ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

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

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 21-NOV-2024 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

20 NOV 2024

11:20 am

ALCALDÍA DE ENVIGADO

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. FE 10364

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

Tipo Cuenta: A

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

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 11,257,301.00

RADICADO: 69515

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO
Elaborado Cuentas por Pagar

LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por

REVISADO
Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : INVERSIONES MAX SAS **CC-NIT:** 811010230 **Fecha:** 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 SUMINISTRC 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

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

Tipo Cuenta: A

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	84 000 00
5149	Mejoramiento bienes	2,298 285 00
9640	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS - RESPUESTOS	536 779 00
5149	Mejoramiento bienes	738 992 00

Movimiento Presupuestal

RP		Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20241169	1	21202020080000000000000008714200113040010000003	3 - 100	01	RP	7,857 718 00
20241169	1	21202020080000000000000008714200113040010000003	3 - 100	01	RP	84 000 00
20241169	1	21202020080000000000000008714200113040010000003	3 - 100	01	RP	638 767 00
20241169	2	23202020080000000024090188714200083000010020637	3 - 100	01	RP	2,734 959 00
20241169	4	23202020080000000045010298714200103000011020084	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		1,980.00
151409	Repuestos	811010230	01	1,256,180.00	
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		589,115.00
240101	Bienes y servicios	811010230	01		2,522,368.00
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	

9755

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 le compramos al Régimen Simple.
No somos autorretenedores del impuesto sobre la renta
No somos grandes contribuyentes.
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FL - 10,364

Fecha : Octubre 07 de 2024
Cliente : MUNICIPIO DE ENVIGADO
Dirección : ENVIGADO - ANTIOQUIA
Ciudad : MEDELLIN
Teléfono : 3321000
NIT : 890907106 - 5

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

5911 $84.000
9640 $7'867.718
5149 9850 $4'253.126.

Alcaldía de Envigado
0069515-0000007-20241101
1100 - 2024/11/01 09:22:10

3634
257
50/
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
TOTAL:	12,204,844

Medios de pago

Crédito	$ 12,204,844
Recibido:	$ 12,204,844

CIIU: 4541 Responsables de IVA.Autorizacion Numercion de Facturacion 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 garantia en repuestos y mano de obra.

CUFE:3fb8b814151d2dc9c6316292ba8b65a6d0275ddbdcaaf37e03883e2e350810c961becae6ac6474090bd5898507ae7849

Factura Generada el dia 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 Nº :	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**

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 hacer 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**

3	Subtotal (1+2)			$10.269.584
4	IVA -	BASE 19%	$1.935.260	$1.935.260
		BASE 5%	$0	
5	Impuesto al consumo		XX%	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4+5)			$12.204.844
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%	N/A
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)			$12.204.844
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)				$12.204.844

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 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	21202020080000000000000008714200113040010000003	01	$8.590.485
01-110-20240093	4/01/2024	01-111-20241169	5/03/2024	23202020080000000240901887142000830000010020637	02	$2.734.959
01-110-20240093	4/01/2024	01-111-20241169	5/03/2024	21202020080000000000000008714200093040010000003	03	$0
01-110-20240093	4/01/2024	01-111-20241169	5/03/2024	23202020080000000450102987142001030000011020084	04	$879.400
01-110-20241776	13/09/2024	01-111-20243148	3/10/2024	21202020080000000000000008714200113040010000003	01	$0
01-110-20241711	3/09/2024	01-111-20243148	3/10/2024	23202020080000000240901887142000830000010020637	01	$0
01-110-20241695	30/08/2024	01-111-20243148	3/10/2024	23202020080000000450102987142001030000011020084	01	$0

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	XXXXXXXXXXXXXXXXX	$ (A)	$ (B)	$ (C = A – B)	☐	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**LUIS FELIPE ROSSO RICAURTE** **Secretario De Despacho** **Secretaría General**

Elaboró	*espacio para firma* Juan David Tamayo R.	Nombre Cargo: Dependencia:	Juan David Tamayo Ramirez Auxiliar Administrativo – Dir. Apoyo Logístico Secretaria General
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre 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	Juan David Tamayo Ramírez
Correo electrónico:	juan.tamayor@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**	**Número Documentó Entrada**	**202400117**
		Número Documento de Salida	**202400117**

Aplica para contratos de obra y compras