0099

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
0081042-0000007-20241213
0900 - 2024/12/13 16:02:07

ACTA NUMERO 02

13 de diciembre de 2024

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	Empresa de vivienda y desarrollo urbano y rural del municipio de Envigado-DESUR
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901387801-2
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO COLPATRIA
TIPO DE CUENTA:	Ahorro
NÚMERO DE CUENTA:	1712287489
CONTRATO Nº :	ENV-09-09-1421-24 Acta de Ejecución 2
FECHA DEL CONTRATO:	28 de noviembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la gerencia del proyecto de diferentes obras de mitigación para minimizar el riesgo en el municipio de Envigado
PLAZO:	13 meses
FECHA DE INICIO:	29 de noviembre de 2024 ()
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 704.912.119 (aporte municipio) + $ 12.728.788 (aporte DESur)
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$ 3.494.185.000
VALOR IVA:	N/A
VALOR TOTAL:	$ 4.211.825.907

FORMA DE PAGO:

RECURSOS POR ADMINISTRAR: El pago se realizará según la tabla 1, 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).

RECURSO POR ADMINISTRAR		
DESCRIPCIÓN	VALOR	TIPO RECURSO
Primer pago, se realizará en el mes de **Diciembre** de la vigencia fiscal 2024.	$ 563.422.957	Crédito vigencia 2024
Segundo pago, se realizará en el mes de **Enero** de la vigencia fiscal 2025.	$ 849.964.723	Crédito VF y/o propios VF
Tercer pago, se realizará en el mes de **Febrero** de la vigencia fiscal 2025.	$ 849.964.723	Crédito VF y/o propios VF
Cuarto pago, se realizará en el mes de **Marzo** de la vigencia fiscal 2025.	$ 849.964.723	Crédito VF y/o propios VF
Quinto pago, se realizará en el mes de **Abril** de la vigencia fiscal 2025.	$ 849.964.723	Crédito VF y/o propios VF
TOTAL	***$ 3.963.281.849***	

HONORARIOS: Los Honorarios de DESur corresponden al 5% más IVA, y el manejo de este recurso se realizará en una cuenta bancaria con supervisión, que garantice la destinación exclusiva de éstos. El descuento y autorización de pagos, se realizarán de acuerdo con los avances del convenio y deberá tener siempre el visto bueno expreso de la Secretaría de Obras Públicas y del supervisor del Municipio de Envigado.

HONORARIOS + IVA		
DESCRIPCIÓN	VALOR	TIPO RECURSO
El municipio consignará los recursos en la cuenta bancaria determinada por DESur en el mes de **diciembre** de la vigencia fiscal **2024**.	$ 141.489.162	Crédito vigencia 2024

HONORARIOS + IVA		
DESCRIPCIÓN	VALOR	TIPO RECURSO
El municipio consignará los recursos en la cuenta bancaria determinada por DESur en el mes de **Enero** de la vigencia fiscal **2025**.	$ 23.581.527	Crédito VF y/o propios VF
El municipio consignará los recursos en la cuenta bancaria determinada por DESur en el mes de **Febrero** de la vigencia fiscal **2025**.	$ 23.581.527	Crédito VF y/o propios VF
El municipio consignará los recursos en la cuenta bancaria determinada por DESur en el mes de **Marzo** de la vigencia fiscal **2025**.	$ 23.581.527	Crédito VF y/o propios VF
El municipio consignará los recursos en la cuenta bancaria determinada por DESur en el mes de **Abril** de la vigencia fiscal **2025**.	$ 23.581.527	Crédito VF y/o propios VF
TOTAL	$ 235.815.270	

	La fuente de los recursos es crédito. APORTE DESur: DESur realizará un aporte en especie cuantificable de DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($12.728.788).
PERIODO A PAGAR:	Diciembre 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	N/A
PRORROGA:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$ 4.211.825.907

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			**$ 141.489.162**
2	Glosa(+)(-)			**$ 0**
3	Subtotal (1+2)			**$ 141.489.162**
4	IVA	BASE 19%	$	**$ 0**
		BASE 5%	$	
5	Impuesto al consumo		XX%	**$ 0**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)			**$ 141.489.162**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%	**$ 0**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)			**$ 141.489.162**
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			**$ 0**
Valor total a pagar al contratista (8-11)				**$ 141.489.162**

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
01-110-20241969	15/11/2024	01-111-20243711	29/11/2024	2320202005000000 0045030225429000 044005359010190	1	$ 141.489.162

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 Publicas**

Elaboró	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	CARLOS ALBERTO MEJIA LOPERA Profesional universitario Secretaria de Obras Publicas
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	CARLOS ALBERTO MEJIA LOPERA Profesional universitario Secretaria de Obras Publicas

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 MEJIA RENDON
Correo electrónico:	Juan.mejia@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**	N/A
		Número Documento de Salida	N/A

Aplica para contratos de obra y compras