



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202309800

Fecha : 12-SEP-2023

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

Documento de Causación: 202-202307140

Radicado : 54019

Contrato: ENV-11-30-0145-23

Acta de pago : ACTA DE PAGO N°5

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

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
10042436680	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 5 CO ENV-11-30-0145-23 PERIODO JUL 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 202307140	INVERSIONES MAX SAS	6,087,072.00
		6,087,072.00

Elaboró

Fecha de Aplicación: 12-SEP-2023

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADOALC_TES_PRO



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : INVERSIONES MAX SAS

CC-NIT: 811010230

Fecha: 06-09-2023

Dirección : CL 44 68 75

Teléfono : 4483031

Fecha Vencimiento : 06-09-2023

Observación: ACTA DE PAGO 5 CO ENV-11-30-0145-23 PERIODO JUL 2023.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 23,302,692.00

CXP. No. 202 202307140

Factura No. FL 8206

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-30-0145-23 ACTA DE PAGO N°5

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
9641	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS - COMBUSTIB Y LUBRIC	93,822.00
9640	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS - RESPUESTOS	6,001,213.00
9640	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS - RESPUESTOS	6,087,072.00
9640	INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS - RESPUESTOS	6,080,025.00
5149	Mejoramiento bienes	1,334,942.00

Movimiento Presupuestal						
RP	Código	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor	
20230991 1	21202020080000000000000008714200113040010000003	3 - 100	01	RP	93,822.00	
20230991 1	21202020080000000000000008714200113040010000003	3 - 100	01	RP	6,001,213.00	
20230991 3	232020200800000000024090188714200083000010020637	3 - 100	01	RP	5,040,560.00	
20230991 3	232020200800000000024090188714200083000010020637	3 - 100	01	RP	6,080,025.00	
20230991 2	232020200800000000045010298714200103000011020084	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	6,087,072.00	

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripción	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	811010230	01		392,700.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	811010230	01	392,700.00	
151409	Repuestos	811010230	01	6,080,025.00	
151409	Repuestos	811010230	01	6,001,213.00	
151409	Repuestos	811010230	01	6,087,072.00	
151423	Combustibles y lubricantes	811010230	01	93,822.00	
240101	Bienes y servicios	811010230	01		93,822.00
240101	Bienes y servicios	811010230	01		5,040,560.00
240101	Bienes y servicios	811010230	01		6,080,025.00
240101	Bienes y servicios	811010230	01		4,274,590.00
240101	Bienes y servicios	811010230	01		6,001,213.00
24072201	Estampilla IUE	811010230	01		78,540.00
24360501	Retención por servicios a declarantes 4%	811010230	01		785,399.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	811010230	01		555,843.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811010230	01		392,700.00
511115	Mantenimiento	811010230	01	1,334,942.00	
511115	Mantenimiento	811010230	01	3,705,618.00	

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	555,843.00	3,705,618.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	3,705,618.00	.00	19,503,252.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	392,700.00	19,634,979.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	78,540.00	19,634,979.00
RETEFUENTE POR SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	4	.00	785,399.00	19,634,979.00
Total Cargos y Retenciones :		3,705,618.00	1,812,482.00	

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

08 SEP 2023

Total Deducciones :

11,511



ALCALDÍA DE ENVIGADO

07 SEP 2023

5:12

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : INVERSIONES MAX SAS

CC-NIT: 811010230

06-09-2023

Direccion : CL 44 68 75

Telefono : 4483031

Fecha Vencimiento :

06-09-2023

Observacion: ACTA DE PAGO 5 CO ENV-11-30-0145-23 PERIODO JUL 2023.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto :

23,302,692.00

CXP. No.

202

202307140

Factura No.

FL

8206

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-30-0145-23 ACTA DE PAGO N°5

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 10042436680

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

NETO A PAGAR : \$ 21,490,210.00

VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO

\$ 21,490,210.00

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO

Elaborado Cuentas por Pagar

JEMAI CHACON TABARES

Solicitado Por:

RADICADO:

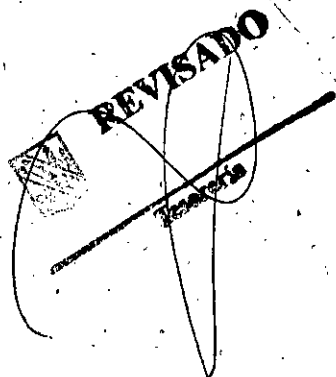
54019

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO

Autorizado Por:

08 SEP 2023

11:51





INVERSIONES MAX S.A.S.

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

DIR. CALLE 44 # 68-75
MEDELLIN

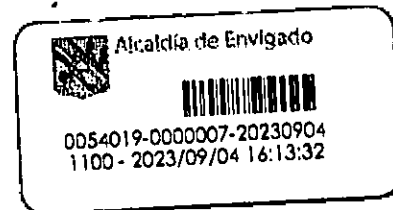
IVA Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Fecha : Agosto 22 de 2023 **FL - 8,206**
Cliente : MUNICIPIO DE ENVIGADO
Dirección : ENVIGADO - ANTIOQUIA
Ciudad : MEDELLIN
Teléfono : 3321000
NIT : 890907106 - 5

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 45 DIAS Vence: Oct.07/2023 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	5,267,487.39	19.00 %	18,168,310
MOM0895	REPARACIÓN MOTOCICLETAS - MANO DE OBRA	1.00	4,235,764.71	19.00 %	5,040,560
MOM0895	REPARACIÓN MOTOCICLETAS - ACEITES	1.00	131,727.00	0 %	131,727



9640 : \$ 18'168.310

9641 : \$ 93.822

Mano Obra \$ 5640560

549

CONTIENE ANEXOS 3634

Veronica
9:20
6 sep

Valor en Letras: Veinti Tres Millones Trescientos Cuarenta Mil
Quinientos Noventa y Siete pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: 19,634,979

IVA: 3,705,618

TOTAL: 23,340,597

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 d96fb513abec3989b662dd11bffc5c340e7850743b4a888479e122d75e51628b7a308705fcdab2402e02a873f920f90

Factura Generada el día 2023-08-22 a las 16:15 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





INVERSIONES MAX S.A.S.

NIT.811010230 - 2

DIR. CALLE 44 # 68-75

TEL.448-30-31

MEDELLIN

IVA Régimen Común

NOTA CREDITO ELECTRONICA

Fecha : Agosto 22 de 2023
Cliente : MUNICIPIO DE ENVIGADO
Dirección : ENVIGADO - ANTIOQUIA
Ciudad : MEDELLIN

NC - 337
Teléfono : 3321000
NIT : 890907106 - 5

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 45 DIAS Vence: Oct.07/2023 Pronto Pago :

Observaciones : SE HACE NOTA CRÉDITO POR MAYOR VALOR COBRADO EN LA FACTURA FL 7878 EN EL ITEM DE ACEITES YA QUE SON EXENTOS.

Código	Descripción	Cantidad	Valor	IVA	Valor Total
MOM0895	MAYOR VALOR COBRADO EN ACEITES	1.00	37,905.00	0 %	37,905

Valor en Letras: Treinta y Siete Mil Novecientos Cinco pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: 37,905

IVA: 0

TOTAL: 37,905

CUFE:60c4cbcae7c365da36a0a22e11b69f630ae55f5eca4b5dad2c2d33b5b200fda2760c6f7b98fed4f46b66fcf373dc3552

Factura Generada el día 2023-08-22 a las 16.38 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 PARCIAL CONTRATO	Código: AR-F-015
		Versión: 10
		Página 1 de 4

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 05	
04 de septiembre 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 Nº :	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:	Julio del 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	
<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	☒

 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					\$19.634.979
2	Glosa(+)(-)					\$37.905
3	Subtotal (1+2)					\$19.597.074
4	IVA	19%				\$3.705.618
5	Impuesto al consumo	XX%				N/A
6	Valor Total Cuota (3+4+5)					\$23.302.692
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%				N/A
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)					\$23.302.692
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)					\$23.302.692	
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	\$6.095.035

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

COPIA CONTROLADA

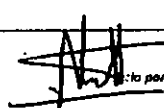
01-110-20230198	04/01/2023	01-111-20230991	24/02/2023	2320202008000000 0045010298714200 103000011020084	02	\$6.087.072
01-110-20230198	04/01/2023	01-111-20230991	24/02/2023	2320202008000000 0024090188714200 083000010020637	03	\$11.120.585
01-110-20230198	04/01/2023	01-111-20230991	24/02/2023	2120202008000000 0000000008714200 093040010000003	04	\$0

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma

Nombre del Ordenador del Gasto
Cargo


JEMAY CHACÓN TABARES
Secretario De Despacho

Elaboró

Revisó y aprobó

Nombre completo:
Cargo:
Dependencia:

Juan David Tamayo Ramirez
Auxiliar Administrativo – Dir. Apoyo Logístico
Secretaría General

Nombre completo:
Cargo:
Dependencia:

Andres David Alzate Londoño
Director Técnico - 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	20230065
		Número Documento de Salida	20230065

Aplica para contratos de obra y compras