2025 06 04 4,458,000.00

IDARRAGA ARENAS JULIETH ANDREA

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

COMPROBANTE Nro.: 020 - 036691
FECHA: 2025 06 04
BENEFICIARIO: IDARRAGA ARENAS JULIETH ANDREA CC/NIT No.:1035861579
DIRECCION: CORRE HATILLO BARR SANTA MARTA TELEFONO No.:2976259

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

CC/NIT	VALOR
1035861579	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. OP20246

CANCELAR A: IDARRAGA ARENAS JULIETH ANDREA

NIT: 1035861579-4 CIUDAD Y FECHA :Envigado, 30/05/2025

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 FIDEICOMISO	EF AYP RJ DE ENVIGADO 2025						
TIPO DE PAGO	Nómina	NÚMERO DE RECAUDO	21469	DV	1	PAGO POR	29
CUENTA BANCARIA DESTINO			30911 14854	BANCO	Banco AV Villas		
CUENTA DE INVERSIÓN (CTA EJECUTIVA)				CIUDAD	Envigado		
¿La liquidación y declaración de impuestos está a cargo del fideicomiso?							SI

Instructivo de Pago | Procesar Operación | Impresión | Duplicar Plantilla

CAUSAR Y PAGAR

¿La prima contiene descuento de factura? No

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO DEL PAGO						
		TIPO ID	NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN GARANTÍA	RETE ICA	RETENCIÓN	RETE GARANTÍA	OTROS DESCUENTOS			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	PAGO CUENTA	TIPO ID	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
1	4695891	CEDULA	1037644778	MARIA	ALEJANDRA	BOTERO	RESTREPO	PRESTACION DE SERVICIOS	3794000							3.794.000,00	ACH	Bancolombia	27778943791	CH	SI	CEDULA	1037699746	MARIA
2	4695892	CEDULA	1037644778	JUAN	PABLO	CADAVID	MARTINEZ	PRESTACION DE SERVICIOS	4600000							4.600.000,00	ACH	Bancolombia	34834508278	CH	SI	CEDULA	1037644778	JUAN
3	4695893	CEDULA	1039629184	LUIS	CARLOS	BOTERO	OCHOA	PRESTACION DE SERVICIOS	8182000							8.182.000,00	ACH	Bancolombia	02211736224	CH	SI	CEDULA	1039629184	LUIS
4	4695894	CEDULA	1037867927	JULIAN	DAVID	VELEZ	MALAGON	PRESTACION DE SERVICIOS	4600000							4.600.000,00	ACH	Bancolombia	34000030731	CH	SI	CEDULA	1037867927	JULIAN
5	4695895	CEDULA	71280134	DANIEL		AGUIRRE	RIOS	PRESTACION DE SERVICIOS	4600000							4.600.000,00	ACH	Bancolombia	54118221322	CH	SI	CEDULA	71280134	DANIEL
6	4695896	CEDULA	8030701	LUIS	ALBERTO	BOHORQUEZ	LOPEZ	PRESTACION DE SERVICIOS	1912371							1.912.371,00	ACH	BBVA	038400020029809	CH	SI	CEDULA	8030701	LUIS
7	4695897	CEDULA	1037286982	LUIS	JAVIER	CORDOBA	GARCIA	PRESTACION DE SERVICIOS	1408015							1.408.015,00	ACH	Bancolombia	27500006729	CH	SI	CEDULA	1037286982	LUIS
8	4695898	CEDULA	43607500	SANDRA	LILIANA	HERRERA	CARDENAS	PRESTACION DE SERVICIOS	2464000							2.464.000,00	ACH	Bancolombia	37952250471	CH	SI	CEDULA	43607500	SANDRA
9	4695899	CEDULA	1020413005	SEBASTIAN		ORTIZ	TRUJILLO	PRESTACION DE SERVICIOS	1543560							1.543.560,00	ACH	Bancolombia	27794278949	CH	SI	CEDULA	1020413005	SEBASTIAN
10	4695900	CEDULA	1037586583	SEBASTIAN		LOTERO	LONDOÑO	PRESTACION DE SERVICIOS	1850000							1.850.000,00	ACH	Bancolombia	89344711419	CH	SI	CEDULA	1037586583	SEBASTIAN
11	4695901	CEDULA	1037672771	MARIA	ALEJANDRA	PUENMAYOR	MOLINA	PRESTACION DE SERVICIOS	2367490							2.367.490,00	ACH	Bancolombia	91200562991	CH	SI	CEDULA	1037672771	MARIA
12	4695902	CEDULA	43625427	SILVIA	ELENA	RIOS	VALENCIA	PRESTACION DE SERVICIOS	5400000							5.400.000,00	ACH	Bancolombia	07019282893	CH	SI	CEDULA	43625427	SILVIA
13	4695903	CEDULA	1037824345	ERIKA	JULIETH	SUAREZ	GOMEZ	PRESTACION DE SERVICIOS	4448424							4.448.424,00	ACH	Bancolombia	01983257824	CH	SI	CEDULA	1037824345	ERIKA
14	4695904	CEDULA	1037853718	DANIELA		OSPINA	RENDON	PRESTACION DE SERVICIOS	4448424							4.448.424,00	ACH	Bancolombia	27575230219	CH	SI	CEDULA	1037853718	DANIELA
15	4695905	CEDULA	1037866374	BRAIAN		ARRUBLA	GIRALDO	PRESTACION DE SERVICIOS	1912371							1.912.371,00	ACH	Banco Caja Social	24104123344	CH	SI	CEDULA	1037866374	BRAIAN
16	4695906	CEDULA	1039818983	JUAN	CARLOS	GUERRERO	SIERRA	PRESTACION DE SERVICIOS	1912371							1.912.371,00	ACH	Bancolombia	07200010391	CH	SI	CEDULA	1039818983	JUAN
17	4695907	CEDULA	94543189	JORGE	RAUL	ECHEVERRI	ALCARAZ	PRESTACION DE SERVICIOS	1829253							1.829.253,00	ACH	Bancolombia	27974975761	CH	SI	CEDULA	94543189	JORGE
18	4695908	CEDULA	8357362	JOHN	ELIECER	BUSTAMANTE	GARRO	PRESTACION DE SERVICIOS	1912371							1.912.371,00	ACH	Bancolombia	10272821912	CH	SI	CEDULA	8357362	JOHN
19	4695909	CEDULA	1020132866	DIEGO	ALEJANDRO	PINO	QUINTERO	PRESTACION DE SERVICIOS	1543560							1.543.560,00	ACH	Bancolombia	01580342131	CH	SI	CEDULA	1020132866	DIEGO
20	4695910	CEDULA	32105473	DENISSE		FIGUEROA	ESPINOSA	PRESTACION DE SERVICIOS	2464000							2.464.000,00	ACH	Bancolombia	27540711179	CH	SI	CEDULA	32105473	DENISSE
21	4695911	CEDULA	71736008	JORGE	MARIO	CEBALLOS	MESA	PRESTACION DE SERVICIOS	4458000							4.458.000,00	ACH	Bancolombia	10282227848	CH	SI	CEDULA	71736008	JORGE
22	4695912	CEDULA	1035415280	JULIAN	DAVID	TOBON	JIMENEZ	PRESTACION DE SERVICIOS	4458000							4.458.000,00	ACH	Bancolombia	81338553349	CH	SI	CEDULA	1035415280	JULIAN
23	4695913	CEDULA	39540780	CLAUDIA	CATALINA	CARZON	LOZANO	PRESTACION DE SERVICIOS	5136000							5.136.000,00	ACH	Bancolombia	81957177056	CH	SI	CEDULA	39540780	CLAUDIA
24	4695914	CEDULA	1020422981	RAFAEL		SUAREZ	POSADA	PRESTACION DE SERVICIOS	2222380							2.222.380,00	ACH	Bancolombia	31135321144	CH	SI	CEDULA	1020422981	RAFAEL
25	4695915	CEDULA	1037575695	NORMAN	YHOAN	ORTIZ	GALVIS	PRESTACION DE SERVICIOS	3050000							3.050.000,00	ACH	Bancolombia	83552511830	CH	SI	CEDULA	1037575695	NORMAN
26	4695916	CEDULA	42880358	MARIA	EUGENIA	YEPES	URIBE	PRESTACION DE SERVICIOS	2500000							2.500.000,00	ACH	BBVA	038400020015032	CH	SI	CEDULA	42880358	MARIA
27	4695917	CEDULA	43670791	LINA	MARCELA	COLLAZO	MOLANO	PRESTACION DE SERVICIOS	1543560							1.543.560,00	ACH	Banco de Bogotá	284405650	CH	SI	CEDULA	43670791	LINA
28	4695918	CEDULA	1037577209	IVAN	DARIO	HINCAPIE	TORRES	PRESTACION DE SERVICIOS	3015450							3.015.450,00	ACH	Bancolombia	01988116736	CH	SI	CEDULA	1037577209	IVAN
29	4695919	CEDULA	1152201643	LAURA		CARDENAS	ECHAVARRIA	PRESTACION DE SERVICIOS	4458000							4.458.000,00	ACH	Bancolombia	36885087953	CH	SI	CEDULA	1152201643	LAURA
30	4695920	CEDULA	1044053328	ALEJANDRA		TORRES	VELASQUEZ	PRESTACION DE SERVICIOS	4458000							4.458.000,00	ACH	Bancolombia	50815402107	CH	SI	CEDULA	1044053328	ALEJANDRA
31	4695921	CEDULA	94897703	JAIME	ALBERTO	GALLO	OROZCO	PRESTACION DE SERVICIOS	4458000							4.458.000,00	ACH	Bancolombia	10042910167	CH	SI	CEDULA	94897703	JAIME
32	4695922	CEDULA	1035461579	JULIETH	ANDREA	IDARRAGA	ARENAS	PRESTACION DE SERVICIOS	4458000							4.458.000,00	ACH	Bancolombia	80108327549	CH	SI	CEDULA	1035461579	JULIETH
33	4695923	CEDULA	1010241196	MATEO		QUINTERO	MUNOZ	PRESTACION DE SERVICIOS	4458000							4.458.000,00	ACH	Bancolombia	43548953653	CH	SI	CEDULA	1010241196	MATEO
34	4695924	CEDULA	43112450	NATALIA		VILLA	ZAPATA	PRESTACION SERVICIOS	6210000							6.210.000,00	ACH	Bancolombia	80782071479	CH	SI	CEDULA	43112450	NATALIA

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 118.829.670,00 | VALOR NETO OPERACIONES $ 118.829.670,00

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 JOSE 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: JULIETH ANDREA IDARAGA ARENAS	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. __X__ T.I.____ C.E.____ NIT.____	**N°1035861579**

DATOS DE LA CUENTA:	
ENTIDAD FINANCIERA	**BANCOLOMBIA**
CUENTA N°	**65108527549**
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)**	
N° DE C/O/CO/R:		**N° CONTRATO SECOP II**			**FECHA DEL ACTO:** día/mes/año		
CD-20250108		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 prórroga, 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)
0121	05-02-2025	0157	20-02-2025

RUBRO DE EJECUCIÓN	TIPO DE RECURSO	VALOR A EJCUTAR DEL RUBRO
232020200800000000001221383919000001000000000000312364	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.	78125194				
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 del 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 muebles o bienes devolutivos, el acta deberá estar firmada por el personal del almacen institucional, de lo contrario será motivo de devolucion de la cuenta

Ingreso al almacén:

Firma: _____

Nombre: _____

Cargo: _____