



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 201906034

Fecha : 19-JUN-2019

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

Documento de Causación: 202-201903635

Radicado : 40671

Contrato: ENV-12-25-0638-19

Acta de pago : 02-1

Tercero : 900193182

- FUNDACION EL AGORA

Beneficiario : 900193182

- FUNDACION EL AGORA

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
01939128975	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA DE PAGO N° 002-1 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 JUNIO DE 2019.

Cuenta	Descripción	Valor
202 201903635	FUNDACION EL AGORA	84,439,142.00

84,439,142.00


Elaboró
Fecha de Aplicación: 19-JUN-2019


Revisó
Usuario: ELIDARRAGA


Aprobó
Terminal: ENVIGADOALC_TES_PRO

Firma de órdenes: Resumen y confirmación de firma

Resumen de confirmación de la firma de los ficheros seleccionados

Paso 2 de 2

✓ Las órdenes de pago han sido firmadas correctamente. Las que quedaron firmadas al 100% fueron enviadas a proceso, las demás quedan pendientes de otras firmas.

☐ Ficheros firmados correctamente (1)

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
19-06-2019	Fundacion el Agora	1	Pago a Proveedores	84.439.142,00 ✓	Firmado/Enviado



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Municipio de Envigado
Tesorería Principal

18 JUN 2019

12:00am

Beneficiario : FUNDACION EL AGORA

Direccion : CR 42 38 SUR 060

Telefono : 3321728

CC-NIT: 900193182

Fecha: 17-06-2019

Observacion: ACTA DE PAGO N° 002-1 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 JUNIO DE 2019.

Fecha Vencimiento : 17-06-2019

Valor Bruto : 84,439,142.00

CXP. No. 202 201903635

Factura No. 36830

Soporte : CONTRATO No. ENV-12-25-0638-19 02-1

N. Cta Bancaria: 01939128975

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Tipo Cuenta: C

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

Concepto	Descripción del Concepto	Valor del Concepto
5278	Promocion y divulgacion	84,439,142.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Cl	Descripción Cta. Mvto. Presupuestal	Cta. Financiera	Valor
201911981	23121010208000023020013	01	EGRESOS ADMINISTRATIVOS	BBVA-7021-PAG-7617	84,439,142.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripción	Tercero	Cl	Debito	Credito
240102	Proyectos de inversión	900193182	01		84,439,142.00
511127	Promoción y divulgación	900193182	01	84,439,142.00	
93909010	Contratos de interes publico y social	900193182	01	84,439,142.00	
99159001	Contratos Db	900193182	01		84,439,142.00

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 : \$ 84,439,142.00

OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO : \$ 84,439,142.00

ZULEY YULENY ESCOBAR RESTREPO

Elaborado Cuentas por Pagar

LEANDRO QUICENO CAÑAS

Solicitado Por:

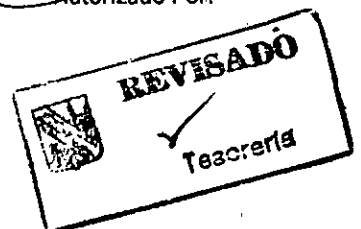
RADICADO: 40671

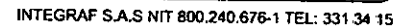
ANGELA MARIA FRANCO CARDONA

Autorizado Por:

18 JUN 2019

11:40am







Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO

Código: AR-F-015

Versión: 09

Página 1 de 3

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 002 - 1 ✓

14 de Junio 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 N°	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.

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.

528

9010

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		Certificado de Revisor Fiscal			
Fecha de pago					
Valor base de cotización		Periodo de Cotización Junio 10 de 2019			
Salud					
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		\$ 84.439.142
2	Glosa(+)(-)		0
3	Subtotal (1+2)		\$ 84.439.142
4	IVA	XX%	0
5	Impuesto al consumo	XX%	0
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		\$ 84.439.142
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	0
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		\$ 84.439.142
Compensación			
9	Tipo de Impuesto		
10	Número de Factura		
11	Valor de la Factura		0
Valor Total a Pagar (8-11)			\$ 84.439.142

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 endoso 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	23121010208000023020013	1	84.439.142

Para constancia firma:

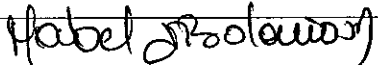
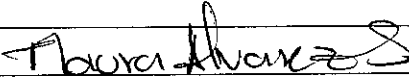
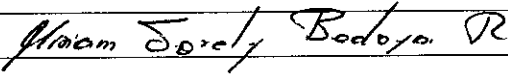
LEANDRO QUICENO CAÑAS
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA (E)

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO	Código: AR-F-015
		Versión: 09
		Página 3 de 3

COPIA CONTROLADA

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 	Revisó 
Nombre completo: MABEL BOLAÑOS DUARTE Cargo: Supervisor Dependencia: Dirección de Calidad Educativa	Nombre completo: Maura Alejandra Alvarez Saldarriaga Cargo: Profesional Universitario Dependencia: Administrativa y financiera
Elaboró	Aprobó 
Nombre completo: DIANA MARCELA ÁLVAREZ MONTOYA Cargo: Supervisor Dependencia: Dirección de Calidad Educativa	Nombre completo: Miriam Sorely Bedoya Restrepo Cargo: Directora Calidad Educativa Dependencia: Calidad Educativa