ACTA No 1
18 de diciembre de 2023

DESur
Al Contestar cite Radicado: **2023-1300-000712-I** Id: 2193
Fecha: 2023-12-18 17:08
Destinatario: DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Remitente: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN
Tipología Documental: FACTURA ELECTRONICA EXPEDIDA POR DESUR

TIPO ACTA

PARCIAL		FINAL	X

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	HERMAN GARCÍA LÓPEZ "PANADERÍA PRIMAPAN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15.926.220
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTÁ
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	294329826
CONTRATO Nº:	DESur-CD-125-2023
FECHA DEL CONTRATO:	27 de junio de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministrar los refrigerios en las socializaciones, reuniones o actividades de cada uno de los proyectos y eventos internos y externos que sean requeridos por la empresa de desarrollo urbano y rural del municipio de envigado DESur.
VALOR ANTES DE IVA:	$ 6.000.000
VALOR IVA:	N/A
VALOR TOTAL:	$ 6.000.000
FORMA DE PAGO:	La empresa DESur, NO realizará anticipos. (ii) DESur, realizará dos pagos, el primer pago se efectuará al tercer mes de ejecución del contrato y el segundo pago al sexto mes; lo anterior mediante transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura debidamente legalizada y tan pronto el objeto o parte de el esté terminado y recibido a satisfacción por parte del supervisor 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. (iii) Los pagos se podrán realizar hasta 45 días después de presentada la factura y todos sus anexos.

PLAZO INICIAL:	seis meses
FECHA DE INICIO:	27 de junio 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:	$ 6.000.000
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	X	Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTO			**PERSONA JURIDICA PRESENTO**	**SI**	**NO**
Planilla numero	N/A		Certificado de Representante Legal		
Periodo de Cotización	Diciembre 2023				
Fecha de pago	N/A		Certificado de Revisor Fiscal		
Valor base de cotización	$ 1.160.000				
Salud	$46.400		Periodo de Cotización		
Pensión	N/A				
ARL tipo de riesgo	N/A				

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		$1.670.000
2	Glosa (+)(-)		$0.00
3	Subtotal (1+2)		$1.670.000
4	IVA	0%	$0.00
6	Valor Total Cuota (3+4)		$1.670.000
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	0%	$0.00
Valor Total a Pagar (6-7)			$1.670.000

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
281	06-06-2023	493	N/A	general	24-07-2023	2320202008	$1.670.000

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
493	2320202008	$6.000.000	$1.670.000	$4.330.000	X		
VB° PRESUPUESTO							

Para constancia firma:

FIRMA:_____

NOMBRE: SERGIO A. RIOS
GERENTE

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
Paola Andrea Pachón Murcia Cargo: Profesional Social Dependencia: 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	