ACTA NUMERO 01	
13 de junio de 2023	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	**RICOVA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.401.112-6
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	09700000386
CONTRATO Nº :	**PME- 0200322002523**
FECHA DEL CONTRATO:	27 de febrero de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO
PLAZO:	DOCE (12) MESES a partir de la suscripción del acta de inicio. El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO (288) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma de Secop II. Y en todo caso sin superar la vigencia fiscal para el año de 2023.
FECHA DE INICIO:	02 de marzo de 2023
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$5.300.000.oo
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	$1.007.000.oo
VALOR TOTAL:	**$6.307.000.oo**
FORMA DE PAGO: ALCALDÍA DE ENVIGADO 2023 JUN. 13 Se deja constancia que la presente es auténtica y fiel copia tomada del original	EL pago lo hará la Personería de Envigado al Contratista, por intermedio de la Tesorería Municipal o transferencia electrónica, en pagos parciales de manera trimestral según servicios efectivamente prestados y recibidos a entera satisfacción por la supervisión del contrato, previa presentación de la cuenta de cobro o factura mediante plataforma SECOP II debidamente legalizada, en la cual se presentará la previa certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de 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. Se contará con un término de cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso.
PERIODO A PAGAR:	02 de marzo al 28 de marzo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A

Personería de Envigado
0001863-0000058-20230613
0200 - 2023/06/13 13:49:15

Alcaldía de Envigado
0036055-0000007-20230613
1100 - 2023/06/13 15:24:30

FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	N/A
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	N/A

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 número	
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
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		$ 1.325.000.oo
2	Glosa(+)(-)		$
3	Subtotal (1+2)		$ 1.325.000.oo
4	IVA	19%	$251.750.oo
5	Impuesto al consumo	XX%	$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		**$1.576.750.oo**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		**$1.576.750.oo**
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)			**$1.576.750.oo**

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre	N/A	N/A
Número Identificación	N/A	N/A
Entidad Bancaria	N/A	N/A
Tipo de Cuenta	N/A	N/A
Número de Cuenta	N/A	N/A
Valor endosado a Pagar	**N/A**	**N/A**

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 ejecutará 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
20230088	28/02/2023	20231010	28/02/2023	21202020080000000 00000000871109902 3020010000003 Servicios prestados a las empresas y		**$1.576.750.oo**

				servicios de producción. Servicio de mantenimiento y reparación de otros productos metálicos elaborados n.c.p	1	

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	BLANCA IRENE ECHAVARRIA LOTERO PERSONERA MUNICIPAL

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	JOHANA PATRICIA MURILLO CASTRO PROFESIONAL UNIVERSITARIA PERSONERÍA
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	FÁTIMA VILLA GALLO ASESORA JURIDICA PERSONERÍA

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-052*

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta	N/A	Número Documento Entrada	N/A
		Número Documento de Salida	N/A

Aplica para contratos de obra y compras

RICOVA INGENIERÍA Y SERVICIOS
NIT 9014011126 CELULAR 3105262392

RICOVA INGENIERIA Y SERVICIOS
S.A.S
NIT 901.401.112-6
CRA 75 # 45B-07
Tel: (604) 3105262392
Medellín - Colombia
ricovaingenieriayservicios@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 523

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE ENVIGADO			Generación	06/06/2023, 18:55
NIT	890.907.106-5	Teléfono	(604) 3394024 - Ext. 000	Expedición	07/06/2023, 16:10
Dirección	CR 43 38 SUR 35	Ciudad	Medellín - Colombia	Vencimiento	22/07/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO. NUMERO DEL CONTRATO PME- 0200322002523.	1.00	1,325,000.00	1,325,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit 830.048.114-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón quinientos setenta y seis mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	1,325,000.00
IVA 19%	251,750.00
Total a Pagar	1,576,750.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-22 por $ 1,576,750.00

Observaciones:
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO. CARRERA 40 #38A SUR 55
TELEFONO 3394048
NUMERO DEL CONTRATO PME- 0200322002523

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 18764039390777 aprobado en 20221110 prefijo FE desde el número 424 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa
CUFE: e8ee7cf5501a90789610bbebadcd99a5f7a68fd17bf6b2fd5b3fb4d662907db4103ab172fb8d05c47aae606e67fb05e8

MUNICIPIO DE ENVIGADO ENVIGADO, 28-FEB-2023 03:20 PM

Nit : 890907106 **AJUSTE A DOCUMENTO PRESUPUESTAL** Pagina : 1

Usuario :

Documento 01-104 AJUSTES DCTOS. PRESUPUESTALES Numero.[20230088] Fecha: 28-02-2023

Division 01-0200 DESPACHO DE PERSONERIA

Concepto SE REALIZA AJUSTE AL CDP #110-20230719 DEL CONTRATO PME-0200322002523 POR $9.793.000; SOLICITADO POR LA DRA. BLANCA IRENE ECHAVARRIA LOTERO PERSONERA DE ENVIGADO, MEDIANTE SOLICITUD DE RDP EN EL BPMS CON RADICADO #0002449. MOTIVO: MENOR VALOR DEL CONTRATO.

Documento	Cuenta	Descripción	Detalle		Valor
110-2023071!	2120202008000000000000000871109023020010000003	EGRESOS ADMINSTRATIVOS	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	(-)	9.793.000.00
Total Documento					9.793.000.00

APRUEBA

MUNICIPIO DE ENVIGADO
Nit : 890907106
Usuario : ENVIGADO\HAC_PRE_PROFE03:caperez:10.20.18.165/CAPEREZ

ENVIGADO, 28-FEB-2023 03:18 PM
Pagina : 1

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Documento 01-111 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD Numero (20231010) Fecha: 28-02-2023
Rad: 0002449
Division 01-0200 DESPACHO DE PERSONERIA
Tercero 901401112 RICOVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S

Concepto PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO.

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial	Ajuste	Valor Final
11020230719	21202020080000000000000008711099023020010000003	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. Servicio de mantenimiento y reparación de otros productos metálicos elaborados n.c.p. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	6,307,000.00	0.00	6,307,000.00

Personería de Envigado
0000516-0000052-20230302
0200 - 2023/03/02 11:18:32

Total : 6,307,000.00

PLAN DE PAGOS	Sec	Cuenta	Lapso	Valor
	1	E2	03	6,307,000

LUISA [illegible] GIL LOPEZ

APRUEBA

[redacted] ENVIGADO

ENVIGADO, 28-FEB-2023 03:20 PM

Nit : 890907106

AJUSTE A DOCUMENTO PRESUPUESTAL

Pagina : 1

Usuario :

Documento 01-104 AJUSTES DCTOS. PRESUPUESTALES Numero.[20230088] Fecha: 28-02-2023

Division 01-0200 DESPACHO DE PERSONERIA

Concepto SE REALIZA AJUSTE AL CDP #110-20230719 DEL CONTRATO PME-0200322002523 POR $9.793.000; SOLICITADO POR LA DRA. BLANCA IRENE ECHAVARRIA LOTERO PERSONERA DE ENVIGADO, MEDIANTE SOLICITUD DE RDP EN EL BPMS CON RADICADO #0002449.
MOTIVO: MENOR VALOR DEL CONTRATO.

Documento	Cuenta	Descripción	Detalle		Valor
110-2023071	2120202008000000000000000871109902302001000000 3	EGRESOS ADMINSTRATIVOS	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	(-)	9,793,000.00
Total Documento					9,793,000.00

APRUEBA

Personería de Envigado
cerca de todos

REVISIÓN CUENTAS 2023

Número de contrato	020032200523	
Descripción	Firma	Observaciones
REVISIÓN TATIANA ARCILA (cuenta de cobro y acta de pago)	Fatima V.	
RADICACIÓN CUENTA DE COBRO BPMS		
PUBLICACIÓN EN SECOP II CONTRATISTA (cuenta de cobro, inf de gestion y pago ARL)	Johana ?.	
PUBLICACIÓN EN SECOP II SUPERVISOR (informe de supervision)	Johana ?.	
PCÓN		
MTCC (En caso de aplicar)		
ACTA DE PAGO FIRMADA POR LA ASESORA JURIDICA		