ALCALDÍA DE ENVIGADO BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202505469 **Fecha :** 22-MAY-2025

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202503686 **Radicado :** 32476

Contrato: ENV-12-09-0782-25 **Acta de pago :** 1

Tercero : 900687974 - TEACHING LANGUAGE SERVICES SAS

Beneficiario : 900687974 - TEACHING LANGUAGE SERVICES SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
560014177	BANCO BBVA	C

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-12-09-0782-25 PERIODO 13 FEB 12 MAY 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN EL DOMINIO DE UNA SEGUNDA LENGUA: INGLÉS, EN LOS NIVELES DEL MARCO COMÚN EUROPEO COM

Cuenta		Descripción	Valor
202	202503686	TEACHING LANGUAGE SERVICES SAS	154,800,000.00
			154,800,000.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 22-MAY-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

ALCALDÍA DE ENVIGADO

21 MAY 2025
9:00 AM

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : TEACHING LANGUAGE SERVICES SAS **CC-NIT:** 900687974 **Fecha:** 20-05-2025

Direccion : CR 43 31 SUR 096 **Telefono :** 3326273 **Fecha Vencimiento :** 20-05-2025

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-12-09-0782-25 PERIODO 13 FEB 12 MAY 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN EL DOMINIO DE UNA SEGUNDA LENGUA: INGLÉS, EN LOS NIVELES DEL MARCO COMÚN EUROPEO COMO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA.

Valor Bruto : 180,000,000.00

CXP. No. 202 202503686

Factura No. TLSE 3085

Tipo Cuenta: C

Soporte : CONTRATO No. ENV-12-09-0782-25 1

N. Cta Bancaria: 560014177 **Nombre Entidad Financiera:** BANCO BBVA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9637	HONORARIOS DIFERETNES A CONTRATISTAS - EDUCACION	180,000,000.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20250978 1	2320202009000000002201033929130012300001002013	3 - 100	01	RP	180,000,000.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	900687974	01		19,800,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	900687974	01		1,260,000.00
249054	Honorarios	900687974	01		154,800,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900687974	01		3,600,000.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	900687974	01		540,000.00
55010528	Honorarios	900687974	01	180,000,000.00	

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	19,800,000.00	180,000,000.00
RETENCION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MCPAL	.3	.00	540,000.00	180,000,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	3,600,000.00	180,000,000.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 7/1000	.7	.00	1,260,000.00	180,000,000.00
Total Cargos y Retenciones :		**.00**	**25,200,000.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 154,800,000.00 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 154,800,000.00

RADICADO: 32476

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	JAZMIN ANDREA GONZALEZ ARIAS	NELSON ENRIQUE MONSALVE
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

ACTA NUMERO 01

Alcaldía de Envigado
0032476-0000007-20250519
1100 - 2025/05/19 15:48:42

19 de mayo de 2025

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	TLS - Teaching Lenguage Services
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900687974-1
ENTIDAD BANCARIA:	BBVA
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	0560000100014177
CONTRATO Nº :	ENV-12-09-0782-25
FECHA DEL CONTRATO:	12 de febrero de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN EL DOMINIO DE UNA SEGUNDA LENGUA: INGLÉS, EN LOS NIVELES DEL MARCO COMÚN EUROPEO COMO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA.
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (289) DÍAS y en todo caso no podrá superar el 15 de diciembre de la correspondiente vigencia fiscal.
FECHA DE INICIO:	13 de febrero de 2025 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 600.000.000
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$
VALOR TOTAL:	$ 600.000.000
FORMA DE PAGO:	El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato en DIEZ (10) cuotas mensuales y/o proporcional al servicio efectivamente prestado de acuerdo Plan Anual de Caja (PAC), así: **Item Valor unitario/cuota** Cuota 1 $ 60.000.000,00

CONTIENE ANEXOS

4637
170
142
141
414

	Cuota 2 $ 60.000.000,00 Cuota 3 $ 60.000.000,00 Cuota 4 $ 60.000.000,00 Cuota 5 $ 60.000.000,00 Cuota 6 $ 60.000.000,00 Cuota 7 $ 60.000.000,00 Cuota 8 $ 60.000.000,00 Cuota 9 $ 60.000.000,00 Cuota 10 $ 60.000.000,00 **VALOR TOTAL $ 600.000.000** Lo anterior, de conformidad con la Circular 20250000003 del 09 de enero de 2025 expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2025; previa presentación de la cuenta y/o factura debidamente legalizada. Parágrafo 1.: La FACTURA O CUENTA DE COBRO expedida deberá llenar los requisitos legales (artículo 617) del Estatuto Tributario y deberá estar acompañada de la certificación que se encuentra a paz y Salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) así como parafiscales, cuando corresponda; Informe de actividades del objeto contractual con corte cada 30 días, debidamente aprobada por el supervisor del contrato, así como el certificado de recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. Parágrafo 2.: El pago se realizará a través de transferencia electrónica a la cuenta reportada por el contratista. El municipio podrá retener cualquier monto que deba pagar el contratista por la prestación de los servicios cuando haya incumplido alguna de las obligaciones, y se liberarán los saldos retenidos cuando el contratista subsane el incumplimiento y satisfaga las reclamaciones o requerimientos presentados. De los pagos se descontarán los impuestos respectivos que apliquen según el régimen tributario del contratista, cuya verificación se hará por parte de la Secretaría de Hacienda. Parágrafo 3.: El municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura o cuenta de cobro, para realizar cada desembolso
PERIODO A PAGAR:	13 de febrero al 12 de mayo de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Día de mes de año.
FECHA DE REINICIO:	Día de mes de año.
ACTA DE ADICION:	
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	Día de mes de año.
VALOR ADICION:	$
TIEMPO DE ADICION:	X meses.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **(Valor contrato más adición)**	$ 600.000.000

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				**$ 180.000.000**
2	Glosa(+)(-)				**$**
3	Subtotal (1+2)				**$ 180.000.000**
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$	$	$
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	XX%	$	$	$
6	**Total Impuestos (4+5)**				**$**
7	**Valor Total Cuota (3+6)**				**$ 180.000.000**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			XX%	$
9	**Valor a Pagar del Acta (7-8)**				**$ 180.000.000**
Diligenciar los campos 9, 10 y 11 solo si hay compensación					
10	Tipo de Impuesto				**$**

11	Número de Factura	$
12	Valor de la Factura	$
Valor total a pagar al contratista (9-12)		**$ 180.000.000**

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**
01-110-20250708	24/01/2025	**01-111-20250978**	13/02/2025	23202020090000000022010339291300123000010020013	1	$ 180.000.000

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-XX-20XXXXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	$ (A)	$ (B)	$ (C = A – B)	☐	☐

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:	Luis Felipe Monsalve López Profesional Universitario Dirección de Calidad Educativa
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Erika Andrea Legarda Cicero Directora Dirección de Calidad Educativa
Revisó	*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	Luis Felipe Monsalve López
Correo electrónico:	Luis.monsalve@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-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

TEACHING LANGUAGE SERVICES
S.A.S.
NIT 900.687.974-1
CR 43 31 SUR 102
Tel: (604) 4446106
Envigado - Colombia
Contabilidad@tls.edu.co

Factura electrónica de venta
No. TLSE 3085

Señores	MUNICIPIO DE ENVIGADO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.907.106-5	**Teléfono**	(604) 3394000	**Generación**	13/05/2025, 16:46
Dirección	CR 43 38 SUR 35	**Ciudad**	Envigado - Colombia	**Expedición**	13/05/2025, 16:46
				Vencimiento	13/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PROGRAMA DE INGLES	1.00	180,000,000.00	180,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento ochenta millones de pesos m/cte

Total Bruto	180,000,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	180,000,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Cuentas x Cobrar Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-05-13 por $ 180,000,000.00

Observaciones: CUOTA 1 - ENV-12-09-0782-25 //PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082121740 aprobado en 20241025 prefijo TLSE desde el número 2301 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8559 Otros tipos de educación n.c.p. Tarifa

CUFE: e0a7631796bff666c9b76f6b72e4336644658b592c0ed1d2a2ceef1e5221163d1348f28e21adc095086878143525657a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML