ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007814

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE AÑO 2024 MES 12 DIA 19 Valor $ 64,927,429.50

Paguese A FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL

Valor en Letras : SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/12/2024	**N° COMPROBANTE**	**2024007814**
A FAVOR DE	FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL	**NIT**	**860021072**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**64,927,429.50**
POR VALOR DE	SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	8626502-8626562		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2024007187
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6725701. AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y COGNITIVA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PAGO 3 DE 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURA ICAL-3005		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL - 860021072	24101410420242517500610202.3.2.02.02.009 - 1514		0	64,927,429.50	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-105686-66 Impuesto Predial			0	0.00	64,927,429.50
				SUMAS IGUALES:	**64,927,429.50**	**64,927,429.50**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001560 **Registro** 2024002375 **Obligacion** 2024007735

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 19/12/2024** **Número: 2024007935**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
24101410420242517500610202.3.2.02.02.0091514	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	1514	RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	70,496,666.50	0.00
			Pagos Total :	**70,496,666.50**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
fondo municipal de Cultura	70,496,666.50	2.00	0.00	1,409,933.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	70,496,666.50	3.00	0.00	2,114,900.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	70,496,666.50	2.50	0.00	1,762,417.00
8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de edu	70,496,666.50	4.00	0.00	281,987.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
		C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007187

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2024

Nombre:	FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL	**CC o NIT:**	860021072
Dirección	KR 9 VEREDA BOJACA SEC PAREDES FINCA LA FE	**Teléfonos:**	8626502-8626562
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6725701. AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y COGNITIVA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PAGO 3 DE 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURA ICAL-3005		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
55070601	Asignación de bienes y servicios	0		70,496,666.50	0.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	1,409,933.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	2,114,900.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	0		0.00	1,762,417.00
13050805	Rte Ica Actividad de Servicios	0		0.00	281,987.00
24010101	Bienes y Servicios - FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL - 860021072	0		0.00	64,927,429.50

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
18/12/2024	70,496,666.50	70,496,666.50	64,927,429.50

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2024074445	111.1.01.02.200.03.01 1102	Impuesto de industria y comercio actividades de servicios Vigencia Actual LIBRE ASIGNACIÓN ANTICIPO ICA	281,987.00	$ 0.00
0	2024074445	111.1.01.02.218 1257	Tasa Prodeporte y Recreación Recursos Tasa Pro-deporte	1,762,417.00	$ 0.00
0	2024074445	111.331.1.01.02.300.55 1205	Estampilla Procultura ESTAMPILLA PROCULTURA	1,409,933.00	$ 0.00
0	2024074445	111.351.1.01.02.300.01 1206	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor ESTAMPILLAS TERCERA EDAD	2,114,900.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**5,569,237.00**	**$ 0.00**

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024002375	2024007735	241014104202425 17500610202.3.2.02.02.009 1514	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	70,496,666.50	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**70,496,666.50**	**$ 0.00**

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
fondo municipal de Cultura	70,496,666.50	2.00	0.00	1,409,933.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	70,496,666.50	3.00	0.00	2,114,900.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	70,496,666.50	2.50	0.00	1,762,417.00
8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de edu	70,496,666.50	4.00	0.00	281,987.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO

Fundacion para el Niño Sordo - ICAL
Calle 124 No 7 - 38 Cons 203
PBX : 213 50 40
Bogotá D.C.
Nit. 860.021.072 - 0 Régimen Común

Documento Oficial de Habilitación
de Facturacion N°18764084087900 Fecha 26/11/2024
Prefijo ICAL
Numeracion del 3001 al 6000 Vigencia 24 meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ICAL3005

VENDIDO A : MUNICIPIO DE CHIA	**C.C. O NIT:** 899999172	**FECHA DE FACTURA**	29/11/2024
DIRECCIÓN: CR 11 11 29		**FECHA DE V/MIENTO**	29/11/2024
TELÉFONO: 8630425	**CIUDAD :** CHIA		
MEDIO DE PAGO: Transferecia Crédito	**FORMA PAGO :** CONTADO		
OBSERVACION CONVENIO DE ASOCIACION No. CO1.PCCNTR.6725701 PERIODO 5 OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE 2024			

DETALLE	CANTIDAD	% IVA	PRECIO VENTA	PRECIO TOTAL
PENSION MODALIDAD FORMACION INTEGRAL Y DE ETAPA ESCOLAR	46	0	828,165	38,095,590
PENSION MODALIDAD FORMACION DIFERENCIAL PERSONALIZADA	24	0	1,123,398	26,961,552
TRANSPORTE PERIODO	30	0	181,317	5,439,524

TOTAL LINEAS ITEMS: 3 **TOTAL CANTIDAD:** 100.00000

SUBTOTAL	$	70,496,666.50
IVA	$	0.00
DESCUENTOS	$	0.00
TOTAL	$	70,496,666.50

SON : SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE

Entidad sin ánimo de lucro - Excentos de Retencion en la Fuente. Art. 19 y 19-1 E.T. - No somos autorretenedores, ni grandes contribuyentes
Actividad Económica 8530-8692-4719
Fecha y Hora de Generacion Factura: 29/11/2024 10:25:43
Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S Nit 900.399.741-7 Nombre del Software:PL COLAB

CUFE: 7f3a555415b0b1f472cda506faf83d44d4845dabcb67c54784a02b70b1f0692a510b84b82b8aa021fa3c2bcadec634d1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	5 de 6

INFORME DE SUPERVISIÓN			
33.- Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del convenio	100%	75%	No se presentó eventualidad o novedad en el periodo que afectara la prestación del servicio La Fundación ICAL atendió en su sede a los beneficiarios e implemento las actividades programadas y que responden a las necesidades y situación de discapacidad de los niños, niñas y adolescentes atendidos
34.- Cumplir por parte de la entidad sin ánimo de lucro con las respectivas normas anticorrupción, allanándose a las sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el Supervisor del contrato y el Municipio de Chía.	100%	75%	La fundación para el niño sordo ICAL atiende y respeta todas las normas incluidas las respectivas normas anticorrupción y está siempre en contacto y abierta a las sugerencias, observaciones y orientaciones dadas por la Supervisión del convenio y el Municipio de Chía

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:

OBSERVACIONES	EL PRIMER DESEMBOLSO SE REALIZA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN: ***"CLAUSULA TERCERA ENTREGA DEL APORTE:*** *EL MUNICIPIO realizará el desembolso del aporte a su cargo del convenio mediante CUATRO (4) aportes de la siguiente manera: El primer aporte se realizará una vez se haya dado ejecución al Convenio en la plataforma del SECOP II y se cargue la respectiva factura o cuenta para pago; acreditación de la contratación total del personal ofertado para la prestación de los servicios de atención de niños, niñas y adolescentes; certificación de cumplimiento de pago de seguridad social y parafiscales, RUT y certificación bancaria (…)".* EL ASOCIADO ENTREGÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EL CUMPLIMEITNO DEL CONVENIO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	SI [X]	NO [ ]
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA		

VALOR INICIAL	$281.986.666
VALOR ADICIÓN I	$ 0
VALOR TOTAL	$281.986.666

CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN
3	DE	4	$70.496.666,5	75%
VALOR TOTAL EJECUTADO			$211.489.999.50	75%
SALDO POR EJECUTAR			$70.496.666,5	25%

NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024002375	04/09/2024	2410141042024251 7500610202.3.2.02. 02.009	1514	$281.986.666	$70.496.666,5	$70.496.666,5

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
PERSONA NATURAL	N/A	N/A	SALUD	N/A
			PENSIÓN	N/A
			ARL	N/A

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO				
PERSONA JURÍDICA	1 de Diciembre de 2024	[ ]	ICBF	SI	X	NO	N/A	
		[X] REVISOR FISCAL	CAJA COMPENSACIÓN	SI	X	NO		
			SENA	SI	X	NO	N/A	

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO

SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES

Certificado
Bancario

Jueves, 10 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL identificado(a) con NIT 860021072, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	16700002256	2022/04/18	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 23-12-2024 **Hora:** 07:01:40
Fecha de Generación: 23-12-2024

Fecha de envío del pago: 20-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 20-12-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $64,927,429.00	**Valor Registros Procesados:** $64,927,429.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000016700002256	Ahorros	860021072	FUNDACION PARA EL	64,927,429.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024