ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202311790 **Fecha :** 27-OCT-2023

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202308963 **Radicado :** 66387

Contrato: ENV-11-32-0865-23 **Acta de pago :** 05

Tercero : 22136349 - RAIGOZA CANO DORIS LILIANA

Beneficiario : 22136349 - RAIGOZA CANO DORIS LILIANA

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
01952341851	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 5 CO ENV-11-32-0865-23 PERIODO 26 SEP 23 OCT 2023.PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Cuenta		Descripción	Valor
202	202308963	RAIGOZA CANO DORIS LILIANA	1,366,400.00
			1,366,400.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 27-OCT-2023 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADOVALC_TES_PRO

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : RAIGOZA CANO DORIS LILIANA — CC-NIT: 22136349 — Fecha: 26-10-2023

Direccion : CL 39 SUR 40 66 — Telefono : 301-5048798 — Fecha Vencimiento : 26-10-2023

Observacion: ACTA DE PAGO 5 CO ENV-11-32-0865-23 PERIODO 26 SEP 23 OCT 2023.PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 2,893,400.00

CXP. No. 202 202308963

Factura No. 2023114

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-32-0865-23 05

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 01952341851 — Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9522	SERVICIOS CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO	205,000.00
9522	SERVICIOS CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO	220,400.00
9522	SERVICIOS CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO	100,000.00
9522	SERVICIOS CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO	315,000.00
9522	SERVICIOS CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO	418,000.00
9522	SERVICIOS CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO	108,000.00
9522	SERVICIOS CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO	1,527,000.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20231812 7	21202020080000000000000008711099043040010000003	3 - 100	01	RP	205,000.00
20231812 5	21202020080000000000000008711099083040010000003	3 - 100	01	RP	315,000.00
20231812 11	21202020080000000000000008711099103040010000003	3 - 100	01	RP	418,000.00
20231812 9	21202020080000000000000008711099133130010000003	3 - 100	01	RP BBVA 4093 FLS	1,527,000.00
20231812 8	21202020080000000000000008711099163040010000003	3 - 100	01	RP	100,000.00
20231812 2	21202020080000000000000008711099233040010000003	3 - 100	01	RP	108,000.00
20231812 6	21202020080000000000000008729099063040010000003	3 - 100	01	RP	220,400.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
249055	Servicios	22136349	01		108,000.00
249055	Servicios	22136349	01		418,000.00
249055	Servicios	22136349	01		315,000.00
249055	Servicios	22136349	01		100,000.00
249055	Servicios	22136349	01		220,400.00
249055	Servicios	22136349	01		205,000.00
249055	Servicios	22136349	01		1,527,000.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	22136349	01	108,000.00	
510801	Remuneración por servicios técnicos	22136349	01	418,000.00	
510801	Remuneración por servicios técnicos	22136349	01	315,000.00	
510801	Remuneración por servicios técnicos	22136349	01	100,000.00	
510801	Remuneración por servicios técnicos	22136349	01	220,400.00	
510801	Remuneración por servicios técnicos	22136349	01	205,000.00	
510801	Remuneración por servicios técnicos	22136349	01	1,527,000.00	

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 :

ALCALDÍA DE ENVIGADO

27 OCT 2023

2:03

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : RAIGOZA CANO DORIS LILIANA CC-NIT: 22136349 26-10-2023

Direccion : CL 39 SUR 40 66 Telefono : 301-5048798 Fecha Vencimiento : 26-10-2023

Observacion: ACTA DE PAGO 5 CO ENV-11-32-0865-23 PERIODO 26 SEP 23 OCT 2023.PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 2,893,400.00

CXP. No. 202 202308963

Factura No. 2023114

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-32-0865-23 05

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 01952341851 Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

NETO A PAGAR : $ 2,893,400.00 DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 2,893,400.00

RADICADO: 66387

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO	JEMAI CHACON TABARES	WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

27 OCT 2023

4:16

REVISADO

Tesorería

8963

Alcaldía de Envigado

0066387-0000007-20231025
1100 - 2023/10/25 14:55:57

Envigado, 25 de Octubre de 2023

CUENTA DE COBRO N° 2023114

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO

CON NIT. 890.907.106-5

Debe a:

DORIS LILIANA RAIGOZA CANO

CC. 22136349

La suma de Dos millones ochocientos noventa y tres mil cuatrocientos pesos m/cte ($2.893.400) por concepto de pago N° 5 del contrato N° ENV-11-32-0865-23 cuyo objeto consiste en la prestación de servicios de mantenimiento y reparación de bienes para las diferentes dependencias del municipio de envigado.

Periodo de pago: 23 de Septiembre al 25 de Octubre de 2023.

He cancelado los aportes a la seguridad social del mes de Octubre de 2023 en la planilla N° 27735714

Aporte Fondo de Pensiones:	$ 185.600
Aportes EPS:	$ 145.000
Aporte ARL:	$ 6.100

"Bajo la gravedad de juramento me permito manifestar lo siguiente:

1. Soy residente fiscal colombiano de conformidad con el artículo 10 del Estatuto Tributario. SI: X NO:

2. Solicito por favor aplicar a esta cuenta de cobro el 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 el pago se realice por medio de la cuenta de ahorros de Bancolombia N° 01952341851

Doris Liliana Raigoza

DORIS LILIANA RAIGOZA CANO

CC: 22136349

9522

CONTIENE ANEXOS

ACTA NUMERO 05	
25 de octubre de 2023	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	DORIS LILIANA RAIGOZA CANO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	22136349
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORRO
NÚMERO DE CUENTA:	01952341851
CONTRATO Nº :	ENV-11-32- 0865-23
FECHA DEL CONTRATO:	9 de mayo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será desde el inicio en la plataforma del SECOP II hasta el 15 de diciembre de 2023 o hasta agotar la partida presupuestal.
FECHA DE INICIO:	17 de mayo de 2023 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 48.950.000
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	N/A
VALOR TOTAL:	$ 48.950.000
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Envigado realizará el pago al Contratista, de la siguiente forma: La forma de pago quedará así: El Municipio de Envigado pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al Plan Anualizado de Caja (PAC) Este se realizará en pagos parciales según servicios efectivamente prestados y recibidos

	a entera satisfacción por la supervisión del contrato, Lo anterior, previa presentación de su informe de gestión mensual y certificación del recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato. Parágrafo 1: La FACTURA O CUENTA DE COBRO deberá estar acompañada de 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). Parágrafo 2: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura o cuenta de cobro, para realizar cada desembolso.
PERIODO A PAGAR:	Del 23 de septiembre del 2023 al 25 de octubre del 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	**ACTA DE ADICION N1**
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	**28/07/2023**
VALOR ADICION:	**$16.000.000**
TIEMPO DE ADICION:	**Hasta el 15 de diciembre de 2023 o hasta agotar la partida presupuestal.**
ACTA DE ADICION:	**N/A**
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	**N/A**
VALOR ADICION:	**N/A**
TIEMPO DE ADICION:	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	**$ 48.950.000**

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	27735714
Periodo de cotización	Octubre -2023
Fecha de pago	24/10/2023
Valor base de cotización	$ 1.160.000
Valor pagado en salud	$ 145.000
Valor pagado en pensión	$ 185.600
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	$ 6.100

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		$2.893.400
2	Glosa(+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		$2.893.400
4	IVA	19%	N/A
5	Impuesto al consumo	XX%	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$2.893.400
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	N/A
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$2.893.400
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)			$2.893.400

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
01-110-20230410	12/01/2023	01-111-20231812	11/05/2023	2120202008000000 0000000008711099 043040010000003	7	$205.000
01-110-20230410	12/01/2023	01-111-20231812	11/05/2023	2120202008000000 0000000008729099 063040010000003	6	$220.400
01-110-20230410	12/01/2023	01-111-20231812	11/05/2023	2120202008000000 0000000008711099 163040010000003	8	$ 100.000
01-110-20230410	12/01/2023	01-111-20231812	11/05/2023	2120202008000000 0000000008711099 083040010000003	5	$315.000
01-110-20230410	12/01/2023	01-111-20231812	11/05/2023	2120202008000000 0000000008711099 103040010000003	11	$418.000
01-110-20230688	01/02/2023	01-111-20231812	11/05/2023	2120202008000000 0000000008711099 233040010000003	2	$ 108.000
01-110-20230410	12/01/2023	01-111-20231812	11/05/2023	2120202008000000 0000000008711099 133130010000003	9	$1.527.000

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**JEMAY CHACON TABARES** **SECRETARIO GENERAL**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	CARLOS MARIO BLANCO SANJUAN PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA GENERAL
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo:	MARIANA VARELA GIRALDO DIRECTORA DE BIENES SECRETARIA GENERAL

		Dependencia:	

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