ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

## 324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

**Documento de Pago :** 324 - 202214900 **Fecha :** 20-DEC-2022

**Cuenta Pagadora :** 294129622 - BANCO DE BOGOTA AHORR.R.PROPIO

---

**Documento de Causación:** 202-202211191 **Radicado :** 71954

**Contrato:** ENV-15-25-1303-22 **Acta de pago :** 02

---

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 2 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 | 202211191 | CORPORACION HOGAR AMIGO FIEL | 58,798,066.00 |
| | | | **58,798,066.00** |

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 20-DEC-2022 Usuario: SLVARGAS Terminal: ENVIGADOALC_TES_PRO

19 DIC. 2022
10:08

# ALCALDÍA DE ENVIGADO

## CUENTA POR PAGAR

**Beneficiario :** CORPORACION HOGAR AMIGO FIEL **CC-NIT:** 900459754 **Fecha:** 15-12-2022

**Direccion :** CL 32SUR 47 071 IN201 **Telefono :** 5968466 **Fecha Vencimiento :** 15-12-2022

**Observacion:** ACTA PAGO 2 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 202211191

**Factura No.** FELE 32

**Tipo Cuenta:** A

**Soporte :** CONTRATO No. ENV-15-25-1303-22 02

**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 | 2320202008000000003202040835900015300001020300 | 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:** 71954

VERONICA Q

| VERONICA MARCELA RIVERA ALVAREZ | BRAULIO ESPINOSA MARQUEZ | WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO |
|---|---|---|
| Elaborado Cuentas por Pagar | Solicitado Por: | Autorizado Por: |

REVISADO
Tesorería

20 DIC. 2022
11:25

# CORPORACION HOGAR AMIGO FIEL

11191

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° FELE32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antioquia | 14 | 12 | 2022 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente: | Municipio de Envigado | NIT: | 890907106 | Fecha de firmado: | 14/12/2022 08:05:30 |
| 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: | Enero 14 del 2023 | Hora emisión: | 08:05:29 | Moneda: | COP Colombia, Pesos |
| Fecha de pago: | 14/01/2023 | | | | |

Total de Lineas: 1

| # | CODIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAF 01 | 1,00 | Convenio de asociación<br>Cuota # 2 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: 7b61df04d16bb37c8a64f46d0dbb67187aef66e1f07ccb561adb7cf9c3083582d0bd5977096d19foa69a15ab8da52744

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $58.798.066,00 |
| TOTAL: | $58.798.066,00 |

NOTAS:
Cuota # 2 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

0071954-0000007-20221214
1500 - 2022/12/14 19:48:54

9620

CONTIENE ANEXOS

CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NUMERO 01973541087

Firma Digital: GlzXMXKRmi?UCYo1PxAkh/g/igFSnyxReyEZ!bC80b9Y0+kSGrjQQ/RdprzEBguyk
BourhL/sRJ8Y7xoG8UOOnSXYutL6H2R+0mzE/+qoGs2GR93n5H
R1acMPSIQiX2BV k7NRpDagIbZ0B8oM/Sm5VnFR7mpkb/LA3EQodcTi7kOrmfN6Y1VnPZ2+yNg/ZnsQJ 9u7cBsatlfLtaQZYyXvvys7ZuZcMs2pRUG+
9vDuDoX2VRh1o2x9Z33HnbQ9WM/+c RzygScayFE95ciZulx5NS55LaTj9KIyohMhV04rVRy6pnSsm2uGbGj4vmAFij88 JrYmj08PZX+tnMutd8CI
RQ==

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.

| ACTA NUMERO 02 | |
|---|---|
| 30 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: | 31 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 de 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 Tecnico, 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**

Se hace 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 presupuesta | 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 | Nombre completo: | ANYELLY CARMONA OSPINA |
| | | Cargo: | Directora Bienestar Animal |
| | | Dependencia: | Secretaria de Medio Ambiente y desarrollo Apropecuario |
| Revisó y aprobó | espacio para firma | Nombre completo: | JOSE NICOLAS ARENAS HENAO |
| | | Cargo: | Secretario de Despacho |
| | | Dependencia: | Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Apropecuario |

Los abajo 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 establecido en el SGI será objeto de devolución de la CxP.* |
| | • *Los compos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican.* |
| | • *La guia 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