BBVA 7021

ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Fecha : 23-APR-2019
No. 201903887

RADICADO No : 26251

Tercero 900193182 - FUNDACION EL AGORA

Beneficiario 900193182 FUNDACION EL AGORA

Cuenta 299007021 - BBVA-AH-M.ENV-CTA MAESTRA MT

Concepto: ACTA DE PAGO N°1 DEL CONTRATO ENV-12-25-0638-19 CUYO OBJETO ES IMPULSAR, DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y APOYO PSICOPEDAGÓGICO Y SOCIAL. PERIODO DE PAGO MES DE ABRIL DE 2019.

	Cuenta	Descripción	Valor
202	201901843	FUNDACION EL AGORA	126,658,713.00
Valor Consignado en la cuenta Nro 01939128975 del Banco BANCOLOMBIA			**126,658,713.00**

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 23-APR-2019 Usuario: SLVARGAS Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

BBVA net cash

Detalle Fichero

02/May/19 17:50:44

Información del fichero

Clave Empresa:	SGP CALIDAD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130299000200007021
F.de proceso:	26-04-2019	Nombre Fichero:	fundacin el agora
Referencia:	DVP 29/04/2019	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	126.658.713,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
FUNDACION EL AGORA	01939128975	126.658.713,00	AUTORIZADO

RECONSIGNACIONES

FECHA RECHAZO	PROVEEDOR/EMPLEADO	NIT/CC	BPAG	CTA DEBITADA RECHAZO	FECHA DE RECONSIGNACION	CTA A DEBITAR	VALOR	MOTIVO RECHAZO
23/04/2019	FUNDACION EL AGORA	900193182	324-201903887	BBVA7021	26/04/2019	BBVA7021	126.658.713,00	OPERACIÓN NO EXITOSA

TOTAL **126.658.713,00**

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

201903887

BBVA net cash

Detalle Fichero

25/Apr/19 16:55:41

Información del fichero

Clave Empresa:	SGP CALIDAD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130299000200007021
F.de proceso:	23-04-2019	Nombre Fichero:	324201903887
Referencia:	DVP 24/04/2019	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	126.658.713,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
FUNDACION EL AGORA	1939128975	126.658.713,00	R16 CUENTA ORDENANTE O BENEF. INACTI

Municipio de Envigado
Tesorería Municipal
22 ABR 2019
Se Recibió a las 10:21
Secretaría General

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : FUNDACION EL AGORA **CC-NIT:** 900193182 **Fecha:** 15-04-2019

Direccion : CR 42 38 SUR 060 **Telefono :** 3321728 **Fecha Vencimiento :** 15-04-2019

Observacion: ACTA DE PAGO N°1 DEL CONTRATO ENV-12-25-0638-19 CUYO OBJETO ES IMPULSAR, DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y APOYO PSICOPEDAGÓGICO Y SOCIAL. PERIODO DE PAGO MES DE ABRIL DE 2019.

Valor Bruto : 126,658,713.00

CXP. No. 202 201901843

Factura No. 36351

Soporte : CONTRATO No. ENV-12-25-0638-19 01-1

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	126,658,713.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	CI	Descripción Cta. Mvto. Presupuestal	Cta. Financiera	Valor
20191198 1	2312101020800002302001 3	01	EGRESOS ADMINSTRATIVOS	BBVA-7021-PAG-7617 SGP	126,658,713.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
240102	Proyectos de inversión	900193182	01		126,658,713.00
511127	Promoción y divulgación	900193182	01	126,658,713.00	
93909010	Contratos de interes publico y social	900193182	01	126,658,713.00	
99159001	Contratos Db	900193182	01		126,658,713.00

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 : $ 126,658,713.00 CIENTO VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRECE PESO(S) CON 0/100 M/CTE ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 126,658,713.00

RADICADO: 26251

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO
Elaborado Cuentas por Pagar

BERNARDO ALCIDES GUTIERREZ MUÑO
Solicitado Por:

ANGELA MARIA FRANCO CARDONA
Autorizado Por

REVISADO Tesorería

22 ABR 2019

2-35

901893

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 36351

Señores: MUNICIPIO DE ENVIGADO - NIT 890.907.106 5

NIT. o C.C. CARRERA 43 38SUR 35 ENVIGADO - TELÉFONO: 339 40 00 Fecha: D 10 M 04 A 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Primera cuota correspondiente al mes de abril de 2019,			$ 126.658.713
	según contrato Nº ENV-12-25-0638-19.			
	ENV2019ER002670			
	12 ABR 2019			

Alcaldía de Envigado

0026251-0000007-20190412
1100 - 2019/04/12 14:49:34

Valor en letras CIENTO VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIEN
TRECE PESOS M.L.

Efectivo Cheque No. Banco

Firma Autorizada ANDRÉS CASTRILLÓN ESTRADA

Fondo Ética El Ágora

TOTAL $ 126.658.713

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

ACTA NUMERO 001 – 1

12 de Abril de 2019

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-12-25-0638-19
FECHA DEL CONTRATO:	14 de marzo de 2019
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	CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M.L. $1.460.305.606
VALOR IVA:	N.A.
VALOR TOTAL	MIL CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M.L. $1.460.305.606
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO entregará el aporte a la entidad sin ánimo de lucro (ESAL) de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, según el PAC, (Plan Anual de Caja), en CINCO (5) cuotas distribuidas así : en el mes de abril una cuota por valor de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS ($365,076,402), en el mes de junio una cuota por valor de DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS ($221.787.143), en el mes de agosto una cuota por valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($436.632.699), en el mes de octubre una cuota por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($352.370.222) y una última cuota en el mes de diciembre por valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($84.439.140).
PLAZO INICIAL	205 Días
FECHA DE INICIO	14 de marzo de 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N.A.
FECHA DE REINICIO	N.A.
ACTA DE ADICIÓN	N.A.
VALOR ADICIÓN:	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	MIL CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M.L. $1.460.305.606
FECHA DE ADICIÓN:	N.A.
ADICIÓN TIEMPO:	N.A.
RDP VF NÚMERO	N.A.
FECHA	N.A.
VALOR	N.A.

9010

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.

5278

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			Periodo de Cotización	Abril 10 de 2019	
Pensión					
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		$126.658.713
2	Glosa(+)(-)		0
3	Subtotal (1+2)		$ 126.658.713
4	IVA	XX%	0
5	Impuesto al consumo	XX%	0
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$ 126.658.713
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	0
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$ 126.658.713
Compensación			
9	Tipo de Impuesto		
10	Número de Factura		
11	Valor de la Factura		0
Valor Total a Pagar (8-11)			$ 126.658.713

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 la carpeta del contrato debe reposar el poder o el endosó autenticado

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara 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
01-110-20190359	12-02-2019	01-111-20191198	13-03-2019	2312101020800002302001 3	1	126.658.713

Para constancia firma:

BERNARDO ALCIDES GUTIERREZ MUÑOZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (E)

Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de 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 Nombre completo: LENIS ZAPATA YEPES Cargo: Supervisor Dependencia: Dirección de Cobertura Educativa	**Revisó** Nombre completo: Maura Alejandra Alvarez Saldarriaga Cargo: Profesional Universitario Dependencia: Administrativa y financiera
Elaboró Nombre completo: MABEL BOLAÑOS DUARTE Cargo: Supervisor Dependencia: Dirección de Calidad Educativa	**Aprobó** Nombre completo: Miriam Sorely Bedoya Restrepo Cargo: Directora Calidad Educativa Dependencia; Calidad Educativa
Elaboró Nombre completo: DIANA MARCELA ÁLVAREZ MONTOYA Cargo: Supervisor Dependencia: Dirección de Calidad Educativa	