



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : ESTRADA PEREZ S.A.S

CC-NIT: 800097397

Fecha: 19-11-2025

Dirección : CL 53 CR 53 74 IN 206

Teléfono : 5136725

Fecha Vencimiento : 19-11-2025

Observación: ACTA DE PAGO N°01 Y FINAL - CONTRATO N 06-20-14-25 - PRESTACION DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL LITOGRAFICO Y CONDECORACIONES PARA LA IE LA PAZ - RECURSO S.G.P.

Valor Bruto : 14,562,630.00

CXP. No. D14 202500025

Soporte : FACTURA No. FE8403 CONTRATO N° 06-20-14-25

Factura No. FRA 8403

N. Cta Bancaria: 1922845844

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero		
Concepto	Descripción del Concepto	Valor del Concepto
D941	Impresos y publicaciones IE	5,517,000.00
D941	Impresos y publicaciones IE	5,460,000.00
D941	Impresos y publicaciones IE	1,500,000.00

Movimiento Presupuestal					
RP	Código	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20250025	2	232020100300000000220106938240040611223000000	1 - 000	01	6,497,400.00
20250025	1	232020200800000000220107389121970610023020000	1 - 020	01	6,565,230.00
20250025	3	232020200800000000220107389121970610023020001	1 - 020	01	1,500,000.00

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripción	Tercero	CI	Debito	Credito
240101	Bienes y servicios	800097397	01		1,321,500.00
240101	Bienes y servicios	800097397	01		5,692,050.00
240101	Bienes y servicios	800097397	01		5,751,472.00
24072202	Estampilla IUE - Educación	800097397	01		21,840.00
24072202	Estampilla IUE - Educación	800097397	01		22,068.00
24072202	Estampilla IUE - Educación	800097397	01		6,000.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	800097397	01		606,870.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	800097397	01		165,000.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	800097397	01		600,600.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	800097397	01		155,610.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	800097397	01		157,235.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	800097397	01		27,300.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	800097397	01		27,585.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	800097397	01		7,500.00
55010510	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	800097397	01	1,037,400.00	
55010510	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	800097397	01	5,517,000.00	
55010510	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	800097397	01	5,460,000.00	
55010510	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	800097397	01	1,500,000.00	
55010510	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	800097397	01	1,048,230.00	

Legalización de Anticipos en la Causación			
Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

Cargos y Retenciones en la Causación				
Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
RETEFUENTE HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS	11	.00	1,372,470.00	12,477,000.00
RETENCION DE IVA	15	.00	312,845.00	2,085,630.00
RETENCION ESTAMPILLA - IUE	.4	.00	49,908.00	12,477,000.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	2,085,630.00	.00	10,977,000.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 5/1000	.5	.00	62,385.00	12,477,000.00
Total Cargos y Retenciones :		2,085,630.00	1,797,608.00	.

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :