ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Fecha : 10-JAN-2019
No. 201900044
83445

Tercero 900193182 - FUNDACION EL AGORA
Beneficiario 900193182 FUNDACION EL AGORA
Cuenta 299007021 - BBVA-AH-M.ENV-CTA MAESTRA MT
Concepto: ACTA DE PAGO 9 Y FINAL. CO:ENV-12-25-081-18. PERIODO DICIEMBRE 2018. IMPULSAR, DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y APOYO PSICOPEDAGÓGICO Y SOCIAL.

Cuenta		Descripción	Valor
202	201810582	FUNDACION EL AGORA	145,060,230.00
Valor Consignado en la cuenta Nro 01939128975 del Banco BANCOLOMBIA			**145,060,230.00**

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 10-JAN-2019 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

BBVA net cash

Detalle Orden Online

15/Jan/19 17:13:45

Información de la orden

Fecha de proceso:	10-01-2019	Número de Ódenes:	1
Tipo de pago:	Pago a Proveedores	Importe:	145.060.230,00
Forma de pago:	Cuenta	Estado:	Proceso Finalizado

Nombre beneficiarios	N° identificación	N° cuenta	Banco	Importe	Estado
FUNDACION EL AGORA	900193182	01939128975	7	145.060.230,00	Operación Exitosa

ALCALDÍA DE ENVIGADO

Municipio de Envigado
Tesorería Municipal
Fecha de Recibido
03 ENE 2019
Se Recibió a las
Secretaria General

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : FUNDACION EL AGORA — CC-NIT: 900193182 — Fecha: 29-12-2018

Direccion : CR 42 38 SUR 060 — Telefono : 3321728 — Fecha Vencimiento : 29-12-2018

Observacion: ACTA DE PAGO 9 Y FINAL. CO:ENV-12-25-081-18. PERIODO DICIEMBRE 2018. IMPULSAR, DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y APOYO PSICOPEDAGÓGICO Y SOCIAL.

Valor Bruto : 145,060,230.00

CXP. No. 202 201810582

Factura No. 35459

Soporte : CONTRATO No. ENV-12-25-081-18 09

Tipo Cuenta: C

N. Cta Bancaria: 01939128975 Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5278	Promocion y divulgacion	117,457,824.00
5278	Promocion y divulgacion	27,602,406.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	CI	Descripción Cta. Mvto. Presupuestal	Cta. Financiera	Valor
20183399 1	2312101020800002202020013	01	EGRESOS ADMINSTRATIVOS	BBVA 7021	117,457,824.00
20183399 2	2312101020800002302020013	01	EGRESOS ADMINSTRATIVOS	BBVA-7021-PAG-7617	27,602,406.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
240102	Proyectos de inversión	900193182	01		117,457,824.00
240102	Proyectos de inversión	900193182	01		27,602,406.00
511127	Promoción y divulgación	900193182	01	117,457,824.00	
511127	Promoción y divulgación	900193182	01	27,602,406.00	

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 : $ 145,060,230.00 CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 145,060,230.00

RADICADO: 83445

MARÍA ALEJANDRA JIMENEZ PEÑA
Elaborado Cuentas por Pagar

DIEGO FERNANDO ECHAVARRIA GIRALD
Solicitado Por:

ANGELA MARIA FRANCO CARDONA
Autorizado Por:

11:30 a.m.
08 ENE 2019

FUNDACIÓN EL ÁGORA

Personería Jurídica Resolución 27608 de diciembre 28 de 2007 de la DSSA
Calle 35 Sur No. 43- 42 Envigado - Antioquia - Colombia
Tel.: 444 04 45 - NIT. 900.193.182-4
www.elagora.org - email:fundacion@elagora.org

Res. DIAN No. 13028005804781 Fecha: 2017/09/06 Autoriza del 31501 al 40000

FACTURA DE VENTA Nº 35459

Señores: MUNICIPIO DE ENVIGADO - NIT 890.907.106 5

NIT. o C.C. CARRERA 43 38SUR 35 ENVIGADO - TELÉFONO: 339 40 00 Fecha: D 11 M 12 A 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Octava cuota (tercera de la adición) correspondiente al mes			$ 145.060.230
	de diciembre de 2018, según contrato Nº ENV-12-25-081-18.			

Alcaldía de Envigado
0083445-0000007-20181218
1100 - 2018/12/18 16:11:06

Valor en letras CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M.L.

Cheque No. _____ Banco _____ Efectivo

ANDRÉS CASTRILLÓN ESTRADA

Firma y Sello

Fundación El Ágora

TOTAL $ 145.060.230

CONTIENE ANEXOS

VIGILADO Supersalud

ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, NO EFECTUAR NINGÚN TIPO DE RETENCIONES

INTEGRAF S.A.S NIT 800.240.676-1 TEL: 331 34 15

undation © Boeing

ACTA NUMERO 09 Y FINAL

14 de diciembre de 2018

CONTRATISTA:	FUNDACIÓN EL ÁGORA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.193.182-4
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	01939128975
CONTRATO Nº	ENV-12-25-081-18
FECHA DEL CONTRATO:	23 de enero de 2018
OBJETO DEL CONTRATO	IMPULSAR, DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y APOYO PSICOPEDAGÓGICO Y SOCIAL
VALOR ANTES DE IVA	MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES PESOS M.L. $1.530.000.000
VALOR IVA:	N.A.
VALOR TOTAL	MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES PESOS M.L. $1.530.000.000
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 iguales así: en el mes de marzo por valor de TRESCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS ($306.000.000), en el mes de mayo por valor de TRESCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS ($306.000.000), en el mes de junio por valor de TRESCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS ($306.000.000), en el mes de septiembre por valor de TRESCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS ($306.000.000) y una última cuota en el mes de noviembre por valor de TRESCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS ($306.000.000). La adición se pagará así: tres cuotas por valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) en el mes de octubre, otra cuota en el mes de noviembre por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) y una última cuota en el mes diciembre por valor de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS ($145.060.230).
PLAZO	249 Días
FECHA DE INICIO	1 de febrero de 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N.A.
FECHA DE REINICIO	N.A.
ACTA DE ADICIÓN	ADICIÓN No 1
VALOR ADICIÓN:	DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS ($215.060.230)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M.L.($1.745.060.230).
FECHA DE ADICIÓN:	05 de octubre de 2018.
ADICIÓN TIEMPO:	50 Días
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; se da trámite al pago del acta correspondiente, **de conformidad con el informe Técnico y jurídico, el cual está autorizado por el delegado para contratar, además del informe administrativo, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores,** informes que reposan en el expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

Adicional a lo anterior, se revisó y verificó 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 JURÍDICA 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			Periodo de Cotización	**Diciembre 10 de 2018**		
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

	DESCRIPCIÓN		VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		$145.060.230
2	Glosa(+)(-)		0
3	Subtotal (1+2)		$145.060.230
4	IVA	XX%	0
5	Impuesto al consumo	XX%	0
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$145.060.230
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3 x% de anticipo)	XX%	0
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$145.060.230
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)			$145.060.230

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso)

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

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

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	P con	Valor a ejecutar
01-110-20181332	25-09-2018-	01-111-20183399	08-10-2018	23121010208000022020013	1	08 - 1	117.457.824
01-110-20181332	25-09-2018-	01-111-20183399	08-10-2018	23121010208000023020013	2	08 - 1	27.602.406

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	AUTORIZA AJUSTE NO
01-111-20181308	23123010207000010020013	1.104.490.974	1.104.490.974	0	X	
01-111-20181308	23121010208000019020013	271.348.430	271.348.430	0	X	
01-111-20181308	23123010209000010020013	154.160.596	154.160.596	0	X	
01-111-20183399	23121010208000022020013	117.457.824	117.457.824	0	X	
01-111-20183399	23121010208000023020013	97.602.406	97.602.406	0	X	

Para constancia

NOMBRE
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y FINANCIERO.
GRUPO DE ADQUISICIONES.

NOMBRE
Vo. Bo. Revisor Área de Ejecución.
GRUPO DE ADQUISICIONES.

Nota: La Firma del delegado para contratar aplica para Personería, Concejo y las Secretarias de Obras Públicas, Educación, y los contratos en ejecución que NO fueron asignados al grupo de adquisiciones en el término establecido.

Para constancia

DIEGO FERNANDO ECHAVARRÍA GIRALDO
Secretario de Educación y Cultura

LENIS ZAPATA YEPES
Vo. Bo. Supervisor o Interventor

DIANA MARCELA ÁLVAREZ
Vo. Bo. Supervisor o Interventor

MABEL JANNETT BOLAÑOS DUARTE
Vo. Bo. Supervisor o Interventor

Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta		**Número Documento de Entrada**	
		Número Documento de Salida	
APLICA PARA CONTRATOS DE OBRA Y COMPRAS			

Notas.

- ✓ *La firma del supervisor Administrativo, contable y financiero del área de ejecución es obligatoria, esta aplica para todas las dependencias excepto para Personería, Concejo y las Secretarías de OOPP y EDUCACION y LOS CONTRATOS QUE NO FUERON ASIGNADOS AL GRUPO DE ADQUICISIONES, donde seguirá firmando el delegado para contratar.*
- ✓ *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: LUIS FERNANDO VÁSQUEZ VILLA.