



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202313447

Fecha : 04-DEC-2023

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

Documento de Causación: 202-202310265

Radicado : 72533

Contrato: ENV-11-30-0145-23

Acta de pago : ACTA DE PAGO No. 9

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

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
10042436680	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 9 CO ENV-11-30-0145-23 PERIODO NOV 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 202310265	INVERSIONES MAX SAS	16,606,387.00
		16,606,387.00

Elaboró

Fecha de Aplicación: 04-DIC-2023

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO



ALCALDÍA DE ENVIGADO

01 DIC 2023

0:54

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : INVERSIONES MAX SAS

CC-NIT: 811010230

30-11-2023

Direccion : CL 44 68 75

Telefono : 4483031

Fecha Vencimiento :

30-11-2023

Observacion: ACTA DE PAGO 9 CO ENV-11-30-0145-23 PERIODO NOV 2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto :

72,733,790.00

CXP. No.

202

202310285

Factura No.

FL

8669

Tipo Cuenta: A

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-30-0145-23 ACTA DE PAGO No. 9

N. Cta Bancaria: 10042436680

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

NETO A PAGAR : \$ 67,129,947.00

SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADOC
ACTIVO

SALDO

\$ 67,129,947.00

RADICADO:

72533

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO

JEMAI CHACON TABARES

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:

CUI

01 DIC 2023

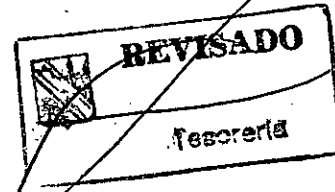
2:20

ENV-11-30-01
CTIVO, C
RQUE AUT
RQUE

23 0145-23

Nombre Entid

SESEN
CUARE



Valiente :

202

FL

car: A

IENTOS

72533

ENTO BUSTAMANTE

Autorizado Por:

CUI

ENV-11-30-01
CTIVO, C
RQUE AUT
RQUE

23 0145-23

Nombre Entid

SESEN
CUARE

202

FL

car: A

ENTO

72533



31.



10265
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 : Noviembre 21 de 2023
Cliente : MUNICIPIO DE ENVIGADO
Dirección : ENVIGADO - ANTIOQUIA
Ciudad : MEDELLIN

FL - 8,669

Teléfono : 3321000

NIT : 890907106 - 5

Forma de Pago : CRÉDITO A CREDITO 45 DIAS

Vence: Enc.06/2024 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	REPARACIÓN MOTOCICLETAS - REPUESTOS	1.00	51,517,636.97	19.00 %	61,305,988
MOM0898	REPARACIÓN MOTOCICLETAS - ACEITES	1.00	3,629,302.00	0 %	3,629,302
MOM0895	REPARACIÓN MOTOCICLETAS - MANO DE OBRA	1.00	6,553,361.34	19.00 %	7,798,500



Alcaldía de Envigado



0072533-0000007-20231123
1100 - 2023/11/23 15:35:19

9640 \$61'305.988

9641 \$ 3'629.302

5149 \$ 7'798.500

3634

257

170

104

260

27/11/23
28-11-23
1:00 PM

**CONTIENE
ANEXOS**

Valor en Letras: Setenta y Dos Millones Setecientos Treinta y Tres Mil
Setecientos Noventa pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: 61,700,300

IVA: 11,033,490

TOTAL: 72,733,790

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:52c80eac20e6c7d0777f806091cf97d69e41257ed02fb4850053e1542ab45e500859742493e9e2871c99d1e35ca19a5a

Factura Generada el día 2023-11-21 a las 16:58 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 09	
21 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:	01 de Noviembre al 20 Noviembre 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, <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	☒



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		\$61.700.300
2	Glosa(+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		\$61.700.300
4	IVA	19%	\$11.033.490
5	Impuesto al consumo	XX%	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		\$72.733.790
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	N/A
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		\$72.733.790
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)			\$72.733.790

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	21202020080000000 00000000871420011 3040010000003	1	\$4.169.655
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	23202020080000000 02409018871420008 3000010020637	3	\$51.957.748
01-110-20230198	04/01/2023	01-111-20230991	24/02/2023	21202020080000000 00000000871420009 3040010000003	4	\$0
01-110-20231554	25/08/2023	01-111-20232881	13/09/2023	23202020080000000 04501029871420010 3000011020084	1	\$16.606.387
01-110-20231642	25/09/2023	01-111-20233164	11/10/2023	21202020080000000 00000000871420011 3040010000003	1	\$0

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma

Nombre del Ordenador del Gasto
Cargo

JEMAY CHACÓN TABARES
Secretario De Despacho
Secretaría General

Elaboró

espacio para firma

Nombre completo:

Lina Maria Garcia
Profesional Universitaria - Dir. Apoyo Logístico
Secretaría General

Cargo:

Dependencia:

Revisó y aprobó

espacio 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	20230135
		Número Documento de Salida	20230135

Aplica para contratos de obra y compras