ALCALDÍA DE ENVIGADO BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202500754 **Fecha : 22-JAN-2025**

Cuenta Pagadora : 24125189783 - FMGRD-SUB-REDU.RIES-PROT-FINAN

Documento de Causación: 202-202412204 **Radicado :** 80760

Contrato: ENV-04-32-0911-24 **Acta de pago :** 02

Tercero : 901605279 - INGENIERÍA, DOTACIONES Y SUMINISTROS BF SAS

Beneficiario : 901605279 - INGENIERÍA, DOTACIONES Y SUMINISTROS BF SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
66200001934	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 2 CO ENV-04-32-0911-24 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Cuenta		Descripción	Valor
202	202412204	INGENIERÍA, DOTACIONES Y SUMINISTROS BF SAS	10,281,373.00
			10,281,373.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 22-JAN-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

ALCALDÍA DE ENVIGADO

03 ENE 2025
12:10 pm

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : INGENIERÍA, DOTACIONES Y SUMINISTROS BF SAS **CC-NIT:** 901605279 **31-12-2024**

Direccion : CR 74 A BIS 68 24 **Telefono :** 312-4443735 **Fecha Vencimiento :** 31-12-2024

Observacion: ACTA DE PAGO 2 CO ENV-04-32-0911-24 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 10,997,604.00

CXP. No. 202 202412204

Factura No. FVEL 89

Soporte : CONTRATO No. ENV-04-32-0911-24 02

N. Cta Bancaria: 66200001934 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA **Tipo Cuenta:** A

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
	Estampilla IUE	901605279	01		36,967.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901605279	01		231,042.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901605279	01		263,388.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901605279	01		184,834.00

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	263,388.00	1,755,920.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	1,755,920.00	.00	9,241,684.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	184,834.00	9,241,684.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	231,042.00	9,241,684.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	36,967.00	9,241,684.00
	Total Cargos y Retenciones :	1,755,920.00	716,231.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 10,281,373.00 DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 10,281,373.00

RADICADO: 80760

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	LINA MARIA ROJAS GALLEGO	WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : INGENIERÍA, DOTACIONES Y SUMINISTROS BF SAS **CC-NIT:** 901605279 **Fecha:** 31-12-2024

Direccion : CR 74 A BIS 68 24 **Telefono :** 312-4443735 **Fecha Vencimiento :** 31-12-2024

Observacion: ACTA DE PAGO 2 CO ENV-04-32-0911-24 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 10,997,604.00

CXP. No. 202 202412204

Factura No. FVEL 89

Soporte : CONTRATO No. ENV-04-32-0911-24 02

N. Cta Bancaria: 66200001934 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA **Tipo Cuenta:** A

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	4,298,914.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	678,254.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	141,200.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	328,536.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	176,104.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	878,049.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	248,147.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	159,008.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	1,729,189.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	422,024.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	182,259.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20241823 4	2320201001000000004503022153120204300531002019O	3 - 100	01	C. SOCIAL 9783	328,536.00
20241823 7	2320201001000000004503022153200104300531002019O	3 - 100	01	C. SOCIAL 9783	248,147.00
20241823 9	2320201002000000004503022271500604300531002019O	3 - 100	01	C. SOCIAL 9783	159,008.00
20241823 3	2320201003000000004503022347909804300531002019O	3 - 100	01	C. SOCIAL 9783	141,200.00
20241823 1	2320201003000000004503022369500304300531002019O	3 - 100	01	C. SOCIAL 9783	6,054,834.00
20241823 11	2320201003000000004503022369500304300531002019O	3 - 100	01	C. SOCIAL 9783	422,024.00
20241823 10	2320201003000000004503022374400104300531002019O	3 - 100	01	C. SOCIAL 9783	1,729,189.00
20241823 5	2320201004000000004503022412420304300531002019O	3 - 100	01	C. SOCIAL 9783	176,104.00
20241823 12	2320201004000000004503022412630104300531002019O	3 - 100	01	C. SOCIAL 9783	182,259.00
20241823 6	2320201004000000004503022412630204300531002019O	3 - 100	01	C. SOCIAL 9783	878,049.00
20241823 2	2320201004000000004503022429440804300531002019O	3 - 100	01	C. SOCIAL 9783	678,254.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901605279	01		184,834.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901605279	01	184,834.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	328,536.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	176,104.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	878,049.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	248,147.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	159,008.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	1,729,189.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	422,024.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	182,259.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	141,200.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	4,298,914.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	678,254.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	1,755,920.00	
240101	Bienes y servicios	901605279	01		176,104.00
240101	Bienes y servicios	901605279	01		422,024.00
240101	Bienes y servicios	901605279	01		5,338,603.00
240101	Bienes y servicios	901605279	01		678,254.00
240101	Bienes y servicios	901605279	01		141,200.00
240101	Bienes y servicios	901605279	01		328,536.00
240101	Bienes y servicios	901605279	01		182,259.00
240101	Bienes y servicios	901605279	01		878,049.00
240101	Bienes y servicios	901605279	01		248,147.00
240101	Bienes y servicios	901605279	01		159,008.00
240101	Bienes y servicios	901605279	01		1,729,189.00
24072201					

INDOSUM S.A.S

INGENIERIA, DOTACIONES Y SUMINISTROS BF SAS
NIT 901.605.279-4
CL 64 # 11 37 OFC 504
Tel: (601) 4443735
Bogotá - Colombia
indosumsas@gmail.com

No. FVEL 89

				Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
Señores	MUNICIPIO DE ENVIGADO				
NIT	890.907.106-5	Teléfono	(604) 3394024 - Ext. 000		
Dirección	CR 43 38 SUR 35	Ciudad	Envigado - Colombia	2024-12-12	2024-12-27

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Arena para Concreto de Cantera Lavada	2.70	102,252.00	19 %	0 %	276,080.40	52,455.28	0.00	328,535.68
2	Triturado de 1 1/2	1.10	100,739.00	19 %	0 %	110,812.90	21,054.45	0.00	131,867.35
3	Triturado de 1	1.00	97,714.00	19 %	0 %	97,714.00	18,565.66	0.00	116,279.66
4	Costales	102.00	1,310.00	19 %	0 %	133,620.00	25,387.80	0.00	159,007.80
5	Plástico Negro 3m Ancho X Cal 6 X 120 M	0.30	395,517.00	19 %	0 %	118,655.10	22,544.47	0.00	141,199.57
6	Fibra Sintética Refuerzo Concreto 1.8kg	3.00	51,053.00	19 %	0 %	153,159.00	29,100.21	0.00	182,259.21
7	Cemento Gris x 50 Kg.	18.00	26,005.00	19 %	0 %	468,090.00	88,937.10	0.00	557,027.10
8	Cemento Expansivo	5.00	197,002.00	19 %	0 %	985,010.00	187,151.90	0.00	1,172,161.90
9	Varilla corrugada, Diámetro 3/8 x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	7.00	14,306.00	19 %	0 %	100,142.00	19,026.98	0.00	119,168.98
10	Varilla corrugada, Diametro 1/4 x 6 ml de longitud (60.000 psi.)	7.00	6,835.00	19 %	0 %	47,845.00	9,090.55	0.00	56,935.55
11	Alambre Galvanizado gavion calibre 12	56.00	7,974.00	19 %	0 %	446,544.00	84,843.36	0.00	531,387.36
12	Alambre quemado	51.00	5,712.00	19 %	0 %	291,312.00	55,349.28	0.00	346,661.28
13	Clavo Común 2	18.00	3,854.00	19 %	0 %	69,372.00	13,180.68	0.00	82,552.68
14	Clavo Común 3	18.00	3,854.00	19 %	0 %	69,372.00	13,180.68	0.00	82,552.68
15	Clavo Acero 3	17.00	7,458.00	19 %	0 %	126,786.00	24,089.34	0.00	150,875.34
16	Clavo Acero 4	18.00	7,129.00	19 %	0 %	128,322.00	24,381.18	0.00	152,703.18
17	Clavo comun 1	18.00	5,294.00	19 %	0 %	95,292.00	18,105.48	0.00	113,397.48
18	Calvo comun 1 1/2	17.00	4,754.00	19 %	0 %	80,818.00	15,355.42	0.00	96,173.42
19	Estacón cuadrado fabricado en madera de plástico reciclado de 11 x 11 x 300cm	36.00	141,336.00	19 %	0 %	5,088,096.00	966,738.24	0.00	6,054,834.24
20	Larguero de madera plastica de 14 x 4 x 300 cm	6.00	59,107.00	19 %	0 %	354,642.00	67,381.98	0.00	422,023.98

Total items: 20

Total Bruto	9,241,684.40
IVA 19%	1,755,920.04
Total a Pagar	10,997,604.44

Valor en Letras:
Diez millones novecientos noventa y siete mil seiscientos cuatro pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-27 por $ 10,997,604.44

Observaciones:

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
0080760-0000007-20241213
0900 - 2024/12/13 13:35:30

ACTA NUMERO 02

12 de diciembre de 2024

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	INGENIERIA DOTACIONES Y SUMINISTROS BF SAS (INDOSUMSAS)
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901605279-4
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	66200001934
CONTRATO Nº :	ENV-04-32-0911-24
FECHA DEL CONTRATO:	7 de mayo de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO
PLAZO:	6 Meses
FECHA DE INICIO:	10 de mayo de 2024 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$50.420.168
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$0
VALOR IVA:	$ 9.579.832
VALOR TOTAL:	$60.000.000
FORMA DE PAGO:	El municipio de Envigado realizara 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 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; lo anterior, de conformidad con la circular 20240000008 del 04 de enero de 2024 expedida por la Secretaria de Hacienda y Dirección financiera y contable referente a las fechas de cierres contables, vigencia 2024; con una constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de aportes el sistema de seguridad social integral ARL,.SENA, ICBF y Cajas de Compensación familiar, cuando corresponda y respecto a cada uno de sus empleados, pago que se hará con sujeción al plan Anual de Caja PAC. 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 jurídica) 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:	01 de agosto al 30 de noviembre de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	Acta 01
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	06-11-2024
VALOR ADICION:	$20.660.432
PRORROGA:	39 días
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$80.660.432

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	
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
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			$9.241.684
2	Glosa(+)(-)			$
3	Subtotal (1+2)			$9.241.684
4	IVA	BASE 19%	$9.241.684	$1.755.920
		BASE 5%	$	
5	Impuesto al consumo		XX%	$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)			$10.997.604
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%	$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)			$10.997.604
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)				$10.997.604

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 ejecutará presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec rp	Valor a ejecutar
01-110-20240899	14/03/2024	01-111-20241823	10/05/2024	2320201003000000004 503022**3695003**043005 310020190	1	$ 6.054.834

01-110-20240899	14/03/2024	01-111-20241823	10/05/2024	2320201004000000004503022**4294408**043005310020190	2	$ 678.254
01-110-20240899	14/03/2024	01-111-20241823	10/05/2024	2320201003000000004503022**3479098**043005310020190	3	$ 141.200
01-110-20240899	14/03/2024	01-111-20241823	10/05/2024	2320201001000000004503022**1531202**043005310020190	4	$ 328.536
01-110-20240899	14/03/2024	01-111-20241823	10/05/2024	2320201004000000004503022**4124203**043005310020190	5	$ 176.104
01-110-20240899	14/03/2024	01-111-20241823	10/05/2024	2320201004000000004503022**4126302**043005310020190	6	$ 878.049
01-110-20240899	14/03/2024	01-111-20241823	10/05/2024	2320201001000000004503022**1532001**043005310020190	7	$ 248.147
01-110-20240899	14/03/2024	01-111-20241823	10/05/2024	2320201002000000004503022**2792205**043005310020190	8	$0
01-110-20240899	14/03/2024	01-111-20241823	10/05/2024	2320201002000000004503022**2715006**043005310020190	9	$ 159.008
01-110-20240899	14/03/2024	01-111-20241823	10/05/2024	2320201003000000004503022**3744001**043005310020190	10	$ 1.729.189
01-110-20240899	14/03/2024	01-111-20241823	10/05/2024	2320201003000000004503022**3695003**043005310020190	11	$ 422.024
01-110-20240899	14/03/2024	01-111-20241823	10/05/2024	2320201004000000004503022**4126301**043005310020190	12	$ 182.259

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	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**LINA MARIA ROJAS GALLEGO** **Jefe Oficina de Gestión de Riesgo**

Elaboró		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Julián Alberto Vélez Jaramillo Profesional Universitario Oficina de Gestión de Riesgo
Revisó y aprobó		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Lina María Rojas Gallego Jefe (Supervisor) Oficina de Gestión de Riesgo

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	Lina María Rojas Gallego
Correo electrónico:	Lina.rojas@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	Julián Vélez	**Número Documento Entrada**	202400225
		Número Documento de Salida	202400225

Aplica para contratos de obra y compras