2025 06 04 4,458,000.00

CARDENAS ECHAVARRIA LAURA

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

COMPROBANTE Nro.: 020 - 036688
FECHA: 2025 06 04
BENEFICIARIO: CARDENAS ECHAVARRIA LAURA CC/NIT No.:1152201643
DIRECCION: CR 81 32 A 16 TELEFONO No.:3125103825

SON : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

CC/NIT	VALOR
1152201643	4,458,000

CONCEPTO PAGO CONTRATISTA ACTA 04 PLANILLA 59
CHEQUE Nro: 0
BANCO : BANCO AV VILLAS-ENCARGO FIDUCIARIO POPRIOS

lina.colo

INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

NIT: 811.000.278-2

ORDEN DE PAGO No. OP20249

CANCELAR A: CARDENAS ECHAVARRIA LAURA

NIT: 1152201643-1 CIUDAD Y FECHA :Envigado, 30/05/25

DESCRIPCIÒN		VALOR
Prestación de servicios profesionales para la producción de contenidos digitales, que contribuyan y apoyen a la gestión académica de la Institución Universitaria de Envigado, FACTURA No. ACTA04-2025		
24255201	HONORARIOS	4,458,000.00
72080211	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVIC	4,458,000.00

Total CXP	$4,458,000.00
Descuentos	$0.00
Valor Neto	$4,458,000.00

IMPUTACIÒN PRESUPUESTAL

Registro pres.	Nombre del Rubro	Vig	Cta	Sub	Obj	Ord	Srd	Rec	Valor
Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De		2025	320	202	008	000	00	00	$4,458,000.00

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE. $4,458,000.00

Elaborado por

Coord. Contabilidad y Presup(E)

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE SOLICITANTE	EF ATP IU DE ENVIGADO 2025				
CANJE	Alimentos	CONJUNTO DE RESIDENCIA	31468	Recaudo	20
CUENTA BANCARIA DEBITO NO	300914864			BANCO	Banco AV Villas
BANCO DE INVERSIÓN A DEBITAR				COSTO BANCO	Exento
¿La liquidación y declaración de impuestos está a cargo del fideicomitente?					SI

Instructivo de Pago | Procesar Operación | Impresión | Duplicar Plantilla

CANJEAR Y PAGAR | ¿La cuota contiene numeros de factura? | No

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A BANK	TIPO DE PAGO	BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Cuenta Corriente	BENEFICIARIO		
		TIPO ID	NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN IVA ASUME	RETE IVA	RETEICA	RETEGARANTÍA	OTROS DESCUENTOS							TIPO ID	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE 1 O RAZ
1	4895891	CEDULA	1037787740	MARIA	ALEJANDRA	BOTERO	RESTREPO	PRESTACION SERVICIOS DE	3798000							3 798 000,00	ACH	Bancolombia	17772943731	CH	SI	CEDULA	1037787740	MARIA
2	4895892	CEDULA	1037844776	JUAN	PABLO	CADAVID	MARTINEZ	PRESTACION SERVICIOS DE	4800000							4 800 000,00	ACH	Bancolombia	38534508276	CH	SI	CEDULA	1037844776	JUAN
3	4895893	CEDULA	1036829184	LUIS	CARLOS	BOTERO	OCHOA	PRESTACION SERVICIOS DE	8182000							8 182 000,00	ACH	Bancolombia	05211734624	CH	SI	CEDULA	1036829184	LUIS
4	4895894	CEDULA	1037887927	JULIAN	DAVID	VELEZ	MALAGON	PRESTACION SERVICIOS DE	4800000							4 800 000,00	ACH	Bancolombia	34000000731	CH	SI	CEDULA	1037887927	JULIAN
5	4895895	CEDULA	71260134	DANIEL		AGUIRRE	RIOS	PRESTACION SERVICIOS DE	4800000							4 800 000,00	ACH	Bancolombia	54116231322	CH	SI	CEDULA	71260134	DANIEL
6	4895896	CEDULA	8030701	LUIS	ALBERTO	BOHORQUEZ	LOPEZ	PRESTACION SERVICIOS DE	1912371							1 912 371,00	ACH	BBVA	038400000008508	CH	SI	CEDULA	8030701	LUIS
7	4895897	CEDULA	1037286893	LUIS	JAVIER	CORDOBA	GARDA	PRESTACION SERVICIOS DE	1408015							1 408 015,00	ACH	Bancolombia	27530009729	CH	SI	CEDULA	1037286893	LUIS
8	4895898	CEDULA	43607500	SANDRA	LILIANA	HERRERA	CARDENAS	PRESTACION SERVICIOS DE	2464000							2 464 000,00	ACH	Bancolombia	37953250471	CH	SI	CEDULA	43607500	SANDRA
9	4895899	CEDULA	1020413035	SEBASTIAN		ORTIZ	TRUJILLO	PRESTACION SERVICIOS DE	1543560							1 543 560,00	ACH	Bancolombia	27782278860	CH	SI	CEDULA	1020413035	SEBASTIAN
10	4895900	CEDULA	1037546583	SEBASTIAN		LOTERO	LONDOÑO	PRESTACION SERVICIOS DE	1850000							1 850 000,00	ACH	Bancolombia	88344011419	CH	SI	CEDULA	1037546583	SEBASTIAN
11	4895901	CEDULA	1037872771	MARIA	ALEJANDRA	FUENMAYOR	MOLINA	PRESTACION SERVICIOS DE	2367490							2 367 490,00	ACH	Bancolombia	81200542981	CH	SI	CEDULA	1037872771	MARIA
12	4895902	CEDULA	43625427	SILVIA	ELENA	RIOS	VALENCIA	PRESTACION SERVICIOS DE	5600000							5 600 000,00	ACH	Bancolombia	07021828893	CH	SI	CEDULA	43625427	SILVIA
13	4895903	CEDULA	1037243445	ERIKA	JULIETH	SUAREZ	GOMEZ	PRESTACION SERVICIOS DE	4446424							4 446 424,00	ACH	Bancolombia	01892257824	CH	SI	CEDULA	1037243445	ERIKA
14	4895904	CEDULA	1037803716	DANIELA		OSPINA	RENDON	PRESTACION SERVICIOS DE	4446424							4 446 424,00	ACH	Bancolombia	27573230216	CH	SI	CEDULA	1037803716	DANIELA
15	4895905	CEDULA	1037866374	BRAIAN		ARRUBLA	GIRALDO	PRESTACION SERVICIOS DE	1912371							1 912 371,00	ACH	Banco Caja Social	24104122344	CH	SI	CEDULA	1037866374	BRAIAN
16	4895906	CEDULA	1036818983	JUAN	CARLOS	GUERRERO	SIERRA	PRESTACION SERVICIOS DE	1912371							1 912 371,00	ACH	Bancolombia	07200010081	CH	SI	CEDULA	1036818983	JUAN
17	4895907	CEDULA	98583189	JORGE	RAUL	ECHEVERRI	ALCARAZ	PRESTACION SERVICIOS DE	1829253							1 829 253,00	ACH	Bancolombia	37974073781	CH	SI	CEDULA	98583189	JORGE
18	4895908	CEDULA	8357362	JOHN	ELIECER	BUSTAMANTE	CARRO	PRESTACION SERVICIOS DE	1912371							1 912 371,00	ACH	Bancolombia	16272621912	CH	SI	CEDULA	8357362	JOHN
19	4895909	CEDULA	1028132666	DIEGO	ALEJANDRO	PINO	QUINTERO	PRESTACION SERVICIOS DE	1543560							1 543 560,00	ACH	Bancolombia	01580362131	CH	SI	CEDULA	1028132666	DIEGO
20	4895910	CEDULA	32109473	DENISSE		FIGUEROA	ESPINOSA	PRESTACION SERVICIOS DE	2464000							2 464 000,00	ACH	Bancolombia	27500311179	CH	SI	CEDULA	32109473	DENISSE
21	4895921	CEDULA	71738008	JORGE	MARIO	CEBALLOS	MEJIA	PRESTACION SERVICIOS DE	4458000							4 458 000,00	ACH	Bancolombia	10292327846	CH	SI	CEDULA	71738008	JORGE
22	4895922	CEDULA	1035415290	JULIAN	DAVID	TOBON	JIMENEZ	PRESTACION SERVICIOS DE	4458000							4 458 000,00	ACH	Bancolombia	61305553048	CH	SI	CEDULA	1035415290	JULIAN
23	4895923	CEDULA	28540790	CLAUDIA	CATALINA	GARZON	LOZANO	PRESTACION SERVICIOS DE	5136000							5 136 000,00	ACH	Bancolombia	61957127709	CH	SI	CEDULA	28540790	CLAUDIA
24	4895924	CEDULA	1020422981	RAFAEL		SUAREZ	POSADA	PRESTACION SERVICIOS DE	2222360							2 222 360,00	ACH	Bancolombia	31125321144	CH	SI	CEDULA	1020422981	RAFAEL
25	4895925	CEDULA	1037575895	NORMAN	YHOAN	ORTIZ	CALVIS	PRESTACION SERVICIOS DE	3050000							3 050 000,00	ACH	Bancolombia	82553511620	CH	SI	CEDULA	1037575895	NORMAN
26	4895926	CEDULA	42694358	MARIA	EUGENIA	YEPES	URIBE	PRESTACION SERVICIOS DE	2500000							2 500 000,00	ACH	BBVA	038400000215032	CH	SI	CEDULA	42694358	MARIA
27	4895927	CEDULA	43670791	LINA	MARCELA	GOLLAZO	MOLANO	PRESTACION SERVICIOS DE	1543560							1 543 560,00	ACH	Banco de Bogota	284405630	CH	SI	CEDULA	43670791	LINA
28	4895928	CEDULA	1037577209	IVAN	DARIO	HINCAPIE	TORRES	PRESTACION SERVICIOS DE	3015450							3 015 450,00	ACH	Bancolombia	01988516736	CH	SI	CEDULA	1037577209	IVAN
29	4895929	CEDULA	1152201643	LAURA		CARDENAS	ECHAVARRIA	PRESTACION SERVICIOS DE	4458000							4 458 000,00	ACH	Bancolombia	38885067353	CH	SI	CEDULA	1152201643	LAURA
30	4895930	CEDULA	1044353326	ALEJANDRA		TORRES	VELASQUEZ	PRESTACION SERVICIOS DE	4458000							4 458 000,00	ACH	Bancolombia	50615403157	CH	SI	CEDULA	1044353326	ALEJANDRA
31	4895931	CEDULA	98697705	JAIME	ALBERTO	CALLO	OROZCO	PRESTACION SERVICIOS DE	4458000							4 458 000,00	ACH	Bancolombia	12042810167	CH	SI	CEDULA	98697705	JAIME
32	4895932	CEDULA	1035461579	JULIETH	ANDREA	GARRAGA	ARENAS	PRESTACION SERVICIOS DE	4458000							4 458 000,00	ACH	Bancolombia	85108637549	CH	SI	CEDULA	1035461579	JULIETH
33	4895933	CEDULA	1010241186	MATEO		QUINTERO	NUNEZ	PRESTACION SERVICIOS DE	4458000							4 458 000,00	ACH	Bancolombia	43648853653	CH	SI	CEDULA	1010241186	MATEO
34	4895934	CEDULA	43112450	NATALIA		VILLA	ZAPATA	PRESTACION SERVICIOS DE	8210000							8 210 000,00	ACH	Bancolombia	80782071679	CH	SI	CEDULA	43112450	NATALIA

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 118.809.670,00 | VALOR NETO OPERACIONES $ 118.809.670,00

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE SIRLEY TORO LOAIZA
CARGO JEFE DE TESORERIA
ELABORÓ

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE SIRLEY TORO LOAIZA
CARGO JEFE DE TESORERIA
REVISÓ

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE JOSÉ LEONARDO ZAPATA VERGARA
CARGO AUDITOR DE PAGOS
APROBÓ

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE RAFAEL ALEJANDRO BETANCOURT DURANGO
CARGO REPRESENTANTE LEGAL
APROBÓ

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo	ACTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	Código: F-RF-0022 Versión: 02 Página 1 de 2

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	05	2025

ACTA No.	04

INFORMACION DEL CONTRATISTA	
NOMBRE: LAURA CARDENAS ECHAVARRIA	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. __X__ T.I.____ C.E.____ NIT.____	**Nº 1152201643**

DATOS DE LA CUENTA:	
ENTIDAD FINANCIERA	**BANCOLOMBIA**
CUENTA Nº	**36665087853**
TIPO CUENTA	**AHORROS**
Si no se diligencian estos datos, el pago será a través de giro bancario.	

INFORMACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO							
CONTRATO (C)	X	**ORDEN (O)**		**CONVENIO(CO)**		**RESOLUCIÓN (R)**	
Nº DE C/O/CO/R:		**Nº CONTRATO SECOP II**			**FECHA DEL ACTO:** día/mes/año		
CD-20250110		SI APLICA			**20-02-2025**		
FECHA DE ACTA DE INICIO:		**20-02-2025** (Día/mes/año)					
VIGENCIA:		**Desde: 20-02-2025 Hasta*: 20-08-2025** (Día/mes/año) *Incluyendo prorroga, si a esta hubo lugar					
OBJETO		Prestación de servicios profesionales para la producción de contenidos digitales, que contribuyan y apoyen a la gestión académica de la Institución Universitaria de Envigado.					
VALOR TOTAL		**VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS**					
		$ 26.599.400					
FORMA DE PAGO		El valor mensual para pagar en el mes de febrero será de **UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($1.337.400);** en los meses de marzo a julio el pago será de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($4.458.000)** y en el mes de agosto el pago será de **DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS ($2.972.000)**					
ADICION		(EN LETRAS)					
		$ XXXXXX					

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**REGISTRO PRESUPUESTAL**	
NÚMERO	**FECHA** (día/mes/año)	**NÚMERO**	**FECHA** (día/mes/año)
0119	04-02-2025	0162	20-02-2025

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo	**ACTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO**	**Código:** F-RF-0022 **Versión:** 02 **Página** 2 de 2

RUBRO DE EJECUCIÓN	TIPO DE RECURSO	VALOR A EJCUTAR DEL RUBRO
232020200800000000001221383913000001000000000312364	PROPIOS	$4.458.000

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					
PERSONA NATURAL	SI	NO	**PERSONA JURÍDICA**	SI	NO
	X				
Valor Ingreso Base de Cotización	**$1.783.200**		**PRESENTA**		
			Certificado del Representante Legal Actualizado	SI	NO
Planilla No.	1072922662				
Periodo de Cotización	Mayo		Certificado del Revisor Fiscal actualizado	SI	NO
Fecha de Pago	26-05-2025				
Valor Pagado	**$517.700**				

AUTORIZACIÓN DE PAGO			
PERIODO/CUOTA A PAGAR:		**PERIODO/CUOTA A PAGAR:**	
Del 1 al 30 de mayo de 2025		Autorización pago 4	
VALOR A PAGAR MEDIANTE LA PRESENTE ACTA:	**CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS**		
	$ 4.458.000		
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO (Incluyendo la presente orden)	**$ 14.711.400**	**SALDO DEL VR. DEL CONTRATO** (Después de la presente orden)	**$ 11.888.000**

En cumplimiento de la Ley 1474 de julio 12 de 2011, la cual señala disposiciones sobre los sujetos disciplinables (Art. 44), las responsabilidades del interventor por faltas gravísimas (art. 45), la responsabilidad del supervisor contractual (Art. 83), y las facultades y deberes de supervisores (Art. 84) y, con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y en concordancia con la forma de pago establecida en el mismo, **AUTORIZO EL PAGO indicado en la presente acta** acorde a la supervisión realizada, la cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

Así mismo, certifico que se revisaron los documentos que soportan el pago de los aportes de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día con sus obligaciones.

Supervisor:

Firma: _____

Nombre: DANIELA MARIA PINTO BLANCO

Cargo: Profesional especializada, Vicerrectoría de Docencia

Cuando se trate de bienes inuebles o bienes devolutivos, el acta debera estar firmada por el personal del almacen institucional, de lo contrario será motivo de devolución de la cuenta.

Ingreso al almacén:

Firma: _____

Nombre: _____

Cargo: _____