ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202308470 **Fecha :** 15-AUG-2023

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

Documento de Causación: 202-202306177 **Radicado :** 46776

Contrato: ENV-15-32-0933-23 **Acta de pago :** 1

Tercero : 901089658 - SERVICIOS AMBIENTALES ATMOSFERA S.A.S.

Beneficiario : 901089658 - SERVICIOS AMBIENTALES ATMOSFERA S.A.S.

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
01900005644	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-15-32-0933-23 SUMINISTRO DE MAÍZ CÁSCARA ENTERO AMARILLO PARA PALOMAS.

Cuenta		Descripción	Valor
202	202306177	SERVICIOS AMBIENTALES ATMOSFERA S.A.S.	5,708,651.00
			5,708,651.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 15-AUG-2023 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADOALC_TES_PRO

ALCALDÍA DE ENVIGADO

14 AGO 2023
9:29

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : SERVICIOS AMBIENTALES ATMOSFERA S.A.S. **CC-NIT:** 901089658 **Fecha:** 14-08-2023

Direccion : CR 42 35 SUR 35 OF 319 **Telefono :** 000 **Fecha Vencimiento :** 14-08-2023

Observacion: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-15-32-0933-23 SUMINISTRO DE MAÍZ CÁSCARA ENTERO AMARILLO PARA PALOMAS. **Valor Bruto :** 6,033,300.00

CXP. No. 202 202306177

Factura No. FEAT 1

Soporte : RESOLUCIONES No. ENV-15-32-0933-23 1

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

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9643	VIVERES Y RANCHO	5,746,000.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20231601 1	2320201000000000003202028011220115300001002030O	3 - 100	01	RP	6,033,300.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901089658	01	114,920.00	
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901089658	01		114,920.00
151408	Viveres y rancho	901089658	01	5,746,000.00	
151408	Viveres y rancho	901089658	01	287,300.00	
240101	Bienes y servicios	901089658	01		5,708,651.00
24072201	Estampilla IUE	901089658	01		22,984.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901089658	01		143,650.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901089658	01		43,095.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901089658	01		114,920.00

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
CONCEPTO DE IVA TARIFA 5%	5	287,300.00	.00	5,746,000.00
RETENCION DE IVA	15	.00	43,095.00	287,300.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	114,920.00	5,746,000.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	143,650.00	5,746,000.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	22,984.00	5,746,000.00
	Total Cargos y Retenciones :	287,300.00	324,649.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 5,708,651.00 CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 5,708,651.00

RADICADO: 46776

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO
Elaborado Cuentas por Pagar

JOSE NICOLAS ARENAS HENAO
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

14 AGO 2023
4:31

REVISADO
Tesorería

6177

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

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado

0046776-0000007-20230802
1500 - 2023/08/02 14:19:32

ACTA NUMERO 01

2 de agosto de 2023

[redacted]

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	SERVICIOS AMBIENTALES ATMOSFERA S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901089658-7
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	Ahorro
NÚMERO DE CUENTA:	01900005644
CONTRATO Nº :	ENV-15-32-0933-23
FECHA DEL CONTRATO:	20 de abril de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MAÍZ CÁSCARA ENTERO AMARILLO PARA PALOMAS.
PLAZO:	07 MESES
FECHA DE INICIO:	25 de abril de 2023 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 9.523.810
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	$ 476.190
VALOR TOTAL:	$ 10.000.000
FORMA DE PAGO:	El pago lo hará el Municipio de Envigado al Contratista, en la caja de la Tesorería Municipal o por transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada. Este pago se hará de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) de manera parcial, según cronograma establecido entre las partes, mes vencido según la cantidad de bultos de maíz entregados a entera satisfacción del Municipio de Envigado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, 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, pensiones y Riesgos Laborales), previa presentación de factura la cual deberá relacionar la cantidad de bultos de maíz entregados al municipio, y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor, y

9643 109 190 213 257 3634

CONTIENE ANEXOS

	recibido a entera satisfacción, según certificado y control del supervisor del contrato; 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: PERSONA NATURAL: Salud, Pensión y Riesgos Laborales, cuando aplique. PERSONA JURÍDICA: Salud, Pensión y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal (en caso de ser persona jurídica).
PERIODO A PAGAR:	25 de abril al 31 de julio de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	$
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	10.000.000

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		$ 5.746.000
2	Glosa(+)(-)		$
3	Subtotal (1+2)		$
4	IVA	5.0%	$ 287.300
5	Impuesto al consumo	XX%	$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$ 6.033.300
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$ 6.033.300
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)			$ 6.033.300

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
01-110-20230746	9/02/2023	01-111-20231601	24/04/2023	2320201000000000 0032020280112201 153000010020300	01	$ 6.033.300
01 XX-20XXXXX	DD-MM-AAAA	01-XX-20XXXXX	DD-MM-AAAA	XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	XX	$

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para la firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	JOSE NICOLAS ARENAS HENAO SECRETARIO DE DESPACHO

Elaboró	*espacio para la firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	JUAN CAMILO SALAZAR MORENO Supervisor Secretaría de Medio Ambinete y desarrollo Agropecuario
Revisó y aprobó	*espacio para la firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	ANYELLY CARMONA OSPINA Directora Bienestar Animal Secretaría de Medio Ambinete y Desarrollo Agropecuario

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 obligatorios.*
	• *Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP.*
	• *Los compos 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	John Arley Rodas Serna	Número Documento Entrada	20230057
		Número Documento de Salida	20230057

Aplica para contratos de obra y compras

ATMÓSFERA

SERVICIOS AMBIENTALES ATMOSFERA S.A.S.
NIT 901.089.658-7
CR 42 35 SUR 35 OF 319
Tel: (604) 3127102551
Envigado - Colombia
gerencia@atmosferas.com.co

Factura electrónica de venta
No. FEAT 1

Señores	MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	890.907.106-5	Teléfono	(604) 3394000 - Ext. 000
Dirección	CR 43 38 B SUR 35	Ciudad	Envigado - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/07/2023, 16:39
Expedición	26/07/2023, 17:34
Vencimiento	26/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1.	Venta Insumos	65.00	6,033,300.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Seis millones treinta y tres mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-26 por $ 6,033,300.00

Total Bruto	5,746,000.00
IVA 5%	287,300.00
Total a Pagar	6,033,300.00

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 18764051358976 aprobado en 20230704 prefijo FEAT desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: c13114a02ef6d08ab5dd524b63c70db6259fa24d85171e195b85d13c5bd40dbd2ba393a989b89c6704adebc36c0c871f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.058.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML