ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202307658 **Fecha :** 31-JUL-2023

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

Documento de Causación: 202-202305478 **Radicado :** 43383

Contrato: ENV-10-09-0863-23 **Acta de pago :** ACTA 03

Tercero : 890905179 - FUNDACION ATENCION A LA NIÑEZ

Beneficiario : 890905179 - FUNDACION ATENCION A LA NIÑEZ

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
00290517912	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 3 CO:ENV-10-09-0863-23 PERIODO 13 JUN 12 JUL 2023.PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS, A PARTIR DE LA GENERACIÓN DE ENTORNOS QUE PROTEGEN Y SANAN BAJO EL MODELO DE "JUGAR PARA SANAR".

	Cuenta	Descripción	Valor
202	202305478	FUNDACION ATENCION A LA NIÑEZ	12,733,719.00
			12,733,719.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicación: 31-JUL-2023 Usuario: JPATINO Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_TAQ

28 JUL 2023
9:34

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : FUNDACION ATENCION A LA NIÑEZ — **CC-NIT:** 890905179 — **Fecha:** 26-07-2023

Direccion : CL 43 B 81 51 — **Telefono :** 4480288 — **Fecha Vencimiento :** 26-07-2023

Observacion: ACTA PAGO 3 CO:ENV-10-09-0863-23 PERIODO 13 JUN 12 JUL 2023.PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS, A PARTIR DE LA GENERACIÓN DE ENTORNOS QUE PROTEGEN Y SANAN BAJO EL MODELO DE "JUGAR PARA SANAR".

Valor Bruto : 12,848,890.00

CXP. No. 202 — 202305478

Factura No. FADM — 635

Soporte : CONTRATO No. ENV-10-09-0863-23 ACTA 03

Tipo Cuenta: C

N. Cta Bancaria: 00290517912 — **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9628	HONORARIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	12,081,084.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20231188 1	2320202009000000004501029935000010300001002007 6	3 - 100	01	RP	12,848,890.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
243625	Impuesto a las ventas retenido	890905179	01		115,171.00
249054	Honorarios	890905179	01		12,733,719.00
51117901	Honorarios - Personas Juridicas	890905179	01	12,081,084.00	
51117901	Honorarios - Personas Juridicas	890905179	01	767,806.00	

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
RETENCION DE IVA	15	.00	115,171.00	767,806.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	767,806.00	.00	4,041,084.00
Total Cargos y Retenciones :		767,806.00	115,171.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 12,733,719.00 — DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 12,733,719.00

RADICADO: 43383

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO	RAFAEL ALEJANDRO BETANCOURT DUR	WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

28 JUL 2023
2:40 pm

REVISADO
Tesorería

5478

FUNDACION DE ATENCION A LA NINEZ

NIT: 890905179-3

CL 43 B 81 51

Tel: 448 02 88

Medellín

No hacer retenciones en la fuente a titulo de Renta - Entidad sin Animo de Lucro
Somos exentos de ICA Res. 17120 de 2014-10-03

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FADM 635

Cliente

Nombre:	MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT	890907106
Dirección:	CR 43 38 SUR 35
Ciudad:	Envigado
Teléfono:	3394024

Fecha:	14/07/2023	2:52:55
Forma de pago:	Crédito	30C
Medio de pago:	1-Instrumento No definido	
Moneda:	COP	
Vendedor:	Generico	
Fecha vcto:	13/08/2023	

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor Dsctos	Valor IVA	Valor neto
VS950909	INGRESOS JUGAR PARA SANAR VALOR CORRESPONDIENTE ATENCIONES PSICOTERAPÉUTICAS DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2023 DEL CONTRATO No. ENV-10-09-0863-23 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS, A PARTIR DE LA GENERACIÓN DE ENTORNOS QUE PROTEGEN Y SANAN BAJO EL MODELO DE "JUGAR PARA SANAR". FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 00290517912	1	$8.040.000	$0	$0	$8.040.000
VS650512	INGRESOS DE JPS GRAVADOS VALOR FORMACIÓN	1	$4.041.084	$0	$767.806	$4.808.890

Alcaldía de Envigado

0043383-0000007-20230717
1100 - 2023/07/17 16:13:56

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$4.041.084	19 %	$767.806

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE *****

Notas

ATENCIÓN DEL 13 DE JUNIO AL 14 DE JULIO CONTRATO ENVIGADO

VALOR BRUTO	$12.081.084
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$12.081.084
IVA	$767.806
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$12.848.890

Autorización Numeración de Facturación No. 18764036997229 Numeración: HABILITADA Rango desde: FADM450 hasta: FADM1000 Vigencia desde: 29/09/2022 hasta: 29/09/2023 - 12 Meses

CUFE: c4a574385e5fb15445b2ccdb77dccf4343d90be777bf72e2bfc3c4714b16776fdca8db4d6a3065b10a0e2d7f93946457

FIRMA DIGITAL: j3nKBpyxdBbOQsdmpIGgCgj65gPfiPBb0ypoAwcuxX7TWF0/0eGm2Q743PvV006xrbCEwFvc43hw3DG2xrceqXtSDTCubfuLpFe/tKtqfHAPI7Hw7bjsOf8NjRH
tCOjwHMENp/MxMUKAzAi/ZjEHN1zzLzZqreMHQfdn7ul/eunU5Jzwrc5aMspUsO2F4UYbZFgQbUA6dCoJHoTlRrEJcqGT3MKCboS/p+ZCzvD4+9rqXVokFFz75eATd
3KPNvgdOCzivLB2WJoOX03lWc6xkjU2m8KCUDRIFYWocjv4HulIJfb8yyARiqZilKkLLYgIzm+y+CpXQIyiQKlOC50YYg==

FECHA DIAN: 2023-07-14 14:53:20-05:00

9628 257 3894

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

REIMPRESO

ORIGINAL

ACTA NUMERO 03	
17 de julio de 2023	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ- FAN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	**NIT 890.905.179-3**
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	00290517912
CONTRATO Nº :	ENV-10-09-0863-23
FECHA DEL CONTRATO:	9 de marzo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS, A PARTIR DE LA GENERACIÓN DE ENTORNOS QUE PROTEGEN Y SANAN BAJO EL MODELO DE "JUGAR PARA SANAR".
PLAZO:	09 MESES
FECHA DE INICIO:	13 de marzo de 2023 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 103,593,277
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	$4.406.723
VALOR TOTAL:	$ 108.000.000
FORMA DE PAGO:	

	El Municipio de Envigado pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al **Plan Anualizado de Caja (PAC)** el cual esta soportado en el registro de disponibilidad presupuestal (RDP) que soporta el presente contrato **Y SE AUTORIZARÁ** el pago de acuerdo al informe de (auditoria y/o supervisión) que se presente al ordenador del gasto, donde se detallan las **(actividades, obligaciones, tareas, productos)** realizadas, desarrolladas o entregadas durante el periodo a pagar y de acuerdo al plazo establecido en el contrato. En todo caso se pagará de acuerdo a la ejecución. Lo anterior, de conformidad con la Circular 0000000 del 02 de enero de 2023 expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2023; 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.1 **Nota:** El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso.
PERIODO A PAGAR:	DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	N/A
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	N/A

2. RESPONSABILIDAD

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, 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.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

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 aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

Persona Natural	
Planilla número	Haga clic aquí para escribir número de planilla.
Periodo de cotización	MM-AAAA
Fecha de pago	Haga clic aquí para seleccionar una fecha.
Valor base de cotización	$
Valor pagado en salud	$
Valor pagado en pensión	$
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	$

Persona Jurídica	
Tipo de documento	**Presentó**
Certificado de Representante Legal	☒
Certificado de Revisor Fiscal	☐

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		**$12.081.084**
2	Glosa(+)(-)		**$**
3	Subtotal (1+2)		**$12.081.084**
4	IVA	XX%	**$767.806**
5	Impuesto al consumo	XX%	**$**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		**$12.848.890**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	**$**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		**12.848.890**
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		**$**
10	Número de Factura		**$**
11	Valor de la Factura		**$**

Valor total a pagar al contratista (8-11)	$12.848.890

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

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

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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
01-110-20230884	28/02/2023	01-111-20231188	13/03/2023	2320202009000000 0045010299350000 103000010020076	1	$12.848.890

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Rafael Alejandro Betancourt Durango** **Secretario de Seguridad y Convivencia**

Elaboró		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Mary Luz valencia rios Contratista Seguridad y Convivencia
Revisó y aprobó		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Martha Lucia Restrepo Agudelo Profesional Universitaria Seguridad y Convivencia

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 Ordenador del Gasto.

9. NOTAS

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 aplican.*
	• *La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-052*

10. REPORTE BIENES

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			