ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202413996 **Fecha :** 03-DEC-2024

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202410390 **Radicado :** 74618

Contrato: ENV-17-25-0886-24_1 **Acta de pago :** 01

Tercero : 800157427 - CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR

Beneficiario : 800157427 - CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
01534654206	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-17-25-0886-24_1 AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIOÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO EN FORMULACIÓN Y ANALISIS DE ESTRATEGIAS PARA LA PLANEACION Y ESTRUCTURACIÓN DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL.

Cuenta		Descripción	Valor
202	202410390	CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR	373,500,000.00
			373,500,000.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 03-DEC-2024 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADOVALC_TES_PRO

29 NOV 2024
10.46 am

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR **CC-NIT:** 800157427 **Fecha:** 29-11-2024

Direccion : CL 48 50 016 **Telefono :** 574-4442344 **Fecha Vencimiento :** 29-11-2024

Observacion: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-17-25-0886-24_1 AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIOON DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO EN FORMULACIÓN Y ANALISIS DE ESTRATEGIAS PARA LA PLANEACION Y ESTRUCTURACIÓN DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL.

Valor Bruto : 375,000,000.00

CXP. No. 202 202410390

Factura No. JSP 71136

Tipo Cuenta: A

Soporte : CONTRATO No. ENV-17-25-0886-24_1 01

N. Cta Bancaria: ~~0154200721~~ **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

ACTA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9628	HONORARIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	375,000,000.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20241581 1	2320202008000000003502012831140017300001002 0693	3 - 100	01	RP	375,000,000.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24072201	Estampilla IUE	800157427	01		1,500,000.00
249054	Honorarios	800157427	01		373,500,000.00
51117901	Honorarios - Personas Juridicas	800157427	01	375,000,000.00	

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
ESTAMPILLA I.U.E.	.4	.00	1,500,000.00	375,000,000.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	1,500,000.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 373,500,000.00 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 373,500,000.00

RADICADO: 74618

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO	GABRIEL JAIME RESTREPO HOYOS	WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

10390

CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

NIT 800157427 - 8

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764081947236 de 2024-10-22 a 2026-04-22
autorizado del JSP71082 al JSP74000
Cl 48 50 16
4442344
ITAGÜÍ Antioquia COLOMBIA

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT 890907106 - 5
CLL 40SUR 24F - 106
ENVIGADO - Antioquia - COLOMBIA
JORGE.RESTREPOG@ENVIGADO.GOV.CO
3394000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	JSP71136	**VENCIMIENTO:**	2025-01-09
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2024-11-25 16:33:00 -		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	04010023		APORTE CONV MPIO ENVIGADO PROG FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	1.00	$ 375,000,000.00	0	0	$ 375,000,000.00	$ 0.00

Cantidad de lineas: 1

SUBTOTAL:	$ 375,000,000.00
IVA:	$ 0.00
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
ANTICIPOS:	$ 0.00

Notas de la factura

APORTE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN ENV-17-25-0886-24_1 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO..." CONSIGNAR CTA AH N.1534654206 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE CAMARA CCIO ABURRA SUR

TOTAL A PAGAR $ 375,000,000.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/L

RESUMEN IMPUESTOS

SOMOS UNA ASOCIACION GREMIAL SIN ANIMO DE LUCRO, FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN ART 23 Y ART 369 E.T. - NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION-SIMPLE.,

104
9dSD

Alcaldía de Envigado
0074618-0000007-20241125
2010 - 2024/11/25 15:41:08

Cuida el medio ambiente

CUFE: 8e2d4053ac95862d395e0e6f29cf02dee86e3cd71b2d58654f3ae7ecac8dbfce9d53a01562b58e3bb74e504956d98375

Elaborado por:

Facture SAS Nit 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

ACTA NUMERO 01

25 DE NOVIEMBRE DE 2024

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800157427–8
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	01534654206
CONTRATO Nº :	ENV-17-25-0886-24_1
FECHA DEL CONTRATO:	24 de abril de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIOÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO EN FORMULACIÓN Y ANALISIS DE ESTRATEGIAS PARA LA PLANEACION Y ESTRUCTURACIÓN DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL
PLAZO:	241 DIAS
FECHA DE INICIO:	25 DE ABRIL DE 2024 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$535.714.286
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$
VALOR TOTAL:	$535.714.286 CONVENIO APORTE DEL MUNICIPIO: $375.000.000 APORTE DEL ASOCIADO:160.714.286 TOTAL: 535.714.286

FORMA DE PAGO:	ENTREGA DE LOS APORTES: 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: en dos (2) cuotas de la siguiente manera: una (1) cuota por valor de TREINTA MILLONES DE PESOS M/L ($30.000.000), para el desarrollo de un evento de relacionamiento comercial (Rueda de negocios), previa ejecución y recibido a satisfacción por parte del supervisor del COMPONENTE F: FERIA COMERCIAL Y RUEDA DE NEGOCIOS y una (1) cuota por valor TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES M/L ($345.000.000), para el componente de incentivos económicos a los empresarios que completen el ciclo de formación y sean seleccionados según los criterios estipulados en el desarrollo del programa, previo recibido a satisfacción por parte del supervisor del componente G: INCENTIVOS ECONOMICOS . La entrega de aportes por parte del ASOCIADO se hará en los términos y cronograma contenidos en la propuesta evaluada, y serán equivalentes en dinero de la siguiente manera: • Impartir 22 horas (11 sesiones de 2 Horas cada una) de formación a Micro, Pequeñas y Medianas empresas sobre conceptos de modelos de negocio, aspectos comerciales, de fotografía, costos, pitch comercial y financieros, con un valor de CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($4.083.750). • Proveer 13 horas de asesoría personalizada a 78 empresas seleccionadas, con un total de 1017 horas de asesoría, valoradas en CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L ($156.630.536). 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:	25 ABRIL DE 2024 AL 15 DE DIC DE 2024 APORTE DEL MUNICIPIO
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)	$535.714.286

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	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			**$375.000.000**
2	Glosa(+)(-)			$
3	Subtotal (1+2)			**$375.000.000**
4	IVA	BASE 19%	$	$
		BASE 5%	$	
5	Impuesto al consumo		XX%	$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)			**$375.000.000**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%	$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)			**$375.000.000**
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación				
9	Tipo de Impuesto			
10	Número de Factura			$
11	Valor de la Factura			$
Valor total a pagar al contratista (8-11)				**$375.000.000**

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
01-110-20240927	19/03/2024	01-111-20241561	19/04/2024	2320202008000000003502012831140017300001002069 3	1	$375.000.000

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
01-111-20241561	232020200800000000350 20128311400173000010020693	**375.000.000**	**375.000.000**	**0**	☒	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	espacio para firma
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Gabriel Jaime Londoño Rendon** **Secretario de Desarrollo Económico**

Elaboró	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Jorge Mario Restrpo Profesional Universitario Desarrollo Economico

Revisó y aprobó	*Espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Luz Mayori Castrillón Técnica operativa Desarrollo Economico

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	Jorge Mario Restrepo Garcia
Correo electrónico:	Jorge.restrepog@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