ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202314591 **Fecha :** 22-DEC-2023

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202311563 **Radicado :** 76140

Contrato: ENV-15-32-1319-23_1 **Acta de pago :** 02

Tercero : 901089658 - SERVICIOS AMBIENTALES ATMOSFERA S.A.S.

Beneficiario : 901089658 - SERVICIOS AMBIENTALES ATMOSFERA S.A.S.

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
01900005644	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 2 CO:ENV-15-32-1319-23_1 COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y RESCATE DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

Cuenta		Descripción	Valor
202	202311563	SERVICIOS AMBIENTALES ATMOSFERA S.A.S.	7,747,394.00
			7,747,394.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 22-DEC-2023 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

ALCALDÍA DE ENVIGADO

12 DIC 2023

3:26 pm

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : SERVICIOS AMBIENTALES ATMOSFERA S.A.S. CC-NIT: 901089658 21-12-2023

Direccion : CR 42 35 SUR 35 OF 319 Telefono : 000 Fecha Vencimiento : 21-12-2023

Observacion: ACTA PAGO 2 CO:ENV-15-32-1319-23_1 COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y RESCATE DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

Valor Bruto : 8,177,687.00

CXP. No. 202 202311563

Factura No. FEAT. 8

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-32-1319-23_1 02

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 01900005644 Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

NETO A PAGAR : $ 7,747,394.00 SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

SALDO :$ 7,747,394.00

RADICADO: 76140

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO
Elaborado Cuentas por Pagar

JOSE NICOLAS ARENAS HENAO.
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

9:58

REVISADO
Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : SERVICIOS AMBIENTALES ATMOSFERA S.A.S. CC-NIT: 901089658 Fecha: 21-12-2023

Direccion : CR 42 35 SUR 35 OF 319 Telefono : 000 Fecha Vencimiento : 21-12-2023

Observacion: ACTA PAGO 2 CO:ENV-15-32-1319-23_1 COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y RESCATE DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

Valor Bruto : 8,177,687.00

CXP. No. 202 202311563

Factura No. FEAT. 8

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-32-1319-23_1 02

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 01900005644 Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5913	Dotacion a trabajadores	250,400.00
5912	Material Quirurgico	555,811.00
5912	Material Quirurgico	2,227,004.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	5,144,472.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20233366 2	2320201003000000003202028352620115300001002030O	3 - 100	01		2,227,004.00
20233366 1	2320201004000000003202028481500315300001002030O	3 - 100	01	RP	555,811.00
20233366 1	2320201004000000003202028481500315300001002030O	3 - 100	01	RP	5,144,472.00
20233366 1	2320201004000000003202028481500315300001002030O	3 - 100	01	RP	250,400.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901089658	01	146,821.00	
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901089658	01		146,821.00
151404	Material medico - quirurgico	901089658	01	2,227,004.00	
151404	Material medico - quirurgico	901089658	01	555,811.00	
151421	Dotacion a trabajadore	901089658	01	250,400.00	
151490	Otros materiale y suministros	901089658	01	5,144,472.00	
240101	Bienes y servicios	901089658	01		555,811.00
240101	Bienes y servicios	901089658	01		250,400.00
240101	Bienes y servicios	901089658	01		4,714,179.00
240101	Bienes y servicios	901089658	01		2,227,004.00
24072201	Estampilla IUE	901089658	01		29,364.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901089658	01		128,612.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901089658	01		125,496.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901089658	01		146,821.00

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
RETENCION DE IVA	15	.00	125,496.00	836,639.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	146,821.00	7,341,048.62
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	128,612.00	5,144,472.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	29,364.00	7,341,048.62
Total Cargos y Retenciones :		.00	430,293.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO	Código: AR-F-019
		Versión: 08
		Página 1 de 5

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado

0076140-0000007-20231212
1500 - 2023/12/12 08:44:33

ACTA NUMERO .2

11 de diciembre de 2023

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	SERVICIOS AMBIENTALES ATMOSFERA S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901089658-7
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORRO
NÚMERO DE CUENTA:	01900005644
CONTRATO Nº :	ENV-15-32-1319-23-1
FECHA DEL CONTRATO:	31 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y RESCATE DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD
PLAZO:	44 DÍAS
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE DE 2023 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$28.786.267
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	$2.557.142
VALOR TOTAL:	$31.343.409
FORMA DE PAGO:	El pago lo hará el Municipio de Envigado al Contratista, en la caja de la Tesorería Municipal o por transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada. Este pago se hará de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) de manera parcial, según cronograma establecido entre las partes, mes vencido según la cantidad de bultos de maíz entregados a entera satisfacción del Municipio de Envigado a través de la Secretaría de Medio

3624
257
129
190
213

CONTIENE ANEXOS

	Ambiente y Desarrollo Agropecuario, previa presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará 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), previa presentación de factura la cual deberá relacionar la cantidad de bultos de maíz entregados al municipio, y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor, y recibido a entera satisfacción, según certificado y control del supervisor del contrato; pago que se hará con sujeción al plan anual de caja P.A.C
PERIODO A PAGAR:	Del 23 de noviembre al 11 de diciembre
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	$
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$31.343.409

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		**$7.341.048.3**
2	Glosa(+)(-)		$
3	Subtotal (1+2)		$
4	IVA	5.0%-19%	**$836.638.7**
5	Impuesto al consumo	XX%	$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		**$8.177.687**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		$
10	Número de Factura		$
11	Valor de la Factura		**$8.177.687**
Valor total a pagar al contratista (8-11)			**$8.177.687**

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
01-110-20231560	28/08/2023	01-111-20233366	31/10/2023	23202010040000000032020284815003153000010020300	01	**$5.950.683**
01-110-20231560	28/08/2023	01-111-20233366	31/10/2023	23202010030000000032020283526201153000010020300	02	**$2.227.004**

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
01-111-20233366	232020100400000000320202848150031530000100 20300	**$25.343.409**	**$25.343.409**	**0$** (C = A – B)	☐	☒
01-111-20233366	232020100300000000320202835262011530000100 20300	**$6.000.000**	**$6.000.000**	**0**	☐	☒

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:	Santiago Jaramillo Profesional universitario Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Jaid Oswaldo Betancur López Director Téncnico 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-055*

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta		**Número Documento Entrada**	2023160
		Número Documento de Salida	2023161

Aplica para contratos de obra y compras

ATMÓSFERA

SERVICIOS AMBIENTALES ATMOSFERA S.A.S.
NIT 901.089.658-7
CR 42 35 SUR 35 OF 319
Tel: (604) 3127102551
Envigado - Colombia
gerencia@atmosferas.com.co

Factura electrónica de venta
No. FEAT 8

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE ENVIGADO			**Generación**	11/12/2023, 09:41
NIT	890.907.106-5	**Teléfono**	(604) 3394000 - Ext. 000	**Expedición**	11/12/2023, 10:03
Dirección	CR 43 38 B SUR 35	**Ciudad**	Envigado - Colombia	**Vencimiento**	10/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Suministro productos veterianarios no gravados	1.00	2,712,921.01
2	Suministro productos veterinarios gravados 5%	1.00	320,294.00
3	Suministro productos veterinarios gravados 19%	1.00	5,144,471.99

Total items: 3

Valor en Letras:
Ocho millones ciento setenta y siete mil seiscientos ochenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-10 por $ 8,177,687.00

Observaciones:

Total Bruto	7,341,048.62
IVA 19%	821,386.28
IVA 5%	15,252.10
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,177,687.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051358976 aprobado en 20230704 prefijo FEAT desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: c8d30ade49bc27d0163cd1d94e6964f862035c6c5490b20864f41b195a40342f903f81202cd5525d923d20c8e5ae74c6