ACTA No 1

29 de agosto de 2023

DESur
Al Contestar cite Radicado: **2023-1300-000174-I** Id: **531**
Fecha: 2023-08-30 08:59
Destinatario: DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Remitente: GERENCIA
Tipologia Documental: FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO Y ANEXOS
Folios: 4

TIPO ACTA

PARCIAL		FINAL	X

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	ICLEI COLOMBIA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.337.512-5
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	52703760357
CONTRATO Nº:	DESur-CD-137-2023
FECHA DEL CONTRATO:	13 de julio de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICIDAD EN EL EVENTO DENOMINADO: PRIMER ENCUENTRO ICLEI COLOMBIA DE LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR".
VALOR ANTES DE IVA:	$ 10.000.000
VALOR IVA:	$-
VALOR TOTAL:	$ 10.000.000
FORMA DE PAGO:	(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos. (ii) El pago se realizará una vez se ejecute el evento del Primer Encuentro ICLEI Colombia, y el supervisor reciba a satisfacción todos los documentos y evidencias que sean solicitadas al contratista. (iii) DESur, realizará el pago al contratista mediante transferencia electrónica, previa presentación de la factura debidamente legalizada y cargada en SECOP II y anexando la constancia que acredite que se encuentra al

día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, ARL y parafiscales. (iv) Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario después de presentada la factura por parte del contratista.

PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de inicio suscrita en SECOP II, sin superar el 31 de diciembre de 2023.
FECHA DE INICIO:	1 de agosto de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	N/A
FECHA DE ADICIÓN:	N/A
PRORROGA N° XX:	N/A
RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO:	N/A
FECHA:	N/A
VALOR:	N/A

En cumplimiento a los estatutos de la empresa, Manual de Contratación, Decreto 0000275 del 16 de Junio del 2020, Ley 489 de 1998, Ley 1474 del 2011 y demás normas concordantes que las reglamentan, se constituye como responsabilidad del Ordenador del Gasto, Interventores y Supervisores elaborar el presente documento para autorizar el pago del acta correspondiente al contrato plenamente legalizado junto con el informe de supervisión presentado, el cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

En consecuencia, ratifico la revisión y verificación de los documentos soporte 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

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si		Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTO			PERSONA JURIDICA PRESENTO	SI	NO

Planilla numero		Certificado de Representante Legal			
Periodo de Cotización					
Fecha de pago		Certificado de Revisor Fiscal		x	
Valor base de cotización					
Salud		Periodo de Cotización	Agosto		
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		$10.000.000
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$10.000.000
4	IVA	XX %	$0
6	Valor Total Cuota (3+4)		$10.000.000
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX %	$0
Valor Total a Pagar (6-7)			$10.000.000

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.

Nota: Selecciona con una **X** la opción correspondiente, en caso de no aplicar marca la opción N/A, Para la fuente cofinanciado especificar ejemplo (AMVA, GOBERNACION, DEBORA ARANGO, IUE etc.)

NO APLICA	X

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN					
RECURSOS PROPIOS	CESION DE FAJAS E. P	ALUMBRADO PUBLICO	SGP	COFINANCIADO	
				¿Cual?	
OTRO		¿Cual?			

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha De certificado	Registro Presupuestal (RP)	RP Reserva Presupuestal	Centro de costos	Fecha De registro	Rubro presupuestal	Valor a ejecutar
363	10-07-2023	513	N/A	GENERAL	01-08-2023	2120202008	$10.000.000

Nota: Diligenciar solo si el acta de pago es la final, en caso de ser acta parcial marca la opción NO APLICA

NO APLICA	

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL							
REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL REGISTRO POR CADA RUBRO (A)	VALOR EJECUTADO INCLUYENDO ESTE ACTA (B)	VALOR AJUSTE (C) (A-B=C)	AUTORIZA AJUSTE (Marca con una X)		
					SI	NO	N/A
513	2120202008	$10.000.000	$10.000.000	$			x

VB° PRESUPUESTO	

Para constancia firma:

FIRMA: _____

WENDY CAROLINA MEJÍA VELÁSQUEZ
GERENTE (E)

Notas.

- ✓ *La información y firmas de elaboró y aprobó son obligatorias.*
- ✓ *Cualquier modificación al formato de esta acta establecida será objeto de devolución de la CxP.*
- ✓ *Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplica.*

Elaboró
Juan David Góngora Rincón Comunicador Gerencia

Estos campos son para uso exclusivo de la tesorería y solo serán diligenciados en la copia que reposara en el archivo de egresos:

VALIDACIONES

PUBLICADA EN SECOP		FIRMA DE RESPONSABLE	
RENDIDA EN SIA OBSERVA			
REVISIÓN DE LA TESORERÍA		FIRMA DE RESPONSABLE	