ACTA NUMERO 01 y FINAL

30 de diciembre de 2024

Personería 0005730-0000058-20241230 0200 - 2024/12/30 10:45:54

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	ABR CONTRATOS SAS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. Nro. 901.613.735-4
ENTIDAD BANCARIA:	Banco de Bogotá
TIPO DE CUENTA:	Cuenta Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	132-25551-4
CONTRATO Nº :	PME-0200300507424
FECHA DEL CONTRATO:	20 de diciembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTOS, SOFTWARES, TELEVISORES, ACCESORIOS E INSTALACIÓN PARA LA PERSONERÍA DE ENVIGADO
PLAZO:	10 Días
FECHA DE INICIO:	20 de diciembre de 2024
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	**$157.526.075**
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	**$0.0**
VALOR IVA:	**$29.929.954**
VALOR TOTAL:	**$187.456.029**
FORMA DE PAGO:	: La Personeria Municipal de Envigado realizará el pago al Contratista, de la siguiente forma: El pago lo hará la Personeria Municipal de Envigado, a través de Secretaría de Hacienda Municipal, por transferencia electrónica previa presentación de la factura electrónica debidamente legalizada. Este pago se hará, según recibo satisfactorio por parte del supervisor, de los elementos objeto del contrato de acuerdo con la cantidad efectivamente suministrados e instalados; con una constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, ARL, Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y respecto de cada uno de sus empleados, pago que se hará con sujeción al plan anual de caja P.A.C. Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscal:

RECIBIDO

Alcaldía de Envigado 0083401-0000007-20241230 1100 - 2024/12/30 10:59:50

	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). Nota: La Entidad contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso.
PERIODO A PAGAR:	N/A COMPRAVENTA CONTRA ENTREGA Y VERIFICACIÓN
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICIÓN:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICIÓN:	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			**$157.526.075**
2	Glosa(+)(-)			**$0.0**
3	Subtotal (1+2)			**$157.526.075**
4	IVA	BASE 19% **$157.526.075**	**$29.929.954**	**$29.929.954**
		BASE 5%	$0.0	
5	Impuesto al consumo		0.0%	**$0.0**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)			**$187.456.029**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%	**$0.0**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)			**$187.456.029**
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación				
9	Tipo de Impuesto			
10	Número de Factura			**$0.0**
11	Valor de la Factura			**$0.0**
Valor total a pagar al contratista (8-11)				**$187.456.029**

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 ejecutará 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
20241932	29/10/2024	20244057	20/12/2024	2120101003030200 0000000000000000 023020010000003	01	**$173.135.175**
				2120201004000000 0000000004782100 023020010000003	02	**$10.887.787**
				2120201004000000 0000000004731301 023020010000003	03	**$4.000.000**

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	NO
20244057	212010100303020000000 000000000000230200100 00003	$173.135.175	$167.468.242	$566.933	X	
	212020100400000000000 000047821000230200100 00003	$10.887.787	$10.887.787	$0.0		X
	212020100400000000000 000047313010230200100 00003	$4.000.000	$4.000.000	$0.0		X

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**PAULA ANDREA TABORDA BETANCUR** **PERSONERA MUNICIPAL**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	ADRIÁN RINCÓN TORRADO Abogado CT Personería de Envigado
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	JUAN DIEGO TAMAYO ACEVEDO Asesor Personería de Envigado

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	JUAN DIEGO TAMAYO ACEVEDO
Correo electrónico:	Juan.tamayo@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	**JOHN ARLEY RODAS SERNA**	**Número Documento Entrada**	**202400295**
		Número Documento de Salida	**202400295**

Aplica para contratos de obra y compras

Factura Electrónica De Venta No. FE 77
Ver. UBL 2.1

ABR CONTRATOS SAS

Personería
0004401-0000052-20241230
0200 - 2024/12/30 10:37:41

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 11

Fecha de Validación: 27/12/2024 11:16 AM
Fecha de Generación: 27/12/2024 11:16 AM
Fecha de Vencimiento: 26/01/2025
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : ABR CONTRATOS SAS
Razón Social: ABR CONTRATOS SAS
NIT: 901613735
Teléfono: + (57) 315 4651290
Correo Electrónico: ABRCONTRATOS@GMAIL.COM
Dirección: CL 38 91 17
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio: MEDELLÍN

Receptor : PERSONERIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Razón Social PERSONERIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
NIT: 890907106
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: Adrián.rincon@envigado.gov.co
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio: ENVIGADO

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	330	Computadores de Escritorio	Computadores de Escritorio	9	unidad	5,997,032	53,973,285	19	10,254,924	**64,228,209**
2	331	Computadores Tableta y Accesorios de la misma Marca (2 ipad y 5 tabletas)	Computadores Tableta y Accesorios de la misma Marca (2 ipad y 5 tabletas)	7	unidad	6,944,154	48,609,076	19	9,235,724	**57,844,800**
3	332	Impresora de Múltiples Funciones	Impresora de Múltiples Funciones	1	unidad	2,818,448	2,818,448	19	535,505	**3,353,954**
4	334	Software de Sistema Operativo	Software de Sistema Operativo	11	unidad	1,619,873	17,818,601	19	3,385,534	**21,204,135**
5	335	Software de creación y edición de video	Software de creación y edición de video	1	unidad	5,808,773	5,808,773	19	1,103,667	**6,912,440**
6	336	Memoria de Acceso Aleatorio (ram) DDR3	Memoria de Acceso Aleatorio (ram) DDR3	16	cada	149,023	2,384,371	19	453,031	**2,837,402**
7	337	Memoria de Acceso Aleatorio (ram) DDR4	Memoria de Acceso Aleatorio (ram) DDR4	16	unidad	62,748	1,003,975	19	190,755	**1,194,730**
8	338	Cable de Teclado o Mouse	Cable de Teclado o Mouse	9	unidad	45,211	406,895	19	77,310	**484,206**
9	339	Televisor	Televisor	1	unidad	3,726,148	3,726,148	19	707,968	**4,434,117**
10	340	Dispositivos y equipos para instalación de conectividad de redes y Datacom	Dispositivos y equipos para instalación de conectividad de redes y Datacom	22	unidad	712,223	15,668,911	19	2,977,093	**18,646,004**
11	341	Punto de Acceso Inalámbrico	Punto de Acceso Inalámbrico	4	unidad	1,326,898	5,307,592	19	1,008,442	**6,316,034**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764080570558 entre los rangos de Facturación del 43 al 500 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2024-09-30 al 2025-09-30.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios Informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Detalles:
Son: CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE PESOS
CUFE :
498784c9edbbc997215dc05f91f469f12a5a6fba6f8a3a226609f66e9efcac0b9e864e80884be619c39588c059499f82

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 157,526,075
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 157,526,075
Monto IVA :	COP 29,929,954
Total Venta:	COP 187,456,029
Total:	COP 187,456,029
Saldo Restante:	COP187,456,029

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764080570558 entre los rangos de Facturación del 43 al 500 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2024-09-30 al 2025-09-30.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

ABR CONTRATOS SAS

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Medellín, 05 de diciembre de 2024

ANGIE CAMILA REALPE HERRERA, actuando como representante legal de ABR CONTRATOS SAS, señalo que la sociedad ha cumplido en los últimos seis (6) meses contados, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar). Y a la fecha se encuentra a paz y salvo.

Atentamente,

Camila Realpe

ANGIE CAMILA REALPE HERRERA
representante legal de la sociedad ABR CONTRATOS SAS
C.C. No. 1.030.693.625 expedida en Bogotá
Nit: 901613735-4
Dirección: CLL 38 N 91 17
Correo electrónico: ABRCONTRATOS@GMAIL.COM

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTÁ

GERENCIA MEDIANA EMPRESA CALLE 112

INFORMA:

Que la sociedad **ABR CONTRATOS SAS**, Identificado con **Nit 901.613.735-4** se encuentra vinculado a nuestra institución mediante la **Cuenta Corriente No. 132-25551-4**, vinculados desde el **01 de Novimbre de 2023**, la cuenta se encuentra activa y vigente a la fecha.

La presente se emite a solicitud de nuestro cliente con destino a **Quien Pueda Interesar**, a los 05 días del mes de diciembre de 2024, en Bogotá, D.C.

Cordialmente,

MILTON FABIÁN CASTRILLÓN VELÁSQUEZ
Gerente de Relación Mediana Empresa 1164
Carrera 7 #112-08
Bogotá - Colombia