Alcaldía de Envigado

0067606-0000007-20231101
1500 - 2023/11/01 08:41:55

ACTA NUMERO 01

01 de Noviembre de 2023

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	SERVICIOS AMBIENTALES ATOMÓSFERAS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.089.658-7
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	01900005644
CONTRATO Nº :	ENV-15-32-1122-23
FECHA DEL CONTRATO:	04 de agosto de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL, INSUMOS Y HERRAMIENTAS, PARA LA DOTACIÓN DEL VIVERO DEL PARQUE LINEAL AMBIENTAL LA HELIODORA
PLAZO:	5 meses y 19 días
FECHA DE INICIO:	23 de agosto de 2023 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	**11.764.705.88**
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	
VALOR IVA:	**2.235.294.12**
VALOR TOTAL:	**14.000.000**
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) que avala el presente contrato Y SE AUTORIZARÁ el pago de acuerdo al informe de auditoría y/o supervisión que se presente al ordenador del gasto, donde se detallan las actividades, obligaciones, tareas o productos realizados, desarrollados o entregados durante el periodo a pagar y de acuerdo al plazo establecido en el contrato. En todo caso se pagará de acuerdo a la ejecución.**

CONTIENE ANEXOS

	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:	Octubre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	Día de mes de año.
VALOR ADICION:	$
TIEMPO DE ADICION:	X meses.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **(Valor contrato más adición)**	14.000.000

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 numero	Haga clic aquí para escribir número de planilla.
Periodo de cotización	MM-AAAA
Fecha de pago	Haga clic aquí para seleccionar una fecha.
Valor base de cotización	$
Valor pagado en salud	$
Valor pagado en pensión	$
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	$
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		11.764.705.88
2	Glosa(+)(-)		$
3	Subtotal (1+2)		11.764.705.88
4	IVA	19 %	2.235.294.12
5	Impuesto al consumo	XX %	$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		14.000.000
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX %	$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		14.000.000
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)			$14.000.000

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
01-110-20231239	13/06/2023	01-111-20232553	4/08/2023	23202010040000 00003202001441 50031560000521 20575	01	345.100
01-110-20231239	13/06/2023	01-111-20232553	4/08/2023	23202010040000 00003202001441 50041560000521 20575	02	416.500
01-110-20231239	13/06/2023	01-111-20232553	4/08/2023	23202010030000 00003202001374 50011560000521 20575	03	833.000
01-110-20231239	13/06/2023	01-111-20232553	4/08/2023	23202010040000 00003202001429 21111560000521 20575	04	678.300
01-110-20231239	13/06/2023	01-111-20232553	4/08/2023	23202010030000 00003202001346 61051560000521 20575	05	124.950
01-110-20231239	13/06/2023	01-111-20232553	4/08/2023	23202010040000 00003202001429 21011560000521 20575	06	166.600
01-110-20231239	13/06/2023	01-111-20232553	4/08/2023	23202010040000 00003202001429 21101560000521 20575	07	571.200
01-110-20231239	13/06/2023	01-111-20232553	4/08/2023	23202010030000 00003202001346 63021560000521 20575	08	73.780
01-110-20231239	13/06/2023	01-111-20232553	4/08/2023	23202010040000 00003202001429 21171560000521 20575	09	238.000
01-110-20231239	13/06/2023	01-111-20232553	4/08/2023	23202010040000 00003202001442 22981560000521 20575	10	3.903.200
01-110-20231239	13/06/2023	01-111-20232553	4/08/2023	23202010030000 00003202001346 61061560000521 20575	11	38.080

01-110-20231239	13/06/2023	01-111-20232553	4/08/2023	23202010030000 00003202001363 20061560000521 20575	12	53.550
01-110-20231239	13/06/2023	01-111-20232553	4/08/2023	23202010030000 00003202001346 61091560000521 20575	13	119.000
01-110-20231239	13/06/2023	01-111-20232553	4/08/2023	23202010030000 00003202001374 20021560000521 20575	14	17.850
01-110-20231239	13/06/2023	01-111-20232553	4/08/2023	23202010030000 00003202001364 10011560000521 20575	15	2.615.000
01-110-20231239	13/06/2023	01-111-20232553	4/08/2023	23202010030000 00003202001346 41001560000521 20575	16	999.600
01-110-20231239	13/06/2023	01-111-20232553	4/08/2023	23202010010000 00003202001153 11021560000521 20575	17	199.920
01-110-20231239	13/06/2023	01-111-20232553	4/08/2023	23202010040000 00003202001429 21141560000521 20575	18	119.000
01-110-20231239	13/06/2023	01-111-20232553	4/08/2023	23202010000000 00003202001019 61991560000521 20575	19	1.963.320
01-110-20231239	13/06/2023	01-111-20232553	4/08/2023	23202010030000 00003202001363 20051560000521 20575	20	333.200
01-110-20231239	13/06/2023	01-111-20232553	4/08/2023	23202010030000 00003202001346 11011560000521 20575	21	190.400

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	Autoriza ajuste NO

01-111-20232553	232020100400000000320 200144150031560000521 20575	345.100	345.100	0	☐	☒
01-111-20232553	232020100400000000320 200144150041560000521 20575	416.500	416.500	0	☐	☒
01-111-20232553	232020100300000000320 200137450011560000521 20575	833.000	833.000	0	☐	☒
01-111-20232553	232020100400000000320 200142921111560000521 20575	678.300	678.300	0		x
01-111-20232553	232020100300000000320 200134661051560000521 20575	124.950	124.950	0	☐	☒
01-111-20232553	232020100400000000320 200142921011560000521 20575	166.600	166.600	0	☐	☒
01-111-20232553	232020100400000000320 200142921101560000521 20575	571.200	571.200	0	☐	☒
01-111-20232553	232020100300000000320 200134663021560000521 20575	73.780	73.780	0	☐	☒
01-111-20232553	232020100400000000320 200142921171560000521 20575	238.000	238.000	0	☐	☒
01-111-20232553	232020100400000000320 200144222981560000521 20575	3.903.200	3.903.200	0		x
01-111-20232553	232020100300000000320 200134661061560000521 20575	38.080	38.080	0		x
01-111-20232553	232020100300000000320 200136320061560000521 20575	53.550	53.550	0		x
01-111-20232553	232020100300000000320 200134661091560000521 20575	119.000	119.000	0		x
01-111-20232553	232020100300000000320 200137420021560000521 20575	17.850	17.850	0		x
01-111-20232553	232020100300000000320 200136410011560000521 20575	2.615.450	2.615.450	0		x
01-111-20232553	232020100300000000320 200134641001560000521 20575	999.600	999.600	0		x

01-111-20232553	**23202010010000000320 20011531102156000052120575**	**199.920**	**199.920**	**0**		x
01-111-20232553	23202010040000000320 20014292114156000052120575	**119.000**	**119.000**	**0**	☐	☒
01-111-20232553	**23202010000000000320 20010196199156000052120575**	**1.963.320**	**1.963.320**	**0**		x
01-111-20232553	23202010030000000320 20013632005156000052120575	**333.200**	**333.200**	**0**	☐	☒
01-111-20232553	23202010030000000320 20013461101156000052120575	**190.400**	**190.400**	**0**	☐	☒

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	espacio para firma
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**JOSÉ NICOLÁS ARENAS HENAO** **Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario**

Elaboró	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Santiago Jaramillo Velez Profesional Universitario Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Santiago Jaramillo Vélez Profesional universitario 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 C&P* • *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	JOHN ARLEY RODAS SERNA	**Número Documento Entrada**	2023011
		Número Documento de Salida	2023011

Aplica para contratos de obra y compras

SERVICIOS AMBIENTALES ATMOSFERA S.A.S
NIT 901.080.693
CR 32 65 SUR 35 UF 329
Tel. (604) 312 [illegible]
[illegible]

Factura

Fecha

Señores	MUNICIPIO DE ENVIGADO			Generación	
NIT	890.907.766-5	Telefono	(604) 3394800 ext: 600	Expedición	
Dirección	CR 43 38 B 1 99 SUR	Ciudad	[illegible]	Vencimiento	

Item	Descripción	Cantidad
	[illegible]	1.00
	SERRUCHO CORTADOR DE RAMAS DE PODA PEGABLE [illegible]	2.00
	[illegible]	20.00
	[illegible]	1.00
	[illegible]	2.00
	[illegible]	12.00
	[illegible]	300.00
	[illegible]	1.00
	[illegible]	1.00
	[illegible]	1.00
	[illegible]	1.00
	[illegible]	10.00
	[illegible]	1.00
	[illegible]	5.00
	[illegible]	1.00
	[illegible]	1.00
	[illegible]	20.00
	[illegible]	10,000.00
	[illegible]	12.00
	[illegible]	1.00
	[illegible]	0.00

Total Items: 22

Valor en Letras:
Catorce millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a credito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-10 por $ 14,000,000.00

Observaciones:

Total Bruto

IVA 0

Total a Pagar

Numero Autorizacion 18764051368076 aprobado en 20230704 prefijo FE A1 desde el numero 1 al 1000
Vigencia 12 Meses Meses