ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202311015 **Fecha : 10-OCT-2023**

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

Documento de Causación: 202-202308211 **Radicado :** 61595

Contrato: ENV-11-09-0031-23 **Acta de pago :** 09

Tercero : 21527275 - RAMIREZ AGUDELO SARA CATALINA

Beneficiario : 21527275 - RAMIREZ AGUDELO SARA CATALINA

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
43635288133	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 9 CO ENV-11-09-0031-23 PERIODO 03 SEP 02 OCT 2023.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN LA GESTIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES Y OTROS PROCESOS PROPIOS DE LA DIRECCIÓN

	Cuenta	Descripción	Valor
202	202308211	RAMIREZ AGUDELO SARA CATALINA	4,403,770.00
			4,403,770.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 10-OCT-2023 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

ALCALDÍA DE ENVIGADO

06 OCT 2023
3:28

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : RAMIREZ AGUDELO SARA CATALINA — **CC-NIT:** 21527275 — **Fecha:** 05-10-2023

Direccion : DG 33 A 34 E SUR 06 AP 2011 — **Telefono :** 034-2705291 — **Fecha Vencimiento :** 05-10-2023

Observacion: ACTA DE PAGO 9 CO ENV-11-09-0031-23 PERIODO 03 SEP 02 OCT 2023.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN LA GESTIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES Y OTROS PROCESOS PROPIOS DE LA DIRECCIÓN

Valor Bruto : 4,403,770.00

CXP. No. 202 202308211

Factura No. 36

Tipo Cuenta: A

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-09-0031-23 09

N. Cta Bancaria: 43635288133 — **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9521	HONORARIOS CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO	4,403,770.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20230019 1	2120202008000000000000000821200011304001000000 2	3 - 100	01	RP	4,403,770.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
249054	Honorarios	21527275	01		4,403,770.00
51117902	Honorarios - Personas Naturales	21527275	01	4,403,770.00	

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
Total Cargos y Retenciones :		.00	.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 4,403,770.00 — CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 4,403,770.00

RADICADO: 61595

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	JEMAI CHACON TABARES	WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

09 OCT 2023
12:00

REVISADO
Tesorería

Alcaldía de Envigado

0061595-0000007-20231003
1100 - 2023/10/03 15:13:10

Envigado, 03 de Octubre de 2023.

CUENTA DE COBRO N° 036-2023

MUNICIPIO DE ENVIGADO
CON NIT: 890.907.106-5
DEBE A:

SARA CATALINA RAMIREZ AGUDELO
C.C 21.527.275

9521

La suma de: **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($4.403.770)**, por concepto de Acta de Pago N°09 correspondiente al contrato **ENV-11-09-0031-23**, cuyo objeto es la "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN LA GESTIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES Y OTROS PROCESOS PROPIOS DE LA DIRECCIÓN**".

Periodo: Del 03 de Septiembre al 02 de Octubre de 2023.

Anexo el informe de gestión contratistas del periodo de la referencia.

He cancelado los aportes a la seguridad social mediante Planilla de Pago Nr.**65160017**, correspondiente al mes de Septiembre discriminado así y con fecha de pago el 15 de Septiembre de 2023:

EPS:	$ 220.200
Fondo pensiones:	$ 281.900
ARL:	$ 9.200
Total Pagado:	**$ 511.300**

"Soy residente fiscal colombiano de conformidad con el artículo 10 del Estatuto Tributario. (Marque una sola opción) SI __X___ NO ____

Solicito por favor aplicar a esta cuenta de cobro un porcentaje de retención en la fuente del 0% esto siempre y cuando que el porcentaje resultante de la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 383 del ET fuere inferior al acá solicitado"

Solicito que estos valores sean pagados en la cuenta de ahorros número **43635288133** de **BANCOLOMBIA.**

SARA CATALINA RAMIREZ AGUDELO
CC. 21.527.275

CONTIENE ANEXOS

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 09	
03 de octubre de 2023	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	SARA CATALINA RAMIREZ AGUDELO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C 21.527.275
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORRO
NÚMERO DE CUENTA:	43635288133
CONTRATO N° :	ENV-11-09-0031-23
FECHA DEL CONTRATO:	2 de enero de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN LA GESTIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES Y OTROS PROCESOS PROPIOS DE LA DIRECCIÓN
PLAZO:	317 días
FECHA DE INICIO:	2 de enero de 2023
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$39.633.930
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	N/A
VALOR TOTAL:	$39.633.930
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Envigado pagará al contratista el valor del presentecontrato de acuerdo al Plan Anualizado de Caja (PAC) el cual esta soportado en el registro de disponibilidad presupuestal (RDP) del presente contrato Y SE AUTORIZARÁ el pago de acuerdo al informe del supervisor que se presente al ordenador del gasto, donde se detallan las (actividades, obligaciones, tareas, productos.) realizadas, desarrolladas o entregadas durante el periodo a pagar y deacuerdo al plazo establecido en el contrato. En todo caso se pagará deacuerdo a la ejecución. Parágrafo 1: La FACTURA O CUENTA DE COBRO deberá estar acompañada de la certificación que acredite que se encuentra a paz ysalvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales). Parágrafo 2: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicaciónde la factura o cuenta de cobro, para realizar cada desembolso.
PERIODO A PAGAR:	03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N°1
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR ADICION:	$6.312.070 NO RESPONSABLE DE IVA
TIEMPO DE ADICION:	44 días
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$45.946.000 NO RESPONSABLE DE IVA

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 conformidadcon 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	65160017
Periodo de cotización	Septiembre-2023
Fecha de pago	15/09/2023
Valor base de cotización	$1.761.600
Valor pagado en salud	$220.200
Valor pagado en pensión	$281.900
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	$9.200

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		$4.403.770
2	Glosa(+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		$4.403.770
4	IVA	XX%	N/A
5	Impuesto al consumo	XX%	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$4.403.770
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	N/A

COPIA CONTROLADA

8	Valor a Pagar del Acta (6-7)	$4.403.770
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación		
9	Tipo de Impuesto	N/A
10	Número de Factura	N/A
11	Valor de la Factura	N/A
Valor total a pagar al contratista (8-11)		N/A

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre	N/A	N/A
Número Identificación	N/A	N/A
Entidad Bancaria	N/A	N/A
Tipo de Cuenta	N/A	N/A
Número de Cuenta	N/A	N/A
Valor endosado a Pagar	N/A	N/A

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
01-110-20230023	1/01/2023	01-111-20230019	3/01/2023	21202020080000000000000082120001130400100000002	01	$4.403.770
01-110-20231669	28/09/2023	01-111-20233040	29/09/2023	21202020080000000000000082120001130400100000002	01	$0

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	JEMAY CHACÓN TABARES Secretario de Despacho Secretaría General

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	ANDRÉS FELIPE GÓEZ PAREJA Profesional Universitario Dirección de Compras
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	ALEJANDRA VALBUENA URIBE Directora Técnica Secretaría General

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	**N/A**	**Número Documento Entrada**	**N/A**
		Número Documento de Salida	**N/A**

Aplica para contratos de obra y compras