ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202312951 **Fecha :** 22-NOV-2023

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

Documento de Causación: 202-202309713 **Radicado :** 67754

Contrato: ENV-08-21-1020-23 **Acta de pago :** 001

Tercero : 900325828 - FTS TECNOLOGIA S.A.S

Beneficiario : 900325828 - FTS TECNOLOGIA S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
037512852	BANCO DE OCCIDENTE	C

Concepto: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-08-21-1020-23 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL RECAUDO ELECTRONICO VEHICULAR IP/REV PARA DOS CARRILES DE LA ESTACION DE PEAJE DEL ESCOBERO- ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Cuenta		Descripción	Valor
202	202309713	FTS TECNOLOGIA S.A.S	296,868,882.00
			296,868,882.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 22-NOV-2023 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

ALCALDÍA DE ENVIGADO

16 NOV 2023

4:46

21 NOV 2023

2:55

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : FTS TECNOLOGIA S.A.S **CC-NIT:** 900325828 **16-11-2023**

Direccion : CL 30 23 28 **Telefono :** 602-2246691 **Fecha Vencimiento :** 16-11-2023

Observacion: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-08-21-1020-23 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL RECAUDO ELECTRONICO VEHICULAR IP/REV PARA DOS CARRILES DE LA ESTACION DE PEAJE DEL ESCOBERO- ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 317,549,636.00

CXP. No. 202 202309713

Factura No. FTSE 651

Tipo Cuenta:

Soporte : CONTRATO No. ENV-08-21-1020-23 001

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

NETO A PAGAR : $ 296,868,882.00 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 296,868,882.00

RADICADO: 67754

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO
Elaborado Cuentas por Pagar

JUAN JOSE OROZCO
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

CUF

REVISADO
Tesorería

22 NOV 2023

5:08

CU

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : FTS TECNOLOGIA S.A.S — CC-NIT: 900325828 — 16-11-2023

Direccion : CL 30 23 28 — Telefono : 602-2246691 — Fecha Vencimiento : 16-11-2023

Observacion: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-08-21-1020-23 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL RECAUDO ELECTRONICO VEHICULAR IP/REV PARA DOS CARRILES DE LA ESTACION DE PEAJE DEL ESCOBERO- ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 317,549,636.00

CXP. No. 202 202309713

Factura No. FTSE 651

Tipo Cuenta:

Soporte : CONTRATO No. ENV-08-21-1020-23 001

N. Cta Bancaria: Nombre Entidad Financiera:

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
162003	Maquinaria y equipo	900325828	01	1,664,879.00	
162003	Maquinaria y equipo	900325828	01	244,105.00	
162003	Maquinaria y equipo	900325828	01	50,701,202.00	
162003	Maquinaria y equipo	900325828	01	3,812,617.00	
162003	Maquinaria y equipo	900325828	01	129,787,920.00	
162003	Maquinaria y equipo	900325828	01	701,693.00	
240101	Bienes y servicios	900325828	01		9,341,743.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		1,056,408.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		35,659,154.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		9,023,960.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		159,808,368.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		701,693.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		3,812,617.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		807,087.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		1,597,681.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		365,334,526.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		3,230,309.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		104,747.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		1,664,879.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		244,105.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		3,027,765.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		961,254.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		492,586.00
24072201	Estampilla IUE	900325828	01		1,067,394.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	900325828	01		6,671,211.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900325828	01		7,605,180.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900325828	01		5,336,969.00

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	7,605,180.00	50,701,202.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	50,701,202.00	.00	266,848,434.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	5,336,969.00	266,848,434.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	6,671,211.00	266,848,434.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	1,067,394.00	266,848,434.00
Total Cargos y Retenciones :		50,701,202.00	20,680,754.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : FTS TECNOLOGIA S.A.S — CC-NIT: 900325828 — Fecha: 16-11-2023

Direccion : CL 30 23 28 — Telefono : 602-2246691 — Fecha Vencimiento : 16-11-2023

Observacion: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-08-21-1020-23 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL RECAUDO ELECTRONICO VEHICULAR IP/REV PARA DOS CARRILES DE LA ESTACION DE PEAJE DEL ESCOBERO- ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 317,549,636.00

CXP. No. 202 202309713

Factura No. FTSE 651

Tipo Cuenta:

Soporte : CONTRATO No. ENV-08-21-1020-23 001

N. Cta Bancaria: Nombre Entidad Financiera:

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	129,787,920.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	701,693.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	3,812,617.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	807,087.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	1,597,681.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	65,334,526.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	3,230,309.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	961,254.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	492,586.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	9,023,960.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	35,659,154.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	1,056,408.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	3,027,765.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	104,747.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	9,341,743.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	1,664,879.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	244,105.00

Movimiento Presupuestal

RP		Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20232348	1	21201010030302000000000000000000083040010000003	3 - 100	01		180,489,123.00
20232348	7	21201010030406000000000000000000083040010000003	3 - 100	01		65,334,526.00
20232348	15	21201010030502000000000000000000083040010000003	3 - 100	01		35,659,154.00
20232348	19	21201010030503000000000000000000083040010000003	3 - 100	01		9,341,743.00
20232348	14	21202010040000000000000004219017083040010000003	3 - 100	01		9,023,960.00
20232348	2	21202010040000000000000004511930083040010000003	3 - 100	01		701,693.00
20232348	3	21202010040000000000000004526900083040010000003	3 - 100	01		3,812,617.00
20232348	9	21202010040000000000000004527200083040010000003	3 - 100	01		3,230,309.00
20232348	11	21202010040000000000000004622001083040010000003	3 - 100	01		961,254.00
20232348	12	21202010040000000000000004522001083040010000003	3 - 100	01		492,586.00
20232348	18	21202010040000000000000004692100083040010000003	3 - 100	01		104,747.00
20232348	17	21202010040000000000000004692901083040010000003	3 - 100	01		3,027,765.00
20232348	20	21202010040000000000000004692906083040010000003	3 - 100	01		1,664,879.00
20232348	22	21202010040000000000000004692999083040010000003	3 - 100	01		244,105.00
20232348	5	21202010040000000000000004721400083040010000003	3 - 100	01		1,597,681.00
20232348	4	21202010040000000000000004722303083040010000003	3 - 100	01		807,087.00
20232348	16	21202010040000000000000004722306083040010000003	3 - 100	01		1,056,408.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900325828	01		5,336,969.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900325828	01	5,336,969.00	
162003	Maquinaria y equipo	900325828	01	807,087.00	
162003	Maquinaria y equipo	900325828	01	1,597,681.00	
162003	Maquinaria y equipo	900325828	01	65,334,526.00	
162003	Maquinaria y equipo	900325828	01	3,230,309.00	
162003	Maquinaria y equipo	900325828	01	961,254.00	
162003	Maquinaria y equipo	900325828	01	492,586.00	
162003	Maquinaria y equipo	900325828	01	9,023,960.00	
162003	Maquinaria y equipo	900325828	01	35,659,154.00	
162003	Maquinaria y equipo	900325828	01	1,056,408.00	
162003	Maquinaria y equipo	900325828	01	3,027,765.00	
162003	Maquinaria y equipo	900325828	01	104,747.00	
162003	Maquinaria y equipo	900325828	01	9,341,743.00	

Alcaldía de Envigado

0067754-0000007-20231101
1100 - 2023/11/01 11:11:47

9713

Original

FTS TECNOLOGIA SAS

NIT: 900325828-1

CALLE 30 23 28

Tuluá Valle del Cauca

Tel: 6022246691

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES

FACTURA ELECTRONICA	
Número:	FTSE 651
Fecha:	23-oct.-2023
Hora:	5:41:12
Página:	1 de 3

DIAN HABILITADA Resolución 18764051842335 del 14-07-2023 Vigencia 12 Meses Prefijo FTSE del 472 al 2000

Cliente:	MUNICIPIO DE ENVIGADO	Forma de pago: CREDITO 01 DIAS	Fecha vcto.: 24-oct.-2023
Nit o C.C.:	890907106	Vendedor: SUAREZ JARAMILLO LEANDRO	OC. Nro: ENV-08-21-1020-23
Sucursal:	MUNICIPIO DE ENVIGADO		
Dirección:	CRA 43 38S 35		
Ciudad:	Envigado Depto: Antioquia	Docto. Alt.	Remisiones: RM-00000654
Email:	ciudadano@envigado.gov.co		Moneda: COP
Celular:	604 339 40 00		

Item	Descripcion	Cant.	Precio.x.Cant.	Vr.Dcto.	Vr. IVA	% IVA	Vr.Total
0001543	MONITOR TOUCHS CREEN DE 17" PARA OPERADOR DE SISTEMA DEPEAJE, TECLADO DE CATEGORÍA Y PAGO. CON BISEL	2	$3.597.515	$0	$683.528	19 %	$4.281.043
0001543	CAJÓN MONEDERO, ALTA RESISTENCIA CON BANDEJA EXTRAIBLE. 8 COMPARTIMIENTOS MONEDA. 5 COMPARTIMIENTOS BILLETES	2	$589.658	$0	$112.035	19 %	$701.693
0001543	LECTOR DE TARJETAS RFID MIFARE. ANTENA PARA LECTURA TIES VEHÍCULOS LEY 787 Y ESPECIALES	2	$2.419.598	$0	$459.723	19 %	$2.879.321
0001543	LECTOR HUELLA DACTILAR CON PROTECTOR, PARA IDENTIFICACIÓN DE OPERADORES EN SISTEMA CARRIL O ESTACIÓN	2	$625.137	$0	$118.777	19 %	$743.914
0001543	TELÉFONO IP, PARA COMUNICACIÓN OPERADOR CARRIL O ESTACIÓN	2	$339.112	$0	$64.431	19 %	$403.543
0001543	IMPRESORA TÉRMICA. EXPEDIDOR DE RECIBOS	2	$3.042.000	$0	$577.980	19 %	$3.619.980
0001543	ACCES POINT INALÁMBRICO DE DOBLE BANDA	2	$861.681	$0	$163.719	19 %	$1.025.400
0001543	CÁMARA IP, DOMO METÁLICO, 2MP, POE	2	$570.272	$0	$108.352	19 %	$678.624
0001543	DISCO DURO PROGRAMADO PARA CARRIL SSD 500GB SATA	2	$1.478.705	$0	$280.954	19 %	$1.759.659
0001543	COMPUTADOR DE CARRIL PC INDUSTRIA LTIPO FANLESS	2	$12.250.882	$0	$2.327.667	19 %	$14.578.549
0001543	CATEGORIZADOR Y CONTROLADOR PERIFÉRICOS DE VÍA CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (EQUIPO PLC)	2	$9.520.971	$0	$1.808.985	19 %	$11.329.956
0001543	MÓDULO ADICIONAL ENTRADAS Y SALIDAS.16I/O (MÓDULO PARA EQUIPO PLC)	2	$3.113.798	$0	$591.622	19 %	$3.705.420
0001543	SWITCH ADMINISTRABLE 8PUERTO SGIGABIT CON 4 POE	4	$1.221.714	$0	$232.125	19 %	$1.453.839
0001543	GABINETE O ARMARIO D ECONTROL CARRIL NORMAL CON ADECUACIÓN PARA CONTENER UPS DE CARRIL	2	$16.497.208	$0	$3.134.470	19 %	$19.631.678
0001543	CÁMARA IP, AUDITORÍA DE EJES	2	$386.159	$0	$73.370	19 %	$459.529
0001543	POSTE METÁLICO PARA CÁMARA DE EJES	2	$856.747	$0	$162.782	19 %	$1.019.529

109
190
213
257
241

Nota 2-NOV 3:02PM

9062

CONTIENE ANEXOS

FTS

FTS TECNOLOGIA SAS

NIT: 900325828-1

CALLE 30 23 28

Tuluá Valle del Cauca

Tel: 6022246691

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES; NI AUTORETENEDORES

FACTURA ELECTRONICA	
Número:	FTSE 651
Fecha:	23-oct.-2023
Hora:	5:41:12
Página:	2 de 3

DIAN HABILITADA Resolución 18764051842335 del 14-07-2023 Vigencia 12 Meses Prefijo FTSE del 472 al 2000

Item	Descripcion	Cant.	Precio.x.Cant.	Vr.Dcto.	Vr. IVA	% IVA	Vr.Total
0001543	DISPLAY TARIFARIO O PANEL LED DE MENSAJERÍA (PMV). 64 x 32 PIXELES	2	$7.867.858	$0	$1.494.893	19 %	$9.362.751
0001543	SIRENA 6 TONOS 12V 20W 125 dB ±5	2	$88.023	$0	$16.725	19 %	$104.748
0001543	BALIZA ROJA 12V LED	2	$205.130	$0	$38.974	19 %	$244.104
0001543	POSTE METÁLICO MULTIFUNCIONAL PARA SEMÁFORO DE VÍA Y PMV	2	$1.723.584	$0	$327.481	19 %	$2.051.065
0001543	SEMAFORO LED DE TRES COLORES ROJO-ÁMBAR - VERDE. DE 200 MM. 110VAC	2	$1.728.968	$0	$328.504	19 %	$2.057.472
0001543	SEÑAL MARQUESINA CRUZ Y FLECHA'600MM(ROJO, VERDE)	4	$7.707.495	$0	$1.464.424	19 %	$9.171.919
0001543	BARRERA O TALANQUERA VEHICULAR, LEVADIZA	2	$23.598.275	$0	$4.483.673	19 %	$28.081.948
0001543	PEANA 1650mm RECTANGULAR. SENSOR DE CONTACTO	4	$4.655.420	$0	$884.529	19 %	$5.539.949
0001543	PERFI LMETÁLICO PARA SENSOR DE 1655MM RECTANGULAR	4	$1.430.264	$0	$271.751	19 %	$1.702.015
0001543	PEANA 1900mm RECTANGULAR. SENSOR DE CONTACTO	8	$9.674.856	$0	$1.838.222	19 %	$11.513.078
0001543	PERFIL METALICO PARA SENSOR 1910MM RECTANGULAR	8	$2.922.688	$0	$555.311	19 %	$3.477.999
0001543	SENSOR INDUCTIVO DE UN CANAL PARA DETECCIÓN VEHICULAR EN CARRIL	2	$1.399.059	$0	$265.821	19 %	$1.664.880
0001543	CORTINA ÓPTICA DE ALTA VELOCIDAD PARA SISTEMAS IP/REV. NIVEL INDUSTRIAL	2	$19.226.604	$0	$3.653.055	19 %	$22.879.659
0001543	CÁMARA IP, FOTOGRAFIA TRANSACCION REV	2	$386.158	$0	$73.370	19 %	$459.528,
0001543.	SISTEMA UHF RFID PARA LECTURA DE TAG SIP/REV1 ANTENA, 1READER ,CAJA DE CONEXIÓN ACCESORIOS DE MONTAJE Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN	2	$26.826.638	$0	$5.097.062	19 %	$31.923.700
0001543	ESTRUCTURA METÁLICA PARA FIJACIÓN DE ANTENA RFID UHF, EN CUBIERTA DE PEAJE	2	$649.877	$0	$123 476	19 %	$773.353
0001543	CORTINA ÓPTICA 5 PUNTOS, INFRARROJO EMISOR+RECEPTOR,PARA DETECTAR COLA DE VEHÍCULOS' ENTRADA CARRIL	2	$7.158.733	$0	$1.360.160	19 %	$8.518,893
0001543	SENSOR INDUCTIVO DE UN CANAL PARA DETECCIÓN VEHICULAR EN CARRIL	2	$1.399.058	$0	$265.821	19 %	$1.664.879
0001543	CORTINA ÓPTICA DE ALTA VELOCIDAD PARA SISTEMAS IP/REV.NIVEL INDUSTRIAL	2	$19.226.604	$0	$3.653.054	19 %-	$22.879.658

FTS

FTS TECNOLOGIA SAS

NIT: **900325828-1**

CALLE 30 23 28

Tuluá Valle del Cauca

Tel: 6022246691

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES

FACTURA ELECTRONICA	
Número:	FTSE 651
Fecha:	23-oct.-2023
Hora:	5:41:12
Página:	3 de 3

DIAN HABILITADA Resolución 18764051842335 del 14-07-2023 Vigencia 12 Meses Prefijo FTSE del 472 al 2000

Item	Descripcion	Cant.	Precio.x.Cant.	Vr.Dcto.	Vr. IVA	% IVA	Vr.Total
0001543	COMPUTADOR CORPORATIVO DE INFORMES INCLUYE: MONITOR, TECLADO Y MOUSE	1	$4.251.780	$0	$807.839	19 %	$5.059.619
0001543	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL	1	$1.496.196	$0	$284.277	19 %	$1.780.473
0001543	LECTOR HUELLA DACTILAR CON PROTECTOR, PARA IDENTIFICACIÓN DE OPERADORES EN SISTEMA CARRIL O ESTACIÓN	1	$312.569	$0	$59.388	19 %	$371.957
0001543	TELÉFONO IP, PARA COMUNICACIÓN OPERADOR CARRIL O ESTACIÓN	1	$169.556	$0	$32.216	19 %	$201.772
0001543	SERVIDOR, RAM 16GB, SSD 960S.O RD1, 4TB STORAGE RD1, E-2324G3.1GHz, FTE Y DISCOS REDUNDANTES 3 AÑOS DESOPORTE(SERVIDOR PRINCIPAL)	1	$22.038.029	$0	$4.187.225	19 %	$26.225.254
0001543	SERVIDOR,RAM 16GB, SSD 960 S.O RD1, 4TB STORAGER D1,E-2324G3.1GHz,FTE Y DISCOS REDUNDANTES 3 AÑOS DESOPORTE (SERVIDOR SECUNDARIO)	1	$22.038.029	$0	$4.187.226	19 %	$26.225.255
0001543	ROUTER GIGABIT MULTI-WAN	1	$887.738	$0	$168.670	19 %	$1.056.408
0001543	SWITCH ADMINISTRABLE L2 24PUERTOS GIGA	1	$787.582	$0	$149.640	19 %	$937.222
0001543	RACK O GABINETE DE PISO 45U CON ACCESORIOS DE RED	1	$5.793.585	$0	$1.100.782	19 %	$6.894.367
0001543	CENTRAL TELEFONICA PARA CITOFONIA IP PROGRAMADA	1	$3.139.038	$0	$596.417	19 %	$3.735.455
0001543	CONTROL ACCESO 1 PUERTA ÁREA SISTEMA, BIOMÉTRICO: ELECTROIMÁN Y BOTÓN	1	$616.911	$0	$117.213	19 %	$734.124
0001543	TELÉFONO IP, PARA COMUNICACIÓN OPERADOR CARRIL O ESTACIÓN	1	$169.556	$0	$32.215	19 %	$201.771
0001543	CÁMARA PANORÁMICA DOMO PTZ IP 2MP@60PFS ZOOM 45X	2	$6.419.336	$0	$1.219.674	19 %	$7.639.010
0001543	NVR SISTEMA CCTV ESTACIÓN	1	$1.430.868	$0	$271.864	19 %	$1.702.732
0001543	DISCO DURO 6TB CACHE 256MB 3.5" SATA	2	$1.235.840	$0	$234.810	19 %	$1.470.650
0001543	SEMÁFORO LED COLOR ÁMBAR 200MM-INTERMITENTE, 110VAC	2	$815.372	$0	$154.921	19 %	$970.293

Total Cantidad	Vlr.Total bruto	Vlr.Descuentos	Vlr.impuestos	Vlr.Total Factura	Vlr.retención	Antic.Aplic.	Total a Pagar
109	$266.848.434	$0	$50.701.203	$317.549.637	$6.671.211	$0	$310.878.426

Retenciónes:

RTEBIENE	COMPRAS 2.5%	BASE: $266.848.434	Tasa: 2,50	Vr.Retención:	$6.671.211
RTESERVI	SERVICIOS 4%	BASE: $0	Tasa: 4,00	Vr.Retención:	$0

Valor en letras: TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

FTS

FTS TECNOLOGIA SAS

NIT: **900325828-1**

CALLE 30 23 28

Tuluá Valle del Cauca

Tel: 6022246691

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES

FACTURA ELECTRONICA	
Número:	FTSE 651
Fecha:	23-oct.-2023
Hora:	5:41:12
Página:	4 de {PageCount}

DIAN HABILITADA Resolución 18764051842335 del 14-07-2023 Vigencia 12 Meses Prefijo FTSE del 472 al 2000

PARA PAGO DE ESTA FACTURA CONSIGNAR O TRASNFEREIR A LAS CUENTAS: AHORROS AVVILLAS 075061200 O CUENTA CTE OCCIDENTE 037512852

Notas al Documento:

Suministro, instalación y puesta en marcha del equipamiento necesario para la implementación del recaudo electrónico vehicular IP/REV para dos carriles de la estación de peaje del Escobero - Alto de Las Palmas del municipio de Envigado
factura de equipos entregados en actas firmadas el 10 de octubre de 2023 y el 18 de octubre de 2023
fatura realizada por el 50% del valor de los equipos entregados.
condiciones de pago: 50% entrega de equipos y 50% restante puesta en marcha

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008 DEL CODIGO DE COMERCIO, SI A SU VENCIMIENTO ESTA FACTURA NO HA SIDO PAGA SE COBRARA INTERESES DE MORA DEL 3% MENSUAL.

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

CUFE: 3f78f5641f061007bff68a713893e7a5f7414ee80ef57466c1e66b5a460a416196698cdd867afdd89821c5c0e7e25a4f

Firma Digital:

Qbk9jkSeQE6fnfrMqERqT7Sc/4P+RQaNf+WggDIO61ORD13Nw497WX9YTHRu6JRxJM6hòHCKYnrKRUCYUS/cK5OWmt4nyWvlRroOJy0mmUGwSPZSx/uQNdWFWYDAKAT/kwRdlLvLTavSgo8nwt8hP2sqnYJGOhtZCpnO/wauMxVAhFYlNwb1SD5gE3iFtShHli8yr0i0A0OHDeqKNtaDHMqnArURX88vm65rc4obQNBORdLQydhjxMaqP0wAnNTB7FqXxRly8vD+35TABT2FaKzfMi1/f3eTqqW5SPFuh4zN1nROSE0C2Z6qlH7C2zZnxirvTwolrRIJKUt4eew==

Factura Generada por Sistemas de Información Empresarial NIT 890.319.193-3 Proveedor Tecnológico.

Original

Alcaldia Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO	Código: AR-F-015
		Versión: 10
		Página 1 de 6

COPIA CONTROLADA

ACTA DE PAGO 001

1 de noviembre de 2023

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	FTS Tecnología SAS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.325.828-1
ENTIDAD BANCARIA:	Banco Occidente
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	037-512852
CONTRATO Nº :	ENV-08-21-1020-23
FECHA DEL CONTRATO:	10 de julio de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro, instalación y puesta en marcha del equipamiento necesario para la implementación del recaudo electrónico vehicular IP/REV para dos carriles de la estación de peaje del Escobero - Alto de Las Palmas del municipio de Envigado.
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será de SEIS (06) MESES, contados a partir de la fecha establecida en la plataforma SECOP II y en todo caso no podrá la correspondiente vigencia fiscal.
FECHA DE INICIO:	12 de julio de 2023 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 847.307.062,92
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	$ 0,0
VALOR IVA:	$ 160.988.341,95
VALOR TOTAL:	$ 1.008.295.404,87
FORMA DE PAGO:	El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) en DOS (02) CUOTAS distribuidas de la siguiente manera: UNA (01) CUOTA por el 50% del valor del contrato con la entrega a satisfacción de los equipos y/o dispositivos

	y UNA (01) CUOTA por el 50% restante del valor del contrato con la instalación y puesta en marcha del equipamiento para la implementación del recaudo electrónico vehicular IP/REV. Lo anterior, de conformidad con la Circular 0000000-2023 del 02 de enero de 2023 expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2023; previa presentación de la factura o documento equivalente, 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 su informe de gestión 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 de seguridad social y parafiscal: PERSONA NATURAL: Salud, Pensión y Riesgos Laborales, cuando aplique. PERSONA JURÍDICA: Salud, Pensión y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal (en caso de ser persona jurídica). Nota: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso.
PERIODO A PAGAR:	23 de octubre de 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:	Día de mes de año.
FECHA DE REINICIO:	Día de mes de año.
ACTA DE ADICION:	XX
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	Día de mes de año
VALOR ADICION:	
TIEMPO DE ADICION:	X meses
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	

2. RESPONSABILIDAD

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, **de conformidad**

con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores, informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

Persona Natural	
Planilla número	Haga clic aquí para escribir número de planilla.
Periodo de cotización	MM-AAAA
Fecha de pago	Haga clic aquí para seleccionar una fecha
Valor base de cotización	$
Valor pagado en salud	$
Valor pagado en pensión	$
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	$

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		$ 423,653,531
2	Glosa(+)(-)		$ - 156,805,097
3	Subtotal (1+2)		$ 266,848,434
4	IVA	19%	$ 50,701,203
5	Impuesto al consumo	XX%	$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$ 317,549,637
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$ 317,549,637
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		$
10	Número de Factura		$
11	Valor de la Factura		$
Valor total a pagar al contratista (8-11)			$ 317,549,637

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

El 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
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	2120101003030200 0000000000000000 083040010000003	1	$ 180,489,123
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	2120201004000000 0000000004514103 083040010000003	2	$ 701,693
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	2120201004000000 0000000004526900 083040010000003	3	$ 3,812,617
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	2120201004000000 0000000004722303 083040010000003	4	$ 807,087
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	2120201004000000 0000000004721400 083040010000003	5	$ 1,597,681
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	2120101005020301 0100000000000000 083040010000003	6	$ 0
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	2120101003040600 0000000000000000 083040010000003	7	$ 65,334,526
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	2120101003040300 0000000000000000 083040010000003	8	$ 0
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	2120201004000000 0000000004527200 083040010000003	9	$ 3,230,309

01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	2120201003000000 0000000003542007 083040010000003	10	$ 0
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	2120201004000000 0000000004622001 083040010000003	11	$ 961,254
01-110-20231147	12/05/2023	01-111-20232348	11/07/2023	2120201004000000 0000000004622001 083040010000003	12	$ 492,586
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	2120202008000000 0000000008332300 083040010000003	13	$ 0
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	2120201004000000 0000000004219017 083040010000003	14	$ 9,023,960
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	2120101003050200 0000000000000000 083040010000003	15	$ 35,659,154
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	2120201004000000 0000000004722306 083040010000003	16	$ 1,056,408
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	2120201004000000 0000000004692901 083040010000003	17	$ 3,027,765
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	2120201004000000 0000000004692100 083040010000003	18	$ 104,747
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	2120101003050300 0000000000000000 083040010000003	19	$ 9,341,743
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	2120201004000000 0000000004692906 083040010000003	20	$ 1,664,879
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	2120201004000000 0000000004634002 083040010000003	21	$ 0
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	2120201004000000 0000000004692999 083040010000003	22	$ 244,105
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	2120101003040400 0000000000000000 083040010000003	23	$ 0

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	

Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**JUAN JOSÉ OROZCO VALENCIA** **Secretario de Movilidad**		
Elaboró		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Jhon Edison Morales Galvis Profesional Universitario Secretaría de Movilidad – Dirección de Transporte
Revisó y aprobó		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Manuel Erney Agudelo Piedrahita Director de Transporte Secretaría de Movilidad – Dirección de Transporte

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-052*

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta		**Número Documento Entrada**	
		Número Documento de Salida	
Aplica para contratos de obra y compras			

TRAMITE DE DOCUMENTO

Para: JUAN JOSE OROZCO SECRETARIA DE MOVILIDAD
Division Destino: 0800 SECRETARIA DE MOVILIDAD
De: JOHAN ESTEBAN PATIÑO BOHORQUEZ
Ref: **Glosa o Devolucion**

Descripción del Documento

Nombre Proveedor: FTS TECNOLOGIA S.A.S
Cedula o NIT: 900325828
Documento glosado: 01 202 202309713 1

Contrato: ENV-08-21-1020-23 001
Acta:
Docume. De Cobro: 651
R.P: 0111120232348

Razón Devolución: DEVOLUCIÓN: 1) CUADRO VALOR A PAGAR SE ENCUENTRA MAL DILIGENCIADO, SE DEBE DILIGENCIAR EN EL CAMPO 1 "VALOR CUOTA ANTES DE IVA" EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA CUOTA #1 $423.653.531,46 50% Y EN EL CAMPO 2 "GLOSA" REALIZAR LA DIFERENCIA NEGATIVA -$133.424.217, REALIZAR LAS CORRECCIONES Y ENVIAR.

Cordialmente

OK BIMS