ACTA NUMERO 12

1 de diciembre de 2023

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	ADA ESTHER CALDERON JIMENEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	34.946.383
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTA
TIPO DE CUENTA:	Ahorro
NÚMERO DE CUENTA:	538053273
CONTRATO Nº :	ENV-13-09-0290-23
FECHA DEL CONTRATO:	17 de enero de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LAS COMPETENCIAS EN SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL A LA DISCAPACIDAD Y SU REHABILITACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES A POBLACIÓN CON NECESIDAD DE APOYO EN EL CUIDADO GESTION DEL RIESGO Y DEMAS ACCIONES DE SALUD PUBLICA.
PLAZO:	348 Días
FECHA DE INICIO:	18 de enero de 2023 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 50.349.770
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$
VALOR TOTAL:	$ 50.349.770
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Envigado pagará al contratista el valor del presente contrato 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

VALOR ADICIÓN	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 de acuerdo al plazo establecido en el contrato. En todo caso se pagará de acuerdo a la ejecución. 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 01 al 30 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Día de mes de año.
FECHA DE REINICIO:	Día de mes de año.
ACTA DE ADICION:	
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	Día de mes de año.
VALOR ADICIÓN:	$
TIEMPO DE ADICION:	X meses.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$ 50.349.770

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 numero	**9460288186**
Periodo de cotización	**12-2023**

Fecha de pago	12/12/2023
Valor base de cotización	$ 1.761.580
Valor pagado en salud	$ 220.200
Valor pagado en pensión	$ 281.900
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	$ 43.000

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		$ 4.403.774
2	Glosa(+)(-)		$
3	Subtotal (1+2)		$ 4.403.774
4	IVA	X X %	$
5	Impuesto al consumo	X X %	$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$ 4.403.774
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	X X %	$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$ 4.403.774
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)			**$ 4.403.774**

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
01-110-20230155	4/01/2023	01-111-20230197	17/01/2023	23202020090000000001905023934110013336741002074 8	06	**$ 4.403.774**

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) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
01-111-20230197	232020200900000000410400893411001631700100 20250	$ 9.000.000	$ 9.000.000	**$ 0**	☐	☒
01-111-20230197	**232020200900000000190502393411001333674100 20742**	$ 9.000.000	**$ 9.000.000**	**$ 0**	☐	☒
01-111-20230197	**232020200900000000190502393411001333674100 20744**	$ 9.000.000	**$ 9.000.000**	**$ 0**	☐	☒
01-111-20230197	**232020200900000000190502393411001333674100 20747**	$ 9.000.000	**$ 9.000.000**	**$ 0**	☐	☒
01-111-20230197	**232020200900000000190502393411001333674100 20749**	$ 9.000.000	**$ 9.000.000**	**$ 0**	☐	☒
01-111-20230197	**232020200900000000190502393411001333674100 20748**	**$ 5.349.770**	**$ $ 5.349.770**	**$ 0**	☐	☒

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**SALOMÉ LONDOÑO ZAPATA** **Secretaria de Salud**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Lina Marcela Montoya Mejia Auxiliar Administrativa Secretaría de Salud
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	José Andrés Hurtado Aristizábal Profesional Universitario Secretaría de Salud

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-055*

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta		**Número Documento Entrada**	
		Número Documento de Salida	

Aplica para contratos de obra y compras