de Septiembre con la planilla No. 24523938 con fecha de creación reporte y fecha de pago 11/10/2022.

EPS SURA	$ 866.500
PORVENIR	$ 1.178.500
ARL SURA	$ 36.200

"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 cuatro (4) de Octubre de 2022.

260

Doris Liliana Raigoza

DORIS LILIANA RAIGOZA CANO

C.C 22.136.349

9627

CONTIENE ANEXOS

N°

ACTA NUMERO 05	
20 de octubre de 2022	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	DORIS LILIANA RAIGOZA CANO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	22136349
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORRO
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.
PLAZO:	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 de mayo de 2022 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 64.952.617
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	N/A
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

Planilla número	**24523938**
Periodo de cotización	**septiembre-2022**
Fecha de pago	11/10/2022
Valor base de cotización	**$6.931.280**
Valor pagado en salud	**$ 866.500**
Valor pagado en pensión	**$ 1.178.500**
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	**$ 36.200**

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		**$17.328.200**
2	Glosa(+)(-)		**N/A**
3	Subtotal (1+2)		**$17.328.200**
4	IVA	XX%	**N/A**
5	Impuesto al consumo	XX%	**N/A**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		**$**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	**N/A**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		**$**
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		**N/A**
10	Número de Factura		**N/A**
11	Valor de la Factura		**N/A**
Valor total a pagar al contratista (8-11)			**$ 17.328.200**

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	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 endosado a Pagar	**N/A**	**N/A**

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

Planilla número	**24523938**
Periodo de cotización	**septiembre-2022**
Fecha de pago	11/10/2022
Valor base de cotización	**$6.931.280**
Valor pagado en salud	**$ 866.500**
Valor pagado en pensión	**$ 1.178.500**
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	**$ 36.200**

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		$17.328.200
2	Glosa(+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		$17.328.200
4	IVA	XX%	N/A
5	Impuesto al consumo	XX%	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	N/A
8	*Valor a Pagar del Acta* (6-7)		$
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		N/A
10	Número de Factura		N/A
11	Valor de la Factura		N/A
Valor total a pagar al contratista (8-11)			$ 17.328.200

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	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 endosado a Pagar	**N/A**	**N/A**

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
01-110-20220871	25/03/2022	01-111-20221730	31/05/2022	21202020080000000000000008711099113040010000003	01	$ 10.000
01-110-20220871	25/03/2022	01-111-20221730	31/05/2022	21202020080000000000000008711099103040010000003	08	$ 47.000
01-110-20220871	25/03/2022	01-111-20221730	31/05/2022	21202020080000000000000008711099093040010000003	07	$ 521.700
01-110-20220871	25/03/2022	01-111-20221730	31/05/2022	21202020080000000000000008711099123120010000003	09	$ 288.300
01-110-20220871	25/03/2022	01-111-20221730	31/05/2022	21202020080000000000000008711099043040010000003	02	$ 1.438.200
01-110-20220871	25/03/2022	01-111-20221730	31/05/2022	21202020080000000000000008729000063040010000003	03	$1.410.000
01-110-20220871	25/03/2022	01-111-20221730	31/05/2022	23202020080000000041040088729000163000011020103	12	$ 11.739.500
01-110-20220871	25/03/2022	01-111-20221730	31/05/2022	21202020080000000000000008712001183040010000003	15	$ 399.000
01-110-20220871	25/03/2022	01-111-20221730	31/05/2022	21202020080000000000000008711099183040010000003	16	$ 336.800
01-110-20220871	25/03/2022	01-111-20221730	31/05/2022	21202020080000000000000008711099083040010000003	05	$ 386.000
01-110-20220871	25/03/2022	01-111-20221730	31/05/2022	21202020080000000000000008724001073040010000003	04	$ 751.700

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**JEMAY CHACON TABARES** **SECRETARIO GENERAL**

Elaboró	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	CARLOS MARIO BLANCO SANJUAN PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA GENERAL
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	IRMA LUCIA RAMIREZ LEZCANO DIRECTORA DE BIENES SECRETARIA GENERAL

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 campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican.*
	• *La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-052*

10. REPORTE BIENES

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