ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 20243934 **Fecha :** 26-APR-2024

Cuenta Pagadora : 24010114313 - BANC.CAJA SOCIAL AHORROS R.PRO

Documento de Causación: 202-202402190 **Radicado :** 22156

Contrato: ENV-11-30-0059-24 **Acta de pago :** PAGO 1

Tercero : 811010230 - INVERSIONES MAX SAS
Beneficiario : 811010230 - INVERSIONES MAX SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
10042436680	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-11-30-0059-24/PERIODO 8 MAR 4 ABR 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Cuenta		Descripción	Valor
202	202402190	INVERSIONES MAX SAS	27,470,247.00
			27,470,247.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 26-APR-2024 Usuario: JPATINO Terminal: ENVIGADOVALCTESPRO33

ALCALDÍA DE ENVIGADO

25 ABR 2024
9:55

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : INVERSIONES MAX SAS — CC-NIT: 811010230 — Fecha: 24-04-2024

Dirección : CL 44 68 75 — Telefono : 4483031 — Fecha Vencimiento : 24-04-2024

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-11-30-0059-24 PERIODO 8 MAR 4 ABR 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO — Valor Bruto : 62,567,056.00

CXP. No. 202 202402190

Factura No. FL 9379

Soporte: CONTRATO No. ENV-11-30-0059-24 PAGO 1 — Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 10042436680 — Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	9,304,968.00
9640	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS - RESPUESTOS	22,962,727.00
9640	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS - RESPUESTOS	21,076,608.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20241169 1	2120202008000000000000000871420011304001000003	3 - 100	01	RP	9,304,968.00
20241169 2	2320202008000000002409018871420008300001020637	3 - 100	01	RP	22,962,727.00
20241169 4	2320202008000000004501029871420010300001102008 4	3 - 110	01	C. SOCIAL 0228	30,299,361.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	811010230	01		1,066,886.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	811010230	01	1,066,886.00	
151409	Repuestos	811010230	01	54,741,256.00	
151490	Otros materiale y suministros	811010230	01	4,803,500.00	
240101	Bienes y servicios	811010230	01		25,501,913.00
240101	Bienes y servicios	811010230	01		22,962,727.00
240101	Bienes y servicios	811010230	01		9,304,968.00
24072201	Estampilla IUE	811010230	01		213,377.00
24360501	Retencion por servicios a declarantes 4%	811010230	01		2,133,772.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	811010230	01		1,383,413.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811010230	01		1,066,886.00
511115	Mantenimiento	811010230	01	3,022,300.00	

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	1,383,413.00	9,222,753.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	9,222,753.00	.00	21,076,608.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	1,066,886.00	53,344,303.00
ESTAMPILLA I.U.E	4	.00	213,377.00	53,344,303.00
RETEFUENTE POR SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	4	.00	2,133,772.00	53,344,303.00
Total Cargos y Retenciones :		9,222,753.00	4,797,448.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retencion

REVISADO
Tesorería

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 57,769,608.00 — CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESO(S) CON 0/100 M/CTE — ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 57,769,608.00

RADICADO: 22156

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS — Elaborado Cuentas por Pagar

LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE — Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO — Autorizado Por:

25 ABR 2024

Alcaldía de Envigado

0022156-0000007-20240417
1100 - 2024/04/17 08:13:39

INVERSIONES MAX S.A.S.

NIT.811010230 - 2 DIR. CALLE 44 # 68-75
TEL.448-30-31 MEDELLIN

IVA Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Fecha : Abril 08 de 2024 **FL - 9,379**
Cliente : MUNICIPIO DE ENVIGADO
Dirección : ENVIGADO - ANTIOQUIA **Teléfono :** 3321000
Ciudad : MEDELLIN **NIT :** 890907106 - 5

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 45 DIAS **Vence:** May.23/2024 **Pronto Pago :**
Observaciones : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGUN REQUERIMIENTO DE ENVIGADO. CONTRATO Nro. ENV-11-30-0059-24

Código	Descripción	Cantidad	Valor	IVA	Valor Total
MOM0898	REPARACIÓN MOTOCICLETAS - REPUESTOS	1.00	6,001,055.90	19.00 %	54,741,257
MOM0898	REPARACIÓN MOTOCICLETAS - ACEITES	1.00	4,803,500.00	0 %	4,803,500
MOM0895	REPARACIÓN MOTOCICLETAS - MANO DE OBRA	1.00	2,539,747.48	19.00 %	3,022,300

5911
9640
104
190
257
260

CONTIENE ANEXOS

Valor en Letras: Sesenta y Dos Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Cincuenta y Seis pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**53,344,303**
IVA:	**9,222,753**
TOTAL:	**62,567,056**

Actividad economica: 4541 Responsables de IVA Autorizacion Numercion de Facturacion Nro:18764063317348 rango numeracion del 8927 AL 10000 de enero 5 de 2024 - AGENTE AUTORRETENEDOR ICA (202050056223 24 sep 2020) Dos meses de garantia en repuestos y mano de obra.

CUFE:53a93146d4a33ef24781589 2ba56815ee523e6a7519f764ded45004df7cbb19706f17a2a7cce7756d5483338b555d97b

Factura Generada el dia 2024-04-08 a las 16:57 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por INVERSIONES MAX S A.S NIT. 811,010,230 - 2 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO	Código: AR-F-015
		Versión: 10
		Página 1 de 4

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 01	
11 de Abril de 2024	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	INVERSIONES MAX S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811010230-2
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	10042436680
CONTRATO Nº :	ENV-11-30-0059-24
FECHA DEL CONTRATO:	04 de Marzo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será desde la fecha de inicio establecida en el SECOP II y hasta el 15 de diciembre de 2024.
FECHA DE INICIO:	08 de Marzo de 2024
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$490.000.000
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	$78.235.294
VALOR TOTAL:	$490.000.000
FORMA DE PAGO:	El municipio de Envigado pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera: PAGOS PARCIALES MENSUALES SEGÚN LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS y recibidos a entera satisfacción por la supervisión del contrato. Lo anterior, de conformidad con la Circular expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables para la vigencia 2023; 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 su informe de gestión mensual y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor.
PERIODO A PAGAR:	08 de Marzo al 04 de Abril del 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A

ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	N/A
TIEMPO DE ADICION:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	N/A
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	N/A

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	N/A
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Valor base de cotización	N/A
Valor pagado en salud	N/A
Valor pagado en pensión	N/A
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	N/A

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		$53.344.303
2	Glosa(+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		$53.344.303
4	IVA	19%	$9.222.753
5	Impuesto al consumo	XX%	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$62.567.056
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	N/A
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$62.567.056
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		N/A
10	Número de Factura		N/A
11	Valor de la Factura		N/A
Valor total a pagar al contratista (8-11)			$62.567.056

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre	N/A	N/A
Número Identificación	N/A	N/A
Entidad Bancaria	N/A	N/A
Tipo de Cuenta	N/A	N/A
Número de Cuenta	N/A	N/A
Valor endosado a Pagar	N/A	N/A

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
01-110-20240093	04/01/2024	01-111-20241169	05/03/2024	21202020080000000000000871420011 3040010000003	1	$9.304.968
01-110-20240093	04/01/2024	01-111-20241169	05/03/2024	23202020080000000002409018871420008 3000010020637	2	$22.962.727

01-110-20240093	04/01/2024	01-111-20241169	05/03/2024	21202020080000000 00000000871420009 3040010000003	3	$0
01-110-20240093	04/01/2024	01-111-20241169	05/03/2024	23202020080000000 04501029871420010 3000011020084	4	$30.299.361

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	Espacio para firma
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE** **Secretario De Despacho** **Secretaria General**

Elaboró	Juan David Tamayo R.	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Juan David Tamayo Ramírez Auxiliar Administrativa – Dir. Apoyo Logístico Secretaria General
Revisó y aprobó		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Gabriel Jaime Restrepo Hoyos Director Técnico - Dir. Apoyo Logístico Secretaria General

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.	• *Lo 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	**JOHN ARLEY RODAS SERNA**	**Número Documento Entrada**	**202400013**
		Número Documento de Salida	**202400013**

Aplica para contratos de obra y compras