ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202213624 **Fecha :** 25-NOV-2022

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

Documento de Causación: 202-202209782 **Radicado :** 65421

Contrato: ENV-09-32-1065-22 **Acta de pago :** ACTA 2 Y FINAL

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 2 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	202209782	SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M S.A.S.	7,431,408.00
			7,431,408.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 25-NOV-2022 Usuario: SLVARGAS Terminal: ENVIGADOVALC_TES_PRO

24 NOV. 2022
835

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M S.A.S. **CC-NIT:** 901164229 **Fecha:** 22-11-2022

Direccion : CL 10 11 38 P 1 BRR CABALLERO Y GONGORA **Telefono :** 320-8004638 **Fecha Vencimiento :** 22-11-2022

Observacion: ACTA DE PAGO 2 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

Valor Bruto : 9,006,400.00

CXP. No. 202 202209782

Factura No. FE 33

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-32-1065-22 ACTA 2 Y FINAL

Tipo Cuenta: C

N. Cta Bancaria: 84697990331 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5781	Mantenimiento en General - Inversion	9,006,400.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20222267 1	2320202005000000004501029541290010300001102008 4	3 - 110	01	CAJA SOCIAL 0228	9,006,400.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901164229	01	180,128.00	
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901164229	01		180,128.00
13112702	Contribucion sobre contratos de Construcción	901164229	01	450,320.00	
13112702	Contribucion sobre contratos de Construcción	901164229	01		728,390.00
13112702	Contribucion sobre contratos de Construcción	901164229	01		450,320.00
13112702	Contribucion sobre contratos de Construcción	901164229	01	728,390.00	
24072201	Estampilla IUE	901164229	01		36,026.00
24362601	Contratos de construccion 2% - Causación vigencia	901164229	01		180,128.00
249055	Servicios	901164229	01		7,431,408.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901164229	01		180,128.00
41106101	Contribuciones Esp.5% Contratos OOPP	901164229	01		450,320.00
41106101	Contribuciones Esp.5% Contratos OOPP	901164229	01		728,390.00
511115	Mantenimiento	901164229	01	9,006,400.00	

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	36,026.00	9,006,400.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	180,128.00	9,006,400.00
CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRATOS	5	.00	1,178,710.00	23,574,200.00
RETEFUENTE POR CONTRATOS DE OBRA	2	.00	180,128.00	9,006,400.00
Total Cargos y Retenciones :		**.00**	**1,574,992.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 7,431,408.00 SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 7,431,408.00

RADICADO: 65421

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO
Elaborado Cuentas por Pagar

BEATRIZ ELENA PABON ACEVEDO
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

24 NOV 2022

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 33

Fecha generación
03/11/2022 03:00
Fecha transmisión
03/11/2022 03:05
Fecha vencimiento
06/11/2022

Nº	COD.	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	SE	1	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA CARABINEROS EN EL SECTOR DE LA CATEDRAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	$5,295,929.00	$0.00	$5,295,929.00
2	SE	1	ADMINISTRACION	$3,710,470.99	$0.00	$3,710,470.99
3		1	UTILIDAD	$0.01	$0.00	$0.01
			ENV-09-32-1065-22			

Cantidad de Items: 3

SON: NUEVE MILLONES SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$9,006,400.00
IVA 19%	$0.00
TOTAL	$9,006,400.00

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: 441f7cdd38ac3f760363d1fff3458356700c8885023fec047ca751078f1960458b9ffeceae65a42f24635d7e6f26e042

ORIGINAL

9782

Hdc

Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO	Código: AR-F-019
		Versión: 08
		Página 1 de 5

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado

0065421-0000007-20221117
0900 - 2022/11/17 08:12:27

ACTA NUMERO 02

11 de noviembre 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 CONTRATO 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

190
104
260

5281

	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 numero	**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		$ 9.006.400
2	Glosa(+)(-)		NA
3	Subtotal (1+2)		$ 9.006.400
4	IVA	XX%	NA
5	Impuesto al consumo	XX%	NA
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$ 9.006.400
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	NA
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$ 9.006.400
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)			$ 9.006.400

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	23202020050000 00004501029541 29001030000110 20084	1	$ 9.006.400

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
01-111-20222267	23202020050000000045010295412900103000011020084	$ 23.574.200	$ 23.574.200	0	☐	☒

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-055*

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta	**John Arley Rodas**	**Número Documento Entrada**	**NA**
		Número Documento de Salida	**NA**
Aplica para contratos de obra y compras			