Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO	Código: AR-F-019
		Versión: 07
		Página **1** de **4**

ACTA NUMERO 03 FINAL

06 de noviembre de 2020

CONTRATISTA:	METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.509.825-0
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	52721039647
CONTRATO Nº	ENV-09-30-0793-20
FECHA DEL CONTRATO:	06 de julio de 2020
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE PARQUES RECREATIVOS Y GIMNASIOS EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
VALOR ANTES DE IVA	$ 160.985.370
VALOR IVA:	NA
VALOR TOTAL	$ 160.985.370
FORMA DE PAGO	El pago lo hará el Municipio de Envigado, al Contratista en la caja de la Tesorería Municipal o transferencia electrónica, Así: (I) No se concederá Anticipo para la ejecución contractual (ii) se realizaran pagos parciales de acuerdo a los servicios realizados y recibidos a entera satisfacción por la supervisión del contrato, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada y con una constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, ARL y parafiscales, cuando corresponda y respecto a cada uno de sus empleados y tan pronto como el objeto esté totalmente cumplido y recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato. El pago se hará con sujeción al Plan Anual de Caja (PAC), previa aprobación de la garantía única y sujeto al cumplimiento de los procedimientos presupuestales.
PLAZO INICIAL	60 dias calendarios
FECHA DE INICIO	22 de julio de 2020 (Especificar cuando sea urgencia manifiesta)
FECHA DE SUSPENSIÓN	NA
FECHA DE REINICIO	NA
ACTA DE ADICION	NA
VALOR ADICION:	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 160.985.370
FECHA DE ADICIÓN:	NA
ADICION TIEMPO:	NA
RDP VF NÚMERO	NA
FECHA	NA
VALOR	NA

Alcaldía de Envigado

0045043-0000007-20201109
0900 - 2020/11/09 10:18:04

En cumplimiento a la Ley 80 de 1.993, ley 1150 de 2.007, 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.

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.

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	x	Diligencie el cuadro			
	No		Omita el cuadro			
PERSONA NATURAL PRESENTO			**PERSONA JURIDICA PRESENTO**		**SI**	**NO**
Planilla numero			Certificado de Representante Legal			
Periodo de Cotización						
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal		x	
Valor base de cotización						
Salud			Periodo	SEPTIEMBRE		
Pensión						
ARL tipo de riesgo	**XX**					

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

VALOR A PAGAR

	DESCRIPCION		VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		$ 9.139.988
2	Glosa(+)(-)		0
3	Subtotal (1+2)		$ 9.139.988
4	IVA	NA	
5	Impuesto al consumo	NA	
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$ 9.139.988
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	NA	0
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$ 9.139.988
Compensación			NA
9	Tipo de Impuesto		
10	Número de Factura		
11	Valor de la Factura		
Valor Total a Pagar (8-11)			$ 9.139.988

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso)

ENDOSOS	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Numero Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor a Pagar		

Nota: Cuando el beneficiario no sea el contratista en la carpeta del contrato debe reposar el poder o el endosó.

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
01-110-20200651	10-03-2020	01-111-20201872	09-07-2020	230930402000000100 10038	1	$ 9.139.988

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:

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
01-111-20201872	23093040200000 010010038	160.985.370	160.788.324	197.046	x	

Para constancia firma:

FIRMA

NOMBRE ANDRES FELIPE ARISTIZABAL HERRERA

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			

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 aplica.*

Elaboró		**Revisó y aprobó**	
Nombre completo	john Jaime Vargas Raigosa	Nombre completo	Lina Morales Cano
Cargo	Técnico Operativo	Cargo	Profesional Universitario
Dependencia	Obras Publicas	Dependencia	Obras Publicas

METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS SA

NIT. 900509825-0
Teléfono : 3513339
CR 63 B 32 E 25 OF 105 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

MetalCimento
Arquitectos e Ingenieros

FACTURA ELECTRÓNICA FE53

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE ENVIGADO			NIT: 890907106-5	FECHA DE FACTURA DIA 06	MES 11	AÑO 2020	FECHA DE VENCIMIENTO DIA 06	MES 12	AÑO 2020
DIRECCION: CR 43 38 SUR 35			TEL.: 3394000	HORA: 10:21:11 a.					
CIUDAD: ENVIGADO				F. VALIDACION: 2020-11-06T10:22:44.378063IZ					
				CONDICIONES DE PAGO: CREDITO					
CUFE: 2b02378c1c5515977f261ff69899593a5eebaf52efc5d39253ac4ccce2a472c1179f8072e55bbc376bb7d93840ec19bb									

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	DCTO	VR. TOTAL
0003	ACTA DE PAGO N° 3 CONTRATO N° ENV-09-30-0793-20 OBJETO: Mantenimiento de parques recreativos y gimnasios en diferentes sitios del municipio de Envigado.	1.00	9,139,988.00		9,139,988

SON NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES: Favor consignar en la Cuenta Corriente 627-210396-47 del Banco Bancolombia

RESOLUCION DIAN Nro. 18763004413268 FECHA 19/02/2020 AUTORIZA RANGO FE1 AL FE500

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

VALOR BRUTO	9,139,988
DESCUENTO	
SUBTOTAL	9,139,988
RETENCIÓN	
IVA	
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	9,139,988