ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202300716 **Fecha :** 20-JAN-2023

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

Documento de Causación: 202-202212057 **Radicado :** 72241

Contrato: ENV-16-30-1089-22 L6 **Acta de pago :** 01

Tercero : 901058050 - LICITACIONES Y ASESORIAS LICCONT S.A.S

Beneficiario : 901058050 - LICITACIONES Y ASESORIAS LICCONT S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta

Concepto: ACTA PAGO 1 Y FINAL CO ENV-16-30-1089-22 L6.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 6)

	Cuenta	Descripción	Valor
202	202212057	LICITACIONES Y ASESORIAS LICCONT S.A.S	368,634,774.00
		Total ---->	**368,634,774.00**

Elaboró

Fecha de Aplicacion: 20-JAN-2023

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADOVALC_TES_PRO

29 DIC. 2022
11:08

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : LICITACIONES Y ASESORIAS LICCONT S.A.S CC-NIT: 901058050 29-12-2022

Direccion : AC CL 19 6 68 OF 1304 Telefono : 571-9054962 Fecha Vencimiento : 29-12-2022

Observacion: ACTA PAGO 1 Y FINAL CO ENV-16-30-1089-22 L6 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 6)

Valor Bruto : 394,314,949.00

CXP. No. 202 202212057

Factura No. FE 248

Soporte : CONTRATO No. ENV-16-30-1089-22 L6 01

Tipo Cuenta:

N. Cta Bancaria: Acta Nombre Entidad Financiera:

NETO A PAGAR : $ 368,634,774.00 TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 368,634,774.00

RADICADO: 72241

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

REVISADO
Tesorería

30 DIC. 2022
823

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : LICITACIONES Y ASESORIAS LICCONT S.A.S **CC-NIT:** 901058050 **Fecha:** 29-12-2022

Direccion : AC CL 19 6 68 OF 1304 **Telefono :** 571-9054962 **Fecha Vencimiento :** 29-12-2022

Observacion: ACTA PAGO 1 Y FINAL CO ENV-16-30-1089-22 L6.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 6)

Valor Bruto : 394,314,949.00

CXP. No. 202 202212057

Factura No. FE 248

Soporte : CONTRATO No. ENV-16-30-1089-22 L6 01

Tipo Cuenta:

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

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9640	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS - RESPUESTOS	93,664,424.00
5476	Bodega - Equipo de restaurante y cafeteria	37,245,096.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	11,957,239.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	8,181,964.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	5,935,595.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	5,508,867.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	16,801,491.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	5,902,638.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	7,999,894.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	73,191,545.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	63,000,000.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	45,016,510.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	2,020,263.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	2,184,000.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	2,183,498.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	2,030,572.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	1,684,000.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	900,000.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	114,240.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	114,240.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	219,912.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	4,950,400.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	2,300,270.00
5341	Bodega - Otros muebles, enseres y equipos de ofic	1,208,291.00

Movimiento Presupuestal

RP		Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20222805	1	2320101003010400004104008000000016300001102010 3	3 - 110	01		93,664,424.00
20222805	2	2320101003010400004104008000000016300001102010 3	3 - 110	01		37,245,096.00
20222805	8	2320101003010400004104008000000016300001102010 3	3 - 110	01		5,902,638.00
20222805	9	2320101003010400004104008000000016300001102010 3	3 - 110	01		7,999,894.00
20222805	3	2320101003020800004104008000000016300001102010 3	3 - 110	01		11,957,239.00
20222805	4	2320101003020800004104008000000016300001102010 3	3 - 110	01		8,181,964.00
20222805	6	2320101003020800004104008000000016300001102010 3	3 - 110	01		5,508,867.00
20222805	7	2320101003020800004104008000000016300001102010 3	3 - 110	01	BBVA 5884	16,801,491.00
20222805	10	2320101003020800004104008000000016300001102010 3	3 - 110	01		73,191,545.00
20222805	23	2320101003020800004104008000000016300001102010 3	3 - 110	01		2,300,270.00
20222805	13	2320101004010104004104008000000016300001102010 3	3 - 110	01		2,020,263.00
20222805	14	2320101004010104004104008000000016300001102010 3	3 - 110	01		2,184,000.00
20222805	15	2320101004010104004104008000000016300001102010 3	3 - 110	01		2,183,498.00
20222805	16	2320101004010104004104008000000016300001102010 3	3 - 110	01		2,030,572.00
20222805	24	2320101004010104004104008000000016300001102010 3	3 - 110	01		1,208,291.00
20222805	21	2320201003000000004104008369400516300001102010 3	3 - 110	01	BBVA 5884	219,912.00
20222805	12	2320201003000000004104008381110216300001102010 3	3 - 110	01		45,016,510.00
20222805	20	2320201003000000004104008389940816300001102010 3	3 - 110	01		114,240.00
20222805	5	2320201004000000004104008412320016300001102010 3	3 - 110	01		5,935,595.00
20222805	11	2320201004000000004104008412320016300001102010 3	3 - 110	01		63,000,000.00
20222805	17	2320201004000000004104008412320016300001102010 3	3 - 110	01	BBVA 5884	1,684,000.00
20222805	18	2320201004000000004104008412320016300001102010 3	3 - 110	01		900,000.00
20222805	19	2320201004000000004104008429990116300001102010 3	3 - 110	01		114,240.00
20222805	22	2320201004000000004104008439230216300001102010 3	3 - 110	01		4,950,400.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901058050	01	6,627,142.00	
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901058050	01		6,627,142.00
151409	Repuestos	901058050	01	5,172,930.00	

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : LICITACIONES Y ASESORIAS LICCONT S.A.S **CC-NIT:** 901058050 **29-12-2022**

Direccion : AC CL 19 6 68 OF 1304 **Telefono :** 571-9054962 **Fecha Vencimiento :** 29-12-2022

Observacion: ACTA PAGO 1 Y FINAL CO ENV-16-30-1089-22 L6.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 6)

Valor Bruto : 394,314,949.00

CXP. No. 202 202212057

Factura No. FE 248

Soporte : CONTRATO No. ENV-16-30-1089-22 L6 01

Tipo Cuenta:

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

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
151490	Otros materiale y suministros	901058050	01	51,486,302.00	
16350390	Otros muebles, enseres y equipos de ofic	901058050	01	2,300,270.00	
16351102	Equipo de calderas	901058050	01	335,355,447.00	
240101	Bienes y servicios	901058050	01		67,984,249.00
240101	Bienes y servicios	901058050	01		1,208,291.00
240101	Bienes y servicios	901058050	01		2,300,270.00
240101	Bienes y servicios	901058050	01		4,950,400.00
240101	Bienes y servicios	901058050	01		219,912.00
240101	Bienes y servicios	901058050	01		114,240.00
240101	Bienes y servicios	901058050	01		114,240.00
240101	Bienes y servicios	901058050	01		900,000.00
240101	Bienes y servicios	901058050	01		1,684,000.00
240101	Bienes y servicios	901058050	01		2,030,572.00
240101	Bienes y servicios	901058050	01		2,183,498.00
240101	Bienes y servicios	901058050	01		2,184,000.00
240101	Bienes y servicios	901058050	01		2,020,263.00
240101	Bienes y servicios	901058050	01		45,016,510.00
240101	Bienes y servicios	901058050	01		63,000,000.00
240101	Bienes y servicios	901058050	01		73,191,545.00
240101	Bienes y servicios	901058050	01		5,902,638.00
240101	Bienes y servicios	901058050	01		16,801,491.00
240101	Bienes y servicios	901058050	01		5,508,867.00
240101	Bienes y servicios	901058050	01		7,999,894.00
240101	Bienes y servicios	901058050	01		5,935,595.00
240101	Bienes y servicios	901058050	01		8,181,964.00
240101	Bienes y servicios	901058050	01		11,957,239.00
240101	Bienes y servicios	901058050	01		37,245,096.00
24072201	Estampilla IUE	901058050	01		1,325,428.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901058050	01		8,283,928.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901058050	01		9,443,677.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901058050	01		6,627,142.00

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	1,325,428.00	331,357,100.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	6,627,142.00	331,357,100.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	8,283,928.00	331,357,100.00
RETENCION DE IVA	15	.00	9,443,677.00	62,957,849.00
Total Cargos y Retenciones :		**.00**	**25,680,175.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

LICCONT
LICITACIONES Y ASESORIAS

NIT: 901 058 050 - 7

RESPONSABLES DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE **248**

Autorizacion DIAN No. 18764024657331 de fecha 28/01/2022
Autoriza del FE 170 al FE 500, Vigencia 18 Meses.

Fecha factura	Vencimiento :	Fecha de Timbrado:
16 11 2022	15 01 2023	2022-11-16 15:48:18

CALLE 6B #70B-58 PISO 1
Marsella- Bogotá D.C.
Tel. (1) 9054962 Cel. 3118255639
E-mail: licitacioneslicconT@gmail.com
NO AGENTE DE RETENCION DE IVA

Nombre : MUNICIPIO DE ENVIGADO
Direccion CR 43 38 SUR 35 Telefono 3394024

Ciudad : ENVIGADO
Nit : 890907106

Alcaldía de Envigado
0072241-0000007-20221215
1600 - 2022/12/15 10:17:59

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Horno industrial combinado con carro	1.00	78,709,600.00	78,709,600.00
Marmita a gas 140LT	1.00	31,298,400.00	31,298,400.00
Autoservicio de 4 a 6 puestos	1.00	10,048,100.00	10,048,100.00
Procesador de vegetales 120V/60/1	1.00	6,875,600.00	6,875,600.00
KIT 8 Discos para procesador de vegetales CL50E ULTRA	1.00	4,347,000.00	4,347,000.00
Pelapapas 220V	1.00	4,629,300.00	4,629,300.00
Licuadora Industrial LI 30	1.00	14,118,900.00	14,118,900.00
Estufa Lineal de 3 puestos	1.00	4,960,200.00	4,960,200.00
Estufa Lineal con un (1) quemador, 600x600x540mm	1.00	6,722,600.00	6,722,600.00
Sistema de extracción	1.00	61,505,500.00	61,505,500.00
Mesa acero inoxidable comedor comunitario 8 puestos, Altura 78 cms x Ancho: 80 cms x Largo 200 cms	26.00	2,045,000.00	53,170,000.00
Sillas comedor comunitario en Polipropileno color negro	209.00	181,000.00	37,829,000.00
Mesa de acero con pozuelo Dimensiones mesa: 1000x700x900mm Dimensiones pozuelo: 500x500x250mm	1.00	1,697,700.00	1,697,700.00
Mesa de acero con pozuelo Dimensiones mesa: 1750x700x900mm Dimensiones pozuelo: 500x500x250mm	1.00	2,178,000.00	2,178,000.00
Mesa de acero 1750cc	1.00	2,183,400.00	2,183,400.00
Mesa de acero 1800cc	1.00	2,030,500.00	2,030,500.00
Mesa de acero 1500cc	1.00	1,683,500.00	1,683,500.00
Base escabiladero para hornos en acero inoxidable	1.00	900,000.00	900,000.00
Perchero de pared portaescobas Plástico 4 Ganchos	2.00	48,000.00	96,000.00
Atomizador plástico 1 L	6.00	16,000.00	96,000.00
Balde plástico, Capacidad de 13 lts	6.00	30,800.00	184,800.00
Extintor Multiproposito 20 lb ABC	4.00	1,040,000.00	4,160,000.00
Estantería acanalada 4 entrepaños Dimensiones:1500x700x	1.00	1,933,000.00	1,933,000.00

SON:	SUBTOTAL
	I.V.A.
	EXENTO
	TOTAL VENTA

CONDICIONES DE VENTA:

1. Esta factura de venta es un titulo valor (segun articulo 4 de la ley 1231) con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en este titulo valor.

2. Esta factura devengara intereses de mora posterior a su vencimiento a la tasa maxima legal vigente, permitida por la ley y comision de manejo liquidada diariamente.

3. Se entiende que la persona que acepta esta factura tiene autorizacion para ello y por lo tanto actua en representacion del comprador.

CUFE:
817c3a99a291e7a78f4c69cfd496aa78f3c0f7d01622e67df0e5f28faa1c2b4ca65714577066615f2689da034fa4a508

Factura electrónica LICITACIONES Y ASESORIAS LICCONT SAS Software HELISA – PROAsistemas S.A
NIT: 800.042.928. Proveedor Tecnológico ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992

LICCONT
LICITACIONES Y ASESORIAS

NIT: 901 058 050 - 7

RESPONSABLES DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE **248**

Autorizacion DIAN No. 18764024657331 de fecha 28/01/2022
Autoriza del FE 170 al FE 500, Vigencia 18 Meses.

Fecha factura	Vencimiento :	Fecha de Timbrado:
16 11 2022	15 01 2023	2022-11-16 15:48:18

CALLE 6B #70B-58 PISO 1
Marsella- Bogotá D.C.
Tel. (1) 9054962 Cel. 3118255639
E-mail: licitacionesliccont@grnail.com
NO AGENTE DE RETENCION DE IVA

Nombre : MUNICIPIO DE ENVIGADO

Ciudad : ENVIGADO

Direccion CR 43 38 SUR 35 Telefono 3394024

Nit : 890907106

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2000mm CONTRATO No ENV-16-30-1089-22			

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

SUBTOTAL	331,357,100.00
I.V.A.	62,957,849.00
EXENTO	0.00
TOTAL VENTA	394,314,949.00

CONDICIONES DE VENTA:

1. Esta factura de venta es un titulo valor (segun articulo 4 de la ley 1231) con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en este titulo valor.

2. Esta factura devengara intereses de mora posterior a su vencimiento a la tasa maxima legal vigente, permitida por la ley y comision de manejo liquidada diariamente.

3. Se entiende que la persona que acepta esta factura tiene autorizacion para ello y por lo tanto actua en representacion del comprador.

CUFE:
817c3a99a291e7a78f4c69cfd496aa78f3c0f7d01622e67df0e5f28faa1c2b4ca65714577066615f2689da034fa4a508

Factura electrónica LICITACIONES Y ASESORIAS LICCONT SAS Software HELISA – PROAsistemas S.A
NIT: 800.042.928. Proveedor Tecnológico ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992

ACTA NUMERO 01

14 de diciembre de 2022

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	LICITACIONES Y ASESORIAS LICCONT S A S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.058.050
ENTIDAD BANCARIA:	Banco Caja Social
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	21003449175
CONTRATO Nº :	ENV-16-30-1089-22 L6
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:	$394.314.949
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$
VALOR TOTAL:	$394.314.949
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.
FERIODO A PAGAR:	Del 19 de septiembre al 18 de noviembre
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)	$394.314.949

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		$394.314.949
2	Glosa(+)(-)		$
3	Subtotal (1+2)		$394.314.949
4	IVA	X X %	$ -
5	Impuesto al consumo	X X %	$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$394.314.949
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	X X %	$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$394.314.949
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)			$394.314.949

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	01-111-20222805	16/09/2022	23201010030104000041040080000000163000011020103	01	$93.664.424
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222805**	16/09/2022	23201010030104000041040080000000163000011020103	02	$37.245.096
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222805**	16/09/2022	23201010030208000041040080000000163000011020103	03	$11.957.239
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222805**	16/09/2022	23201010030208000041040080000000163000011020103	04	$8.181.964
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222805**	16/09/2022	23202010040000000041040084123200163000011020103	05	$5.935.595
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222805**	16/09/2022	23201010030208000041040080000000163000011020103	06	$5.508.867
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222805**	16/09/2022	23201010030208000041040080000000163000011020103	07	16.801.491
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222805**	16/09/2022	23201010030104000041040080000000163000011020103	08	$5.902.638
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222805**	16/09/2022	23201010030104000041040080000000163000011020103	09	$7.999.894
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222805**	16/09/2022	23201010030208000041040080000000163000011020103	10	$73.191.545
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222805**	16/09/2022	23202010040000000041040084123200163000011020103	11	$63.000.000
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222805**	16/09/2022	23202010030000000041040083	12	$45.016.510

				11021630000110 20103		
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222805**	16/09/2022	23201010040101 04004104008000 00001630000110 20103	13	$2.020.263
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222805**	16/09/2022	23201010040101 04004104008000 00001630000110 20103	14	$2.184.000
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222805**	16/09/2022	23201010040101 04004104008000 00001630000110 20103	15	$2.183.498
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222805**	16/09/2022	23201010040101 04004104008000 00001630000110 20103	16	$2.030.572
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222805**	16/09/2022	23202010040000 00004104008412 32001630000110 20103	17	$1.684.000
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222805**	16/09/2022	23202010040000 00004104008412 32001630000110 20103	18	$900.000
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222805**	16/09/2022	23202010040000 00004104008429 99011630000110 20103	19	$114.240
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222805**	16/09/2022	23202010030000 00004104008389 94081630000110 20103	20	$114.240
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222805**	16/09/2022	23202010030000 00004104008369 40051630000110 20103	21	$219.912
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222805**	16/09/2022	23202010040000 00004104008439 23021630000110 20103	22	$4.950.400
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222805**	16/09/2022	23201010030208 00004104008000 00001630000110 20103	23	$2.300.270
01-110-20221268	18/07/2022	**01-111-20222805**	16/09/2022	23201010040101 04004104008000	24	$1.208.291

			00001630000110 20103		

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
01-111-20222805	$ (A)	$ (B)	$ (C = A – B)	☐	☐	
01-111-20222805	23201010030104000041040080000001630000110 20103	**$93.664.424**	**$93.664.424**	**$0**	☐	☐
01-111-20222805	23201010030104000041040080000001630000110 20103	**$37.245.096**	**$37.245.096**	**$0**	☐	☐
01-111-20222805	23201010030208000041040080000001630000110 20103	**$11.957.239**	**$11.957.239**	**$0**	☐	☐
01-111-20222805	23201010030208000041040080000001630000110 20103	**$8.181.964**	**$8.181.964**	**$0**	☐	☐
01-111-20222805	23202010040000000041040841232001630000110 20103	**$5.935.595**	**$5.935.595**	**$0**	☐	☐
01-111-20222805	23201010030208000041040080000001630000110 20103	**$5.508.867**	**$5.508.867**	**$0**	☐	☐
01-111-20222805	23201010030208000041040080000001630000110 20103	**$16.801.491**	**$16.801.491**	**$0**	☐	☐
01-111-20222805	23201010030104000041040080000001630000110 20103	**$5.902.638**	**$5.902.638**	**$0**	☐	☐
01-111-20222805	23201010030104000041040080000001630000110 20103	**$7.999.894**	**7.999.894**	**$0**	☐	☐
01-111-20222805	23201010030208000041040080000001630000110 20103	**$73.191.545**	**73.191.545**	**$0**	☐	☐
01-111-20222805	23202010040000000041040841232001630000110 20103	**$63.000.000**	**$63.000.000**	**$0**	☐	☐
01-111-20222805	23202010030000000041040838111021630000110 20103	**$45.016.510**	**$45.016.510**	**$0**	☐	☐

01-111-20222805	232010100401010400410400800000001630000110 20103	2.020.263	$2.020.263	$0	☐	☐
01-111-20222805	232010100401010400410400800000001630000110 20103	$2.184.000	$2.184.000	$0	☐	☐
01-111-20222805	232010100401010400410400800000001630000110 20103	$2.183.498	$2.183.498	$0	☐	☐
01-111-20222805	232010100401010400410400800000001630000110 20103	$2.030.572	$2.030.572	$0	☐	☐
01-111-20222805	232020100400000000410400841232001630000110 20103	$1.684.000	$1.684.000	$0	☐	☐
01-111-20222805	232020100400000000410400841232001630000110 20103	900.000	$900.000	$0	☐	☐
01-111-20222805	232020100400000000410400842999011630000110 20103	$114.240	$114.240	$0	☐	☐
01-111-20222805	232020100300000000410400838994081630000110 20103	$114.240	$114.240	$0	☐	☐
01-111-20222805	232020100300000000410400836940051630000110 20103	$219.912	$219.912	$0	☐	☐
01-111-20222805	232020100400000000410400843923021630000110 20103	$4.950.400	$4.950.400	$0	☐	☐
01-111-20222805	232010100302080000410400800000001630000110 20103	$2.300.270	$2.300.270	$0	☐	☐
01-111-20222805	232010100401010400410400800000001630000110 20103	$1.208.291	1.208.291	$0	☐	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

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

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Andrés Ramírez Montoya Director Envejecimiento y Vejez Secretaría de Bienestar Social
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Camilo Alexander Mesa Hoyos Asesor - CT Secretaría de 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 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 Serna	Número Documento Entrada	20220114
		Número Documento de Salida	20220112

Aplica para contratos de obra y compras