ACTA NUMERO 04

13 de diciembre de 2023

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S (IMANRO)
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT. 900.165.784-9
ENTIDAD BANCARIA:	Davivienda
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	009500703740
CONTRATO Nº :	ENV 13-30-0851-23
FECHA DEL CONTRATO:	18 de mayo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS PARA COCINA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y COMEDORES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
PLAZO:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	01 de junio de 2023 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$204,996,973.12
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$38,949,424.89
VALOR TOTAL:	$243.946.398,01
FORMA DE PAGO:	El pago lo hará el Municipio de Envigado al Contratista, a través de la Tesorería Municipal, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada. Se hará en cuatro (4) pagos mensuales vencidos, previo recibido de la compra a entera satisfacción, instalación de equipos y certificado del supervisor del contrato; el pago que se hará con sujeción al plan anual de caja P.A.C., previa aprobación de la garantía única y sujeto al cumplimiento de los procedimientos presupuestales. Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo

	por concepto de seguridad social y parafiscal: Salud, Pensión y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal (en caso de ser persona jurídica). *PARÁGRAFO: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso.*
PERIODO A PAGAR:	Entrega de Diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Día de mes de año.
FECHA DE REINICIO:	Día de mes de año.
ACTA DE ADICION:	Acta N°01
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	5 de diciembre de 2023
VALOR ADICION:	$121.768.283
TIEMPO DE ADICION:	Prórroga N°1 de 29 días, prórroga N°2 de 77 días, prórroga N°3 de 14 días
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$ 365.714.681.01

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.

S 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 pagaco en salud	$
Valor pagaco en pensión	$
Valor pagaco 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		$ 158.048.848.94
2	Glosa(+)(-)		$
3	Subtotal (1+2)		$158.048.848.94
4	IVA	19%	$ 30.029.281.29
5	Impuesto al consumo	XX%	$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$ 188.078.130,23
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$ $ 188.078.130,23
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)			$188.078.130,23

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 valcr 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
01-110-20230923-	7/03/2023	01-111-20231982	30/05/2023	2320101004010104002201028000000013300001002011 5	3	$38.529.651,99
01-110-20230923-01-XX-20XXXXX	7/03/2023 DD-MM-AAAA	01-111-20231982	30/05/2023 DD-MM-AAAA	2320201004000000022010284291239133000010020115 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	6XX	$ $ 5.420.712,12
01-110-20230923-01-XX-20XXXXX	7/03/2023	01-111-20231982	30/05/2023 DD-MM-AAAA	2320202005000000019050285412900133110210020114 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	7	$ 16.042.477,18
01-110-20230923-	7/03/2023	01-111-20231982	30/05/2023	2320101003010400002201028000000013300001002011 5	8	$6.317.005,94
01-110-20231970	29/11/2023	01-111-20233689	5/12/2023	2320101003010400002201028000000013300001002011 5	1	$ 35.731.283
01-110-20231970	29/11/2023	01-111-20233689	5/12/2023	2320101003010600002201028000000013300001002011 5xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	2XX	$35.105.000
01-110-20231970	29/11/2023	01-111-20233689	5/12/2023	2320101004010104002201028000000013300001002011 5	3	$ 46.172.000

01-110-20231970	29/11/2023	01-111-20233689	5/12/2023	2320101004010104002201028000000013300001002011 5	4	$ 4.760.000

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
01-111-20231982	**23202010030000000022010283814027133000010020115**	$9.066.188,36	$9.066.188,36	$ 0	☐	☒
01-111-20231982 01-XX-20XXXXX	23202010040000000022010284823199133000010020115	$547.198,49 $ (A)	$547.198,49 $ (B)	$ 0	☐	☒
01-111-20231982 01-XX-20XXXXX	23201010040101040022010280000000133000010020115	$ 132.421.281,33 $ (A)	$ 132.421.281,33 $ (B)	$ 0$ (C = A – B)	☐	☒
01-111-20231982 01-XX-20XXXXX	23201010030106000022010280000000133000010020115	$ 30.129.576,96 $ (A)	$ 30.129.576,96 $ (B)	$ 0$ (C = A – B)	☐	☒
01-XX-20XXXXX 01-111-20231982	23202010040000000022010284291246133000010020115	$ 295.306,53 $ (A)	$ 295.306,53 $ (B)	$ 0$ (C = A – B)	☐	☒
01-111-20231982 01-XX-20XXXXX	23202010040000000022010284291239133000010020115	$5.420.712,12 $ (A)	$5.420.712,12 $ (B)	$ 0$ (C = A – B)	☐	☒
01-111-20231982 - 01-XX-20XXXXX	**23202020050000000019050285412900133110210020114**	$16.042.477,18 $ (A)	$16.042.477,18 $ (B)	$ 0$ (C = A – B)	☐	☒
01-111-20231982	23201010030104000022010280000000133000010020115	$ 50.023.657,04	$ 50.023.657,04	$ 0	☐	☒
01-111-20233689	23201010030104000022010280000000133000010020115xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	$ 35.731.283 $ (A)	$35.731.283	$0	☐	☒
01-111-20233689 01-XX-20XXXXX	23201010030106000022010280000000133000010020115xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	**$35.105.000**	$35.105.000$ (B)	0 (C = A – B)	☐	☒

01-111-20233689 01-XX-20XXXXX	2320101004010400220102800000001330 00010020115 XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX	$ 46.172.000 $ (A)	$ 46.172.000 $ (B)	0 (C = A – B)	☐	☒
01-111-20233689 01-XX-20XXXXX	2320101004010400220102800000001330 00010020115 XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX	$4.760.000	$4.760.000	$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:	Vanesa Arias Diaz Profesional Universitaria Área de la Salud Secretaría de Salud
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Monica Maria Villada Garcia Seguridad Alimentaria y Nutricional Secretaría de Salud
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Mónica Janeth Orozco Agudelo Directora Seguridad Alimentaria y Nutricional 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	John Alex Rodas	**Número Documento Entrada**	20230166
		Número Documento de Salida	20230169

Aplica para contratos de obra y compras