ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 20241474 **Fecha :** 19-FEB-2024

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

Documento de Causación: 202-202312283 **Radicado :** 79144

Contrato: ENV-08-21-1020-23 **Acta de pago :** 002 Y FINAL

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 2 Y FINAL 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	202312283	FTS TECNOLOGIA S.A.S	645,760,169.00
			645,760,169.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 19-FEB-2024 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

ALCALDÍA DE ENVIGADO

04 ENE 2024

CUENTA POR PAGAR

7:29

Beneficiario : FTS TECNOLOGIA S.A.S CC-NIT: 900325828 31-12-2023

Direccion : CL 30 23 28 Telefono : 602-2246691 Fecha Vencimiento : 31-12-2023

Observacion: ACTA DE PAGO 2 Y FINAL 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 : 690,745,710.00

CXP. No. 202 202312283

Factura No. FTSE 752

Tipo Cuenta: C

Soporte: CONTRATO No. ENV-08-21-1020-23 002 Y FINAL

N. Cta Bancaria: 037512852 Nombre Entidad Financiera: BANCO DE OCCIDENTE

NETO A PAGAR : $ 645,760,169.00 SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 645,760,169.00

RADICADO: 79144

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

JUAN JOSE OROZCO
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

CUE

L CO ENV
DEL
ECAUDO E
ON DE PE
ADO.
1-1020-23
mbre Entid
SEISC
CIENT

10 ENE 2024
3:25

REVISADO
SENTA MIL
Tesorería 79144

NOS

TO BUSTAMAN
utorizado Por.

CUE

CO ENV
DEL
CAUDO E
ON DE PE
ADO
1020-23
bre Entid
SEISC
CIENT

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : FTS TECNOLOGIA S.A.S — CC-NIT: 900325828 — Fecha: 31-12-2023

Direccion : CL 30 23 28 — Telefono : 602-2246691 — Fecha Vencimiento : 31-12-2023

Observacion: ACTA DE PAGO 2 Y FINAL 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 : 690,745,710.00

CXP. No. 202 202312283

Factura No. FTSE 752

Tipo Cuenta: C

Soporte : CONTRATO No. ENV-08-21-1020-23 002 Y FINAL

N. Cta Bancaria: 037512852 — Nombre Entidad Financiera: BANCO DE OCCIDENTE

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	180,489,123.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	701,692.66
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	3,812,617.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	807,087.59
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	4,990,798.19
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	43,826,409.74
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	10,190,961.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	23,605,861.47
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	961,254.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	18,072,054.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	3,230,309.78
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	13,962,599.24
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	492,585.32
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	196,314,300.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	11,063,018.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	49,062,521.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	1,056,408.50
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	3,027,765.89
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	104,746.81
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	9,341,743.00
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	1,664,881.61
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	3,435,736.95
9062	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	244,105.25

Movimiento Presupuestal

RP		Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20232348	1	21201010030302000000000000000000083040010000003	3 - 100	01		180,489,123.00
20232348	8	21201010030403000000000000000000083040010000003	3 - 100	01		18,072,054.00
20232348	23	21201010030404000000000000000000083040010000003	3 - 100	01		23,605,861.47
20232348	7	21201010030406000000000000000000083040010000003	3 - 100	01		65,334,526.00
20232348	15	21201010030502000000000000000000083040010000003	3 - 100	01		49,062,521.00
20232348	19	21201010030503000000000000000000083040010000003	3 - 100	01		9,341,743.00
20232348	6	21201010050203010000000000000083040010000003	3 - 100	01		98,969,974.74
20232348	10	21202010030000000000000003542007083040010000003	3 - 100	01		13,962,599.24
20232348	14	21202010040000000000000004216017083040010000003	3 - 100	01		11,063,018.00
20232348	2	21202010040000000000000004514103083040010000003	3 - 100	01		701,692.66
20232348	3	21202010040000000000000004526900083040010000003	3 - 100	01	RP	3,812,617.00
20232348	9	21202010040000000000000004527200083040010000003	3 - 100	01		3,230,309.78
20232348	11	21202010040000000000000004822001083040010000003	3 - 100	01		961,254.00
20232348	12	21202010040000000000000004822001083040010000003	3 - 100	01		492,585.32
20232348	21	21202010040000000000000004834002083040010000003	3 - 100	01		3,435,736.95
20232348	18	21202010040000000000000004892100083040010000003	3 - 100	01		104,746.81
20232348	17	21202010040000000000000004892901083040010000003	3 - 100	01		3,027,765.89
20232348	20	21202010040000000000000004892906083040010000003	3 - 100	01		11,664,881.61
20232348	22	21202010040000000000000004892999083040010000003	3 - 100	01		244,105.25
20232348	5	21202010040000000000000004922400083040010000003	3 - 100	01		4,990,798.19
20232348	4	21202010040000000000000004922303083040010000003	3 - 100	01		807,087.59
20232348	16	21202010040000000000000004922306083040010000003	3 - 100	01		1,056,408.50
20232348	13	21202020080000000000000003833230008304001000003	3 - 100	01		196,314,300.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900325828	01	11,609,172.00	
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900325828	01		11,609,172.00
162003	Maquinaria y equipo	900325828	01	690,745,710.00	
240101	Bienes y servicios	900325828	01		23,605,861.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario :	FTS TECNOLOGIA S.A.S		CC-NIT: 900325828		31-12-2023
Direccion :	CL 30 23 28		Telefono : 602-2246691	Fecha Vencimiento :	31-12-2023
Observacion:	ACTA DE PAGO 2 Y FINAL 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 :	690,745,710.00
				CXP. No. 202	202312283
				Factura No, FTSE	752
Soporte :	CONTRATO No. ENV-08-21-1020-23 002 Y FINAL			Tipo Cuenta: C	
N. Cta Bancaria:	037512852	Nombre Entidad Financiera:	BANCO DE OCCIDENTE		

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
240101	Bienes y servicios	900325828	01		3,435,737.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		1,664,882.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		9,341,743.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		104,747.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		180,489,123.00
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		807,088.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		4,990,798.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		90,698,440.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		57,062,991.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		244,104.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		18,072,054.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		3,230,310.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		13,962,599.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		690,961,254.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01	202	49,062,521.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		492,585.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01	FTSE	167,871,829.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01	C	11,063,018.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		1,056,409.00
240101	Bienes y servicios	900325828	01		3,027,766.00
24072201	Estampilla IUE	900325828	01		2,321,834.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	900325828	01		14,511,465.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900325828	01		8,271,535.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900325828	01		8,271,535.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900325828	01		11,609,172.00

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	16,543,070.00	110,287,130.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	110,287,130.00	.00	54,017,370.74
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	11,609,172.00	580,458,580.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	14,511,465.00	580,458,580.00
ESTAMPILLA I.U.E	4	.00	2,321,834.00	580,458,580.00
Total Cargos y Retenciones :		**110,287,130.00**	**44,985,541.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base
Total Deducciones :			

Alcaldía de Envigado

0079144-0000007-20231220
1100 - 2023/12/20 13:03:56

FTS tecnologia

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 752
Fecha:	18-dic.-2023
Hora:	4:23:25
Página:	1 de 2

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

Cliente:	MUNICIPIO DE ENVIGADO	**Forma de pago**	**Fecha vcto.**
Nit o C.C.:	890907106	CREDITO 01 DIAS	19-dic.-2023
Sucursal:	MUNICIPIO DE ENVIGADO	**Vendedor:**	**OC. Nro**
Dirección:	CRA 43 38S 35	SUAREZ JARAMILLO LEANDRO	ENV-08-21-1020-23
Ciudad:	Envigado **Depto:** Antioquia	**Docto. Alt.**	**Remisiones** / **Moneda**
Email:	ciudadano@envigado.gov.co		RM-00000755 / COP
Celular:	604 339 40 00		

Item	Descripcion	Cant.	Precio.x.Cant.	Vr.Dcto.	Vr. IVA	% IVA	Vr.Total
0001543	UPS ON LINE 2000VA/1800W	2	$13.224.574	$0	$2.512.669	19 %	$15.737.243
0002490	KIT CONSUMIBLES INSTALACION SENSORICA	2	$1.045.454	$0	$198.636	19 %	$1.244.090
0000497	SIKADUR ANCLAJE 42 X 15 KILOS	6	$10.483.598	$0	$1.991.884	19 %	$12.475.482
0001543	POSTE PARA CAMARA DE TRANSACCION RECAUDO ELECTRONICO VEHICULAR	2	$1.713.494	$0	$325.564	19 %	$2.039.058
DHI-ITC413-PW4D-IZ3	CAMARA REC PLACA IP BALA 4MP IP67 80KM 9J00BDEPAJ00006, 9J00BDEPAJ00013	2	$11.263.334	$0	$2.140.033	19 %	$13.403.367
0002487	KIT CABLEADO DE ENERGIA Y DATOS CARRIL	2	$6.996.600	$0	$1.329.354	19 %	$8.325.954
0002086	MATERIALES Y CONSUMIBLES INSTALACIÓN	2	$1.841.720	$0	$349.927	19 %	$2.191.647
0002488	KIT ANCLAJES Y PEGANTE EQUIPOS CARRIL	2	$1.249.679	$0	$237.439	19 %	$1.487.118
0001436	LICENCIA DE SOFTWARE EASY ROAD, TOLL WEB STATION PARA OPERACION DE ESTACION .	2	$55.445.364	$0	$10.534.619	19 %	$65.979.983
0002017	UPS ONLINE VME 2KVA/1800W MONOFÁSICA RAC 83212211500401	1	$6.612.287	$0	$1.256.335	19 %	$7.868.622
DH-IPC-HDBW2230EP-S-0280B-S2-QH3	CAMARA IP DOMO METALICO 2MP 30FPS IP67 8J0090BPAGB4819, 8J0090BPAGB5CD3, 8J0090BPAGEBC0D	3	$1.710.816	$0	$325.055	19 %	$2.035.871
0002489	KIT CABLEADO Y MATERIALES CAMARAS PANORA	2	$8.190.000	$0	$1.556.100	19 %	$9.746.100
0001524	SERVICIO DE INGENIERIA Y TECNICO PARA INSTALACION EQUIPOS, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA, CAPACITACION Y DOCUMENTACION.	2	$152.100.000	$0	$28.899.000	19 %	$180.099.000
0001543	ADECUACION TUBERIA Y PEDESTALES LATERALES CARRILES EXTERNOS	2	$12.870.000	$0	$2.445.300	19 %	$15.315.300
0001543	50% RESTANTE DEL VALOR DE LOS EQUIPOS ENTREGADOS EN ACTAS FIRMADAS EL 10 Y 18 DE OCTUBRE DE 2023. EL PRIMER 50% SE REALIZO EN LA FACTURA FTSE 651 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023'	1	$266.848.434	$0	$50.701.203	19 %	$317.549.637

906
104
190
213
257
3634

AGTC 21-374M 28-DIC

FTS Tecnologia

. 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 752
Fecha:	18-dic.-2023
Hora:	4:23:25
Página:	2 de 2

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
0001523	LICENCIA DE SOFTWARE VITALICIA, EASY ROAD TOLL LINE PARA OPERACION DE CARRIL MIXTO	2	$27.722.682	$0	$5 267.309	19 %	$32.989.991
0001543	CAMARA IP, DOMO METALICO, 2MP, POE	2	$1.140.544	$0	$216.703	19 %	$1.357.247

Total Cantidad	Vlr.Total bruto	Vlr.Descuentos	Vlr.impuestos	Vlr.Total Factura	Vlr.retención	Antic.Aplic.	Total a Pagar
37	$580.458.580	$0	$110.287.130	$690.745.710	$0	$0	$690.745.710

Retenciónes:

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

Valor en letras: SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE *******

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
fatura realizada por el 50% restante del valor de los equipos
entregados en actas firmadas el 10 de octubre de 2023 y el 18 de octubre de 2023
fatura realizada por el 100% del valor de mano de obra.

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: f97c4fdb4d4d6d304893a6249a113c40d4609d14bd939bb2a620546fd574e3060f6f5ad71c5d8a8ce50f67dd97b8e8c8

Firma Digital:

rWxdjKtv8vSqSFgO7sAfa0LpSDnkfWU4HzBWauQvpE6OAjsKmcEvTJouG3OSniRf7T6VjNnk/J+ex/FPA+s8ZZoYFILIP9SrNRMCkdaYTK44gq9V4iix3CBX6uMrtxIP+ycF5ZO3r
8163m8PmciKmPildugWGwzpqi+AAK5CIDEgkbTYJ8EzrgkJvPMDTn4JqnuFXRbHCOVB9mPntGxcwnlHmbmNg8sPjDXW5/huzxl6N+3UE36ttvl5Ydqd1x/CaIHO05jn1miNo5PM9bGDL
351XabA/Fk6zFWFY6eUgQ3VB4wPG+jN7nBXNwnQgQfcxuPjJ+iu+ue4OqWPH45v11A==

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

ACTA NUMERO 002

20 de diciembre de 2023

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	FTS TECNOLOGÍA SAS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.325.828-1
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE 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 CONTRATO 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.
PERIODC A PAGAR:	31 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Día de mes de año
FECHA DE REINICIO:	Día de mes de año
ACTA DE ADICION:	
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 numero	Haga clic aquí para escribir numero 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		$423.653.531,46
2	Glosa(+)(-)		$156.805.048,37
3	Subtotal (1+2)		$580.458.579,83
4	IVA	XX%	$110.287.130,17
5	Impuesto al consumo	XX%	$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$690.745.710
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$690.745.710
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)			$ 690.745.710

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	21201010030302000000000000000000830400100 00003	1	$180,489,123
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	21202010040000000000000000045141030830400100 00003	2	$ 701,692.66
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	21202010040000000000000000045269000830400100 00003	3	$ 3,812,617
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	21202010040000000000000000047223030830400100 00003	4	$ 807,087.59
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	21202010040000000000000000047214000830400100 00003	5	$ 4,990,798.19
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	21201010050203010100000000000000830400100 00003	6	$ 98,969,974.74
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	21201010030406000000000000000000830400100 00003	7	$ 65,334,526
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	21201010030403000000000000000000830400100 00003	8	$ 18,072,054

01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	21202010040000000000000045272000830400100 00003	9	$ 3,230,309.78
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	21202010030000000000000035420070830400100 00003	10	$ 13,962,599.24
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	21202010040000000000000046220010830400100 00003	11	$ 961,254
01-110-20231147	12/05/2023	01-111-20232348	11/07/2023	21202010040000000000000046220010830400100 00003	12	$492,585.32
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	21202020080000000000000083323000830400100 00003	13	$ 196,314,300
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	21202010040000000000000042190170830400100 00003	14	$ 11,063,018
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	21201010030502000000000000000000830400100 00003	15	$ 49,062,521
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	21202010040000000000000047223060830400100 00003	16	$ 1,056,408.50
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	21202010040000000000000046929010830400100 00003	17	$ 3,027,765.89
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	21202010040000000000000046921000830400100 00003	18	$ 104,746.81
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	21201010030503000000000000000000830400100 00003	19	$ 9,341,743
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	21202010040000000000000046929060830400100 00003	20	$ 1,664,881.61

01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	21202010040000000000000000463400208304001000003	21	$ 3,435,736.95
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	21202010040000000000000000469299908304001000003	22	$ 244,105.25
01-110-20231082	20/04/2023	01-111-20232348	11/07/2023	21201010030404000000000000000000830400100003	23	$23,605,861.47

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
01-111-20232348	21201010030302000000000000000000830400100003	$360,978,247.99	$360,978,246	$1.99	☒	☐
01-111-20232348	21202010040000000000000045141030830400100003	$1,403,385.66	$1,403,385.66	$0	☐	☒
01-111-20232348	21202010040000000000000045269000830400100003	$7,625,236.70	$7,625,234	$2.70	☒	☐
01-111-20232348	21202010040000000000000047223030830400100003	$1,614,174.59	$1,614,174.59	$0	☐	☒
01-111-20232348	21202010040000000000000047214000830400100003	$6,588,479.19	$6,588,479.19	$0	☐	☒
01-111-20232348	21201010050203010100000000000000830400100003	$98,969,974.74	$98,969,974.74	$0	☐	☒
01-111-20232348	21201010030406000000000000000000830400100003	$130,669,067.51	$130,669,052	$15.51	☒	☐
01-111-20232348	21201010030403000000000000000000830400100003	$18,072,054.00	$18,072,054	$0	☐	☒
01-111-20232348	21202010040000000000000045272000830400100003	$6,460,620.08	$6,460,618.78	$1.30	☒	☐
01-111-20232348	21202010030000000000000035420070830400100003	$13,962,599.24	$13,962,599.24	$0	☐	☒

AJ
29-12-23 10:08 AM

01-111-20232348	21202010040000000000000004622001083040010000003	$2,907,679.32	$2,907,679.32	$0	☐	☒
01-111-20232348	21202020080000000000000008332300083040010000003	$196,314,300	$196,314,300	$0	☐	☒
01-111-20232348	21202010040000000000000004219017083040010000003	$20,087,007.49	$20,086,978	$29.49	☒	☐
01-111-20232348	21201010030502000000000000000000830400100000003	$84,721,677.14	$84,721,675	$2.14	☒	☐
01-111-20232348	21202010040000000000000004722306083040010000003	$2,112,816.50	$2,112,816.50	$0	☐	☒
01-111-20232348	21202010040000000000000004692901083040010000003	$6,055,530.89	$6,055,530.89	$0	☐	☒
01-111-20232348	21202010040000000000000004692100083040010000003	$209,493.81	$209,493.81	$0	☐	☒
01-111-20232348	21201010030503000000000000000000830400100000003	$18,683,490.74	$18,683,486	$4.74	☒	☐
01-111-20232348	21202010040000000000000004692906083040010000003	$3,329,760.61	$3,329,760.61	$0	☐	☒
01-111-20232348	21202010040000000000000004634002083040010000003	$3,435,736.95	$3,435,736.95	$0	☐	☒
01-111-20232348	21202010040000000000000004692999083040010000003	$488,210.25	$488,210.25	$0	☐	☒
01-111-20232348	21201010030404000000000000000000830400100000003	$23,605,861.47	$23,605,861.47	$0	☐	☒
[illegible]	[illegible]	$ (A)	$ (B)	[illegible]	☐	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	JUAN DAVID GONZÁLEZ Secretario de Movilidad (E)

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 Técnico 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 guia 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 Serna	Número Documento Entrada	20230181
		Número Documento de Salida	20230182

Aplica para contratos de obra y compras

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Documento 01-125 SALDOS DE REGISTROS Numero.[20240004] Fecha: 16-02-2024 Rad: C01
Division 01-0800 SECRETARIA DE MOVILIDAD Soporte: ENV-08-21-1020-23
Tercero 900325828 FTS TECNOLOGIA S.A.S

Concepto 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.
(RDP 111-20232348, AUTORIZADO MEDIANTE COMFIS No. 009-2024, DEL 15-02-2024)

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial	Ajuste	Valor Final
	2170602000000000000000000000083040010000003	Financiación de déficit fiscal. Adquisición de bienes y servicios 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. (RDP 111-20232	180,489,123.00	0.00	180,489,123.00
	2170602000000000000000000000083040010000003	Financiación de déficit fiscal. Adquisición de bienes y servicios 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. (RDP 111-20232	196,314,300.00	0.00	196,314,300.00
	2170602000000000000000000000083040010000003	Financiación de déficit fiscal. Adquisición de bienes y servicios 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. (RDP 111-20232	18,072,054.00	0.00	18,072,054.00
	2170602000000000000000000000083040010000003	Financiación de déficit fiscal. Adquisición de bienes y servicios 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 MUNICIPIÓ DE ENVIGADO. (RDP 111-20232	23,605,861.47	0.00	23,605,861.47

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Documento **01-125 SALDOS DE REGISTROS Numero.[20240004].** Fecha: 16-02-2024 Rad: C01
Division 01-0800 SECRETARIA DE MOVILIDAD Soporte: ENV-08-21-1020-23
Tercero 900325828 FTS TECNOLOGIA S.A.S

Concepto 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.
(RDP 111-20232348, AUTORIZADO MEDIANTE COMFIS No. 009-2024, DEL 15-02-2024)

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial		Valor Final
	2170602000000000000000000000083040010000003	Financiación de déficit fiscal. Adquisición de bienes y servicios 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. (RDP 111-20232	65,334,526.00	0.00	65,334,526.00
	2170602000000000000000000000083040010000003	Financiación de déficit fiscal. Adquisición de bienes y servicios 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. (RDP 111-20232	49,062,521.00	0.00	49,062,521.00
	2170602000000000000000000000083040010000003	Financiación de déficit fiscal. Adquisición de bienes y servicios 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. (RDP 111-20232	9,341,743.00	0.00	9,341,743.00
	2170602000000000000000000000083040010000003	Financiación de déficit fiscal. Adquisición de bienes y servicios 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. (RDP 111-20232	98,969,974.74	0.00	98,969,974.74

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Documento **01-125 SALDOS DE REGISTROS Numero.[20240004]** Fecha: 16-02-2024 Rad: C01
Division 01-0800 SECRETARIA DE MOVILIDAD Soporte: ENV-08-21-1020-23
Tercero 900325828 FTS TECNOLOGIA S.A.S

Concepto 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.
(RDP 111-20232348, AUTORIZADO MEDIANTE COMFIS No. 009-2024, DEL 15-02-2024)

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial		Valor Final
	2170602000000000000 0000000000000083040 010000003	Financiación de déficit fiscal. Adquisición de bienes y servicios 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. (RDP 111-20232	13,962,599.24	0.00	13,962,599.24
	2170602000000000000 0000000000000083040 010000003	Financiación de déficit fiscal. Adquisición de bienes y servicios 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. (RDP 111-20232	11,063,018.00	0.00	11,063,018.00
	2170602000000000000 0000000000000083040 010000003	Financiación de déficit fiscal. Adquisición de bienes y servicios 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. (RDP 111-20232	701,692.66	0.00	701,692.66
	2170602000000000000 0000000000000083040 010000003	Financiación de déficit fiscal. Adquisición de bienes y servicios 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. (RDP 111-20232	3,812,617.00	0.00	3,812,617.00

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Documento **01-125 SALDOS DE REGISTROS Numero.[20240004]** Fecha: 16-02-2024 Rad: C01
Division 01-0800 SECRETARIA DE MOVILIDAD Soporte: ENV-08-21-1020-23
Tercero 900325828 FTS TECNOLOGIA S.A.S

Concepto 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.
(RDP 111-20232348, AUTORIZADO MEDIANTE COMFIS No. 009-2024, DEL 15-02-2024)

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial		Valor Final
	2170602000000000000 00300000000000083040 010000003	Financiación de déficit fiscal. Adquisición de bienes y servicios 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. (RDP 111-20232	3,230,309.78	0.00	3,230,309.78
	2170602000000000000 00000000000000083040 010000003	Financiación de déficit fiscal. Adquisición de bienes y servicios 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. (RDP 111-20232	1,453,839.32	0.00	1,453,839.32
	2170602000000000000 00C00000000000083040 010000003	Financiación de déficit fiscal. Adquisición de bienes y servicios 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. (RDP 111-20232	3,435,736.95	0.00	3,435,736.95
	2170602000000000000 00C00000000000083040 010000003	Financiación de déficit fiscal. Adquisición de bienes y servicios 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. (RDP 111-20232	104,746.81	0.00	104,746.81

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Documento 01-125 SALDOS DE REGISTROS Numero.[20240004] Fecha: 16-02-2024 Rad: C01
Division 01-0800 SECRETARIA DE MOVILIDAD Soporte: ENV-08-21-1020-23
Tercero 900325828 FTS TECNOLOGIA S.A.S

Concepto 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.
(RDP 111-20232348, AUTORIZADO MEDIANTE COMFIS No. 009-2024, DEL 15-02-2024)

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial		Valor Final
	2170602000000000000000000000083040010000003	Financiación de déficit fiscal. Adquisición de bienes y servicios 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. (RDP 111-20232	3,027,765.89	0.00	3,027,765.89
	2170602000000000000000000000083040010000003	Financiación de déficit fiscal. Adquisición de bienes y servicios 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. (RDP 111-20232	1,664,881.61	0.00	1,664,881.61
	2170602000000000000000000000083040010000003	Financiación de déficit fiscal. Adquisición de bienes y servicios 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. (RDP 111-20232	244,105.25	0.00	244,105.25
	2170602000000000000000000000083040010000003	Financiación de déficit fiscal. Adquisición de bienes y servicios 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. (RDP 111-20232	4,990,798.19	0.00	4,990,798.19

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Documento **01-125 SALDOS DE REGISTROS Numero.[20240004]** Fecha: 16-02-2024 Rad: C01
Division 01-0800, SECRETARIA DE MOVILIDAD Soporte: ENV-08-21-1020-23
Tercero 900325828 FTS TECNOLOGIA S.A.S

Concepto 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.
(RDP 111-20232348, AUTORIZADO MEDIANTE COMFIS No. 009-2024, DEL 15-02-2024)

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial		Valor Final
	21706020000000000000000000000083040010000003	Financiación de déficit fiscal. Adquisición de bienes y servicios 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. (RDP 111-20232	807,087.59	0.00	807,087.59
	21705020000000000000000000000083040010000003	Financiación de déficit fiscal. Adquisición de bienes y servicios 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. (RDP 111-20232	1,056,408.50	0.00	1,056,408.50
				Total :	**690,745,710.00**

PLAN DE PAGOS	Sec	Cuenta	Lapso	Valor
	1	E2	02	180,489,123
	2	E2	02	196,314,300
	3	E2	02	18,072,054
	4	E2	02	23,605,861
	5	E2	02	65,334,526
	6	E2	02	49,062,521
	7	E2	02	9,341,743
	8	E2	02	98,969,975
	9	E2	02	13,962,599
	10	E2	02	11,063,018
	11	E2	02	701,693
	12	E2	02	3,812,617
	13	E2	02	3,230,310
	14	E2	02	1,453,839
	15	E2	02	3,435,737
	16	E2	02	104,747
	17	E2	02	3,027,766
	18	E2	02	1,664,882
	19	E2	02	244,105
	20	E2	02	4,990,798

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Documento 01-125 **SALDOS DE REGISTROS Numero.[20240004]** Fecha: 16-02-2024 Rad: C01
Division 01-0800 SECRETARIA DE MOVILIDAD Soporte: ENV-08-21-1020-23
Tercero 900325828 FTS TECNOLOGIA S.A.S

Concepto 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.
(RDP 111-20232348, AUTORIZADO MEDIANTE COMFIS No. 009-2024, DEL 15-02-2024)

21	E2	02	807,088
22	E2	02	1,056,409

LUISA FERNANDA GIL LOPEZ

USUARIO: CAPEREZ

APRUEBA