



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202313168

Fecha : 27-NOV-2023

Cuenta Pagadora : 100013927 - IDEA FONDO DE SEGURIDAD

Documento de Causación: 202-202309868

Radicado : 70740

Contrato: ENV-11-30-0145-23

Acta de pago : ACTA DE PAGO No. 8

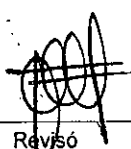
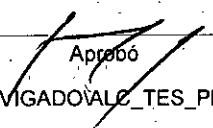
Tercero : 811010230 - INVERSIONES MAX SAS

Beneficiario : 811010230 - INVERSIONES MAX SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
10042436680	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 8 CO ENV-11-30-0145-23 PERIODO OCT 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 202309868	INVERSIONES MAX SAS	79,437,887.00
		79,437,887.00

Elaboró: 
Fecha de Aplicación: 27-NOV-2023Revisó: 
Usuario: ELIDARRAGAAprobó: 
Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO



ALCALDÍA DE ENVIGADO

22 NOV 2023
8:46

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : INVERSIONES MAX SAS

CC-NIT: 811010230

21-11-2023

Direccion : CL 44 68 75

Telefono : 4483031

Fecha Vencimiento : 21-11-2023

Observacion: ACTA DE PAGO 8 CO ENV-11-30-0145-23 PERIODO OCT 2023.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto :

91,229,101.00

CXP. No.

202

202309868

Factura No.

FL

8602

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-30-0145-23 ACTA DE PAGO No. 8

Tipo Cuenta: A Valor Bruto

N. Cta Bancaria: 10042436680

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

NETO A PAGAR : \$

84,187,621.00

OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO

:\$

84,187,621.00

RADICADO:

70740

ZULEY VEINEN ESCOBAR RESTREPO

JEMAI CHACON TABARES

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:

22 NOV 2023
10-14

REVISADO

Tesoreria

WALTER BUSTAMANTE

Autorizado Por:



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : INVERSIONES MAX SAS

CC-NIT: 811010230

Fecha: 21-11-2023

Dirección : CL 44 68 75

Teléfono : 4483031

Fecha Vencimiento : 21-11-2023

Observación: ACTA DE PAGO 8 CO ENV-11-30-0145-23 PERIODO OCT 2023.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 91,229,101.00

CXP. No. 202 202309868

Factura No. FL 8602

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-30-0145-23 ACTA DE PAGO No. 8

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 10042436680

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero.			Valor del Concepto
Concepto	Descripción del Concepto		
9641	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS - COMBUSTIB Y LUBRIC		2,232,567.00
5149	Mejoramiento bienes		8,160,230.00
5149	Mejoramiento bienes		261,700.00
9641	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS - COMBUSTIB Y LUBRIC		1,398,417.00
9640	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS - RESPUESTOS		65,189,933.00

Movimiento Presupuestal						Valor
RP		Código	Fuente	CI	Cta. Financiera	
20230991	1	21202020080000000000000008714200113040010000003	3 - 100	01	RP	1,398,417.00
20230991	3	2320202008000000000024090188714200083000010020637	3 - 100	01	RP	2,232,567.00
20230991	3	2320202008000000000024090188714200083000010020637	3 - 100	01	RP	8,160,230.00
20232881	1	232020200800000000045010298714200103000011020084	3 - 110	01	C SOCIAL 02281	261,700.00
20232881	1	232020200800000000045010298714200103000011020084	3 - 110	01	C SOCIAL 02281	79,176,187.00

Movimiento Contable						Debito	Credito
Cta. Contable	Descripción	Tercero	CI				
13058802	Estampillas Adulto Mayor	811010230	01		1,544,857.00		
13058802	Estampillas Adulto Mayor	811010230	01				1,544,857.00
151409	Repuestos	811010230	01		65,189,933.00		
151409	Repuestos	811010230	01		13,986,254.00		
151423	Combustibles y lubricantes	811010230	01		2,232,567.00		
151423	Combustibles y lubricantes	811010230	01		1,398,417.00		
240101	Bienes y servicios	811010230	01				2,232,567.00
240101	Bienes y servicios	811010230	01				8,160,230.00
240101	Bienes y servicios	811010230	01				72,134,707.00
240101	Bienes y servicios	811010230	01				261,700.00
240101	Bienes y servicios	811010230	01				1,398,417.00
24072201	Estampilla IUE	811010230	01				308,971.00
24360501	Retención por servicios a declarantes 4%	811010230	01				3,089,714.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	811010230	01				2,097,938.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811010230	01				1,544,857.00
511115	Mantenimiento	811010230	01		8,160,230.00		
511115	Mantenimiento	811010230	01		261,700.00		

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	2,097,938.00	13,986,254.00	
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	13,986,254.00	.00	73,611,863.15	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	1,544,857.00	77,242,847.00	
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	308,971.00	77,242,847.00	
RETEFUENTE POR SERVICIOS GENERALES DE DECLARANTES	4	.00	3,089,714.00	77,242,847.00	
Total Cargos y Retenciones :		13,986,254.00	7,041,480.00		

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 : Noviembre 07 de 2023 **FL - 8,602**
Cliente : MUNICIPIO DE ENVIGADO
Dirección : ENVIGADO - ANTIOQUIA
Ciudad : MEDELLIN
Teléfono : 3321000
NIT : 890907106 - 5

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 45 DIAS Vence: Dic.22/2023 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
MOM0898	REPARACIÓN MOTOCICLETAS - REPUESTOS	1.00	66,534,610.92	19.00 %	79,176.187
MOM0898	REPARACIÓN MOTOCICLETAS - ACEITES	1.00	3,630,984.00	0 %	3,630,984
MOM0895	REPARACIÓN MOTOCICLETAS - MANO DE OBRA	1.00	7,077,252.10	19.00 %	8,421,930



Alcaldía de Envigado



0070740-0000007-20231116
1100 - 2023/11/16 09:42:03

9640. \$79'176.187
9641 \$ 3'630.984
5149 \$ 8'421.930 mant

257

170

104

260

3624

CONTIENE ANEXOS

Valor en Letras: Noventa y Un Millones Doscientos Veinti Nueve Mil
Ciento Un pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: 77,242,847

IVA: 13,986,254

TOTAL: 91,229,101

Actividad económica: 4541 Responsables de IVA Autorización Numeración de Facturación Nro: 18764042491753
Rango numeración del 6875 AL 10000 de enero 5 de 2023 - AGENTE AUTORRETENEDOR ICA (202050056223 24 sep 2020)

Factura Generada el día 2023-11-07 a las 12:20 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 08	
14 de noviembre 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:	Octubre del 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO

Código: AR-F-015

Versión: 10

Página 2 de 4

COPIA CONTROLADA

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
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	☒



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		\$77.242.847
2	Glosa(+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		\$77.242.847
4	IVA	19%	\$13.986.254
5	Impuesto al consumo	XX%	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		\$91.229.101
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	N/A
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		\$91.229.101
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)			\$91.229.101

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	21202020080000000 00000000871420011 3040010000003	1	\$1.398.417
01-110-20230198	04/01/2023	01-111-20230991	24/02/2023	23202020080000000 04501029871420010 3000011020084	2	\$0

 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	232020200800000000 02409018871420008 3000010020637	3	\$10.392.797
01-110-20230198	04/01/2023	01-111-20230991	24/02/2023	212020200800000000 00000000871420009 3040010000003	4	\$0
01-110-20231554	25/08/2023	01-111-20232881	13/09/2023	232020200800000000 04501029871420010 3000011020084	1	\$79.437.887
01-110-20231642	25/09/2023	01-111-20233164	11/10/2023	212020200800000000 00000000871420011 3040010000003	1	\$0

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma

[Firma manuscrita]
para firma

Nombre del Ordenador del Gasto
Cargo

JEMAY CHACÓN TABARES
Secretario De Despacho

Elaboró

[Firma manuscrita]
Juan David Tamayo

Nombre completo:

Juan David Tamayo Ramírez
Auxiliar Administrativo - Dir. Apoyo Logístico
Secretaría General

Cargo:

Dependencia:

Revisó y aprobó

[Firma manuscrita]
asocio para firma

Nombre completo:

Andres David Alzate Londoño
Director Técnico - Dir. Apoyo Logístico
Secretaría General

Cargo:

Dependencia:

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	20230125
		Número Documento de Salida	20230125

Aplica para contratos de obra y compras