



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202413452

Fecha : 21-NOV-2024

Cuenta Pagadora : 245000173-28 - BANCOLOMB CONTR OBRA PUB 5%

Documento de Causación: 202-202409755

Radicado : 69515

Contrato: ENV-11-30-0059-24

Acta de pago : PAGO 5

Tercero : 811010230 - INVERSIONES MAX SAS

Beneficiario : 811010230 - INVERSIONES MAX SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
10042436680	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 5 CO ENV-11-30-0059-24 PERIODO SEP 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Cuenta	Descripción	Valor
202 202409755	INVERSIONES MAX SAS	879,400.00
		879,400.00

Elaboró

Fecha de Aplicación: 21-NOV-2024

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

120 NOV 2024



ALCALDÍA DE ENVIGADO

11:20 am

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : INVERSIONES MAX SAS

CC-NIT: 811010230

14-11-2024

Direccion : CL 44 68 75

Telefono : 4483031

Fecha Vencimiento :

14-11-2024

Observacion: ACTA PAGO 5 CO ENV-11-30-0059-24 PERIODO SEP 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 12,204,844.00

CXP. No. 202 202409755

Factura No. FL 10364

Tipo Cuenta: A

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-30-0059-24 PAGO 5

N. Cta Bancaria: 10042436680

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

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	290,289.00	1,935,260.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	1,935,260.00	.00	10,185,584.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	205,393.00	10,269,584.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	41,078.00	10,269,584.00
RETEFUENTE POR SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	4	.00	410,783.00	10,269,584.00
Total Cargos y Retenciones :		1,935,260.00	947,543.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base
----------	---	-----------	------------

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : \$ 11,257,301.00

ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UN PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADOC
ACTIVO.

SALDO

:\$ 11,257,301.00

RADICADO:

69515

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO

LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por

REVISADO

Reservado



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario: INVERSIONES MAX SAS

CC-NIT: 811010230

Fecha: 14-11-2024

Direccion: CL 44 68 75

Telefono: 4483331

Fecha Vencimiento: 14-11-2024

Observacion: ACTA PAGO 5 CO ENV-11-30-0059-24 PERIODO SEP 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto: 12,204.844.00

CXP. No. 202 202409755

Factura No. FL 10364

Tipo Cuenta: A

Soporte: CONTRATO No. ENV-11-30-0059-24 PAGO 5

N. Cta Bancaria: 10042436680

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero		
Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9640	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS - RESPUESTOS	6,611 528 00
9640	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS - RESPUESTOS	34 000 00
5149	Mejoramiento bienes	2,298 235 00
9640	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS - RESPUESTOS	536 779 00
5149	Mejoramiento bienes	739 992 00

Movimiento Presupuestal					
RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20241169 1	212020200800000000000000008714200113040010000003	3 - 100	01	RP	7,867 718 00
20241169 1	212020200800000000000000008714200113040010000003	3 - 100	01	RP	84 000 00
20241169 1	212020200800000000000000008714200113040010000003	3 - 100	01	RP	639 767 00
20241169 2	23202020080000000000240901887142000830000010020637	3 - 100	01	RP	2,734 958 00
20241169 4	2320202008000000000045010298714200103000011020084	3 - 110	01	BANCOL 7328	879 400 00

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	811010230	01		14,780 00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	811010230	01		132,231 00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	811010230	01		10,736 00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	811010230	01		45,966 00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	811010230	01		1,580 00
151409	Repuestos	811010230	01	1,256,190.00	
151409	Repuestos	811010230	01	536,779.00	
151409	Repuestos	811010230	01	101,988.00	
151409	Repuestos	811010230	01	84,000.00	
151409	Repuestos	811010230	01	6,611,528.00	
240101	Bienes y servicios	811010230	01		311 043.00
240101	Bienes y servicios	811010230	01		589 1' 5.00
240101	Bienes y servicios	811010230	01		2,322 368.00
240101	Bienes y servicios	811010230	01		78 624.00
240101	Bienes y servicios	811010230	01		7,256 151.00
24072201	Estampilla IUE	811010230	01		2,147.00
24072201	Estampilla IUE	811010230	01		9,193.00
24072201	Estampilla IUE	811010230	01		2,956.00
24072201	Estampilla IUE	811010230	01		26,446.00
24072201	Estampilla IUE	811010230	01		336.00
24360501	Retencion por servicios a declarantes 4%	811010230	01		29,560.00
24360501	Retencion por servicios a declarantes 4%	811010230	01		21,471.00
24360501	Retencion por servicios a declarantes 4%	811010230	01		264,461.00
24360501	Retencion por servicios a declarantes 4%	811010230	01		3,360.00
24360501	Retencion por servicios a declarantes 4%	811010230	01		91,931.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	811010230	01		21,061.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	811010230	01		65,501.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	811010230	01		138,429.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	811010230	01		15,298 00
511115	Mantenimiento	811010230	01	140,408.00	
511115	Mantenimiento	811010230	01	436,674.00	
511115	Mantenimiento	811010230	01	738,992.00	
511115	Mantenimiento	811010230	01	2,298,285.00	

INVERSIONES MAX S.A.S.

NIT.811010230 - 2 DIR.: CALLE 44 # 68-75
TEL.448-30-31 MEDELLIN

No somos agentes de retención de IVA, excepto cuando lo compramos al Régimen Simple.
No somos autorretenedores del impuesto sobre la renta
No somos grandes contribuyentes.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

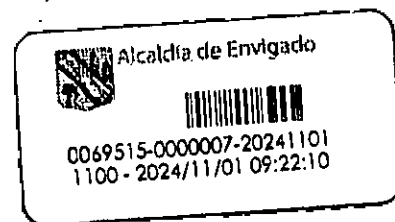
Fecha :	Octubre 07 de 2024	FL - 10,364
Cliente :	MUNICIPIO DE ENVIGADO	Teléfono : 3321000
Dirección :	ENVIGADO - ANTIOQUIA	NIT : 890907106 - 5
Ciudad :	MEDELLIN	
Forma de Pago :	CRÉDITO A CREDITO 45 DIAS	Vence: Nov.22/2024
Observaciones :	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGUN REQUERIMIENTO DE ENVIGADO. CONTRATO Nro. ENV-11-30-0059-24	
		Pronto Pago :

Código	Descripción	Cantidad	Valor	DESCT	IVA	Valor Total
MOM0898	REPARACIÓN MOTOCICLETAS - REPUESTOS	1.00	6,611,528.57	0%	19.00 %	7,867,719
MOM0898	REPARACIÓN MOTOCICLETAS - ACEITES	1.00	84,000.00	0%	0%	84,000
MOM0895	REPARACIÓN MOTOCICLETAS - MANO DE OBRA	1.00	3,574,054.62	0%	19.00 %	4,253,125

59M \$ 84.000

9640 \$ 7'867.718

5149 gasto \$ 4'253.126



2634
257

100 /
104 /
260 /

CONTIENE ANEXOS

Nota.
11-NOV
6:00am

Valor en Letras: Doce Millones Doscientos Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro pesos con 00.ctvs.	SUBTOTAL:	10,269,584
	IVA:	1,935,261
Medios de pago		
Crédito \$ 12,204,844		
Recibido: \$ 12,204,844		
	TOTAL:	12,204,844

CIU: 4541 Responsables de IVA. Autorización Numeración de Facturación Nro: 18764075905891 rango del 10001 al 13000 del 27 de julio del 2024 Vig. 24 M - Agente Autorretenedor de ICA Res. 202050056223 24 sep 2020. Dos meses de garantía en repuestos y mano de obra.

CUFE: 3fb8b814151d2dc9c6316292ba8b65a6d0275ddbdc0af37e03883e2c350810c961becae6ac6474090bd5898507ac7849

Factura Generada el día 2024-10-07 a las 17:06 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT: 900606963-4





Alcaldía Municipal
de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: AR-F-056 /

Versión: 01 /

Página 1 de 4

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 05	
01 de noviembre de 2024	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	INVERSIONES MAX S.A.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811010230-2
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	10042436680
CONTRATO N° :	ENV-11-30-0059-24
FECHA DEL CONTRATO:	05 de Marzo de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será desde la fecha de inicio establecida en el SECOP II y hasta el 15 de diciembre de 2024.
FECHA DE INICIO:	08 de Marzo de 2024 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	\$411.764706
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	78.235.294
VALOR TOTAL:	\$490.000.000
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: PAGOS PARCIALES MENSUALES SEGÚN LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS y recibidos a entera satisfacción por la supervisión del contrato. Lo anterior, de conformidad con la Circular expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables para la vigencia 2023; previa 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 su informe de gestión mensual y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor.
PERIODO A PAGAR:	01 de septiembre al 30 de septiembre del 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 0

Página 2 de 4

COPIA CONTROLADA

ACTA DE ADICION:	01
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	1 de septiembre de 2024
VALOR ADICION:	\$205.000.000
PRORROGA:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	\$695.000.000

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	N/A
Valor pagado en salud	N/A
Valor pagado en pensión	N/A
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	N/A

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	\$10.269.584
2	Glosa(+)(-)	N/A



Página 3 de 4

COPIA CONTROLADA

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

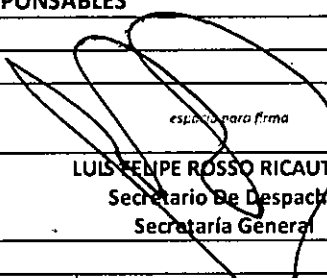
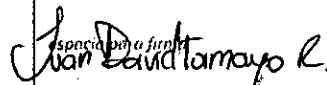
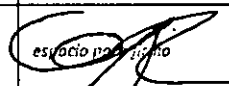
Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

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
01-110-20240093	4/01/2024	01-111-20241169	5/03/2024	212020200800000000000000 087142001130400100000003	01	\$8.590.485
01-110-20240093	4/01/2024	01-111-20241169	5/03/2024	2320202008000000000240901 88714200083000010020637	02	\$2.734.959
01-110-20240093	4/01/2024	01-111-20241169	5/03/2024	212020200800000000000000 087142000930400100000003	03	\$0
01-110-20240093	4/01/2024	01-111-20241169	5/03/2024	2320202008000000000450102 98714200103000011020084	04	\$879.400
01-110-20241776	13/09/2024	01-111-20243148	3/10/2024	212020200800000000000000 087142001130400100000003	01	\$0
01-110-20241711	3/09/2024	01-111-20243148	3/10/2024	2320202008000000000240901 88714200083000010020637	01	\$0
01-110-20241695	30/08/2024	01-111-20243148	3/10/2024	2320202008000000000450102 98714200103000011020084	01	\$0

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056
		Versión: 01
		Página 4 de 4

COPIA CONTROLADA

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-XX-20XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$ (A)	\$ (B)	\$ (C = A - B)	☐	☐
8. RESPONSABLES						
Para constancia firma:						
Firma		 espacio para firma				
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo		LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE Secretario De Despacho Secretaría General				
Elaboró		Nombre Juan David Tamayo Ramirez Cargo: Dependencia: Auxiliar Administrativo – Dir. Apoyo Logístico Secretaría General		 espacio para firma		
Revisó y aprobó		Nombre Gabriel Jaime Restrepo Hoyos Cargo: Dependencia: Director Técnico - Dir. Apoyo Logístico Secretaría General		 espacio para firma		
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 David Tamayo Ramirez				
Correo electrónico:		juan.tamayor@envigado.gov.co				
9. NOTAS						
Notas.	<ul style="list-style-type: none"> 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	Número Documento Entrada	202400117			
		Número Documento de Salida	202400117			
Aplica para contratos de obra y compras						