ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202215682 **Fecha :** 27-DEC-2022

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

Documento de Causación: 202-202211621 **Radicado :** 71829

Contrato: ENV-11-32-1081-22 **Acta de pago :** 03

Tercero : 900223784 - SERVISEL S.A.S

Beneficiario : 900223784 - SERVISEL S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
21004104165	BANCO CAJA SOCIAL	C

Concepto: ACTA DE PAGO 3 Y FINAL CO ENV-11-32-10981-22 SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS MUNICIPIO DE ENVIGADO. (KRONOS)

Cuenta		Descripción	Valor
202	202211621	SERVISEL S.A.S	6,048,892.00
			6,048,892.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 27-DEC-2022 Usuario: SLVARGAS Terminal: ENVIGADOVALC_TES_PRO

20 DIC. 2022
240

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : SERVISEL S.A.S CC-NIT: 900223784 Fecha: 19-12-2022

Direccion : MED CR 65 49B 021 INT 201 Telefono : 4448898 Fecha Vencimiento : 19-12-2022

Observacion: ACTA DE PAGO 3 Y FINAL CO ENV-11-32-10981-22 SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS MUNICIPIO DE ENVIGADO. (KRONOS) Valor Bruto : 7,005,530.00

CXP. No. 202 202211621

Factura No. FE 449

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-32-1081-22 03

N. Cta Bancaria: ~~52743488743~~ ACTA Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA Tipo Cuenta: C

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9628	HONORARIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	1,755,530.00
9628	HONORARIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	5,250,000.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20222645 2	2320202008000000004501007831320010300001102008 4	3 - 110	01	CAJA SOCIAL 0228	5,250,000.00
20222645 1	2320202008000000004501007871300010300001102008 4	3 - 110	01	CAJA SOCIAL 0228	1,755,530.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900223784	01	117,740.00	
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900223784	01		117,740.00
24072201	Estampilla IUE	900223784	01		23,548.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	900223784	01		647,570.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900223784	01		167,780.00
249054	Honorarios	900223784	01		1,755,530.00
249054	Honorarios	900223784	01		4,293,362.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900223784	01		117,740.00
51117901	Honorarios - Personas Juridicas	900223784	01	1,755,530.00	
51117901	Honorarios - Personas Juridicas	900223784	01	5,250,000.00	

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	23,548.00	5,887,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	117,740.00	5,887,000.00
RETEFUENTE HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS	11	.00	647,570.00	5,887,000.00
RETENCION DE IVA	15	.00	167,780.00	1,118,530.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	956,638.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 6,048,892.00 SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 6,048,892.00 RADICADO: 71829

VERONICA R

VERONICA MARCELA RIVERA ALVAREZ — Elaborado Cuentas por Pagar

JEMAI CHACON TABARES — Solicitado Por:

REVISADO Tesorería

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO — Autorizado Por:

23 DIC. 2022
916

11621

SERVISEL
SERVICIOS DE INGENIERIA Y SEGURIDAD ELECTRONICA

SERVISEL SAS
NIT 900.223.784-8
Calle 42B 64A 19
Tel: 4448898
Medellín - Colombia
facturacion@servisel.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE-449

Señores	MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	890.907.106-5	Teléfono	(4) 3394000 - Ext. 4990
Dirección	CR 43 38 SUR 35	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/12/2022, 14:24
Expedición	01/12/2022, 14:25
Vencimiento	08/12/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Total	% Desc.	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor Impto.Cargo
1	8029	SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS MUNICIPIO DE ENVIGADO. (KRONOS)	1.00	7,005,530.00	0 %	19 %	5,887,000.00	5,887,000.00	0.00	1,118,530.00

Alcaldía de Envigado

0071829-0000007-20221214
1100 - 2022/12/14 15:20:31

CONTIENE ANEXOS

9628

Total ítems: 1

Total Bruto	5,887,000.00
IVA 19%	1,118,530.00
Total a Pagar	7,005,530.00

Valor en Letras:
Siete millones cinco mil quinientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Credito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-08 por $ 7,005,530.00

Observaciones:
3- FACTURA ACEPTACIÓN DE OFERTA PROCESO CONTRACTUALMÍNIMA CUANTÍA
ENV-11-32-1081-22
CTA BANCO CAJA SOCIAL CORRIENTE No 21004104165

790.
104.
241.

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764039782461 aprobado en 20221118 prefijo FE desde el número 436 al 3000
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 10 X MIL
CUFE: ca61257d7b0626ad9b14f1128801856be4329b56923c1ab4c2acff6be4301af7d17752e0159522518406b0a2b9d4d020

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIt: 830.048.145-6

ACTA NUMERO 03 Y FINAL

09 de Diciembre de 2022

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	SERVISEL S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT: 900223784-8
ENTIDAD BANCARIA:	Banco Caja Social
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	21004104165
CONTRATO Nº :	ENV-11-32-1081-22
FECHA DEL CONTRATO:	02 de Septiembre de 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS MUNICIPIO DE ENVIGADO. (KRONOS)
PLAZO:	119 Días
FECHA DE INICIO:	09 de Septiembre de 2022 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 23.548.000
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	$ 4.474.120
VALOR TOTAL:	$ 28.022.120
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Envigado pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al Plan Anualizado de Caja (PAC) el cual esta soportado en el registro de disponibilidad presupuestal (RDP) que soporta el presente contrato Y SE AUTORIZARÁ el pago de acuerdo al informe de (auditoria y/o supervisión) que se presente al ordenador del gasto, donde se detallan las (actividades, obligaciones,

	tareas, productos.) realizadas, desarrolladas o entregadas durante el periodo a pagar y de acuerdo al plazo establecido en el contrato. En todo caso se pagará de acuerdo a la ejecución. Parágrafo 1: La FACTURA O CUENTA DE COBRO deberá estar acompañada de 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) Parágrafo 2: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura o cuenta de cobro, para realizar cada desembolso.
PERIODO A PAGAR:	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:	N/A
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$ 28.022.120

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

Fatifico 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	Haga clic aquí para escribir número de planilla.
Per odo 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		**$ 5.887.000**
2	Glosa(+)(-)		**$**
3	Subtotal (1+2)		**$ 5.887.000**
4	IVA	19%	**$ 1.118.530**
5	Impuesto al consumo	XX%	**$**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		**$ 7.005.530**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	**$**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		**$ 7.005.530**

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)		**$ 7.005.530**

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
01-110-20221135	5/07/2022	01-111-20222645	6/09/2022	2320202008000000045010078713000103000011020084	1	$ 1.755.530
01-110-20221135	5/07/2022	01-111-20222645	6/09/2022	2320202000800000000450100783132001030000110200 84	2	$ 5.250.000

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
01-111-20222645	2320202008000000004501007871300010300011020084	**$ 7.022.120**	**$ 7.022.120**	**$ 0**	☐	☒
01-111-20222645	2320202000800000004501007831320010300011020084	**$ 21.000.000**	**$ 21.000.000**	**$ 0**	☐	☒

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Rafael Alejandro Betancourt Durango** **Secretario de Seguridad y Convivencia**	**Jemay Chacon Tabares** **Secretario General**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Andres Leonardo Colorado Hernandez – Sebastian Urrego Z. Profesional Universitario Tecnico Operativo Universitario Secretaria de Seguridad y Convivencia – Direccion de Tics
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Maria Alejandra Restrepo Escobar Abogada Asesora-CT Secretaria de Seguridad y Convivencia

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		**Número Documento Entrada**	
		Número Documento de Salida	
Aplica para contratos de obra y compras -			