ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202513766 **Fecha :** 28-OCT-2025

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 290-202500312 **Radicado :** 73208

Contrato: ENV-17-25-1041-25 **Acta de pago :** 02

Tercero : 800157427 - CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR

Beneficiario : 800157427 - CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
4972095670	COLPATRIA	A

Concepto: ACTA PAGO 2 CO ENV-17-25-1041-25 AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS Y BENEFICIOS DE CAPITAL SEMILLA DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO QUE CUENTE CON UNA IDEA DE NEGOCIO O UN NEGOCIO EN MARCHA NO FORMALIZADO Y LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍA,

Cuenta		Descripción	Valor
290	202500312	CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR	440,000,000.00
			440,000,000.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicación: 28-OCT-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

ALCALDÍA DE ENVIGADO

23 OCT 2025
4:55

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR **CC-NIT:** 800157427 **Fecha:** 23-10-2025

Direccion : CL 48 50 016 **Telefono :** 574-4442344 **Fecha Vencimiento :** 23-10-2025

Observacion: ACTA PAGO 2 CO ENV-17-25-1041-25 AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS Y BENEFICIOS DE CAPITAL SEMILLA DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO QUE CUENTE CON UNA IDEA DE NEGOCIO O UN NEGOCIO EN MARCHA NO FORMALIZADO Y LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍA, ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN EN LA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INCENTIVOS PARA EL TRÁMITE DEL REGISTRO DE MARCA

Valor Bruto : 440,000,000.00

CXP. No. 290 202500312

Factura No. JSP 71412

Tipo Cuenta: A

Soporte : CONTRATO No. ENV-17-25-1041-25 02

N. Cta Bancaria: 4972095670 **Nombre Entidad Financiera:** COLPATRIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9252	PAGO CONVENIOS - ENTREGA RECURSOS EN ADMINISTRACION	440,000,000.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20251713 2	2320202008000000003602013831110017300001002069 4	3 - 100	ADG001	RP	440,000,000.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito

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
Total Cargos y Retenciones :		.00	.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 440,000,000.00 CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

SALDO :$ 440,000,000.00

RADICADO: 73208

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

GABRIEL JAIME LONDOÑO RENDON
Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

Alcaldía de Envigado

0073208-0000007-20251021
1700 - 2025/10/21 11:26:25

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
JUAN.SANCHEZV@ENVIGADO.GOV.CO
3394000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	JSP71412	VENCIMIENTO:	2025-12-01
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2025-10-17 14:04:10		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	04010027		APORTE CONV MPIO ENVIG 17-25-1041-25 INCENT CAPITAL SEMILLA ENV EMPRENDE	1.00	$ 440,000,000.00	0	0	$ 440,000,000.00	$ 440,000,000.00

Cantidad de lineas: 1

Notas de la factura

APORTE MUNICIPIO CONVENIO ENV-17-25-1041-25 INCENTIVOS CAPITAL SEMILLA ENVIGADO EMPRENDE
CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS COLPATRIA N. 4972095670

SUBTOTAL:	$ 440,000,000.00
IVA:	$ 0.00
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
ANTICIPOS:	$ 0.00

TOTAL A PAGAR **$ 440,000,000.00**

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA 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..

Cuida el medio ambiente

CUFE: 669e4daf9ee371fe150f424be8a7a5bde7b70184f109f01362f48b6d3c0d9e259e4892d71e0cf937df163af7c5db3b0c

Elaborado por: ANALIS.CONTABLE55

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

ACTA NUMERO 02

20 de octubre de 2025

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800157427-8
ENTIDAD BANCARIA:	Scotiabank Colpatria
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	4972095670
CONTRATO Nº :	ENV-17-25-1041-25
FECHA DEL CONTRATO:	22 de mayo de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Aunar esfuerzos para la realización del programa de incentivos y beneficios de capital semilla dirigido a la población del municipio de Envigado que cuente con una idea de negocio o un negocio en marcha no formalizado y la realización del programa de asesoría, asistencia y orientación en la estrategia de protección de propiedad intelectual e incentivos para el trámite del registro de marca
PLAZO:	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO:	29 de mayo de 2025 .
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$803.193.760 Aporte Asociado $293.193.760 Aporte Municipio $510.000.000
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$0
VALOR IVA:	$0
VALOR TOTAL:	$803.193.760
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), en dos (2) cuotas de la siguiente manera: Una primer cuota por valor de SETENTA MILLONES DE PESOS M/L ($70.000.000) para la provisión de fondos destinados específicamente para la entrega de incentivos en el programa de Registros de Marca, previo recibido a satisfacción por parte del supervisor del COMPONENTE G: INVITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS; Una segunda cuota por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L ($440.000.000) para el componente de incentivos económicos a los emprendedores que completen el ciclo de formación y sean seleccionados en el programa de capital semilla "Envigado Emprende", previo recibido a satisfacción por parte del supervisor de los componentes A (CONVOCATORIA Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS), B (FORMACIÓN EN MODELOS DE NEGOCIO, ASPECTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y PRESENTACIÓN DE PITCH), C (EVALUACION Y SELECCIÓN DE PARTICIPANTES QUE CONTINUAN EN EL PROGRAMA) y D (ASESORÍA PERSONALIZADA).
PERIODO A PAGAR:	Del 1 de septiembre al 3 de octubre de 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	$0
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$803.193.760

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	**N/A**
Periodo de cotización	**N/A**
Fecha de pago	Haga clic aquí para seleccionar una fecha.
Valor base de cotización	**N/A**
Valor pagado en salud	**N/A**
Valor pagado en pensión	**N/A**
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	**N/A**
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				$440.000.000
2	Glosa(+)(-)				$
3	Subtotal (=1+2)				$440.000.000
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$0	$0	$0
		5%	$0	$0	
5	Impuesto al consumo	0%	$0	$0	$0
6	**Total Impuestos (=4+5)**				$0
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				$440.000.000
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		0%		$0
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				$440.000.000
Diligenciar los campos 10, 11 y 12 solo si hay compensación					
10	Tipo de Impuesto				N/A
11	Número de Factura				N/A
12	Valor de la Factura				$0
Valor total a pagar al contratista (=9-12)					$440.000.000

6. DEDUCCIONES APLICABLES

#	Concepto	Marcar SI aplica o NO, de acuerdo con los estudios previos	
		SI	NO
1	Impuesto de Industria y Comercio		x
2	Tasa Prodeporte y Recreación		x
3	Estampilla Procultura		x
4	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor		x
5	Estampilla ProDesarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE)		x
6.	Contribución especial sobre contratos de obra pública		x

7. FACTURAS PRECONTRACTUALES

#	Concepto	# Factura de Rentas varias	Fecha de Pago
1	Impuesto de timbre	233065490	22/05/2025

8. 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	$0	$0

Nota:

9. 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
01-110-20250968	21/02/2025	01-111-20251713	22/05/2025	23202020080000000003602013831110017300001002069 4	2	$440.000.000

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
01-111-20251713	23202020080000000003602013831100173000010020694	**$ 510.000.000**	**$ 510.000.000**	**$ 0**	☐	☒

10. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	espacio para firma
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**GABRIEL JAIME LONDOÑO RENDÓN** **Secretario de Desarrollo Económico**

Elaboró	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	JUAN DAVID SANCHEZ VELEZ Profesional Universitario Secretaría de Desarrollo Económico
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	CATALINA RUIZ HOYOS Secretaria Ejecutiva Secretaría de Desarrollo Económico

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	Juan David Sánchez Vélez
Correo electrónico:	juan.sanchezv@envigado.gov.co

11. 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*

12. 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			