BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202208486 Fecha : 29-JUL-2022

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

Documento de Causación: 202-202205754 Radicado : 40012

Contrato: ENV-08-32-0863-22 Acta de pago : 011

Tercero : 900733701 - FUNERARIA OCHOA
Beneficiario : 900733701 - FUNERARIA OCHOA

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
01925201665	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 11 CO ENV-08-32-0863-22 SERVICIO DE TRASLADO DE FALLECIDOS EN ACCIDENTES DE TRANSITO EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

	Cuenta	Descripción	Valor
202	202205754	FUNERARIA OCHOA	330,414.00
			330,414.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 29-JUL-2022 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

28 JUL 2022
296

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : FUNERARIA OCHOA **CC-NIT:** 900733701 **Fecha:** 28-07-2022

Direccion : CR 40 38SUR 38 **Telefono :** 3312228 **Fecha Vencimiento :** 28-07-2022

Observacion: ACTA DE PAGO 11 CO. ENV-08-32-0863-22 SERVICIO DE TRASLADO DE FALLECIDOS EN ACCIDENTES DE TRANSITO EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 351,504.00

CXP. No. 202 202205754

Factura No. FE 3416

Soporte : CONTRATO No. ENV-08-32-0863-22 011

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 01925201665 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9627	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	351,504.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20221118 1	2320202009000000002409011973210008300001002063 7	3 - 100	01	RP	351,504.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900733701	01		7,030.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900733701	01	7,030.00	
24360501	Retencion por servicios a declarantes 4%	900733701	01		14,060.00
249055	Servicios	900733701	01		330,414.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900733701	01		7,030.00
511180	Servicios	900733701	01	351,504.00	

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 ADULTO MAYOR	2	.00	7,030.00	351,504.00
RETEFUENTE POR SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	4	.00	14,060.00	351,504.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	21,090.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 330,414.00 TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 330,414.00

RADICADO: 40012

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO
Elaborado Cuentas por Pagar

JUAN JOSE OROZCO
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

28 JUL 2022
5:57

REVISADO
Tesorería

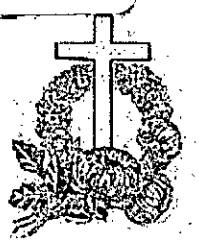
9754

Alcaldía de Envigado

0040012-0000007-20220726
1100 - 2022/07/26 16:25:17

original

FUNERARIA OCHOA S.A.S
NIT: 900.733.701 - 5
CARRERA 40 No. 38 SUR - 33
ENVIGADO - ANTIOQUIA
No somos Autorretenedores de IVA
No somos responsables de IVA
No somos Grandes Contribuyentes



FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No. FE3416

CUFE: 27b5733b2a96aeb1bfbcd8c196be96f715e8b201696579d28e088c62ff12b45c848ed047c193e88347d79f9c0e3cb3fe

CLIENTE:	MUNICIPIO DE ENVIGADO		**Fecha:** 22 / 07 / 2022
NIT:	890907106		**Vence:** 21 / 08 / 2022
Dirección:	CR 43 38 SUR 35	**Ciudad:** ENVIGADO	**Hora** 11:46:39 a.
Teléfono:	3394000		**Fecha y hora de validación:**
Vendedor:	FUNERARIA OCHOA S.A.S		2022-07-22T14:24:36.8897469Z
Forma de pago	CREDITO		

RESOLUCION DIAN Nc18764027524954 FECHA07/04/2022 RANGO DESDI3001 HASTA 6000 VIGENCIA 07/04/2023

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Valor Total
TRASLADO FALLECIDO ACCIDENTE DE TRANSITO	351,504

CONTIENE ANEXOS

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON Y CUATRO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

FALLECIDO: GONZALO DE JESUS GRAJALES B.

TOTAL BRUTO	351,504
DESCUENTO	
IVA	
RET. IVA	9627
RETENCIÓN	14,060.16
TOTAL NETO	337,443.84

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

Proveedor Tecnológico SIIGO S.A.S - NIT: 830.048.145 - 8 - Software Ilimitada

140
260

ACTA NUMERO 011

26 de julio de 2022

CONTRATISTA:	**FUNERARIA OCHOA S.A.S**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	**900.733.701-5**
ENTIDAD BANCARIA:	**BANCOLOMBIA**
TIPO DE CUENTA:	**AHORROS**
NÚMERO DE CUENTA:	**019252016656**
CONTRATO N.°	**ENV-08-32-0863-22**
FECHA DEL CONTRATO:	28 DE FEBRERO 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TRASLADO DE FALLECIDOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

VALOR ANTES DE IVA	**$ 6.500.000**
VALOR IVA:	**$ 0**
VALOR TOTAL	**$ 6.500.000**

FORMA DE PAGO Forma de Pago: El Municipio de Envigado realizará el pago al Contratista, de la siguiente forma :El pago lo hará el Municipio de Envigado, al Contratista, en la caja de la Tesorería Municipal o transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada. Este pago se hará en pagos parciales según servicio efectivamente prestado y recibido a entera satisfacción, según certificado y control del supervisor del contrato; 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 Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscal:

PLAZO INICIAL	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será de TRECIENTOS CUATRO (304) DIAS y en todo caso no podrá superar el 30 de diciembre de la correspondiente vigencia fiscal.
FECHA DE INICIO	**16/03/2022**
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIO	No Aplica
ACTA DE ADICION	No Aplica
VALOR ADICION:	No Aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 6.500.000**
FECHA DE ADICIÓN:	No Aplica
ADICION TIEMPO:	No Aplica
RDP VF NÚMERO	No Aplica
FECHA	No Aplica

VALOR No Aplica

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 reposan en el expediente del contrato con todos los soportes de Ley exigidos.

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 se aplicó la base de liquidación establecida en la Ley.

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	X	Diligencie el cuadro			
	No		Omita el cuadro			
PERSONA NATURAL PRESENTO			**PERSONA JURIDICA PRESENTO**		**SI**	**NO**
Planilla numero			Certificado de Representante Legal		X	
Periodo de Cotización						
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal			
Valor base de cotización						
Salud			Periodo de Cotización	JULIO		
Pensión						
ARL tipo de riesgo						

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

VALOR A PAGAR

	DESCRIPCION	VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA	$351,504
2	Glosa(+)(-)	
3	Subtotal (1+2)	$351,504
4	IVA	
5	Impuesto al consumo	
6	Valor Total Cuota (3+4+5)	$351,504
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3 x% de anticipo)	
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)	$351,504
Compensación		
9	Tipo de Impuesto	
10	Número de Factura	
11	Valor de la Factura	
Valor Total a Pagar (8-11)		$351,504

CONTRATO N° ENV-08-32-0863-22

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso)

ENDOSOS	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor a Pagar		

Nota: Cuando el beneficiario no sea el contratista en la carpeta del contrato debe reposar el poder o el endosó autenticado

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
01-110-20220458	12-01-2022	01-111-20221118	02-03-2022	23202020090000000 02409011973210008 3000010020637	1	$351,504

Para constancia firma:

JUAN JOSE OROZCO VALENCIA
Secretario de Movilidad

NATALIA LONDOÑO GUIRALES
Supervisora

Proyectó		Reviso y Aprobó
Nombre	Jhonny Valencia Ramirez	Natalia Londoño Guirales
Cargo	Técnico Operativo	Directora Inspección, Vigilancia y Control
Firma		
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 firma del Secretario de Movilidad.		

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			

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 aplica.*