ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 20246657 **Fecha :** 04-JUL-2024

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

Documento de Causación: 202-202404372 **Radicado :** 37516

Contrato: ENV-12-09-0721-24 **Acta de pago :** 1

Tercero : 900131476 - POLITECNICO INTEGRAL COLOMBIANO SAS

Beneficiario : 900131476 - POLITECNICO INTEGRAL COLOMBIANO SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
21003030177	BANCO CAJA SOCIAL	C

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-12-09-0721-24 PERIODO 5 ABR 31 MAY 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIÓN PARA FORMAR A CINCO (5) GRUPOS DE JÓVENES DE LOS GRADOS 10 Y 11 DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES POR COMPETENCIAS (DOBLE TITULACIÓN) MEDIANT

Cuenta		Descripción	Valor
202	202404372	POLITECNICO INTEGRAL COLOMBIANO SAS	35,127,450.00
			35,127,450.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 04-JUL-2024 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

27 JUN 2024

4:26 pm

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : POLITECNICO INTEGRAL COLOMBIANO SAS — CC-NIT: 900131476 — Fecha: 26-06-2024

Direccion : CR 43 38 SUR 013 P 3 — Telefono : 2709190 — Fecha Vencimiento : 26-06-2024

Valor Bruto : 40,376,380.00

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-12-09-0721-24 PERIODO 5 ABR 31 MAY 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIÓN PARA FORMAR A CINCO (5) GRUPOS DE JÓVENES DE LOS GRADOS 10 Y 11 DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES POR COMPETENCIAS (DOBLE TITULACIÓN) MEDIANTE ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA.

CXP. No. 202 202404372

Factura No. TCA 822

Tipo Cuenta: C

Soporte : CONTRATO No. ENV-12-09-0721-24 1

N. Cta Bancaria: 21003030177 — Nombre Entidad Financiera: BANCO CAJA SOCIAL

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9637	HONORARIOS DIFERETNES A CONTRATISTAS - EDUCACION	40,376,380.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20241419 1	2320202009000000002201035923400012300001002011	3 - 100	01	RP	40,376,380.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900131476	01	807,528.00	
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900131476	01		807,528.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	900131476	01		4,441,402.00
249054	Honorarios	900131476	01		35,127,450.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900131476	01		807,528.00
55010528	Honorarios	900131476	01	40,376,380.00	

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
RETEFUENTE HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS	11	.00	4,441,402.00	40,376,380.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	807,528.00	40,376,380.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	5,248,930.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 35,127,450.00 TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 35,127,450.00

RADICADO: 37516

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS — Elaborado Cuentas por Pagar

JAZMIN ANDREA GONZALEZ ARIAS — Solicitado Por:

RUBEN DARIO MUÑOZ BERRIO — Autorizado Por:

REVISADO

Tesorería

POLITECNICO INTEGRAL COLOMBIANO SAS
NIT: 900131476 - 9

Factura Electrónica de Venta
TCA 822

Documento Oficial de Autorizaciï¿½n de Numeraciï¿½n Facturaciï¿½n Electrï¿½nica No. 18764059382871 que habilita desde TCA 739 hasta TCA 10000. Vence 05/11/2024
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Envigado CR 43 38 SUR 13 P 3
Teléfono 6042022832
Correo Electrónico info@politecnicointegral.edu.co

Cliente: MUNICIPIO DE ENVIGADO | **NIT:** 890907106 - 5
Dirección: CR 43 38 SUR 35
Ciudad: Envigado | **Teléfono:** 3394000
Fecha: 17/06/2024 | **Vencimiento:** 17/06/2024 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: SANDRA MILENA BURITICA RAMIREZ
Por Concepto de:

Prestación de servicios educativos y de capacitación para formar a cinco (5) grupos de jóvenes de los grados 10 y 11 de las instituciones educativas oficiales en programas técnicos laborales por competencias (doble titulación) mediante articulación de la educación media.

Favor consignar en el Banco Caja Social cuenta corriente número 21003030177 a nombre del Politécnico Integral Colombiano SAS.

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	0000004	Media Tecnica	und	1,00	40.376.380,00	0,00	0	0,00	40.376.380,00

Alcaldía de Envigado
0037516-0000007-20240624
1100 - 2024/06/24 11:34:40

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 40.376.380,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 40.376.380,00
RETEFUENTE	$ 4.441.401,80
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 35.934.978,20**

CONTIENE ANEXOS

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-06-17 15:06:40

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: cc581c0c323b964a25485b68f98fccc46c3ebad6d1d73e4cbf0384c45c730752f7cc30f47fa3f9cff0fd63c6f4ec...6e

Fecha de Impresión: 17/06/2024 15:14:38

ACTA NUMERO 001

19 de junio de 2024

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	POLITECNICO INTEGRAL COLOMBIANO S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.131.476-9
ENTIDAD BANCARIA:	Banco Caja Social
TIPO DE CUENTA:	Cuenta Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	21003030177
CONTRATO Nº :	ENV-12-09-0721-24
FECHA DEL CONTRATO:	4 de abril de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios educativos y de capacitación para formar a cinco (5) grupos de jóvenes de los grados 10 y 11 de las instituciones educativas oficiales en programas técnicos laborales por competencias (doble titulación) mediante articulación de la educación media
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (256) días y no podrá superar la presente vigencia fiscal
FECHA DE INICIO:	5 de abril de 2024 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$180.376.380
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	$0
VALOR TOTAL:	$180.376.380
FORMA DE PAGO:	El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC (Plan Anual de Caja) en tres (3) cuotas mes vencido de la siguiente manera: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS ($40.376.380) en el mes de mayo, SETENTA MILLONES DE

	PESOS ($70.000.000) en el mes de agosto y SETENTA MILLONES DE PESOS($70.000.000) en el mes diciembre de 2024. Lo anterior, de conformidad con la Circular 20240000008 del 4 de enero de 2024 expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2024; 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 y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. 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:	5 de abril al 31 de mayo de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	$0
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$180.376.380

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		$40.376.380
2	Glosa(+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$40.376.380
4	IVA	XX%	$0
5	Impuesto al consumo	XX%	$0
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$40.376.380
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	$0
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$40.376.380
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		N/A
10	Número de Factura		N/A
11	Valor de la Factura		$0
Valor total a pagar al contratista (8-11)			$40.376.380

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
01-110-20240681	13/02/2024	01-111-20241419	4/04/2024	2320202009000000022010359234000123000010020011	1	$40.376.380

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	espacio para firma
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	JAZMÍN ANDREA GONZÁLEZ ARIAS Secretaria de Educación

Elaboró	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Mauricio Alejandro Rodríguez Montoya Profesional Universitario Dirección de Calidad Educativa
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Ángela María Botero López Directora de Calidad Educativa Secretaría de Educación
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Christian Felipe Moros Muñoz Asesor Secretaría de Educación

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