



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202304788

Fecha : 24-MAY-2023

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202303238

Radicado : 29857

Contrato: ENV-11-30-0145-23

Acta de pago : ACTA DE PAGO N°2

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

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
10042436680	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 2 CO ENV-11-30-0145-23 PERIODO ABR 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 202303238	INVERSIONES MAX SAS	22,465,881.00
Total de Pago :		22,465,881.00

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

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

Cuenta Beneficiario : 10042436680
Entidad Financiera : BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta : A

Cuenta : 202 202303238
Descripción : INVERSIONES MAX SAS
Valor : 22,465,881.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicación: 24-MAY-2023

Usuario: ELIDARRAGA

Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

24 MAY 2023
9:04 am



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : INVERSIONES MAX SAS

CC-NIT: 811010230

24-05-2023

Direccion : CL 44 68 75

Telefono : 4483031

Fecha Vencimiento :

24-05-2023

Observacion: ACTA DE PAGO 2 CO ENV-11-30-0145-23 PERIODO ABR 2023.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto :

47,549,805.00

CXP. No.

202

202303238

Factura No.

FL

7663

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-30-0145-23 ACTA DE PAGO N°2

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 10042436680

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

NETO A PAGAR : \$

43,858,124.00

CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO
ACTIVO.

SALDO

:\$

43,858,124.00

RADICADO:

29857

ZULEY YELEN ESCOBAR RESTREPO

JEMAI CHACON TABARES

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:

24 MAY 2023
2:30 pm

REVISADO

Talleria



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : INVERSIONES MAX SAS

CC-NIT: 811010230

Fecha: 24-05-2023

Dirección : CL 44 68 75

Teléfono : 4483031

Fecha Vencimiento : 24-05-2023

Observación: ACTA DE PAGO 2 CO ENV-11-30-0145-23 PERIODO ABR 2023.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 47,549,805.00

CXP. No. 202 202303238

Factura No. FL 7663

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-30-0145-23 ACTA DE PAGO N°2

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
9640	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS - RESPUESTOS	13,545,451.00
5149	Mejoramiento bienes	12,290,421.00
5149	Mejoramiento bienes	215,999.00
9640	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS - RESPUESTOS	21,176,244.00
9641	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS - COMBUSTIB Y LUBRIC	321,690.00

Movimiento Presupuestal						
RP		Código	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20230991	1	21202020080000000000000008714200113040010000003	3 - 100	01	RP	13,545,451.00
20230991	1	21202020080000000000000008714200113040010000003	3 - 100	01	RP	321,690.00
20230991	3	232020200800000000024090188714200083000010020637	3 - 100	01	RP	12,290,421.00
20230991	2	232020200800000000045010298714200103000011020084	3 - 110	01	C SOCIAL 02282	21,176,244.00
20230991	2	232020200800000000045010298714200103000011020084	3 - 110	01	C SOCIAL 02282	215,999.00

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripción	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	811010230	01	800,184.00	
13058802	Estampillas Adulto Mayor	811010230	01		800,184.00
151409	Repuestos	811010230	01	13,545,451.00	
151409	Repuestos	811010230	01	21,176,244.00	
151423	Combustibles y lubricantes	811010230	01	321,690.00	
240101	Bienes y servicios	811010230	01		12,290,421.00
240101	Bienes y servicios	811010230	01		321,690.00
240101	Bienes y servicios	811010230	01		18,615,656.00
240101	Bienes y servicios	811010230	01		215,999.00
240101	Bienes y servicios	811010230	01		12,414,358.00
24072201	Estampilla IUE	811010230	01		160,037.00
24360501	Retención por servicios a declarantes 4%	811010230	01		1,600,367.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	811010230	01		1,131,093.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811010230	01		800,184.00
511115	Mantenimiento	811010230	01	215,999.00	
511115	Mantenimiento	811010230	01	12,290,421.00	

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
RETENCION DE IVA	15	.00	1,131,093.00	7,540,623.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	800,184.00	40,009,182.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	160,037.00	40,009,182.00
RETEFUENTE POR SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	4	.00	1,600,367.00	40,009,182.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	3,691,681.00	

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

3238.



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 : Mayo 12 de 2023
 Cliente : MUNICIPIO DE ENVIGADO
 Dirección : ENVIGADO - ANTIOQUIA
 Ciudad : MEDELLIN

FL - 7,663

Teléfono : 3321000

NIT : 890907106 - 5

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 45 DIAS

Vence: Jun.27/2023

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	29,177,894.96	19.00 %	34,721,695
MOM0895	REPARACIÓN MOTOCICLETAS - MANO DE OBRA	1.00	10,509,596.64	19.00 %	12,506,420
MOM0895	REPARACIÓN MOTOCICLETAS - ACEITES	1.00	321,690.00	0 %	321,690



Aldía de Envigado



0029857-0000007-20230515
 1100 - 2023/05/15 16:10:03

104
 190
 260
 257

CONTINENTE

Notado
 16 May
 9:41 am

9641. \$321,690
 9640 \$34,721.695
 Gasto \$12,506.420

5149

Valor en Letras: Cuarenta y Siete Millones Quinientos Cuarenta y
 Nueve Mil Ochocientos Cinco pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: 40,009,182

IVA: 7,540,623

TOTAL: 47,549,805

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)

CUFE:04b73f005283b6e67390a5e432437cf73482bdeb8c693ceac866b03e6cc8d02301eda9ed3e29cca9e7d8863ec8f43a30

Factura Generada el día 2023-05-12 a las 14:52 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 PARCIAL CONTRATO

Código: AR-F-015

Versión: 10

Página 1 de 4

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 02

15 de mayo 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



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:	Abril y mayo 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)	\$324.000.000

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	☒



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO

Código: AR-F-015

Versión: 10

Página 3 de 4

COPIA CONTROLADA

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		\$40.009.182
2	Glosa(+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		\$40.009.182
4	IVA	19%	\$7.540.623
5	Impuesto al consumo	XX%	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		\$47.549.805
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	N/A
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		\$47.549.805
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 sólo 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)			\$47.549.805

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 endoso 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	\$13.867.141

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

COPIA CONTROLADA

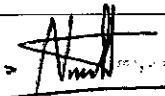
01-110-20230198	04/01/2023	01-111-20230991	24/02/2023	23202020080000000 0045010298714200 103000011020084	02	\$21.392.243
01-110-20230198	04/01/2023	01-111-20230991	24/02/2023	23202020080000000 0024090188714200 083000010020637	03	\$12.290.421
01-110-20230198	04/01/2023	01-111-20230991	24/02/2023	21202020080000000 0000000008714200 093040010000003	04	\$0

8. RESPONSABLES

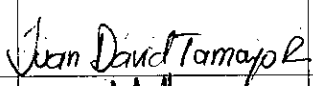
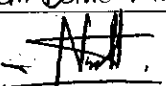
Para constancia firma:

Firma

Nombre del Ordenador del Gasto
Cargo



JEMAY CHACÓN TABARES
Secretario De Despacho

Elaboro		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Juan David Tamayo Ramirez Auxiliar Administrativo – Dir. Apoyo Logístico Secretaría General
Revisó y aprobó		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Jemay Chacón Tabares Director Encargado – Dir. Apoyo Logístico 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	20230016
		Número Documento de Salida	20230016

Aplica para contratos de obra y compras