Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000565334 **División:01**
Pedido 4700052040
Contrato 4600075452
Secretaría Desarrollo Econom.

Fecha Documento: 21.03.2019 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Desarrollo Económ
Descripción del pago: FACTURA N°969/2019
Objeto del contrato: PP Formación de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de Formación Académica y Técnica laboral

Proveedor

Codigo: 811038826 **Nit:** 8110388263 **Nombre:** Fundacion Educativa Cesde

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	240126	CAPACITACION	4.445.075	UN	4.445.075,00	5507050201	130
				TOTAL	**4.445.075,00**		

Paola Andrea Vallejo Ch.
Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo

N° Acuse Recibo: 9000005526-2019

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material:	5000565334
Ejercicio:	2019
Factura Proveedor:	969
Proveedor o Contratista:	Fundacion Educativa Cesde
Identificación/NIT:	8110388263
Teléfono:	2291100
Contrato/Pedido:	4700052040
Entrada Mercancia:	5000565334

Fecha creacion: 21.03.2019 Fecha modif. 27.03.2019
Hora creacion: 10:19:50 Hora modif. 11:36:15
Usuario creación: DTAMAYO Usuario modif. AMBOLAÑOSC

FUNDACION EDUCATIVA CESDE
CR 42 . 48 20
Tels : 2291100 2291101 Régimen Común

NIT : 811038826 - 3
FACTURA DE VENTA N° 969

Señores : MUNICIPIO DE MEDELLIN NIT 890.905.211-1

Dirección : CALLE 44 No 52 165
Ciudad : MEDELLIN Tels : 3855555

Fecha : 2019/03/13
Remision : Vendedor : 1
Vencimiento : 2019/03/30
CC : 50 - 12

Código	Bod	Descripcion	Un	%IVA	Desctos	Cargos	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
		5 DESMBOLSO 10% CONTRATO		0	0.00	0.00	0.00000	0.00000	4,445,075.00
								Total Bruto	4,445,075.00

CANTIDAD DE CUOTAS 1

2- CLIENTES INSTIT F - 1 - 969- 1 VENCE : 2019/03/30 POR : 4.445.075.00

QUINTO DESEMBOLSO CONTRATO No.
4600075452 DE 2018, PARA EL PROGRAMA DE FORMACION
EN COMPETENCIAS LABORALES PARA JOVENES Y ADULTOS

CONSIGNAR CTA-AHORROS BANCO CAJA SOCIAL No.
24014167009.
ABSTENGASE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE. ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.

FUNDACIÓN EDUCATIVA CESDE

SON : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS MCTE

Neto a Pagar : 4,445,075.00

Elaboró | Aceptado y Recibida (Firma y Sello) | C.C : | De

Esta Factura de Venta aplica a las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este Titulo-Valor.

Número Resolución 1876200464907 Aprobado En 2017/09/01 Prefijo Desde el Número 690 Hasta 1000

ORIGINAL

FUNDACIÓN EDUCATIVA CESDE

Medellín, marzo 11 de 2019

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Programa Formación en competencias laborales
Medellín

Respetados señores:

Certifico que la **Fundación Educativa CESDE**, con Nit: 811038826-3 que las personas vinculadas al programa **Formación en Competencias Laborales para Jóvenes y adultos 2018**, cumplen con los pagos de la seguridad social y las demás obligaciones como parafiscales y prestaciones sociales **del mes de febrero de 2019**

Atentamente,

JOSE EULER HERRON ARENAS
Revisor Fiscal
699-T

ARUS®
Tecnología - Información - Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2019-03-06, 02:20:06 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2019
Empresa	FUNDACION EDUCATIVA CESDE
NIT	NI 811038826
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	39387236
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	421403317
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 9.704.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 2.111.200	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 271.100	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	6	$ 1.749.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	$ 65.700	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	9	$ 2.652.100	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	3	$ 499.900	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	13	$ 135.200	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	13	$ 986.400	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	13	$ 493.300	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	13	$ 739.900	$ 0
		SubTotales:		$ 9.704.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 9.704.100

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

1036626203

Programa de	Nº docum.refe	Pos.re	Clase de	Período	Fondo	Ctrl.presup.:	Impo	Importe (presu	Posición presu	PAG	PA	PAGO 5
170146	4700052040	130	0100	12	110000118	3/12/2018	0	17.863.698	2331031009			$ 4.445.075

5000565334

CII 45 11 47 47-14

1036626203

Alcaldía de Medellín
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago

Factura del Proveedor

Número	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Beneficiario del Pago	N° y tipo de Cuenta Bancaria del Beneficiario del pago
969	13/03/2019	4.445.075	FUNDACION EDUCATIVA CESDE	24014167009 Banco Caja Social Ahorros

2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora

Fondo Presupuestal	Proyecto	Compromiso presupuestal	Valor	Cuenta Bancaria Específica del Fondo		Información de la Cuenta Bancaria Específica del Fondo Presupuestal		
				Sí	No	N° de Cuenta Bancaria giradora	Institución Bancaria	Tipo de cuenta
16000118	170146	4700052040	4.445.075		X			

(Diligencie el ITEM N°3 sólo si el pago pertenece a un convenio)

3. Convenio

Número	Fecha de Suscripción	Objeto
4600075452	19/06/2018	de formación académica y técnica laboral – lote 7: Desarrollo y programación de Software,

4. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
PAULA ANDREA VALLEJO CHAUCANEZ	Profesional Unversitaria	Sec. Desarrollo Economico	38554040

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
PAULA ANDREA VALLEJO CHAUCANEZ	Profesional Unversitaria	Sec. Desarrollo Economico	38554040

19/03/2019
Fecha (dd/mm/aaaa)

Paula Andrea Vallejo Ch.
Firma del Interventor

Elaboró: Leidy Monsalve | Aprobó: Villany Corrales | Versión 2-2014

Ver instructivo de diligenciamiento al reverso

1036626203

Alcaldía de Medellín
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DATOS BÁSICOS PARA PAGOS FO-HAPU-415

1. Factura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago	
Número:	Ingresar el número de la Factura del Proveedor
Fecha:	Se debe ingresar la fecha de emisión o generación de la factura en formato dd/mm/aa.
Valor:	Valor Neto de la factura.
Beneficiario del Pago:	En este campo indicar la razón social, en el caso de persona jurídica, o los nombres y apellidos, en el caso de persona natural, del titular del Pago.
Cuenta Bancaria del Beneficiario del Pago	Ingresar la cuenta bancaria del título del pago, hacia la cual se transferirá electrónicamente el importe de pago.

2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora	
Fondo Presupuestal	La información que se registra en este campo es la parte del código presupuestal que identifica el tipo de recurso y la fuente de financiación en el presupuesto de ingresos. A partir de 2011 el código del FONDO consta de 9 dígitos que representan 5 posiciones diferentes, la cuarta posición del fondo corresponde al tipo de recurso y las dos últimas a la vigencia.
Proyecto	Ingresar el proyecto o programa de cada fondo poresupuestal
Valor	Indicar el valor pagado por fondo y proyecto.
Cuenta Bancaria específica:	Si para el fondo presupuestal existe una cuenta bancaria específica en la que se administra el recurso presupuestal marcar con una **"X"** la columna **"Sí"** ; de lo contrario señalar la columna **"No"**.
Información de la cuenta bancaria específica del Fondo Presupuestal	Diligenciar esta información siempre y cuando en el campo: **Cuenta bancaria Específica,** se haya marcado la columna "Sí".

3. Convenio	
Este Item sólo se diligencia cuando el pago pertenece a un convenio	
Número	Ingresar el número del convenio suscrito con el Muncipio de Medellín
Fecha de Suscripción	Indicar la fecha en la que se suscribió el convenio
Objeto	Señalar el objeto por el cual se suscribió el convenio

4. Infomación del Interventor/Supervisor o Responsable del Pago
En estos campos se ingresa la información del Supervisor/ Interventor o Responsable del pago

Ver instructivo de diligenciamiento al reverso