ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202202672 **Fecha :** 23-MAR-2022

Cuenta Pagadora : 299005884 - BBVA-AH-G.ADULTO MAYOR

Documento de Causación: 202-202201072 **Radicado :** 13223

Contrato: ENV-16-09-0532-22 **Acta de pago :** 01

Tercero : 32242467 - LONDOÑO PARRA KARINA

Beneficiario : 32242467 - LONDOÑO PARRA KARINA

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
1010011708	COLPATRIA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-16-09-532-22 PERIODO 2-28 FEB 2022. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE PLANEACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.

Cuenta		Descripción	Valor
202	202201072	LONDOÑO PARRA KARINA	4,403,770.00
			4,403,770.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 23-MAR-2022 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

16 MAR 2022

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : LONDOÑO PARRA KARINA **CC-NIT:** 32242467 **Fecha:** 16-03-2022

Direccion : CR 40 CL 41 SUR 041 **Telefono :** 3022435 **Fecha Vencimiento :** 16-03-2022

Observacion: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-16-09-532-22 PERIODO 2-28 FEB 2022. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE PLANEACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.

Valor Bruto : 4,403,770.00

CXP. No. 202 202201072

Factura No. 74

Soporte : CONTRATO No. ENV-16-09-0532-22 01

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 1010011708 **Nombre Entidad Financiera:** COLPATRIA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9535	HONORARIOS CONTRATISTAS	4,403,770.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20220902 1	2320202008000000004104008831150016300001102010 3	3 - 110	01	BBVA 5884	4,403,770.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
249054	Honorarios	32242467	01		4,403,770.00
55070802	Honorarios	32242467	01	4,403,770.00	

Legalizacion de Anticipos en la Causacion

Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

Cargos y Retenciones en la Causacion

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
Total Cargos y Retenciones :		.00	.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 4,403,770.00 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 4,403,770.00

RADICADO: 13223

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO	LINA MARÍA RESTREPO GARCÉS	WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO

Tesorería

22 MAR 2022

ACTA NUMERO 01

10 de marzo de 2022

CONTRATISTA:	Karina Londoño Parra
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	CC 32.242.467
ENTIDAD BANCARIA:	Scotiabank Colpatria
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	1010011708
CONTRATO Nº	ENV 16-09-0532-22
FECHA DEL CONTRATO:	25 de enero de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos administrativos y de planeación de la dirección de Envejecimiento y Vejez de la Secretaria de Bienestar Social.
VALOR ANTES DE IVA	$ 22.018.850
VALOR IVA:	NA
VALOR TOTAL	$ 22.018.850
FORMA DE PAGO	El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, el cual está soportado en el registro de disponibilidad presupuestal (RDP) que soporta el presente contrato. Lo anterior, previa presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensión y riesgos laborales), previa presentación de su informe de gestión y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. 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.
PLAZO INICIAL	Cinco (5) meses
FECHA DE INICIO	2 de febrero de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	NA
FECHA DE REINICIO	NA
ACTA DE ADICION	NA
VALOR ADICION:	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 22.018.850

FECHA DE ADICIÓN: NA
ADICION TIEMPO: NA

RDP VF NÚMERO NA
FECHA NA
VALOR NA

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.

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 se 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			7825438655	Certificado de Representante Legal		X
Periodo de Cotización			Febrero			
Fecha de pago			2 de febrero de 2022			X
Valor base de cotización			$1.780.000			
Salud			$222.500	Periodo de Cotización	N/A	
Pensión			$284.800			
ARL tipo de riesgo	01		$9.300			

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		$4.403.770
2	Glosa(+)(-)		00
3	Subtotal (1+2)		$4.403.770
4	IVA	XX%	00
5	Impuesto al consumo	XX%	00
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$4.403.770
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	00
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$4.403.770
Compensación			
9	Tipo de Impuesto		NA

10	Número de Factura	NA
11	Valor de la Factura	NA
Valor Total a Pagar (8-11)		$4.403.770

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso)

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

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

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará 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
20220377	11-01-2022	20220902	02-02-2022	232020200800000000 41040088311500163000011020103	01	$4.403.770

Para constancia firma:

Lina María Restrepo Garcés
Secretaria de Despacho

Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre del Funcionario que Reporta		**Número Documento Entrada**	
		Número Documento de Salida	
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
Nombre: Juan Pablo Villegas Jiménez Cargo: Profesional Universitario Bienestar Social	Nombre: Lorena Natalia González Arias Cargo: Contratista Bienestar Social

1072

Envigado, 01 de marzo de 2022

Alcaldía de Envigado
0013223-0000007-20220314
1600 - 2022/03/14 11:52:57

CUENTA DE COBRO N° 74

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO

CON NIT N° 890907106-5

DEBE A:

KARINA LONDOÑO PARRA

CC. 32242467

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ML/**CTE.** ($4.403.770)

Por concepto de **Acta de Pago No.1**, Del contrato N° ENV-16-09-0532-22 objeto: Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos administrativos y de planeación de la dirección de Envejecimiento y Vejez de la Secretaria de Bienestar Social.

Cuenta de cobro del 02 de febrero al 28 de febrero del 2022

Certifico bajo el principio constitucional de buena fe y bajo gravedad de juramento que he pagado la seguridad social con la siguiente información:

Planilla asistida febrero:	7825438655
Aporte fondo de pensiones porvenir:	$ 284.800
Aportes a EPS sura	$ 222.500
Riesgos profesionales ARL SURATEP	$ 9.300
Cuenta de Ahorros scotiabank colpatria:	1010011708

"Bajo gravedad de juramento a los ingresos provenientes de honorarios percibidos por el contrato número ENV-16-09-0532-22, *no he contratado o vinculado menos de dos (2) trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos, según lo previsto en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario".*

"Bajo gravedad de juramento manifiesto que, no me aplica el artículo 1° en el numeral 6 del Decreto 1808 de 2019, según lo previsto en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario"

Solicito que estos valores sean descontados de la base de retención en la fuente.

Karina Londoño P.

KARINA LONDOÑO PARRA
CC. 32.242.467
Dirección: calle 40 f sur N. 32 B – 35
Teléfono: 2093867
Celular: 3013970405
Email: Karina.londono@envigado.gov.co