ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202416147 **Fecha :** 30-DEC-2024

Cuenta Pagadora : 294129622 - BANCO DE BOGOTA AHORR.R.PROPIO

Documento de Causación: 202-202412033 **Radicado :** 79180

Contrato: ENV-15-32-1214-24 **Acta de pago :** 02

Tercero : 900723662 - INNOVACIONES EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL SAS

Beneficiario : 900723662 - INNOVACIONES EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
00423861941	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 2 CO ENV-15-32-1214-24 REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS RESPECTO A LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE OPERACIÓN Y ANALIZADOR DE GASES, ADEMÁS DEL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NTC 4231: 2012, 5365: 2012, 4983: 20

Cuenta		Descripción	Valor
202	202412033	INNOVACIONES EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL SAS	13,178,553.00
			13,178,553.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 30-DEC-2024 Usuario: JPATINO Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO33

20 DIC 2024

3.50 pm

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : INNOVACIONES EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL SAS **CC-NIT:** 900723662 **Fecha:** 20-12-2024

Direccion : CR 73 30 C 96 **Telefono :** 604-5957650 **Fecha Vencimiento :** 20-12-2024

Observacion: ACTA PAGO 2 CO ENV-15-32-1214-24 REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS RESPECTO A LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE OPERACIÓN Y ANALIZADOR DE GASES, ADEMÁS DEL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NTC 4231: 2012, 5365: 2012, 4983: 2012 Y RESOLUCIÓN 0762 DE 2022 ASÍ COMO TAMBIÉN LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS

Valor Bruto : 14,224,470.00

CXP. No. 202 202412033

Factura No. FE 2205

Tipo Cuenta:

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-32-1214-24 02

N. Cta Bancaria: VER ACTA **Nombre Entidad Financiera:**

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	9,710,574.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	2,242,762.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20242418 2	2320201004000000003204043482539915300001002060 2	3 - 100	01	CP	2,242,762.00
20242418 3	2320202008000000003204043871540315300001002060 2	3 - 100	01	RP	11,981,708.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900723662	01		239,067.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900723662	01	239,067.00	
151490	Otros materiale y suministros	900723662	01	2,320,500.00	
240101	Bienes y servicios	900723662	01		2,242,762.00
24072201	Estampilla IUE	900723662	01		47,813.00
24360511	Servicios de licenciamiento o derecho de uso de softv	900723662	01		418,367.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900723662	01		340,670.00
249054	Honorarios	900723662	01		10,935,791.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900723662	01		239,067.00
55089014	Honorarios	900723662	01	11,903,970.00	

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
RETEFUENTE SERVICIOS GRALES LICENCIAMIENTO SOFTV	3.5	.00	418,367.00	11,953,336.00
RETENCION DE IVA	15	.00	340,670.00	2,271,134.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	2,271,134.00	.00	11,953,337.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	239,067.00	11,953,336.00
ESTAMPILLA I.U.E	4	.00	47,813.00	11,953,336.00
Total Cargos y Retenciones :		**2,271,134.00**	**1,045,917.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 13,178,553.00 . TRECE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 13,178,553.00

REVISADO

Tesorería

RADICADO: 79180

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	BEATRIZ ELENA LEMA FERNANDEZ	WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

Factura Electrónica de Venta FE 2205

Innovaciones en Automatizacion y Control SAS

900723662 - 3

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764076128084 de 30/07/2024

Vigente hasta 30/07/2026 - Prefijo: FE de la factura 2001 a la 5000

CUFE b7a6cc074c7df8bff34b524283f72ffd7f8b6da50654a2770f854cd1b008a0122bdfe0c432084cec247a318856b24674

MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT 890907106 - 5

Dirección: .Carrera 43 # 38 Sur - 35

Ciudad: Envigado, Antioquia, Colombia

Teléfono: (57604) 3394024 - Correo: financiera@envigado.gov.co

Fecha Factura: 06/12/2024 04:29:11

Fecha Expedición: 06/12/2024 16:29:17

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 05/01/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	VTASER04	Servicios de Calibración Sensores periféricos Sensor de vibración	UNID	1.00	500,000.00	19.00	95,000.00		500,000.00
2	VTASER04	Servicios de Calibración Sensores periféricos Sensor de Sensor de Inducción	UNID	1.00	500,000.00	19.00	95,000.00		500,000.00
3	VTASER04	Servicios de Calibración Sensores periféricos Sensor de temperatura	UNID	1.00	500,000.00	19.00	95,000.00		500,000.00
4	VTAEQ07	Termohigrometros Marca: IAC, Modelo: IACRHTLCDV3, Serie: 19112024-162, Calibrado	UNID	1.00	1,950,000.00	19.00	370,500.00		1,950,000.00
5	VTAREP1307	Recarga de Gases Especiales Concentración de Baja 300ppm HC; 1.0% CO; 6.0% CO2	UNID	1.00	943,334.00	19.00	179,233.46		943,334.00
6	MTOEQ01	Mantenimiento Analizadores de Gases Preventivos	UNID	4.00	460,000.00	19.00	87,400.00		1,840,000.00
7	MTOEQ11	Mantenimiento Opacímetro Preventivos	UNID	3.00	343,334.00	19.00	65,233.46		1,030,002.00
8	MTOEQ00	Mantenimiento Correctivo Reparación sonda de Temperatura, Analizadores de gases, Captador de rpm CAPELEC, etc	UNID	1.00	4,690,000.00	19.00	891,100.00		4,690,000.00

Observaciones:

Subtotal	11,953,336.00
Descuentos	0.00
IVA	2,271,133.84
ICO	0.00
Ajustes	0.16
Total COP	**14,224,470.00**
Saldo Pendiente	**14,224,470.00**

Total Nro. Líneas: 8

Vlr. Total: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta FE 2205
Innovaciones en Automatizacion y Control SAS
900723662 - 3
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764076128084 de 30/07/2024
Vigente hasta 30/07/2026 - Prefijo: FE de la factura 2001 a la 5000

CUFE b7a6cc074c7df8bff34b524283f72ffd7f8b6da50654a2770f854cd1b008a0122bdfe0c432084cec247a318856b24674

MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT 890907106 - 5
Dirección: Carrera 43 # 38 Sur - 35
Ciudad: Envigado, Antioquia, Colombia
Telefono: (57604) 3394024 - Correo: financiera@envigado.gov.co

Fecha Factura: 06/12/2024 04:29:11
Fecha Expedición: 06/12/2024 16:29:17
Forma de Pago: Crédito - 30 Dias
Fecha Vcto.: 05/01/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Favor Consignar en Cuenta de Ahorros
1. BANCOLOMBIA Numero 00423861941
2. BANCO CAJA SOCIAL Número 24106396100
A Nombre de Innovaciones en Automatización y Control SAS

ESTABLECIMIENTO Innovaciones en Automatizacion y Control SAS
Carrera 73 # 30C - 96 Tel (57604) 5957650
Medellín Antioquia, Colombia
innovacionesautocon@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Alcaldía de Envigado
0079180-0000007-20241211
1500 - 2024/12/11 13:45:27

ACTA NUMERO 02

09 de diciembre de 2024

[redacted]

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	INNOVACIONES EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT 900723662-3
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	00423861941
CONTRATO Nº :	ENV-15-32-1214-24
FECHA DEL CONTRATO:	22 de julio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Realizar las acciones necesarias respecto a la adquisición de software de operación y analizador de gases, además del mantenimiento y calibración de los equipos de medición de acuerdo a los lineamientos establecidos en la NTC 4231: 2012, 5365: 2012, 4983: 2012 y Resolución 0762 de 2022 así como también la adquisición de repuestos e insumos necesarios para la operación de los equipos.
PLAZO:	5 Meses
FECHA DE INICIO:	29 de julio de 2024 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 57.107.674
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$ 10.850.458
VALOR TOTAL:	$ 67.958.132
FORMA DE PAGO:	El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) en cuotas parciales; previa presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la certificación que

CONTIENE ANEXOS

	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 su informe de gestión mensual y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor.1 Nota: Es importante aclarar que la Secretaría de Medio Ambiente solo autorizara el pago de las actividades debidamente ejecutadas y relacionadas en los informes de gestión del contratista con sus respectivas evidencias. 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). Nota: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso
PERIODO A PAGAR:	18 de septiembre al 09 de diciembre de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Día de mes de año.
FECHA DE REINICIO:	Día de mes de año.
ACTA DE ADICION:	
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	Día de mes de año.
VALOR ADICION:	$
PRORROGA:	X meses.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$67.958.132

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	Haga clic aqui 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			**$11.953.336**
2	Glosa(+)(-)			**$**
3	Subtotal (1+2)			**$11.953.336**
4	IVA	BASE 19%	$2.271.133,84	**$2.271.133,84**
		BASE 5%	$	
5	Impuesto al consumo		XX%	**$**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)			**$14.224.470**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%	**$**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)			**$14.224.470**
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación				
9	Tipo de Impuesto			
10	Número de Factura			**$**
11	Valor de la Factura			**$**
Valor total a pagar al contratista (8-11)				**$14.224.470**

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
01-110-20241290	20/06/2024	01-111-20242418	25/07/2024	23202010040000000003204043482539915300001002060 2	02	$ $2.242.762
01-110-202441290	20/06/2024	01-111-20242418	25/07/2024	23202020080000000003204043871540315300001002060 2	03	$11.981.708

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	XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX	$ (A)	$ (B)	$ (C = A – B)	☐	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	espacio para firma
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**BEATRIZ ELENA LEMA FERNANDEZ** **Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario**

Elaboró	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Laura Viviana Gallo Carvajal Profesional Universitaria Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Alejandra María Cárdenas Nieto Director de Gestión Ambiental Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario

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	Laura Viviana Gallo Carvajal

Correo electrónico:	Laura.gallo@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**	**Número Documento Entrada**	202400203
		Número Documento de Salida	202400203

Aplica para contratos de obra y compras