

ACTA NUMERO 10 Y FINAL	
14 de diciembre de 2023	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	INVERSIONES MAX S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811010230-2
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	10042436680
CONTRATO N° :	ENV-11-30-0145-23
FECHA DEL CONTRATO:	22 de Febrero de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será desde la fecha de inicio establecida en el SECOP II y hasta el 15 de diciembre de 2022.
FECHA DE INICIO:	03 de marzo de 2023
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	\$272.268.907
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	\$51.731.093
VALOR TOTAL:	\$324.000.000
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. 1 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:	21 Noviembre al 15 Diciembre
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N°1
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	13 de septiembre de 2023
VALOR ADICION:	\$150.000.000
TIEMPO DE ADICION:	N/A
ACTA DE ADICION:	N°2

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO	Código: AR-F-019
		Versión: 08
		Página 2 de 4

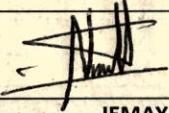
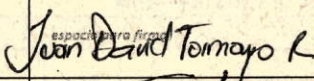
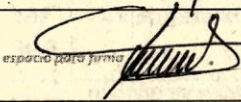
COPIA CONTROLADA

FECHA DE ACTA ADICIÓN:	09 de octubre de 2023		
VALOR ADICION:	\$12.000.000		
TIEMPO DE ADICION:	N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	\$486.000.000		
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	N/A		
Periodo de cotización	N/A		
Fecha de pago	N/A		
Valor base de cotización	N/A		
Valor pagado en salud	N/A		
Valor pagado en pensión	N/A		
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	N/A		
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		\$77.925.116
2	Glosa(+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		\$77.925.116
4	IVA	XX%	\$14.768.889
5	Impuesto al consumo	XX%	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		\$92.694.005
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	N/A
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		\$92.694.005
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		N/A
10	Número de Factura		N/A
11	Valor de la Factura		N/A
Valor total a pagar al contratista (8-11)			\$92.694.005

6. ENDOSO DEL PAGO						
DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO						
	Beneficiario Pago (1)			Beneficiario Pago (2)		
Nombre	N/A			N/A		
Número Identificación	N/A			N/A		
Entidad Bancaria	N/A			N/A		
Tipo de Cuenta	N/A			N/A		
Número de Cuenta	N/A			N/A		
Valor endosado a Pagar	N/A			N/A		
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
01-110-20230198	04/01/2023	01-111-20230991	24/02/2023	2120202008000000000000000000087142001130400100000003	1	\$2.083.448
01-110-20230198	04/01/2023	01-111-20230991	24/02/2023	23202020080000000000045010298714200103000011020084	2	\$0
01-110-20230198	04/01/2023	01-111-20230991	24/02/2023	23202020080000000000024090188714200083000010020637	3	\$29.915.932
01-110-20230198	04/01/2023	01-111-20230991	24/02/2023	2120202008000000000000000000087142000930400100000003	4	\$0
01-110-20231554	25/08/2023	01-111-20232881	13/09/2023	23202020080000000000045010298714200103000011020084	1	\$48.700.143
01-110-20231642	25/09/2023	01-111-20233164	11/10/2023	2120202008000000000000000000087142001130400100000003	1	\$11.994.482
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
01-111-20230991	2120202008000000000000000000087142001130400100000003	\$70.000.000	\$70.000.000	\$0	☐	☒
01-111-20230991	23202020080000000000045010298714200103000011020084	\$2.000.000	\$2.000.000	\$0	☐	☒
01-111-20230991	23202020080000000000024090188714200083000010020637	\$170.000.000	\$169.998.467	\$1.533	☒	☐
01-111-20230991	2120202008000000000000000000087142000930400100000003	\$82.000.000	\$82.000.000	\$0	☐	☒
01-111-20232881	23202020080000000000045010298714200103000011020084	\$150.000.000	\$149.998.963	\$1.037	☒	☐

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO	Código: AR-F-019
		Versión: 08
		Página 4 de 4

COPIA CONTROLADA

01-111-20233164	21202020080000000000000000000000 87142001130400100000003	\$12.000.000	\$11.994.482	\$5.518	☒	☐
8. RESPONSABLES						
Para constancia firma:						
Firma	 espacio para firma					
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	JEMAY CHACÓN TABARES Secretario De Despacho Secretaría General					
Elaboró	 espacio para firma	Nombre	Juan David Tamayo Ramírez			
		Cargo:	Auxiliar Administrativo - Dir. Apoyo Logístico			
		Dependencia:	Secretaría General			
Revisó y aprobó	 espacio para firma	Nombre	Andres David Alzate Londoño			
		Cargo:	Director Técnico - Dir. Apoyo Logístico			
		Dependencia:	Secretaría 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.						
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				
		Número Documento de Salida				
Aplica para contratos de obra y compras						