**ACTA NUMERO 01**

20 de mayo de 2026

**1. CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | BANDERAS DE LUJO S.A.S. |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:** | 900.711.197-8 |
| **ENTIDAD BANCARIA:** | DAVIVIENDA |
| **TIPO DE CUENTA:** | CORRIENTE |
| **NÚMERO DE CUENTA:** | 127669998172 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO:** Marque X | **CONTRATO** ☒ | **ORDEN DE COMPRA** ☐ | **CONVENIO** ☐ |

| | |
|---|---|
| **CONVENIO/CONTRATO N.º:** | ENV-11-32-1202-26 |
| **FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:** | 02 de marzo de 2026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | ADQUISICIÓN DE BANDERAS EMBLEMATICAS PARA EXTERIOR CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. |
| **PLAZO:** | 60 Días |
| **FECHA DE INICIO:** | 13 de marzo de 2026 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta) |
| **VALOR CONTRATO/CONVENIO VIGENCIA:** | $8.403.361 |
| **VALOR CONTRATO/CONVENIO VIG. FUTURA:** | $ |
| **VALOR IVA:** | $1.596.639 |
| **VALOR TOTAL:** | $10.000.000 |
| **PERIODO/CUOTA A PAGAR:** | Del 13 de marzo al 23 de abril de 2026 |

**FORMA DE PAGO:**

El Municipio de Envigado realizará el pago al Contratista, de la siguiente forma: 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.

| | |
|---|---|
| **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:** | $ |
| **TIEMPO DE ADICION:** | X meses. |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: (Valor contrato/convenio 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 soporte 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 | Haga clic aquí 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/convenio antes de IVA | **$8.100.000** |
| 2 | Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito) | **$** |
| 3 | Subtotal (=1+2) | **$8.100.000** |

| | Concepto de Impuesto | % Impuesto | Base | Valor Impuesto | Totales Impuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | IVA | 19% | $ | $1.539.000 | $1.539.000 |
| | | 5% | $ | $ | |
| 5 | Impuesto al consumo | 8% | $ | $ | $ |
| 6 | **Total Impuestos (=4+5)** | | | | $ |
| 7 | **Valor Total Cuota (=3+6)** | | | | $9.639.000 |
| 8 | Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo) | | XX% | | $ |
| 9 | **Valor a Pagar del Acta (=7-8)** | | | | $9.639.000 |
| **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)** | | | | | $9.639.000 |

**6. DEDUCCIONES APLICABLES**

| # | Concepto | Marcar SI aplica o NO | |
|---|---|---|---|
| | | SI | NO |
| 1 | Impuesto de Industria y Comercio | X | |
| 2 | Contribución especial sobre contratos de obra pública | | X |

**7. 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.

**8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-110-20261012 | 21/01/2026 | 01-111-20261549 | 3/03/2026 | 2120201002000000 0000000002719002 113040010000003 | 01 | $9.639.000 |

**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 esta acta (B) | Valor ajuste (C) (C = A - B) | Autoriza ajuste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SI | NO |
| 01-XX-20XXXXX | XXX | $ (A) | $ (B) | $ (C = A – B) | ☐ | ☐ |

## 9. RESPONSABLES

Para constancia firma:

| | |
|---|---|
| Firma | *espacio para firma* |
| Nombre del Ordenador del Gasto Cargo | **JOHN ALEXANDER GAVIRIA MONTOYA**<br>**Secretario de Despacho**<br>**Secretaría General** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elaboró | *espacio para firma* | Nombre<br>Cargo:<br>Dependencia: | Johana Ruiz Arboleda.<br>Auxiliar Administrativa - Dir. Apoyo Logístico<br>Secretaria General |
| Revisó y aprobó | *espacio para firma* | Nombre<br>Cargo:<br>Dependencia: | Gabriel Jaime Restrepo Hoyos<br>Director Técnico – Dir. Apoyo Logístico.<br>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 | Johana Ruiz Arboleda |
| Correo electrónico: | johana.ruiz@envigado.gov.co |

## 10. 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* |

## 11. REPORTE BIENES

**Registro de Entradas y Salidas de Bienes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de Funcionario que Reporta** | **Evelin Garcia Vergara** | **Número Documento Entrada** | **N/A** |
| | | **Número Documento de Salida** | **N/A** |

**Aplica para contratos de obra y compras**