ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : VALLEJO ESTRADA JORGE LEON **CC-NIT:** 3308529 **Fecha:** 15-11-2026

Direccion : cl 43 65 39 **Telefono :** 604-5201156 **Fecha Vencimiento :** 15-11-2026

Observacion: ACTA DE PAGO N°01 Y FINAL - CONTRATO N°04-05-04-26 - COMPRA DE ELEMENTOS PARA AULAS DE CLASE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL URIBE ÁNGEL Y SE SEDE MARCELIANO - RECURSO PROPIO

Valor Bruto : 2,249,100.00

CXP. No. D14 202600013

Factura No. FACTU 2103

Soporte : FACTURA No. JVFE2103 CONTRATO N°04-05-04-26

N. Cta Bancaria: 02301228715 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA **Tipo Cuenta:** CUENTA CORRIENTE

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
D911	Materiales y suministros IE	925,000.00
D911	Materiales y suministros IE	840,000.00
D911	Materiales y suministros IE	125,000.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20260012 1	21202010030000000000000003891104043121000000	3 - 000	0		1,100,750.00
20260012 4	21202010030000000000000003891108043121000000	3 - 000	0		148,750.00
20260012 3	23202010030000000022010693480003043121000000	3 - 000	0		999,600.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
240101	Bienes y servicios	3308529	0		949,620.00
240101	Bienes y servicios	3308529	0		1,045,712.00
240101	Bienes y servicios	3308529	0		141,312.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	3308529	0		23,125.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	3308529	0		3,125.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	3308529	0		21,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	3308529	0		26,363.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	3308529	0		23,940.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	3308529	0		3,563.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	3308529	0		750.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	3308529	0		5,550.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	3308529	0		5,040.00
55010503	Materiales y suministros	3308529	0	159,600.00	
55010503	Materiales y suministros	3308529	0	925,000.00	
55010503	Materiales y suministros	3308529	0	175,750.00	
55010503	Materiales y suministros	3308529	0	840,000.00	
55010503	Materiales y suministros	3308529	0	125,000.00	
55010503	Materiales y suministros	3308529	0	23,750.00	

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	53,866.00	359,100.00
RETEFUENTE COMPRAS OBLIGADOS RENTA 2.5% PERSON/	2.5	.00	47,250.00	1,890,000.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 6/1000	.6	.00	11,340.00	1,890,000.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	359,100.00	.00	1,890,000.00
Total Cargos y Retenciones :		**359,100.00**	**112,456.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : VALLEJO ESTRADA JORGE LEON **CC-NIT:** 3308529 **15-11-2026**

Direccion : cl 43 65 39 **Telefono :** 604-5201156 **Fecha Vencimiento :** 15-11-2026

Observacion: ACTA DE PAGO N°01 Y FINAL - CONTRATO N°04-05-04-26 - COMPRA DE ELEMENTOS PARA AULAS DE CLASE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL URIBE ÁNGEL Y SE SEDE MARCELIANO - RECURSO PROPIO

Valor Bruto : 2,249,100.00

CXP. No. D14 202600013

Factura No. FACTU 2103

Soporte : FACTURA No. JVFE2103 CONTRATO N°04-05-04-26

Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE

N. Cta Bancaria: 02301228715 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

NETO A PAGAR : $ 2,136,644.00 DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 2,136,644.00

RADICADO:

Paula A. Raigoza

PAULA ANDREA RAIGOZA GUERRERO
Elaborado Cuentas por Pagar

ANA LUCIA RIVERA ESCUDERO
Solicitado Por:

ANA LUCIA RIVERA ESCUDERO
Autorizado Por: