ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 20245200 **Fecha :** 30-MAY-2024

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202403239 **Radicado :** 31417

Contrato: ENV-10-09-0238-24 **Acta de pago :** 004

Tercero : 811022703 - IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S

Beneficiario : 811022703 - IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
21000279144	BANCO CAJA SOCIAL	C

Concepto: ACTA DE PAGO 04 CO ENV-10-09-0238-24 PERIODO ABR 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS LABORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL USO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO POR

Cuenta		Descripción	Valor
202	202403239	IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S	281,174,772.00
			281,174,772.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 30-MAY-2024 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

ALCALDÍA DE ENVIGADO

28 MAY 2024
4:15 pm

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S **CC-NIT:** 811022703 **Fecha:** 28-05-202

Direccion : MED CL 53 45 112-1301 **Telefono :** 2313401 **Fecha Vencimiento :** 28-05-202

Observacion: ACTA DE PAGO 04 CO ENV-10-09-0238-24 PERIODO ABR 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS LABORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL USO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO POR MEDIO DE PROCESOS DE EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CONCERTACIÓN

Valor Bruto : 324,380,009.0(

CXP. No. 202 202403239

Factura No. FEAA 326

Tipo Cuenta: C

Soporte : CONTRATO No. ENV-10-09-0238-24 004

N. Cta Bancaria: 21000279144 **Nombre Entidad Financiera:** BANCO CAJA SOCIAL

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9628	HONORARIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	272,588,243.0(

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20240075 1	2320202008000000004501047852500010300001002007 6	3 - 100	01	RP	324,380,009.0(

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	811022703	01		5,451,765.0(
13058802	Estampillas Adulto Mayor	811022703	01	5,451,765.00	
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		29,984,707.0(
243625	Impuesto a las ventas retenido	811022703	01		7,768,765.0(
249054	Honorarios	811022703	01		281,174,772.0(
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		5,451,765.0(
51117901	Honorarios - Personas Juridicas	811022703	01	51,791,766.00	
51117901	Honorarios - Personas Juridicas	811022703	01	272,588,243.00	

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	29,984,707.00	272,588,243.00
RETENCION DE IVA	15	.00	7,768,765.00	51,791,766.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	51,791,766.00	.00	272,588,243.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	5,451,765.00	272,588,243.00
Total Cargos y Retenciones :		51,791,766.00	43,205,237.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 281,174,772.00 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 281,174,772.00

RADICADO: 31417

SULEY YELERY ESCOBAR RESTREPO
Elaborado Cuentas por Pagar

RICARDO ALEXANDER VASQUEZ GONZLE
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por

REVISADO
Tesorería

OK RUN

IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S. BIC
NIT. 811.022.703.- 6

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7220 10.00 X 1000

Factura Electrónica De Venta No FEAA No. 326

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764051751471 que habilita desde FEAA 234 hasta FEAA 5000. Vence 2024-07-12

CLIENTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT	890907106 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 43 38 SUR 35	Envigado	3394024

POR CONCEPTO DE
CONTRATO No.ENV-10-09-0238-24 -SECRETARÍA DE SEGURIDAD - ALCALDÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2024	26/06/2024	MPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	S001	Nomina mes de Abril 2024	1	Und.	214.510.682	19%	40.757.029	214.510.682
2	S001	Servicios de Comunicaciones	1	Und.	4.158.094	19%	790.038	4.158.094
3	S001	Sede de servicios de operación del proyecto	1	Und.	9.848.872	19%	1.871.286	9.848.872
4	S001	Clima Laboral	1	Und.	4.181.500	19%	794.485	4.181.500
5	S001	Materiales y Papeleria, entre otros	1	Und.	863.000	19%	163.970	863.000
6	S001	Materiales para Activid.Operativas	1	Und.	1.007.600	19%	191.444	1.007.600
7	S001	Dotacion del personal	1	Und.	15.511.209	19%	2.947.130	15.511.209
8	S001	Administracion	1	Und.	22.507.286	19%	4.276.384	22.507.286

Alcaldía de Envigado
0031417-0000007-20240527
1100 - 2024/05/27 15:04:33

Total líneas o ítems: 8

Valor en Letras
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	272.588.243
DESCUENTO	0
IVA	51.791.766
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	324.380.009

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CAJA SOCIAL N° 21000279144 IKALA SAS BIC

190
241
253
3634

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/05/2024 10:19:30

9628

CONTIENE ANEXOS

CRA 53 No. 45 – 112 OF 1301 PBX 604 448 34 01 Medellín – Colombia
E-mail: gerencia@ikalasocial.com

CUFE: 04a016ed63fa8aeef492433e1283c8c39c084fe15bac56a6be8220b20ffe02b8d4e6181d1564824ca5ab35603bb21bac--Expedición:27/05/2024 10:31 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ACTA NUMERO 04

27 de mayo del 2024

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL SAS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811022703-6
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	21000273144
CONTRATO Nº :	ENV-10-09-0238-24
FECHA DEL CONTRATO:	05 de enero de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS LABORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL USO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO POR MEDIO DE PROCESOS DE EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CONCERTACIÓN.
PLAZO:	11 Meses
FECHA DE INICIO:	15 de enero de 2024 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 4.017.824.848
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	$ 763.386.722
VALOR TOTAL:	$ 4.781.211.570 IVA INCLUIDO
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Envigado pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al Plan Anualizado -de Caja (PAC) el cual esta soportado en el registro de disponibilidad presupuestal (RDP) que soporta el presente contrato Y SE AUTORIZARÁ el pago de acuerdo, al informe de (auditoria y/o supervisión) que se presente al ordenador del gasto, donde se detallan las (actividades, obligaciones: tareas, productos) realizadas, desarrolladas o entregadas durante el periodo a pagar y de acuerdo al plazo establecido en el contrato. En todo caso se pagará de acuerdo a la ejecución.

PERIODO A PAGAR:	01 al 31 de mayo de 2024
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
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$ 4.781.211.570 IVA INCLUIDO

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 e 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 conformidadcon 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 aplico la base de liquidación establecida en la ley.

Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadrc.

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		**$ 272.588.243**
2	Glosa(+)(-)		**$**
3	Subtotal (1+2)		**$ 272.588.243**
4	IVA	19%	**$ 51.791.766**
5	Impuesto al consumo	XX%	**$**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		**$ 324.380.009**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	**$**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		**$ 324.380.009**
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		**$**
10	Número de Factura		**$**
11	Valor de la Factura		**$**
Valor total a pagar al contratista (8-11)			**$ 324.380.009**

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 -110-20240064	4/01/2024	01 - 111 - 20240075	5/01/2024	2320202008000000004501047852500010300010020076	1	$ 324.330.009

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	RICARDO ALEXANDER VASQUEZ GONZALEZ Secretario de Seguridad

Elaboró	Yessica Gil Castrillón	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Yessica Manuela Gil Castrillón Profesional Universitaria CT Secretaria de Seguridad
Revisó y aprobó	Martha Restrepo A.	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Martha Lucia Restrepo Agudelo Profesional Universitaria Secretaria de Seguridad

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.

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 requieron 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	John Arley Rodas Serna	**Número Documento Entrada**	20240027
		Número Documento de Salida	20240027

Aplica para contratos de obra y compras