ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202300551 **Fecha :** 17-JAN-2023

Cuenta Pagadora : 299011387 - FMGRD-SUB-REDU.RIES-PROT-FINAN

Documento de Causación: 202-202211642 **Radicado :** 70118

Contrato: ENV-04-30-1078-22 **Acta de pago :** 1

Tercero : 900545531 - ECOTECHNOS S.A.S

Beneficiario : 900545531 - ECOTECHNOS S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
04366387641	BANCOLOMBIA	01

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-04-30-1078-22.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	202211642	ECOTECHNOS S.A.S	42,167,945.00
			42,167,945.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 17-JAN-2023 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

20/Jan/23 09:30:25

Información del fichero

Clave Empresa:	BBVA1387	Cuenta de Cargo:	AH - 00130299000200011387
F.de proceso:	17-01-2023	Nombre Fichero:	0551
Referencia:	DVP 18/01/2023	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	42.167.945,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ECOTECHNOS S.A.S	0000009005455313	04366387641	0007 - BANCOLOMBIA	42.167.945,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

20 DIC. 2022

ALCALDÍA DE ENVIGADO

300

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : ECOTECHNOS S.A.S **CC-NIT:** 900545531 **Fecha:** 19-12-2022

Direccion: CL 79 14 35 OF 305 **Telefono :** 6224863 **Fecha Vencimiento :** 19-12-2022

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-04-30-1078-22.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 : 67,467,945.00

CXP. No. 202 | 202211642

Factura No. | 5041

Soporte : CONTRATO No. ENV-04-30-1078-22 1

Tipo Cuenta:

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

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9628	HONORARIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	25,300,000.00
9628	HONORARIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	42,167,945.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20222842 1	2320202005000000004503004543300004300521002044 9	3 - 100	01	BBVA 5876	25,300,000.00
20222842 2	2320202008000000004503022851200004300531002019 0	3 - 100	01	BBVA 1387	42,167,945.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900545531	01		1,133,915.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor /	900545531	01	1,133,915.00	
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	900545531	01		6,236,533.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900545531	01		1,615,829.00
249054	Honorarios	900545531	01		25,300,000.00
249054	Honorarios	900545531	01		33,181,668.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900545531	01		1,133,915.00
51117901	Honorarios - Personas Juridicas	900545531	01	25,300,000.00	
51117901	Honorarios - Personas Juridicas	900545531	01	42,167,945.00	

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	1,133,915.00	56,695,752.00
RETEFUENTE HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS	11	.00	6,236,533.00	56,695,752.00
RETENCION DE IVA	15	.00	1,615,829.00	10,772,193.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	8,986,277.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 58,481,668.00 CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 58,481,668.00

RADICADO: 70118

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS — Elaborado Cuentas por Pagar

BRAULIO ESPINOSA MARQUEZ — Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO — Autorizado Por:

23 DIC. 2022

916

REVISADO

Tesorería

del 17/01/2023.
3242023000552 Anulado.
= 16.313.323

ACTA NUMERO 01

Alcaldía de Envigado
0070118-0000007-20221207
0900 - 2022/12/07 10:38:30

6 de diciembre de 2022

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:	88 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),

	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:	3 de octubre de 2022 al 30 de noviembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Día de mes de año.
FECHA DE REINICIO:	Día de mes de año.
ACTA DE ADICION:	XX
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	Día de mes de año.
VALOR ADICION:	$
TIEMPO DE ADICION:	X meses.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$ 281.242.040

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 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		**$56.695.752**
2	Glosa(+)(-)		**$**
3	Subtotal (1+2)		**$56.695.752**
4	IVA	XX%	**$10.772.193**
5	Impuesto al consumo	XX%	**$**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		**$67.467.945**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	**$**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		**$67.467.945**
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		**$**
10	Número de Factura		**$**
11	Valor de la Factura		**$**
Valor total a pagar al contratista (8-11)			**$67.467.945**

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

01-110-20220961	5/05/2022	01-111-20222842	21/09/2022	2320202005000000 0045030045433000 043005210020449	1	**$25.300.000**
01-110-20220921	19/04/2022	01-111-20222342	21/09/2022	2320202008000000 0045030228512000 043005310020190	2	**$42.167.945**

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

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

Elaboró	*especie para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Carmen Cecilia Lopez Valderrama Jefe Oficina – Supervisor técnico y Jurídico Oficina Gestión de Riesgo
Revisó y aprobó	*especie para firma*	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 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		**Número Documento Entrada**	
		Número Documento de Salida	

Aplica para contratos de obra y compras

ECOTECHNOS S A S
NIT 900.545.531-3
CL 79 14 35 OF 305
Tel: (601) 6224863
Bogotá - Colombia
ecotechnos12@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 5041

Señores	MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	890.907.106-5	**Teléfono**	(601) 312776475
Dirección	CARRERA 43 No. 38S-35 ZONA 9 ENVIGADO	**Ciudad**	Envigado - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/12/2022, 16:38
Expedición	14/12/2022, 16:40
Vencimiento	30/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
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, PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LA REALIZACION DE OBRAS DE REDUCCION DE RIESGO	1.00	67,467,945.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y siete millones cuatrocientos sesenta y siete mil novecientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	56,695,752.10
IVA 19%	10,772,192.90
Total a Pagar	67,467,945.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-30 por $ 67,467,945.00

Observaciones:

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 18764041299407 aprobado en 20221214 prefijo desde el número 5041 al 10000 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 8a5ef7863abb846ac7830848306f7f0267fc64ef48b85ce19255c4a78b0f4ba8c71799e8603526f7c19500728f0b2ddf

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-6