ACTA NUMERO 1	
10 de junio de 2025	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	DORIS LILIANA RAIGOZA CANO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	22136349-1
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	Ahorro
NÚMERO DE CUENTA:	01952341851
CONTRATO Nº :	ENV-11-32-0903-25_1
FECHA DEL CONTRATO:	08 de abril de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles con suministro de repuestos e insumos, para las diferentes dependencias del Municipio de Envigado.
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será a partir del acta de inicio hasta el 15 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto.
FECHA DE INICIO:	22 de abril de 2025 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$82.949.580
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$0
VALOR IVA:	$0
VALOR TOTAL:	$82.949.580
FORMA DE PAGO:	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; con una constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, ARL, Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y respecto de cada uno de sus empleados, pago que se hará con sujeción al plan anual de caja P.A.C. Parágrafo 1.: La FACTURA O CUENTA DE COBRO expedida deberá llenar los requisitos legales (artículo 617) del Estatuto Tributario y deberá estar acompañada de la certificación que se encuentra a paz y Salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) así como

	parafiscales, cuando corresponda; Informe de actividades del objeto contractual con corte cada 30 días, debidamente aprobada por el supervisor del contrato, así como el certificado de recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. Parágrafo 2.: El pago se realizará a través de transferencia electrónica a la cuenta reportada por el contratista. El municipio podrá retener cualquier monto que deba pagar el contratista por la prestación de los servicios cuando haya incumplido alguna de las obligaciones, y se liberarán los saldos retenidos cuando el contratista subsane el incumplimiento y satisfaga las reclamaciones o requerimientos presentados. De los pagos se descontarán los impuestos respectivos que apliquen según el régimen tributario del contratista, cuya verificación se hará por parte de la Secretaría de Hacienda. Parágrafo 3.: 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:	Del 22 de abril al 30 de mayo 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)	$82.949.580

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	33670418
Periodo de cotización	05-2025

Fecha de pago	6/06/2025
Valor base de cotización	$5.170.800
Valor pagado en salud	$646.400
Valor pagado en pensión	$827.400
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	$27.000

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				$12.927.000
2	Glosa(+)(-)				**$0**
3	Subtotal (1+2)				$12.927.000
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$	$	N/A
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	XX%	$	$	N/A
6	**Total Impuestos (4+5)**				N/A
7	**Valor Total Cuota (3+6)**				$12.927.000
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		N/A
9	**Valor a Pagar del Acta (7-8)**				$12.927.000
Diligenciar los campos 10, 11 y 12 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)					**$12.927.000**

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
01-110-20250830	4/02/2025	01-111-20251520	22/04/2025	21202020080000000000000000871510004304001000003	9	$503.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202020080000000000000000871109904304001000003	10	$170.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202020080000000000000000872400104304001000003	12	$731.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202020080000000000000000871599904304001000003	13	$420.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202010040000000000000000429999104304001000003	15	$304.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202020080000000000000000872400106304001000003	18	$225.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202010040000000000000000429999106304001000003	19	$251.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202020080000000000000000871599906304001000003	20	$70.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202020080000000000000000871099073040010000003	22	$122.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202020080000000000000000871099083040010000003	27	$860.000

01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202020080000000000000000872400109304001000003	31	$57.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202020080000000000000000871109910304001000003	36	$800.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202020080000000000000000871510010304001000003	37	$440.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202020080000000000000000872909910304001000003	38	$781.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202020080000000000000000871200110304001000003	39	$784.000
01-110-20250830	4/02/2025	01-111-20251520	22/04/2025	21202020080000000000000000872400110304001000003	40	$780.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202020080000000000000000871510011304001000003	3	$133.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202020080000000000000000871599911304001000003	2	$700.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202010040000000000000000462129911304001000003	5	$300.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202010040000000000000000429999111304001000003	4	$999.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202020080000000000000000871510011304001000003	3	$212.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202020080000000000000000871109912312001000003	44	$64.000

01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202020080000000000000000871109913313001000003	52	$64.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202020080000000000000000872400116304001000003	59	$380.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202010040000000000000000429999117304001000003	60	$106.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202020080000000000000000872400117304001000003	67	$70.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202020080000000000000000872400123304001000003	77	$210.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202020080000000000000000871599923304001000003	78	$80.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202020050000000000000000547100023304001000003	79	$65.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202010040000000000000000429999124304001000003	81	$1.129.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202010040000000000000000462129924304001000003	82	$240.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202020080000000000000000871109924304001000003	84	$475.000
01-110-20250830	4/02/2025	**01-111-20251520**	22/04/2025	21202020080000000000000000872400124304001000003	87	$402.000

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	**LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE** **Secretario General**

Elaboró	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	VANESA ALEJANDRA CALLEJAS VARELA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE BIENES – SECRETARIA GENERAL
Revisó y aprobó	espacio para firma Mariana Varela Giraldo	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	MARIANA VARELA GIRALDO DIRECTORA TÉCNICA DIRECCIÓN DE BIENES – SECRETARIA GENERAL

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	VANESA ALEJANDRA CALLEJAS VARELA
Correo electrónico:	vanesa.callejas@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		**Número Documento Entrada**	
		Número Documento de Salida	

Aplica para contratos de obra y compras