ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : SYMANIN SAS **CC-NIT:** 900940266 **Fecha:** 11-11-2026

Direccion : CL 40 C S 42 18 **Telefono :** 604-4945868 **Fecha Vencimiento :** 11-11-2026

Observacion: ACTA DÉ PAGO N°01 Y FINAL - CONTRATO N°06-05-08-26 - COMPRA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) PARA LA SEDE JFK Y PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE CCV DE LA SEDE BACHILLERATO DE LA I.E. LA PAZ - RECURSO S.G.P.

Valor Bruto : 13,200,000.00

CXP. No. D14 202600012

Factura No. FRA 1112

Soporte : FACTURA No. FE1112 CONTRATO N°06-05-08-26

Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE

N. Cta Bancaria: 21003625760 **Nombre Entidad Financiera:** BANCO CAJA SOCIAL

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
D972C	Adquisición de bienes de consumo duradero (Inventario) - Equipos de Comunicación y Computació	8,392,437.00
D972E	Adquisición bienes consumo durad - Equipos de Comunicación y Computación menor 2 SMLMV	1,019,328.00
D972C	Adquisición de bienes de consumo duradero (Inventario) - Equipos de Comunicación y Computació	1,680,672.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20260015 4	21202020080000000000000008713000061122300000	1 - 000	01		2,000,000.00
20260015 1	23201010030502000022010690000000061122300000	1 - 000	01		9,987,000.00
20260015 2	23201010030502000022010690000000061122300000	1 - 000	01		1,213,000.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
16350402	Equipo de computación	900940266	01	8,392,437.00	
16350402	Equipo de computación	900940266	01	1,680,672.00	
16350402	Equipo de computación	900940266	01	1,594,563.00	
16350402	Equipo de computación	900940266	01	319,328.00	
240102	Proyectos de inversión	900940266	01		1,151,331.00
240102	Proyectos de inversión	900940266	01		9,479,258.00
240102	Proyectos de inversión	900940266	01		1,898,319.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	900940266	01		209,811.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	900940266	01		42,017.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	900940266	01		25,483.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900940266	01		47,899.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900940266	01		29,051.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900940266	01		239,184.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	900940266	01		7,135.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	900940266	01		11,765.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	900940266	01		58,747.00
550106	Asignación de bienes y servicios	900940266	01	193,672.00	
550106	Asignación de bienes y servicios	900940266	01	1,019,328.00	

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	316,134.00	2,107,563.00
RETEFUENTE COMPRAS OBLIGADOS RENTA 2.5% PERSON/	2.5	.00	277,311.00	11,092,437.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	2,107,563.00	.00	11,092,437.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 7/1000	.7	.00	77,647.00	11,092,437.00
Total Cargos y Retonciones :		**2,107,563.00**	**671,092.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario :	**SYMANIN SAS**	**CC-NIT:**	**900940266**		**11-11-2026**
Direccion :	CL 40 C S 42 18	**Telefono :**	604-4945868	**Fecha Vencimiento :**	**11-11-2026**
Observacion:	ACTA DE PAGO N°01 Y FINAL - CONTRATO N°06-05-08-26 - COMPRA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) PARA LA SEDE JFK Y PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE CCV DE LA SEDE BACHILLERATO DE LA I.E. LA PAZ - RECURSO S.G.P.			**Valor Bruto :**	**13,200,000.00**
				CXP. No.	**D14 202600012**
				Factura No.	**FRA 1112**
Soporte :	**FACTURA No. FE1112 CONTRATO N°06-05-08-26**			**Tipo Cuenta:**	CUENTA CORRIENTE
N. Cta Bancaria:	21003625760	**Nombre Entidad Financiera:**	BANCO CAJA SOCIAL		

NETO A PAGAR : $ **12,528,908.00** DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHO PESO(S) CON 0/100 M/CTE **ESTADO** ACTIVO.

SALDO :$ **12,528,908.00**

RADICADO:

Paula A. Raigoza		
PAULA ANDREA RAIGOZA GUERRERO.	**DORIS OMAIRA SANCHEZ ALVAREZ**	**DORIS OMAIRA SANCHEZ ALVAREZ**
Elaborado Cuentas por Pagar	**Solicitado Por:**	**Autorizado Por:**

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : SYMANIN SAS **CC-NIT:** 900940266 **Fecha:** 11-11-2026

Direccion : CL 40 C S 42 18 **Telefono :** 604-4945868 **Fecha Vencimiento :** 11-11-2026

Observacion: ACTA DE PAGO N°01 Y FINAL - CONTRATO N°06-05-08-26 - COMPRA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) PARA LA SEDE JFK Y PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE CCV DE LA SEDE BACHILLERATO DE LA I.E. LA PAZ - RECURSO PROPIO.

Valor Bruto : 2,975,670.00

CXP. No. D14 202600013

Factura No. FACT 1112

Soporte : FACTURA No. FE1112 CONTRATO N°06-05-08-26

Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE

N. Cta Bancaria: 21003625760 **Nombre Entidad Financiera:** BANCO CAJA SOCIAL

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
D972C	Adquisición de bienes de consumo duradero (Inventario) - Equipos de Comunicación y Computació	2,500,563.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20260015 3	2320101003050200002201069000000006312100000000	3 - 000	01		2,975,670.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
16350402	Equipo de computación	900940266	01	2,500,563.00	
16350402	Equipo de computación	900940266	01	475,107.00	
240102	Proyectos de inversión	900940266	01		2,824,386.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	900940266	01		62,514.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900940266	01		71,266.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	900940266	01		17,504.00

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	71,266.00	475,107.00
RETEFUENTE COMPRAS OBLIGADOS RENTA 2.5% PERSON/	2.5	.00	62,514.00	2,500,563.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	475,107.00	.00	2,500,563.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 7/1000	.7	.00	17,504.00	2,500,563.00
Total Cargos y Retenciones :		**475,107.00**	**151,284.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ **2,824,386.00** DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ **2,824,386.00**

RADICADO:

Paula A. Raigoza

PAULA ANDREA RAIGOZA GUERRERO

Elaborado Cuentas por Pagar

DORIS OMAIRA SANCHEZ ALVAREZ

Solicitado Por:

DORIS OMAIRA SANCHEZ ALVAREZ

Autorizado Por: