



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202515625

Fecha : 03-DEC-2025

Cuenta Pagadora : 01900008930 - BANCOLOMBIA PEAJE DEST. ESPECI

Documento de Causación: 202-202511430

Radicado : 80155

Contrato: ENV-08-09-1302-25

Acta de pago : 004

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 4 CO ENV-08-09-1302-25 OCT 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 202511430	FTS TECNOLOGÍA S.A.S	1,688,869.00
		<b>1,688,869.00</b>

Elaboró

Fecha de Aplicación: 03-DEC-2025

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:



# ALCALDÍA DE ENVIGADO

20 NOV 2025

2.05 pm

## CUENTA POR PAGAR

Beneficiario: FTS TECNOLOGÍA S.A.S

CC-NIT: 900325828

Fecha: 20-11-2025

Dirección: CL 30 23 28

Teléfono: 602-2246591

Fecha Vencimiento: 20-11-2025

Observación: ACTA PAGO 4 DO ENV-08-09-1302-25 OCT 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 CUMPLIMIENTO A LO ESPECIFICADO EN LA RESOLUCIÓN DE LA DIAN 00165 DE 2023.

Valor Bruto: 1,966,088.00

CXP. No. 202 202511430

Factura No. FTSE 1654

Tipo Cuenta: C

Soporte: CONTRATO No. ENV-08-09-1302-25 004

N.º Cta Bancaria: 037512852

Nombre Entidad Financiera: BANCO DE OCCIDENTE

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero		
Concepto	Descripción del Concepto	Valor del Concepto
9628	HONORARIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO	1,966,088.00

Movimiento Presupuestal					
RP	Código	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20252014 2	212020200800000000000000000008311700083040011000003	3 - 110	01	BANCOL 8930	1,966,088.00

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripción	Tercero	CI	Debito	Credito
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	900325828	01		216,270.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	900325828	01		15,729.00
249054	Honorarios	900325828	01		1,688,869.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900325828	01		39,322.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municipi	900325828	01		5,898.00
51117901	Honorarios - Personas Juridicas	900325828	01	1,966,088.00	

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	216,270.00	1,966,088.00
RETENCION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MCPAL	.3	.00	5,898.00	1,966,088.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	39,322.00	1,966,088.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 8/1000	.8	.00	15,729.00	1,966,088.00
Total Cargos y Retenciones:		.00	277,219.00	

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones:

NETO A PAGAR: \$ 1,688,869.00

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTAD. ACTIVO.

SALDO: \$ 1,688,869.00

RADICADO: 80155

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS

IVAN CAMILO CADAVID RUIZ

NELSON ENRIQUE MONSALVE

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:



REVISADO

Tesorería