ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202313594 **Fecha :** 06-DEC-2023

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

Documento de Causación: 202-202310157 **Radicado :** 72545

Contrato: ENV-15-09-0199-23 **Acta de pago :** 10

Tercero : 1037634578 - RODAS LOPEZ JOHAN SEBASTIAN

Beneficiario : 1037634578 - RODAS LOPEZ JOHAN SEBASTIAN

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
10052753346	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 10 CO ENV-15-09-0199-23 PERIODO 24 OCT 23 NOV 2023.PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA INSPECCIÓN AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO

Cuenta		Descripción	Valor
202	202310157	RODAS LOPEZ JOHAN SEBASTIAN	3,179,752.00
			3,179,752.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 06-DEC-2023 Usuario: JPATINO Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_TAQ

ALCALDÍA DE ENVIGADO

29 NOV 2023
1:56

14 DIC 2023
3:30

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : RODAS LOPEZ JOHAN SEBASTIAN
CC-NIT: 1037634578
Fecha: 28-11-2023

Direccion : CR 24 D 40 SUR 960
Telefono : 321-8463511
Fecha Vencimiento : 28-11-2023

Observacion: ACTA DE PAGO 10 CO ENV-15-09-0199-23 PERIODO 24 OCT 23 NOV 2023.PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA INSPECCIÓN AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO
Valor Bruto : 3,179,752.00
CXP. No. 202 202310157
Factura No. 21

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-09-0199-23 10
Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 10052753346
Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9569	HONORARIOS CONTRATISTAS - MEDIO AMBIENTE	3,179,752.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20232539 1	2320202008000000003204055839310015300001020598	3 - 100	01	RP	3,179,752.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
249054	Honorarios	1037634578	01		3,179,752.00
55089004	Honorarios - Contratistas	1037634578	01	3,179,752.00	

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 : $ 3,179,752.00 TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

SALDO :$ 3,179,752.00

RADICADO: 72545

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

JOSE NICOLAS ARENAS HENAO
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

05 DIC 2023
3:13

REVISADO
Tesorería

CUENTA DE COBRO No. 21

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT. 890.907.106-5

Alcaldía de Envigado

0072545-0000007-20231123
1500 - 2023/11/23 15:51:45

Debe a:

JOHAN SEBASTIAN RODAS LOPEZ
CC. 1.037.634.578.

9569

La suma de TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L ($3.179.752) por concepto de acta de pago No.10, como lo dice el contrato No. ENV-15-09-0199-23, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA INSPECCIÓN AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO.

He cancelado los aportes a la seguridad social del mes de Octubre de 2023 en la Planilla Nro. 66536841 pagada el día 24/11/2023.
Periodo cobrado: 24 de Octubre de 2023 a 23 Noviembre de 2023.

Aportes Fondos de Pensiones:	$ 204.300
Aportes EPS:	$ 159.500
Aporte ARL:	$ 31.100
Total :	$ 394.900

Favor consignar en la CUENTA DE AHORROS 10052753346 de BANCOLOMBIA

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____

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 de ET fuere inferior al acá solicitado.

Envigado, 24 de noviembre de 2023.

Sebastian RL

Johan Sebastián Rodas López
CC 1.037.634.578
CEL. 321.846.35.11

CONTIENE ANEXOS

ACTA NUMERO 10	
24 de noviembre de 2023	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	JOHAN SEBASTIAN RODAS LOPEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1.037.634.578
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	10052753346
CONTRATO Nº :	ENV-15-09-0199-23
FECHA DEL CONTRATO:	23 de enero de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYA A LA INSPECCIÓN AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO.
PLAZO:	7 Meses
FECHA DE INICIO:	24 de enero de 2023 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 22.258.264
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$
VALOR TOTAL:	$ 22.258.264
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 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 24 de octubre al 23 de noviembre
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Día de mes de año.
FECHA DE REINICIO:	Día de mes de año.
ACTA DE ADICION:	01
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	27 de julio de 2023
VALOR ADICION:	$11.129.132
TIEMPO DE ADICION:	3.5 meses
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$33.387.396

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	66536841
Periodo de cotización	**Ocubre de 2023**
Fecha de pago	**24/11/2023**
Valor base de cotización	**$1.271.900**
Valor pagado en salud	**$ 159.500**
Valor pagado en pensión	**$204.300**
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	**$ 31.100**

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110-20231357	7/07/2023	01-111-20232539	2/08/2023	23202020080000000 03204055839310015 3000010020598	1	$ 3.179.752

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**JOSE NICOLAS ARENAS HENAO** **Secretario de Despacho**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	ADRIANA MARIA FLOREZ BURITICA TÉCNICA OPERATIVA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	CARLOTA MARCELA AGUDELO LOPEZ DIRECTORA DE GESTION AMBIENTAL SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO

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		**Número Documento Entrada**	
		Número Documento de Salida	

Aplica para contratos de obra y compras

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		**$3.179.752**
2	Glosa(+)(-)		**$**
3	Subtotal (1+2)		**$3.179.752**
4	IVA	XX%	**$**
5	Impuesto al consumo	XX%	**$**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		**$3.179.752**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	**$**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		**$3.179.752**
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		**$**
10	Número de Factura		**$**
11	Valor de la Factura		**$**
Valor total a pagar al contratista (8-11)			**$3.179.752**

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:

TRAMITE DE DOCUMENTO

Para: JOSE NICOLAS ARENAS HENAO DESPACHO DE ALCALDIA
Division Destino: 0400 DESPACHO DE ALCALDIA
De: JEFERSON REGUILLO FRANCO
Ref: **Glosa o Devolucion**

Descripción del Documento

Nombre Proveedor RODAS LOPEZ JOHAN SEBASTIAN
Cedula o NIT 1037634578
Documento glosado 01 202 202310157 1

Contrato ENV-15-09-0199-23 10
Acta
Docume. De Cobro 21
R.P 0111120232539

Razón Devolución DEVOLUCION: VALIDAR FECHA DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Cordialmente