



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202513736

Fecha : 28-OCT-2025

Cuenta Pagadora : 01900008930 - BANCOLOMBIA PEAJE DEST. ESPECI

Documento de Causación: 202-202510131

Radicado : 71786

Contrato: ENV-08-09-1302-25

Acta de pago : 003

Tercero : 900325828 - FTS TECNOLOGIA S.A.S  
Beneficiario : 900325828 - FTS TECNOLOGIA S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
037512852	BANCO DE OCCIDENTE	C

Concepto: ACTA PAGO 3 CO ENV-08-09-1302-25 SEP 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN, OPERACIÓN Y SOPORTE DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO EN LA ESTACIÓN DE PEAJE EL ESCOBERO, ALTO DE LAS PALMAS, EN CUMPLI

Cuenta	Descripción	Valor
202 202510131	FTS TECNOLOGIA S.A.S	1,739,996.00
		<b>1,739,996.00</b>

Elabó

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicación: 28-OCT-2025

Usuario: ELIDARRAGA

Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

22 OCT 2025

9:38 am



# ALCALDÍA DE ENVIGADO

## CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : FTS TECNOLOGIA S.A.S.

CC-NIT: 900325828

Fecha: 21-10-2025

Direccion : CL 30 23 28

Telefono : 602-2246691

Fecha Vencimiento : 21-10-2025

Observacion: ACTA PAGO 3 CO ENV-08-09-1302-25 SEP 2025 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION, OPERACION Y SOPORTE DE LA SOLUCION TECNOLÓGICA PARA LA EXPEDICION DE DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO EN LA ESTACION DE PEAJE EL ESCOBERO, ALTO DE LAS PALMAS, EN CUMPLIMIENTO A LO ESPECIFICADO EN LA RESOLUCION DE LA DIAN 00165 DE 2023.

Valor Bruto : 2,025,607.00

CXP. No. 202 202510131

Factura No. FTSE 1619

Tipo Cuenta: C

Soporte : CONTRATO No. ENV-08-09-1302-25 003

N. Cta Bancaria: 037512852

Nombre Entidad Financiera: BANCO DE OCCIDENTE

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero		
Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9628	HONORARIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO	1,333,656.00
9628	HONORARIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO	691,951.00

Movimiento Presupuestal						
RP		Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20252014	1	2120202008000000000000000008311700083040011000003	3 - 110	01	BANCOL 8930	1,333,656.00
20252014	2	2120202008000000000000000008311700083040011000003	3 - 110	01	BANCOL 8930	691,951.00

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	900325828	01		76,115.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	900325828	01		146,702.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	900325828	01		10,669.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	900325828	01		5,536.00
249054	Honorarios	900325828	01		594,385.00
249054	Honorarios	900325828	01		1,145,611.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900325828	01		13,839.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900325828	01		26,673.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municipi	900325828	01		2,076.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municipi	900325828	01		4,001.00
51117901	Honorarios - Personas Juridicas	900325828	01	691,951.00	
51117901	Honorarios - Personas Juridicas	900325828	01	1,333,656.00	

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	222,817.00	2,025,607.00
RETENCION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MCPAL	.3	.00	6,077.00	2,025,607.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	40,512.00	2,025,607.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 8/1000	.8	.00	16,205.00	2,025,607.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	285,611.00	

Deducciones en el Pago		
Concepto	%	Retencion

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : \$ 1,739,996.00

UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

Tesorería

ESTADO ACTIVO

SALDO : \$ 1,739,996.00

RADICADO: 71786

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS

IVAN CAMILO CADAVID RUIZ

NELSON ENRIQUE MONSALVE

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por: