ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : CORDOBA BOLIVAR JOHN ALEXANDER **CC-NIT:** 71714715 **Fecha:** 12-11-2026

Direccion : CL 36 SUR 36 006 **Telefono :** 604-2769093 **Fecha Vencimiento :** 12-11-2026

Observacion: ACTA DE PAGO N°1 Y FINAL - CONTRATO N°18-20-06-26 - PRESTACION DE SERVICIO DE CERRAJERIA EN LA I.E. DARIO DE BEDOUT - RECURSO S.G.P.

Valor Bruto : 1,242,500.00

CXP. No. D14 202600016

Soporte : FACTURA No. 2001759 CONTRATO N°18-20-06-26 **Factura No.** FRA 2001759

N. Cta Bancaria: 43646544492 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA **Tipo Cuenta:** CUENTA DE AHORROS

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
D900	Remuneracion servicios tecnicos IE	942,500.00
D900	Remuneracion servicios tecnicos IE	200,000.00
D900	Remuneracion servicios tecnicos IE	100,000.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20260014 2	2120201004000000000000000429920318112230000000	1 - 000	01		200,000.00
20260014 3	2120201004000000000000000429920718112230000000	1 - 000	01		100,000.00
20260014 1	2120202008000000000000000871100118112230000000	1 - 000	01		942,500.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
240101	Bienes y servicios	71714715	01		190,800.00
240101	Bienes y servicios	71714715	01		899,145.00
240101	Bienes y servicios	71714715	01		95,400.00
24360501	Retencion por servicios a declarantes 4%	71714715	01		8,000.00
24360501	Retencion por servicios a declarantes 4%	71714715	01		4,000.00
24360501	Retencion por servicios a declarantes 4%	71714715	01		37,700.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	71714715	01		5,655.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	71714715	01		600.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	71714715	01		1,200.00
55010529	Servicios	71714715	01	942,500.00	
55010529	Servicios	71714715	01	200,000.00	
55010529	Servicios	71714715	01	100,000.00	

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 SERVICIOS DECLARANTES PNA NATURAL 4%	4	.00	49,700.00	1,242,500.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 6/1000	.6	.00	7,455.00	1,242,500.00
Total Cargos y Retenciones :		**.00**	**57,155.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 1,185,345.00 UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 1,185,345.00

RADICADO:

Paula A. Raigoza

PAULA ANDREA RAIGOZA GUERRERO — Elaborado Cuentas por Pagar

JULIAN AUGUSTO MORALES IDARRAGA — Solicitado Por:

JULIAN AUGUSTO MORALES IDARRAGA — Autorizado Por: