ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202600497 **Fecha :** 16-JAN-2026

Cuenta Pagadora : 294129622 - BANCO DE BOGOTA AHORR.R.PROPIO

Documento de Causación: 202-202514217 **Radicado :** 88961

Contrato: ENV-15-30-0708-25 **Acta de pago :** 8

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 8 CO ENV-15-30-0708-25 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	202514217	IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S	44,851,397.00
			44,851,397.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 16-JAN-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADOVALCTESPRO19

30 DIC 2025

ALCALDÍA DE ENVIGADO

02 ENE 2026
02 ENE 2025
9:45

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S CC-NIT: 811022703 30-12-2025

Direccion : MED CL 53 45 112 1301 Telefono : 2313401 Fecha Vencimiento : 30-12-2025

Observacion: ACTA PAGO 8 CO ENV-15-30-0708-25 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 : 51,372,029.00

CXP. No. 202 202514217

Factura No. FEAA 483

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-30-0708-25 8

Tipo Cuenta: C

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

NETO A PAGAR : $ 44,851,397.00 CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

SALDO :$ 44,851,397.00

RADICADO: 88961

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 **Fecha:** 30-12-2025

Direccion : MED CL 53 45 112 1301 **Telefono :** 2313401 **Fecha Vencimiento :** 30-12-2025

Observacion: ACTA PAGO 8 CO ENV-15-30-0708-25 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 : 51,372,029.00

CXP. No. 202 202514217

Factura No. FEAA 483

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-30-0708-25 8

Tipo Cuenta: C

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
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	7,442,178.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	2,503,452.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	7,211,400.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	3,034,500.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	4,225,452.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	2,464,847.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	7,663,600.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	6,123,588.00
9643	VIVERES Y RANCHO	3,689,000.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20253345 2	23202010000000000017080410196106153170010020794	3 - 100	01	RP	7,663,600.00
20251604 73	23202010000000000017080410196106153170010020794	3 - 100	01	RP	13,137,600.00
20251604 69	23202010003000000001708035387010115317001020794	3 - 100	01	RP	7,211,400.00
20253345 1	23202010003000000001708041387010115317001020794	3 - 100	01	RP	2,464,847.00
20251604 68	23202010003000000001708041387010115317001020794	3 - 100	01	RP	4,225,452.00
20251604 71	23202020006000000001708040633930015317001020794	3 - 100	01	RP	2,503,452.00
20251604 67	23202020008000000001708032833270015317001020794	3 - 100	01	RP	3,689,000.00
20251604 78	23202020008000000001708041839310015317001020794	3 - 100	01	RP	7,442,178.00
20251604 70	23202020008000000001708047859620015317001020794	3 - 100	01	RP	3,034,500.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
151490	Otros materiale y suministros	811022703	01	7,014,012.00	
151490	Otros materiale y suministros	811022703	01	30,192,339.00	
240101	Bienes y servicios	811022703	01		6,348,176.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		6,537,051.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		12,237,432.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		2,135,444.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		6,151,324.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		3,146,717.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		2,588,428.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		3,604,310.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		2,102,515.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		24,494.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		28,846.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		14,756.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		29,769.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		9,859.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		16,902.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		30,654.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		12,138.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		10,014.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		464,800.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		333,795.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		793,254.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		275,380.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		818,640.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		271,133.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		405,790.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		673,595.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S **CC-NIT:** 811022703 **30-12-2025**

Direccion : MED CL 53 45 112 1301 **Telefono :** 2313401 **Fecha Vencimiento :** 30-12-2025

Observacion: ACTA PAGO 8 CO ENV-15-30-0708-25 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 : 51,372,029.00

CXP. No. 202 202514217

Factura No. FEAA 483

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-30-0708-25 8

Tipo Cuenta: C

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

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		842,996.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		30,345.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		42,255.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		25,035.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		36,890.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		61,236.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		72,114.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		74,422.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		76,636.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		24,648.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		122,472.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		50,069.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		144,228.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		153,272.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		148,844.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		60,690.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		84,509.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		73,780.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		49,297.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		22,991.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		12,676.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		21,634.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		11,067.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		18,371.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		9,104.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		22,327.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		7,510.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		7,395.00
55089014	Honorarios	811022703	01	14,165,678.00	

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	4,879,383.00	44,358,017.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 10/1000 - DEDUCCION	1	.00	443,581.00	44,358,017.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	7,014,012.00	.00	6,123,588.00
RETEN TASA PRO DEPORTE Y RECR MCPAL - DEDUCCION	.3	.00	133,075.00	44,358,017.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR - DEDUCCION	2	.00	887,161.00	44,358,017.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	177,432.00	44,358,017.00
Total Cargos y Retenciones :		**7,014,012.00**	**6,520,632.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

Alcaldía de Envigado
0088961-0000007-20251215
1500 - 2025/12/15 15:43:31

964J

ACTA NUMERO 08	
15 de diciembre 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 2025 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
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:	16-10-2025 al 13-12-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	01
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	20 de noviembre de 2025

VALOR ADICION:	$10.128.447
TIEMPO DE ADICION:	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$847.123.010

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	$44.358.028
2	Glosa(+)(-)	$9
3	Subtotal (=1+2)	$44.358.019

	Concepto de Impuesto	% Impuesto	Base	Valor Impuesto	Totales Impuestos
4	IVA	19%	$36.915.840	$7.014.010	$ 7.014.010
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	XX%	$	$	$
6	**Total Impuestos (=4+5)**				$ 7.014.010
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				$ 7.014.010
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		$
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				$ 51.372.029
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)					$51.372.029

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	**232907617**	**06-05-2025**
2	Impuesto de timbre de adición	**234833196**	**11-12-2025**

8. 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.

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
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	2320202008000000000170803 28332700153170010020794	67	$ 3.689.000
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	2320202008000000000170804 18393100153170010020794	78	$ 7.442.178
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	2320202006000000000170804 06339300153170010020794	71	$2.503.452
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	2320201003000000000170803 53870101153170010020794	69	$ 7.211.400
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	2320202008000000000170804 78596200153170010020794	70	$ 3.034.500
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	2320201003000000000170804 38701011531700100207	68	$ 4.225.452
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	2320201000000000000170804 10196106153170010020794	73	$ 13.137.600
01-110-20252056	04-12-2025	01-111-20253345	01-12-2025	2320201003000000000170804 13870101153170010020794	01	$ 2.464.847
01-110-20252056	04-12-2025	01-111-20253345	01-12-2025	2320201000000000000170804 10196106153170010020794	02	$ 7.663.600

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	XX	$ (A)	$ (B)	$ (C = A – B)	☐	☐

10. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	Nombre**Paula Andrea Roldán Urrea** Cargo **Secretaria (E) de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	VIVIANA JOHANA DAVID GARCIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO 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

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	VIVIANA JOHANA DAVID GARCIA
Correo electrónico:	viviana.david@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	**JOHN ARLEY RODAS SERNA**	**Número Documento Entrada**	**202500358**
		Número Documento de Salida	**202500358**

Aplica para contratos de obra y compras

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

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

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCCL No. 50

CLIENTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	890907106 5		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 43 38 SUR 35	Envigado	3394024	

POR CONCEPTO DE	
NOTA CREDITO FACTURA No FEAA 483	
Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:	
4. Ajuste de precio	

FECHA NOTA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/12/2025	14/01/2026	MPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	S001	SERVICIO SOCIAL 19%	1	Und.	9	19%	2	9

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras
ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	9
DESCUENTO	0
IVA	2
TOTAL DE LA OPERACIÓN	11
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL DOCUMENTO	11

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 15/12/2025
Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FEAA 483
Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 15/12/2025 10:24:37 a. m.
CUFE de Factura Electrónica de Venta:
16ac497bac25c4c3a00665421054e48c0b4a580ff309c78c52f37fa5c48d5017f18b1c282784149a499a3cb3a5a90ce2

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. 483

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095289611 que habilita desde FEAA 427 hasta FEAA 5000. Vence 2026-07-07

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 10

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
15/12/2025	14/01/2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	S001	255 Refriguerios para los talleres y giras Zona 10	255	Und.	8.250	19%	1.568	2.103.750
2	S001	12 Vermicomposteras Zona 10	12	Und.	505.000	19%	95.950	6.060.000
3	S001	Logistica, transporte, refriguerios, almuerzos y entradas a las fincas Zona 10	1	Und.	2.550.000	19%	484.500	2.550.000
4	S001	12 Colmenas de abejas angelita Zona 10	12	Und.	295.900	19%	56.221	3.550.800
5	S001	12 Plantas para jardines funcionales Zona 10	12	Und.	920.000	19%	174.800	11.040.000
6	S001	7 Colmenas de abejas angelita	7	Und.	295.900	19%	56.221	2.071.300
7	S001	7 Plantas para jardines funcionales	7	Und.	920.000	19%	174.800	6.440.000
8	S001	Cosechas de Agua	1	Und.	3.100.000	19%	589.000	3.100.000
9	S002	Profesional en produccion Agricola	2	Und.	3.721.089	0%	0	7.442.178

Total líneas o ítems: 9

Valor en Letras
CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**44.358.028**
DESCUENTO	**0**
IVA	**7.014.012**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**51.372.040**

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: 15/12/2025 10:21:50

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

CUFE: 16ac497bac25c4c3a00665421054e48c0b4a580ff309c78c52f37fa5c48d5017f18b1c282784149a499a3cb3a5a90ce2 --Expedición: 15/12/2025 10:24 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)