ACTA NUMERO 4	
15 de mayo de 2025	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	**SANTIAGO GARCIA MEJIA**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1.037.601.047
ENTIDAD BANCARIA:	ITAU
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	**009910187**
CONTRATO Nº :	**ENV-08-09-0161-25**
FECHA DEL CONTRATO:	2 de enero de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa en la Dirección de Procesos Administrativos que permitan garantizar la operatividad de la Secretaría de Movilidad.
PLAZO:	348 DÍAS
FECHA DE INICIO:	2 de enero de 2025
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 29.065.317
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	$N/A
VALOR TOTAL:	$ 29.065.317
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Envigado pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al Plan Anualizado de Caja (PAC) el cual esta soportado en el registro de disponibilidad presupuestal (RDP) del presente contrato Y SE AUTORIZARÁ el pago de acuerdo al informe del supervisor que se presente al ordenador del gasto, donde se detallan las (actividades, obligaciones, tareas, productos.)

	realizadas, desarrolladas o entregadas durante el periodo a pagar y de acuerdo al plazo establecido en el contrato. En todo caso se pagará de acuerdo a la ejecución. Parágrafo 1: La FACTURA O CUENTA DE COBRO deberá estar acompañada de 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).Parágrafo 2: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura o cuenta de cobro, para realizar cada desembolso.
PERIODO A PAGAR:	1 DE ABRIL DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025
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
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$29.065.317

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 número	**77878973**
Periodo de cotización	**04-2025**
Fecha de pago	**10/05/2025**
Valor base de cotización	**$1.423.500**
Valor pagado en salud	**$178.000**

Valor pagado en pensión	$227.800
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	$7.500
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				$2.534.766
2	Glosa(+)(-)				N/A
3	Subtotal (1+2)				$ 2.534.766
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$ N/A	$ N/A	$ N/A
		5%	$ N/A	$ N/A	
5	Impuesto al consumo	XX%	$ N/A	$ N/A	$ N/A
6	**Total Impuestos (4+5)**				$ N/A
7	**Valor Total Cuota (3+6)**				$2.534.766
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			XX%	$ N/A
9	**Valor a Pagar del Acta (7-8)**				$2.534.766
Diligenciar los campos 9, 10 y 11 solo si hay compensación					
10	Tipo de Impuesto				$ N/A
11	Número de Factura				$ N/A
12	Valor de la Factura				$ N/A
Valor total a pagar al contratista (9-12)					$2.534.766

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
01-110-20250124	2/01/2025	01-111-20250082	2/01/2025	21202020080000000000000859 4000083040 010000002	01	**$2.534.766**

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	$ (A)	$ (B)	$ (C = A – B)	☐	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	espacio para firma
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**JUAN FERNANDO VELEZ PALACIO** **Secretario de Movilidad**

Elaboró	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Yaneth Milena Hurtado Moreno Técnico Operativo Secretaria de Movilidad
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Yaneth Milena Hurtado Moreno Técnico Operativo Secretaria de Movilidad

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	Yaneth Milena Hurtado Moreno
Correo electrónico:	Yaneth.hurtado@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-052*

10. REPORTE BIENES			
Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta	**N/A**	**Número Documento Entrada**	**N/A**
		Número Documento de Salida	**N/A**
Aplica para contratos de obra y compras			