ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

## 324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

**Documento de Pago :** 324 - 202500691 **Fecha : 20-JAN-2025**

**Cuenta Pagadora :** 3940111159 - BANCO BBVA AHORROS-R.PROPI

---

**Documento de Causación:** 202-202412393 **Radicado :** 82817

**Contrato:** ENV-23-30-1253-24 Lote 1 **Acta de pago :** 01

---

Tercero : 901613735 - ABR CONTRATOS SAS

Beneficiario : 901613735 - ABR CONTRATOS SAS

| Cuenta Beneficiario | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta |
|---|---|---|
| 132255514 | BANCO DE BOGOTA | C |

Concepto: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-23-30-1253-24 Lote 1 COMPRA DE DOTACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL LOTE 1

| Cuenta | | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| 202 | 202412393 | ABR CONTRATOS SAS | 114,590,446.00 |
| | | | **114,590,446.00** |

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 20-JAN-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

# ALCALDÍA DE ENVIGADO

02 ENE 2025
3:18 pm

## CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : ABR CONTRATOS SAS CC-NIT: 901613735 31-12-2024

Direccion : CL 38 91 17 Telefono : 315-4651290 Fecha Vencimiento : 31-12-2024

Observacion: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-23-30-1253-24 Lote 1 COMPRA DE DOTACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL LOTE 1

Valor Bruto : 136,478,769.00

CXP. No. 202 202412393

Factura No. FE 75

Soporte : CONTRATO No. ENV-23-30-1253-24 Lote 1 01

N. Cta Bancaria: 132255514 Nombre Entidad Financiera: BANCO DE BOGOTA

Tipo Cuenta: C

**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 | 3,268,609.00 | 21,790,728.00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 2 | .00 | 2,293,761.00 | 114,688,041.00 |
| RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL | 2.5 | .00 | 2,867,201.00 | 114,688,041.00 |
| ESTAMPILLA I.U.E | .4 | .00 | 458,752.00 | 114,688,041.00 |
| Total Cargos y Retenciones : | | .00 | 8,888,323.00 | |

**Deducciones en el Pago**

| Concepto | % | Retención | Valor Base |
|---|---|---|---|

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 127,590,446.00 CIENTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 127,590,446.00

RADICADO: 82817

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO
Elaborado Cuentas por Pagar

LINA MARIA OROZCO MUÑOZ
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

# ALCALDÍA DE ENVIGADO

## CUENTA POR PAGAR

**Beneficiario :** ABR CONTRATOS SAS **CC-NIT:** 901613735 **31-12-2024**

**Direccion :** CL 38 91 17 **Telefono :** 315-4651290 **Fecha Vencimiento :** 31-12-2024

**Observacion:** ACTA DE PAGO 1 CO ENV-23-30-1253-24 Lote 1 COMPRA DE DOTACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL LOTE 1 **Valor Bruto :** 136.478,769.00

**CXP. No.** 202 202412393

**Soporte :** CONTRATO No. ENV-23-30-1253-24 Lote 1 01 **Factura No.** FE 75

**N. Cta Bancaria:** 132255514 **Nombre Entidad Financiera:** BANCO DE BOGOTA **Tipo Cuenta:** C

| Cta. Contable | Descripcion | Tercero | CI | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 901613735 | | | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 901613735 | C1 | 2,033,348.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 901613735 | C1 | 9,584,736.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 901613735 | C1 | 396,927.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 901613735 | C1 | 11,643,534.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 901613735 | C1 | 5,474,000.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 901613735 | C1 | 3,377,934.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 901613735 | C1 | 3,998,400.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 901613735 | C1 | 24,760,449.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 901613735 | C1 | 17,144,390.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 901613735 | C1 | 2,028,950.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 901613735 | C1 | 876,404.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 901613735 | C1 | 3,955,297.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 901613735 | C1 | 13,000,000.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 901613735 | C1 | 4,240,482.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 901613735 | C1 | 1,689,973.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 901613735 | C1 | 1,217,105.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 901613735 | 01 | 702,009.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 901613735 | 01 | 500,000.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 901613735 | 01 | 5,000,000.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 901613735 | 01 | 13,964,355.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 901613735 | 01 | 1,041,603.00 | |
| 240101 | Bienes y servicios | 901613735 | 01 | | 500,000.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 901613735 | 01 | | 5,000,000.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 901613735 | 01 | | 702,009.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 901613735 | 01 | | 5,076,032.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 901613735 | 01 | | 1,041,603.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 901613735 | 01 | | 398,388.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 901613735 | 01 | | 5,314,045.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 901613735 | 01 | | 4,136,440.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 901613735 | 01 | | 2,033,348.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 901613735 | 01 | | 9,584,736.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 901613735 | 01 | | 396,927.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 901613735 | 01 | | 11,643,534.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 901613735 | 01 | | 5,474,000.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 901613735 | 01 | | 3,377,934.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 901613735 | 01 | | 3,998,400.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 901613735 | 01 | | 24,760,449.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 901613735 | 01 | | 17,144,390.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 901613735 | 01 | | 2,028,950.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 901613735 | 01 | | 876,404.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 901613735 | 01 | | 3,955,297.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 901613735 | 01 | | 13,000,000.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 901613735 | 01 | | 4,240,482.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 901613735 | 01 | | 1,689,973.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 901613735 | 01 | | 1,217,105.00 |
| 24072201 | Estampilla IUE | 901613735 | 01 | | 458,752.00 |
| 24360801 | Compras generales declarantes 2,5% | 901613735 | 01 | | 2,867,201.00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido | 901613735 | 01 | | 3,268,609.00 |

# ALCALDÍA DE ENVIGADO

# CUENTA POR PAGAR

**Beneficiario :** ABR CONTRATOS SAS — **CC-NIT:** 901613735 — **Fecha:** 31-12-2024

**Direccion :** CL 38 91 17 — **Telefono :** 315-4651290 — **Fecha Vencimiento :** 31-12-2024

**Observacion:** ACTA DE PAGO 1 CO ENV-23-30-1253-24 Lote 1 COMPRA DE DOTACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL LOTE 1 — **Valor Bruto :** 136,478,769.00

**CXP. No.** 202 202412393

**Soporte :** CONTRATO No. ENV-23-30-1253-24 Lote 1 01 — **Factura No.** FE 75

**N. Cta Bancaria:** 132255514 — **Nombre Entidad Financiera:** BANCO DE BOGOTA — **Tipo Cuenta:** C

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

| Concepto | Descripcion del Concepto | Valor del Concepto |
|---|---|---|
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 13,964,355.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 1,041,603.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 398,388.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 5,314,045.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 4,136,440.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 2,033,348.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 9,584,736.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 396,927.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 11,643,534.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 5,474,000.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 3,377,934.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 3,998,400.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 24,760,449.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 17,144,390.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 2,028 950.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 876 404.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 3,955 297.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 13,000 000.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 4,240 482.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 1,689 973.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 1,217 105.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 702 009.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 500 000.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 5,000 000.00 |

**Movimiento Presupuestal**

| RP | Codigo | Fuente | CI | Cta. Financiera | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20243198 3 | 21202010020000000000000000282100523304001000000 3 | 3 - 100 | 01 | RF | 398,388.00 |
| 20243198 6 | 21202010020000000000000000282210223304001000000 3 | 3 - 100 | 01 | RF | 2,033 348.00 |
| 20243198 9 | 21202010020000000000000000282220523304001000000 3 | 3 - 100 | 01 | RF | 11,643 534.00 |
| 20243198 11 | 21202010020000000000000000282230323304001000000 3 | 3 - 100 | 01 | RF | 3,377 934.00 |
| 20243198 17 | 21202010020000000000000000282240423304001000000 3 | 3 - 100 | 01 | RF | 3,955 297.00 |
| 20243198 16 | 21202010020000000000000000282290223304001000000 3 | 3 - 100 | 01 | RF | 876 404.00 |
| 20243198 7 | 21202010020000000000000000282311123304001000000 3 | 3 - 100 | 01 | RF | 9,584 736.00 |
| 20243198 1 | 21202010020000000000000000282311523304001000000 3 | 3 - 100 | 01 | RF | 13,964 355.00 |
| 20243198 14 | 21202010020000000000000000282321823304001000000 3 | 3 - 100 | 01 | RF | 17,144 390.00 |
| 20243198 8 | 21202010020000000000000000282361023304001000000 3 | 3 - 100 | 01 | RP | 396 927.00 |
| 20243198 4 | 21202010020000000000000000282610223304001000000 3 | 3 - 100 | 01 | RP | 5,314 045.00 |
| 20243198 15 | 21202010020000000000000000282620723304001000000 3 | 3 - 100 | 01 | RP | 2,028 950.00 |
| 20243198 2 | 21202010020000000000000000293100123304001000000 3 | 3 - 100 | 01 | RP | 1,041 603.00 |
| 20243198 12 | 21202010020000000000000000293300123304001000000 3 | 3 - 100 | 01 | RP | 3,998 400.00 |
| 20243198 10 | 21202010020000000000000000293300223304001000000 3 | 3 - 100 | 01 | RP | 5,474 000.00 |
| 20243198 5 | 21202010020000000000000000294200023304001000000 3 | 3 - 100 | 01 | RP | 4,136 440.00 |
| 20243198 13 | 21202010020000000000000000295100123304001000000 3 | 3 - 100 | 01 | RP | 24,760 449.00 |
| 20243198 18 | 23202010020000000019030352823609133280210020 16 | 3 - 100 | 01 | RP BBVA 1985 | 13,000 000.00 |
| 20243198 24 | 23202010020000000022010162719013123000010020023 | 3 - 100 | 01 | RP | 5,000 000.00 |
| 20243198 21 | 23202010020000000022010162822205123000010020023 | 3 - 100 | 01 | RP | 1,217 105.00 |
| 20243198 22 | 23202010020000000022010162822404123000010020023 | 3 - 100 | 01 | RP | 702 009.00 |
| 20243198 20 | 23202010020000000022010162822806123000010020023 | 3 - 100 | 01 | RP | 1,689 973.00 |
| 20243198 23 | 23202010020000000022010162823611123000010020023 | 3 - 100 | 01 | RP | 500 000.00 |
| 20243198 19 | 23202010020000000022010162942000123000010020023 | 3 - 100 | 01 | RP | 4,240 482.00 |

**Movimiento Contable**

| Cta. Contable | Descripcion | Tercero | CI | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13058802 | Estampillas Adulto Mayor | 901613735 | 01 | | 2,293,761.00 |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 901613735 | 01 | 398,388.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 901613735 | C1 | 5,314,045.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | | C1 | 4,136,440.00 | |

# Factura Electrónica De Venta No. FE 75
# Ver. UBL 2.1

ABR CONTRATOS SAS

**Forma de Pago:** Crédito
**Plazo:** 30 dias
**Medio de Pago:** Efectivo
**Moneda:** COP
**Total de Lineas:** 29

**Fecha de Validación:** 19/12/2024 07:04 AM
**Fecha de Generación:** 19/12/2024 07:04 AM
**Fecha de Vencimiento:** 18/01/2025
**Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable**
**(48) Impuesto sobre las ventas - IVA**

**Emisor : ABR CONTRATOS SAS**
**Razón Social:** ABR CONTRATOS SAS
**NIT:** 901613735
**Teléfono:** + (57) 315 4651290
**Correo Electrónico: ABRCONTRATOS@GMAIL.COM**
**Dirección:** CL 38 91 17
**Departamento:** ANTIOQUIA
**Municipio:** MEDELLÍN

**Receptor : ALCALDIA MUNICIPAL DE EN VIGADO**
**Razón Social** ALCALDIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
**NIT:** 890907106
**Teléfono:** N/A
**Correo Electrónico:** **Lacides.pulido@envigado.gov.co**
**Dirección:** N/A
**Responsabilidad Tributaria:** ZZ
**País:** Colombia
**Departamento:** ANTIOQUIA
**Municipio:** ENVIGADO

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5200 | BLUSA (SERVICIOS GENERALES) | BLUSA (SERVICIOS GENERALES) | 39 | unidad | 44,799 | 1,747,145 | 19 | 331,958 | **2,079,103** |
| 2 | 5201 | PANTALON DAMA (SERVICIOS GENERALES) | PANTALON DAMA (SERVICIOS GENERALES) | 40 | unidad | 44,480 | 1,779,212 | 19 | 338,050 | **2,117,262** |
| 3 | 5202 | MEDIAS DAMA (SERVICIOS GENERALES) | MEDIAS DAMA (SERVICIOS GENERALES) | 12 | unidad | 27,352 | 328,230 | 19 | 62,364 | **390,593** |
| 4 | 5203 | ZAPATO DE DAMA (ASEO Y GUARDIANA) | ZAPATO DE DAMA (ASEO Y GUARDIANA) | 31 | unidad | 111,871 | 3,468,012 | 19 | 658,922 | **4,126,934** |
| 5 | 5204 | CAMISETA TIPO POLO (GUARDIAN) | CAMISETA TIPO POLO (GUARDIAN) | 57 | unidad | 40,724 | 2,321,248 | 19 | 441,037 | **2,762,286** |
| 6 | 5205 | PANTALON TÁCTICO 7 BOLSILLOS (GUARDIAN) | PANTALON TÁCTICO 7 BOLSILLOS (GUARDIAN) | 57 | unidad | 142,199 | 8,105,361 | 19 | 1,540,019 | **9,645,380** |
| 7 | 958 | BOTAS TENI TACTICA (GUARDIAN) | BOTAS TENI TACTICA (GUARDIAN) | 40 | unidad | 139,566 | 5,582,646 | 19 | 1,060,703 | **6,643,349** |
| 8 | 5207 | GORRA NEGRA BORDADA | GORRA NEGRA BORDADA | 73 | unidad | 167,719 | 12,243,502 | 19 | 2,326,265 | **14,569,767** |
| 9 | 5208 | CAMISA MANGA LARGA | CAMISA MANGA LARGA | 127 | unidad | 73,144 | 9,289,279 | 19 | 1,764,963 | **11,054,242** |
| 10 | 5209 | JEAN | JEAN | 220 | unidad | 52,562 | 11,563,693 | 19 | 2,197,102 | **13,760,794** |
| 11 | 5210 | PAVA (OBRERO) | PAVA (OBRERO) | 127 | unidad | 31,393 | 3,986,916 | 19 | 757,514 | **4,744,430** |
| 12 | 5211 | MANGAS CONDUCTOR | MANGAS CONDUCTOR | 30 | unidad | 36,486 | 1,094,577 | 19 | 207,970 | **1,302,546** |
| 13 | 5212 | CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA (CONDUCTORES - TÉCNICOS - MENSAJERO - VIGILANTES) | CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA (CONDUCTORES - TÉCNICOS - MENSAJERO - VIGILANTES) | 96 | unidad | 45,186 | 4,337,899 | 19 | 824,201 | **5,162,100** |
| 14 | 5213 | PANTALON (TÉCNICO SEMAFORIZACIÓN) | PANTALON (TÉCNICO SEMAFORIZACIÓN) | 3 | unidad | 117,209 | 351,627 | 19 | 66,809 | **418,436** |
| 15 | 5214 | OVEROL MANGA LARGA | OVEROL MANGA LARGA | 2 | unidad | 125,749 | 251,498 | 19 | 47,785 | **299,283** |

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764080570558 entre los rangos de Facturación del 43 al 500 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2024-09-30 al 2025-09-30.

**Generada por:** FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5215 | CAMISETA TIPO POLO MANGA LARGA | CAMISETA TIPO POLO MANGA LARGA | 22 | unidad | 53,254 | 1,171,599 | 19 | 222,604 | **1,394,202** |
| 17 | 5216 | CAMISETA TIPO CUELLO EN V MANGA CORTA | CAMISETA TIPO CUELLO EN V MANGA CORTA | 1 | unidad | 47,693 | 47,693 | 19 | 9,062 | **56,754** |
| 18 | 5217 | CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA (EDUCACIÓN) | CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA (EDUCACIÓN) | 26 | unidad | 53,267 | 1,384,936 | 19 | 263,138 | **1,648,074** |
| 19 | 5218 | PANTALON DEPORTIVO ANTIFLUIDOS BORDADO (EDUCACIÓN) | PANTALON DEPORTIVO ANTIFLUIDOS BORDADO (EDUCACIÓN) | 22 | unidad | 93,213 | 2,050,694 | 19 | 389,632 | **2,440,326** |
| 20 | 5219 | TENIS DEPORTIVOS EN CUERO SINTÉTICO (EDUCACIÓN) | TENIS DEPORTIVOS EN CUERO SINTÉTICO (EDUCACIÓN) | 22 | unidad | 129,984 | 2,859,655 | 19 | 543,335 | **3,402,990** |
| 21 | 5220 | ZAPATO DE CABALLERO (VIGILANTE) | ZAPATO DE CABALLERO (VIGILANTE) | 31 | unidad | 122,451 | 3,795,995 | 19 | 721,239 | **4,517,234** |
| 22 | 5221 | BOTA DE PVC | BOTA DE PVC | 16 | unidad | 77,316 | 1,237,060 | 19 | 235,041 | **1,472,101** |
| 23 | 5222 | BOTA DIELÉCTRICA | BOTA DIELÉCTRICA | 124 | unidad | 114,209 | 14,161,929 | 19 | 2,690,767 | **16,852,696** |
| 24 | 5223 | BOTA SOLDADOR | BOTA SOLDADOR | 2 | unidad | 221,681 | 443,362 | 19 | 84,239 | **527,601** |
| 25 | 5224 | BOTA TÉRMICA | BOTA TÉRMICA | 17 | unidad | 233,943 | 3,977,024 | 19 | 755,635 | **4,732,659** |
| 26 | 969 | CHAQUETA TÁCTICA TÉRMICA E IMPERMEABLE (GUARDIAN) | CHAQUETA TÁCTICA TÉRMICA E IMPERMEABLE (GUARDIAN) | 36 | unidad | 170,401 | 6,134,423 | 19 | 1,165,540 | **7,299,963** |
| 27 | 3332 | CHAQUETA CAVAS (SALUD) | CHAQUETA CAVAS (SALUD) | 60 | unidad | 170,401 | 10,224,038 | 19 | 1,942,567 | **12,166,606** |
| 28 | 6652 | CHAQUETA - CHALECO - CONTROL DE RISGO (SALUD) | CHAQUETA - CHALECO - CONTROL DE RISGO (SALUD) | 4 | unidad | 165,289 | 661,156 | 19 | 125,620 | **786,776** |
| 29 | 3652 | PANTALON TIPO SUDADERA BORDADO | PANTALON TIPO SUDADERA BORDADO | 1 | unidad | 87,634 | 87,634 | 19 | 16,650 | **104,284** |

Son: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

CUFE :

a38e93c7926eac1801d74483961c9ae2bbe742388264267567b9fb3be654f434fff35e557026570908c52f76a0f0ba0b

**Detalle de Venta**

| | |
|---|---|
| **Subtotal :** | COP 114,688,041 |
| **Descuento :** | COP 0 |
| **Monto Bruto :** | COP 114,688,041 |
| **Monto IVA :** | COP 21,790,728 |
| **Total Venta:** | COP 136,478,769 |
| **Total:** | COP 136,478,769 |
| **Saldo Restante:** | COP136,478,769 |

**Firma Digital:**

u2NcHvOlYejk5AXtxjkr+PW5rcZoyt7QGloMC9yedNVginUjcHkigbiEQXuXmzr8 ODmWH9QWIh3FPNfDpIgqSoymXc|TXdOtgojk2UXW/E30Ig/qrlYM+yCPfxVOkil7
mCw1DHkwUO1Wdgni+2gMNtqnGqnoGmaK05teMANxXCJOI+SnC7BYzk9U9W3b9fuy oNlEQDDP6pynnL4tn+C89lkTN7SHSa/JwxM7M7InDY1nwq8tflrJZgBmmkBRTPEu
/Dz0KoWdVeAGhrOh+RaGV+PlITvurCEIZHH2DUku0bc|PRL7AQNQC36gkyq50gps 3ArHpXL5Lm9WG7oDrgLWUQ==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764080570558 entre los rangos de Facturación del 43 al 500 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2024-09-30 al 2025-09-30.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

12393.

Alcaldía de Envigado

0082817-0000007-20241223
1100 - 2024/12/23 12:04:41

| Alcaldía Municipal de Envigado | ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL | Código: AR-F-056 |
|---|---|---|
| | | Versión: 01 |
| | | Página 1 de 7 |

COPIA CONTROLADA

| ACTA NUMERO 01 | |
|---|---|
| 19 de diciembre de 2024 | |
| **1. CONTRATO** | |
| **CONTRATISTA:** | ABR CONTRATOS SAS |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:** | Nit. 901613735-4 |
| **ENTIDAD BANCARIA:** | Banco de Bogotá |
| **TIPO DE CUENTA:** | Corriente |
| **NÚMERO DE CUENTA:** | 13225551-4 |
| **CONTRATO Nº :** | ENV-23-30-1253-24 Lote 1 |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 27 de septiembre de 2024 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | COMPRA DE DOTACIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL – LOTE I |
| **PLAZO:** | 3 meses |
| **FECHA DE INICIO:** | 10 de octubre de 2024 |
| **VALOR CONTRATO VIGENCIA:** | $ 136.478.780 |
| **VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:** | $ |
| **VALOR IVA:** | $ |
| **VALOR TOTAL:** | $ 136.478.780 IVA INCLUIDO |
| **FORMA DE PAGO:** 59M. | La Alcaldía de Envigado realizará el pago en una única (1) cuota, una vez se dé el cumplimiento del objeto contractual con la entrega de la totalidad de los elementos relacionados en la fichas técnicas, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada y con una constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Salud, Pensión y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal |

| | |
|---|---|
| | y tan pronto como el objeto esté totalmente cumplido y recibido a entera satisfacción por parte de la supervisión del contrato la cual será verificada y avalada por la Supervisión del contrato |
| **PERIODO A PAGAR:** | Pago del 10 de octubre al 10 de diciembre 2024 |
| | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE REINICIO:** | N/A |
| | |
| **ACTA DE ADICION:** | |
| **FECHA DE ACTA ADICIÓN:** | Día de mes de año. |
| **VALOR ADICION:** | $ |
| **PRORROGA:** | 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 De egados 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 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 | | | $ 114.688.041 |
| 2 | Glosa(+)(-) | | | $ |
| 3 | Subtotal (1+2) | | | $ 114.688.041 |
| 4 | IVA | BASE 19% | $ | $21.790.728 |
| | | BASE 5% | $ | |
| 5 | Impuesto al consumo | | XX% | $ |
| 6 | Valor Total Cuota (3+4+5) | | | $ 136.478.769 |
| 7 | Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo) | | XX% | $ |
| 8 | Valor a Pagar del Acta (6-7) | | | $ 136.478.769 |
| **Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación** | | | | |
| 9 | Tipo de Impuesto | | | |
| 10 | Número de Factura FE 75 | | | $ |
| 11 | Valor de la Factura | | | $ 136.478.769 |
| **Valor total a pagar al contratista (8-11)** | | | | $ 136.478.769 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-110-20241137 | 7/05/2024 | 01-111-20243198 | 8/10/2024 | 2120201002000000000000002823115233040010000003 | 1 | $ 13.964.355 |
| 01-110-20241137 | 7/05/2024 | 01-111-20243198 | 8/10/2024 | 2120201002000000000000002931001233040010000003 | 2 | $ 1.041.603 |
| 01-110-20241137 | 7/05/2024 | 01-111-20243198 | 8/10/2024 | 2120201002000000000000002821005233040010000003 | 3 | $ 398.388 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-110-20241137 | 7/05/2024 | **01-111-20243198** | 8/10/2024 | 2120201002000000000000002826102233040010000003 | 4 | $ 5.314.345 |
| 01-110-20241137 | 7/05/2024 | **01-111-20243198** | 8/10/2024 | 2120201002000000000000002942000233040010000003 | 5 | $ 4.136.440 |
| 01-110-20241137 | 7/05/2024 | **01-111-20243198** | 8/10/2024 | 2120201002000000000000002822102233040010000003 | 6 | $ 2.033.348 |
| 01-110-20241137 | 7/05/2024 | **01-111-20243198** | 8/10/2024 | 2120201002000000000000002823111233040010000003 | 7 | $ 9.584.736 |
| 01-110-20241137 | 7/05/2024 | **01-111-20243198** | 8/10/2024 | 2120201002000000000000002823610233040010000003 | 8 | $ 396.927 |
| 01-110-20241137 | 7/05/2024 | **01-111-20243198** | 8/10/2024 | 2120201002000000000000002822205233040010000003 | 9 | $ 11.643 534 |
| 01-110-20241137 | 7/05/2024 | **01-111-20243198** | 8/10/2024 | 2120201002000000000000002933002233040010000003 | 10 | $ 5.474.000 |
| 01-110-20241137 | 7/05/2024 | **01-111-20243198** | 8/10/2024 | 2120201002000000000000002822303233040010000003 | 11 | $ 3.377.934 |
| 01-110-20241137 | 7/05/2024 | **01-111-20243198** | 8/10/2024 | 2120201002000000000000002933001233040010000003 | 12 | $ 3.998.400 |
| 01-110-20241137 | 7/05/2024 | **01-111-20243198** | 8/10/2024 | 2120201002000000000000002951001233040010000003 | 13 | $ 24.760 449 |
| 01-110-20241137 | 7/05/2024 | **01-111-20243198** | 8/10/2024 | 2120201002000000000000002823218233040010000003 | 14 | $ 17.144 390 |
| 01-110-20241137 | 7/05/2024 | **01-111-20243198** | 8/10/2024 | 2120201002000000000000002826207233040010000003 | 15 | $ 2.028.950 |
| 01-110-20241137 | 7/05/2024 | **01-111-20243198** | 8/10/2024 | 2120201002000000000000002822902233040010000003 | 16 | $ 876.404 |
| 01-110-20241137 | 7/05/2024 | **01-111-20243198** | 8/10/2024 | 2120201002000000000000002822404233040010000003 | 17 | $ 3.955.297 |
| 01-110-20241177 | 17/05/2024 | **01-111-20243198** | 8/10/2024 | 2320201002000000001903035282360913328021002011 6 | 18 | $ 13.000.000 |
| 01-110-20241321 | 3/07/2024 | **01-111-20243198** | 8/10/2024 | 2320201002000000002201016294200012300001002002 3 | 19 | $ 4.240.482 |
| 01-110-20241321 | 3/07/2024 | **01-111-20243198** | 8/10/2024 | 2320201002000000002201016282280612300001002002 3 | 20 | $ 1.689.973 |
| 01-110-20241321 | 3/07/2024 | **01-111-20243198** | 8/10/2024 | 2320201002000000002201016282220512300001002002 3 | 21 | 1'217.105 $ 1.217.011 |
| 01-110-20241321 | 3/07/2024 | **01-111-20243198** | 8/10/2024 | 2320201002000000002201016282240412300001002002 3 | 22 | $ 702.009 |
| 01-110-20241321 | 3/07/2024 | **01-111-20243198** | 8/10/2024 | 2320201002000000002201016282361112300001002002 3 | 23 | $ 500.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-110-20241321 | 3/07/2024 | 01-111-20243198 | 8/10/2024 | 23202010020000000022010162719013123000010020023 | 24 | $ 5.000.000 |

**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 |
| 01-111-20241137 | 21202010020000000000000002823115233040010000003 | $ 13.964.355 | $ 13.964.355 | 0 | ☐ | ☐ |
| 01-111-20241137 | 21202010020000000000000029310012330400100000003 | $ 1.041.603 | $ 1.041.603 | 11 | ☒ | ☐ |
| 01-111-20241137 | 21202010020000000000000028210052330400100000003 | $ 398.388 | $ 398.388 | 0 | ☐ | ☐ |
| 01-111-20241137 | 21202010020000000000000028261022330400100000003 | $ 5.314.045 | $ 5.314.045 | 0 | ☐ | ☐ |
| 01-111-20241137 | 21202010020000000000000029420002330400100000003 | $ 4.136.440 | $ 4.136.440 | 0 | ☐ | ☐ |
| 01-111-20241137 | 21202010020000000000000028221022330400100000003 | $ 2.033.348 | $ 2.033.348 | 0 | ☐ | ☐ |
| 01-111-20241137 | 21202010020000000000000028231112330400100000003 | $ 9.584.736 | $ 9.584.736 | 0 | ☐ | ☐ |
| 01-111-20241137 | 21202010020000000000000028236102330400100000003 | $ 396.927 | $ 396.927 | 0 | ☐ | ☐ |
| 01-111-20241137 | 21202010020000000000000028222052330400100000003 | $ 11.643.534 | $ 11.643.534 | 0 | ☐ | ☐ |
| 01-111-20241137 | 21202010020000000000000029330022330400100000003 | $ 5.474.000 | $ 5.474.000 | 0 | ☐ | ☐ |
| 01-111-20241137 | 21202010020000000000000028223032330400100000003 | $ 3.377.934 | $ 3.377.934 | 0 | ☐ | ☐ |
| 01-111-20241137 | 21202010020000000000000029330012330400100000003 | $ 3.998.400 | $ 3.998.400 | 0 | ☐ | ☐ |
| 01-111-20241137 | 21202010020000000000000029510012330400100000003 | $ 24.760.449 | $ 24.760.449 | 0 | ☐ | ☐ |
| 01-111-20241137 | 21202010020000000000000028232182330400100000003 | $ 17.144.390 | $ 17.144.390 | 0 | ☐ | ☐ |
| 01-111-20241137 | 21202010020000000000000028232182330400100000003 | $ 2.028.950 | $ 2.028.950 | 0 | ☐ | ☐ |
| 01-111-20241137 | 21202010020000000000000028262072330400100000003 | $ 876.404 | $ 876.404 | 0 | ☐ | ☐ |
| 01-111-20241137 | 21202010020000000000000028224042330400100000003 | $ 3.955.297 | $ 3.955.297 | 0 | ☐ | ☐ |
| 01-110-20241177 | 21202010020000000000000028229022330400100000003 | $ 13.000.000 | $ 13.000.000 | 0 | ☐ | ☐ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-110-20241321 | 23202010020000000220101 62942000123000010020023 | $ 4.240.482 | $ 4.240.482 | 0 | ☐ | ☐ |
| 01-110-20241321 | 23202010020000000220101 62822806123000010020023 | $ 1.689.973 | $ 1.689.973 | 0 | ☐ | ☐ |
| 01-110-20241321 | 23202010020000000220101 62822205123000010020023 | $ 1.217.011 | $ 1.217.011 | 0 | ☐ | ☐ |
| 01-110-20241321 | 23202010020000000220101 62822404123000010020023 | $ 702.009 | $ 702.009 | 0 | ☐ | ☐ |
| 01-110-20241321 | 23202010020000000220101 62823611123000010020023 | $ 500.000 | $ 500.000 | 0 | ☐ | ☐ |

## 8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

| | |
|---|---|
| Firma | espacio para firma |
| Nombre del Ordenador del Gasto<br>Cargo | Lina María Orozco Muñoz<br>Secretaria de Despacho |
| Nombre del Ordenador del Gasto<br>Cargo | SALOME LONDOÑO ZAPATA<br>Secretaria de Despacho |
| Nombre del Ordenador del Gasto<br>Cargo | JAZMÍN ANDREA GONZÁLEZ ARIAS<br>Secretaria de Despacho |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Lácides Pulido Ortega | Nombre completo:<br>Cargo:<br>Dependencia: | Lácides Pulido Ortega<br>Médico General<br>Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| Revisó y aprobó | espacio para firma | Nombre completo:<br>Cargo:<br>Dependencia: | Lina María Orozco Muñoz<br>Secretaria de Despacho<br>Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| Revisó y aprobó | | Nombre completo:<br>Cargo:<br>Dependencia: | Salome Londoño Zapata<br>Secretoria de Despacho<br>Secretaria de Salud |
| Revisó y aprobó | espacio para firma | Nombre completo:<br>Cargo:<br>Dependencia: | Jazmín Andrea González Arias<br>Secretaria de Despacho<br>Secretaria de Educación |

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 | Lácides Pulido Ortega |
| Correo electrónico: | Lacides.pulido@envigado.gov.co |

## 9. NOTAS

| | |
|---|---|
| *Notas.* | • *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.* |
| | • *Cualquier modificación al formato de esta acta establecido 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 | | Número Documento Entrada | 202400249 |
| | | Número Documento de Salida | 202400249 |
| Aplica para contratos de obra y compras | | | |