ACTA NUMERO 01

Alcaldía de Envigado
0082817-0000007-20241223
1100 - 2024/12/23 12:04:41

19 de diciembre de 2024

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	ABR CONTRATOS SAS
1n6NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 901613735-4
ENTIDAD BANCARIA:	Banco de Bogotá
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	13225551-4
CONTRATO Nº :	ENV-23-30-1253-24 Lote 1
FECHA DEL CONTRATO:	27 de septiembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA DE DOTACIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL – LOTE 1
PLAZO:	3 meses
FECHA DE INICIO:	10 de octubre de 2024
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 136.478.780
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$
VALOR TOTAL:	$ 136.478.780 IVA INCLUIDO
FORMA DE PAGO:	La Alcaldía de Envigado realizará el pago en una única (1) cuota, una vez se dé el cumplimiento del objeto contractual con la entrega de la totalidad de los elementos relacionados en la fichas técnicas, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada y con una constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Salud, Pensión y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal

	y tan pronto como el objeto esté totalmente cumplido y recibido a entera satisfacción por parte de la supervisión del contrato la cual será verificada y avalada por la Supervisión del contrato
PERIODO A PAGAR:	Pago del 10 de octubre al 10 de diciembre 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	Día de mes de año.
VALOR ADICION:	$
PRORROGA:	X meses.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$

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			**$ 114.688.041**
2	Glosa(+)(-)			**$**
3	Subtotal (1+2)			**$ 114.688.041**
4	IVA	BASE 19%	$	**$21.790.728**
		BASE 5%	$	
5	Impuesto al consumo		XX%	**$**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)			**$ 136.478.769**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%	**$**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)			**$ 136.478.769**
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)				**$ 136.478.769**

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**
01-110-20241137	7/05/2024	01-111-20243198	8/10/2024	21202010020000000000000002823115233040010000003	1	$ 13.964.355
01-110-20241137	7/05/2024	**01-111-20243198**	8/10/2024	21202010020000000000000002931001233040010000003	2	$ 1.041.603
01-110-20241137	7/05/2024	**01-111-20243198**	8/10/2024	21202010020000000000000002821005233040010000003	3	$ 398.388

01-110-20241137	7/05/2024	**01-111-20243198**	8/10/2024	21202010020000000000000002826102233040010000003	4	$ 5.314.045
01-110-20241137	7/05/2024	**01-111-20243198**	8/10/2024	21202010020000000000000002942000233040010000003	5	$ 4.136.440
01-110-20241137	7/05/2024	**01-111-20243198**	8/10/2024	21202010020000000000000002822102233040010000003	6	$ 2.033.348
01-110-20241137	7/05/2024	**01-111-20243198**	8/10/2024	21202010020000000000000002823111233040010000003	7	$ 9.584.736
01-110-20241137	7/05/2024	**01-111-20243198**	8/10/2024	21202010020000000000000002823610233040010000003	8	$ 396.927
01-110-20241137	7/05/2024	**01-111-20243198**	8/10/2024	21202010020000000000000002822205233040010000003	9	$ 11.643.534
01-110-20241137	7/05/2024	**01-111-20243198**	8/10/2024	21202010020000000000000002933002233040010000003	10	$ 5.474.000
01-110-20241137	7/05/2024	**01-111-20243198**	8/10/2024	21202010020000000000000002822303233040010000003	11	$ 3.377.934
01-110-20241137	7/05/2024	**01-111-20243198**	8/10/2024	21202010020000000000000002933001233040010000003	12	$ 3.998.400
01-110-20241137	7/05/2024	**01-111-20243198**	8/10/2024	21202010020000000000000002951001233040010000003	13	$ 24.760.449
01-110-20241137	7/05/2024	**01-111-20243198**	8/10/2024	21202010020000000000000002823218233040010000003	14	$ 17.144.390
01-110-20241137	7/05/2024	**01-111-20243198**	8/10/2024	21202010020000000000000002826207233040010000003	15	$ 2.028.950
01-110-20241137	7/05/2024	**01-111-20243198**	8/10/2024	21202010020000000000000002822902233040010000003	16	$ 876.404
01-110-20241137	7/05/2024	**01-111-20243198**	8/10/2024	21202010020000000000000002822404233040010000003	17	$ 3.955.297
01-110-20241177	17/05/2024	**01-111-20243198**	8/10/2024	23202010020000000019030352823609133280210020116	18	$ 13.000.000
01-110-20241321	3/07/2024	**01-111-20243198**	8/10/2024	23202010020000000220101629420001230000010020023	19	$ 4.240.482
01-110-20241321	3/07/2024	**01-111-20243198**	8/10/2024	23202010020000000220101628228061230000010020023	20	$ 1.689.973
01-110-20241321	3/07/2024	**01-111-20243198**	8/10/2024	23202010020000000220101628222051230000010020023	21	$ 1.217.105
01-110-20241321	3/07/2024	**01-111-20243198**	8/10/2024	23202010020000000220101628224041230000010020023	22	$ 702.009
01-110-20241321	3/07/2024	**01-111-20243198**	8/10/2024	23202010020000000220101628236111230000010020023	23	$ 500.000

01-110-20241321	3/07/2024	**01-111-20243198**	8/10/2024	23202010020000000022010162719013123000010020023	24	$ 5.000.000

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
01-111-20241137	21202010020000000000000028231152330400100000003	$ 13.964.355	$ 13.964.355	**o**	☐	☐
01-111-20241137	21202010020000000000000029310012330400100000003	$ 1.041.603	$ 1.041.603	**0**	☐	☐
01-111-20241137	21202010020000000000000028210052330400100000003	$ 398.388	$ 398.388	**0**	☐	☐
01-111-20241137	21202010020000000000000028261022330400100000003	$ 5.314.045	$ 5.314.045	**0**	☐	☐
01-111-20241137	21202010020000000000000029420002330400100000003	$ 4.136.440	$ 4.136.440	**0**	☐	☐
01-111-20241137	21202010020000000000000028221022330400100000003	$ 2.033.348	$ 2.033.348	**0**	☐	☐
01-111-20241137	21202010020000000000000028231112330400100000003	$ 9.584.736	$ 9.584.736	**0**	☐	☐
01-111-20241137	21202010020000000000000028236102330400100000003	$ 396.927	$ 396.927	**0**	☐	☐
01-111-20241137	21202010020000000000000028222052330400100000003	$ 11.643.534	$ 11.643.534	**0**	☐	☐
01-111-20241137	21202010020000000000000029330022330400100000003	$ 5.474.000	$ 5.474.000	**0**	☐	☐
01-111-20241137	21202010020000000000000028223032330400100000003	$ 3.377.934	$ 3.377.934	**0**	☐	☐
01-111-20241137	21202010020000000000000029330012330400100000003	$ 3.998.400	$ 3.998.400	**0**	☐	☐
01-111-20241137	21202010020000000000000029510012330400100000003	$ 24.760.449	$ 24.760.449	**0**	☐	☐
01-111-20241137	21202010020000000000000028232182330400100000003	$ 17.144.390	$ 17.144.390	**0**	☐	☐
01-111-20241137	21202010020000000000000028232182330400100000003	$ 2.028.950	$ 2.028.950	**0**	☐	☐
01-111-20241137	21202010020000000000000028262072330400100000003	$ 876.404	$ 876.404	**0**	☐	☐
01-111-20241137	21202010020000000000000028224042330400100000003	$ 3.955.297	$ 3.955.297	**0**	☐	☐
01-110-20241177	21202010020000000000000028229022330400100000003	$ 13.000.000	$ 13.000.000	**0**	☐	☐

01-110-20241321	23202010020000000022010162942000123000010020023	$ 4.240.482	$ 4.240.482	**0**	☐	☐
01-110-20241321	23202010020000000022010162822806123000010020023	$ 1.689.973	$ 1.689.973	**0**	☐	☐
01-110-20241321	23202010020000000022010162822205123000010020023	$ 1.217.116	$ 1.217.105	**11**	☒	☐
01-110-20241321	23202010020000000022010162822404123000010020023	$ 702.009	$ 702.009	**0**	☐	☐
01-110-20241321	23202010020000000022010162823611123000010020023	$ 500.000	$ 500.000	**0**	☐	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Lina María Orozco Muñoz** **Secretaria de Despacho**
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**SALOME LONDOÑO ZAPATA** **Secretaria de Despacho**
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**JAZMIN ANDREA GONZALEZ ARIAS** **Secretaria de Despacho**

Elaboró	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Lácides Pulido Ortega Médico General Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional
Revisó y aprobó	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Lina María Orozco Muñoz Secretaria de Despacho Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional
Revisó y aprobó	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Salome Londoño Zapata Secretaria de Despacho Secretaría de Salud
Revisó y aprobó	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Jazmín Andrea González Arias Secretaria de Despacho Secretaría de Educación

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	Lácides Pulido Ortega
Correo electrónico:	Lacides.pulido@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		**Número Documento Entrada**	**202400249**
		Número Documento de Salida	**202400249**
Aplica para contratos de obra y compras			