ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202411823 **Fecha :** 22-OCT-2024

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202408557 **Radicado :** 62854

Contrato: ENV-12-25-1269-24 **Acta de pago :** 2

Tercero : 900002642 - FUNDACION COLOMBO CANADIENSE

Beneficiario : 900002642 - FUNDACION COLOMBO CANADIENSE

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
01525963471	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA DE PAGO 2 CO ENV-12-25-1269-24 PERIODO 7-30 SEP 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 ESTUDI

Cuenta	Descripción	Valor
202 202408557	FUNDACION COLOMBO CANADIENSE	155,489,053.00
		155,489,053.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicación: 22-OCT-2024 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

ALCALDÍA DE ENVIGADO

18 OCT 2024
8:30am

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : FUNDACION COLOMBO CANADIENSE **CC-NIT:** 900002642 **Fecha:** 16-10-2024

Direccion : CR 51 97 SUR 137 **Telefono :** 2798852 **Fecha Vencimiento :** 16-10-2024

Observacion: ACTA DE PAGO 2 CO ENV-12-25-1269-24 PERIODO 7-30 SEP 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 : 156,113,507.00

CXP. No. 202 | 202408557

Factura No. FCCA | 61738

Tipo Cuenta: C

Soporte : CONTRATO No. ENV-12-25-1269-24 2

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	156,113,507.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20242630 1	2320202009000000002202016929200012300001002001 1	3 - 100	01	RP	156,113,507.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24072201	Estampilla IUE	900002642	01		624,454.00
249054	Honorarios	900002642	01		155,489,053.00
55010528	Honorarios	900002642	01	156,113,507.00	

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	624,454.00	156,113,507.00
Total Cargos y Retenciones :		**.00**	**624,454.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 155,489,053.00 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 155,489,053.00

RADICADO: 62854

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO
Elaborado Cuentas por Pagar

JAZMIN ANDREA GONZALEZ ARIAS
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por

REVISADO

8557

Calidad Angela

ENVI2024E0005245

01 OCT 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 61738
No somos responsables de IVA

SEÑOR(ES):	MUNICIPIO DE ENVIGADO			FECHA EXPEDICIÓN(DD/MM/AA)
DIRECCIÓN:	CR 43 38 SUR 35			01-10-2024
EMAIL:	financiera@envigado.gov.co			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO:	6043394024	D.I.	890907106	01-10-2024

Fecha de certificación: 2024-10-01 09:00:12

NRO.	CONCEPTO	U/M	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	DESCUENTO	TOTAL
1	40% Proyecto educativo de inmersiones internacionales e intercambios culurales Convenio ENV-12-25-1269-24	TARIFA	1	156,113,507	0	0	156,113,507

Alcaldía de Envigado
0062854-0000007-20241003
1100 - 2024/10/03 11:39:47

SUBTOTAL:	$ 156,113,507
IVA:	$ 0
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL A PAGAR:	$ 156,113,507

OBSERVACIONES: Facturación Electronica:

CONTIENE ANEXOS

9637 104

CUFE: b7b3dc9960126d29c994f3b1a5775d6f20df1ca089d44dc875761d5bc077320c25c622abc577d9362a00631dc938c49d

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 02	
1 de octubre de 2024	
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 logisticos 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 $117.085.130 (ciento diecisiete millones ochenta y cinco mil ciento treinta), 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. 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. **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:	7 de septiembre al 30 de septiembre 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 cuàles 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			$156.113.507
2	Glosa(+)(-)			N/A
3	Subtotal (1+2)			$156.113.507
4	IVA	BASE 19%	$	N/A
		BASE 5%	$	
5	Impuesto al consumo		XX%	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4+5)			$156.113.507
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%	N/A
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)			$156.113.507
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)				$156.113.507

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	2320202009000000002202016929200012300001002011	01	$156.113.507

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 a uste	
					SI	NO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	☐	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

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

Elaboró	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Ángela María Botero López Directora Técnica Dirección Calidad Educativa
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.

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