ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 20247476 **Fecha :** 18-JUL-2024

Cuenta Pagadora : 3940111159 - BANCO BBVA AHORROS-R.PROPI

Documento de Causación: 202-202405074 **Radicado :** 40301

Contrato: ENV-11-21-0291-24 **Acta de pago :** ACTA 2

Tercero : 901818578 - UNION TEMPORAL DOBLE A

Beneficiario : 901818578 - UNION TEMPORAL DOBLE A

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
004200243972	DAVIVIENDA	A

Concepto: ACTA PAGO 2 CO ENV-11-21-0291-24 PERIODO 16 30 ABR 2024 VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA Y CON ARMA, PARA LA ATENCIÓN DE ESTE SERVICIO SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Cuenta		Descripción	Valor
202	202405074	UNION TEMPORAL DOBLE A	141,552,620.00
			141,552,620.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 18-JUL-2024 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

18 JUL 2024
14:25 pm

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : UNION TEMPORAL DOBLE A — CC-NIT: 901818578 — 18-07-2024

Direccion : CL 78 29 12 CA — Telefono : 601-2311003 — Fecha Vencimiento : 18-07-2024

Observacion: ACTA PAGO 2 CO ENV-11-21-0291-24 PERIODO 16 30 ABR 2024 VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA Y CON ARMA, PARA LA ATENCIÓN DE ESTE SERVICIO SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 144,082,420.00

CXP. No. 202 202405074

Factura No. FE 6

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-21-0291-24 ACTA 2

N. Cta Bancaria: ACTA — Nombre Entidad Financiera: — Tipo Cuenta:

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
RETENCION DE IVA	15	.00	402,978.00	2,686,522.00
RETEFUENTE POR SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESA	2	.00	282,792.00	14,139,590.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	2,686,522.00	.00	14,139,590.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	282,792.00	14,139,590.00
Total Cargos y Retenciones :		2,686,522.00	968,562.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 143,113,858.00 CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESO(S) CON 0/100 M/CTE — TRECE MIL OCHOCIENTOS — ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 143,113,858.00

RADICADO: 40301

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE	WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : UNION TEMPORAL DOBLE A — CC-NIT: 901818578 — Fecha: 18-07-2024

Direccion : CL 78 29 12 CA — Telefono : 601-2311003 — Fecha Vencimiento : 18-07-2024

Observacion: ACTA PAGO 2 CO ENV-11-21-0291-24 PERIODO 16 30 ABR 2024 VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA Y CON ARMA, PARA LA ATENCIÓN DE ESTE SERVICIO SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 144,082,420.00

CXP. No. 202 202405074

Factura No. FE 6

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-21-0291-24 ACTA 2

Tipo Cuenta:

N. Cta Bancaria: Nombre Entidad Financiera:

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5666	Vigilancia y seguridad	4,132,283.00
5666	Vigilancia y seguridad	1,561,238.00
9368	VIGILNACIA Y SEGURIDAD - SECTOR MEDIO AMBIENTE	15,548,960.00
9280	VIGILANCIA Y SEGURIDAD - DLL COMUNITARIO	4,618,604.00
9706	VIGILANCIA Y SEGURIDAD- CULTURA	16,678,628.00
9280	VIGILANCIA Y SEGURIDAD - DLL COMUNITARIO	36,841,492.00
5666	Vigilancia y seguridad	3,198,633.00
5666	Vigilancia y seguridad	1,256,607.00
5666	Vigilancia y seguridad	57,559,453.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20241448 2	21202020080000000000000008525000103040010000003	3 - 100	01	RP	4,132,283.00
20241448 10	21202020080000000000000008525000113040010000002	3 - 100	01	RP	60,245,975.00
20241448 3	21202020080000000000000008525000133130010000002	3 - 100	01	RP BBVA 4093 FLS	1,561,238.00
20241448 7	21202020080000000000000008525000173040010000002	3 - 100	01	RP	3,198,633.00
20241448 4	23202020080000000032020428525000153000010020322	3 - 100	01	RP	15,548,960.00
20241448 9	23202020080000000033010858525000193000010020199	3 - 100	01	RP	16,678,628.00
20241448 5	23202020080000000041020468525000163000010020607	3 - 100	01	RP	4,618,604.00
20241448 6	23202020080000000041040088525000163000010020103	3 - 100	01	RP	36,841,492.00
20241448 8	23202020080000000045020248525000183000010020692	3 - 100	01	RP	1,256,607.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901818578	01	282,792.00	
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901818578	01		282,792.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901818578	01		282,792.00
240101	Bienes y servicios	901818578	01		59,277,413.00
240101	Bienes y servicios	901818578	01		1,256,607.00
240101	Bienes y servicios	901818578	01		3,198,633.00
240101	Bienes y servicios	901818578	01		1,561,238.00
240101	Bienes y servicios	901818578	01		4,132,283.00
240102	Proyectos de inversión	901818578	01		4,618,604.00
240102	Proyectos de inversión	901818578	01		15,548,960.00
240102	Proyectos de inversión	901818578	01		16,678,628.00
240102	Proyectos de inversión	901818578	01		36,841,492.00
24360507	Retencion por servicios prestados por empresas de vi	901818578	01		282,792.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901818578	01		402,978.00
511113	Vigilancia y seguridad	901818578	01	1,561,238.00	
511113	Vigilancia y seguridad	901818578	01	4,132,283.00	
511113	Vigilancia y seguridad	901818578	01	57,559,453.00	
511113	Vigilancia y seguridad	901818578	01	2,686,522.00	
511113	Vigilancia y seguridad	901818578	01	3,198,633.00	
511113	Vigilancia y seguridad	901818578	01	1,256,607.00	
55060512	Vigilancia y Seguridad	901818578	01	16,678,628.00	
55070509	Vigilancia y seguridad	901818578	01	36,841,492.00	
55070509	Vigilancia y seguridad	901818578	01	4,618,604.00	
55089009	Vigilancia y seguridad	901818578	01	15,548,960.00	

Legalizacion de Anticipos en la Causacion

Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

Cargos y Retenciones en la Causacion

Espacio para
Logo Corporativo

UNION TEMPORAL DOBLE A
NIT 901.818.578-5
CL 78 29 12
Tel: (601) 2311003
Bogotá - Colombia
facturacion@amcovit.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE 6

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE ENVIGADO			Generación	24/06/2024, 10:26
NIT	890.907.106-5	Teléfono	(601) 3394024 - Ext. 000	Expedición	24/06/2024, 10:26
Dirección	CR 43 38 SUR 35	Ciudad	Envigado - Colombia	Vencimiento	24/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	1.00	144,082,420.00

Alcaldía de Envigado
0040301-0000007-20240708
1100 - 2024/07/08 09:44:49

CONTIENE ANEXOS

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y cuatro millones ochenta y dos mil cuatrocientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-24 por $ 144,082,420.00

Total Bruto	141,395,897.94
Administración 10.00%	14,139,589.79
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 0.00%	0.00
IVA 19%	2,686,522.06
Total a Pagar	144,082,420.00

Observaciones:
PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024

UNION TEMPORAL CONFORMADA POR AMCOVIT LTDA NIT 860.011.268-450% ADPORT LTDA NIT 830087993-3 50%

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA Y CON ARMA, PARA LAATENCIÓN DE ESTE SERVICIO SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DELMUNICIPIO DE ENVIGADO. CONTRATO ENV-11-21-0291-24

ADPORT LTDA NIT 830087993-3 50%

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 Electrónica 18764068603337 aprobado en 20240407 prefijo FE desde el numero 1 al 20 Vigencia: 24 Meses Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa 13.8

CUFE: b2728c6d15d9bb85cb0554d0d92f1da81c316603757ea31024352811dab5609f783ac5abb7f05f3fe77070ef04de9cb8a

ACTA NUMERO 2	
02 de julio de 2024	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL DOBLE A
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.818.578-5
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	004200243972
CONTRATO Nº:	ENV-11-21-0291-24
FECHA DEL CONTRATO:	05 de abril de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA Y CON ARMA, PARA LA ATENCIÓN DE ESTE SERVICIO SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual es de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (259) días calendario contados a partir de la fecha del acta de inicio establecida en el portal del SECOP II, sin sobrepasar el 31 de diciembre de la presente vigencia fiscal 2024.
FECHA DE INICIO:	16 de abril de 2024 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	**$5.156.404.665**
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	N/A
VALOR AIU:	$515.640.467
VALOR IVA:	$97.971.689
VALOR TOTAL:	**$5.254.376.354**
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Envigado a través de la Tesorería Municipal pagará al contratista el valor del contrato por mensualidades vencidas acorde con el servicio prestado, a través de transferencia electrónica dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguiente a la fecha de presentación de la respectiva factura, con los

	respectivos soportes y de conformidad con los servicios efectivamente prestados, previamente solicitados por la Entidad. Parágrafo 1: Los pagos se realizarán previa presentación de las facturas, acompañadas de los informes de actividades, de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y la certificación expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal, según sea el caso, del pago de sus obligaciones a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, o del soporte del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales (Persona Natural). Parágrafo 2: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Parágrafo 3: Como un requisito para la ejecución del contrato, es la inscripción de la cuenta financiera por parte del proponente seleccionado a la cual el Municipio le hará los pagos que se deriven de la contratación.
PERIODO A PAGAR:	16 al 30 de abril de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	N/A
PRORROGA:	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 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			$141.395.898
2	Glosa(+)(-)			$
3	Subtotal (1+2)			$141.395.898
4	IVA	BASE 19%	$	$2.686.522
		BASE 5%	$	
5	Impuesto al consumo		XX%	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4+5)			$144.082.420
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%	N/A
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)			$144.082.420
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)				$144.082.420

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
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	21202020080000 00000000300852 50001030400100 00003	2	$4.132.283
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	21202020080000 00000000300852 50001331300100 00002	3	$1.561 238
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	23202020080000 00003202042852 50001530000100 20322	4	$15.548 960
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	23202020080000 00004102046852 50001630000100 20607	5	$4,618 604
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	23202020080000 00004104008852 50001630000100 20103	6	$36.841.492
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	21202020080000 00000000000852 50001730400100 00002	7	$3.198.633
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	23202020080000 00004502024852 50001830000100 20692	8	$1.256.607
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	23202020080000 00003301085852 50001930000100 20199	9	$16.678 528
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	21202020080000 00000000000852 50001130400100 00002	10	$60.245.375

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:
(solo se diligencia cuando es pago único y/o final)

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
[illegible]	xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxx xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx	$ (A)	$ (B)	$ (A - B)	☐	☐

8. RESPONSABLES

LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE
Secretario De Despacho
Secretaría General

LINAA-146

Nombre contratista: Profesional Universitaria Dir Apoyo
Supervisor: [illegible]

[illegible] Apoyo [illegible]
Secretaría General

[illegible] hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento la cual se [illegible] que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto
[illegible] Gabriel Jaime Restrepo Hoyos
[illegible] apoderado general

9 NOTAS

Nota:

- [illegible] firmas de saboro. Reviso y aprobo [illegible]
- [illegible] diligenciado el formato de esta acta establecido en el procedimiento de devolución [illegible]
- [illegible] deben ser diligenciados [illegible]
- [illegible] diligenciamiento se encuentra en G+ AP G [illegible]

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta: N/A

Aplica para contratos de obra y compras

Número Documento Entrada: N/A

Numero Documento de Salida: N/A