ALCALDÍA DE ENVIGADO BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202506959 **Fecha : 25-JUN-2025**

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202504836 **Radicado :** 40497

Contrato: ENV-10-09-0301-25 **Acta de pago :** 005-2025

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 PAGO 5 CO ENV-10-09-0301-25 PERIODO MAY 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CHEQUEO FÍSICO Y ATENCIÓN TEMPORAL EN EL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Cuenta		Descripción	Valor
202	202504836	IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S	16,748,129.00
			16,748,129.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 25-JUN-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

19 JUN 2025
2:13 pm

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S **CC-NIT:** 811022703 **Fecha:** 19-06-2025

Direccion : MED CL 53 45 112 1301 **Telefono :** 2313401 **Fecha Vencimiento :** 19-06-2025

Observacion: ACTA PAGO 5 CO ENV-10-09-0301-25 PERIODO MAY 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CHEQUEO FISICO Y ATENCIÓN TEMPORAL EN EL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 19,553,050.00

CXP. No. 202 202504836

Soporte : CONTRATO No. ENV-10-09-0301-25 005-2025

Factura No. FEAA 420

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

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	18,290,975.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20250013 1	2320202009000000004501006931990010300001002007 6	3 - 100	01	RP	19,553,050.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
151408	Viveres y rancho	811022703	01	428,352.00	
151417	Elementos y accesorios de aseo	811022703	01	349,265.00	
151490	Otros materiale y suministros	811022703	01	773,500.00	
240101	Bienes y servicios	811022703	01		16,748,129.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		2,012,007.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	811022703	01		189,311.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		182,910.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		365,820.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		54,873.00
51117901	Honorarios - Personas Juridicas	811022703	01	16,739,858.00	
51117901	Honorarios - Personas Juridicas	811022703	01	1,262,075.00	

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	2,012,007.00	18,290,975.00
RETENCION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MCPAL	.3	.00	54,873.00	18,290,975.00
RETENCION DE IVA	15	.00	189,311.00	1,262,075.00
CONCEPTO DE IVA.TARIFA 19%	19	1,262,075.00	.00	6,642,500.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	365,820.00	18,290,975.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 10/1000	1	.00	182,910.00	18,290,975.00
Total Cargos y Retenciones :		**1,262,075.00**	**2,804,921.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 16,748,129.00 DIEZ Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

SALDO :$ 16,748,129.00

RADICADO: 40497

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS — Elaborado Cuentas por Pagar

JAIRO JIMENEZ LOPEZ — Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE — Autorizado Por

REVISADO

Tesorería

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. 420

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074702267 que habilita desde FEAA 339 hasta FEAA 5000. Vence 2025-07-09

CLIENTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT	890907106 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 43 38 SUR 35	Envigado	3394024

POR CONCEPTO DE
CONTRATO N° ENV-10-09-0301-25-ALCALDIA MUNICIPAL DE ENVIGADO CTP MAYO 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16/06/2025	16/07/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	S002	COSTO TOTAL 3 AUXILIARES DE ENFERMERIA Mayo 2025	1	Und.	10.202.128	0%	0	10.202.128
2	S002	1 Serv Super.Auxiliar Enf. Hon	1	Und.	1.446.350	0%	0	1.446.350
3	S001	Coordinadora General CTP Abril	1	Und.	2.140.000	19%	406.600	2.140.000
4	S001	KIT PRIMEROS AUXILIOS	1	Und.	280.000	19%	53.200	280.000
5	S001	SERVICIO DE ASEO DE LA SEDE CTP	1	Und.	988.680	19%	187.849	988.680
6	S001	ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION CTP	1	Und.	293.500	19%	55.765	293.500
7	S001	REFRIGERIOS E HIDRATACION	1	Und.	359.960	19%	68.392	359.960
8	S001	MATERIALES Y PAPELERIA	1	Und.	370.000	19%	70.300	370.000
9	S001	COMUNICACION (Voz, datos, internet)	1	Und.	250.610	19%	47.616	250.610
10	S001	ADMINISTRACION E IMPREVISTOSAdministracion mayo	1	Und.	1.959.747	19%	372.352	1.959.747

Alcaldía de Envigado
0040497-0000007-20250617
1100 - 2025/06/17 08:36:32

Total líneas o ítems: 10

Valor en Letras
DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	18.290.975
DESCUENTO	0
IVA	1.262.075
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	19.553.050

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CAJA SOCIAL No.21000279144 IKALA SAS BIC

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2025 15:20:16

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

CUFE: f22863ac12c4ba2c6e55b8247c89069890ace27844e1c4f28771ae20ada9a8464e3fb766ed3d74ff98b647203377c08d --Expedición: 16/06/2025 08:26 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ACTA NUMERO 05	
17 de junio de 2025	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	IKALA Empresa para el Desarrollo Social S.A.S BIC
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 811.022.703-6
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	21000279144
CONTRATO Nº :	ENV-10-09-0301-25
FECHA DEL CONTRATO:	1 de enero de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios para el chequeo físico y atención temporal en el centro de Traslado por protección del Municipio de Envigado
PLAZO:	349 días
FECHA DE INICIO:	1 de enero de 2025 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$278.107.159
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$16.211.083
VALOR TOTAL:	$278.107.159
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 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.

	Lo anterior, de conformidad con la Circular 20240000008 del 04 de Enero de 2023 expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2025; previa presentación de la cuenta debidamente legalizada **Parágrafo 1.:** La FACTURA O CUENTA DE COBRO expedida deberá llenar los requisitos legales (articulo 617) del Estatuto Tributario y deberá estar acompañada de la certificación que se encuentra a paz y Salvo por concepto de pago de la Seguridad Social ntegral (salud, pensiones y riesgos laborales) así como parafiscales, cuando corresponda; Informe de actividades del objeto contractual con corte cada 30 días, debidamente aprobada por el supervisor del contrato, así como e certificado de recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. **Parágrafo 2.:** El pago se realizará a través de transferencia electrónica a la cuenta reportada por el contratista. El municipio podrá retener cualquier monto que deba pagar el contratista por la prestación de los servicios cuando haya incumplido alguna de las obligaciones, y se liberarán los saldos retenidos cuando el contratista subsane el incumplimiento y satisfaga las reclamaciones o requerimientos presentados. De los pagos se descontarán los impuestos respectivos que apliquen según el régimen tributario del contratista, cuya verificación se hará por parte de la Secretaría de Hacienda.
PERIODO A PAGAR:	MAYO
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)	$278.107.159
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	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				**$18.290.975**
2	Glosa(+)(-)				**$**
3	Subtotal (1+2)				**$18.290.975**
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$18.290.975	$1.262.075	**$1.262.075**
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	XX%	$	$	**$**

6	**Total Impuestos (4+5)**		**$1.262.075**
7	**Valor Total Cuota (3+6)**		**$19.553.050**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	$
9	**Valor a Pagar del Acta (7-8)**		**$19.553.050**
Diligenciar los campos 9, 10 y 11 solo si hay compensación			
10	Tipo de Impuesto		$
11	Número de Factura		$
12	Valor de la Factura		$
Valor total a pagar al contratista (9-12)			**$19.553.050**

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
01-110-20250031	1/01/2025	01-111-20250013	1/01/2025	23202020090000000045010069319900103000010020076	1	$19.553.050

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-XX-20XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	$ (A)	$ (B)	$ (C = A – B)	☐	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Jairo Jiménez López** **Secretario de Seguridad (e)**

Elaboró		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Martha Lucia Restrepo Agudelo Profesional Universitario Secretaria de Seguridad
Revisó y aprobó		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Jairo Jiménez López Secretario de Seguridad (e) 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.

Nombre Supervisor Contrato	Martha Lucia Restrepo Agudelo
Correo electrónico:	Martha.restrepo@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-052*

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta	JOHN ARLEY RODAS SERNA	**Número Documento Entrada**	202500081
		Número Documento de Salida	202500081

Aplica para contratos de obra y compras