

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO	Código: AR-F-019
		Versión: 07
		Página 1 de 3

ACTA NUMERO 001

20 de septiembre de 2019



CONTRATISTA:
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

DELL Colombia Inc.
830035246-7

ENTIDAD BANCARIA:
TIPO DE CUENTA:
NÚMERO DE CUENTA:

Citibank
Cuenta Corriente
0062494018

CONTRATO N°
FECHA DEL CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO
VALOR ANTES DE IVA
VALOR IVA:
VALOR TOTAL
FORMA DE PAGO

ENV-11-50-0853-19
04 de septiembre de 2019
COMPRA Y RENOVACION LICENCIAMIENTO MICROSOFT
\$ 620.923.432,57
\$ 23.407.869,43
\$ 644.331.302

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, en un único pago que se harán con sujeción al Plan Anual de Caja P.A.C., previa aprobación de la garantía única y sujeto al cumplimiento de los procedimientos presupuestales.

PLAZO
FECHA DE INICIO

30 días
04 de septiembre de 2019

FECHA DE SUSPENSIÓN
FECHA DE REINICIO

N.A.
N.A.

ACTA DE ADICION
VALOR ADICION:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:
FECHA DE ADICIÓN:
ADICION TIEMPO:

N.A.
N.A.
\$ 644.331.302
N.A.
N.A.

RDP VF NÚMERO
FECHA
VALOR

01-111-20193097
06-09-2019
\$ 644.331.302

RECIBIDO

2019 SEP. 24

En cumplimiento a la Ley 80 de 1.993, ley 1150 de 2.007, 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.

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO	Código: AR-F-019
		Versión: 07
		Página 2 de 3

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.

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	X	Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTO			PERSONA JURIDICA PRESENTO	SI	NO
Planilla numero			Certificado de Representante Legal		X
Periodo de Cotización					
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal	X	
Valor base de cotización					
Salud			Periodo	Septiembre	
Pensión					
ARL tipo de riesgo	XX				

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

VALOR A PAGAR

DESCRIPCION			VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		620.923.432,57
2	Glosa(+)(-)		0
3	Subtotal (1+2)		620.923.432,57
4	IVA	19%	23.407.869,43
5	Impuesto al consumo	XX%	0
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		644.331.302
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	0
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		644.331.302
Compensación			
9	Tipo de Impuesto		
10	Número de Factura		
11	Valor de la Factura		
Valor Total a Pagar (8-11)			644.331.302

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso)

ENDOSOS	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Numero Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor a Pagar		

Nota: Cuando el beneficiario no sea el contratista en la carpeta del contrato debe reposar el poder o el endosó.

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara presupuestalmente de la siguiente forma:

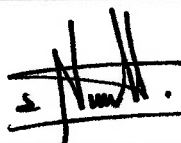
 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO	Código: AR-F-019
		Versión: 07
		Página 3 de 3

Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha De certificado	Registro de Disponibilidad presupuestal	Fecha De registro	Rubro presupuestal	Sec rdp	Valor a ejecutar
01-110-20190871	06-05-2019	01-111-20193097	06-09-2019	23113170100000010010073	1	\$644.331.302

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:

Registro de Disponibilidad Presupuestal	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL REGISTRO POR CADA RUBRO (A)	VALOR EJECUTADO INCLUYENDO ESTE ACTA (B)	VALOR AJUSTE (C) (C=A-B)	AUTORIZA AJUSTE	
					SI	NO
01-111-20193097	23113170100000010010073	644.331.302	644.331.302	0		X

Para constancia firma:



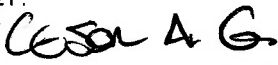
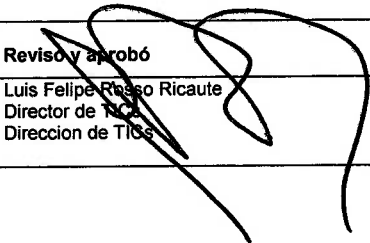
FIRMA

**NOMBRE: JEMAY CHACON TABARES
SECRETARIO GENERAL**

Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ P.	Número Documento Entrada	203-20190085
		Número Documento de Salida	220-20190084
APLICA PARA CONTRATOS DE OBRA Y COMPRAS			

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 aplica.

Elaboró	Revisó y aprobó
Cesar Augusto Gutierrez P. Profesional Universitario Direccion de TICs 	Luis Felipe Rasso Ricaute Director de TICs 

DATE: _____ TIME: _____ BY: _____	ACTING CHIEF OF POLICE NEW YORK CITY	RECEIVED _____
--	--	------------------------------

[Handwritten signature]