ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202209563 **Fecha : 25-AUG-2022**

Cuenta Pagadora : 294129622 - BANCO DE BOGOTA AHORR.R.PROPIO

Documento de Causación: 202-202206629 **Radicado :** 46412

Contrato: ENV-12-09-0735-22 **Acta de pago :** 3

Tercero : 900687974 - TEACHING LANGUAGE SERVICES SAS

Beneficiario : 900687974 - TEACHING LANGUAGE SERVICES SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
560014177	BANCO BBVA	C

Concepto: ACTA DE PAGO 3 CO ENV-12-09-0735-22 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER A LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN EL INICIO HACIA EL DOMINIO DE UNA SEGUNDA LENGUA: INGLÉS, EN LOS NIVELES DEL MARCO COM

Cuenta		Descripción	Valor
202	202206629	TEACHING LANGUAGE SERVICES SAS	46,980,000.00
			46,980,000.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 25-AUG-2022 Usuario: SLVARGAS Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

24 AGO. 2022
810

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : TEACHING LANGUAGE SERVICES SAS — CC-NIT: 900687974 — Fecha: 23-08-2022

Direccion : CR 43 31 SUR 096 — Telefono : 3326273 — Fecha Vencimiento : 23-08-2022

Observacion: ACTA DE PAGO 3 CO ENV-12-09-0735-22 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER A LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN EL INICIO HACIA EL DOMINIO DE UNA SEGUNDA LENGUA: INGLÉS, EN LOS NIVELES DEL MARCO COMÚN EUROPEO"

Valor Bruto : 54,000,000.00

CXP. No. 202 202206629

Factura No. TLSE 250

Tipo Cuenta: C

Soporte : CONTRATO No. ENV-12-09-0735-22 3

N: Cta Bancaria: 560014177 — Nombre Entidad Financiera: BANCO BBVA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9637	HONORARIOS DIFERETNES A CONTRATISTAS - EDUCACION	54,000,000.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20220906 1	2320202009000000004102001921010012300001002017	3 - 100	01	RP	54,000,000.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900687974	01		1,080,000.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	900687974	01		5,940,000.00
249054	Honorarios	900687974	01		46,980,000.00
55010528	Honorarios	900687974	01	54,000,000.00	

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
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	1,080,000.00	54,000,000.00
RETEFUENTE HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS	11	.00	5,940,000.00	54,000,000.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	7,020,000.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 46,980,000.00 — CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESO(S) CON 0/100 M/CTE — ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 46,980,000.00

RADICADO: 46412

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

JUAN GABRIEL VELEZ MANCO
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por

24 AGO. 2022
530

REVISADO
Tesorería

TEACHING LANGUAGE SERVICES S.A.S.
NIT 900.687.974-1
CR 43 31 SUR 102
Tel: (604) 4446106
Envigado - Colombia
contabilidad@tls.edu.co

Factura electrónica de venta
No. TLSE-250

Señores	MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	890.907.106-5	**Teléfono**	(604) 3394000
Dirección	CR 43 38 SUR 35	**Ciudad**	Envigado - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/08/2022, 16:50
Expedición	10/08/2022, 16:50
Vencimiento	10/08/2022

9637
14°
241

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	KIDS AND TEENS	1.00	54,000,000.00

Alcaldía de Envigado
0046412-0000007-20220823
1100 - 2022/08/23 09:08:41

Total Items: 1

Total Bruto	54,000,000.00
Total a Pagar	54,000,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta y cuatro millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 54,000,000.00

Observaciones:
CUOTA 3 Prestación de servicios profesionales para fortalecer a los estudiantes delas diferentes modalidades de atención integral a la primera infancia del municipio de Envigado

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764020191348 aprobado en 20211027 prefijo TLSE desde el número 166 el 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8559 Otros tipos de educación n.c.p. Tarifa
CUFE: 4f08a0ce03164264c91f3ce2b54eb23bf23ca4859f5188159a6850ccef8b1b9dcee49d7532f26640404b3da94abe3e86

Elaborado por software Sigo Nube y emisión electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

ACTA NUMERO 03

16 de agosto de 2022

CONTRATISTA:	TEACHING LANGUAGE SERVICES S.A.S "TLS"
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900687974-1
ENTIDAD BANCARIA:	BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	0560014177
CONTRATO Nº	ENV-12-09-0735-22
FECHA DEL CONTRATO:	02 de febrero de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	"Prestación de servicios profesionales para fortalecer a los estudiantes de las diferentes modalidades de atención integral a la primera infancia del municipio de Envigado en el inicio hacia el dominio de una segunda lengua: Inglés, en los niveles del marco común europeo"
VALOR ANTES DE IVA	DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/L ($270.000.000) EXENTO DE IVA.
VALOR IVA:	N/A.
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/L ($270.000.000) EXENTO DE IVA.
FORMA DE PAGO	El municipio de Envigado pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) en cinco (5) cuotas de la siguiente manera: Número de cuota 1 en el mes de marzo por la suma de cincuenta y cuatro millones de pesos ($ 54.000.000), número de cuota 2 en el mes de junio por la suma de cincuenta y cuatro millones de pesos ($ 54.000.000), número de cuota 3 en el mes de agosto por la suma de cincuenta y cuatro millones de pesos ($ 54.000.000), número de cuota 4 en el mes de octubre por la suma de cincuenta y cuatro millones de pesos ($ 54.000.000), número de cuota 5 en el mes de diciembre por la suma de cincuenta y cuatro millones de pesos ($ 54.000.000), de conformidad con la Circular 0000000-2022, del 3 ENERO de 2022 , expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2022; previa presentación de la factura o documento equivalente, 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, pensiones y Riesgos Laborales), previa presentación de su informe de gestión mensual y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor.
PLAZO INICIAL	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será de diez (10) meses a partir de la fecha de firmado el contrato en el SECOP II, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y en todo caso no podrá superar el 15 de diciembre de la correspondiente vigencia fiscal.
FECHA DE INICIO	02 de febrero de 2022.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A

FECHA DE REINICIO N/A

ACTA DE ADICION N/A

VALOR ADICION: N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/L ($270.000.000) EXENTO DE IVA.

FECHA DE ADICIÓN: N/A

ADICION TIEMPO: N/A
RDP VF NÚMERO N/A
FECHA N/A
VALOR N/A

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			Certificado de Representante Legal		X	
Periodo de Cotización						
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal			
Valor base de cotización						
Salud Pensión			Periodo de Cotización	julio		
ARL tipo de riesgo						

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		$ 54.000.000
2	Glosa(+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		$ 54.000.000
4	IVA	N/A	N/A
5	Impuesto al consumo	N/A	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$ 54.000.000
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	N/A	N/A
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$ 54.000.000
Compensación			N/A
9	Tipo de Impuesto		N/A
10	Número de Factura		N/A

11	Valor de la Factura	N/A
Valor Total a Pagar (8-11)		$ 54.000.000

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso)

ENDOSOS	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 a Pagar	N/A	N/A

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
01-110-20220489	12-01-2022	01-111-20220906	02-02-2022	23202020090000 00004102001921 01001230000100 20017	1	$ 54.000.000

Para constancia firma:

JUAN GABRIEL VÉLEZ MANCO
SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta	N/A	**Número Documento Entrada**	N/A
		Número Documento de Salida	N/A
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	Revisó	Aprobó
Erika Natalia Castaño Marulanda Profesional Universitaria Direccion de Niñez y Educación Inicial Hora: Fecha:	Maura Alejandra Álvarez Saldarriaga Profesional Universitaria Dirección Administrativa y Financiera Hora: 2:55pm Fecha: 22-08-2022	Carlos Andrés Acosta Pineda Abogado Secretaría de Educación Hora: 3pm Fecha: 22.8.22	Leandro Quiceno Cañas Director Direccion de Niñez y Educación Inicial Hora: Fecha:

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 Secretario de Educación del Municipio de Envigado.