Fecha : 22/12/2023 **$** 140.162.974,00

Paguese a: ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

La Suma de: CIENTO CUARENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO P M/CTE

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITO

Nit: **901464458-9**

COMPROBANTE DE EGRESO No.1007

Fecha : 22/12/2023

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 650 **No. Causación** 650

Detalle OTROSI N 002 AL CONTRATO DE OBRA N 025 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 CUYO OBJETIVO ES "SELECCION DEL ALIADO ESTRATETIGO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION Y APLICACION DE TECNOLOGIAS DE SOSTENIBILIDAD Y AHORRO ENERGETICO ENTRE EL MUNI

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	2902010132	EJECUCION DE RECURSOS CO	01	98	2.3.2.02.02.008-R308.047.10.22	002	0,00	D	163.550.729,14
P	24010102	PROYECTOS DE INVERSION					0,00	C	140.162.974,00
R	24362601	CONTRATOS DE CONSTRUCC					163.550.729,00	C	3.271.015,00
R	2407220102	ESTAMPILLA PROHOSPITAL					163.550.729,00	C	1.635.507,00
R	2407220103	ESTAMPILLA U DE A					163.550.729,00	C	817.754,00
R	2407220104	ESTAMPILLA PROCULTURA					163.550.729,00	C	817.754,00
R	2407220101	ESTAMPILLA PROANCIANO					163.550.729,00	C	4.906.522,00
R	2407900101	TASA PRODEPORTE					163.550.729,00	C	2.453.261,00
R	2407900105	CONTRIBUCION DE OBRA					163.550.729,00	C	8.177.536,00
R	2407900102	INDUSTRIA Y COMERCIO					163.550.729,00	C	1.308.406,14

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	07	BANCOLOMBIA	1110060134	1664	CONTRATO 47 SEC INFRAES-AL	39900001664	0	140.162.974,00

Pago Electrónico

Banco

Cuenta

Dia Envio

Lote 0

Valor Orden de Pago	**163.550.729,14**
Valor Deducciones	**23.387.755,14**
Valor a Pagar	**140.162.974,00**

Gerente General
Autoriza

PU_Tesorera(o)
Elabora

RECIBI
C.C.

ENERGILANDO
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
NIT. 900.155.215-7

Calle 31 No. 6 – 24
Itagüí – Vía La Estrella
PBX: 448 7997

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE ITAGÜÍ
SEGÚN RESOLUCIÓN: 4866 DEL 15 FEBRERO DE 2022

CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DISEÑO EN REDES Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES, RESIDENCIALES Y COMERCIALES, URBANAS Y RURALES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº **FVE4302**

SEÑORES:
EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA
CR 14 7 21 ED BOLIVAR
GIRARDOTA
contactenos@giracom.com.co
4603870

NIT: 901464458

FECHA DE GENERACION 2023-10-19 13:38:00

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FECHA VENCIMIENTO 2023-11-19

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1.00	ELECCIÓN DEL ALIADO ESTRATÉGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SOSTENIBILIDAD Y AHORRO ENERGÉTICO PARA EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	125,808,253.18
1.00	Administración 25%	31,452,063.30
1.00	Utilidad 5%	6,290,412.66

CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON CATORCE COP

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764053265561 del 2023-08-08, válida del 2023-08-08 al 2024-08-08, con rango del FVE4001 a FVE6000

Favor realizar el pago de la factura a la cuenta de ahorros del banco SCOTIABANK COLPATRIA No 8012080884

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una titulo valor conforme al art. 5 de la ley 1231 de 2008 y causando intereses de mora a partir de su vencimiento a la tasa máxima permitida por la ley.

SUBTOTAL	163,550,729.14
IVA	0.00
DESCUENTO GLOBAL	0.00
ANTICIPO	0.00
RETE-FUENTE	0.00
RETE-ICA	0.00
RETE-IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	163,550,729.14

CUFE: 5b5c0d94d2b13211aeab7c55f5c308e3f852bb83db9839bd53dbeefda7ed933747fb9fda777e8bc6a01b796ab038dd04

ACTA No 10 de Octubre de 2023 ELECCIÓN DEL ALIADO ESTRATÉGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SOSTENIBILIDAD Y AHORRO ENERGÉTICO PARA EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA
CONTRATO: Contrato de obra 025 11/Nov/21
CENTRO DE COSTOS: 110260
RESPONDABLE: JUAN MIGUEL GOMEZ-HILDA AGUDELO

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

Nit: 901464458-9

Fecha de Reporte 02/11/23
Hora Reporte 16:20:43
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

RESERVAS

Número : 650 Certificado : 9998 Compromiso: 90069 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 900155215 ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS Fecha : 31/10/2023

Detalle : OTROSI N 002 AL CONTRATO DE OBRA N 025 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 CUYO OBJETIVO ES "SELECCION DEL ALIADO ESTRATETIGO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION Y APLICACION DE TECNOLOGIAS DE SOSTENIBILIDAD Y AHORRO ENERGETICO ENTRE EL MUNI

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	98	2.3.2.02.02.008-R308.047.10.22	CONTRATO 047 TECNOLOGIAS SOSTENIBLE Y AHO	002	163.550.729,14
				Total Presupuesto	163.550.729,14

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
4302	19/10/2023	19/11/2023	163.550.729,14	0,00	0,00	163.550.729,14
					Total Facturas	163.550.729,14

Valor En Letras

CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE

Gerente General
Autoriza

Subgerente Administrativo y Financiero
Elabora

Energizando Ingeniería y construcción
NIT 900.155.215-7
Contrato de obra 025-2021 Alumbrado público
Factura FVE4302
Fecha de elaboración: 03/11/2023

Cuenta contable	Concepto	Tarifa	Valor	
2902010132	Subtotal		125,808,253	
2902010132	Administración	25.0%	31,452,063	
2902010132	Utilidad	5%	6,290,413	
24362601	Retención en la fuente	2.0%	3,271,015	Contrato de obra
2407900102	Retención de ICA	0.8%	1,308,406	CIIU 4321
2407220102	Estampilla Pro Hospital	1.0%	1,635,507	
2407220103	Estampilla Pro Universidad	0.5%	817,754	
2407220104	Estampilla Pro Cultura	0.5%	817,754	
2407220101	Estampilla Pro Anciano	3.0%	4,906,522	
2407900101	Tasa Pro deporte	1.5%	2,453,261	
2407900105	Contribución de obra	5.0%	8,177,536	
	Valor Total a Pagar		**140,162,974**	

Nicole Arenas Alzate
Contadora Pública
260431-T

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: GIRACOM
NIT: 901464458
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagoalumbradopublico
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 39900001664

Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 15:47:57
Fecha de Generación: 22-12-2023

Fecha de envío del pago: 22-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 22-12-2023

Impreso por: Giracom1

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $280,325,947.00	**Valor Registros Procesados:** $280,325,947.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
27534567954	Corriente	900155215	ENERGIZANDO INGENI	140,162,974.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
27534567954	Corriente	900155215	ENERGIZANDO INGENI	140,162,973.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023