CONVENIO No.:	ENV-12-25-1269-24
ASOCIADO:	FUNDACIÓN COLOMBO CANADIENSE
IDENTIFICACIÓN DEL ASOCIADO:	900002642-2
OBJETO DEL CONVENIO:	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
SUPERVISOR/:	Erika Andrea Legarda Cicero

Entre los suscritos, JAZMÍN ANDREA GONZÁLEZ ARIAS, identificada con cedula de ciudadanía 40.783.857, en calidad de secretaria de despacho de la Secretaría de Educación del Municipio de Envigado, nombrada según el decreto de nombramiento 20240000031 y posesionado el día en su condición de Secretaria de Educación del Municipio de Envigado, según Decreto de nombramiento 20240000031 de 03 de enero de 2024, quien actúa en su condición de ordenador del gasto del Municipio de Envigado según Decreto de delegación municipal Nº 20240000198 del 11 de marzo 2024, quien para efectos de esta acta se denominará **EL MUNICIPIO** de una parte, y de otra parte el señor GERARDO DE JESÚS POSADA CADAVID mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 70.051.467, Representante Legal de la empresa FUNDACIÓN COLOMBO CANADIENSE identificada con Nit 900002642-2, quien en adelante se llamará **EL ASOCIADO**, y Erika Andrea Legarda Cicero identificada con cedula de ciudadanía 43591642, en su calidad de **SUPERVISOR** del convenio de la referencia, acuerdan proceder a su liquidación, conforme con el siguiente detalle:

1. Información básica y resumen financiero:

FECHA DE INICIO:	20 de agosto de 2024
PRÓRROGA:	Cuando aplique
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	APORTE DEL MUNICIPIO $390,283,766 APORTE DEL ASOCIADO $167.264.471 VALOR TOTAL DEL CONVENIO $557.548.237
VALOR ADICIONADO:	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	APORTE DEL MUNICIPIO $390,283,766 APORTE DEL ASOCIADO $167.264.471 VALOR TOTAL DEL CONVENIO $557.548.237
VALOR PAGADO:	APORTE DEL MUNICIPIO $390,283,766 APORTE DEL ASOCIADO $167.264.471 VALOR TOTAL DEL CONVENIO $557.548.237
VALOR POR PAGAR:	$ 0
VALOR POR LIBERAR:	$ 0
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	No aplica
CDP	20241341 del 08-07-2024
RDP	20242630 del 23-08-2024
PLAZO	4 meses
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 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.

2. En la ejecución del convenio se realizaron los siguientes pagos discriminados por fuente de financiación:

NÚMERO DE ACTA DE PAGO	FECHA DE ACTA DE PAGO	VALOR COFINANCIADO	VALOR RECURSO PROPIO	VALOR PAGADO
001	05-09-2024	N/A	$ 117.085.130	$ 117.085.130
002	01-10-2024	N/A	$ 156.113.507	$ 156.113.507
003	26-12-2024	N/A	$ 117.085.129	$ 117.085.129
VALOR TOTAL PAGADO				$ 390.283.766
VALOR PENDIENTE POR PAGAR				$ 0

3. Adiciones, prórrogas o modificaciones:

TIPO DE MODIFICACIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
PRÓRROGA:	N/A	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A	N/A
REINICIO:	N/A	N/A
CESIÓN:	N/A	N/A

4. Obligaciones ejecutadas y sistema de seguridad social:

4.1 Se deja constancia por parte de le entidad que las actividades y obligaciones del convenio fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas,

4.2 De igual manera se deja explícitamente documentado que las actividades y obligaciones del convenio fueron recibidas a entera satisfacción, desde la Supervisión.

4.3 Desde la supervisión se otorgó visto bueno y autorizó los pagos realizados hasta el momento

4.4 La supervisión manifiesta que el asociado durante la ejecución del convenio cumplió con las obligaciones establecidas en el convenio sobre el cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA).

4.5 La supervisión también manifiesta que, para el momento de la presente liquidación, el asociado demuestra que se encuentra al día en el pago de sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA), conforme a la certificación con fecha del 26 de marzo de 2025 firmada por su revisor fiscal Gabriel Eduardo Tejada Arenas con TP 44013-T.

5. ¿Durante el convenio hubo requerimientos al asociado?

Si _____ No ____X_____ cuáles_____
(especifique cuales, las fechas y los medios a través de los que se hizo y si fue o no resueltos o contestados)

6. Observaciones y/o declaraciones de las partes:

6.1 Asociado:
Mantengo las capacidades, facultades para la suscripción de esta acta, sin que hasta el momento incurra en inhabilidades o incompatibilidades consagradas en la legislación vigente

6.2 Ordenador del Gasto:
Se realizó la correcta ejecución del convenio, según los informes que se presentaron y se encuentran relacionados en el expediente del contrato, por lo que nos declaramos a Paz y Salvo con cada una de las obligaciones contraídas en el convenio celebrado.

6.3 Supervisor:
Se lleva a cabo la liquidación del contrato una vez se pudo constatar el pago de las obligaciones en su totalidad por parte de la Tesorería Municipal de Envigado según documento de Pago: 324 - 202500470 del 14 de enero de 2025. Se anexa constancia de pago final, la cual reposa en el expediente del contrato, que se encuentra ubicado en el Archivo de la Secretaría de Educación del municipio de Envigado.

7. **Pólizas:** Para garantizar el cumplimiento del objeto del convenio, según lo pactado, **EL ASOCIADO** constituyó garantías, como se describe a continuación:

GARANTÍA No.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Póliza 3994635-2	Garantía de cumplimiento	15% ($83.632.236)	26-08-2024	26-06-2025
Póliza 3994635-2	Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15% ($83.632.236)	26-08-2024	26-12-2027
Póliza 0976188-4	Responsabilidad extracontractual	200 SMLV ($260.000.000)	26-08-2024	26-12-2024

PRIMERA PRÓRROGA Y ADICIÓN (Si aplica)

GARANTÍA No.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

La supervisión también manifiesta que las garantías anteriormente descritas, para el momento de la liquidación se encuentran aún vigentes.

8. Las partes declaran que SI _____NO__X__ subsisten obligaciones Post liquidación (si marca si, establezca claramente cuales son y para cuándo deben ser cumplidas)

9. Anexos:
La presente acta se acompaña para todos los efectos de los siguientes documentos enunciados que hacen parte de su integralidad.

- Parafiscales y documentos del revisor fiscal (cuando aplique)
- Comprobantes de egreso

En virtud de lo anterior las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el **CONVENIO ENV-12-25-1269-24** suscrito entre el **MUNICIPIO DE ENVIGADO** y la **FUNDACIÓN COLOMBO CANADIENSE** según el resumen financiero antes señalado.

SEGUNDO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, con excepción de las obligaciones pos contractuales que aquí se hayan declarado.

PARÁGRAFO: **EL ASOCIADO** continuará respondiendo por los amparos establecidos en las garantías pactadas, hasta que termine su vigencia.

La presente Liquidación del Convenio Electrónico No. ENV-12-25-1269-24 de 2024 se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. (aplica para los convenios suscritos en SECOP II, para el caso de SECOP I Y TVEC deberá ser un acta suscrita).

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DEL SECOP II

_____
Jazmín Andrea González Arias
Ordenadora del gasto

_____
Gerardo de Jesús Posada Cadavid
Asociado

_____
Erika Andrea Legarda Cicero
Supervisora

COLEGIO CANADIENSE

La Estrella, Marzo 26 de 2.025

Señores
ALCALDIA DE ENVIGADO
La Ciudad

CERTIFICACION

Gabriel Eduardo Tejada Arenas, identificado con CC.15.427.288 y tarjeta profesional No 44013-T, en calidad de Revisor Fiscal de la FUNDACION COLOMBO CANADIENSE identificada con NIT No. 900.002.642-2 y personería jurídica reconocida por la Gobernación de Antioquia mediante resolución No.8323 de 21/10/2004 certifica que……

La FUNDACION COLOMBO CANADIENSE, cumple con su obligación de aportar a salud, pensiones, caja de compensación, ICBF, SENA, ARP según lo establecido para el sistema de Liquidación y pago de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales a través de la Planilla Integrada en el decreto 1465 de 2005.

Además certifico que se encuentra a paz y salvo por los conceptos mencionados hasta el mes de Febrero 2025, se adjunta la planilla integrada No.76691898

De manera adicional he verificado que la totalidad de los directivos, docentes, personal administrativo y personal operativo correspondiente a 214 empleados se encuentran debidamente afiliados al sistema de seguridad social integrada.

Atentamente,

GABRIEL EDUARDO TEJADA ARENAS
Revisor Fiscal
TP 44013-T

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-03-10, 11:08:22 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2025
Empresa	FUNDACION COLOMBO CANADIENSE
NIT	NI 900002642
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	76691898
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1325677790
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 281.535.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	48	$ 20.307.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	86	$ 52.415.900	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	66	$ 37.082.700	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	9	$ 4.358.900	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 541.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	19	$ 5.355.500	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	4	$ 1.415.500	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	3	$ 486.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	10	$ 5.087.200	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	14	$ 2.931.300	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 422.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	174	$ 78.852.600	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	222	$ 5.903.700	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	214	$ 29.495.700	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	214	$ 14.752.600	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	214	$ 22.126.000	$ 0

SubTotales:	$ 281.535.800	$ 0
Total a Pagar:		$ 281.535.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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. 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:	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 Cargo	JAZMÍN ANDREA GONZÁLEZ ARIAS Secretaria de Educación

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Erika Andrea Legarda Cicero 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