ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202415289 **Fecha : 18-DEC-2024**

Cuenta Pagadora : 3940111159 BANCO BBVA AHORROS-R.PROPI

Documento de Causación: 202-202411596 **Radicado :** 79243

Contrato: ENV-04-32-0449-24 **Acta de pago :** 9

Tercero : 901202847 - AR MULTISERVIP SAS

Beneficiario : 901202847 - AR MULTISERVIP SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
456000097406	DAVIVIENDA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 9 CO ENV-04-32-0449-24 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL (VOZ Y DATOS) PARA LA ALCALDIA DE ENVIGADO. PERIODO NOV 2024.

Cuenta		Descripción	Valor
202	202411596	AR MULTISERVIP SAS	2,509,187.00
			2,509,187.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 18-DEC-2024 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202415286 **Fecha :** 18-DEC-2024

Cuenta Pagadora : 39401198-5 - BANCO BBVA AHO.SALUD-PUBLI

Documento de Causación: 202-202411596 **Radicado :** 79243

Contrato: ENV-04-32-0449-24 **Acta de pago :** 9

Tercero : 901202847 - AR MULTISERVIP SAS

Beneficiario : 901202847 - AR MULTISERVIP SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
456000097406	DAVIVIENDA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 9 CO ENV-04-32-0449-24 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL (VOZ Y DATOS) PARA LA ALCALDIA DE ENVIGADO. PERIODO NOV 2024.

Cuenta		Descripción	Valor
202	202411596	AR MULTISERVIP SAS	1,070,100.00
			1,070,100.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 18-DEC-2024 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : AR MULTISERVIP SAS **CC-NIT:** 901202847 **Fecha:** 17-12-2024

Direccion : CR 71 B # 56 A 11 P 3 BOGOTA DC **Telefono :** 312-5930919 **Fecha Vencimiento :** 17-12-2024

Observacion: ACTA DE PAGO 9 CO ENV-04-32-0449-24 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL (VOZ Y DATOS) PARA LA ALCALDIA DE ENVIGADO. PERIODO NOV 2024.

Valor Bruto : 3,856,788.00

CXP. No. 202 202411596

Factura No. FE 327

Soporte : CONTRATO No. ENV-04-32-0449-24 9

N. Cta Bancaria: 456000097406 **Nombre Entidad Financiera:** DAVIVIENDA **Tipo Cuenta:** A

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5262	SERVICIOS PUBLICOS - ADMINISTRACION	1,393,344.00
5262	SERVICIOS PUBLICOS - ADMINISTRACION	535,050.00
5262	SERVICIOS PUBLICOS - ADMINISTRACION	535,050.00
5262	SERVICIOS PUBLICOS - ADMINISTRACION	797,580.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20240626 1	2120202008000000000000000841310004304001000003	3 - 100	01	RP	1,393,344.00
20240626 2	2120202008000000000000000841330004304001000003	3 - 100	01	RP	1,393,344.00
20240626 3	2320202008000000001903045841310013331021002064 6	3 - 100	01	RP BBVA 1985 FLS	535,050.00
20240626 4	2320202008000000001903045841330013331021002064 6	3 - 100	01	RP BBVA 1985 FLS	535,050.00

1,070,100

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901202847	01		62,712.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901202847	01	62,712.00	
24360501	Retencion por servicios a declarantes 4%	901202847	01		125,424.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901202847	01		89,365.00
249051	Servicios públicos	901202847	01		1,393,344.00
249051	Servicios públicos	901202847	01		1,115,843.00
249051	Servicios públicos	901202847	01		535,050.00
249051	Servicios públicos	901202847	01		535,050.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901202847	01		62,712.00
511117	Servicios públicos	901202847	01	535,050.00	
511117	Servicios públicos	901202847	01	535,050.00	
511117	Servicios públicos	901202847	01	1,393,344.00	
511117	Servicios públicos	901202847	01	797,580.00	
511117	Servicios públicos	901202847	01	595,764.00	

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	89,365.00	595,764.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	595,764.00	.00	3,135,600.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	62,712.00	3,135,600.00
RETEFUENTE POR SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	4	.00	125,424.00	3,135,600.00
Total Cargos y Retenciones :		**595,764.00**	**277,501.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

17 DIC 2024
2:14 pm

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : AR MULTISERVIP SAS CC-NIT: 901202847 17-12-2024

Direccion : CR 71 B # 56 A 11 P 3 BOGOTA DC Telefono : 312-5930919 Fecha Vencimiento : 17-12-2024

Observacion: ACTA DE PAGO 9 CO ENV-04-32-0449-24 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL (VOZ Y DATOS) PARA LA ALCALDIA DE ENVIGADO. PERIODO NOV 2024.

Valor Bruto : 3,856,788.00

CXP. No. 202 202411596

Factura No. FE 327

Soporte : CONTRATO No. ENV-04-32-0449-24 9

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 456000097406 Nombre Entidad Financiera: DAVIVIENDA

NETO A PAGAR : $ 3,579,287.00 TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 3,579,287.00

RADICADO: 79243

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO	RAUL E. CARDONA GONZALEZ	WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

11596

MULTISERVIP SAS

AR MULTISERVIP SAS NIT 901202847
Actividad Económica Principal 4742
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 327

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764072315101 de 05/06/2024 - 05/06/2025 autoriza FE-305 a FE-500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/12/2024 14:58
Fecha de Vencimiento	10/12/2024 14:58
Fecha de Validación	10/12/2024 14:59
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	AR MULTISERVIP SAS
NIT	901202847
Obligación	IVA
Email	gerencia.multiservip@gmail.com
Teléfono	3205159522
Dirección	CL 63 D 71 A 44
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT	890907106
Obligación	IVA
Email	financiera@envigado.gov.co
Teléfono	3394024
Dirección	CRA 43 NO 38 SUR - 35 PALACIO MUNICIPAL JORGE MESA RAMIREZ
Ciudad, Depart.	ENVIGADO, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	SPM-PLANES ILIMITADOS	SUMINISTRO PLANES MOVILES ILIMITADOS PLANES TELEFONÍA VOZ Y DATOS ILIMITADOS (MES NOVIEMBRE 2024)	32	EA	$70,800.00	IVA 19%, INC 4%	$2,265,600.00	$2,786,688.00
2	SPM - PLANES 55GB	SUMINISTRO PLANES MOVILES 55GB PLANES TELEFONÍA ILIMITADA - 55 GB DATOS (MES NOVIEMBRE 2024)	30	EA	$29,000.00	IVA 19%, INC 4%	$870,000.00	$1,070,100.00

2

Subtotal	$3,135,600.00
IVA 19%	$595,764.00
INC 4%	$125,424.00
Total a Pagar	$3,856,788.00

Proceso N° ENV- 04-32-0449-24 / Supervisora Paula Sánchez (correo: paula.sanchez@envigado.gov.co)
CONSIGNAR O TRANSFERIR CUENTA DE AHORROS BANCO BANCO DAVIVIENDA No. 456000097406
Unidades de medida: EA = cada

Alcaldía de Envigado
0079243-0000007-20241211
1100 - 2024/12/11 15:13:41

FIRMA EMISOR

55262

FIRMA CLIENTE

3634
257
260
190

CONTIENE ANEXOS

CUFE: 62106c72491de0fbdff2fcaf3633e1d84f8c1a43f88b6644e9ecf23e046bea018517e3e2475bdf9f26f255f85bd03b7b

ACTA NUMERO 9	
11 de diciembre de 2024	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	**AR MULTISERVIP SAS**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.202.847-7
ENTIDAD BANCARIA:	456000097406
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	**BANCO DAVIVIENDA**
CONTRATO Nº. :	**ENV- 04-32-0449-24**
FECHA DEL CONTRATO:	31 de enero de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios de telefonía móvil (voz y datos) para la alcaldía de envigado
PLAZO:	11 meses
FECHA DE INICIO:	9 de febrero de 2024
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$34.491.600
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	$6.553.404
VALOR IMPUESTOS AL CONSUMO:	$1.379.664
VALOR TOTAL:	$42.424.668
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Envigado realizará el pago al Contratista, de la siguiente forma: El pago lo hará el Municipio de Envigado al Contratista, en la caja de la Tesorería Municipal o por transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada. Este pago **se hará en pagos parciales según servicio efectivamente prestado** y recibido a entera satisfacción, según

	certificado y control del supervisor del contrato; pago que se hará con sujeción al plan anual de caja P.A.C. 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 JURIDICA: Salud, Pensión y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal (en caso de ser persona juridica) **Nota:** 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 desembolso. **Parágrafo:** Como un requisito para la ejecución del contrato, es la inscripción de la cuenta financiera por parte del proponente seleccionado a la cual el Municipio le hará los pagos que se deriven de la contratación.
PERIODO A PAGAR:	Mes de noviembre de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	$0
PRORROGA:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$42.424.668

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 soporte 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			**$3.135.600**
2	Glosa(+)(-)			**$0**
3	Subtotal (1+2)			**$3.135.600**
4	IVA	BASE 19%	$595.764	**$721.188**
		BASE 4%	$125.424	
5	Impuesto al consumo		0%	**$0**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)			**$3.856.788**
7	Menos Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		0%	**$**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)			**$3.856.788**
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)				**$3.856.788**

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
01-110-20240235	10/01/2024	01-111-20240626	9/02/2024	'212020200800000 0000000000841310 0043040010000003	1	1.393.344
01-110-20240235	10/01/2024	01-111-20240626	9/02/2024	2120202008000000 0000000008413300 043040010000003	2	1.393.344
01-110-20240405	18/01/2024	01-111-20240626	9/02/2024	2320202008000000 0019030458413100 133310210020646	3	535.050
01-110-20240405	18/01/2024	01-111-20240626	9/02/2024	2320202008000000 0019030458413300 133310210020646	4	535.050

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

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	espacio para firma
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	RAÚL EDUARDO CARDONA GONZÁLEZ Alcalde

Elaboró	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Paula A. Sánchez García Profesional Universitario Alcaldía
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Juliana María Angel García Profesional Universitario Alcaldía

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	Paula Andrea Sánchez García
Correo electrónico:	paula.sanchez@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**	
		Número Documento de Salida	

Aplica para contratos de obra y compras