324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202303795 **Fecha :** 28-APR-2023

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

Documento de Causación: 202-202302407 **Radicado :** 25241

Contrato: ENV-04-30-1078-22 **Acta de pago :** 5

Tercero : 900545531 - ECOTECHNOS S.A.S
Beneficiario : 900545531 - ECOTECHNOS S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
04366387641	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 5 CO ENV-04-30-1078-22.PERIODO 1 AL 31 MAR 2023.PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LOS PROYECTOS DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LA REALIZACION DE OBRAS DE REDUCCION DE RIESGO.

	Cuenta	Descripción	Valor
202	202302407	ECOTECHNOS S.A.S	49,148,966.00
			49,148,966.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 28-APR-2023 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

ALCALDÍA DE ENVIGADO

27 ABR 2023
3:32 PM

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : ECOTECHNOS S.A.S — **CC-NIT:** 900545531 — **Fecha:** 27-04-2023

Direccion : CL 79 14 35 OF 305 — **Telefono :** 6224863 — **Fecha Vencimiento :** 27-04-2023

Observacion: ACTA PAGO 5 CO ENV-04-30-1078-22 PERIODO 1 AL 31 MAR 2023.PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LOS PROYECTOS DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LA REALIZACION DE OBRAS DE REDUCCION DE RIESGO.

Valor Bruto : 56,701,182.00

CXP. No. 202 202302407

Factura No. 5051

Tipo Cuenta: C

Soporte : CONTRATO No. ENV-04-30-1078-22 5

N. Cta Bancaria: 04366387641 — **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9628	HONORARIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	7,449,029.00
9628	HONORARIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	49,252,153.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20230998 1	2320202008000000004503022851200004300531002019O	3 - 100	01	RP	49,252,153.00
20230016 1	2320202008000000004503022851200004300531002019O	3 - 100	01	RP	7,449,029.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900545531	01		952,961.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900545531	01	952,961.00	
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	900545531	01		5,241,286.00
243625	Impuesto a las ventas retenico	900545531	01		1,357,969.00
249054	Honorarios	900545531	01		6,091,060.00
249054	Honorarios	900545531	01		43,057,906.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900545531	01		952,961.00
51117901	Honorarios - Personas Juridicas	900545531	01	49,252,153.00	
51117901	Honorarios - Personas Juridicas	900545531	01	7,449,029.00	

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
RETEFUENTE HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS	11	.00	5,241,286.00	47,648,052.00
RETENCION DE IVA	15	.00	1,357,969.00	9,053,129.88
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	952,961.00	47,648,052.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	7,552,216.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 49,148,966.00 CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 49,148,966.00

RADICADO: 25241

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO
Elaborado Cuentas por Pagar

BRAULIO ESPINOSA MARQUEZ
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

REVISADO
Tesoreria

28 ABR
8:40Am

ECOTECHNOS S A S
NIT 900.545.531-3
CL 79 14 35 OF 305
Tel: (60) 6224863
Bogotá - Colombia
ecotechnos12@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. 5051

RES.DIAN No. Número Autorización 18764041299407 aprobado en 20221214 prefijo desde el número 5041 al 10000 Vigencia 12 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 12/04/2023, 17:06
Expedición: 12/04/2023, 17:07

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE ENVIGADO	**Nit ó C.C.** 890.907.106-5	**Fecha de Vencimiento** 2023-05-12
Razón Social MUNICIPIO DE ENVIGADO	**Dirección** CARRERA 43 No. 38S-35 ZONA 9 ENVIGADO	**Teléfono** (601) 312776475
Correo carmen.lopez@envigado.gov.co	**Vendedor** ECOTECHNOS S.A.S	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	ENV-04-30-1078-22 PRESTACION DE SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LOS PROYECTOS DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, PARALA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LA REALIZACION DE OBRASDE REDUCCION DE RIESGO. CORTE No 5 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023	1.00	47,648,052.00

Total items: 1

Total Bruto	47,648,052.00
IVA 19%	9,053,129.88
Total a Pagar	56,701,181.88

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:
Cincuenta y seis millones setecientos un mil ciento ochenta y un pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-12 por $ 56,701,181.88

V°B° Carmen C Lopez V

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

VENDEDOR

C.C. Ó NIT:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT:

CUFE:

4ebe5536aca2d4d3266177da609675bed3487d20bffd2fd5ba5c137fb1ec3f04ff87f7f218433b242ae6f7c124240e3e

2407

Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO	Código: AR-F-015 Versión: 10 Página 1 de 4

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado

0025241-0000007-20230426
0900 - 2023/04/26 16:18:52

ACTA NUMERO 05

20 de abril de 2023

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	ECOTECHNOS S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.545.531-3
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	04366387641
CONTRATO Nº :	ENV-04-30-1078-22
FECHA DEL CONTRATO:	3 de octubre de 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LOS PROYECTOS DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LA REALIZACION DE OBRAS DE REDUCCION DE RIESGO
PLAZO:	73 dias
FECHA DE INICIO:	3 de octubre de 2022 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 236.337.848,74
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	$0
VALOR IVA:	$ 44.904.191,26
VALOR TOTAL:	$ 281.242.040
FORMA DE PAGO:	El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, el cual está soportado en el registro de disponibilidad presupuestal (RDP) que soporta el presente contrato. Lo anterior, previa presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensión y riesgos laborales),

9628
190
241
257

	previa presentación de su informe de gestión y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. 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
PERIODO A PAGAR:	1 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Día de mes de año
FECHA DE REINICIO:	Día de mes de año
ACTA DE ADICION:	1, 2 y 3
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	06 y 29 de diciembre de 2022, 27 de febrero de 2023
VALOR ADICION:	$140.621.020
TIEMPO DE ADICION:	147 dias
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$ 421.863.060

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	Haga clic aquí para escribir número de planilla
Periodo de cotización	MM-AAAA
Fecha de pago	Haga clic aquí para escribir 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**

2407

Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO	Código: AR-F-015
		Versión: 10
		Página 1 de 4

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado

0025241-0000007-20230426
0900 - 2023/04/26 16:18:52

ACTA NUMERO 05

20 de abril de 2023

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	ECOTECHNOS S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.545.531-3
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	04366387641
CONTRATO Nº :	ENV-04-30-1078-22
FECHA DEL CONTRATO:	3 de octubre de 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LOS PROYECTOS DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LA REALIZACION DE OBRAS DE REDUCCION DE RIESGO
PLAZO:	73 dias
FECHA DE INICIO:	3 de octubre de 2022 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 236.337.848.74
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	$0
VALOR IVA:	$ 44.904.191.26
VALOR TOTAL:	$ 281.242.040
FORMA DE PAGO:	El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, el cual está soportado en el registro de disponibilidad presupuestal (RDP) que soporta el presente contrato. Lo anterior, previa presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensión y riesgos laborales),

9628
190
241
257

01-135-20230020	1/01/2023	01-136 20230016	1/01/2023	23202020080000000045030228512000043005310020190	1	**$7.449.029**
01-110-20230818	21/02/2023	01-111 20230998	27/02/2023	23202020080000000045030228512000043005310020190	1	**$49.252.153**

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**BRAULIO ALONSO ESPINOSA MARQUEZ** **Alcalde de Municipal**

Elaboró		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Faisuly Rendón Bedoya Abogada CT Oficina Gestión de Riesgo
Revisó y aprobó		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Carmen Cecilia Lopez Valderrama Jefe Oficina – Supervisor técnico y Jurídico Oficina Gestión de Riesgo

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 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-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