ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 20240856 **Fecha :** 30-JAN-2024

Cuenta Pagadora : 294129622 - BANCO DE BOGOTA AHORR.R.PROPIO

Documento de Causación: 202-202312247 **Radicado :** 77290

Contrato: ENV-09-32-1254-23 **Acta de pago :** 02

Tercero : 830146855 - GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM S.A.S

Beneficiario : 830146855 - GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
03321440478	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 2 YFINAL CO:ENV-09-32-1254-23.MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DE LOS ASCENSORES CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y SOCIAL SEGÚN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Cuenta		Descripción	Valor
202	202312247	GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM S.A.S	8,692,200.00
			8,692,200.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 30-JAN-2024 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

ALCALDÍA DE ENVIGADO

03 ENE 2024

9:16

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM S.A.S CC-NIT: 830146855 Fecha: 31-12-2023

Direccion : CR 55A 78 08 BR GAITAN P3 Telefono : 604-3588739 Fecha Vencimiento : 31-12-2023

Observacion: ACTA PAGO 2 YFINAL CO:ENV-09-32-1254-23.MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DE LOS ASCENSORES CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y SOCIAL SEGÚN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 9,424,800.00

CXP. No. 202 202312247

Factura No. FVEC 6374

Tipo Cuenta: A

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-32-1254-23 02

N. Cta Bancaria: 03321440478 Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9851	MANTENIMIENTO - SECTOR VIVIENDA	7,920,000.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20232524 1	2320202008000000004002020871570109300001001067 5	3 - 100	01	RP	9,424,800.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	830146855	01	158,400.00	
13058802	Estampillas Adulto Mayor	830146855	01		158,400.00
240102	Proyectos de inversión	830146855	01		8,692,200.00
24072201	Estampilla IUE	830146855	01		31,680.00
24360501	Retencion por servicios a declarantes 4%	830146855	01		316,800.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	830146855	01		225,720.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	830146855	01		158,400.00
55040510	Mantenimiento	830146855	01	1,504,800.00	
55040510	Mantenimiento	830146855	01	7,920,000.00	

Legalizacion de Anticipos en la Causacion 202

Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

Cargos y Retenciones en la Causacion

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
RETENCION DE IVA	15	.00	225,720.00	1,504,800.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	1,504,800.00	.00	7,920,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	158,400.00	7,920,000.00
ESTAMPILLA I.U.E	4	.00	31,680.00	7,920,000.00
RETEFUENTE POR SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	4	.00	316,800.00	7,920,000.00
Total Cargos y Retenciones :		1,504,800.00	732,600.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones : 158,400.00

NETO A PAGAR : $ 8,692,200.00 OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO $ 8,692,200.00

RADICADO: 77290

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS — Elaborado Cuentas por Pagar

BEATRIZ ELENA PABON ACEVEDO — Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO — Autorizado Por:

09 ENE 2024

REVISADO Tesoreria

Alcaldia Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO	Código: AR-F-019 Versión: 08 Página 1 de 5

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0077290-0000007-20231214
0900 - 2023/12/14 08:04:49

ACTA NUMERO 02

12 de diciembre de 2023

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830146855-9
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorro
NÚMERO DE CUENTA:	03321440478
CONTRATO Nº. :	ENV-09-32-1254-23
FECHA DEL CONTRATO:	31 de julio de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y SOCIAL SEGÚN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
PLAZO:	4 Meses
FECHA DE INICIO:	17 de agosto de 2023 .
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$52.281.330
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$9.933.453
VALOR TOTAL:	$ 62.214.783
FORMA DE PAGO:	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: Se realizarán pagos según los mantenimientos realizados, los repuestos utilizados y recibidos a entera satisfacción por la supervisión del contrato; lo anterior, de conformidad con la

	Circular 0000000- 2023 expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2023 y con la 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 factura y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscal: PERSONA NATURAL: Salud, Pensión y Riesgos Laborales, cuando aplique. PERSONA JURÍDICA: 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).
PERIODO A PAGAR:	Diciembre
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
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$ 62.214.783

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	N/A
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
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		**$7.920.000**
2	Glosa(+)(-)		$
3	Subtotal (1+2)		**$7.920.000**
4	IVA	19%	**$1.504.800**
5	Impuesto al consumo	XX%	$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		**$9.424.800**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		**$9.424.800**
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)			**$ 9.424.800**

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 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
01-110-20231342	5/07/2023	01-111-20232524	1/08/2023	2320202008000 0000040020208 7157010930000 10010675	01	$9.424.800

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
01-111-20232524	2320202008000000004 0020208715701093000 010010675	$ 62.214.783	$ 62.214.783	0	☐	☒

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Beatriz Elena Pabon Acevedo** **Secretaria Obras Publicas**

Elaboró	Espacio para la firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Johan Mauricio Ramirez Figueroa Supervisor Obras Publicas
Revisó y aprobó	Espacio para la firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Johan Mauricio Ramirez Figueroa Supervisor Obras Publicas

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

- *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.*

Notas.	• *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 Rodas	**Número Documento Entrada**	N/A
		Número Documento de Salida	N/A

Aplica para contratos de obra y compras

GRAM
GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
FUJI ELEVATOR
http://www.modernfuji.com

Factura Electrónica De Venta No

FVEC No. 6374

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045699404 que habilita desde FVEC 5001 hasta FVEC 10000. Vence 2024-03-09

GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM

Nit 830146855 9

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3315 9.66 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO	
NIT	890907106 5	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CRA 43 NO. 38S-35	Envigado	3394000

POR CONCEPTO DE

Mantenimiento preventivo de los ascensores para la infraestructura institucional y social según requerimiento del Municipio de Envigado SEGÚN CONTRATO ENV-09-32-1254-23 Y ANEXOS 1 , 2 Y 3

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/12/2023	30/12/2023	CARLOS OMAR CORREA ALDANA	Credito

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4155	Venta servicio mantenimiento de ascensores	1	Und.	7.920.000	19%	1.504.800	7.920.000

Valor en Letras

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**7.920.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.504.800**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.424.800**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.424.800**

Cancelar la presente factura con cheque cruzado a favor de GRUPO DE ASCENSORES MILLENUM GRAM LTDA Hacer transferencia electrónica o consignación a: ***Bancolombia Cta Ahorros N° 03321440478

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio, conforme Art.621 y 774 del C.C.O ,esta factura es un título valor conforme a la ley 1231 del 17 julio 2008. Se cobrara intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida sobre el valor.

De las facturas vencidas, las sumas recibidas se imputaran primero a interese y el saldo se abonara a capital conforme a las Art 653 C.C y 884 C.C.O sin perjuicio de las acciones ejecutivas a las que haya lugar

CR 55 A 78 08 BOGOTA D.C Teléfono 3588739-3118621813 **Correo Electrónico: facturasascensoresgram@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2) ,
CUFE: 70fa2ab297033144a88116968ca211f8c3a18343222e065e3febb060586215dcccc343d1a9ee109479445950 2f08827e --Fecha y Hora de Expedición : 06/12/2023 3:50:21 p. m.