CORPORACION HOGAR AMIGO FIEL

COPIA

NIT 900[illegible]-4
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 1876403[illegible]
Fecha 22/09/2022 - 22/09/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FELE25 al FELE50

Antioquia	05	12	2022

N° FELE31

Cliente:	Municipio de Envigado	NIT:	890907106	Fecha de firmado:	06/12/2022 07:50:03
Dirección:	CR 43 38 SUR 35	Departamento:	Antioquia	Teléfono:	3391000
Email:	facturacionelectronica@envigado.gov.co	Forma de Pago:	Contado	Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Diciembre 05 de 2022	Hora emisión:	07:56:05	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	05/01/2023				

Total de Líneas: 1

[illegible]CH[illegible]01	1,00	Convenio de Asociación Cuota # 1 Contrato N° ENV 15-25-1303-22 " Aunar esfuerzos humanos, administrativos, técnicos y logísticos para brindar atención,protección y manutención a la fauna doméstica de la calle y/o en estado vulnerable que han sido rescatados y/o decomisados por tanto se encuentran en custodia del municipio		WSD	$58.798.066,00	$58.798.066,00

SON: (CINCUENTA Y OCHO VILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS)
CUFE: c6[illegible]28756343[illegible]186a2[illegible]0588626f60[illegible]32212ac9[illegible]ce2d3c28b47cca4314cd1702509750e71f507226aa38cdc106c2b7c1

SUBTOTAL:	$58.798.066,00
TOTAL:	$58.798.066,00

NOTAS
Cuota # 1 Contrato N° ENV 15-25-1303-22 Aunar esfuerzos humanos, administrativos, técnicos y logísticos para brindar atención,protección y manutención a la fauna doméstica de la calle y/o en estado vulnerable que han sido rescatados y/o decomisados por tanto se encuentran en custodia del municipio

Alcaldía de Envigado

0069592-0000007-20221206
1500 - 2022/12/06 07:50:44

ALCALDÍA DE ENVIGADO
2022 DIC. 06
Se deja constancia que la presente es auténtica y fiel copia tomada del original

CONTIENE ANEXOS

CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NUMERO 01973541067

Firma Digital: LDsEQ6p/mGtLS[illegible]

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C., y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura - Proveedor tecnologico: cadena

ACTA NUMERO 01

5 de diciembre de 2022

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	Corporación HOGAR AMIGO FIEL
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900459754
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	Ahorro
NÚMERO DE CUENTA:	01973541087
CONTRATO Nº :	ENV-15-25-1303-22
FECHA DEL CONTRATO:	2 de noviembre de 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	Aunar esfuerzos, administrativos, técnicos y logísticos, para brindar atención, protección y manutención a la fauna domestica de la calle y/o en estado vulnerable que han sido rescatados y decomisados, por tanto se encuentran en custodia del Municipio de Envigado.
PLAZO:	10 Meses
FECHA DE INICIO:	3 de noviembre de 2022 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 159.630.956 (Aporte Municipio $ 117.596.134 y Aporte ESAL $ 42.034.822)
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	$ 560.918.126 (Aporte Municipio $ 380.000.000 y Aporte ESAL $ 180.918.126
VALOR IVA:	EXCENTO
VALOR TOTAL:	$ 720.549.082 (Aporte Municipio $ 497.596.134 y Aporte ESAL $ 222.952.948
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO entregará el aporte a la entidad sin ánimo de lucro (ESAL) de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, según el PAC, (Plan Anual de Caja), así: realizara los desembolsos en DIEZ (10) cuotas de la siguiente manera: dos cuotas iguales por valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS ML ($ 58.798.066) en los meses de noviembre y diciembre del año 2022; y ocho cuotas iguales por valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML ($ 47.500.000) en los

	meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del año 2022, una vez se adjunten los respectivos soportes técnicos de avances que sean verificados por el supervisor. Lo anterior previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada con la cual presentará los soportes exigidos como evidencias o el informe de gestión del contratista, además deberá presentar certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y parafiscales y certificación del recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del convenio y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Circular de enero de 2022 y la que sea expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2023. Nota: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso. Nota 2: En caso de que los aportes por parte del asociado se realicen en dinero, los rendimientos financieros que se generen serán de propiedad del Municipio de Envigado.
PERIODO A PAGAR:	2 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$ 720.549.082 (Aporte Municipio $ 497.596.134 y Aporte ESAL $ 222.952.948

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	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		$ 58.798.066
2	Glosa(+)(-)		$
3	Subtotal (1+2)		$ 58.798.066
4	IVA	XX%	$
5	Impuesto al consumo	XX%	$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$ 58.798.066
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$ 58.798.066
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)			$ 58.798.066

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
01-110-20221404	9/08/2022	01-111-20223268	3/11/2022	2320202008000000 0032020408359000 153000010020300	01	$ 58.798.066

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**BRAULIO ALONSO ESPINOSA MARQUEZ** **ALCALDE**

Elaboró Anyelly Carmona	Anyelly Carmona.	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	ANYELLY CARMONA OSPINA Directora Bienestar Animal Secretaría de Medio Ambiente y desarrollo Agropecuario
Revisó y aprobó	V5 AUD	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	JOSE NICOLAS ARENAS HENAO Secretario de Despacho Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario

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		**Número Documento Entrada**	
		Número Documento de Salida	

Aplica para contratos de obra y compras