



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 20241417

Fecha : 16-FEB-2024

Cuenta Pagadora : 10005435 - IDEA RECURSOS PROPIOS

Documento de Causación: 202-202312300

Radicado : 77893

Contrato: ENV-11-30-0145-23

Acta de pago : ACTA DE PAGO N° 10

Tercero : 811010230 - INVERSIONES MAX SAS

Beneficiario : 811010230 - INVERSIONES MAX SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
10042436680	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 10 Y FINAL CO ENV-11-30-0145-23.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Cuenta	Descripción	Valor
202 202312300	INVERSIONES MAX SAS	36,791,322.00
		36,791,322.00

Elaboró

Fecha de Aplicación: 16-FEB-2024

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADOALC_TES_PRO



ALCALDÍA DE ENVIGADO

04 ENE 2024

7:29

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario: INVERSIONES MAX SAS

CC-NIT: 811010230

31-12-2023

Dirección: CL 44 68 75

Teléfono: 4483031

Fecha Vencimiento:

31-12-2023

Observación: ACTA DE PAGO 10 Y FINAL CO ENV-11-30-0145-23.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto:

92,694,005.00

CXP. No.

202

202312300

Factura No.

FL

8811

Soporte: CONTRATO No. ENV-11-30-0145-23 ACTA DE PAGO N° 10

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 10042436680

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA.

NETO A PAGAR: \$ 85,491,465.00

OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO:

\$ 85,491,465.00

RADICADO:

77893

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOSA

JEMAI CHACON TABARES

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:

Y FINA
CTIVO.
QUE AU
ADO

-0145-23

Nombre Enti

OCHEN
CUAT

10 ENE 2024
3:25

REVISADO

Tesorería

77893

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO

Autorizado Por:

Y FINA
CTIVO.
QUE AU
ADO

-0145-23

Nombre Enti

OCHEN
CUAT

Y FINA

CTIVO.

QUE AU

ADO

-0145-23

Nombre Enti

OCHEN

CUAT

77893



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario: INVERSIONES MAX SAS

CC-NIT: 811010230

Fecha: 31-12-2023

Dirección: CL 44 68 75

Teléfono: 4483031

Fecha Vencimiento: 31-12-2023

Observación: ACTA DE PAGO 10 Y FINAL CO ENV-11-30-0145-23.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto: 92,694,005.00

CXP. No. 202 202312300

Factura No. FL 8811

Soporte: CONTRATO No. ENV-11-30-0145-23 ACTA DE PAGO N° 10

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 10042436680

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero		
Concepto	Descripción del Concepto	Valor del Concepto
9627	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO	2,083,448.00
9627	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO	29,915,932.00
9627	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO	33,931,254.00
9627	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO	11,994,482.00

Movimiento Presupuestal					
RP	Código	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20230991	1 212020200800000000000000008714200113040010000003	3 - 100	01	RP	2,083,448.00
20233164	1 212020200800000000000000008714200113040010000003	3 - 100	01	RP	11,994,482.00
20230991	3 2320202008000000000024090188714200083000010020637	3 - 100	01	RP	29,915,932.00
20232881	1 2320202008000000000045010298714200103000011020084	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	48,700,143.00

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripción	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	811010230	01		1,558,502.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	811010230	01	1,558,502.00	
24072201	Estampilla IUE	811010230	01		311,700.00
24360501	Retención por servicios a declarantes 4%	811010230	01		3,117,005.00
243625	Impuesto a las ventas retenido FINA	811010230	01		92,215,333.00
249055	Servicios	811010230	01		2,083,448.00
249055	Servicios	811010230	01		11,994,482.00
249055	Servicios	811010230	01		41,497,603.00
249055	Servicios	811010230	01		29,915,932.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811010230	01		1,558,502.00
511180	Servicios	811010230	01	11,994,482.00	
511180	Servicios	811010230	01	29,915,932.00	
511180	Servicios	811010230	01	2,083,448.00	
511180	Servicios	811010230	01	33,931,254.00	
511180	Servicios	811010230	01	14,768,889.00	

Legalización de Anticipos en la Causación					
Código	No. Contrato	Código	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar	

Cargos y Retenciones en la Causación					
Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base	
RETENCION DE IVA	15	.00	2,215,333.00	14,768,889.00	
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	14,768,889.00	.00	33,931,254.00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	1,558,502.00	77,925,116.00	
ESTAMPILLA I.U.E	4	.00	311,700.00	77,925,116.00	
RETEFUENTE POR SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	4	.00	3,117,005.00	77,925,116.00	
Total Cargos y Retenciones:		14,768,889.00	7,202,540.00		

Deducciones en el Pago					
Concepto	%	Retención	Valor Base		

TIVO					
QUE AU					
DO					
0145-23					
bre Enti					
os de G					
D					
CONTR					
CONTR					
CONTR					

INVERSIONES MAX S.A.S.

NIT.811010230 - 2
TEL.448-30-31

DIR. CALLE 44 # 68-75
MEDELLIN

IVA Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Fecha : Diciembre 13 de 2023
Cliente : MUNICIPIO DE ENVIGADO
Dirección : ENVIGADO - ANTIOQUIA
Ciudad : MEDELLIN

FL - 8,811

Teléfono : 3321000

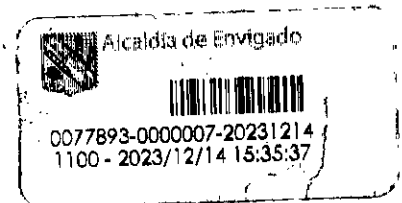
NIT : 890907106 - 5

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 45 DIAS

Vence: Ene.28/2024 Pronto Pago :

Observaciones : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGUN
REQUERIMIENTO DE ENVIGADO. CONTRATO Nro. ENV-11-30-0145-23

Código	Descripción	Cantidad	Valor	IVA	Valor Total
MOM0898	REPUESTOS	1.00	68,125,035.29	19.00 %	81,068,792
MOM0898	REPARACIÓN MOTOCICLETAS - ACEITES	1.00	194,123.00	0 %	194,123
MOM0895	REPARACIÓN MOTOCICLETAS - MANO DE OBRA	1.00	9,605,957.98	19.00 %	11,431,090



9627
104
190
260
239
3637

Act 19
26-DIC
1:33PM

Valor en Letras: Noventa y Dos Millones Seiscientos Noventa y Cuatro
Mil Cinco pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: 77,925,116

IVA: 14,768,889

TOTAL: 92,694,005

Actividad economica: 4541 Responsables de IVA Autorizacion Numercion de Facturacion Nro:18764042491753

Rango numeracion del 6875 AL 10000 de enero 5 de 2023 - AGENTE AUTORRETENEDOR-ICA (202050056223 24 sep 2020)

CUFE:277c2bc6ed6775dbe2521d7971b00948155cab5d24633632c468bcecf108cc8df56459bb73cd5465b94eebe98f4f5601

Factura Generada el día 2023-12-13 a las 12:38 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG@-ERP.

Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.

Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT: 900606963-4

Impreso por: INVERSIONES MAX S.A.S. NIT: 811,010,230 - 2 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996



 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO	Código: AR-F-019
		Versión: 08
		Página 1 de 4

COPIA CONTROLADA

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

Recibida
3:40pm
20-DIC

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, <u>de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores</u> , 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:

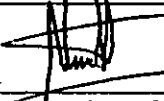
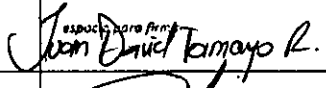
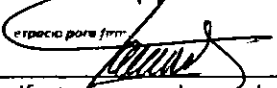
Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110-20230198	04/01/2023	01-111-20230991	24/02/2023	212020200800000000000000000008714200113040010000003	1	\$2.083.448
01-110-20230198	04/01/2023	01-111-20230991	24/02/2023	23202020080000000000045010298714200103000011020084	2	\$0
01-110-20230198	04/01/2023	01-111-20230991	24/02/2023	2320202008000000000024090188714200083000010020637	3	\$29.915.932
01-110-20230198	04/01/2023	01-111-20230991	24/02/2023	2120202008000000000000000008714200093040010000003	4	\$0
01-110-20231554	25/08/2023	01-111-20232881	13/09/2023	2320202008000000000045010298714200103000011020084	1	\$48.700.143
01-110-20231642	25/09/2023	01-111-20233164	11/10/2023	2120202008000000000000000008714200113040010000003	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	212020200800000000000000000008714200113040010000003	\$70.000.000	\$70.000.000	\$0	☐	☒
01-111-20230991	2320202008000000000045010298714200103000011020084	\$2.000.000	\$2.000.000	\$0	☐	☒
01-111-20230991	2320202008000000000024090188714200083000010020637	\$170.000.000	\$169.998.467	\$1.533	☒	☐
01-111-20230991	2120202008000000000000000008714200093040010000003	\$82.000.000	\$82.000.000	\$0	☐	☒
01-111-20232881	2320202008000000000045010298714200103000011020084	\$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						
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	JEMAY CHACÓN TABARES Secretario De Despacho Secretaría General					
Elaboró		Nombre	Juan David Tamayo Ramírez			
		Cargo:	Auxiliar Administrativo - Dir. Apoyo Logístico			
		Dependencia:	Secretaría General			
Revisó y aprobó		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	2023 0175			
		Número Documento de Salida	2023 0176			
Aplica para contratos de obra y compras						