ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202410881 **Fecha :** 01-OCT-2024

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

Documento de Causación: 202-202407637 **Radicado :** 57327

Contrato: ENV-11-21-0291-24 **Acta de pago :** ACTA 9

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 9 CO ENV-11-21-0291-24 PERIODO 1 31 AGO 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	202407637	UNION TEMPORAL DOBLE A	274,045,946.00
			274,045,946.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicación: 01-OCT-2024 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

25 SEP 2024
16:50 pm

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : UNION TEMPORAL DOBLE A — CC-NIT: 901818578 — 25-09-2024

Direccion : CL 78 29 12 CA — Telefono : 601-2311003 — Fecha Vencimiento : 25-09-2024

Observacion: ACTA PAGO 9 CO ENV-11-21-0291-24 PERIODO 1 31 AGO 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 : 280,967,070.00

CXP. No. 202 202407637

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-21-0291-24 ACTA 9

Factura No. FE 13

N. Cta Bancaria: 004200243972 — Nombre Entidad Financiera: DAVIVIENDA — Tipo Cuenta: A

Deducciones en el Pago — Total Deducciones :			
Concepto	%	Retención	Valor Base

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 279,078,337.00

RADICADO: 57327

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO	GABRIEL JAIME RESTREPO HOYOS	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:** 25-09-2024

Direccion : CL 78 29 12 CA **Telefono :** 601-2311003 **Fecha Vencimiento :** 25-09-2024

Observacion: ACTA PAGO 9 CO ENV-11-21-0291-24 PERIODO 1 31 AGO 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 : 280,967,070.00

CXP. No. 202 202407637

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-21-0291-24 ACTA 9

Factura No. FE 13

N. Cta Bancaria: 004200243972 **Nombre Entidad Financiera:** DAVIVIENDA **Tipo Cuenta:** A

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5666	Vigilancia y seguridad	15,442,950.00
5666	Vigilancia y seguridad	5,032,391.00
9368	VIGILNACIA Y SEGURIDAD - SECTOR MEDIO AMBIENTE	26,844,624.00
9280	VIGILANCIA Y SEGURIDAD - DLL COMUNITARIO	122,915,603.00
5666	Vigilancia y seguridad	5,992,771.00
9706	VIGILANCIA Y SEGURIDAD- CULTURA	23,971,163.00
5666	Vigilancia y seguridad	75,528,750.00

Movimiento Presupuestal

RP		Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20241448	2	2120202008000000000000000852500010304001000003	3 - 100	01	RP	15,442,950.00
20241448	10	2120202008000000000000000852500011304001000002	3 - 100	01	RP	75,528,750.00
20241448	3	2120202008000000000000000852500013313001000002	3 - 100	01	RP BBVA 4093	5,032,391.00
20241448	7	2120202008000000000000000852500017304001000002	3 - 100	01	RP	5,992,771.00
20241448	4	2320202008000000003202042852500015300001002032 2	3 - 100	01	RP	26,844,624.00
20241448	9	2320202008000000003301085852500019300001002019 9	3 - 100	01	RP	23,971,163.00
20241448	6	2320202008000000004104008852500016300001002010 3	3 - 100	01	RP	128,153,421.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901818578	01	551,455.00	
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901818578	01		551,455.00
240101	Bienes y servicios	901818578	01		15,442,950.00
240101	Bienes y servicios	901818578	01		5,032,391.00
240101	Bienes y servicios	901818578	01		5,992,771.00
240101	Bienes y servicios	901818578	01		75,528,750.00
240102	Proyectos de inversión	901818578	01		126,265,688.00
240102	Proyectos de inversión	901818578	01		23,971,163.00
240102	Proyectos de inversión	901818578	01		26,844,624.00
24360507	Retencion por servicios prestados por empresas de vi	901818578	01		551,455.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901818578	01		785,823.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901818578	01		551,455.00
511113	Vigilancia y seguridad	901818578	01	75,528,750.00	
511113	Vigilancia y seguridad	901818578	01	5,992,771.00	
511113	Vigilancia y seguridad	901818578	01	5,032,391.00	
511113	Vigilancia y seguridad	901818578	01	15,442,950.00	
55060512	Vigilancia y Seguridad	901818578	01	23,971,163.00	
55070509	Vigilancia y seguridad	901818578	01	122,915,603.00	
55070509	Vigilancia y seguridad	901818578	01	5,238,818.00	
55089009	Vigilancia y seguridad	901818578	01	26,844,624.00	

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	785,823.00	5,238,818.00
RETEFUENTE POR SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESA:	2	.00	551,455.00	27,572,725.22
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	5,238,818.00	.00	27,572,725.22
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	551,455.00	27,572,725.22
Total Cargos y Retenciones :		**5,238,818.00**	**1,888,733.00**	

7637

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 13

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE ENVIGADO			Generación	11/09/2024, 11:18
NIT	890.907.106-5	Teléfono	(601) 3394024 - Ext. 000	Expedición	11/09/2024, 11:18
Dirección	CR 43 38 SUR 35	Ciudad	Envigado - Colombia	Vencimiento	11/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	1.00	280,966,070.00

Alcaldía de Envigado
0057327-0000007-20240913
1100 - 2024/09/13 14:39:46

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos ochenta millones novecientos sesenta y seis mil setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-11 por $ 280,966,070.00

Total Bruto	275,727,252.21
Administración 10.00%	27,572,725.22
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 0.00%	0.00
IVA 19%	5,238,817.79
Total a Pagar	280,966,070.00

Observaciones:
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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,PARA LAATENCIÓN DE ESTE SERVICIO SEGÚN LOSREQUERIMIENTOS DELMUNICIPIO DE ENVIGADO. CONTRATO ENV-11-21-0291-24

ADPORT LTDA NIT 830087993-3 50%

3624
257
190
262
CONTIENE ANEXOS

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 número 1 al 20 Vigencia: 24 Meses Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa 13.8
CUFE: 77dbbc374c3cc64032f1155c7943051348f894b4b5516dcc33adfc8bc046c4cafef189727bfecaa63bed3df82eae58c7

ACTA NUMERO 9	
12 de septiembre 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:	01 al 31 de agosto 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.

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 00000000000852 50001030400100 00003	2	15.442.950	5666
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	21202020080000 00000000000852 50001331300100 00002	3	5.032.391	5566
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	23202020080000 00003202042852 50001530000100 20322	4	26.844.624	9368
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	23202020080000 00004102046852 50001630000100 20607	5	0	
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	23202020080000 00004104008852 50001630000100 20103	6	128.153.421	9280
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	21202020080000 00000000000852 50001730400100 00002	7	5.992.771	5666
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	23202020080000 00004502024852 50001830000100 20692	8	0	
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	23202020080000 00003301085852 50001930000100 20199	9	23.971.163	9766
01-110-20240091	4/01/2024	01-111-20241448	9/04/2024	21202020080000 00000000000852 50001130400100 00002	10	75.528.750	5666

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

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			**$275.727.252**
2	Glosa(+)(-)			**$**
3	Subtotal (1+2)			**$275.727.252**
4	IVA	BASE 19%	**$5.238.818**	**$5.238.818**
		BASE 5%	**$0**	
5	Impuesto al consumo		XX%	**N/A**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)			**$280.966.070**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%	**N/A**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)			**$280.966.070**
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)				**$280.966.070**

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.

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-XX-20XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	$ (A)	$ (B)	$ (C = A – B)	☐	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**GABRIEL JAIME RESTREPO HOYOS** **Secretario De Despacho (E)** **Secretaría General**

Elaboró	LINA MLG *espacio para firma*	**Nombre completo:** **Cargo:** **Dependencia:**	Lina María García Profesional Universitaria - Dir. Apoyo Logístico Secretaria General
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	**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.

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

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-053*

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