Alcaldía de Envigado

0074405-0000007-20251024
1500 - 2025/10/24 16:08:08

ACTA NUMERO 05

24 de octubre de 2025

[redacted]

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	IKALA Empresa para el Desarrollo Social S.A:S. BIC
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811.022.703-6
ENTIDAD BANCARIA:	Banco Caja Social
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	21000279144
CONTRATO Nº :	ENV-15-30-0708-25
FECHA DEL CONTRATO:	5 de mayo de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios y suministros para la creación, fortalecimiento y consolidación de la educación y cultura ambiental de las ecozonas rurales y urbanas en las zonas 2, 3,4, 8 y 10 del municipio de Envigado.
PLAZO:	SIETE (07)MESES
FECHA DE INICIO:	13 de mayo de 2022
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$771.253.594
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$65.740.969
VALOR TOTAL:	836.994.563
FORMA DE PAGO: CONTIENE ANEXOS	El Municipio de Envigado realizará el pago al Contratista, de la siguiente forma: El municipio de Envigado pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) en: cuotas parciales según servicio entregado y recibido a entera satisfacción por parte de la supervisión. Lo anterior, de conformidad con la Circular expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2025; previa presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará 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), previa presentación de su informe de gestión mensual y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor.1. Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscal: 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 hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso.
PERIODO A PAGAR:	19-09-2025 al 24-10-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA

ACTA DE ADICION:	
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	NA
VALOR ADICION:	$

TIEMPO DE ADICION:	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **(Valor contrato más adición)**	$

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	**NA**
Periodo de cotización	**NA**
Fecha de pago	**NA**
Valor base de cotización	**NA**
Valor pagado en salud	**NA**
Valor pagado en pensión	**NA**
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	**NA**

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				$114.246.353
2	Glosa(+)(-)				$
3	Subtotal (1+2)				$114.246.353
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$ 114.246.353	$9.267.212	$9.267.212
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	XX%	$	$	$
6	**Total Impuestos (4+5)**				$9.267.212
7	**Valor Total Cuota (3+6)**				$123.513.565
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			XX%	$
9	**Valor a Pagar del Acta (7-8)**				$123.513.565
Diligenciar los campos 10, 11 y 12 solo si hay compensación					
10	Tipo de Impuesto				$
11	Número de Factura				$
12	Valor de la Factura				$
Valor total a pagar al contratista (9-12)					$123.513.565

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
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	23202020080000 00003208008831 13001531700100 20789	17	$1.603.827
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202010030000 00003208008387 01011531700100 20789	22	$4.224.500
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202010030000 00003208008387 01011531700100 20789	23	$12.487.157
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202020080000 00003206004859 62001531700100 20790	39	$1.190.000
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202020060000 00003206004633 93001531700100 20790	27	$1.250.452
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202020080000 00003206004839 31001531700100 20790	33	$13.269.590
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202020080000 00003206004836 11001531700100 20790	35	$2.389.045
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202010030000 00003206004387 01011531700100 20790	30	$13.387.500
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	''2320101003020 80000320600400 00000153170010 020790	74	$4.432.750
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202020080000 00003208008839 31001531700100 20791	62	$235.000
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202020060000 00003208008633 93001531700100 20791	65	$928.200

01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	´23202010000000 00003208008012 70011531700100 20791	63	$1.844.500
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	´23202020080000 00003208008831 13001531700100 20791	49	$4.803.770
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	´23202010030000 00003208008346 45001531700100 20791	51	$7.497.000
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	´23202010000000 00003208008012 60011531700100 20791	47	$357.000
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	´23202010030000 00003208008321 28971531700100 20791	58	$320.110
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	´´2320202008000 00000320800883 61200153170010 020791	41	$2.201.885
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	´23202020080000 00003208008836 11011531700100 20791	40	$4.260.200
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	´23202020080000 00003208008839 31001531700100 20791	48	$1.345.099
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	´23202020080000 00003208008839 31001531700100 20792	3	$13.458.090
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	´23202020060000 00003208008633 93001531700100 20792	6	$880.600
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	´23202020080000 00003208008859 62001531700100 20792	1	$2.927.400
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	´23201010030208 00003206004000 00001531700100 20792	77	4.432.750

01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202010030000 00003206004387 01011531700100 20792	9	$4.165.000
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202020080000 00003208008839 31001531700100 20792	12	$5.944.050
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202020080000 00003208008835 10001531700100 20792	13	$8.900.000
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202020080000 00003208008836 11011531700100 20792	16	$4.778.090

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	**ALEJANDRA MARIA CARDENAS NIETO** **Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario (E)**

Elaboró	Aida A. espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	AIDA STELLA ARISTIZABAL GIRALDO PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO
Elaboró	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	GLORIA INES URIBE GOMEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO
Elaboró	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	JUAN CAMILO SALAZAR MORENO PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	ALEJANDRA MARIA CARDENAS NIETO DIRECTORA DE GESTION AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO

Revisó y aprobó	espacio para la firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	JUAN ESTEBAN PAJON TRUJILLO DIRECTOR DE BIENESTAR ANIMAL SECRETARIA 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	AIDA STELLA ARISTIZABAL GIRALDO - GLORIA INES URIBE GOMEZ – JUAN CAMILO SALAZAR MORENO - CARLOS ARTURO BOZON PEREZ
Correo electrónico:	aida.aristizabal@envigado.gov.co; gloria.uribe@envigado.gov.co; ana.velasco@envigado.gov.co; carlos.bozon@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	**JOHN ARLEY RODAS SERNA**	**Número Documento Entrada**	**202500247**
		Número Documento de Salida	**202500247**

Aplica para contratos de obra y compras