GRAM
GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
FUJI ELEVATOR
http://www.modernfuji.com

ACTA DE ENTREGA

Se reunieron el señor **JOHN JAIME VARGAS RAIGOSA** Representante legal del **MUNICIPIO DE ENVIGADO** con **NIT 890.907.106-5** identificado como aparece al pie de su firma de Envigado y el ingeniero **CARLOS OMAR CORREA ALDANA**, Actuando como representante de la compañía **GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM SAS**. Con **NIT.830.146.855-9**. Con el fin de recibir y entregar respectivamente los trabajos de **MODERNIZACION de un** ascensor para **SECRETARIA DE EDUCACION / COLEGIO JOMAR A CARGO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO** que se encuentra ubicado en el municipio de Envigado.

Los trabajos realizados gozarán de una garantía de DOS **(2) AÑOS** por defectos de contados a partir del 28 de noviembre de 2022 Quedan excluidos de la garantía los daños causas por terceros, sobre voltajes que sobre pasen el 8% de tolerancia, intento o reparación por parte de terceros, el mal uso o uso indebido de los ascensores, asonadas, terremotos, o cualquier otro desastre natural o artificial que puedan presentar los ascensores.

La presente se firma a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2022 por las partes mencionadas.

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT: 890.907.106.-5
John Jaime Vargas Raigosa_
C.C No70.566.949 DE Envigado

CONTRATISTA
GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM SAS
NIT: 830.146.855-6
Ing. CARLOS CORREA ALDANA
C.C. No. 79.331.202 DE BOGOTA

TESTTIGO
EDIXON CAMILO CASTELLANOS
C.C.

TESTIGO
C.C

Bogotá, noviembre 29 de 2.022

Señores
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Atn. Dr. JOHN JAIME VARGAS RAIGOSA
Administrador y Representante Legal
Ciudad

REF: INFORME TRABAJOS REALIZADOS A LOS ASCENSORES ENVIGADO

Apreciado Doctor John:

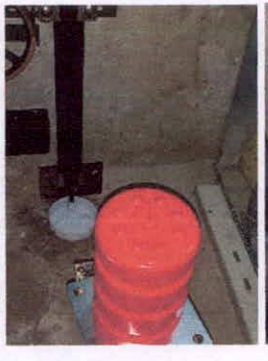
Cumpliendo con nuestros compromisos relacionamos los trabajos realizados a los ascensores así:

Ascensor IE Comercial:

Se realizó la instalación de los siguientes repuestos para el buen funcionamiento del Ascensor así:

- Se suministro llave apertura de puertas
- Se instaló 4 tramos de guaya para la máquina de tracción Ø 12 mm 200 mt
- Se instaló un kit (4 und's) recolectoras para las guías de cabina y contrapeso
- Se suministro aceite para la máquina de tracción
- Se instalo 28 zapatas para las puertas de hall y cabina
- Se instaló Pulsador de bajar
- Se instaló colgantes y excéntricas para las puertas 6to piso
- Se instaló Buffer de cabina y Buffer de contrapeso PU
- Se instaló Iluminación del cuarto de máquinas y foso
- Se instalaron 4 aceiteras 2 guías de cabina y 2 guías de cabina contrapeso










- Se instaló Corral en la cabina

Ascensores Alcaldía Municipal (2)

Se realizó la instalación de los siguientes repuestos para el buen funcionamiento del Ascensor así:

- Se instaló dos kits (4 und's) recolectoras para las guías de cabina y contrapeso
- Se instaló Buffer de contrapeso PU
- Se instalan botones de cabina N° 1 y 5 Torre Sur redondo Ø 30 mm
- Se instaló guarda poleas cabina y contrapeso
- Se instalan baterías del Auto rescate ARD






Ascensor secretaria de educación

Se realizó la instalación de los siguientes repuestos para el buen funcionamiento del Ascensor así:

- Se instaló un kit (4 und's) recolectoras para las guías de cabina y contrapeso
- Se instalo Relevos 12 V 14 pines
- Se instalo guaya para el regulador de velocidad
- Se suministro aceite para la máquina de tracción
- Se suministro tapón para la máquina







Ascensor IE Darío de Bedout

Se realizó la instalación de los siguientes repuestos para el buen funcionamiento del Ascensor así:

- Se reparación variador del operador de puertas



Ascensores Consejo Municipal (2)

Se realizó la instalación de los siguientes repuestos para el buen funcionamiento del Ascensor así:

- Se instaló un kit (4 und's) recolectoras para las guías de cabina y contrapeso
- Se instalo Ventilador de cabina
- Iluminación Cabina

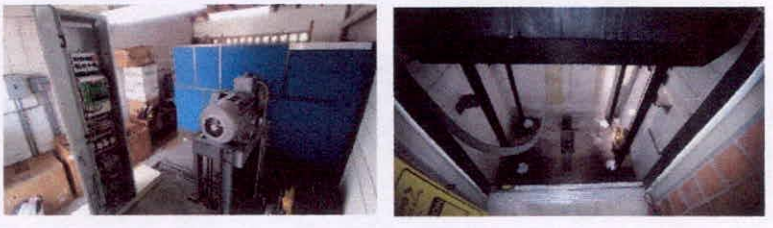
- Iluminación Foso
- Cable de arrastre operador Fermator



Modernización del ascensor de la secretaría

- Control del tablero principal, botonera de cabina y botoneras de hall, caja Jonhson, Encoder, coral, variador de puertas





Sin otro particular, me suscribo como amigo y servidor

Cordialmente,

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
FUJI ELEVATOR
http://www.modernfuji.com

ING. CARLOS O. CORREA A.
GERENTE GENERAL

Bogotá diciembre 1 de 2022

Señores:
MUNICIPIO DE ENVIGADO
Atn. John Jaime Vargas
Administración
Ciudad

REF. CERTIFICACION

Apreciados Señores:

Yo **CARLOS OMAR CORREA ALDANA** identificado con cedula de ciudadanía Nº **79.331.202** de Bogotá en calidad de representante legal, se permite certificar que la empresa **GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM SAS** con NIT: **830.146.855-9** en la actualidad cumple con el pago de aportes parafiscales. Teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes para tal fin, por el mes correspondientes a diciembre del 2.022

La presente certificación se expide a los primeros (1) días del mes de diciembre 2022

Cordialmente

CARLOS OMAR CORREA ALDANA
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM, GRAM SAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830146855-9	GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM SAS	CRR 55 A # 78 - 08 PISO 3	3588739	asistentegramisuzu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	18/11/2022	63368674	$7,486,100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	48.000	0		0		0	3	200	0	48.200	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	212.400	0		0		0	3	700	0	213.100	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	272.000	0		0		0	3	900	0	272.900	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	71.200	0		0		0	3	300	0	71.500	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	176.200	0		0		0	3	600	0	176.800	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	305.200	0		0		0	3	1.000	0	306.200	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.456.000	0	0	0	0	3	4.400	0	1.460.400	6
230301	Porvenir	800224808-8	1.525.600	0	0	0	0	3	4.600	0	1.530.200	5
230901	Old Mutual	800253055-2	640.000	0	0	20.000	20.000	3	2.000	200	682.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	718.400	0	0	0	0	3	2.200	0	720.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800903790-5	939.500				939.500	3	2.900	942.400			9.395	942.400	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.058.400	3	3.200	1.061.600	15

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830146855-9	GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM SAS	CRR 55 A # 78 - 08 PISO 3	3588739	asistentegramisuzu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	18/11/2022	63368674	$7.486.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.085.000	1.088.700
Pensión	4	4.380.000	4.393.400
Riesgos Laborales	1	938.500	942.400
CCF	1	1.058.400	1.061.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	7.462.900	7.486.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830146855-9	GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM SAS	CRR 55 A # 78 - 08 PISO 3	3588739	asistentegramisuzu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 15 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-11	2022-10	E	18/11/2022	63368674	$7,486,100

LE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza Exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COBRO CUOTA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1014199889	ORJUELA HOYOS LINDA YOHANNA	1	0			S																	230201	1.680.000	268.800	0	0	0	0	EPS002	1.680.000	87.200	14-11	1.680.000	1	8.800	CCF21	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0
1020829233	CORREA ROMERO ANDRES CAMILO	1	0			S																	230201	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	1	7.400	CCF21	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
1022432770	CAIRASCO FAJARDO JULIAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.150.000	184.000	0	0	0	0	EPS002	1.150.000	46.000	14-11	1.150.000	5	80.100	CCF21	1.150.000	46.000	0	0	0	0	0
1024561305	PINZON ALGARRA LUIS CAMILO	1	0			S																	25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS017	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	4	63.100	CCF21	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
1032419495	REYES DIAZ JULIAN ALEXANDER	1	0			S	X	X															230301	805.000	128.800	0	0	0	0	EPS010	805.000	32.200	14-11	805.000	4	35.100	CCF21	138.000	5.500	0	0	0	0	0
11201014	ROJAS TALERO RAUL ALEJANDRO	1	0			S																	230901	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS005	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	1	20.900	CCF21	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
14296669	PRADA GARCIA FABIO ENRIQUE	1	0			S																	25-14	1.240.000	198.400	0	0	0	0	EPS002	1.240.000	49.600	14-11	1.240.000	4	54.000	CCF21	1.240.000	49.600	0	0	0	0	0
3059388	PULIDO CUERVO JAMER	1	0			S																	230201	1.780.000	284.800	0	0	0	0	EPS036	1.780.000	71.200	14-11	1.780.000	4	77.500	CCF21	1.780.000	71.200	0	0	0	0	0
79331202	CORREA ALDANA CARLOS OMAR	1	0			S																	230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS001	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	4	52.200	CCF21	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
79815217	VARGAS GARCIA HENRY	1	0			S																	230201	1.240.000	198.400	0	0	0	0	EPS002	1.240.000	49.600	14-11	1.240.000	4	54.000	CCF21	1.240.000	49.600	0	0	0	0	0
79837949	DIAZ LOPEZ EDGAR ORLANDO	1	0			S																	230301	1.780.000	284.800	0	0	0	0	EPS017	1.780.000	71.200	14-11	1.780.000	4	77.500	CCF21	1.780.000	71.200	0	0	0	0	0
79726981	MEJIA DIAZ EDINSSON	1	0			S																	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS010	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	4	78.300	CCF21	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
80750886	CASTELLANOS PARROQUIANO EDIXON CAMILO	1	0			S																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	4	121.800	CCF21	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
80818210	GONZALEZ MANZANARES FABIO ANDRES	1	0			S						X											230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS010	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	4	78.300	CCF21	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
80865089	SUAREZ CARLOS EDWIN GERARDO	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	4	130.500	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

GRAM LTDA.
GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
FUJI ELEVATOR
MODERN FUJI http://www.modernfuji.com

Factura Electrónica De Venta No

FVEC No. 4619

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764019570830 que habilita desde FVEC 2586 hasta FVEC 5000. Vence 2023-04-15

GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM

Nit 830146855 9

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3315 9.66 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT	890907106 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 43 NO. 38S-35	Envigado	3394000

POR CONCEPTO DE

Mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores con suministro de repuestos para la infraestructura institucional y social según requerimiento del Municipio de Envigado SEGÚN CONTRATO ENV-09-30-0965-22 Y ANEXOS 1 , 2 Y 3

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/12/2022	06/01/2023	CARLOS OMAR CORREA ALDANA	Credito

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4135B	Suministro de Ascensores y Partes tipo PASAJEROS Ascensor	1	Und.	56.126.891	19%	10.664.109	56.126.891

alor en Letras Total líneas o ítems: 1

ENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**56.126.891**
DESCUENTO	**0**
IVA	**10.664.109**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**66.791.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**66.791.000**

Cancelar la presente factura con cheque cruzado a favor de GRUPO DE ASCENSORES MILLENUM GRAM LTDA Hacer transferencia electrónica o consignación a: ***Bancolombia Cta Ahorros N° 03321440478

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio, conforme Art.621 y 774 del C.C.O ,esta factura es un título valor conforme a la ley 1231 del 17 julio 2008. Se cobrara intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida sobre el valor.

De las facturas vencidas, las sumas recibidas se imputaran primero a interese y el saldo se abonara a capital conforme a las Art 653 C.C y 884 C.C.O sin perjuicio de las acciones ejecutivas a las que haya lugar

CR 55 A 78 08 BOGOTA D.C Teléfono 3588739-3118621813 **Correo Electrónico: facturasascensoresgram@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2dbe3fdd11d89023aa12b82e0affc7a42d11830239507534ff05d8e08ea796f9dba49edbb9e9846aa5ef027ffd0977c7 --Fecha y Hora de Expedición : 12/12/2022 5:30:12 p. m.

Alcaldia Municipal de Envigado	FORMATO	Codigo: PT-F-028
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISION	Versión: 001
		Pagina: 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No.:	1 y F	FECHA DEL INFORME:	lunes, 12 de diciembre de 2022

CONTRATO DE OBRA

Contrato No:	ENV-09-30-0965-22	Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y SOCIAL SEGÚN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
Contratista:	GRUPO DE ASCENSORS GRAM S.A.S.		
NIT:	830146855		

DATOS CONTRATO PRINCIPAL:	Valor Inicial:	$ 76.653.850	Plazo Inicial:	6	meses	Fecha suscripción:	06-07-22
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.1:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.2:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1:	ACTA DE REINICIO No.1:		ACTA DE SUSPENSIÓN No.2:			ACTA DE REINICIO No.2:	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 76.653.850		PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	180	DIAS		
Fecha de iniciación:	viernes, 8 de julio de 2022		Fecha de vencimiento:	sábado, 31 de diciembre de 2022			

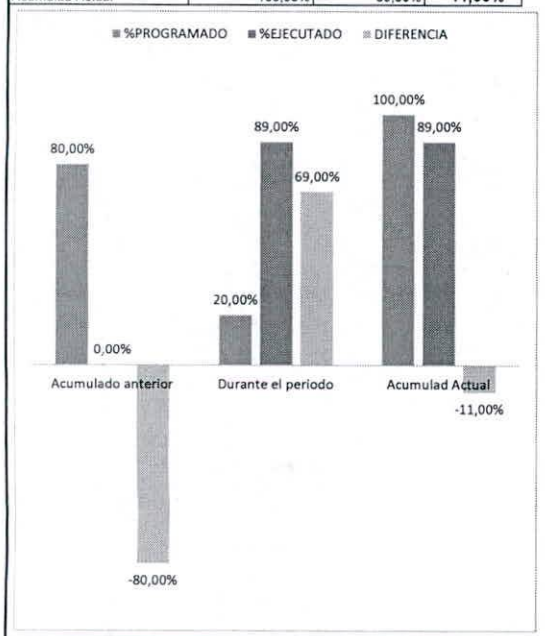
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO DIA	VENCIMIENTO MES	VENCIMIENTO AÑO
ESTADO	CUMPLIMIENTO	101264634	$ 15.330.770	6	7	2023
ESTADO	PAGO DE SALARIOS		$ 15.330.770	6	1	2026
ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO		$ 11.498.077	6	7	2023
ESTADO	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS		$ 11.498.077	1	AÑO	
ESTADO	ESTABILIDAD DE OBRA		NA			

AVANCES DEL CONTRATO

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	80,00%	0,00%	-80,00%
Durante el periodo	20,00%	89,00%	69,00%
Acumulad Actual	100,00%	89,00%	-11,00%



PROGRAMADO

	Mensual	Acumulado
Obra Programada (%)	20,00%	100,00%
Valor de la Obra	$ 15.330.770	$ 76.653.850

EJECUTADO

	Mensual	Acumulado
Obra fisica ejecutada (%)	89,00%	89,00%
Valor de la Obra	$ 68.314.200	$ 68.314.200

DATOS FINANCIEROS

V.r CONTRATO:	$ 76.653.850
Vr. TOTAL PAGADO EN ACTAS:	$ 68.314.200
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 8.339.650
Vr. ANTICIPO:	
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ 0

ACTA No.	TOTAL BRUTO	AMORTIZ. ANTICIPO	TOTAL NETO	% EJECUCIÓN	FECHA DEL ACTA
ACTA 01 F FV 4470	$ 68.314.200	$ 0	$ 68.314.200	89,12%	12-12-22
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
TOTALES	$ 68.314.200	$ -	$ 68.314.200	89,12%	

SEGUIMIENTO CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
AGO-SEPT	$ 68.314.200	ACTA 1						

SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL							
Responder si se cuenta con la documentación al dia:				Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas?			
Estudios y diseños:				Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental?			
Planos de obra:				La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras?			
Especificaciones técnicas				Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?			
Permisos y Licencias:				Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura?			
Bitacora:				El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social?			
Empleos Directos:		Hombres:	3	Mujeres:		Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato:	

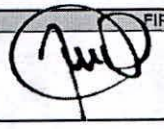
SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA:
PENDIENTES POR PARTE DEL INTERVENTOR:
PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Se realizan los mantenimientos preventivos proyectados en la vigencia del contrato, con calidad y garantia, manteniendo los ascensores en las mejores condiciones para su operabilidad, estas actividades se realizaran mes a mes

se realizaron los siguientes mantenimientos preventivos en: IE COMERCIAL DE ENVIGADO, IE LETICIA ARANGO (2), ALCALDIA(2), CONCEJO, DESPACHO ALCALDIA, IE JOMAR (EDUCACION), IE DARIO DE BEDOUT para un total de nueve (9) ascensores

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE MES
Realizar la liquidacion del contrato
OBSERVACIONES GENERALES: **Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, juridicos, técnicos o financieros**
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
El contrato presenta una ejecucion presupuestal del 89,12% quedando un saldo del contrato no ejecutado por $ 8,339,650

Se enrtegan reportes por parte del contratista

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	JOHN JAIME VARGAS RAIGOSA	
CARGO:	SUPERVISOR	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	

Alcaldia 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

0073295-0000007-20221216
0900 - 2022/12/16 15:50:05

ACTA NUMERO 01

13 de diciembre de 2022

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	GRUPO DE ASCENSORS MILENIUM GRAM S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830146855-9
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	03321440478
CONTRATO Nº :	ENV-09-30-0965-22
FECHA DEL CONTRATO:	6 de julio de 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y SOCIAL SEGÚN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
PLAZO:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	8 de julio de 2022 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 64.415.000
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	NA
VALOR IVA:	$ 12.238.850
VALOR TOTAL:	$ 76.653.850
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 realizará en pagos parciales mensuales según los productos efectivamente entregados y recibidos a entera satisfacción por la supervisión del contrato; lo anterior, de conformidad con la Circular 00000 00- 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:	Julio a diciembre
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)	$ 76.653.850

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	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		**$56.126.891**
2	Glosa(+)(-)		**NA**
3	Subtotal (1+2)		**$56.126.891**
4	IVA	19%	**$10.664.109**
5	Impuesto al consumo	XX%	**NA**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		**$ 66.791.000**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	**NA**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		**$ 66.791.000**
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)			**$ 66.791.000**

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
01-110-20220888	29/03/2022	01-111-20221979	8/07/2022	2320202008000000 0040020208715701 093000010010675	1	66.791.000

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
01-110-20221979	232020200800000000400 202087157010930000100 10675	**$ 76.653.850**	**$ 66.791.000**	**$ 9.862.850**	☒	☐

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 Obras Publicas
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	John Jaime Vargas Raigosa Supervisor 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**	20220129
		Número Documento de Salida	20220128.
Aplica para contratos de obra y compras			