324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202602147 **Fecha :** 03-MAR-2026

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

Documento de Causación: 202-202600735 **Radicado :** 10860

Contrato: ENV-10-09-1048-26 **Acta de pago :** 001-2026

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 1 CO ENV-10-09-1048-26 1 31 ENE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CHEQUEO FISICO Y ATENCIÓN TEMPORAL EN EL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Cuenta		Descripción	Valor
202	202600735	IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S	24,141,732.00
			24,141,732.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 03-MAR-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADOVALCTESPRO19

23 FEB 2026
3:26 pm

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S CC-NIT: 811022703 Fecha: 23-02-2026

Direccion : MED CL 53 45 112 1301 Telefono : 2313401 Fecha Vencimiento : 23-02-2026

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-10-09-1048-26 1 31 ENE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CHEQUEO FISICO Y ATENCIÓN TEMPORAL EN EL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 25,602,265.00

CXP. No. 202 202600735

Factura No. FEAA 499

Soporte : CONTRATO No. ENV-10-09-1048-26 001-2026

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
9627	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	23,798,070.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20260002 1	2320202009000000004501048931990010300001002007 6	3 - 100	01	RP	25,602,265.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24360514001	Retencion por servicios a declarantes 4% - Persona J	811022703	01		951,923.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	811022703	01		270,629.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		237,981.00
249055	Servicios	811022703	01		24,141,732.00
511180	Servicios	811022703	01	1,804,195.00	
511180	Servicios	811022703	01	23,798,070.00	

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
RETENCION DE IVA	15	.00	270,629.00	1,804,195.00
RETEFUENTE SERVICIOS DECLARANTES PNA JURIDICA 4%	4	.00	951,923.00	23,798,070.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 10/1000 - DEDUCCION	1	.00	237,981.00	23,798,070.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	1,804,195.00	.00	9,495,764.00
Total Cargos y Retenciones :		1,804,195.00	1,460,533.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 24,141,732.00 VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

SALDO :$ 24,141,732.00

RADICADO: 10860

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

RICARDO ALEXANDER VASQUEZ GONZLE
Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería