



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202303271

Fecha : 19-APR-2023

Cuenta Pagadora : 24019750228 - CAJA SOCIAL DE AHOR F. SEGURID

Documento de Causación: 202-202301820

Radicado : 20931

Contrato: ENV-11-30-0145-23

Acta de pago : ACTA DE PAGO N°1

Tercero : 811010230 - INVERSIONES MAX SAS
Beneficiario : 811010230 - INVERSIONES MAX SAS

Cuenta Beneficiario

10042436680

Entidad Financiera

BANCOLOMBIA

Tipo de Cuenta

A

Concepto: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-11-30-0145-23 PERIODO MARZO 2023.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	202301820	INVERSIONES MAX SAS	19,417,587.00
			19,417,587.00

Elaboró

Fecha de Aplicación: 19-APR-2023

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202303272

Fecha : 19-APR-2023

Cuenta Pagadora : 24010114313 - BANC.CAJA SOCIAL AHORROS R.PRO

Documento de Causación: 202-202301820

Radicado : 20931

Contrato: ENV-11-30-0145-23

Acta de pago : ACTA DE PAGO N°1

Tercero : 811010230 - INVERSIONES MAX SAS

Beneficiario : 811010230 - INVERSIONES MAX SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
10042436680	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-11-30-0145-23 PERIODO MARZO 2023.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 202301820	INVERSIONES MAX SAS	20,224,402.00
		20,224,402.00

Elaboro

Fecha de Aplicación: 19-APR-2023

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

14 ABR. 2023



ALCALDÍA DE ENVIGADO

11:29

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : INVERSIONES MAX SAS

Dirección : CL 44 68 75

Observación: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-11-30-0145-23 PERIODO MARZO 2023.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-30-0145-23 ACTA DE PAGO N°1

N. Cta Bancaria: *pdn*

Nombre Entidad Financiera:

CC-NIT: 811010230

Teléfono : 4483031

Fecha Vencimiento :

14-04-2023

14-04-2023

Valor Bruto : 42,980,016.00

CXP. No. 202 202301820

Factura No. FL 7380

Tipo Cuenta:

NETO A PAGAR : \$

39,641,989.00

TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO
ACTIVO.

SALDO

: \$ 39,641,989.00

Zuley Yenny Escobar Restrepo
ZULEY YENNY ESCOBAR RESTREPO

Elaborado Cuentas por Pagar

Jemai Chacon Tabares
JEMAI CHACON TABARES

Solicitado Por:

RADICADO:

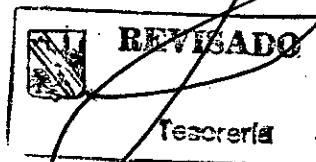
20931

Walter Alberto Bustamante Londo
WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO

Autorizado Por:

17 ABR. 2023

7:31





ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : INVERSIONES MAX SAS

CC-NIT: 811010230

Fecha: 14-04-2023

Dirección : CL 44 68 75

Teléfono : 4483031

Fecha Vencimiento : 14-04-2023

Observación: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-11-30-0145-23 PERIODO MARZO 2023.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 42,980,016.00

CXP. No. 202 202301820

Factura No. FL 7380

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-30-0145-23 ACTA DE PAGO N°1

Tipo Cuenta:

N. Cta Bancaria: Nombre Entidad Financiera:

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero		
Concepto	Descripción del Concepto	Valor del Concepto
9640	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS - RESPUESTOS	16,305,109.00
9641	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS - COMBUSTIB Y LUBRIC	207,990.00
9640	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS - RESPUESTOS	19,545,787.00
5149	Mejoramiento bienes	3,112,478.00
5149	Mejoramiento bienes	3,808,652.00

Movimiento Presupuestal					
RP	Código	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20230991 1	21202020080000000000000008714200113040010000003	3 - 100	01	RP	19,545,787.00
20230991 3	232020200800000000024090188714200083000010020637	3 - 100	01	RP	3,808,652.00
20230991 3	232020200800000000024090188714200083000010020637	3 - 100	01	RP	207,990.00
20230991 2	232020200800000000045010298714200103000011020084	3 - 110	01	C SOCIAL 02287	16,305,109.00
20230991 2	232020200800000000045010298714200103000011020084	3 - 110	01	C SOCIAL 02287	3,112,478.00

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripción	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	811010230	01		723,017.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	811010230	01	72,317.00	
151409	Repuestos	811010230	01	16,305,109.00	
151409	Repuestos	811010230	01	19,545,787.00	
151423	Combustibles y lubricantes	811010230	01	207,990.00	
240101	Bienes y servicios	811010230	01		16,305,109.00
240101	Bienes y servicios	811010230	01		3,808,652.00
240101	Bienes y servicios	811010230	01		3,112,478.00
240101	Bienes y servicios	811010230	01		16,207,760.00
240101	Bienes y servicios	811010230	01		207,990.00
24072201	Estampilla IUE	811010230	01		144,603.00
24360501	Retención por servicios a declarantes 4%	811010230	01		1,446,035.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	811010230	01		1,024,372.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811010230	01		72,317.00
511115	Mantenimiento	811010230	01	3,112,478.00	
511115	Mantenimiento	811010230	01	3,808,652.00	

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

Cargos y Retenciones en la Causación				
Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
ESTAMPILLA I.U.E	4	.00	144,603.00	36,150,869.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	723,017.00	36,150,869.00
RETEFUENTE POR SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	4	.00	1,446,035.00	36,150,869.00
RETENCION DE IVA	15	.00	1,024,372.00	6,829,147.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	3,338,027.00	

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :



INVERSIONES MAX S.A.S.

NIT.811010230 - 2 DIR. CALLE 44 # 68-75
TEL.448-30-31 MEDELLIN

IVA Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Fecha : Marzo 24 de 2023 FL - 7,380
Cliente : MUNICIPIO DE ENVIGADO
Dirección : ENVIGADO - ANTIOQUIA Teléfono : 3321000
Ciudad : MEDELLIN NIT : 890907106 - 5

Forma de Pago : CRÉDITO A CRÉDITO 45 DIAS Vence: May.09/2023 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
MOM0895	REPARACIÓN MOTOCICLETAS - REPUESTOS	1.00	30.126.803.36	49.00 %	35.850.896
MOM0895	REPARACIÓN MOTOCICLETAS - MANO DE OBRA	1.00	5.816.075.63	19.00 %	6.921.130
MOM0895	REPARACIÓN MOTOCICLETAS - ACEITES	1.00	207.990.00	0 %	207.990



Alcaldía de Envigado



0020931-0000007-20230411
1100 - 2023/04/11 11:49:43

9641 - 207.990

9642 - \$ 35.850.896

Monte - \$ 6.921.130

5149

104
190
260
257

CONTIENE ANEXOS

Valor en Letras: Cuarenta y Dos Millones Novecientos Ochenta Mil Dieciséis pesos con 00 ctvs.	SUBTOTAL:	36,150,869
	IVA:	6,829,147
	TOTAL:	42,980,016

Actividad economica: 4541 Responsables de IVA Autorizacion Numeracion de Facturacion Nro:18764042491753
Rango numeracion del 6875 AL 10000 de enero 5 de 2023 - AGENTE AUTORRETENEDOR ICA (202050056223 24 sep 2020)

CITE: af4c71bd57042481d9a617651d0f9d56859e60ced71f49e94446233b5428de1b03b834388a9c6098d0e1f08b304efa3

Factura Generada el día 2023-03-24 a las 08:34 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: SAPHIETY - TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S. NIT. 9006066963-4
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 PARCIAL CONTRATO	Código: AR-F-015
		Versión: 10
		Página 1 de 4

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 01	
11 de abril 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:	02 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

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO	Código: AR-F-015
		Versión: 10
		Página 2 de 4

COPIA CONTROLADA

	cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso.
PERIODO A PAGAR:	Marzo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	N/A
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	N/A
2. RESPONSABILIDAD	
<p>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.</p>	
3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	
<p>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.</p> <p>Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.</p>	
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	

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO	Código: AR-F-015
		Versión: 10
		Página 3 de 4

COPIA CONTROLADA

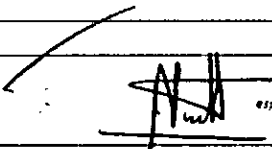
Así mismo certificó que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.						
5. VALOR A PAGAR						
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA					\$36.150.869
2	Glosa(+)(-)					N/A
3	Subtotal (1+2)					\$36.150.869
4	IVA	19%			\$6.829.147	
5	Impuesto al consumo	XX%			N/A	
6	Valor Total Cuota (3+4+5)					\$42.980.016
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			XX%	N/A	
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)					\$42.980.016
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)					\$42.980.016	
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	2120202008000000 0000000008714200 113040010000003	01	\$19.545.787

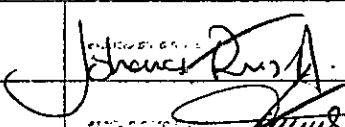
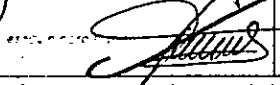
 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO	Código: AR-F-015
		Versión: 10
		Página 4 de 4

COPIA CONTROLADA

01-110-20230198	04/01/2023	01-111-20230991	24/02/2023	2320202008000000 0045010298714200 103000011020084	02	\$19.417.587
01-110-20230198	04/01/2023	01-111-20230991	24/02/2023	2320202008000000 0024090188714200 083000010020637	03	\$4.016.642
01-110-20230198	04/01/2023	01-111-20230991	24/02/2023	2120202008000000 0000000008714200 093040010000003	04	\$0

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:	
Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto	JEMAY CHACÓN TABARES
Cargo	Secretario De Despacho

Elaboró		Nombre completo:	Johana Ruiz Arboleda
		Cargo:	Auxiliar Administrativa – Dir. Apoyo Logístico
		Dependencia:	Secretaría General
Revisó y aprobó		Nombre completo:	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	20230008
		Número Documento de Salida	20230008
Aplica para contratos de obra y compras			