ALCALDÍA DE ENVIGADO BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202517930 **Fecha :** 26-DEC-2025

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202513677 **Radicado :** 86676

Contrato: ENV-15-30-0708-25 **Acta de pago :** 07

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 7 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	202513677	IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S	163,969,391.00
			163,969,391.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 26-DEC-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADOVALCTESPRO3:

ALCALDÍA DE ENVIGADO

22 DIC 2025
12:00

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S **CC-NIT:** 811022703 **22-12-2025**

Direccion : MED CL 53 45 112 1301 **Telefono :** 2313401 **Fecha Vencimiento :** 22-12-2025

Observacion: ACTA PAGO 7 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 : 192,304,516.00

CXP. No. 202 202513677

Factura No. FEAA 479

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-30-0708-25 07

Tipo Cuenta: e

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

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR - DEDUCCION	2	.00	3,403,717.00	170,185,817.00
ESTAMPILLA I.U.E	4	.00	680,744.00	170,185,817.00
Total Cargos y Retenciones :		**22,118,699.00**	**28,335,125.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ **163,969,391.00** CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 163,969,391.00

RADICADO: 86676

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

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S **CC-NIT:** 811022703 **Fecha:** 22-12-2025

Direccion : MED CL 53 45 112 1301 **Telefono :** 2313401 **Fecha Vencimiento :** 22-12-2025

Observacion: ACTA PAGO 7 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 : 192,304,516.00

CXP. No. 202 202513677

Factura No. FEAA 479

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-30-0708-25 07

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	952,000.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	1,603,827.00
9643	VIVERES Y RANCHO	4,641,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	339,150.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	8,012,157.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	3,570,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	8,712,090.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	2,389,045.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	8,612,625.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	928,200.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	952,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	9,222,500.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	4,803,770.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	8,865,500.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	3,867,500.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	3,123,750.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	3,867,500.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	4,641,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	3,819,900.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	355,810.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	2,201,885.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	16,748,247.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	3,362,500.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	9,758,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	297,500.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	2,794,120.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	1,820,700.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	10,245,900.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	15,301.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	2,106,300.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	5,950,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	11,667,950.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	4,450,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	4,778,090.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	10,710,000.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20251604 50	2320101003020100003208008000000015317001002079	3 - 100	01	RP	3,867,500.00
20251604 54	2320101003020100003208008000000015317001002079	3 - 100	01	RP	4,641,000.00
20251604 60	2320101003020100003208008000000015317001002079	3 - 100	01	RP	3,867,500.00
20251604 42	2320101003020800003208008000000015317001002079	3 - 100	01	RP	8,865,500.00
20251604 47	2320201000000000003208008012600115317001002079	3 - 100	01	RP	3,123,750.00
20251604 59	2320201000000000003208008012600115317001002079	3 - 100	01	RP	952,000.00
20251604 2	2320201000000000003208008012600115317001002079	3 - 100	01	RP	1,820,700.00
20251604 53	2320201000000000003208008019610615317001002079	3 - 100	01	RP	297,500.00
20251604 9	2320201003000000003206004387010115317001002079	3 - 100	01	RP	2,106,300.00
20251604 4	2320201003000000003208008346450015317001002079	3 - 100	01	RP	2,794,120.00
20251604 46	2320201003000000003208008381402715317001002079	3 - 100	01	RP	3,819,900.00
20251604 22	2320201003000000003208008387010115317001002078	3 - 100	01	RP	339,150.00
20251604 43	2320201003000000003208008387010115317001002079	3 - 100	01	RP	355,810.00
20251604 20	2320202006000000003208008633930015317001002078	3 - 100	01	RP	952,000.00
20251604 65	2320202006000000003208008633930015317001002079	3 - 100	01	RP	928,200.00
20251604 35	2320202008000000003206004836110015317001002079	3 - 100	01	RP	2,389,045.00
20251604 33	2320202008000000003206004839310015317001002079	3 - 100	01	RP	8,712,090.00
20251604 39	2320202008000000003206004859620015317001002079	3 - 100	01	RP	3,570,000.00
20251604 11	2320202008000000003206004859620015317001002079	3 - 100	01	RP	5,950,000.00
20251604 28	2320202008000000003206004861190015317001002079	3 - 100	01	RP	8,612,625.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S **CC-NIT:** 811022703 **22-12-2025**

Direccion : MED CL 53 45 112 1301 **Telefono :** 2313401 **Fecha Vencimiento :** 22-12-2025

Observacion: ACTA PAGO 7 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 : 192,304,516.00

CXP. No. 202 | 202513677

Factura No. FEAA | 479

Soporte : CONTRATO. No. ENV-15-30-0708-25 07

Tipo Cuenta: C

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

20251604	10	23202020080000000032060048611900153170010020792	3 - 100	01	RP	22,134,000.00
20251604	17	23202020080000000032080088311300153170010020789	3 - 100	01	RP	1,603,827.00
20251604	49	23202020080000000032080088311300153170010020791	3 - 100	01	RP	4,803,770.00
20251604	13	23202020080000000032080088351000153170010020792	3 - 100	01	RP	4,450,000.00
20251604	16	23202020080000000032080088361101153170010020792	3 - 100	01	RP	4,778,090.00
20251604	41	23202020080000000032080088361200153170010020791	3 - 100	01	RP	2,201,885.00
20251604	23	23202020080000000032080088393100153170010020789	3 - 100	01	RP	8,012,157.00
20251604	48	23202020080000000032080088393100153170010020791	3 - 100	01	RP	3,362,500.00
20251604	3	23202020080000000032080088393100153170010020792	3 - 100	01	RP	16,748,247.00
20251604	12	23202020080000000032080088393100153170010020792	3 - 100	01	RP	11,667,950.00
20251604	19	23202020080000000032080088596200153170010020789	3 - 100	01	RP	4,641,000.00
20251604	56	23202020080000000032080088596200153170010020791	3 - 100	01	RP	9,758,000.00
20251604	63	23202020080000000032080088596200153170010020791	3 - 100	01	RP	9,222,500.00
20251604	1	23202020080000000032080088596200153170010020792	3 - 100	01	RP	10,245,900.00
20251604	15	23202020090000000032080089291100153170010020792	3 - 100	01	RP	10,710,000.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
151408	Viveres y rancho	811022703	01	42,155,476.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	811022703	01	8,865,500.00	
151490	Otros materiale y suministros	811022703	01	41,456,625.00	
240101	Bienes y servicios	811022703	01		9,952,760.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		3,795,650.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		4,075,711.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		9,135,630.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		812,056.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		1,368,065.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		3,958,773.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		289,294.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		6,834,370.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		3,045,210.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		7,431,413.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		2,037,856.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		7,346,568.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		791,754.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		812,056.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		7,866,792.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		2,664,558.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		4,097,616.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		7,562,271.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		3,298,977.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		3,298,977.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		3,958,773.00
240101	Bienes y,servicios	811022703	01		3,258,374.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		303,507.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		1,878,207.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		2,868,212.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		8,323,574.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		253,767.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		14,286,255.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		2,383,386.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		1,553,057.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S **CC-NIT:** 811022703 **22-12-2025**

Direccion : MED CL 53 45 112 1301 **Telefono :** 2313401 **Fecha Vencimiento :** 22-12-2025

Observacion: ACTA PAGO 7 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 : 192,304,516.00

CXP. No. 202 202513677

Factura No. FEAA 479

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-30-0708-25 07

Tipo Cuenta: C

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

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
		811022703			5,950.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		29,274.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		893.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		50,245.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		8,382.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		5,462.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		30,738.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		46.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		6,319.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		17,850.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		35,004.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		13,350.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		14,334.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		32,130.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		2,856.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		4,811.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		13,923.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		1,017.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		24,036.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		10,710.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		26,136.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		7,167.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		25,838.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		2,785.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		2,856.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		27,668.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		14,411.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		26,597.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		11,603.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		9,371.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		11,603.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		13,923.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		11,460.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		1,067.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		6,606.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		10,088.00
55089014	Honorarios	811022703	01	77,708,216.00	
55089014	Honorarios	811022703	01	22,118,699.00	

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	18,720,441.00	170,185,817.00
RETENCION DE IVA	15	.00	3,317,805.00	22,118,699.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 10/1000 - DEDUCCION	1	.00	1,701,859.00	170,185,817.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	22,118,699.00	.00	116,414,205.00
RETEN TASA PRO DEPORTE Y RECR MCPAL - DEDUCCION	3	.00	510,559.00	170,185,817.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S **CC-NIT:** 811022703 **22-12-2025**

Direccion : MED CL 53 45 112 1301 **Telefono :** 2313401 **Fecha Vencimiento :** 22-12-2025

Observacion: ACTA PAGO 7 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 : 192,304,516.00

CXP. No. 202 202513677

Factura No. FEAA 479

Soporte CONTRATO No. ENV-15-30-0708-25 07

Tipo Cuenta: C

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

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
		811022703			92 225.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		48 039.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		88.655.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		38,675.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		31,238.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		38,675.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		46,410.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		38,199.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		3,558.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		22,019.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		33,625.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		97,580.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		2,975.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		167,482.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		195,160.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		67,250.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		334,965.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		55,882.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		36,414.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		204,918.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		306.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		42,126.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		119,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		233,359.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		89,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		95,562.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		214,200.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		19,040.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		32,077.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		92,820.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		6,783.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		160,243.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		71,400.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		174,242.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		47,781.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		172,253.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		18,564.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		19,040.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		184,450.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		96,075.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		177,310.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		77,350.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		62,475.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		77,350.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		92,820.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		76,398.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		7,116.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		44,038.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor		01		5,950.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S **CC-NIT:** 811022703 **22-12-2025**

Direccion : MED CL 53 45 112 1301 **Telefono :** 2313401 **Fecha Vencimiento :** 22-12-2025

Observacion: ACTA PAGO 7 CO ENV-15-30-0708-25 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA CREACIÓN, FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION 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 : 192,304,516.00

CXP. No. 202 | 202513677

Factura No. FEAA | 479

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-30-0708-25 07

Tipo Cuenta: C

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

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
		811022703			975,205.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		425,425.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		343,613.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		425,425.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		510,510.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		420,189.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		39,139.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		242,207.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		369,875.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		1,073,380.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		32,725.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		1,842,307.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		307,353.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		200,277.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		1,127,049.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		1,683.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		231,693.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		654,503.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		1,283,475.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		489,500.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		525,590.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		1,178,100.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		104,720.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		176,421.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		510,510.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		37,307.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	811022703	01		3,317,805.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		27,941.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		18,207.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		102,459.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		153.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		21,063.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		59,500.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		116,680.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		44,500.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		47,781.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		107,100.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		9,520.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		16,038.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		46,410.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		3,392.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		80,122.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		35,700.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		87,121.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		23,890.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		86,126.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		9,282.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		9,520.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra		01		92,225.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S **CC-NIT:** 811022703 **22-12-2025**

Direccion : MED CL 53 45 112 1301 **Telefono :** 2313401 **Fecha Vencimiento :** 22-12-2025

Observacion: ACTA PAGO 7 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 ECCZONAS RURALES Y URBANAS EN LAS ZONAS 2, 3,4, 8 Y 10 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 192,304,516.00

CXP. No. 202 202513677

Factura No. FEAA 479

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-30-0708-25 07

Tipo Cuenta: C

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

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
240101	Bienes y servicios	811022703	01		8,739,752.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		18,813,946.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		1,796,674.00
240101	Bienes y servicios	811022703	01		5,075,350.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		18,564.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		6,415.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		32,049.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		14,280.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		34,848.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		9 556.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		34 451.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		3,713.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		3,808.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		36,890.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		19,215.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		35,462.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		15,470.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		12,495.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		15,470.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		18,564.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		15,280.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		1,423.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		8,808.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		13,450.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		39,032.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		1,190.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		66,993.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		11,776.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		7,283.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		40,984.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		61.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		8,425.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		23,800.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		46,672.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		17,800.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		19,112.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		42,840.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		3,808.00
24072201	Estampilla IUE	811022703	01		1,357.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		881,337.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		392,700.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		958,330.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		262,795.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		947,389.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		102,102.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		104,720.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		1,014,475.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		528,415.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%		01		975,205.00

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. 479

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 2,3,4, 8

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/12/2025	08/01/2026	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	S001	Giras de intercambio de saberes huertas residuos cosmetica Zona 2	2	Und.	1.950.000	19%	370.500	3.900.000
3	S001	40 Almuerzos para las giras Zona 2	40	Und.	20.000	19%	3.800	800.000
4	S001	Colmena de abeja angelitas Zona 2	1	Und.	285.000	19%	54.150	285.000
5	S002	Tecnico veterinario tiempo completo Zona 2	1	Und.	3.537.157	0%	0	3.537.157
6	S002	Intervención (nidos y huevos) de 10 puntos neuralgicos de alta poblacion de palomas feràles dentro del Municipio de Envigado zona 2 (2 trabajadores con permisos en alturas Zona 2	1	Und.	4.475.000	0%	0	4.475.000
7	S001	Giras de intercambio de saberes Zona 3	3	Und.	1.000.000	19%	190.000	3.000.000
8	S002	Profesional en area ambiental Zona 3	1	Und.	5.212.090	0%	0	5.212.090
9	S002	Profesional en area ambiental Zona 3	1	Und.	3.500.000	0%	0	3.500.000
10	S002	Profesional en comunicación por medio tiempo Zona 3	1	Und.	2.389.045	0%	0	2.389.045
11	S001	Diseño y construcción de jardines funcionales Zona 3	15	Und.	482.500	19%	91.675	7.237.500

Total líneas o ítems: 39

Valor en Letras
CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**170.185.817**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.118.699**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**192.304.516**

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: 09/12/2025 11:41:48

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

CUFE: d3e92077981c3e0a044507816c4b9ae8fc47da9b23bb9ec866b3b50476ca6c7c6e1ee80ca2c2120ff700a38a5e81b7c8 --Expedición: 09/12/2025 11:57 AM
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. 479

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 2,3,4, 8

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/12/2025	08/01/2026	MPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	S001	40 Almuerzos para las giras Zona 4	40	Und.	19.500	19%	3.705	780.000
13	S001	Semillas y plántulas vegetales Zona 4	1	Und.	800.000	19%	152.000	800.000
14	S001	5 Giras de intercambio de saberes Zona 4	5	Und.	1.550.000	19%	294.500	7.750.000
15	S002	Profesional social ambiental Zona 4	1	Und.	4.803.770	0%	0	4.803.770
16	S001	Contenedor para el acopio de material plastico y pet, en malla metalica y en tuberia de metal (diseño, constucción y transporte) Zona 4	2	Und.	3.725.000	19%	707.750	7.450.000
17	S001	2 Medidor portatil multiparametros Zona 4	2	Und.	1.625.000	19%	308.750	3.250.000
18	S001	1 Semillas y plántulas vegetales Zona 4	1	Und.	2.625.000	19%	498.750	2.625.000
19	S001	2 Deshidratador para aromaticas Zona 4	2	Und.	1.625.000	19%	308.750	3.250.000
20	S001	2 Destilador de aceites esenciales Zona 4	2	Und.	1.950.000	19%	370.500	3.900.000
21	S001	1 Peletizadora Zona 4	1	Und.	3.210.000	19%	609.900	3.210.000
22	S001	1 Colmenas de abejas angelitas Zona 4	1	Und.	299.000	19%	56.810	299.000
23	S002	Profesional en comunicaciones T.Parcial Zona 4	1	Und.	2.201.885	0%	0	2.201.885
24	S002	Gestores comunitarios Zona 4	3	Und.	1.345.099	0%	0	3.362.748
25	S001	Ferias comerciales Zona 4	1	Und.	8.200.000	19%	1.558.000	8.200.000
26	S001	5 Arboles frutales Zona 4	5	Und.	50.000	19%	9.500	250.000

Total líneas o ítems: 39

Valor en Letras
CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**170.185.817**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.118.699**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**192.304.516**

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: 09/12/2025 11:41:48

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

CUFE: d3e92077981c3e0a044507816c4b9ae8fc47da9b23bb9ec866b3b50476ca6c7c6e1ee80ca2c2120ff700a38a5e81b7c8 --Expedición: 09/12/2025 11:57 AM
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. 479

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 2,3,4, 8

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/12/2025	08/01/2026	MPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	S002	Profesional en area ambiental Zona 8	1	Und.	5.212.000	0%	0	5.212.000
28	S002	2 Profesionales agroambientales Zona 8	2	Und.	4.123.000	0%	0	8.246.000
29	S001	28 Talleristas Zona 8	28	Und.	98.739	19%	18.761	2.764.706
30	S001	2 Abonos organicos Zona 8	2	Und.	1.174.000	19%	223.060	2.348.000
31	S001	2 Semillas y plantulas Zona 8	2	Und.	765.000	19%	145.350	1.530.000
32	S001	7 Giras de intercambio de saberes Zona 8	7	Und.	1.230.000	19%	233.700	8.610.000
33	S001	40 Construcción de jardines funcionales en espacio público y/o comunitario Zona 8	40	Und.	465.000	19%	88.350	18.600.000
34	S001	6 Colmenas de abejas angelitas Zona 8	6	Und.	295.000	19%	56.050	1.770.000
35	S001	1 Ferias de economia circular Zona 8	1	Und.	5.000.000	19%	950.000	5.000.000
36	S001	13,25 Diagnostico del estado fitosanitario del arbolado urbano Zona 8	13	Und.	740.000	19%	140.600	9.805.000
37	S002	1 Intervención (nidos y huevos) de 5 puntos neuralgicos de alta poblacion de palomas ferales dentro del Municipio de Envigado zona 2 Zona 8	1	Und.	4.450.000	0%	0	4.450.000
38	S002	Profesional en area de comunicación, publicidad Zona 8	1	Und.	4.778.090	0%	0	4.778.090

Total líneas o ítems: 39

Valor en Letras
CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**170.185.817**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.118.699**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**192.304.516**

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: 09/12/2025 11:41:48

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

CUFE: d3e92077981c3e0a044507816c4b9ae8fc47da9b23bb9ec866b3b50476ca6c7c6e1ee80ca2c2120ff700a38a5e81b7c8 --Expedición: 09/12/2025 11:57 AM
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. 479

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 2,3,4, 8

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/12/2025	08/01/2026	MPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
39	S001	Montaje de un mural , con participación comunitaria (se requieren insumos de pinturas, brochas, artista Zona 8	1	Und.	9.000.000	19%	1.710.000	9.000.000

Total líneas o ítems: 39

Valor en Letras
CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**170.185.817**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.118.699**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**192.304.516**

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: 09/12/2025 11:41:48 ,

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

CUFE: d3e92077981c3e0a044507816c4b9ae8fc47da9b23bb9ec866b3b50476ca6c7c6e1ee80ca2c2120ff700a38a5e81b7c8 --Expedición: 09/12/2025 11:57 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056
		Versión: 03
		Página 1 de 8

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0086676-0000007-20251210
1500 - 2025/12/10 15:45:20

ACTA NUMERO 07

9 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 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

9857
9643
5911
x10

OK

	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:	24-10-2025 al 9-12-2025
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				$170.185.817
2	Glosa(+)(-)				$
3	Subtotal (1+2)				$170.185.817
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$ 170.185.817	$22.118.699	$22.118.699
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	XX%	$	$	$
6	**Total Impuestos (4+5)**				$22.118.699
7	**Valor Total Cuota (3+6)**				$192.304.516
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		$
9	**Valor a Pagar del Acta (7-8)**				$192.304.516
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)					$192.304.516

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 repósa 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	´23202020080000 00003208008859 62001531700100 20789	19	$4.641.000
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	´23202020080000 00003208008859 62001531700100 20789	20	$952.000
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	´23202010030000 00003208008387 01011531700100 20789	22	$339.150
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	´23202010030000 00003208008387 01011531700100 20789	23	$8.012.157
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	´23202020080000 00003206004859 62001531700100 20790	39	$3.570.000
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	´23202020080000 00003206004839 31001531700100 20790	33	$8.712.090
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 00003206004861 19001531700100 20790	28	$8.612.625
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	´23202020060000 00003208008633 93001531700100 20791	65	$928.200
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	´23202010000000 00003208008012 60011531700100 20791	59	$952.000

01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202010000000000003208008012700115317001002079 1	63	$9.222.500
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202020080000000003208008831130015317001002079 1	49	$4.803.770
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23201010030208000003208008000000015317001002079 1	42	$8.865.500
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	23201010030201000003208008000000015317001002079 1	50	$3.867.500
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202010000000000003208008012600115317001002079 1	47	$3.123.750
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23201010030201000003208008000000015317001002079 1	60	$3.867.500
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23201010030201000003208008000000015317001002079 1	54	$4.641.000
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202010030000000003208008381402715317001002079 1	46	$3.819.900
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202010030000000003208008387010115317001002079 1	43	$355.810
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202020080000000003208008836120015317001002079 1	41	$2.201.885
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202020080000000003208008839310015317001002079 1	48	$3.362.500
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202020080000000003208008859620015317001002079 1	56	$9.758.000

01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202010000000000003208008019610615317001002079 1	53	$297.500
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202020080000000003208008839310015317001002079 2	3	$16.748.247
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202010030000000003208008346450015317001002079 2	4	$2.794.120
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202010000000000003208008012600115317001002079 2	2	$1.820.700
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202020080000000003208008859620015317001002079 2	1	$10.245.900
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202020080000000003206004861190015317001002079 2	10	$22.134.000
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202010030000000003206004387010115317001002079 2	9	$2.106.300
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	23202020080000000003206004859620015317001002079 2	11	$5.950.000
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202020080000000003208008839310015317001002079 2	12	$11.667.950
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202020080000000003208008835100015317001002079 2	13	$4.450.000
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202020080000000003208008836110115317001002079 2	16	$4.778.090
01-110-20250907	12-02-2025	01-111-20251604	08-05-2025	'23202020090000000003208008929110015317001002079 2	15	$10.710.000

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:	JUAN CAMILO SALAZAR MORENO 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:	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 – JUAN CAMILO SALAZAR MORENO - 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	**JOHN ARLEY RODAS SERNA**	**Número Documento Entrada**	**202500311**
		Número Documento de Salida	**202500311**
Aplica para contratos de obra y compras			