Alcaldia Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056
		Versión: 01
		Página **1** de **6**

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0081929-0000007-20241218
0900 - 2024/12/18 14:26:14

ACTA NUMERO 02

18 de diciembre de 2024

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	DEPOSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.419.904-1
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	02900000877
CONTRATO Nº :	ENV-09-30-1430-24
FECHA DEL CONTRATO:	4 de octubre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de materiales para los programas que adelanta la administración municipal de entrega de subsidios de mejoramiento de habitabilidad y locativo, mejoramiento de vivienda para personas con discapacidad y construcción en sitio propio, plan Lotes y terrazas
PLAZO:	45 DIAS
FECHA DE INICIO:	10 de octubre de 2024
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$806.722.689
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$ 153.277.311
VALOR TOTAL:	$960.000.000
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 según el material entregado y recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, conforme a los valores unitarios del proponente seleccionado; lo anterior, de conformidad con la Circular 20240000008 expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2024 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 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). Parágrafo: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada pago.
PERIODO A PAGAR:	OCTUBRE A DICIEMBRE
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	1
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	21 de noviembre de 2024
VALOR ADICION:	N/A
PRORROGA:	37 DIAS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$960.000.000

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	**N/A**
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			**$ 374.627.601**
2	Glosa(+)(-)			**$**
3	Subtotal (1+2)			**$ 374.627.601**
4	IVA	BASE 19%	$ 60.334.804	**$60.334.804**
		BASE 5%	$	
5	Impuesto al consumo		XX%	**$**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)			**$ 434.962.405**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%	**$**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)			**$ 434.962.405**
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación				
9	Tipo de Impuesto			**N/A**
10	Número de Factura			**$**
11	Valor de la Factura			**$**
Valor total a pagar al contratista (8-11)				**$ 434.962.405**

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	**Beneficiario Pago (2)**
Nombre	N/A	
Número Identificación	N/A	
Entidad Bancaria	N/A	
Tipo de Cuenta	N/A	
Número de Cuenta	N/A	
Valor endosado a Pagar	N/A	

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- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	2320201003000000004001032 35110010930000010010582	1	$ 5.559.928

01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 354993409300001001058 2	2	$ 1.426.296
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 374400209300001001058 2	3	$ 191.829
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 355100409300001001058 2	4	$ 1.327.897
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 311010209300001001058 2	5	$ 34.407.455
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010010000000004001032 153200209300001001058 2	6	$ 6.773.839
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010040000000004001032 421200109300001001058 2	7	$5.246.996
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 372100109300001001058 2	8	$3.529.202
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 373500409300001001058 2	9	$8.506.596
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010040000000004001032 421200609300001001058 2	10	$21.974.957
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 354993609300001001058 2	11	$289.146
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 369500409300001001058 2	12	$1.720.002
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010040000000004001032 429440809300001001058 2	13	$644.992
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 316001209300001001058 2	14	$ 13.727.662
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010040000000004001032 429110509300001001058 2	15	$2.737.500
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010040000000004001032 412410109300001001058 2	16	$ 947.192
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 373300109300001001058 2	17	$3.954.150
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010040000000004001032 432400209300001001058 2	18	$ 419.982
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 372100509300001001058 2	19	$ 1.537.842
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010040000000004001032 412610309300001001058 2	20	$ 54.940.967
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 375600709300001001058 2	21	$ 719.998
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 375400109300001001058 2	22	$ 3.298.000
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 374400109300001001058 2	23	$ 61.220.998
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 373200209300001001058 2	24	$ 48.492.964
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010020000000004001032 279210609300001001058 2	25	$ 10.901.738
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010040000000004001032 432400409300001001058 2	26	$ 379.492
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010040000000004001032 469400209300001001058 2	27	$ 410.003
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010040000000004001032 462130309300001001058 2	28	$ 623.048
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 363200109300001001058 2	29	$ 11.016.312
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 375400709300001001058 2	30	$ 8.385.830

01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 373700509300001001058 2	31	$ 1.978.308
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010040000000004001032 429430709300001001058 2	32	$7.144.222
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 375500109300001001058 2	33	$ 2.109.415
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010010000000040010321 531201093000010010582	34	$ 34.969.645
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 373500109300001001058 2	35	$ 53.728.500
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010010000000004001032 153200109300001001058 2	36	$ 7.839.542
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243206	8/10/2024	23202010030000000004001032 316000309300001001058 2	37	$ 11.879.960

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:
(solo se diligencia cuando es pago único y/o final)

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	☐	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**JUAN JOSE OROZCO VALENCIA** **SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	HERNANDO DE JESÚS CHAVARRIA MUÑOZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	HERNANDO DE JESÚS CHAVARRIA MUÑOZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA 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.

Nombre Supervisor Contrato	HERNANDO DE JESÚS CHAVARRIA MUÑOZ
Correo electrónico:	Hernando.chavarria@envigado.gov.co

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-053*

10. REPORTE BIENES			
Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta	JOHN ARLEY RODAS SERNA	Número Documento Entrada	2024 00 240
		Número Documento de Salida	2024 00 240
Aplica para contratos de obra y compras			

DEPOSITO Y FERRETERIA

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. FE35503

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	10 Dias	09/12/2024 11:08:12 AM

ACTA 2 - PLAN LOTES Y TERRAZAS
CONTRATO ENV-09-30-1430-24

Fecha vencimiento
09/12/2024

Descripción		Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
SIKA 1 UNIVERSAL * 4KG		8.00	89,356		19.00	714,848
INMUNIZANTE CONCENTRADO MADERA * 30ML		10.00	24,298		19.00	242,980
ML GEOTEXTIL 1600S NT (2ML)		120.00	9,299		19.00	1,115,880
ML TUBO SAN 1.1/2"		52.00	9,313		19.00	484,276
ML TUBO SAN 2"		59.00	11,547		19.00	681,273
ML TUBO SAN 3"		83.00	17,256		19.00	1,432,248
ML TUBO SAN 4"		93.00	24,256		19.00	2,255,808
ML TUBO DRENAJE SIN FILTRO 2.1/2"		118.00	11,051		19.00	1,304,018
ML TUBO LLUVIA 2"		11.00	9,571		19.00	105,281
ML TUBO LLUVIA 3"		84.00	12,775		19.00	1,073,100
ML TUBO LLUVIA 4"		50.00	22,025		19.00	1,101,250
ML TUBO PRS 1/2" * 500 LBS		227.00	3,613		19.00	820,151
TEJA CRISTAL No. 4(1.20ML) AJOVER		12.00	30,000		19.00	360,000
TEJA CRISTAL No. 6(1.80ML) AJOVER		10.00	44,615		19.00	446,150
TEJA CRISTAL No. 8(2.40ML) AJOVER		5.00	53,538		19.00	267,690
TEJA CRISTAL No. 10(3ML) AJOVER		5.00	74,308		19.00	371,540
SANITARIO (INCLUYE ACCESORIOS Y TAPA)		12.00	247,143		19.00	2,965,716
LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS Y LLAVE)		12.00	107,692		19.00	1,292,304
BALDOSA CERAMICA NACIONAL TRAFICO4 * M2		820.00	41,371		19.00	33,924,220
BALDOSA CERAMICA NACIONAL PARED * M2		144.00	38,785		19.00	5,585,040
BALDOSA CERAMICA NAL ANTIDESLIZANTE * M2		30.00	41,371		19.00	1,241,130
ADHESIVO ENCHAPES BASE CEMENTO * 25 KG		70.00	24,786		19.00	1,735,020
CONCOLOR * 5KG	LECHADA	55.00	28,869		19.00	1,587,795
ADOBE 10		8,295.00	2,300			19,078,500
ADOBE TOLETE 15		9,900.00	3,500			34,650,000
TEJA MAQUINA		4,600.00	1,554		19.00	7,148,400
TABLON COLONIAL 25*25 X M2		42.00	39,582		19.00	1,662,444
CEMENTO GRIS (HOLCIM) * BTO		1,383.00	37,199		19.00	51,446,217
CEMENTO BLANCO 2KG MPIO		5.00	4,615		19.00	23,075
CEMENTO BLANCO (ARGOS)* 1/2 BTO (20KG)		3.00	46,042		19.00	138,126
BLOQUE CONCRETO 15		680.00	4,850			3,298,000

SON: ***** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO *****

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39

Recibida por:

Impuesto Bolsa	0
Total Bruto	374,627,601
Descuento	0
Sub Total	374,627,601
IVA	60,334,804
Total Factura	434,962,405

CUFE: 4334c9926f6b422c8c410ad61255ecf491a009cfd527758076c6798dc86fc4070a31ab0eec0f4b074d197b376e2d7728

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 18764084407381 VIGENCIA: 24 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2024-11-30 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 35001 AL 50000

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497 WAPP 3001715977

DEPOSITO Y FERRETERIA

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. FE35503

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	10 Dias	09/12/2024 11:08:12 AM

ACTA 2 - PLAN LOTES Y TERRAZAS
CONTRATO ENV-09-30-1430-24

Fecha vencimiento
09/12/2024

Descripción		Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
ARENA PEGA * M3		120.00	116,031		19.00	13,923,720
ARENA REVOQUE (POTRERITO) * M3		60.00	148,879		19.00	8,932,740
ARENA CONCRETO * M3		40.00	162,205		19.00	6,488,200
ARENON CHINO * BTO		10.00	4,950			49,500
TRITURADO 1.1/2" * M3		20.00	152,100		19.00	3,042,000
TRITURADO 3/4"-1" * M3		25.00	141,834		19.00	3,545,850
PIEDRA * M3		37.00	153,846		19.00	5,692,302
ML RUANA ALUMBAND(33CMX1.1MM)		200.00	12,440		19.00	2,488,000
PERMOTEL * ROLLO(1.20*20ML)		26.50	251,816		19.00	6,673,124
ALA PUERTA 0.81-1.0		2.00	180,671		19.00	361,342
LARGUERO CHANU 2"*4"*3V		40.00	42,405		19.00	1,696,200
LARGUERO CHANU 2"*4"*4V		32.00	48,094		19.00	1,539,008
LARGUERO CHANU 2"*4"*5V		50.00	60,246		19.00	3,012,300
LARGUERO CHANU 2"*5"*4V		107.00	60,246		19.00	6,446,322
LARGUERO CHANU 2"*5"*5V		34.00	80,285		19.00	2,729,690
LARGUERO CHANU 2"*5"*6V		59.00	112,184		19.00	6,618,856
CARGUERA CHANU 4"*6"*3V		3.00	126,890		19.00	380,670
CARGUERA CHANU 4"*6"*5V		2.00	180,608		19.00	361,216
CARGUERA CHANU 4"*6"*6V		6.00	252,100		19.00	1,512,600
CARGUERA ABARCO 4"*8"*6V		2.00	357,142		19.00	714,284
LARGUERO MADERA COMUN		60.00	13,838		19.00	830,280
PILAR CHANU 10CM x 10CM x 3 VARAS		5.00	80,672		19.00	403,360
TABLA MADERA COMUN 1"		100.00	23,077		19.00	2,307,700
PUERTA TRIPLEX CON MARCO 0.61-0.80		12.00	226,890		19.00	2,722,680
PUERTA TRIPLEX CON MARCO 0.81-1.00		32.00	226,890		19.00	7,260,480
TABLILLA TECHO PINO * M2		475.00	24,286		19.00	11,535,850
VINILO CORONA T1-1a MANO * CUÑETE		12.00	250,407		19.00	3,004,884
VINILO CORONA T1-1a MANO * BALDE		6.00	161,764		19.00	970,584
VINILO CORONA T1-1a MANO * GALON		10.00	69,674		19.00	696,740
ACRONAL * GALON	INMU ACRILICO	10.00	25,926		19.00	259,260
SIKA 1 O TOXEMENT * 2KG (MPIO)		10.00	22,446		19.00	224,460

SON: ***** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	0
Total Bruto	374,627,601
Descuento	0
Sub Total	374,627,601
IVA	60,334,804
Total Factura	434,962,405

CUFE: 4334c9926f6b422c8c410ad61255ecf491a009cfd527758076c6798dc86fc4070a31ab0eec0f4b074d197b376e2d7728

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 18764084407381 VIGENCIA: 24 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2024-11-30 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 35001 AL 50000

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497 WAPP 3001715977

DEPOSITO Y FERRETERIA

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. FE35503

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	10 Dias	09/12/2024 11:08:12 AM

ACTA 2 - PLAN LOTES Y TERRAZAS
CONTRATO ENV-09-30-1430-24

Fecha vencimiento
09/12/2024

Descripción		Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
TEJA FC No. 4 (1.20ML)		150.00	29,191		19.00	4,378,650
TEJA FC No. 6 (1.80ML)		4.00	42,894		19.00	171,576
TEJA FC No. 8 (2.40ML)		45.00	55,482		19.00	2,496,690
CABALLETE AC NUEVO (TIPO C)	REFERENCIA 1057	31.00	43,822		19.00	1,358,482
LAGRIMAL CEMENTO 10 X 50CM		20.00	6,980		19.00	139,600
LAGRIMAL CEMENTO 15 X 50CM		36.00	7,626		19.00	274,536
LAVADERO ENCHAPADO 60 X 55		6.00	100,840		19.00	605,040
ALAMBRE RECOCIDO X KG		120.00	6,633		19.00	795,960
VARILLA HIERRO 1/2" * 6ML CORRUGADA		450.00	32,310		19.00	14,539,500
VARILLA HIERRO 1/4" * 6ML CORRUGADA		135.00	9,243		19.00	1,247,805
VARILLA HIERRO 3/4" * 6ML CORRUGADA		70.00	71,411		19.00	4,998,770
VARILLA HIERRO 3/8 * 6ML CORRUGADA		250.00	18,696		19.00	4,674,000
VARILLA HIERRO 5/8" * 6ML CORRUGADA		355.00	50,000		19.00	17,750,000
CHIPA 3/8" * KG		545.00	5,429		19.00	2,958,805
PUERTA METALICA		11.00	400,840		19.00	4,409,240
VENTANA * M2		75.00	246,218		19.00	18,466,350
MESON ACERO INOX(1.50X60) CON POZUELO		5.00	460,084		19.00	2,300,420
MALLA ELECTROSOLDADA D-84 (15X15)		52.00	112,799		19.00	5,865,548
MALLA ELECTROSOLDADA D-50 (25X25)		2.00	69,000		19.00	138,000
CLAVO COMUN CC 2"-2 1/2"-3"-3 1/2" * LB		60.00	5,042		19.00	302,520
CLAVO CONCRETO * LB		30.00	7,983		19.00	239,490
ABASTO PLASTICO GRIVAL		21.00	16,806		19.00	352,926
LLAVE MANGUERA COBRE TRUPER		11.00	28,991		19.00	318,901
TABLERO 12 CC CON TAPA PLASTICA		5.00	104,714		19.00	523,570
CONDUIT 1/2" * 3ML MULTIMARCA		36.00	6,303		19.00	226,908
CONDUIT 3/4" * 3ML MULTIMARCA		16.00	7,352		19.00	117,632



SON: ***** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	0
Total Bruto	374,627,601
Descuento	0
Sub Total	374,627,601
IVA	60,334,804
Total Factura	434,962,405

CUFE:4334c9926f6b422c8c410ad61255ecf491a009cfd527758076c6798dc86fc4070a31ab0eec0f4b074d197b376e2d7728

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 18764084407381 VIGENCIA: 24 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2024-11-30 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 35001 AL 50000

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497 WAPP 3001715977



Alcaldia Municipal
de Envigado

PLANTILLA CARGUE CUENTAS POR PAGAR
PMDC

NRO DOC SOPORTE	NRO DE ACTA	VALOR MVTO. SIN IVA	RUBRO PPTO.	TIPO DOCUMENTO RP
ENV-09-30-1430-24	2	5559928	23202010030000000040010323511001093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	1426296	23202010030000000040010323549934093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	191829	23202010030000000040010323744002093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	1327897	23202010030000000040010323551004093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	34407455	23202010030000000040010323110102093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	6773839	23202010010000000040010321532002093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	5246996	23202010040000000040010324212001093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	3529202	23202010030000000040010323721001093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	8506596	23202010030000000040010323735004093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	21974957	23202010040000000040010324212006093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	289146	23202010030000000040010323549936093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	1720002	23202010030000000040010323695004093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	644992	23202010040000000040010324294408093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	13727662	23202010030000000040010323160012093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	2737500	23202010040000000040010324291105093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	947192	23202010040000000040010324124101093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	3954150	23202010030000000040010323733001093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	419982	23202010040000000040010324324002093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	1537842	23202010030000000040010323721005093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	54940967	23202010040000000040010324126103093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	719998	23202010030000000040010323756007093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	3298000	23202010030000000040010323754001093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	61220998	23202010030000000040010323744001093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	48492964	23202010030000000040010323732002093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	10901738	23202010020000000040010322792106093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	379492	23202010040000000040010324324004093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	410003	23202010040000000040010324694002093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	623048	23202010040000000040010324621303093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	11016312	23202010030000000040010323632001093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	8385830	23202010030000000040010323754007093000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	1978308	23202010030000000040010323737005093000010010582	01-111

'ENV-09-30-1430-24	2	7144222	232020100400000000400103242943070930000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	2109415	232020100300000000400103237550010930000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	34969645	232020100100000000400103215312010930000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	53728500	232020100300000000400103237350010930000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	7839542	232020100100000000400103215320010930000010010582	01-111
'ENV-09-30-1430-24	2	11879960	232020100300000000400103231600030930000010010582	01-111