ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202300749 **Fecha :** 30-JAN-2023

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

Documento de Causación: 202-202212419 **Radicado :** 75025

Contrato: ENV-09-30-1253-22-01 **Acta de pago :** ACTA 01 Y FINAL

Tercero : 901419904 - DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S.

Beneficiario : 901419904 - DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S.

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
02900000877	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 1 Y FINAL CO ENV-09-30-1253-22-01.SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ENTREGA DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(REEMPLAZA EL RDP 111-20223321 09-11-2022,SEGUN ACTA MODIFICATORIA N°2 DEL CONTRATO ENV-09-30-1

	Cuenta	Descripción	Valor
202	202212419	DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S.	422,497,779.00
			422,497,779.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 30-JAN-2023 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

30 DIC. 2022

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S. CC-NIT: 901419904 30-12-2022

Direccion : CR 39 35S 034 Telefono : 2769291 Fecha Vencimiento : 30-12-2022

Observacion: ACTA PAGO 1 Y FINAL CO ENV-09-30-1253-22-01.SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ENTREGA DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(REEMPLAZA EL RDP 111-20223321 09-11-2022,SEGUN ACTA MODIFICATORIA N°2 DEL CONTRATO ENV-09-30-1253-22-01

Valor Bruto : 451,786,986.00

CXP. No. 202 202212419

Factura No. FE 14322

Tipo Cuenta:

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-30-1253-22-01 ACTA 01 Y FINAL

N. Cta Bancaria: Acta Nombre Entidad Financiera:

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
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	1,523,914.00	380,978,620.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	7,619,572.00	380,978,620.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	9,524,466.00	380,978,620.00
RETENCION DE IVA	15	.00	10,621,255.00	70,808,366.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	29,289,207.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 422,497,779.00 CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 422,497,779.00

RADICADO: 75025

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	BEATRIZ ELENA PABON ACEVEDO	WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

5 ENE. 2023

1017

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S. **CC-NIT:** 901419904 **30-12-2022**

Direccion : CR 39 35S 034 **Telefono :** 2769291 **Fecha Vencimiento :** 30-12-2022

Observacion: ACTA PAGO 1 Y FINAL CO ENV-09-30-1253-22-01.SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ENTREGA DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(REEMPLAZA EL RDP 111-20223321 09-11-2022,SEGUN ACTA MODIFICATORIA N°2 DEL CONTRATO ENV-09-30-1253-22-01

Valor Bruto : 451,786,986.00

CXP. No. 202 202212419

Factura No. FE 14322

Tipo Cuenta:

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-30-1253-22-01 ACTA 01 Y FINAL

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

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
		901419904			
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	6,842,373.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	310,811.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	23,204,999.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	304,128.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	13,714,443.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	15,901,469.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	39,484,364.00	
240101	Bienes y servicios	901419904	01		8,008,999.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		368,003.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		176,710.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		1,381,621.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		1,156,510.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		58,459,394.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		20,205,476.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		503,266.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		6,842,373.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		310,811.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		23,204,999.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		304,128.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		15,901,469.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		39,484,364.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		5,393,209.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		13,714,443.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		124,791,323.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		8,863,301.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		77,674.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		9,940,809.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		427,672.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		3,805,953.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		20,923,401.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		137,895.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		102,466.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		14,528,671.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		2,670,862.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		2,639,500.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		929,726.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		48,212.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		15,554,536.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		2,661,135.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		477,971.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		1,984,745.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		1,335,757.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		15,180,395.00
24072201	Estampilla IUE	901419904	01		1,523,914.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901419904	01		9,524,466.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901419904	01		10,621,255.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901419904	01		7,619,572.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S. **CC-NIT:** 901419904 **30-12-2022**

Direccion : CR 39 35S 034 **Telefono :** 2769291 **Fecha Vencimiento :** 30-12-2022

Observacion: ACTA PAGO 1 Y FINAL CO ENV-09-30-1253-22-01.SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ENTREGA DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(REEMPLAZA EL RDP 111-20223321 09-11-2022,SEGUN ACTA MODIFICATORIA N°2 DEL CONTRATO ENV-09-30-1253-22-01

Valor Bruto : 451,786,986.00

CXP.'No. 202 202212419

Factura No. FE 14322

Tipo Cuenta:

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-30-1253-22-01 ACTA 01 Y FINAL

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

20223740	8	23202010030000000040010323735001093000010010605	3 - 100	01	RP	6,842,373.00
20223740	18	23202010030000000040010323735004093000010010605	3 - 100	01	RP	8,863,301.00
20223740	27	23202010030000000040010323737005093000010010605	3 - 100	01	RP	2,670,862.00
20223740	'6	23202010030000000040010323744001093000010010605	3 - 100	01	RP	23,204,999.00
20223740	12	23202010030000000040010323754001093000010010605	3 - 100	01	RP	1,156,510.00
20223740	4	23202010030000000040010323754007093000010010605	3 - 100	01	RP	13,714,443.00
20223740	35	23202010030000000040010323755001093000010010605	3 - 100	01	RP	1,335,757.00
20223740	7	23202010030000000040010323756007093000010010605	3 - 100	01		310,811.00
20223740	24	23202010040000000040010324124101093000010010605	3 - 100	01		137,895.00
20223740	13	23202010040000000040010324126103093000010010605	3 - 100	01		1,381,621.00
20223740	22	23202010040000000040010324212001093000010010605	3 - 100	01		3,805,953.00
20223740	20	23202010040000000040010324212006093000010010605	3 - 100	01		9,940,809.00
20223740	9	23202010040000000040010324291105093000010010605	3 - 100	01		503,266.00
20223740	15	23202010040000000040010324294408093000010010605	3 - 100	01		368,003.00
20223740	25	23202010040000000040010324324002093000010010605	3 - 100	01		102,466.00
20223740	30	23202010040000000040010324324004093000010010605	3 - 100	01		48,212.00
20223740	14	23202010040000000040010324324015093000010010605	3 - 100	01		176,710.00
20223740	19	23202010040000000040010324694002093000010010605	3 - 100	01		77,674.00

RP

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901419904	01	7,619,572.00	
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901419904	01		7,619,572.00
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	5,393,209.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	15,180,395.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	1,335,757.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	1,984,745.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	477,971.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	2,661,135.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	15,554,536.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	48,212.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	2,639,500.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	2,670,862.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	14,528,671.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	929,726.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	102,466.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	137,895.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	20,923,401.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	3,805,953.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	427,672.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	9,940,809.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	77,674.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	8,863,301.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	154,080,530.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	8,008,999.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	368,003.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	1,381,621.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	1,156,510.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	58,459,394.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	176,710.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	20,205,476.00	
151424	Elementos y materiales para construcción		01	503,266.00	

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Bereficiario : DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S. CC-NIT: 901419904 Fecha: 30-12-2022

Direccion : CR 39 35S 034 Telefono : 2769291 Fecha Vencimiento : 30-12-2022

Observacion: ACTA PAGO 1 Y FINAL CO ENV-09-30-1253-22-01.SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ENTREGA DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(REEMPLAZA EL RDP 111-20223321 09-11-2022,SEGUN ACTA MODIFICATORIA N°2 DEL CONTRATO ENV-09-30-1253-22-01

Valor Bruto : 451,786,986.00

CXP. No. 202 202212419

Factura No. FE 14322

Tipo Cuenta:

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-30-1253-22-01 ACTA 01 Y FINAL

N. Cta Bancaria: Nombre Entidad Financiera:

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	5,393,209.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	39,484,364.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	15,901,469.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	13,714,443.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	304,128.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	23,204,999.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	310,811.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	6,842,373.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	503,266.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	20,205,476.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	58,459,394.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	1,156,510.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	1,381,621.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	176,710.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	368,003.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	8,008,999.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	154,080,530.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	8,863,301.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	77,674.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	9,940,809.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	427,672.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	3,805,953.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	20,923,401.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	137,895.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	102,466.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	14,528,671.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	2,670,862.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	2,639,500.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	929,726.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	48,212.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	15,554,536.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	1,335,757.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	2,661,135.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	477,971.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	1,984,745.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	15,180,395.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20223740 36	23202010010000000040010321531201093000010010605	3 - 100	01		15,180,395.00
20223740 34	23202010010000000040010321532001093000010010605	3 - 100	01		1,984,745.00
20223740 3	23202010020000000040010322792106093000010010605	3 - 100	01		15,901,469.00
20223740 11	23202010030000000040010323110102093000010010605	3 - 100	01	RP	58,459,394.00
20223740 23	23202010030000000040010323160003093000010010605	3 - 100	01		20,923,401.00
20223740 2	23202010030000000040010323160012093000010010605	3 - 100	01		39,484,364.00
20223740 10	23202010030000000040010323511001093000010010605	3 - 100	01		20,205,476.00
20223740 1	23202010030000000040010323549934093000010010605	3 - 100	01		5,393,209.00
20223740 5	23202010030000000040010323549936093000010010605	3 - 100	01		304,128.00
20223740 21	23202010030000000040010323551004093000010010605	3 - 100	01		427,672.00
20223740 28	23202010030000000040010323632001093000010010605	3 - 100	01		2,639,500.00
20223740 29	23202010030000000040010323632008093000010010605	3 - 100	01	RP	929,726.00
20223740 33	23202010030000000040010323693005093000010010605	3 - 100	01		477,971.00
20223740 26	23202010030000000040010323695004093000010010605	3 - 100	01		14,528,671.00
20223740 16	23202010030000000040010323721001093000010010605	3 - 100	01	RP	8,008,999.00
20223740 32	23202010030000000040010323721005093000010010605	3 - 100	01	RP	2,661,135.00
20223740 17	23202010030000000040010323732002093000010010605	3 - 100	01		154,080,530.00
20223740 31	23202010030000000040010323733001093000010010605	3 - 100	01		15,554,536.00

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S. 901.419.904-1

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
N.I.T: 901.419.904-1
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 39 No. 35 SUR 34
Teléfonos 604 322 9597
ENVIGADO ANTIOQUIA

www.depositola39.com.co
info@depositola39.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE14322

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	10 Dias	22/12/2022 8:17:09 AM

CONTRATO N. ENV-09-30-0740-21

Fecha vencimiento 01/01/2023

Descripción		Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
ARENA PEGA * M3		81.55	86,854		19.00	7,082,944
ARENA REVOQUE (POTRERITO) * M3		45.70	109,815		19.00	5,018,546
ARENA CONCRETO * M3		5.00	131,029		19.00	655,145
TRITURADO 1.1/2" * M3		6.00	139,764		19.00	838,584
TRITURADO 3/4"-1" * M3		7.00	118,467		19.00	829,269
ML RUANA AUTOADHESIVA (30CM)		147.00	14,975		19.00	2,201,325
PERMOTEL * ROLLO(1.20*20ML)		78.00	143,093		19.00	11,161,254
ALA PUERTA 0.61-0.80		7.00	101,912		19.00	713,384
ALA PUERTA 0.81-1.0		4.00	108,152		19.00	432,608
LARGUERO CHANU 2"*4"*3V	ALFARDA CEPILLA	90.00	34,109		19.00	3,069,810
LARGUERO CHANU 2"*4"*4V	ALFARDA CEPILLA	94.00	45,882		19.00	4,312,908
LARGUERO CHANU 2"*4"*5V	ALFARDA CEPILLA	125.00	57,611		19.00	7,201,375
LARGUERO CHANU 2"*5"*4V	ALFARDA CEPILLA	119.00	51,497		19.00	6,128,143
LARGUERO CHANU 2"*5"*5V	ALFARDA CEPILLA	70.00	67,761		19.00	4,743,270
LARGUERO CHANU 2"*5"*6V	ALFARDA CEPILLA	61.00	87,020		19.00	5,308,220
LARGUERO CHANU 3"*5"*4V	ALFARDA CEPILLA	22.00	77,744		19.00	1,710,368
LARGUERO CHANU 3"*5"*5V	ALFARDA CEPILLA	4.00	98,418		19.00	393,672
CARGUERA CHANU 4"*6"*3V		3.00	103,950		19.00	311,850
CARGUERA CHANU 4"*6"*4V		34.00	143,799		19.00	4,889,166
CARGUERA CHANU 4"*6"*5V		3.00	152,244		19.00	456,732
CARGUERA CHANU 4"*6"*6V		7.00	207,983		19.00	1,455,881
CARGUERA CHANU 4"*8"*5V		5.00	275,535		19.00	1,377,675
CARGUERA CHANU 4"*8"*6V		5.00	358,187		19.00	1,790,935
PILAR CHANU x 3 VARAS		33.00	96,338		19.00	3,179,154
PILAR CHANU x 4 VARAS		14.00	117,885		19.00	1,650,390
PUERTA TRIPLEX CON MARCO 0.61-0.80		59.00	156,320		19.00	9,222,880
PUERTA TRIPLEX CON MARCO 0.81-1.00		46.00	181,735		19.00	8,359,810
TABLILLA TECHO PINO * M2	8*10	1,297.00	25,498		19.00	33,070,906
TABLILLA TECHO PINO * M2	1.5*10	2.00	54,616		19.00	109,232
VINILO TIPO 1 * CANECA (5GLN) MPIO		60.00	228,781		19.00	13,726,860
VINILO TIPO 1 * BALDE (2.5GLN) MPIO		20.00	123,625		19.00	2,472,500

SON: ***** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	0
Total Bruto	380,978,620
Descuento	0
Sub Total	380,978,620
IVA	70,808,366
Total Factura	451,786,986

CUFE:6adfb824576f061604b3839e483fa7b13528c5dc5300a1825a8bc1183eddb789a9f92d0458ae764baa4d27869f427a02

ESTA FACTURA DE VENTA NO ES NEGOCIABLE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO REGULADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DE LOS BIENES O BENEFICIARIO DEL SERVICIO HACE CONSTAR CON SU FIRMA QUE ACEPTA DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN 18764035486452 VIGENCIA: 12 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2022-09-03 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 12001 AL 15000

Impreso por The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT 900.390.126-6

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
N.I.T: 901.419.904-1
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 39 No. 35 SUR 34
Teléfonos 604 322 9597
ENVIGADO ANTIOQUIA

www.depositola39.com.co
info@depositola39.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE14322

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	**10 Dias**	**22/12/2022 8:17:09 AM**

CONTRATO N. ENV-09-30-0740-21	**Fecha vencimiento**
	01/01/2023

Descripción		Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
VINILO TIPO 1 * GLN MPIO		16.00	48,752		19.00	780,032
PARAGUAS MULTIPROPOSITO * GLN	IMPERMEABILIZAN	21.00	80,698		19.00	1,694,658
MAPEI UNO X 2KG (SIKA1 O SIMILAR)	SIKA 1	19.00	31,489		19.00	598,291
MAPEI UNO X 4KG (SIKA1 O SIMILAR)	SIKA 1	35.00	63,976		19.00	2,239,160
FORTAGE * 30ML	INMUNIZANTE CON	16.00	19,008			304,128
ML GEOTEXTIL 1600S NT (3.50ML)		36.00	9,983		19.00	359,388
ML TUBO SAN 1.1/2"		1.00	9,401		19.00	9,401
ML TUBO SAN 2"		25.00	11,315		19.00	282,875
ML TUBO SAN 3"		23.00	17,387		19.00	399,901
ML TUBO SAN 4"		19.00	23,711		19.00	450,509
ML TUBO DRENAJE SIN FILTRO 2.1/2"		46.00	15,099		19.00	694,554
ML TUBO LLUVIA 3"		21.00	10,607		19.00	222,747
ML TUBO PRS 1/2" * 500 LBS		40.00	3,952		19.00	158,080
BUJE SAN 2"*1.1/2"		7.00	2,205		19.00	15,435
BUJE SAN 3"*2"		3.00	4,825		19.00	14,475
CODO PRS 1/2"		16.00	557		19.00	8,912
CODO SAN 1.1/2" CXC		1.00	2,413		19.00	2,413
CODO SAN 2" CXC		17.00	2,928		19.00	49,776
CODO SAN 3" CXC		12.00	6,988		19.00	83,856
CODO SAN 4" CXC		10.00	11,439		19.00	114,390
CODO SAN 2" CXC		6.00	3,452		19.00	20,712
CODO SAN 3" CXC		6.00	7,529		19.00	45,174
TEE SAN 3"		2.00	7,363		19.00	14,726
TEE SAN 4"		1.00	15,391		19.00	15,391
UNION PRS 1/2"		10.00	362		19.00	3,620
UNION SAN 1.1/2"		1.00	1,988		19.00	1,988
UNION SAN 2"		27.00	2,329		19.00	62,883
UNION SAN 3"		10.00	3,327		19.00	33,270
UNION SAN 4"		10.00	6,764		19.00	67,640
YEE SAN 2"		8.00	6,614		19.00	52,912
YEE SAN 3"		3.00	13,644		19.00	40,932

SON: ***** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	0
Total Bruto	380,978,620
Descuento	0
Sub Total	380,978,620
IVA	70,808,366
Total Factura	451,786,986

CUFE:6adfb824576f061604b3839e483fa7b13528c5dc5300a1825a8bc1183eddb789a9f92d0458ae764baa4d27869f427a02

ESTA FACTURA DE VENTA NO ES NEGOCIABLE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO REGULADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DE LOS BIENES O BENEFICIARIO DEL SERVICIO HACE CONSTAR CON SU FIRMA QUE ACEPTA DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN 18764035486452 VIGENCIA: 12 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2022-09-03 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 12001 AL 15000

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497

DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S. 901.419.904-1

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
N.I.T: 901.419.904-1
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 39 No. 35 SUR 34
Teléfonos 604 322 9597
ENVIGADO ANTIOQUIA

www.depositola39.com.co
info@depositola39.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE14322

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	**10 Dias**	**22/12/2022 8:17:09 AM**

CONTRATO N. ENV-09-30-0740-21	Fecha vencimiento
	01/01/2023

Descripción		Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
YEE SAN 4"		3.00	23,669		19.00	71,007
YEE REDUCIDA SAN 4"*2"		3.00	20,590		19.00	61,770
CONJUNTO DUCHA BRIZA		8.00	50,207		19.00	401,656
TEJA CRISTAL No. 4(1.20ML) AJOVER		31.00	36,605		19.00	1,134,755
TEJA CRISTAL No. 6(1.80ML) AJOVER		116.00	54,658		19.00	6,340,328
TEJA CRISTAL No. 8(2.40ML) AJOVER		38.00	72,004		19.00	2,736,152
TEJA CRISTAL No. 10(3ML) AJOVER		22.00	90,806		19.00	1,997,732
SANITARIO (INCLUYE ACCESORIOS Y TAPA)		33.00	203,947		19.00	6,730,251
LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS Y LLAVE)		24.00	93,177		19.00	2,236,248
BALDOSA CERAMICA NACIONAL TRAFICO4 * M2		2,481.00	45,091		19.00	111,870,771
BALDOSA CERAMICA NACIONAL PARED * M2		435.00	29,492		19.00	12,829,020
BALDOSA CERAMICA NAL ANTIDESLIZANTE * M2		106.00	45,091		19.00	4,779,646
COLCEPEGA GRIS INTERIOR * 25 KG		633.00	17,013		19.00	10,769,229
CONCOLOR * 5KG		105.00	21,922		19.00	2,301,810
ADOBE 10		3,219.00	1,931			6,215,889
ADOBE TOLETE 15		222.00	2,822			626,484
TEJA MAQUINA		2,888.00	2,579		19.00	7,448,152
TABLON COLONIAL 25*25 X M2		82.00	27,371		19.00	2,244,422
CEMENTO GRIS (ALION) * BTO		719.00	27,121		19.00	19,499,999
BLOQUE CONCRETO 10		395.00	2,594			1,024,630
BLOQUE CONCRETO 15		40.00	3,297			131,880
TEJA FC No. 4 (1.20ML)		142.00	20,507		19.00	2,911,994
TEJA FC No. 6 (1.80ML)		162.00	30,000		19.00	4,860,000
TEJA FC No. 8 (2.40ML)		78.00	40,420		19.00	3,152,760
TEJA FC No.10 (3.0ML)		12.00	49,999		19.00	599,988
CABALLETE AC NUEVO (TIPO C)	REFERENCIA 1057	35.00	32,071		19.00	1,122,485
LAVADERO ENCHAPADO 60 X 55		3.00	87,062		19.00	261,186
ALAMBRE RECOCIDO X KG		14.00	8,277		19.00	115,878
VARILLA HIERRO 1/2" * 6ML CORRUGADA		25.00	28,094		19.00	702,350
VARILLA HIERRO 3/8 * 6ML CORRUGADA		27.00	16,988		19.00	458,676
PUERTA METALICA		8.00	399,785		19.00	3,198,280

SON: ***** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	**0**
Total Bruto	**380,978,620**
Descuento	**0**
Sub Total	**380,978,620**
IVA	**70,808,366**
Total Factura	**451,786,986**

CUFE:6adfb824576f061604b3839e483fa7b13528c5dc5300a1825a8bc1183eddb789a9f92d0458ae764baa4d27869f427a02

ESTA FACTURA DE VENTA NO ES NEGOCIABLE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO REGULADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DE LOS BIENES O BENEFICIARIO DEL SERVICIO HACE CONSTAR CON SU FIRMA QUE ACEPTA DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN 18764035486452 VIGENCIA: 12 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2022-09-03 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 12001 AL 15000

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
N.I.T: 901.419.904-1
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 39 No. 35 SUR 34
Teléfonos 604 322 9597
ENVIGADO ANTIOQUIA

www.depositola39.com.co
info@depositola39.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE14322

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	**10 Dias**	**22/12/2022 8:17:09 AM**

CONTRATO N. ENV-09-30-0740-21	**Fecha vencimiento**
	01/01/2023

Descripción	Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
VENTANA * M2	36.60	228,241		19.00	8,353,621
LAVAPLATOS ACERO (1.00X50)	3.00	140,971		19.00	422,913
CLAVO COMUN CC * LB	42.00	4,576		19.00	192,192
CLAVO CONCRETO * LB	14.00	8,361		19.00	117,054
ABASTO PLASTICO SAN-LVM PAVCO	6.00	14,351		19.00	86,106
LLAVE CROMADA BOCCHERINI	2.00	20,257		19.00	40,514
SIFON SAN 2" C.R	11.00	7,695		19.00	84,645
SIFON SAN 2" S.R	11.00	4,950		19.00	54,450
SIFON SAN 3" S.R	1.00	9,401		19.00	9,401
CONDUIT 1/2" * 3ML PAVCO	2.00	6,864		19.00	13,728
CONDUIT 3/4" * 3ML MULTIMARCA	6.00	8,277		19.00	49,662
CURVA 1/2"	2.00	941		19.00	1,882

SON: ***** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	**0**
Total Bruto	**380,978,620**
Descuento	**0**
Sub Total	**380,978,620**
IVA	**70,808,366**
Total Factura	**451,786,986**

CUFE:6adfb824576f061604b3839e483fa7b13528c5dc5300a1825a8bc1183eddb789a9f92d0458ae764baa4d27869f427a02

ESTA FACTURA DE VENTA NO ES NEGOCIABLE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO REGULADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DE LOS BIENES O BENEFICIARIO DEL SERVICIO HACE CONSTAR CON SU FIRMA QUE ACEPTA DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN 18764035486452 VIGENCIA: 12 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2022-09-03 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 12001 AL 15000

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497

Hda

Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO	Código: AR-F-019
		Versión: 08
		Página 1 de 10

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado

0075025-0000007-20221226
0900 - 2022/12/26 07:43:21

ACTA NUMERO 001 Y FINAL

23 de diciembre de 2022

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT. 901419904-1
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	02900000877
CONTRATO Nº :	**ENV-09-30-1253-22-01**
FECHA DEL CONTRATO:	31 de octubre de 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ENTREGA DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PLAZO:	57 días
FECHA DE INICIO:	4 de noviembre de 2022
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$405.411.603
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$0
VALOR IVA:	$92.600.928
VALOR TOTAL:	$498.012.531
FORMA DE PAGO:	El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera: Mediante pagos parciales de forma mensual de acuerdo a las cantidades efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión del contrato conforme a los valores unitarios del proponente seleccionado; lo anterior, de conformidad con la Circular 0000000- 2022 expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2022 y con la presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales), previa presentación de factura y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto

0601 - 184-190-213-257.

Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Valor base de cotización	N/A
Valor pagado en salud	N/A
Valor pagado en pensión	N/A
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	N/A
Persona Jurídica	
Tipo de documento	**Presentó**
Certificado de Representante Legal	☐
Certificado de Revisor Fiscal	☒

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		$380.978.620
2	Glosa(+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$380.978.620
4	IVA	XX%	$70.808.366
5	Impuesto al consumo	XX%	$0
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$451.786.986
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	$0
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$451.786.986
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		N/A
10	Número de Factura		N/A
11	Valor de la Factura		N/A
Valor total a pagar al contratista (8-11)			$451.786.986

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		

Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor endosado a Pagar		

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

E valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000 00004001032354 99340930000100 10605	1	$5.393.209
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000 00004001032316 00120930000100 10605	2	$39.484.364
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010020000 00004001032279 21060930000100 10605	3	$15.901.469
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000 00004001032375 40070930000100 10605	4	$13.714.443
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000 00004001032354 99360930000100 10605	5	$304.128
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000 00004001032374 40010930000100 10605	6	$23.204.999
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000 00004001032375 60070930000100 10605	7	$310.811
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000 00004001032373 50010930000100 10605	8	$6.842.373
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010040000 00004001032429 11050930000100 10605	9	$503.266

01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000000004001032351100109300001001060 5	10	$20.205.476
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000000004001032311010209300001001060 5	11	$58.459.394
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000000004001032375400109300001001060 5	12	$1.156.510
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010040000000004001032412610309300001001060 5	13	$1.381.621
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010040000000004001032432401509300001001060 5	14	$176.710
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010040000000004001032429440809300001001060 5	15	$368.003
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000000004001032372100109300001001060 5	16	$8.008.999
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000000004001032373200209300001001060 5	17	$154.080.530
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000000004001032373500409300001001060 5	18	$8.863.301
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010040000000004001032469400209300001001060 5	19	$77.674
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010040000000004001032421200609300001001060 5	20	$9.940.809
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000000004001032355100409300001001060 5	21	$427.672

01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010040000 00004001032421 20010930000100 10605	22	$3.805.953
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000 00004001032316 00030930000100 10605	23	$20.923.401
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010040000 00004001032412 41010930000100 10605	24	$137.895
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010040000 00004001032432 40020930000100 10605	25	$102.466
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000 00004001032369 50040930000100 10605	26	$14.528.671
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000 00004001032373 70050930000100 10605	27	$2.670.862
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000 00004001032363 20010930000100 10605	28	$2.639.500
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000 00004001032363 20080930000100 10605	29	$929.726
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010040000 00004001032432 40040930000100 10605	30	$48.212
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000 00004001032373 30010930000100 10605	31	$15.554.536
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000 00004001032372 10050930000100 10605	32	$2.661.135
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000 00004001032369 30050930000100 10605	33	$477.971

01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010010000000004001032153200109300001001060 5	34	$1.984.745
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010030000000004001032375500109300001001060 5	35	$1.335.757
01-110-20221875	16/12/2022	01-111-20223740	16/12/2022	23202010010000000004001032153120109300001001060 5	36	$15.180.395

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:

Registro de Disponibilidad presupuestal	Rubro presupuestal	Valor total registro por cada rubro (A)	Valor ejecutado incluyendo este acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
01-111-20223740	2320201003000000004001032354993409300001001060 5	$6.660.215	$5.393.209	$1.267.006	☒	☐
01-111-20223740	2320201003000000004001032316001209300001001060 5	$44.456.635	$39.484.364	$4.972.271	☒	☐
01-111-20223740	2320201002000000004001032279210609300001001060 5	$18.111.809	$15.901.469	$2.210.340	☒	☐
01-111-20223740	2320201003000000004001032375400709300001001060 5	$14.058.840	$13.714.443	$344.397	☒	☐
01-111-20223740	2320201003000000004001032354993609300001001060 5	$415.150	$304.128	$111.022	☒	☐
01-111-20223740	2320201003000000004001032374400109300001001060 5	$23.430.423	$23.204.999	$225.424	☒	☐
01-111-20223740	2320201003000000004001032375600709300001001060 5	$520.811	$310.811	$210.000	☒	☐
01-111-20223740	2320201003000000004001032373500109300001001060 5	$8.567.563	$6.842.373	$1.725.190	☒	☐
01-111-20223740	2320201004000000004001032429110509300001001060 5	$1.271.022	$503.266	$767.756	☒	☐

01-111-20223740	232020100300000000040010323511001093000010010605	**$22.410.605**	**$20.205.476**	**$2.205.129**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000040010323110102093000010010605	**$66.648.506**	**$58.459.394**	**$8.189.112**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000040010323754001093000010010605	**$1.656.510**	**$1.156.510**	**$500.000**	☒	☐
01-111-20223740	232020100400000000040010324126103093000010010605	**$2.381.621**	**$1.381.621**	**$1.000.000**	☒	☐
01-111-20223740	232020100400000000040010324324015093000010010605	**$276.710**	**$176.710**	**$100.000**	☒	☐
01-111-20223740	232020100400000000040010324294408093000010010605	**$442.164**	**$368.003**	**$74.161**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000040010323721001093000010010605	**$10.008.999**	**$8.008.999**	**$2.000.000**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000040010323732002093000010010605	**$158.322.037**	**$154.080.530**	**$4.241.507**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000040010323735004093000010010605	**$13.340.489**	**$8.863.301**	**$4.477.188**	☒	☐
01-111-20223740	232020100400000000040010324694002093000010010605	**$200.000**	**$77.674**	**$122.326**	☒	☐
01-111-20223740	232020100400000000040010324212006093000010010605	**$11.049.451**	**$9.940.809**	**$1.108.642**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000040010323551004093000010010605	**$1.409.296**	**$427.672**	**$981.624**	☒	☐
01-111-20223740	232020100400000000040010324212001093000010010605	**$4.305.953**	**$3.805.953**	**$500.000**	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000040010323160003093000010010605	**$23.000.000**	**$20.923.401**	**$2.076.599**	☒	☐
01-111-20223740	232020100400000000040010324124101093000010010605	**$337.895**	**$137.895**	**$200000**	☒	☐
01-111-20223740	232020100400000000040010324324002093000010010605	**$200.000**	**$102.466**	**$97.534**	☒	☐

01-111-20223740	232020100300000000400 10323695004093000010010605	$15.967.291	$14.528.671	$1.438.620	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400 10323737005093000010010605	$2.693.717	$2.670.862	$22.855	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400 10323632001093000010010605	$3.526.635	$2.639.500	$887.135	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400 10323632008093000010010605	$1.524.103	$929.726	$594.377	☒	☐
01-111-20223740	232020100400000000400 10324324004093000010010605	$100.000	$48.212	$51.788	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400 10323733001093000010010605	$16.161.310	$15.554.536	$606.774	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400 10323721005093000010010605	$2.677.104	$2.661.135	$15.969	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400 10323693005093000010010605	$677.971	$477.971	$200.000	☒	☐
01-111-20223740	232020100100000000400 10321532001093000010010605	$3.317.383	$1.984.745	$1.332.638	☒	☐
01-111-20223740	232020100300000000400 10323755001093000010010605	$2.000.000	$1.335.757	$664.243	☒	☐
01-111-20223740	232020100100000000400 10321531201093000010010605	$15.884.313	$15.180.395	$703.918	☒	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	espacio para firma
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Beatriz Elena Pabón Acevedo** **Secretaria de Obras Públicas**

Elaboró	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Mónica María Serna Hernández Auxiliar Administrativo Secretaría de Obras Públicas
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Mónica María Serna Hernández Auxiliar Administrativo Secretaría de Obras Públicas

Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto.

9. NOTAS

Notas.	• *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.*
	• *Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP.*
	• *Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican.*
	• *La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-055*

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta	John Arley Rodas S.	**Número Documento Entrada**	20220174
		Número Documento de Salida	20220173

Aplica para contratos de obra y compras