ALCALDÍA DE ENVIGADO BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202500570 **Fecha :** 15-JAN-2025

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202412455 **Radicado :** 81622

Contrato: ENV-09-30-1430-24 **Acta de pago :** 01

Tercero : 901419904 - DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S.
Beneficiario : 901419904 - DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S.

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
02900000877	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-09-30-1430-24 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ENTREGA DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD Y LOCATIVO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO, PLAN LOTE

Cuenta		Descripción	Valor
202	202412455	DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S.	24,526,001.00
			24,526,001.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 15-JAN-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

ALCALDÍA DE ENVIGADO

10 8 ENE 2025
4:29 pm

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S. **CC-NIT:** 901419904 — 31-12-2024

Direccion : CR 39 35 SUR 28 **Telefono :** 3583497 **Fecha Vencimiento :** 31-12-2024

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-09-30-1430-24 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ENTREGA DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD Y LOCATIVO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO, PLAN LOTES Y TERRAZAS.

Valor Bruto : 26,234,554.00

CXP. No. 202 202412455

Factura No. FE 35771

Tipo Cuenta: C

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24 01

N. Cta Bancaria: 02900000877 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

NETO A PAGAR : $ 24,526,001.00 VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL UN PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

SALDO :$ 24,526,001.00

RADICADO: 81622

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	JUAN JOSE OROZCO	WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S. **CC-NIT:** 901419904 **Fecha:** 31-12-2024

Direccion : CR 39 35 SUR 28 **Telefono :** 3583497 **Fecha Vencimiento :** 31-12-2024

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-09-30-1430-24 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ENTREGA DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD Y LOCATIVO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO, PLAN LOTES Y TERRAZAS.

Valor Bruto : 26,234,554.00

CXP. No. 202 202412455

Factura No. FE 35771

Tipo Cuenta: C

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24 01

N. Cta Bancaria: 02900000877 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	1,057,782.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	7,193,946.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	961,281.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	1,476,539.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	2,390,408.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	87,858.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	7,893.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	15,500.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	2,887,495.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	1,526,847.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	1,632,386.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	294,100.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	123,482.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	50,634.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	120,894.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	671,995.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	1,546,804.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20243247 90	2320201001000000004001032153120109300001001060 5	3 - 100	01		1,546,804.00
20243247 87	2320201001000000004001032153200109300001001060 5	3 - 100	01		50,634.00
20243247 79	2320201003000000004001032311010209300001001060 5	3 - 100	01		87,858.00
20243247 81	2320201003000000004001032316000309300001001060 5	3 - 100	01		2,887,495.00
20243247 76	2320201003000000004001032351100109300001001060 5	3 - 100	01		961,281.00
20243247 86	2320201003000000004001032363200109300001001060 5	3 - 100	01		123,482.00
20243247 85	2320201003000000004001032372100109300001001060 5	3 - 100	01		294,100.00
20243247 75	2320201003000000004001032373200209300001001060 5	3 - 100	01		7,193,946.00
20243247 83	2320201003000000004001032373300109300001001060 5	3 - 100	01		1,632,386.00
20243247 78	2320201003000000004001032374400109300001001060 5	3 - 100	01		2,390,408.00
20243247 80	2320201004000000004001032412410109300001001060 5	3 - 100	01		7,893.00
20243247 88	2320201004000000004001032412610309300001001060 5	3 - 100	01		120,894.00
20243247 82	2320201004000000004001032421901409300001001060 5	3 - 100	01		1,526,847.00
20243247 89	2320201004000000004001032429110209300001001060 5	3 - 100	01		671,995.00
20243247 74	2320201004000000004001032429110709300001001060 5	3 - 100	01		5,246,492.00
20243247 77	2320201004000000004001032429430709300001001060 5	3 - 100	01		1,476,539.00
20243247 84	2320201004000000004001032429440809300001001060 5	3 - 100	01		15,500.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampilla Adulto Mayor	901419904	01		440,917.00
13058802	Estampilla Adulto Mayor	901419904	01	440,917.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	961,281.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	1,057,782.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	2,390,408.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	87,858.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	7,893.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	15,500.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	2,887,495.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	1,526,847.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	1,632,386.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	294,100.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	123,482.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	50,634.00	

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S. **CC-NIT:** 901419904 **31-12-2024**

Direccion : CR 39 35 SUR 28 **Telefono :** 3583497 **Fecha Vencimiento :** 31-12-2024

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-09-30-1430-24 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ENTREGA DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO. DE HABITABILIDAD Y LOCATIVO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO, PLAN LOTES Y TERRAZAS.

Valor Bruto : 26,234,554.00

CXP. No. 202 202412455

Factura No. FE 35771

Tipo Cuenta: C

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24 01

N. Cta Bancaria: 02900000877 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	120,894.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	671,995.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	1,546,804.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	4,188,710.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	1,476,539.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	7,193,946.00	
240101	Bienes y servicios	901419904	01		1,546,804.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		120,894.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		4,618,185.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		6,113,700.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		961,281.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		1,476,539.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		2,390,408.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		87,858.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		7,893.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		15,500.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		2,887,495.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		1,526,847.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		1,632,386.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		294,100.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		123,482.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		50,634.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		671,995.00
24072201	Estampilla IUE	901419904	01		38,183.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901419904	01		551,146.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901419904	01		628,307.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901419904	01		440,917.00

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	628,307.00	4,188,710.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	4,188,710.00	.00	22,045,844.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	440,917.00	22,045,844.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	551,146.00	22,045,844.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	88,183.00	22,045,844.00
Total Cargos y Retenciones :		**4,188,710.00**	**1,708,553.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
N.I.T: 901.419.904-1
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 39 No. 35 SUR 34
Teléfonos 604 322 9597
ENVIGADO ANTIOQUIA

www.depositola39.com.co
info@depositola39.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE35771

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	10 Dias	13/12/2024 11:23:07 AM

ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO N. 1
CONTR. ENV-09-30-1430-24

Fecha vencimiento
23/12/2024

Descripción		Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
ARENA PEGA * M3		9.50	116,031		19.00	1,102,294
ARENA REVOQUE (POTRERITO) * M3		1.00	148,879		19.00	148,879
ARENA CONCRETO * M3		0.30	162,205		19.00	48,662
TRITURADO 3/4"-1" * M3		0.30	141,834		19.00	42,550
LARGUERO MADERA COMUN		2.00	13,838		19.00	27,676
TABLA MADERA COMUN 1"		2.00	23,077		19.00	46,154
PUERTA TRIPLEX CON MARCO 0.61-0.80		5.00	226,890		19.00	1,134,450
PUERTA TRIPLEX CON MARCO 0.81-1.00		2.00	226,890		19.00	453,780
PUERTA TRIPLEX CON MARCO 0.95-1.10 DISCA		3.00	279,412		19.00	838,236
VINILO CORONA T1-1a MANO * CUÑETE		1.00	250,407		19.00	250,407
VINILO CORONA T1-1a MANO * GALON		8.00	69,674		19.00	557,392
ACRONAL * GALON	INMU ACRILICO	1.00	25,926		19.00	25,926
SIKA 1 UNIVERSAL * 4KG		3.00	89,356		19.00	268,068
ML TUBO SAN 2"		2.00	11,547		19.00	23,094
ML TUBO SAN 3"		3.00	17,256		19.00	51,768
ML TUBO PRS 1/2" * 500 LBS		8.00	3,613		19.00	28,904
SANITARIO (INCLUYE ACCESORIOS Y TAPA)		1.00	247,143		19.00	247,143
BALDOSA CERAMICA NACIONAL TRAFICO4 * M2		68.00	41,371		19.00	2,813,228
BALDOSA CERAMICA NACIONAL PARED * M2		14.00	38,785		19.00	542,990
BALDOSA CERAMICA NAL ANTIDESLIZANTE * M2		65.00	41,371		19.00	2,689,115
ADHESIVO ENCHAPES BASE CEMENTO * 25 KG		33.00	24,786		19.00	817,938
CONCOLOR * 5KG	LECHADA	9.00	28,869		19.00	259,821
CEMENTO GRIS (HOLCIM) * BTO		54.00	37,199		19.00	2,008,746
ALAMBRE RECOCIDO X KG		1.00	6,633		19.00	6,633
VARILLA HIERRO 1/2" * 6ML CORRUGADA		2.00	32,310		19.00	64,620
VARILLA HIERRO 1/4" * 6ML CORRUGADA		4.00	9,243		19.00	36,972
PASAMANOS METALICO 1 1/2"(INC 2SOPORTE)		8.10	158,403		19.00	1,283,064
TELEDUCHA + DESVIADOR DUCHA (DIS)		6.00	94,117		19.00	564,702
BARRA SEGURIDAD 40CM BOCCHERINI		9.00	48,739		19.00	438,651
BARRA RECTA 1 1/4" ACERO INOXIDABLE		7.00	174,370		19.00	1,220,590
BARRA CURVA 1 1/4" ACERO INOXIDABLE		8.00	343,697		19.00	2,749,576

SON: ***** VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	0
Total Bruto	22,045,844
Descuento	0
Sub Total	22,045,844
IVA	4,188,710
Total Factura	26,234,554

CUFE:8888970b1c433fb11315d6e985d1931031cd82150784ecceaad276ecffc6d70cdf21b23d9f3b9d756ffa59792cdfb430

ESTA FACTURA DE VENTA NO ES NEGOCIABLE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO REGULADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DE LOS BIENES O BENEFICIARIO DEL SERVICIO HACE CONSTAR CON SU FIRMA QUE ACEPTA DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN 18764084407381 VIGENCIA: 24 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2024-11-30 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 35001 AL 50000

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497 WAPP 3001715977

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
N.I.T: 901.419.904-1
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 39 No. 35 SUR 34
Teléfonos 604 322 9597
ENVIGADO ANTIOQUIA

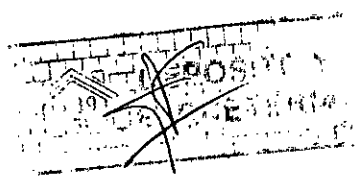
www.depositola39.com.co
info@depositola39.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE35771

copia

Señores	N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
MUNICIPIO DE ENVIGADO **CR 43 38 SUR 35** **3394000**	**890907106**	**10 Dias**	**13/12/2024 11:23:07 AM**
	ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO N. 1 CONTR. ENV-09-30-1430-24		**Fecha vencimiento** **23/12/2024**

Descripción	Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
MALLA ELECTROSOLDADA D-84 (15X15)	11.00	112,799		19.00	1,240,789
CLAVO COMUN CC 2"-2 1/2"-3"-3 1/2" * LB	1.00	5,042		19.00	5,042
CLAVO CONCRETO * LB	1.00	7,983		19.00	7,983



SON: ***** VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	0
Total Bruto	22,045,844
Descuento	0
Sub Total	22,045,844
IVA	4,188,710
Total Factura	26,234,554

CUFE:8888970b1c433fb11315d6e985d1931031cd82150784ecceaad276ecffc6d70cdf21b23d9f3b9d756ffa59792cdfb430

ESTA FACTURA DE VENTA NO ES NEGOCIABLE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO REGULADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DE LOS BIENES O BENEFICIARIO DEL SERVICIO HACE CONSTAR CON SU FIRMA QUE ACEPTA DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN 18764084407381 VIGENCIA: 24 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2024-11-30 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 35001 AL 50000

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497 WAPP 3001715977

Impreso por The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT 900.390.126-6

Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056
		Versión: 01
		Página 1 de 5

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0081622-0000007-20241217
0900 - 2024/12/17 14:29:39

ACTA NUMERO 01

16 de diciembre de 2024

[redacted]

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	DEPOSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.419.904-1
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	02900000877
CONTRATO N°:	ENV-09-30-1430-24
FECHA DEL CONTRATO:	4 de octubre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de materiales para los programas que adelanta la administración municipal de entrega de subsidios de mejoramiento de habitabilidad y locativo, mejoramiento de vivienda para personas con discapacidad y construcción en sitio propio, plan Lotes y terrazas
PLAZO:	45 DIAS
FECHA DE INICIO:	10 de octubre de 2024
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 806.722.689
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	$ 153.277.311
VALOR TOTAL:	$960.000.000
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: Mediante pagos parciales según el material entregado y recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, conforme a los valores unitarios del proponente seleccionado; lo anterior, de conformidad con la Circular 20240000008 expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2024 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). Parágrafo: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada pago.
PERIODO A PAGAR:	OCTUBRE A DICIEMBRE
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	1
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	21 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ADICION:	N/A
PRORROGA:	37 DIAS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$960.000.000

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			$ 22.045.844
2	Glosa(+)(-)			$
3	Subtotal (1+2)			$ 22.045.844
4	IVA	BASE 19%	$ 4.188.710	$4.188.710
		BASE 5%	$	
5	Impuesto al consumo		XX%	$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)			$ 26.234.554
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%	$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)			$26.234.554
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación				
9	Tipo de Impuesto			N/A
10	Número de Factura			$
11	Valor de la Factura			$
Valor total a pagar al contratista (8-11)				$ 26.234.554

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre	N/A	
Número Identificación	N/A	
Entidad Bancaria	N/A	
Tipo de Cuenta	N/A	
Número de Cuenta	N/A	
Valor endosado a Pagar	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- 20241675	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202C10040000000C040 010324291107093 000010010605	74	$5.246.492
01-110- 20241675	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23201C10030000000C040 0103237320020930C001 0010605	75	$7.193.946
01-110- 20241675	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000040 0103235110010930001 0010605	76	$ 961.281
01-110- 20241675	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010040000000040 0103242943070930001 0010605	77	$1.476.539
01-110- 20241675	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000040 0103237440010930001 0010605	78	$ 2.390.408
01-110- 20241675	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000040 0103231101020930001 0010605	79	$87.858
01-110- 20241675	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010040000000040 0103241241010930001 0010605	80	$7.893
01-110- 20241675	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000040 0103231600030930001 0010605	81	$2.887.495
01-110- 20241675	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010040000000400 1032421901409300001 0010605	82	$1.526.847
01-110- 20241675	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000040 0103237330010930001 0010605	83	$1.632.386
01-110- 20241675	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010040000000040 0103242944080930001 0010605	84	$15.500
01-110- 20241675	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000040 0103237210010930001 0010605	85	$294.100
01-110- 20241675	29/08/2024	01-111-2024347	9/10/2024	23202010030000000040 0103236320010930001 0010605	86	$ 123.482
01-110- 20241675	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010010000000040 0103215320010930001 0010605	87	$50.634
01-110- 20241675	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010040000000040 0103241261030930001 0010605	88	$120.894
01-110- 20241675	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010040000000040 0103242911020930001 0010605	89	$671.995
01-110- 20241675	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010010000000040 0103215312010930001 0010605	90	$1.546.804

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:
(solo se diligencia cuando es pago único y/o final)

Registro de	Rubro presupuestal		Valor ejecutado	Valor ajuste (C)	Autoriza ajuste

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	☐	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**JUAN JOSE OROZCO VALENCIA** **SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	HERNANDO DE JESÚS CHAVARRIA MUÑOZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	HERNANDO DE JESÚS CHAVARRIA MUÑOZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

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	HERNANDO DE JESÚS CHAVARRIA MUÑOZ
Correo electrónico:	Hernando.chavarria@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**	202400237
		Número Documento de Salida	202400237

Aplica para contratos de obra y compras