ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202508442 **Fecha :** 18-JUL-2025

Cuenta Pagadora : 019-109835-78 - BANCOL. AMERICAN EXPRESS AHORR

Documento de Causación: 202-202505790 **Radicado :** 45526

Contrato: ENV-15-30-0708-25 **Acta de pago :** 01

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 1 CO ENV-15-30-0708-25 PERIODO 13 MAY 30 JUN 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA CREACIÓN, FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL DE LAS ECOZONAS RURALES Y URBANAS EN LAS ZONAS 2, 3,4, 8 Y 10 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Cuenta		Descripción	Valor
202	202505790	IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S	44,088,047.00
			44,088,047.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 18-JUL-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

17 JUL 2025

3:12 pm

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S **CC-NIT:** 811022703 **11-07-2025**

Direccion : MED CL 53 45 112 1301 **Telefono :** 2313401 **Fecha Vencimiento :** 11-07-2025

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-15-30-0708-25 PERIODO 13 MAY 30 JUN 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA CREACIÓN, FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL DE LAS ECOZONAS RURALES Y URBANAS EN LAS ZONAS 2, 3,4, 8 Y 10 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 51,446,137.00

CXP. No. 202 202505790

Factura No. FEAA 423

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-30-0708-25 01

Tipo Cuenta: C

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

NETO A PAGAR : $ 44,088,047.00 CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 44,088,047.00

RADICADO: 45526

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	BEATRIZ ELENA LEMA FERNANDEZ	NELSON ENRIQUE MONSALVE
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO

Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S **CC-NIT:** 811022703 **11-07-2025**

Direccion : MED CL 53 45 112 1301 **Telefono :** 2313401 **Fecha Vencimiento :** 11-07-2025

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-15-30-0708-25 PERIODO 13 MAY 30 JUN 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA CREACIÓN, FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL DE LAS ECOZONAS RURALES Y URBANAS EN LAS ZONAS 2, 3,4, 8 Y 10 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 51,446,137.00

CXP. No. 202 202505790

Factura No. FEAA 423

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-30-0708-25 01

Tipo Cuenta: C

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

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		648.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		11,163.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		720.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		4,035.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		14,334.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		6,606.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		14,411.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		7,167.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		21,000.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		4,811.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		24,184.00
55089014	Honorarios	811022703	01	2,389,045.00	
55089014	Honorarios	811022703	01	8,061,415.00	
55089014	Honorarios	811022703	01	4,778,000.00	
55089014	Honorarios	811022703	01	1,603,827.00	
55089014	Honorarios	811022703	01	1,345,099.00	
55089014	Honorarios	811022703	01	4,803,770.00	
55089014	Honorarios	811022703	01	240,000.00	
55089014	Honorarios	811022703	01	7,000,000.00	
55089014	Honorarios	811022703	01	3,721,089.00	
55089014	Honorarios	811022703	01	215,996.00	
55089014	Honorarios	811022703	01	5,212,090.00	
55089014	Honorarios	811022703	01	2,201,885.00	
55089014	Honorarios	811022703	01	184,585.00	
55089014	Honorarios	811022703	01	940,089.00	
55089014	Honorarios	811022703	01	3,537,157.00	
55089014	Honorarios	811022703	01	5,212,090.00	

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	5,638,772.00	51,261,552.00
RETENCION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MCPAL	3	.00	153,782.00	51,261,552.00
RETENCION DE IVA	15	.00	27,688.00	184,585.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	184,585.00	.00	971,500.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	1,025,232.00	51,261,552.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 10/1000	1	.00	512,616.00	51,261,552.00
Total Cargos y Retenciones :		**184,585.00**	**7,358,090.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S **CC-NIT:** 811022703 **Fecha:** 11-07-2025

Direccion : MED CL 53 45 112 1301 **Telefono :** 2313401 **Fecha Vencimiento :** 11-07-2025

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-15-30-0708-25 PERIODO 13 MAY 30 JUN 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA CREACIÓN, FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL DE LAS ECOZONAS RURALES Y URBANAS EN LAS ZONAS 2, 3,4, 8 Y 10 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 51,446,137.00

CXP. No. 202 202505790

Factura No. FEAA 423

Tipo Cuenta: C

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-30-0708-25 01,

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
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	1,603,827.00
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	3,537,157.00
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	7,000,000.00
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	2,389,045.00
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	4,803,770.00
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	2,201,885.00
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	5,212,090.00
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	4,778,000.00
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	1,345,099.00
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	240,000.00
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	3,721,089.00
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	215,996.00
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	5,212,090.00
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	940,089.00
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	8,061,415.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20251604 7	2320201003000000003208008326200315317001002079 2	3 - 100	01	RP	940,089.00
20251604 71	2320202006000000001708040633930015317001002079 4	3 - 100	01	RP	215,996.00
20251604 72	2320202008000000001708040839310015317001002079 4	3 - 100	01	RP	240,000.00
20251604 78	2320202008000000001708041839310015317001002079 4	3 - 100	01	RP	3,721,089.00
20251604 35	2320202008000000003206004836110015317001002079 0	3 - 100	01	RP	2,389,045.00
20251604 33	2320202008000000003206004839310015317001002079 0	3 - 100	01	RP	7,000,000.00
20251604 33	2320202008000000003206004839310015317001002079 0	3 - 100	01	RP	5,212,090.00
20251604 17	2320202008000000003208008831130015317001002078 9	3 - 100	01	RP	1,603,827.00
20251604 49	2320202008000000003208008831130015317001002079 1	3 - 100	01	RP	4,803,770.00
20251604 16	2320202008000000003208008836110115317001002079 2	3 - 100	01	RP	4,778,000.00
20251604 41	2320202008000000003208008836120015317001002079 1	3 - 100	01	RP	2,201,885.00
20251604 23	2320202008000000003208008839310015317001002078 9	3 - 100	01	RP	3,537,157.00
20251604 48	2320202008000000003208008839310015317001002079 1	3 - 100	01	RP	1,345,099.00
20251604 3	2320202008000000003208008839310015317001002079 2	3 - 100	01	RP	8,246,000.00
20251604 3	2320202008000000003208008839310015317001002079 2	3 - 100	01	RP	5,212,090.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		103,410.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		242,207.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		573,330.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		573,330.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		23,760.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		409,320.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		26,400.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		147,961.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		525,580.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		528,415.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		262,795.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		770,000.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		389,087.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		176,421.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		886,756.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	811022703	01		27,688.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		9,401.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S **CC-NIT:** 811022703 . **11-07-2025**

Direccion : MED CL 53 45 112 1301 **Telefono :** 2313401 **Fecha Vencimiento :** 11-07-2025

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-15-30-0708-25 PERIODO 13 MAY 30 JUN 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA CREACIÓN, FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL DE LAS ECOZONAS RURALES Y URBANAS EN LAS ZONAS 2, 3,4, 8 Y 10 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 51,446,137.00

CXP. No. 202 202505790

Factura No. FEAA 423

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-30-0708-25 01.

Tipo Cuenta: C

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

Cta Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		48,038.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		2,400.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		23,890.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		52,121.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		70,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		13,451.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		35,372.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		37,211.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		16,038.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		47,780.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		80,314.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		2,160.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		52,121.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		22,019.00
249054	Honorarios	811022703	01		1,374,480.00
249054	Honorarios	811022703	01		3,031,344.00
249054	Honorarios	811022703	01		5,999,000.00
249054	Honorarios	811022703	01		2,047,432.00
249054	Honorarios	811022703	01		4,116,831.00
249054	Honorarios	811022703	01		1,887,015.00
249054	Honorarios	811022703	01		4,466,761.00
249054	Honorarios	811022703	01		4,094,746.00
249054	Honorarios	811022703	01		1,152,750.00
249054	Honorarios	811022703	01		205,680.00
249054	Honorarios	811022703	01		185,108.00
249054	Honorarios	811022703	01		4,466,761.00
249054	Honorarios	811022703	01		805,656.00
249054	Honorarios	811022703	01		7,065,530.00
249054	Honorarios	811022703	01		3,188,973.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		104,242.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		18,802.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		74,422.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		4,800.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		26,902.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		95,560.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		44,038.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		96,075.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		47,781.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		140,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		70,743.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		104,242.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		32,077.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		161,228.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		4,320.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		2,820.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		10,611.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		15,636.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		15,636.00

Alcaldía de Envigado

0045526-0000007-20250707
1500 - 2025/07/07 11:08:02

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. 423

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 No. ENV-15-30-0708-25 ALCALDIA MUNICIPAL DE ENVIGADO ECOZONAS 2,3,4, 8 Y 10

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
01/07/2025	31/07/2025	MPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	S002	Tecnico en el area socio ambiental (Zona 2)	1	Und.	1.603.827	0%	0	1.603.827
2	S002	Tecnico veterinario tiempo completo (Zona 2)	1	Und.	3.537.157	0%	0	3.537.157
3	S002	Profesional en area ambiental (Zona 3)	1	Und.	5.212.090	0%	0	5.212.090
4	S002	2 Tecnico agroambientales (Zona 3)	2	Und.	3.500.000	0%	0	7.000.000
5	S002	Profesional en comunicación por medio tiempo (Zona 3)	1	Und.	2.389.045	0%	0	2.389.045
6	S002	Profesional social ambiental (Zona 4)	1	Und.	4.803.770	0%	0	4.803.770
7	S002	Profesional en comunicaciones T.PARCIAL (Zona 4)	1	Und.	2.201.885	0%	0	2.201.885
8	S002	Profesional en area ambiental (Zona 8)	1	Und.	5.212.090	0%	0	5.212.090
9	S002	2 Profesionales agroambientales (Zona 8)	2	Und.	4.123.000	0%	0	8.246.000
10	S001	Materiales didacticos para los talleres (Zona 8)	1	Und.	790.000	19%	150.100	790.000
11	S002	Profesional en area de comunicación, publicida (Zona 8)	1	Und.	4.778.000	0%	0	4.778.000

Total líneas o ítems: 15

Valor en Letras
CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	51.261.552
DESCUENTO	0
IVA	184.585
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	51.446.137

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

9620
191
192
241
497
257
OK, timbre

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/07/2025 12:27:59

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

CUFE: 6f0626c55f5025d06d39a22b4dfa57688b1c09b6fb195f0e7d412e6d295ba1ac731af585668c6e5e6e1be3dfe4d3f36e --Expedición: 01/07/2025 05:39 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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. 423

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 No. ENV-15-30-0708-25 ALCALDIA MUNICIPAL DE ENVIGADO ECOZONAS 2,3,4, 8 Y 10

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
01/07/2025	31/07/2025	MPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	S002	Tecnologo en producción agropecuaria (Zona 10)	1	Und.	3.721.089	0%	0	3.721.089
13	S001	22 Refriguerios para los talleres y giras (Zona 10)	22	Und.	8.250	19%	1.568	181.500
14	S002	Gestores comunitarios (Zona 4)	1	Und.	1.345.099	0%	0	1.345.099
15	S002	2 Horas talleres de formación	2	Und.	120.000	0%	0	240.000

Total líneas o ítems: 15

Valor en Letras
CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	51.261.552
DESCUENTO	0
IVA	184.585
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	51.446.137

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: 01/07/2025 12:27:59

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

CUFE: 6f0626c55f5025d06d39a22b4dfa57688b1c09b6fb195f0e7d412e6d295ba1ac731af585668c6e5e6e1be3dfe4d3f36e --Expedición: 01/07/2025 05:39 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ACTA NUMERO 01

4 de julio de 2025

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	IKALA Empresa para el Desarrollo Social S.A.S. BIC
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811.022.703-6
ENTIDAD BANCARIA:	Banco Caja Social
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	21000279144
CONTRATO Nº :	ENV-15-30-0708-25
FECHA DEL CONTRATO:	5 de mayo de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios y suministros para la creación, fortalecimiento y consolidación de la educación y cultura ambiental de las ecozonas rurales y urbanas en las zonas 2, 3,4, 8 y 10 del municipio de Envigado.
PLAZO:	SIETE (07)MESES
FECHA DE INICIO:	13 de mayo de 2022
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$771.253.594
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$65.740.969
VALOR TOTAL:	836.994.563
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Envigado realizará el pago al Contratista, de la siguiente forma: El municipio de Envigado pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) en: cuotas parciales según servicio entregado y recibido a entera satisfacción por parte de la supervisión. Lo anterior, de conformidad con la Circular 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, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por

	concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales), previa presentación de su informe de gestión mensual y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor.1. Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscal: PERSONA JURÍDICA: Salud, Pensión y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal (en caso de ser persona jurídica). **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:	13-05-2025 al 30-06-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICION:	
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	NA
VALOR ADICION:	$
TIEMPO DE ADICION:	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$

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	**NA**
Periodo de cotización	**NA**
Fecha de pago	**NA**
Valor base de cotización	**NA**
Valor pagado en salud	**NA**
Valor pagado en pensión	**NA**
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	**NA**

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				$51.261.552
2	Glosa(+)(-)				$
3	Subtotal (1+2)				51.261.552
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$ 51.261.552	$184.585	$184.585
		5%	$0	$0	
5	Impuesto al consumo	XX%	$	$	$
6	**Total Impuestos (4+5)**				184.585
7	**Valor Total Cuota (3+6)**				51.446.137
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		$
9	**Valor a Pagar del Acta (7-8)**				51.446.137
Diligenciar los campos 10, 11 y 12 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)					$51.446.137

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
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	23202020080000 00003208008831 13001531700100 20789	17	1.603.827
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	23202010030000 00003208008387 01011531700100 20789	23	3.537.157
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	23202020080000 00003206004839 31001531700100 20790	33	5.212.090
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	23202020080000 00003206004839 31001531700100 20790	33	7.000.000
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	23202020080000 00003206004836 11001531700100 20790	35	2.389.045
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	23202020080000 00003208008831 13001531700100 20791	49	4.803.770
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	23202020080000 00003208008836 12001531700100 20791	41	2.201.885
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	23202020080000 00003208008839 31001531700100 20792	3	5.212.090
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	23202020080000 00003208008839 31001531700100 20792	3	8.246.000
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	23202010030000 00003208008326 20031531700100 20792	7	940.089
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	23202020080000 00003208008836 11011531700100 20792	16	4.778.000

01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	23202020080000 00003208008839 31001531700100 20791	48	1.345.099
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	23202020080000 00001708040839 31001531700100 20794	72	240.000
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	23202020080000 00001708041839 31001531700100 20794	78	3.721.089
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	23202020060000 00001708040633 93001531700100 20794	71	215.996

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	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	$ (A)	$ (B)	$ (C = A – B)	☐	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**BEATRIZ ELENA LEMA FERNANDEZ** **Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	AIDA STELLA ARISTIZABAL GIRALDO PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO
Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	GLORIA INES URIBE GOMEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO
Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	ANA MARIA VELASCO JARAMILLO PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO
Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	CARLOS ARTURO BOZON PEREZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO

Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	ALEJANDRA MARIA CARDENAS NIETO DIRECTORA DE GESTION AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	DIEGO ARMANDO PATIÑO HINCAPIE DIRECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	JUAN ESTEBAN PAJON TRUJILLO DIRECTOR DE BIENESTAR ANIMAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO

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	AIDA STELLA ARISTIZABAL GIRALDO - GLORIA INES URIBE GOMEZ - ANA MARIA VELASCO JARAMILLO - CARLOS ARTURO BOZON PEREZ
Correo electrónico:	aida.aristizabal@envigado.gov.co; gloria.uribe@envigado.gov.co; ana.velasco@envigado.gov.co; carlos.bozon@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		**Número Documento Entrada**	
		Número Documento de Salida	

Aplica para contratos de obra y compras