ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : FUMIGACIONES Y EXTINTORES LA COBRA SAS **CC-NIT:** 900046624 **Fecha:** 25-09-2026

Direccion : CR 49 64 19 **Telefono :** 604-5118407 **Fecha Vencimiento :** 25-09-2026

Observacion: ACTA DE PAGO N°1 Y FINAL - CONTRATO N°08-20-08-26 - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA I.E. EL SALADO - RECURSO S.G.P.

Valor Bruto : 1,461,320.00

CXP. No. D14 202600014

Factura No. FRA 20852

Soporte : FACTURA No. FVV20852 CONTRATO N°08-20-08-26

N. Cta Bancaria: 10332750202 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA **Tipo Cuenta:** A

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
D900	Remuneracion servicios tecnicos IE	1,228,000.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20260013 1	2120202003000000000000000354420308112230000000	1 - 000	0		1,461,320.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
240101	Bienes y servicios	900046624	0		1,368,606.00
24360501	Retencion por servicios a declarantes 4%	900046624	0		49,120.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900046624	0		34,998.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	900046624	0		8,596.00
55010529	Servicios	900046624	0	1,228,000.00	
55010529	Servicios	900046624	0	233,320.00	

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	34,998.00	233,320.00
RETEFUENTE SERVICIOS DECLARANTES PNA JURIDICA 4%	4	.00	49,120.00	1,228,000.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	233,320.00	.00	1,228,000.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 7/1000	.7	.00	8,596.00	1,228,000.00
Total Cargos y Retenciones :		**233,320.00**	**92,714.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ **1,368,606.00** UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS PESO(S) CON 0/100 M/CTE **ESTADO** ACTIVO.

SALDO :$ **1,368,606.00**

RADICADO:

Paula A. Raigoza

PAULA ANDREA RAIGOZA GUERRERO
Elaborado Cuentas por Pagar

JOSE ALEXANDER ESTRADA VILLA
Solicitado Por:

JOSE ALEXANDER ESTRADA VILLA
Autorizado Por: