ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 20247478 **Fecha :** 18-JUL-2024

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

Documento de Causación: 202-202405076 **Radicado :** 40303

Contrato: ENV-11-21-0291-24 **Acta de pago :** ACTA 4

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 3 CO ENV-11-21-0291-24 PERIODO 1 31 MAY 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	202405076	UNION TEMPORAL DOBLE A	277,681,665.00
			277,681,665.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

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

18 JUL 2024
14:25 p.m

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : UNIOS 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 4 CO ENV-11-21-0291-24 PERIODO 1 31 MAY 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 : 282,378,697.00

CXP. No. 202 202405076

Factura No. FE 8

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-21-0291-24 ACTA 4

N. Cta Bancaria: ACTA — Nombre Entidad Financiera:

Tipo Cuenta:

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
RETENCION DE IVA	15	.00	789,774.00	5,265,157.00
RETEFUENTE POR SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESA:	2	.00	554,227.00	27,711,354.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	5,265,157.00	.00	110,896,257.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	554,227.00	27,711,354.00
Total Cargos y Retenciones :		5,265,157.00	1,898,228.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 280,480,469.00 DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 280,480,469.00

RADICADO: 40303

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPIÑOS — Elaborado Cuentas por Pagar

LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE — Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO — Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : UNIOS 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 4 CO ENV-11-21-0291-24 PERIODO 1 31 MAY 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 : 282,378,697.00

CXP. No. 202 202405076

Factura No. FE 8

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-21-0291-24 ACTA 4

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	8,351,165.00
5666	Vigilancia y seguridad	2,798,804.00
9368	VIGILNACIA Y SEGURIDAD - SECTOR MEDIO AMBIENTE	31,326,394.00
9280	VIGILANCIA Y SEGURIDAD - DLL COMUNITARIO	9,237,208.00
9280	VIGILANCIA Y SEGURIDAD - DLL COMUNITARIO	73,454,506.00
5666	Vigilancia y seguridad	5,940,319.00
5666	Vigilancia y seguridad	2,284,738.00
9706	VIGILANCIA Y SEGURIDAD- CULTURA	32,824,149.00
5666	Vigilancia y seguridad	110,896,257.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20241448 2	2120202008000000000000000852500010304001000000 3	3 - 100	01	RP	8,351,165.00
20241448 10	2120202008000000000000000852500011304001000000 2	3 - 100	01	RP	116,161,414.00
20241448 3	2120202008000000000000000852500013313001000000 2	3 - 100	01	RP BBVA 4093 FLS	2,798,804.00
20241448 7	2120202008000000000000000852500017304001000000 2	3 - 100	01	RP	5,940,319.00
20241448 4	2320202008000000003202042852500015300001002032 2	3 - 100	01	RP	31,326,394.00
20241448 9	2320202008000000003301085852500019300001002019 9	3 - 100	01	RP	32,824,149.00
20241448 5	2320202008000000004102046852500016300001002060 7	3 - 100	01	RP	9,237,208.00
20241448 6	2320202008000000004104008852500016300001002010 3	3 - 100	01	RP	73,454,506.00
20241448 8	2320202008000000004502024852500018300001002069 2	3 - 100	01	RP	2,284,738.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901818578	01		554,227.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901818578	01	554,227.00	
240101	Bienes y servicios	901818578	01		5,940,319.00
240101	Bienes y servicios	901818578	01		114,263,186.00
240101	Bienes y servicios	901818578	01		2,284,738.00
240101	Bienes y servicios	901818578	01		8,351,165.00
240101	Bienes y servicios	901818578	01		2,798,804.00
240102	Proyectos de inversión	901818578	01		32,824,149.00
240102	Proyectos de inversión	901818578	01		31,326,394.00
240102	Proyectos de inversión	901818578	01		9,237,208.00
240102	Proyectos de inversión	901818578	01		73,454,506.00
24360507	Retencion por servicios prestados por empresas de vi	901818578	01		554,227.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901818578	01		789,774.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901818578	01		554,227.00
511113	Vigilancia y seguridad	901818578	01	5,265,157.00	
511113	Vigilancia y seguridad	901818578	01	110,896,257.00	
511113	Vigilancia y seguridad	901818578	01	2,284,738.00	
511113	Vigilancia y seguridad	901818578	01	5,940,319.00	
511113	Vigilancia y seguridad	901818578	01	2,798,804.00	
511113	Vigilancia y seguridad	901818578	01	8,351,165.00	
55060512	Vigilancia y Seguridad	901818578	01	32,824,149.00	
55070509	Vigilancia y seguridad	901818578	01	9,237,208.00	
55070509	Vigilancia y seguridad	901818578	01	73,454,506.00	
55089009	Vigilancia y seguridad	901818578	01	31,326,394.00	

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 8

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE ENVIGADO			Generación	24/06/2024, 10:30
NIT	890.907.106-5	Teléfono	(601) 3394024 - Ext. 000	Expedición	24/06/2024, 10:30
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	282,378,697.00

Alcaldía de Envigado
0040303-0000007-20240708
1100 - 2024/07/08 09:46:00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y dos millones trescientos setenta y ocho mil seiscientos noventa y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-24 por $ 282,378,697.00

Total Bruto	277,113,539.74
Administración 10.00%	27,711,353.97
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 0.00%	0.00
IVA 19%	5,265,157.26
Total a Pagar	282,378,697.00

Observaciones:
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

UNION TEMPORAL CONFORMADA POR AMCOVIT LTDA NIT 860.011.268-4 50% ADPORT LTDA NIT 830087993-3 50%

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA Y CON ARMA. PARALAATENCIÓN DE ESTE SERVICIO SEGÚN LOS REQUERIMIENTOSDELMUNICIPIO DE ENVIGADO. CONTRATO ENV-11-21-0291-24

ADPORT LTDA NIT 830087993-3 50%

CONTIENE ANEXO

Factura electrónica de venta No. FE 8 generada con Software Siigo Nube. Firma electrónica vía archivo 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 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: 041766e62e7e9011aaa85f087bb619cda6331deae826f2fc923c8ffde96dd43abf42f44f1393fc80ed722f0475737ab7

ACTA NUMERO 4

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 actividaces, 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:	01 al 31 de mayo 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			$277.113.540
2	Glosa(+)(-)			$
3	Subtotal (1+2)			$277.113.540
4	IVA	BASE 19%	$	$5.265.157
		BASE 5%	$	
5	Impuesto al consumo		XX%	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4+5)			$282.378.697
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%	N/A
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)			$282.378.697
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)				$282.378.697

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	21202020080000000000000852500010304001000003	2	$8.351.165	3664
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	21202020080000000000000852500013313001000002	3	$2.793.804	3669
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	23202020080000000003202042852500015300001002032 2	4	$31.326.394	4368
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	23202020080000000004102046852500016300001002060 7	5	$9.237.208	3280
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	23202020080000000004104008852500016300001002010 3	6	$73.454.506	3280
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	21202020080000000000000852500017304001000002	7	$5.940.319	3664
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	23202020080000000004502024852500018300001002069 2	8	$2.284.738	3669
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	23202020080000000003301085852500019300001002019 9	9	$32.824.149	3704
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	21202020080000000000000852500011304001000002	10	$116.161.414	3668

190
266
259

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

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
XXXXX-XXXXXXXX-XXXXXX	$ A	P	B		☐
XXXXX-XXXXXXXX-XXXXXX					

8. RESPONSABLES

LUIS FELIPE ROSSO ARCAUTE
Secretario de Despacho
Secretaria General

LINAR-116

Nombre contratista: Lina María García
Cargo: Profesional Universitaria Dir Apoyo Logístico
Dependencia: Secretaría General
Nombre supervisor: Gabriel Jaime Restrepo Hoyos
Cargo: Director Técnico Dir Apoyo Logistico
Dependencia: Secretaria General

Los suscritos antes mencionados declaramos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento la cual se encuentra debidamente diligenciada y corresponde a lo que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto

Nombre supervisor: Gabriel Jaime Restrepo Hoyos
Correo electrónico: Gabriel restrepo@envigado.gov co

9. NOTAS

- Las firmas de elaboro, Reviso y aprobo son obligatorias
- La firma en el recuadro de esta acta establece [illegible]
- Los [illegible] que se requieran ser diligenciados [illegible]
- [illegible] diligenciamiento se encuentra en [illegible]

votos

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta	N/A	Número Documento Entrada	N/A
		Número Documento de Salida	N/A

Aplica para contratos de obra y compras