ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202300455 **Fecha :** 12-JAN-2023

Cuenta Pagadora : 299005884 - BBVA-AH-G.ADULTO MAYOR

Documento de Causación: 202-202211985 **Radicado :** 71614

Contrato: ENV-16-30-1089-22 L1 **Acta de pago :** 01

Tercero : 901349914 - MCA BALDER SAS

Beneficiario : 901349914 - MCA BALDER SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
61400000152	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 1 Y FINAL CO ENV-16-30-1089-22 L1.ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO VIDA ALTO DE LOS SUEÑOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (LOTE 1)

Cuenta		Descripción	Valor
202	202211985	MCA BALDER SAS	168,700,609.00
			168,700,609.00

Elaboró

Fecha de Aplicación: 12-JAN-2023

Revisó

Usuario: JPATINO

Aprobó

Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_TAQ

27 DIC. 2022

cuenta

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : MCA BALDER SAS **CC-NIT:** 901349914 **26-12-2022**

Direccion : CL 6 SUR 79 150 **Telefono :** 317-7384085 **Fecha Vencimiento :** 26-12-2022

Observacion: ACTA PAGO 1 Y FINAL CO ENV-16-30-1089-22 L1.ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO VIDA ALTO DE LOS SUEÑOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (LOTE 1)

Valor Bruto : 180,452,786.00

CXP. No. 202 202211985

Factura No. FE 401

Soporte : CONTRATO No. ENV-16-30-1089-22 L1 01

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 61400000152 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
RETENCION DE IVA	15	.00	4,321,768.00	28,811,789.00
Total Cargos y Retenciones :		**.00**	**11,752,177.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 168,700,609.00 CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 168,700,609.00

RADICADO: 71614

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	LINA MARÍA RESTREPO GARCÉS	WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

29 DIC. 2022

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : MCA BALDER SAS **CC-NIT:** 901349914 **Fecha:** 26-12-2022

Direccion : CL 6 SUR 79 150 **Telefono :** 317-7384085 **Fecha Vencimiento,:** 26-12-2022

Observacion: ACTA PAGO 1 Y FINAL CO ENV-16-30-1089-22 L1.ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO VIDA ALTO DE LOS SUEÑOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (LOTE 1)

Valor Bruto : 180,452,786.00

CXP. No. 202 202211985

Factura No. FE 401

Soporte : CONTRATO No. ENV-16-30-1089-22 L1 01

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 61400000152 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9973	MATERIALES PARA EDUCACION	2,849,738.00
9641	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS - COMBUSTIB Y LUBRIC	19,294,013.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	7,673,909.00
5998	Bodega - Equipo de aseo	4,542,048.00
5030	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	179,045.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	642,411.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	7,893,186.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	690,470.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	219,253.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	137,033.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	45,555.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	2,740,689.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	4,076,236.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	190,002.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	913,561.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	3,288,824.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	414,386.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	54,630,999.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	10,308,613.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	1,680,950.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	4,933,236.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	3,197,454.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	305,850.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	2,192,543.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	2,740,688.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	3,288,814.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	6,632,464.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	2,375,263.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	2,740,139.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	13,231,350.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	869,858.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	360,853.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	237,517.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	249,494.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	127,863.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	124,179.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	1,795,891.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	2,411,781.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	3,920,400.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	437,590.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	89,557.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	1,823,378.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	219,248.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	1,370,337.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	2,366,118.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20222788 19	2320101004010101004104008000000016300001102010 3	3 - 110	01		54,630,999.00
20222788 31	2320101004010101004104008000000016300001102010 3	3 - 110	01		13,231,350.00
20222788 27	2320101004010102004104008000000016300001102010 3	3 - 110	01		3,288,814.00
20222788 43	2320201002000000004104008271100116300001102010 3	3 - 110	01		1,823,378.00
20222788 20	2320201002000000004104008271300116300001102010 3	3 - 110	01		10,308,613.00
20222788 17	2320201003000000004104008316000816300001102010 3	3 - 110	01		3,288,824.00
20222788 22	2320201003000000004104008316000816300001102010 3	3 - 110	01		4,933,236.00
20222788 32	2320201003000000004104008319220516300001102010 3	3 - 110	01		869,858.00
20222788 44	2320201003000000004104008369200916300001102010 3	3 - 110	01		219,248.00
20222788 38	2320201003000000004104008369401216300001102010 3	3 - 110	01		1,795,891.00

BBVA 3604

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : MCA BALDER SAS **CC-NIT:** 901349914 **26-12-2022**

Direccion : CL 6 SUR 79 150 **Telefono :** 317-7384085 **Fecha Vencimiento :** 26-12-2022

Observacion: ACTA PAGO 1 Y FINAL CO ENV-16-30-1089-22 L1.ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO VIDA ALTO DE LOS SUEÑOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (LOTE 1)

Valor Bruto : 180,452,786.00

CXP. No. 202 202211985

Factura No. FE 401

Soporte : CONTRATO No. ENV-16-30-1089-22 L1 01

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 61400000152 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

20222788	41	23202010030000000041040083694012163000011020103	3 - 110	01		437,590.00
20222788	42	23202010030000000041040083694012163000011020103	3 - 110	01		89,557.00
20222788	34	23202010030000000041040083719301163000011020103	3 - 110	01		249,494.00
20222788	35	23202010030000000041040083719305163000011020103	3 - 110	01	BBVA 5884	127,863.00
20222788	13	23202010030000000041040083722207163000011020103	3 - 110	01		4,076,236.00
20222788	2	23202010030000000041040083811105163000011020103	3 - 110	01		19,294,013.00
20222788	30	23202010030000000041040083811106163000011020103	3 - 110	01		2,740,139.00
20222788	1	23202010030000000041040083811901163000011020103	3 - 110	01		2,849,738.00
20222788	15	23202010030000000041040083811901163000011020103	3 - 110	01		190,002.00
20222788	28	23202010030000000041040083812104163000011020103	3 - 110	01		6,632,464.00
20222788	25	23202010030000000041040083812107163000011020103	3 - 110	01		2,192,543.00
20222788	29	23202010030000000041040083812199163000011020103	3 - 110	01		2,375,263.00
20222788	3	23202010030000000041040083812201163000011020103	3 - 110	01		7,673,909.00
20222788	26	23202010030000000041040083812202163000011020103	3 - 110	01		2,740,688.00
20222788	16	23202010030000000041040083812206163000011020103	3 - 110	01		913,561.00
20222788	11	23202010030000000041040083812299163000011020103	3 - 110	01		45,555.00
20222788	46	23202010030000000041040083812299163000011020103	3 - 110	01		2,366,118.00
20222788	18	23202010030000000041040083814020163000011020103	3 - 110	01		414,386.00
20222788	7	23202010030000000041040083814028163000011020103	3 - 110	01		7,893,186.00
20222788	21	23202010030000000041040083814037163000011020103	3 - 110	01		1,680,950.00
20222788	4	23202010030000000041040083814049163000011020103	3 - 110	01		4,542,048.00
20222788	14	23202010030000000041040083814055163000011020103	3 - 110	01		137,033.00
20222788	23	23202010030000000041040083814055163000011020103	3 - 110	01		3,197,454.00
20222788	24	23202010030000000041040083814055163000011020103	3 - 110	01		305,850.00
20222788	6	23202010030000000041040083814098163000011020103	3 - 110	01		642,411.00
20222788	12	23202010030000000041040083896101163000011020103	3 - 110	01		2,740,689.00
20222788	33	23202010040000000041040084291246163000011020103	3 - 110	01		237,517.00
20222788	37	23202010040000000041040084291603163000011020103	3 - 110	01		124,179.00
20222788	5	23202010040000000041040084299901163000011020103	3 - 110	01		179,045.00
20222788	8	23202010040000000041040084299916163000011020103	3 - 110	01		690,470.00
20222788	9	23202010040000000041040084299916163000011020103	3 - 110	01		219,253.00
20222788	45	23202010040000000041040084392299163000011020103	3 - 110	01		1,370,337.00
20222788	36	23202010040000000041040084393402163000011020103	3 - 110	01		360,853.00
20222788	39	23202010040000000041040084922102163000011020103	3 - 110	01		2,411,781.00
20222788	40	23202010040000000041040084922102163000011020103	3 - 110	01		3,920,400.00

BBVA 5884

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901349914	01	3,032,820.00	
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901349914	01		3,032,820.00
151415	Materiales para eduacion	901349914	01	2,550,806.00	
151423	Combustibles y lubricantes	901349914	01	219,248.00	
151490	Otros materiale y suministros	901349914	01	76,052,009.00	
16350113	Equipo de aseo	901349914	01	11,813,586.00	
16350301	Muebles y enseres	901349914	01	85,275,089.00	
16350390	Otros muebles, enseres y equipos de ofic	901349914	01	4,542,048.00	
240101	Bienes y servicios	901349914	01		179,045.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		4,542,048.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		7,673,909.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		7,541,836.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		2,849,738.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		642,411.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		7,893,186.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		690,470.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		219,253.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : MCA BALDER SAS **CC-NIT:** 901349914 **26-12-2022**

Direccion : CL 6 SUR 79 150 **Telefono :** 317-7384085 **Fecha Vencimiento :** 26-12-2022

Observacion: ACTA PAGO 1 Y FINAL CO ENV-16-30-1089-22 L1.ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO VIDA ALTO DE LOS SUEÑOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (LOTE 1)

Valor Bruto : 180,452,786.00

CXP. No. 202 202211985

Factura No. FE 401

Soporte : CONTRATO No. ENV-16-30-1089-22 L1 01

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 61400000152 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
240101	Bienes y servicios	901349914	01		45,555.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		2,740,689.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		4,076,236.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		137,033.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		190,002.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		913,561.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		3,288,824.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		414,386.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		54,630,999.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		10,308,613.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		1,680,950.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		4,933,236.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		3,197,454.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		305,850.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		2,192,543.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		2,740,688.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		3,288,814.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		6,632,464.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		2,375,263.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		2,740,139.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		13,231,350.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		869,858.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		237,517.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		249,494.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		127,863.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		360,853.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		124,179.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		1,795,891.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		2,411,781.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		3,920,400.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		437,590.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		1,370,337.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		89,557.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		1,823,378.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		219,248.00
240101	Bienes y servicios	901349914	01		2,366,118.00
24072201	Estampilla IUE	901349914	01		606,564.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901349914	01		3,791,025.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901349914	01		4,321,768.00
41057689002	Estampillá Adulto Mayor	901349914	01		3,032,820.00

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	606,564.00	151,640,996.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	3,032,820.00	151,640,996.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	3,791,025.00	151,640,996.00

MCA BALDER S.A.S.
NIT 901.349.914-4
calle 6 sur n 79 150
Tel: (604) 3177384085
Medellín - Colombia
soluciones-inteligentes@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. FE-401

Señores	MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	890.907.106-5	Teléfono	(604) 3394024
Dirección	CR 43 38 SUR 35	Ciudad	Envigado - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2022, 18:11
Expedición	05/12/2022, 07:19
Vencimiento	17/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	sillas plas braz	60.00	39,912.30	19 %	2,849,738.22
2	silla off interlocutoria	64.00	253,335.25	19 %	19,294,012.64
3	mueble de oficina L	4.00	1,612,165.66	19 %	7,673,908.54
4	estanteria almacenaje	1.00	3,816,847.08	19 %	4,542,048.03
5	perchero	2.00	75,228.85	19 %	179,044.66
6	estanteria plastico	3.00	179,947.18	19 %	642,411.43
7	gabinete de pared	2.00	3,316,464.85	19 %	7,893,186.34
8	escalera tijera	1.00	580,226.82	19 %	690,469.92
9	escalerilla 2 pasos	1.00	184,246.45	19 %	219,253.28
10	descansa pies	7.00	284,047.80	19 %	2,366,118.17
11	revistero	1.00	38,281.55	19 %	45,555.04
12	cuadros decorativos	12.00	191,924.99	19 %	2,740,688.86
13	materas sed x 2	6.00	297,859.80	19 %	2,126,718.97
14	materas barro	5.00	327,649.90	19 %	1,949,516.91
15	mesa plastica cafe	1.00	115,153.51	19 %	137,032.68
16	sillas cafe plastico	4.00	39,916.42	19 %	190,002.16
17	mueble de madera	1.00	767,698.33	19 %	913,561.01
18	biombo 250*210	2.00	1,381,858.64	19 %	3,288,823.56
19	mesa centro	1.00	348,223.76	19 %	414,386.27
20	silla reclinomatic	13.00	3,531,415.61	19 %	54,630,999.49
21	cortina blackut 235*130	1.00	406,877.39	19 %	484,184.09
22	cortina blackut 330*238	1.00	1,120,839.06	19 %	1,333,798.48
23	cortina blackut 230*160	1.00	425,301.62	19 %	506,108.93
24	cortina blackut 230*190	1.00	568,095.61	19 %	676,033.78
25	cortina blackut 5*240	1.00	2,456,633.00	19 %	2,923,393.27
26	cortina blackut 675*240	1.00	2,303,094.98	19 %	2,740,683.03
27	cortina blackut 230*230	1.00	690,929.32	19 %	822,205.89
28	cortina blackut 233*130	1.00	690,929.32	19 %	822,205.89
29	mesa de dibujo	2.00	706,281.47	19 %	1,680,949.90
30	biombo 220*230	2.00	1,381,858.64	19 %	3,288,823.56
31	biombo 180*230	1.00	1,381,858.64	19 %	1,644,411.78
32	mesa plegable	5.00	537,387.18	19 %	3,197,453.72

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
33	mesa plegable redonda	2.00	128,508.40	19 %	305,849.99
34	division vidrio 290*626	2.00	921,236.34	19 %	2,192,542.49
35	mesa reunion rectangular	1.00	2,303,099.00	19 %	2,740,687.81
36	archivador pared	3.00	921,236.34	19 %	3,288,813.73
37	archivador metalico	3.00	1,857,833.08	19 %	6,632,464.10
38	loker metalico	1.00	1,996,018.94	19 %	2,375,262.54
39	silla ejecutiva	3.00	767,545.96	19 %	2,740,139.08
40	sofa L	3.00	3,706,260.50	19 %	13,231,349.99
41	tablero corcho	6.00	121,828.90	19 %	869,858.35
42	bandej serv acero	2.00	99,797.24	19 %	237,517.43
43	juego posillos x 6	4.00	52,414.76	19 %	249,494.26
44	vaso vidrio	20.00	5,372.43	19 %	127,863.83
45	termo 1.9	2.00	151,618.99	19 %	360,853.20
46	cucharas tinteras	20.00	5,217.59	19 %	124,178.64
47	papelera 12 lt n	21.00	71,864.39	19 %	1,795,891.11
48	punto ecologico 3 puestos	5.00	405,341.35	19 %	2,411,781.03
49	contenedor basura 1100 lt	1.00	3,294,453.78	19 %	3,920,400.00
50	papelera 12 lt b	5.00	73,544.55	19 %	437,590.07
51	papeleria 12 lt r	1.00	75,257.68	19 %	89,556.64
52	cobija micro f	20.00	76,612.52	19 %	1,823,377.98
53	vinilo vidrio rollo	2.00	92,121.16	19 %	219,248.36
54	bascula plataforma	4.00	287,885.84	19 %	1,370,336.60

Total items: 54

Total Bruto	151,640,996.40
IVA 19%	28,811,789.33
Total a Pagar	180,452,785.73

Valor en Letras:
Ciento ochenta millones cuatrocientos cincuenta y dos mil setecientos ochenta y cinco pesos m/cte con setenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-17 por $ 180,452,785.73

Observaciones:
CONTRATO ENV-16-30-1089-22 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO VIDA ALTO DE LOS SUEÑOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (LOTE 1)

Alcaldía de Envigado
0071614-0000007-20221214
1600 - 2022/12/14 11:09:11

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 18764040516698 aprobado en 20221130 prefijo FE desde el número 401 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa
CUFE: 4754e00432d0760e214b1814077a2eac2f9a554b753ef8a634d64b04dc6333d93e3d226435f7d8e4e1980eb1b2e8b6e1

ACTA NUMERO 01 Y FINAL

05 DE DICIEMBRE DE 2022

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	MCA BALDER S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.349.914-4
ENTIDAD BANCARIA:	BANOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	61400000152
CONTRATO Nº :	ENV-16-30-1089-22 LI
FECHA DEL CONTRATO:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	Adquisición e instalación de artículos para la dotación del centro vida alto de los sueños de la secretaría de bienestar social del municipio de envigado
PLAZO:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	19 de septiembre de 2022 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$180.452.786
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$
VALOR TOTAL:	$180.452.786
FORMA DE PAGO:	El pago lo hará el Municipio de Envigado, al Contratista, por transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada. Este pago se hará de manera PARCIAL MES VENCIDO, según cronograma por lote, establecido entre las partes y de acuerdo con la cantidad de elementos efectivamente suministrados e instalados (cuando aplique), y recibidos a satisfacción por parte de la supervisión; con una constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de aportes

	al Sistema de Seguridad Social Integral, ARL, Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y respecto de cada uno de sus empleados, pago que se hará con sujeción al plan anual de caja P.A.C.
PERIODO A PAGAR:	Del 19 de septiembre al 05 de diciembre
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Día de mes de año.
FECHA DE REINICIO:	Día de mes de año.
ACTA DE ADICION:	
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	Día de mes de año.
VALOR ADICION:	$
TIEMPO DE ADICION:	X meses.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$

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	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		$ $180.452.786
2	Glosa(+)(-)		$
3	Subtotal (1+2)		$180.452.786
4	IVA	X X %	$
5	Impuesto al consumo	X X %	$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$180.452.786
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	X X %	$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$180.452.786
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)			$ $180.452.786

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
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222788	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 19011630000110 20103	01	$2.849.738
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 11051630000110 20103	02	$19.294.013
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 22011630000110 20103	03	$7.673.909
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 40491630000110 20103	04	$4.542.048
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010040000 00004104008429 99011630000110 20103	05	$179.045
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 40981630000110 20103	06	$642.411
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 40281630000110 20103	07	$7.893.186
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010040000 00004104008429 99161630000110 20103	08	$690.470
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010040000 00004104008429 99161630000110 20103	09	$219.253
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 22991630000110 20103	10	$45.555
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008389 61011630000110 20103	11	$2.740.689

01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008372 22071630000110 20103	12	$4.076.236
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 40551630000110 20103	13	$137.033
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 19011630000110 20103	14	$190.002
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 22061630000110 20103	15	$913.561
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008316 00081630000110 20103	16	$3.288.824
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 40201630000110 20103	17	$414.386
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23201010040101 01004104008000 00001630000110 20103	18	$54.630.999
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010020000 00004104008271 30011630000110 20103	19	$10.308.613
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 40371630000110 20103	20	$1.680.950
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008316 00081630000110 20103	21	$4.933.236
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 40551630000110 20103	22	$3.197.454
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 40551630000110 20103	23	$305.850

01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 21071630000110 20103	24	$2.192.543
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 22021630000110 20103	25	$2.740.688
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23201010040101 02004104008000 00001630000110 20103	26	$3.288.814
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 21041630000110 20103	27	$6.632.464
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 21991630000110 20103	28	$2.375.263
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008381 11061630000110 20103	29	$2.740.139
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23201010040101 01004104008000 00001630000110 20103	30	$13.231.350
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008319 22051630000110 20103	31	$869.858
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010040000 00004104008429 12461630000110 20103	32	$237.517
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008371 93011630000110 20103	33	$249.494
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000 00004104008371 93051630000110 20103	34	$127.863
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010040000 00004104008439 34021630000110 20103	35	$360.853

01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010040000000041040084291603163000011020103	36	$124.179
01-110-20221268	DD-MM-AAAA	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000000041040083694012163000011020103	37	$1.795.891
01-110-20221268	DD-MM-AAAA	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010040000000041040084922102163000011020103	38	$2.411.781
01-110-20221268	DD-MM-AAAA	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010040000000041040084922102163000011020103	39	$3.920.400
01-110-20221268	DD-MM-AAAA	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000000041040083694012163000011020103	40	$437.590
01-110-20221268	DD-MM-AAAA	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000000041040083694012163000011020103	41	$89.557
01-110-20221268	DD-MM-AAAA	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010020000000041040082711001163000011020103	42	$1.823.378
01-110-20221268	DD-MM-AAAA	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000000041040083692009163000011020103	43	$219.248
01-110-20221268	DD-MM-AAAA	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010040000000041040084392299163000011020103	44	$1.370.337
01-110-20221268	DD-MM-AAAA	**01-111-20222788**	15/09/2022	23202010030000000041040083812299163000011020103	45	$2.366.118

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

01-111-20222788	232020100300000000041040083811901163000011020103	$2.849.738	$2.849.738	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083811105163000011020103	$19.294.013	$19.294.013	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083812201163000011020103	$7.673.909	$7.673.909	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083814049163000011020103	$4.542.048	$4.542.048	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100400000000041040084299901163000011020103	$179.045	$179.045	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083814098163000011020103	$642.411	$642.411	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083814028163000011020103	$7.893.186	$7.893.186	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100400000000041040084299916163000011020103	$690.470	$690.470	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100400000000041040084299916163000011020103	$219.253	$219.253	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083812299163000011020103	$45.555	$45.555	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083896101163000011020103	$2.740.689	$2.740.689	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083722207163000011020103	$4.076.236	$4.076.236	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083814055163000011020103	$137.033	$137.033	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083811901163000011020103	$190.002	$190.002	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083812206163000011020103	$913.561	$913.561	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083160008163000011020103	$3.288.824	$3.288.824	$0	☐	☐

01-111-20222788	232020100300000000041040083814020163000011020103	414.386	414.386	$0	☐	☐
01-111-20222788	232010100401010100410400800000001630000110 20103	$54.630.999	$54.630.999	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100200000000410400827130011630000110 20103	$10.308.613	$10.308.613	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000410400838140371630000110 20103	$1.680.950	$1.680.950	$0	☐	☐
01-111-20222788.	232020100300000000410400831600081630000110 20103	$4.933.236	4.933.236	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000410400838140551630000110 20103	$3.197.454	$3.197.454	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000410400838140551630000110 20103	$305.850	$305.850	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000410400838121071630000110 20103	$2.192.543	$2.192.543	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000410400838122021630000110 20103	$2.740.688	$2.740.688	$0	☐	☐
01-111-20222788	232010100401010200410400800000001630000110 20103	$3.288.814	$3.288.814	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000410400838121041630000110 20103	$6.632.464	$6.632.464	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000410400838121991630000110 20103	$2.375.263	$2.375.263	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000410400838111061630000110 20103	$2.740.139	$2.740.139	$0	☐	☐
01-111-20222788	232010100401010100410400800000001630000110 20103	$13.231.350	$13.231.350	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000410400831922051630000110 20103	$869.858	$869.858	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100400000000410400842912461630000110 20103	$237.517	$237.517	$0	☐	☐

01-111-20222788	232020100300000000041040083719301163000011020103	$249.494	$249.494	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083719305163000011020103	$127.863	$127.863	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100400000000041040084393402163000011020103	$360.853	$360.853	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100400000000041040084291603163000011020103	$124.179	$124.179	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083694012163000011020103	$1.795.891	$1.795.891	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100400000000041040084922102163000011020103	$2.411.781	$2.411.781	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100400000000041040084922102163000011020103	$3.920.400	$3.920.400	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083694012163000011020103	$437.590	$437.590	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083694012163000011020103	$89.557	$89.557	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100200000000041040082711001163000011020103	$1.823.378	$1.823.378	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083692009163000011020103	$219.248	$219.248	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100400000000041040084392299163000011020103	$1.370.337	$1.370.337	$0	☐	☐
01-111-20222788	232020100300000000041040083812299163000011020103	$2.366.118	$2.366.118	$0	☐	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Lina María Restrepo Garcés** **Secretaria de Bienestar Social**

Elaboró	espacio para la firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Andrés Ramírez Montoya Director Envejecimiento y Vejez Secretaría de Bienestar Social
Revisó y aprobó	espacio para la firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Camilo Alexander Mesa Hoyos Asesor - CT Bienestar Social

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 obligatorios.* • *Cualquier modificación al formato de esta acta establecido 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 Serna**	**Número Documento Entrada**	**20220095**
		Número Documento de Salida	**20220093**

Aplica para contratos de obra y compras