ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202212140 **Fecha :** 26-OCT-2022

Cuenta Pagadora : 24019750228 - CAJA SOCIAL DE AHOR F. SEGURID

Documento de Causación: 202-202208640 **Radicado :** 57786

Contrato: ENV-09-32-1065-22 **Acta de pago :** ACTA 01

Tercero : 901164229 - SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M S.A.S.

Beneficiario : 901164229 - SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M S.A.S.

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
84697990331	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-09-32-1065-22 MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA SUBESTACIÓN DE POLICIA CARABINEROS EN EL SECTOR LA CATEDRAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Cuenta		Descripción	Valor
202	202208640	SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M S.A.S.	13,635,461.00
			13,635,461.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 26-OCT-2022 Usuario: SLVARGAS Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

4:09

24 OCT. 2022

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M S.A.S. CC-NIT: 901164229 Fecha: 24-10-2022

Direccion : CL 10 11 38 P 1 BRR CABALLERO Y GONGORA Telefono : 320-8004638 Fecha Vencimiento : 24-10-2022

Observacion: ACTA DE PAGO 1 OO ENV-09-32-1065-22 MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA SUBESTACIÓN DE POLICIA CARABINEROS EN EL SECTOR LA CATEDRAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 14,567,800.00

CXP. No. 202 202208640

Factura No. FE 34

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-32-1065-22 ACTA 01

N. Cta Bancaria: Ver acta Nombre Entidad Financiera: Tipo Cuenta:

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5781	Mantenimiento en General - Inversion	14,567,800.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20222267 1	2320202005000000004501029541290010300001102008 4	3 - 110	01	CAJA SOCIAL 0228	14,567,800.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901164229	01	291,356.00	
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901164229	01		291,356.00
24072201	Estampilla IUE	901164229	01		58,271.00
24360501	Retencion por servicios a declarantes 4%	901164229	01		582,712.00
249055	Servicios	901164229	01		13,635,461.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901164229	01		291,356.00
511115	Mantenimiento	901164229	01	14,567,800.00	

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
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	58,271.00	14,567,800.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2.	.00	291,356.00	14,567,800.00
RETEFUENTE POR SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	4	.00	582,712.00	14,567,800.00
Total Cargos y Retenciones :		**.00**	**932,339.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 13,635,461.00 TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 13,635,461.00

RADICADO: 57786

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO
Elaborado Cuentas por Pagar

BEATRIZ ELENA PABON ACEVEDO
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

SERVIAMCI

SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M S.A.S.
NIT.: 901.164.229-1 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3208004638
DIRECCIÓN: CL 10 11 38 P1 BRR CABALLERO Y GONGORA
EMAIL: serviamcisas@gmail.com

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 7112
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-
18764022736686
FECHA VIGENCIA. 2021-12-13 HASTA 2022-12-13
AUTORIZA DESDE FE 1 HASTA FE 500

NOMBRE: MUNICIPIO DE ENVIGADO -
NIT: 890.907.106-5 -
DIRECCIÓN: CR 43 38 SUR 35 - ENVIGADO
TELÉFONO: 3394024 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: financiera@envigado.gov.co
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° FE 34

Fecha generación
07/10/2022 01:45

Fecha transmisión
07/10/2022 01:50

Fecha vencimiento
07/10/2022

Nº	COD.	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	SE	2.15	Demolición de revoque y otros materiales de acabados en muros y cielos afectados por la humedad, incluye retiro y botada.	$7,000.00	$0.00	$15,050.00
2	SE	2.15	Suministro y colocación de Mortero de Revoque 1:4 sobre muros interiores, incluye Fajas y Filetes, suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	$24,000.00	$0.00	$51,600.00
3	SE	259.35	Suministro y aplicación de Pintura Vinilo Tipo 1 sobre muros y cielos interiores, incluye adecuación de la superficie, entrega a satisfacción, mínimo 2 manos	$11,000.00	$0.00	$2,852,850.00
4	SE	155	Suministro y aplicación de pintura en fachadas tipo koraza, incluye andamios, adecuación de la superficie, entrega a satisfacción, mínimo 2 manos	$14,000.00	$0.00	$2,170,000.00
5	SE	16	Suministro transporte e instalación de lamina galvanizada calibre 33, de 25cm a 30cm para ruana horizontal en muro de fachada posterior, incluye anclaje, anticorrosivo alquidico, esmalte de acabado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	$29,000.00	$0.00	$464,000.00
6	SE	37.5	Revoque impermeabilizado con aditivo integral en fachadas (en altura), incluye elementos de seguridad en alturas y todos los elementos para su correcta instalación.	$33,000.00	$0.00	$1,237,500.00
7	SE	30	Mantenimiento general en techos, incluye retiro de tejas, retiro de impermeabilización, impermeabilización con fieltro, cambio de tablilla y tejas hasta un máximo de 20% donde sea necesario.	$50,000.00	$0.00	$1,500,000.00
8	SE	19	Mantenimiento de canoas, incluye retiro de material vegetal, limpieza, anticorrosivo alquidico 2M-2E, y esmalte de acabado	$15,000.00	$0.00	$285,000.00
9	SE	19	Suministro transporte e instalación de canoas metálicas Cal 24 con desarrollo de 80cm, unida por soldaduras electricas, anticorrosivo alquidico y esmalte de acabado, retiro de las existentes y disposición final, equipo para trabajo en alturas y todo lo necesario para su correcta instalacón y funcionamiento.	$90,000.00	$0.00	$1,710,000.00
10	SE	24	Tuberia ventilación d=3\\\" (incluye accesorios y cuelgas). TUBERÍA PARA BAJANTES	$34,000.00	$0.00	$816,000.00
11	SE	4	Suministro transporte e instalación de válvula bola 1/2\\\" agua para bebederos de caballerizas, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	$26,000.00	$0.00	$104,000.00
12	SE	1	ADMINISTRACION	$2,801,499.99	$0.00	$2,801,499.99
13	SE	1	IMPREVISTOS	$560,300.00	$0.00	$560,300.00

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: 6143e105eecbe3ff8ef096f082fe9fc0d63e9f295a325ab038f999b3b3deefde062e21111f317e46983e5d532ca38c5d

ORIGINAL

SERVIAMCI

SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M S.A.S.
NIT.: 901.164.229-1 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3208004638
DIRECCIÓN: CL 10 11 38 P1 BRR CABALLERO Y GONGORA
EMAIL: serviamcisas@gmail.com

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 7112
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº- 18764022736686
FECHA VIGENCIA. 2021-12-13 HASTA 2022-12-13
AUTORIZA DESDE FE 1 HASTA FE 500

Nº	COD.	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
14		1	UTILIDAD	$0.01	$0.00	$0.01
Cantidad de Items: 14						
SON: CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS					**SUBTOTAL**	$14,567,800.00
					IVA 19%	$0.00
					TOTAL	$14,567,800.00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.

*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: 6143e105eecbe3ff8ef096f082fe9fc0d63e9f295a325ab038f999b3b3deefde062e21111f317e46983e5d532ca38c5d

ORIGINAL

8640

Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO	Código: AR-F-015
		Versión: 10
		Página 1 de 4

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0057786-0000007-20221012
0900 - 2022/10/12 08:16:00

ACTA NUMERO 01

10 de octubre de 2022

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	SERVIAMCI J&M S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901164229-1
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	84697990331
CONTRATO Nº :	ENV-09-32-1065-22
FECHA DEL CONTRATO:	4 de agosto de 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	Mantenimiento a la sede de la subestación de policía carabineros en el sector de la Catedral del Municipio de Envigado
PLAZO:	2 Meses
FECHA DE INICIO:	5 de agosto de 2022 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 23.574.200
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	NA
VALOR IVA:	NA
VALOR TOTAL:	$ 23.574.200
FORMA DE PAGO:	El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera: se realizarán pagos según los mantenimientos realizados, los repuestos utilizados y recibidos a entera satisfacción por la supervisión del contrato; lo anterior, de conformidad con la Circular 0000000- 2022 expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2022 y con la presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará 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), previa presentación de factura y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscal: PERSONA NATURAL: Salud, Pensión y Riesgos Laborales, cuando aplique. PERSONA JURÍDICA: Salud, Pensión y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal (en caso de ser persona jurídica).
PERIODO A PAGAR:	30 de septiembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICION:	NA
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	NA
VALOR ADICION:	NA
TIEMPO DE ADICION:	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$23.574.200

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 número	**NA**
Periodo de cotización	**NA**
Fecha de pago	**NA**
Valor base de cotización	**NA**
Valor pagado en salud	**NA**
Valor pagado en pensión	**NA**

Valor pagado ARL según tipo de riesgo	**NA**

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		**$ 14.567.800**
2	Glosa(+)(-)		**NA**
3	Subtotal (1+2)		**14.567.800**
4	IVA	XX%	**NA**
5	Impuesto al consumo	XX%	**NA**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		**14.567.800**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	**NA**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		**14.567.800**
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		**NA**
10	Número de Factura		**NA**
11	Valor de la Factura		**NA**
Valor total a pagar al contratista (8-11)			**$14.567.800**

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

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

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
01-110-20220974	13/05/2022	01-111-20222267	5/08/2022	2320202005000000 0045010295412900 103000011020084	1	$ 14.567.800

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Beatriz Elena Pabon Acevedo** **Secretaria de Obras Publicas**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	John Jaime Vargas Raigosa Supervisor Secretaria de Obras Publicas
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	John Jaime Vargas Raigosa Supervisor Secretaria de Obras Publicas

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	John Ariey Rodas	**Número Documento Entrada**	N.A.
		Número Documento de Salida	N.A.

Aplica para contratos de obra y compras