**ALCALDÍA DE ENVIGADO** BPAG_A

## 324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

**Documento de Pago :** 324 - 202500470 **Fecha : 14-JAN-2025**

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

---

**Documento de Causación:** 202-202412438 **Radicado :** 79404

**Contrato:** ENV-12-25-1269-24 **Acta de pago :** 3 Y FINAL

---

Tercero : 900002642 - FUNDACION COLOMBO CANADIENSE
Beneficiario : 900002642 - FUNDACION COLOMBO CANADIENSE

| Cuenta Beneficiario | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta |
|---|---|---|
| 01525963471 | BANCOLOMBIA | C |

Concepto: ACTA DE PAGO 3 CO ENV-12-25-1269-24 PERIODO 1 OCT 26 DIC 2024. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE INMERSIONES INTERNACIONALES E INTERCAMBIOS CULTURALES, CON EL FIN DE BRINDAR ACCESO A LA OFERTA FORMATIVA INTE

| Cuenta | | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| 202 | 202412438 | FUNDACION COLOMBO CANADIENSE | 116,616,788.00 |
| | | | **116,616,788.00** |

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 14-JAN-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

02 ENE 2025
3:18 pm

# ALCALDÍA DE ENVIGADO

## CUENTA POR PAGAR

Beneficiario: FUNDACION COLOMBO CANADIENSE — CC-NIT: 900002642 — Fecha: 31-12-2024

Direccion : CR 51 97 SUR 137 — Telefono : 2798852 — Fecha Vencimiento : 31-12-2024

Observacion: ACTA DE PAGO 3 CO ENV-12-25-1269-24 PERIODO 1 OCT 26 DIC 2024. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE INMERSIONES INTERNACIONALES E INTERCAMBIOS CULTURALES, CON EL FIN DE BRINDAR ACCESO A LA OFERTA FORMATIVA INTERNACIONAL A ESTUDIANTES DESTACADOS Y VULNERABLES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 117,085,129.00

CXP. No. 202 202412438

Factura No. FCCA 65560

Tipo Cuenta: C

Soporte : CONTRATO No. ENV-12-25-1269-24 3 Y FINAL

N. Cta Bancaria: 01525963471 — Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

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

| Concepto | Descripcion del Concepto | Valor del Concepto |
|---|---|---|
| 9637 | HONORARIOS DIFERETNES A CONTRATISTAS - EDUCACION | 117,085,129.00 |

**Movimiento Presupuestal**

| RP | Codigo | Fuente | CI | Cta. Financiera | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20242630 1 | 2320202009000000002202016929200012300001002001 1 | 3 - 100 | 01 | RP | 117,085,129.00 |

**Movimiento Contable**

| Cta. Contable | Descripcion | Tercero | CI | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24072201 | Estampilla IUE | 900002642 | 01 | | 468,341.00 |
| 249054 | Honorarios | 900002642 | 01 | | 116,616,788.00 |
| 55010528 | Honorarios | 900002642 | 01 | 117,085,129.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA I.U.E | .4 | .00 | 468,341.00 | 117,085,129.00 |
| Total Cargos y Retenciones : | | .00 | 468,341.00 | |

**Deducciones en el Pago**

| Concepto | % | Retención | Valor Base |
|---|---|---|---|

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 116,616,788.00 CIENTO DIEZ Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 116,616,788.00

RADICADO: 79404

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

JAZMIN ANDREA GONZALEZ ARIAS
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

GNU2024GR006628
10 DIC 2024

THE CANADIAN SCHOOL

**FUNDACION COLOMBO CANADIENSE**

NIT: 900002642-2
CR 51 97 SUR 137
La Estrella, Antioquia
Teléfono: 2798848
FUNDACION COLOMBO CANADIENSE
facturacionelectronicabeam@colegiocanadiense.edu.co

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. FCCA 65560**
No somos responsables de IVA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SEÑOR(ES): | MUNICIPIO DE ENVIGADO | | | FECHA EXPEDICIÓN(DD/MM/AA) 09-12-2024 |
| DIRECCIÓN: | CR 43 38 SUR 35 | | | |
| EMAIL: | financiera@envigado.gov.co | | | FECHA DE VENCIMIENTO 09-12-2024 |
| TELÉFONO: | 6043394024 | D.I. | 890907106 | |

Fecha de certificación: 2024-12-09 19:30:03

| NRO. | CONCEPTO | U/M | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | DESCUENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30% Proyecto educativo de inmersiones internacionales e intercambios culturales Convenio ENV-12-25-1269-24 | TARIFA | 1 | 117,085,129 | 0 | 0 | 117,085,129 |

Alcaldía de Envigado

0079404-0000007-20241212
1100 - 2024/12/12 09:41:15

9637
104

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $ 117,085,129 |
| IVA: | $ 0 |
| DESCUENTO: | $ 0 |
| TOTAL A PAGAR: | $ 117,085,129 |

**OBSERVACIONES:** Facturación Electronica: CONTIENE ANEXOS

CUFE: 1d2eeae180c2b24f74e2344745e4cb0af142fcaaecafaf4bad6fa8f5982b8c65c408e48725881ebef3842a6d6ce57d72

**MEDIO DE PAGO:** Consignación bancaria
**FORMA DE PAGO:** Contado

Resolución habilitada dian N° 18764063510385 del 2024-01-10 al 2025-01-10.
Autoriza del 50001 al 200000 prefijo FCCA.

Vigencia resolución:
2025-01-10

Domina Entrega Total S.A.S. Nit 800088155-3, Software: Domina Digital

| ACTA NUMERO 03 | |
|---|---|
| 26 de diciembre de 2024 | |
| [redacted] | |
| **1. CONTRATO** | |
| | |
| **CONTRATISTA:** | Fundación Colombo Canadiense |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:** | 900002642-2 |
| | |
| **ENTIDAD BANCARIA:** | Bancolombia |
| **TIPO DE CUENTA:** | Corriente |
| **NÚMERO DE CUENTA:** | 015-259634-71 |
| | |
| **CONTRATO Nº :** | ENV-12-25-1269-24 |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 20 de agosto de 2024 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos para la puesta en marcha del proyecto de inmersiones internacionales e intercambios culturales, con el fin de brindar acceso a la oferta formativa internacional a estudiantes destacados y vulnerables de las instituciones educativas oficiales de Envigado |
| **PLAZO:** | El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será de 4 meses, contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II y en todo caso no podrá superar la correspondiente vigencia fiscal 2024. |
| **FECHA DE INICIO:** | 26 de agosto de 2024 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta) |
| | |
| **VALOR CONTRATO VIGENCIA:** | Aporte Municipio $ 390.283.766; aporte Fundación $167.264.471 |
| **VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:** | N/A |
| **VALOR IVA:** | N/A |
| **VALOR TOTAL:** | 557.548.237 |
| | |
| **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), así: **Un primer desembolso** de $117.085.130 (ciento diecisiete millones ochenta y cinco mil ciento treinta pesos), correspondiente al **treinta por ciento del 30%** del valor total del aporte del Municipio, previo soporte del avance de los compromisos del convenio. **Un segundo desembolso** de $156.113.507 (ciento cincuenta y seis millones ciento trece mil quinientos siete pesos) correspondiente al **Cuarenta por ciento 40%** del valor total del aporte del Municipio, previo avance de los compromisos del convenio. **Un tercer y último desembolso** de $117.085.129 (ciento diecisiete millones ochenta y cinco mil ciento veintinueve pesos), correspondiente **al treinta por ciento del 30%** del valor total del aporte del Municipio previo informe técnico y financiero consolidado que dé cuenta del 100% de la ejecución de los recursos del proyecto.<br>Lo anterior previa presentación de la cuenta de cobro o factura con los soportes exigidos, debidamente legalizada y recibo a satisfacción por parte del supervisor, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de parafiscales y seguridad social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales). |

| | |
|---|---|
| | En caso de que los aportes por parte del asociado se realicen en dinero, los rendimientos financieros que se generen serán de propiedad del Municipio de Envigado.<br>**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:** | 1 de octubre al 26 de diciembre 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:** | N/A |
| **PRORROGA:** | N/A |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)** | $ 557.548.237 |

**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 numero | |
| Periodo de cotización | |
| Fecha de pago | |
| 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 | | | $117.085.129 |
| 2 | Glosa(+)(-) | | | N/A |
| 3 | Subtotal (1+2) | | | $117.085.129 |
| 4 | IVA | BASE 19% | $ | N/A |
| | | BASE 5% | $ | |
| 5 | Impuesto al consumo | | XX% | N/A |
| 6 | Valor Total Cuota (3+4+5) | | | $117.085.129 |
| 7 | Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo) | | XX% | N/A |
| 8 | Valor a Pagar del Acta (6-7) | | | $117.085.129 |
| **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 | | | N/A |
| **Valor total a pagar al contratista (8-11)** | | | | $117.085.129 |

## 6. ENDOSO DEL PAGO

**DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO**

| | Beneficiario Pago (1) | Beneficiario Pago (2) |
|---|---|---|
| Nombre | N/A | N/A |
| Número Identificación | N/A | N/A |
| Entidad Bancaria | N/A | N/A |
| Tipo de Cuenta | N/A | N/A |
| Número de Cuenta | N/A | N/A |
| **Valor endosado a Pagar** | **N/A** | **N/A** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-110-20241341 | 8/07/2024 | 01-111-20242630 | 23/08/2024 | 2320202009000 0000022020169 2920001230000 10020011 | 01 | $117.085.129 |

**EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:**
**(solo se diligencia cuando es pago único y/o final)**

| Registro de Disponibilidad presupuestal | Rubro presupuestal | Valor total registro por cada rubro (A) | Valor ejecutado incluyendo este acta (B) | Valor ajuste (C) (C = A - B) | Autoriza ajuste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SI | NO |
| 01-111-20242630 | 232020200900000000220201692920001 | $ 390.283.766 | $ 390.283.766 | 0 | ☐ | ☒ |

## 8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

| | |
|---|---|
| Firma | |
| Nombre del Ordenador del Gasto<br>Cargo | JAZMÍN ANDREA GONZÁLEZ ARIAS<br>Secretaria de Educación |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elaboró | *espacio para firma* | Nombre completo:<br>Cargo:<br>Dependencia: | Erika Andrea Legarda Cicero<br>Directora Técnica<br>Dirección Calidad Educativa |
| Revisó y aprobó | *espacio para firma* | Nombre completo:<br>Cargo:<br>Dependencia: | Christian Felipe Moros Muñoz<br>Asesor<br>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.

| | |
|---|---|
| Nombre Supervisor Contrato | Ángela María botero López |
| Correo electrónico: | angela.botero@envigado.gov.co |

## 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-053* |

## 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