ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202214284 **Fecha :** 09-DEC-2022

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202210694 **Radicado :** 69592

Contrato: ENV-15-25-1303-22 **Acta de pago :** 01

Tercero : 900459754 - CORPORACION HOGAR AMIGO FIEL

Beneficiario : 900459754 - CORPORACION HOGAR AMIGO FIEL

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
01973541087	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-15-25-1303-22.AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, 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 MUNIC

Cuenta		Descripción	Valor
202	202210694	CORPORACION HOGAR AMIGO FIEL	58,798,066.00
			58,798,066.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 09-DEC-2022 Usuario: JPATINO Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

07 DIC. 2022
1726

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : CORPORACION HOGAR AMIGO FIEL **CC-NIT:** 900459754 **Fecha:** 07-12-2022

Direccion : CL 32SUR 47 071 IN201 **Telefono :** 5968466 **Fecha Vencimiento :** 07-12-2022

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-15-25-1303-22.AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, 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.

Valor Bruto : 58,798,066.00

CXP. No. 202 202210694

Factura No. FELE 31

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-25-1303-22 01

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 01973541087 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	58,798,066.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20223268 1	2320202008000000003202040835900015300001002030O	3 - 100	01	RP	58,798,066.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
249054	Honorarios	900459754	01		58,798,066.00
55089014	Honorarios	900459754	01	58,798,066.00	

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 : $ 58,798,066.00 CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 58,798,066.00

RADICADO: 69592

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

BRAULIO ESPINOSA MARQUEZ
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por

07 DIC. 2022
09 DIC. 2022
10:06

REVISADO
Tesorería

CORPORACION HOGAR AMIGO FIEL

NIT 900459754-0
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764036570998
Fecha 22/09/2022 - 22/09/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FELE29 al FELE50

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FELE31
Antioquia	05	12	2022		

Cliente:	Municipio de Envigado	**NIT:**	890907106	**Fecha de firmado:**	05/12/2022 07:56:08
Dirección:	CR 43 38 SUR 35	**Departamento:**	Antioquia	**Teléfono:**	3394000
Email:	facturacionelectronica@envigado.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Diciembre 05 del 2022	**Hora emisión:**	07:56:05	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	05/01/2023				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT	TOTAL
1	CHAF 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 domestica 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 MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS)
CUFE: c6572875654394 86a240588926f60da32242ac93ce2d3c28b47cca4314cd1782509750e71f507226aa38ccb106c2b7c1

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 domestica 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

CONTIENE ANEXOS

CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NUMERO 01973541087

Firma Digital: bDcEQi6og7mQtcS1bfO+3Vtbb4ralPVfO5oFk55FlvcSBotRESha9LoJG3HkoO6/ Vc9QudT0pJBp6MxkAKhXeFD3qOg59xWsmHtW6b9f1MDC8dDwa2AD/KcSC+7c5d SRoDF3YTBGcy7I9OVULT82pAtiHc3yB9LWkNSh1rROl5gbsefov+smOj1sNmBl9a OY2quFVslLyyrNsiso5BPZ9hzcSOb5mErSZLSuaKK99Nzoou+I3l+6985ts11eAAq x3wiRiXN9+FyOuISsQ8od9MzHKMgCxW3sKOZjo+X+y6YeNPXhuO/VgDxtsorom83 oRsshZ8bmsmpGwDlQ6X3Og==

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.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

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	*espacio para 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 Ambinete y desarrollo Agropecuario
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	JOSE NICOLAS ARENAS HENAO Secretario de Desapacho Secretaría de Medio Ambinete 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