ACTA NUMERO 001

17 de DICIEMBRE de 2020

CONTRATISTA:	Edison Damian Henao Agudelo
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1.036.619.630
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	54114675124
CONTRATO N°	ENV-10-09-1410-20
FECHA DEL CONTRATO:	12 de Diciembre de 2020
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales en derecho para apoyar la Secretaría de Seguridad y Convivencia.
VALOR ANTES DE IVA	$2.850.320
VALOR IVA:	INCLUIDO
VALOR TOTAL	$2.850.320, IVA INCLUIDO
FORMA DE PAGO	El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) en una (01) cuota mensual por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($2.850.320) o proporcional a los días en que efectivamente preste el servicio; de conformidad con la Circular 0000001 de 2020 expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2020 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
PLAZO	*20 días*
FECHA DE INICIO	15 de Diciembre de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIO	No Aplica
ACTA DE ADICION	No Aplica
VALOR ADICION:	No Aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$2.850.320, IVA INCLUIDO
FECHA DE ADICIÓN:	No Aplica
ADICION TIEMPO:	No Aplica
RDP VF NÚMERO	No Aplica
FECHA	No Aplica
VALOR	No Aplica

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.

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			7771797902	Certificado de Representante Legal			
Periodo de Cotización			diciembre				
Fecha de pago			1/12/2020	Certificado de Revisor Fiscal			
Valor base de cotización			2.280000				
Salud			285000	Periodo			
Pensión			364800				
ARL tipo de riesgo	**01**		12000				

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		$2.850.320
2	Glosa(+)(-)		$427.548
3	Subtotal (1+2)		$2.422.772
4	IVA	19%	
5	Impuesto al consumo	0%	
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$2.422.772
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	0%	
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$2.422.772
Compensación			
9	Tipo de Impuesto		
10	Número de Factura		
11	Valor de la Factura		
Valor Total a Pagar (8-11)			$2.422.772

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
01-110-20201295	25-11-2020	01-111-20203187	11-12-2020	231031809000000100 20076	1	$2.422.772

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
01-111-20203187	23103180900000 010020076	$2.850.320	$2.422.772	$427.548	X	

Para constancia firma:

RAFAEL ALEJANDRO BETANCOURT DURANGO
Secretario de Seguridad y Convivencia

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**
Yamile Restrepo Restrepo Profesional Universitaria Seguridad y Convivencia	Jaime Alberto Cadavid Marulanda Técnico Operativo Seguridad y Convivencia