ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202600735 **Fecha :** 22-JAN-2026

Cuenta Pagadora : 245000173-27 - BANCOLOMB ESTAM ADULTO MAYOR

Documento de Causación: 202-202511614 **Radicado :** 81129

Contrato: ENV-23-30-1368-25 Lote 1 **Acta de pago :** 1 Y FINAL

Tercero : 901144999 - PRIXA DISEÑOS S.A.S.

Beneficiario : 901144999 - PRIXA DISEÑOS S.A.S.

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
24387552878	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-23-30-1368-25 Lote 1 COMPRA DE DOTACIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-LOTE 1.(ADULTO MAYOR)

Cuenta		Descripción	Valor
202	202511614	PRIXA DISEÑOS S.A.S.	16,478,000.00
			16,478,000.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 22-JAN-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

Adulto mayor 26/01/25

$16.478.000 =

Vencim. 26/01/26

ALCALDÍA DE ENVIGADO

25 NOV. 2025
4:41pm

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : PRIXA DISEÑOS S.A.S. CC-NIT: 901144999 25-11-2025

Direccion : CR 87 56 SUR 109 Telefono : 314-7907584 Fecha Vencimiento : 25-11-2025

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-23-30-1368-25 Lote 1 COMPRA DE DOTACIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-LOTE 1.(ADULTO MAYOR)

Valor Bruto : 304,310,177.00

CXP. No. 202 202511614

Factura No. FE 736

Soporte : CONTRATO No. ENV-23-30-1368-25 Lote 1 1 Y FINAL

N. Cta Bancaria: Nombre Entidad Financiera: Tipo Cuenta:

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		30,000.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		30,000.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		5,100.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		10,985.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		17,282.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		14,239.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		13,003.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		2,850.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		13,452.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		7,800.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		6,212.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		6,598.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		26,316.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		1,907.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		16,950.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		39,300.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		39,000.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		66,543.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		2,850.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		37,866.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		8,100.00

Legalizacion de Anticipos en la Causacion

Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

Cargos y Retenciones en la Causacion

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
RETENCION DE IVA	15	.00	7,288,101.00	48,587,339.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	48,587,339.00	.00	255,722,838.00
RETENCION INDUSTIRIA Y COMECIO 5/1000	.5	.00	1,278,611.00	255,722,838.00
RETEN TASA PRO DEPORTE Y RECR MCPAL - DEDUCCION	.3	.00	767,169.00	255,722,838.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR - DEDUCCION	2	.00	5,114,459.00	255,722,838.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	6,393,069.00	255,722,838.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	1,022,891.00	255,722,838.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	.00	1,278,611.00	255,722,838.00
Total Cargos y Retenciones :		**48,587,339.00**	**23,142,911.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 281,167,266.00 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 281,167,266.00

RADICADO: Tesorería 81129

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

JORGE ALBERTO ESTUPIÑAN APONTE
Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : PRIXA DISEÑOS S.A.S. **CC-NIT:** 901144999 **25-11-2025**

Direccion : CR 87 55 SUR 109 **Telefono :** 314-7907584 **Fecha Vencimiento :** 25-11-2025

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-23-30-1368-25 Lote 1 COMPRA DE DOTACIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-LOTE 1.(ADULTO MAYOR) **Valor Bruto :** 304,310,177.00

CXP. No. 202 202511314

Soporte : CONTRATO No. ENV-23-30-1368-25 Lote 1 1 Y FINAL **Factura No.** FE 736

N. Cta. Bancaria: **Nombre Entidad Financiera:** **Tipo Cuenta:**

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		6,711.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		22,420.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		5,179.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		26,750.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		50,000.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		50,000.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		18,309.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		28,303.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		23,732.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		21,372.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		8,500.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		4,750.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		22,419.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		13,000.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		10,353.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		10,397.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		43,360.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		3,178.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		26,250.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		65,500.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		110,905.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		4,750.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		63,110.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		102,000.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		31,171.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		19,800.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		1,296.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		6,613.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		1,291.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		45,413.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		4,026.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		3,511.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		1,463.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		1,463.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		4,026.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		3,511.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		1,463.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		4,026.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		3,511.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		1,463.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		3,511.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		49,434.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		9,698.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		28,890.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		6,600.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		4,026.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		13,452.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		3,108.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901144999	01		16,050.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : PRIXA DISEÑOS S.A.S. **CC-NIT:** 901144999 **Fecha:** 25-11-2025

Direccion : CR 87 56 SUR 109 **Telefono :** 314-7907584 **Fecha Vencimiento :** 25-11-2025

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-23-30-1368-25 Lote 1 COMPRA DE DOTACIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-LOTE 1.(ADULTO MAYOR) **Valor Bruto :** 304,310,177.00

CXP. No. 202 202511614

Soporte : CONTRATO No. ENV-23-30-1368-25 Lote 1 1 Y FINAL **Factura No.** FE 736

N. Cta Bancaria: **Nombre Entidad Financiera:** **Tipo Cuenta:**

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	16,478,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	3,232,683.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	9,630,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	2,200,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	5,350,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	10,000,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	10,000,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	1,700,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	950,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	4,483,886.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	2,600,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	635,610.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	5,550,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	13,100,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	13,000,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	34,000,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	2,700,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	6,600,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	1,342,144.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	1,170,252.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	487,604.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	487,605.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	1,342,144.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	1,170,251.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	487,605.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	1,342,144.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	1,170,251.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	487,605.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	1,170,251.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	1,342,144.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	4,484,040.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	1,035,892.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	3,661,794.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	5,760,603.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	4,746,492.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	4,334,400.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	2,070,535.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	2,199,450.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	8,772,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	22,181,048.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	950,051.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	12,621,982.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	10,390,176.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	431,866.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	2,204,218.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	430,282.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	15,137,830.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20252404 44	21202010020000000000000002821005233040010000003	3 - 100	01	RP	431,866.00
20252404 45	21202010020000000000000002822102233040010000003	3 - 100	01	RP	2,204,218.00
20252404 42	21202010020000000000000002822205233040010000003	3 - 100	01	RP	12,621,982.00
20252404 33	21202010020000000000000002822303233040010000003	3 - 100	01	RP	3,661,794.00
20252404 35	21202010020000000000000002822404233040010000003	3 - 100	01	RP	4,746,492.00
20252404 41	21202010020000000000000002822902233040010000003	3 - 100	01	RP	950,051.00
20252404 47	21202010020000000000000002823111233040010000003	3 - 100	01	RP	15,137,830.00
20252404 43	21202010020000000000000002823115233040010000003	3 - 100	01	RP	10,390,176.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : PRIXA DISEÑOS S.A.S. **CC-NIT:** 901144999 **25-11-2025**

Direccion : CR 87 56 SUR 109 **Telefono :** 314-7907584 **Fecha Vencimiento :** 25-11-2025

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-23-30-1368-25 Lote 1 COMPRA DE DOTACIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-LOTE 1.(ADULTO MAYOR)

Valor Bruto : 304,310,177.00

CXP. No. 202 202511614

Factura No. FE 736

Soporte : CONTRATO No. ENV-23-30-1368-25 Lote 1 1 Y FINAL

N. Cta Bancaria: **Nombre Entidad Financiera:** **Tipo Cuenta:**

20252404	6	21202010020000000C0000000282311715304001000003	3 - 100	01	RP	10,000,000.00
20252404	15	21202010020000000C0000000282311719304001000003	3 - 100	01	RP	13,000,000.00
20252404	7	21202010020000000C0000000282321815304001000003	3 - 100	01	RP	10,000,000.00
20252404	40	21202010020000000C0000000282321823304001000003	3 - 100	01	RP	22,181,048.00
20252404	46	21202010020000000C0000000282361023304001000003	3 - 100	01	RP	430,282.00
20252404	34	21202010020000000C0000000282610223304001000003	3 - 100	01	RP	5,760,603.00
20252404	38	21202010020000000C0000000282620723304001000003	3 - 100	01	RP	2,199,450.00
20252404	32	21202010020000000C0000000293100123304001000003	3 - 100	01	RP	1,035,892.00
20252404	39	21202010020000000C0000000293300123304001000003	3 - 100	01	RP	8,772,000.00
20252404	36	21202010020000000C0000000293300223304001000003	3 - 100	01	RP	4,334,400.00
20252404	31	21202010020000000000000002942000233040010000003	3 - 100	01	RP	4,484,040.00
20252404	37	21202010020000000000000002951001233040010000003	3 - 100	01	RP	50,657,874.00
20252404	16	23202010020000000004011022822102073000010020394	3 - 100	01	RP	34,000,000.00
20252404	27	23202010020000000021020112823117093000010010682	3 - 100	01	RP	1,170,251.00
20252404	26	23202010020000000021020112823218093000010010682	3 - 100	01	RP	1,342,144.00
20252404	25	23202010020000000021020112823313093000010010682	3 - 100	01	RP	487,605.00
20252404	13	23202010020000000022010162719013123000010020023	3 - 100	01	RP	5,650,000.00
20252404	8	23202010020000000022010162822205123000010020023	3 - 100	01	RP	1,700,000.00
20252404	9	23202010020000000022010162822404123000010020023	3 - 100	01	RP	950,000.00
20252404	11	23202010020000000022010162822806123000010020023	3 - 100	01	RP	2,600,000.00
20252404	12	23202010020000000022010162823611123000010020023	3 - 100	01	RP	635,610.00
20252404	10	23202010020000000022010162942000123000010020023	3 - 100	01	RP	4,483,886.00
20252404	29	23202010020000000024020062823117093000010010773	3 - 100	01		1,170,251.00
20252404	30	23202010020000000024020062823218093000010010773	3 - 100	01		1,342,144.00
20252404	28	23202010020000000024020062823313093000010010773	3 - 100	01		487,605.00
20252404	14	23202010020000000035020462823117173000010020591	3 - 100	01		13,100,000.00
20252404	20	23202010020000000040010322823117093000010010605	3 - 100	01	RP	1,170,252.00
20252404	19	23202010020000000040010322823218093000010010605	3 - 100	01		1,342,144.00
20252404	21	23202010020000000040010322823313093000010010605	3 - 100	01		487,604.00
20252404	2	23202010020000000041030522822501163000010020141	3 - 100	01		3,232,683.00
20252404	3	23202010020000000041030522823117163000010020141	3 - 100	01		9,630,000.00
20252404	1	23202010020000000041040082823117163000011020103	3 - 110	01	BANCOL 7327	16,478,000.00
20252404	17	23202010020000000045010502822501183000010020291	3 - 100	01		2,700,000.00
20252404	18	23202010020000000045010502823117183000010020291	3 - 100	01		6,600,000.00
20252404	4	23202010020000000045020382822501163000010020607	3 - 100	01		2,200,000.00
20252404	5	23202010020000000045020382823117163000010020607	3 - 100	01	RP	5,350,000.00
20252404	24	23202010020000000045990112823117093000010010675	3 - 100	01		1,170,251.00
20252404	23	23202010020000000045990112823218093000010010675	3 - 100	01		1,342,144.00
20252404	22	23202010020000000045990112823313093000010010675	3 - 100	01		487,605.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	16,478,000.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	48,587,339.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	9,630,000.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	2,200,000.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	5,350,000.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	10,000,000.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	10,000,000.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	1,700,000.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	950,000.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	4,483,886.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	2,600,000.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	635,610.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	5,650,000.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	13,100,000.00	
151490	Otros materiale y suministros		01	13,000,000.00	

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : PRIXA DISEÑOS S.A.S. **CC-NIT:** 901144999 **25-11-2025**

Direccion : CR 87 56 SUR 109 **Telefono :** 314-7907584 **Fecha Vencimiento :** 25-11-2025

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-23-30-1368-25 Lote 1 COMPRA DE DOTACIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-LOTE 1.(ADULTO MAYOR) **Valor Bruto :** 304,310,177.00

CXP. No. 202 202511614

Scporte : CONTRATO No. ENV-23-30-1368-25 Lote 1 1 Y FINAL **Factura No.** FE 736

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

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	Cl	Debito	Credito
		901144999			
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	34,000,000.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	2,700,000.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	6,600,000.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	1,342,144.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	1,170,252.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	487,604.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	487,605.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	1,342,144.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	1,170,251.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	487,605.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	1,342,144.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	1,170,251.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	487,605.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	1,170,251.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	1,342,144.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	4,484,040.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	1,035,892.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	3,661,794.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	5,760,603.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	4,746,492.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	4,334,400.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	2,070,535.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	2,199,450.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	8,772,000.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	22,181,048.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	950,051.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	12,621,982.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	10,390,176.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	431,866.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	2,204,218.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	430,282.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	15,137,830.00	
151490	Otros materiale y suministros	901144999	01	3,232,683.00	
240101	Bienes y servicios	901144999	01		2,532,600.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		31,892,000.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		1,258,930.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		1,097,697.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		457,373.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		457,374.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		1,258,930.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		1,097,696.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		457,374.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		1,258,930.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		1,097,696.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		457,374.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		1,097,696.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		1,258,930.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		4,206,030.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : PRIXA DISEÑOS S.A.S. **CC-NIT:** 901144999 **25-11-2025**

Direccion : CR 87 56 SUR 109 **Telefono :** 314-7907584 **Fecha Vencimiento :** 25-11-2025

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-23-30-1368-25 Lote 1 COMPRA DE DOTACIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-LOTE 1.(ADULTO MAYOR) **Valor Bruto :** 304,310,177.00

CXP. No. 202 202511614

Soporte : CONTRATO No. ENV-23-30-1368-25 Lote 1 1 Y FINAL **Factura No.** FE 736

N. Cta Bancaria **Nombre Entidad Financiera:** **Tipo Cuenta:**

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
240101	Bienes y servicios	901144999	01		971,667.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		3,434,763.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		5,403,446.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		4,452,211.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		4,065,667.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		43,241,399.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		2,063,085.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		8,228,136.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		20,805,824.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		891,149.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		11,839,418.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		9,745,984.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		405,091.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		2,067,557.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		403,605.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		14,199,285.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		15,456,364.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		3,032,257.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		9,032,940.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		2,063,600.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		5,018,300.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		9,380,000.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		9,380,000.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		1,594,600.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		891,100.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		4,205,885.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		2,438,800.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		596,203.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		5,299,700.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		12,287,800.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		12,194,000.00
240101	Bienes y servicios	901144999	01		6,190,800.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		21,400.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		40,000.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		40,000.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		6,800.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		23,042.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		18,986.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		17,338.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		3,800.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		17,936.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		10,400.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		8,282.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		8,798.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		35,088.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		2,542.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		22,600.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		52,400.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		52,000.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : FRIXA DISEÑOS S.A.S. CC-NIT: 901144999 25-11-2025

Direccion : CR 87 56 SUR 109 Telefono : 314-7907584 Fecha Vencimiento : 25-11-2025

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-23-30-1368-25 Lote 1 COMPRA DE DOTACIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-LOTE 1.(ADULTO MAYOR) Valor Bruto : 304,310,177.00

CXP. No. 202 202511614

Soporte : CONTRATO No. ENV-23-30-1368-25 Lote 1 1 Y FINAL Factura No. FE 736

N. Cta Bancaria: Nombre Entidad Financiera: Tipo Cuenta:

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Creditc
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		88,724.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		3,800.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		50,488.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		41,561.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		65,912.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		4,681.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		1,950.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		4,681.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		12,931.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		38,520.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		8,800.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		5,369.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		17,936.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		4,[illegible]44.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		14,64[illegible].00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		136,000.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		10,800.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		26,400.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		5,369.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		1,727.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		8,8[illegible]7.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		1,72[illegible].00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		60,55[illegible].00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		4,68[illegible].00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		1,950.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		1,950.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		5,369.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		4,681.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		1,950.00
24072201	Estampilla IUE	901144999	01		5,369.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		850,000.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		67,500.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		165,000.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		259,754.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		10,797.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		55,105.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		10,757.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		378,446.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		33,554.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		29,256.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		12,190.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		12,190.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		33,554.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		29,256.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		12,190.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		133,750.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		250,000.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		250,000.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		91,545.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : PRIXA DISEÑOS S.A.S. **CC-NIT:** 901144999 **25-11-2025**

Direccion : CR 87 56 SUR 109 **Telefono :** 314-7907584 **Fecha Vencimiento :** 25-11-2025

Observacion: ACTA PAGO - CO ENV-23-30-1368-25 Lote 1 COMPRA DE DOTACIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL-LOTE 1.(ADULTO MAYOR)

Valor Bruto : 304,310,177.00

CXP. No. 202 202511614

Factura No. FE 736

Soporte : CONTRATO No. ENV-23-30-1368-25 Lote 1 1 Y FINAL

N. Cta Bancaria : **Nombre Entidad Financiera:** **Tipo Cuenta:**

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		144,015.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		118,662.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		42,500.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		23,750.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		112,097.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		65,000.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		108,360.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		51,763.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		54,986.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		219,300.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		15,890.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		141,250.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		327,500.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		554,526.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		23,751.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		315,550.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		33,554.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		29,256.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		12,190.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		411,950.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		80,817.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		240,750.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		55,000.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		29,256.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		33,554.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		112,101.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		25,897.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901144999	01		325,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901144999	01		7,288,101.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		65,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		33,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		51,951.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		2,159.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		11,021.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		2,151.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		75,689.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		6,711.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		5,851.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		2,438.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		2,438.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		6,711.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		5,851.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		2,438.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		25,750.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		50,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		50,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		13,309.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		28,803.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		23,732.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : PRIXA DISEÑOS S.A.S. **CC-NIT:** 901144999 **25-11-2025**

Direccion : CR 87 56 SUR 109 **Telefono :** 314 7907584 **Fecha Vencimiento :** 25-11-2025

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-23-30-1368-25 Lote 1 COMPRA DE DOTACIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-LOTE 1.(ADULTO MAYOR) **Valor Bruto :** 304,310,177.00

CXP. No. 202 202511614

Soporte : CONTRATO No. ENV-23-30-1368-25 Lote 1 1 Y FINAL **Factura No.** FE 736

N. Cta Bancaria: **Nombre Entidad Financiera:** **Tipo Cuenta:**

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	Cl	Debito	Credito
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		8,500.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		4,750.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		22,419.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		13,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		21,672.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		10,353.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		10,997.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		43,860.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		3,178.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		28,250.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		65,500.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		110,905.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		4,750.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		63,110.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		6,711.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		5,851.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		2,438.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		82,390.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		16,163.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		48,150.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		5,851.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		6,711.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		22,420.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		5,179.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		11,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		170,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901144999	01		13,500.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		680,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		207,804.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		132,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		8,637.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		44,084.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		8,606.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		302,757.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		26,843.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		23,405.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		9,752.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		9,752.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		26,843.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		23,405.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		9,752.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		329,560.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		26,843.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		23,405.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		9,752.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		23,405.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		64,654.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		192,600.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		44,000.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : PRIXA DISEÑOS S.A.S. CC-NIT: 901144999 25-11-2025

Direccion : CR 87 56 SUR 109 Telefono : 314-7907584 Fecha Vencimiento : 25-11-2025

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-23-30-1368-25 Lote 1 COMPRA DE DOTACIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-LOTE 1.(ADULTO MAYOR)

Valor Bruto : 304,310,177.00

CXP. No. 202 202511614

Factura No. FE 736

Soporte : CONTRATO No. ENV-23-30-1368-25 Lote 1 1 Y FINAL

N. Cta Bancaria: Nombre Entidad Financiera: Tipo Cuenta:

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		26,843.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		89,681.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		20,718.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		107,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		200,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		200,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		34,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		73,236.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		115,212.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		94,930.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		86,688.00
41057689002	Estampilla Aculto Mayor	901144999	01		19,000.00
41057689002	Estampilla Aculto Mayor	901144999	01		89,678.00
41057689002	Estampilla Aculto Mayor	901144999	01		52,000.00
41057689002	Estampilla Aculto Mayor	901144999	01		41,411.00
41057689002	Estampilla Aculto Mayor	901144999	01		43,989.00
41057689002	Estampilla Aculto Mayor	901144999	01		175,440.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		12,712.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		113,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		262,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		260,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		443,621.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		19,001.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901144999	01		252,440.00
41057689002	Estampilla Aculto Mayor	901144999	01		54,000.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		65,000.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		170,000.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		13,500.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		33,000.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		51,951.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		2,159.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		11,021.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		2,151.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		75,689.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		6,711.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		5,851.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		2,438.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		2,438.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		6,711.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		5,851.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		2,438.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		6,711.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		5,851.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		2,438.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		5,851.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		82,390.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		16,163.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		48,150.00
41057689003	Estampilla Procultura	901144999	01		11,000.00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Razón Social: PRIXA DISEÑOS SAS
Identificación: 901144999-9
Teléfono: 3147907584
Dirección: CR 87 57 A SUR 16, Medellin, Antioquia, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Actividad Económica:
1410 - Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel

Número: FE-736
Fecha: 27/10/2025 12:15
Fecha Vto.: 27/10/2025
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT: 890907106-5
Dirección: CR 43 38 SUR 35, .
Tel: 6043394024
Municipio: Envigado, Antioquia, Colombia.

Muni. Dest.: Envigado

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		DOTACIÓN	BLUSA SERVICIOS GENERALES	74.00	Und	19%	62,874.70	0.00	4,652,727.80
2		DOTACIÓN	PANTALON DAMA SERVICIOS GENERALES	72.00	Und	19%	65,117.60	0.00	4,688,467.20
3		DOTACIÓN	CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA	474.00	Und	19%	62,731.60	0.00	29,734,778.40
4		DOTACIÓN	CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA NEGRA	108.00	Und	19%	62,731.60	0.00	6,775,012.80
5		DOTACIÓN	CAMISETA TIPO POLO MANGA LARGA	18.00	Und	19%	77,628.20	0.00	1,397,307.60
6		DOTACIÓN	CHAQUETA-CHALECO TODAS LAS DEPENDENCIAS	425.00	Und	19%	232,429.60	0.00	98,782,580.00
7		DOTACIÓN	GORRA GRIS	66.00	Und	19%	58,607.80	0.00	3,868,114.80
8		DOTACIÓN	GORRA NEGRA	40.00	Und	19%	58,607.80	0.00	2,344,312.00
9		DOTACIÓN	PANTALON DAMA VETERINARIO	2.00	Und	19%	79,857.80	0.00	159,715.60
10		DOTACIÓN	MEDIAS DAMA SERVICIOS GENERALES	26.00	Und	19%	20,776.60	0.00	540,191.60
11		DOTACIÓN	ZAPATOS DAMA (ASEO)	48.00	Und	19%	108,435.40	0.00	5,204,899.20
12		DOTACIÓN	PANTALON TACTICO 7 BOLSILLOS (GUARDIAN)	120.00	Und	19%	132,586.30	0.00	15,910,356.00
13		DOTACIÓN	BOTAS TACTICAS (GUARDIAN)	80.00	Und	19%	173,977.40	0.00	13,918,192.00
14		DOTACIÓN	CAMISA MANGA LARGA (OBRERO OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, SEÑALIZACION VIAL, FUNCIONARIOS DE LAS MISMAS SECRETARIAS)	114.00	Und	19%	90,409.10	0.00	10,306,637.40

HECHO EN XUBIO.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

1410 - Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel

Razón Social:	PRIXA DISEÑOS SAS	**Número:**	FE-736
Identificación:	901144999-9	**Fecha:**	27/10/2025 12:15
Teléfono:	3147907584	**Fecha Vto.:**	27/10/2025
Dirección:	CR 87 57 A SUR 16, Medellin, Antioquia, Colombia.	**Forma de pago:**	Crédito
Condición IVA:	IVA		
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros		

Sr. (es):	MUNICIPIO DE ENVIGADO	**NIT:**	890907106-5
Dirección:	CR 43 38 SUR 35,	**Tel:**	6043394024
Municipio:	Envigado, Antioquia, Colombia.		

Muni. Dest.: Envigado

Lín.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
15		DOTACIÓN	JEAN	178.00	Und	19%	52,756.80	0.00	9,390,710.40
16		DOTACIÓN	TENIS (EDUCACION)	12.00	Und	19%	146,170.10	0.00	1,754,041.20
17		DOTACIÓN	CHAQUETA TACTICA TERMICA E IMPERMEABLE (GUARDIAN)	2.00	Und	19%	204,249.60	0.00	408,499.20
18		DOTACIÓN	PANTALÓN TIPO SUDADERA BORDADO (EDUCACIÓN)	18.00	Und	19%	82,321.10	0.00	1,481,779.80
19		DOTACIÓN	PAVA (OBRERO)	182.00	Und	19%	47,313.50	0.00	8,611,057.00
20		DOTACIÓN	MANGAS (CONDUCTOR)	28.00	Und	19%	27,561.00	0.00	771,708.00
21		DOTACIÓN	PANTALON TECNICO SEMAFORIZACION	23.00	Und	19%	124,297.80	0.00	2,858,849.40
22		DOTACIÓN	ZAPATO CABALLERO (VIGILANTE)	30.00	Und	19%	153,892.10	0.00	4,616,763.00
23		DOTACIÓN	BOTA DE PVC CON PUNTA PLATINA	7.00	Und	19%	96,523.00	0.00	675,661.00
24		DOTACIÓN	BOTA DIELECTRICA	162.00	Und	19%	137,797.50	0.00	22,323,195.00
25		DOTACIÓN	BOTA SOLDADOR	2.00	Und	19%	237,501.50	0.00	475,003.01
26		DOTACIÓN	BOTA TERMICA	18.00	Und	19%	226,237.69	0.00	4,072,278.40

Total de líneas: 26

HECHO EN XUBIO.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

prixa diseños

Actividad Económica:

1410 - Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel

Razón Social:	PRIXA DISEÑOS SAS
Identificación:	901144999-9
Teléfono:	3147907584
Dirección:	CR 87 57 A SUR 16, Medellin, Antioquia, Colombia.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	FE-736
Fecha:	27/10/2025 12:15
Fecha Vto.:	27/10/2025
Forma de pago:	Crédito

Sr. (es):	MUNICIPIO DE ENVIGADO	**NIT:**	890907106-5
Dirección:	CR 43 38 SUR 35, .	**Tel:**	6043394024
Municipio:	Envigado, Antioquia, Colombia.		

Muni. Dest.: Envigado

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	255,722,837.81
Descuento:	0.00
Total Bruto:	255,722,837.81
IVA 19%:	48,587,339.19

Fecha y hora de validación: 27/10/2025 12:34

CUFE: dfb0951f3200bb8bfd9513d13a5cd065bf0f65265f6257e9d12818d564da78a3fd4c3b913babac3d885cdf98a5478791

Firma Digital: hXmXef+duqfYxEKcNQq6MnZiAakyolLpV78mvHMl5uFE2TS+SN/oiu8mnlVVajcM
D3OlWA3OCTMWCgTh1DG84tVYvJ8wWJHp/LTylSu0deNPK6jqEjY97oHruAqq7liX
5e6RLhVr33iDUyTiczvW7s5AxuBG/+xVWOlH99bD6Kl9UN3BZ4fnquF0TvbQilpv
6i6iSnyjNC6Spel6Sz91gLSANomiUJbYUxVbWsIsND+Db5XvKx2wYRUFKVbW5fd1
HxTr07IZ0TJN60Temh/in3SrwDrB2hJVt6+WoQ4/s/cal2FXfdVgrEnRbBG+Jm8h
6h+Qtk3eT6NrpEvIZX6uIw==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764093233367 del 2025-05-17 al 2026-05-17, Rango: FE-701 al FE-5000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 304,310,177.00

HECHO EN XUBIO.com

ACTA NUMERO 01 UNICA Y FINAL

Alcaldía de Envigado
0081129-0000007-20251120
1100 - 2025/11/20 16:08:42

20 de noviembre de 2025

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	PRIXA DISEÑOS S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901144999-9
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	24387552878
CONTRATO Nº :	ENV-23-30-1368-25 Lote1
FECHA DEL CONTRATO:	18 de julio de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA DE DOTACIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-LOTE 1
PLAZO:	75 DIAS
FECHA DE INICIO:	13 de agosto de 2025
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 304.310.177
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$
VALOR TOTAL:	$ 304.310.177 IVA INCLUIDO
FORMA DE PAGO:	La Alcaldía de Envigado cancelará el valor contratado en una cuota, correspondiente a 1 sola cuenta de cobro radicada en el mes de noviembre, previa presentación de la siguiente documentación, la cual será verificada y avalada por la Supervisión del contrato: Cuenta de Cobro o factura de venta debidamente diligenciada en original y copia suscrita por el contratista; Certificado de estar a paz y salvo con el Sistema de Seguridad Social y Parafiscales como lo ordenan las normas en esta materia; recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor. Lo anterior, de conformidad con la Circular 20250000003 del 9 de Enero de 2025 expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2025; previa presentación de la cuenta y/o factura debidamente legalizada.
PERIODO A PAGAR:	Cuota 1 única y final : del 13 de agosto 2025 al 27 de octubre de 2025
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:	

5911
104
190
192
193
213
492
3634
257

TIEMPO DE ADICION:	X meses.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$

2. RESPONSABILIDAD

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

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

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

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

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

Persona Jurídica	
Tipo de documento	**Presentó**
Certificado de Representante Legal	☒
Certificado de Revisor Fiscal	☐

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los elementos relacionados en la ficha técnica entregados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA				**$ 255.722.837.81**
2	Glosa(+)(-)				**$**
3	Subtotal (=1+2)				**$ 255.277.837.81**
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$	$	**$ 48.587.339.19**
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	XX%	$	$	**$**

6	**Total Impuestos (=4+5)**		**$ 48.587.339.19**
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**		**$ 304.310.177**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	$
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**		**$ 304.310.177**
Diligenciar los campos 9, 10 y 11 solo si hay compensación			
10	Tipo de Impuesto		$
11	Número de Factura FE-736		$
12	Valor de la Factura		$
Valor total a pagar al contratista (=9-12)			**$ 304.310.177**

6. DEDUCCIONES APLICABLES

#	Concepto	Marcar SI aplica o NO, de acuerdo con los estudios previos	
		SI	NO
1	Impuesto de Industria y Comercio	X	
2	Tasa Prodeporte y Recreación	X	
3	Estampilla Procultura	X	
4	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor	X	
5	Estampilla ProDesarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE)	X	
6.	Contribución especial sobre contratos de obra pública		X

7. FACTURAS PRECONTRACTUALES

#	Concepto	# Factura de Rentas varias	Fecha de Pago
1	Impuesto de timbre	233849892	31/08/2025

8. 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.

9. 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 presupuesta	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
20251308	21/05/2025	20252404	13/08/2025	232020100200000000 41040082823117163000011020103	1	$ 16.478.000
20251308	21/05/2025	20252404	13/08/2025	232020100200000000 41030522822501163000010020141	2	3.232.683

20251308	21/05/2025	20252404	13/08/2025	2320201002000000004103052282311716300010020041	3	9.630.000
20251308	21/05/2025	20252404	13/08/2025	2320201002000000004502038282250116300010020607	4	2.200.000
20251308	21/05/2025	20252404	13/08/2025	2120201003000000000000000356323172330400100000003	5	5.350.000
20251063	17/03/2025	20252404	13/08/2025	2120201002000000000000000282311715304001000003	6	10.000.000
20251063	17/03/2025	20252404	13/08/2025	2120201002000000000000000282321815304001000003	7	10.000.000
20251282	19/05/2025	20252404	13/08/2025	2320201002000000002201015282220512300001020023	8	1.700.000
20251282	19/05/2025	20252404	13/08/2025	2320201002000000002201015282240412300001020023	9	950.000
20251282	19/05/2025	20252404	13/08/2025	2320201002000000002201015294200012300001020023	10	4.483.886
20251282	19/05/2025	20252404	13/08/2025	2320201002000000002201015282220512300001020023	11	2.600.000
20251282	19/05/2025	20252404	13/08/2025	2320201002000000002201016282280612300010020023	12	636.610
20251282	19/05/2025	20252404	13/08/2025	2320201002000000002201016282361112300010020023.	13	5.650.000
20251274	16/05/2025	20252404	13/08/2025	2320201002000000003502046282311717300001020591	14	13.100.000
20251309	22/05/2025	20252404	13/08/2025	2120201002000000000000000282311719304001000003	15	13.000.000
20251340	29/05/2025	20252404	13/08/2025	2320201002000000004011022822102073000010020394	16	34.000.000
20251317	23/05/2025	20252404	13/08/2025	2320201002000000004501050282250118300010020291	17	2.700.000
20251317	23/05/2025	20252404	13/08/2025	2320201002000000004501050282311718300010020291	18	6.600.000
20251311	23/05/2025	20252404	13/08/2025	2320201002000000004001032282321809300001001605	19	1.342.144
20251311	23/05/2025	20252404	13/08/2025	2320201002000000004001032282311709300001001605	20	1.170.252
20251311	23/05/2025	20252404	13/08/2025	2320201002000000004001032282331309300001001605	21	487.604
20251311	23/05/2025	20252404	13/08/2025	2320201002000000004599011282331309300001001675	22	487.605
20251311	23/05/2025	20252404	13/08/2025	2320201002000000004599011282321809300001001675	23	1.342.144
20251311	23/05/2025	20252404	13/08/2025	2320201002000000004599011282311709300001001675	24	1.170.251

20251311	23/05/2025	20252404	13/08/2025	2320201002D0000000 40010322823313093O 00010010605	25	487.605
20251311	23/05/2025	20252404	18/07/2025	2320201002D0000000 459901128232180930 00010010675	26	1.342.144
20251311	23/05/2025	20252404	13/08/2025	2320201002D0000000 459901128231170930 00010010675	27	1.170.251
20251311	23/05/2025	20252404	13/08/2025	2320201002D0000000 400103228233130930 00010010605	28	487.605
20251311	23/05/2025	20252404	13/08/2025	2320201002D0000000 210201128231170930 00010010682	29	1.170.251
20251311	23/05/2025	20252404	13/08/2025	2320201002D0000000 459901128232180930 00010010675	30	1.342.144
20251002	25/02/2025	20252404	13/08/2025	2120201002D0000000 000000029420002330 40010000003	31	4.484.040
20251002	25/02/2025	20252404	13/08/2025	2120201002D0000000 000000029310012330 40010000003	32	1.035.892
20251002	25/02/2025	20252404	18/07/2025	2120201002D0000000 000000028223032330 40010000003	33	3.661.794
20251002	25/02/2025	20252404	13/08/2025	2120201002D0000000 000000028251022330 40010000003	34	5.760.603
20251002	25/02/2025	20252404	13/08/2025	2120201002D0000000 000000028224042330 40010000003	35	4.746.492
20251002	25/02/2025	20252404	13/08/2025	2120201002D0000000 000000029330022330 40010000003	36	4.334.400
20251002	25/02/2025	20252404	13/08/2025	2120201002D0000000 000000029510012330 40010000003	37	50.657.874 IVA
20251002	25/02/2025	20252404	13/08/2025	2120201002D0000000 000000028252072330 40010000003	38	2.199.450
20251002	25/02/2025	20252404	13/08/2025	2120201002D0000000 000000029330012330 40010000003	39	8.772.000
20251002	25/02/2025	20252404	13/08/2025	2120201002D0000000 000000028232182330 40010000003	40	22.181.048
20251002	25/02/2025	20252404	13/08/2025	2120201002D0000000 000000028229022330 40010000003	41	950.051
20251002	25/02/2025	20252404	13/08/2025	2120201002D0000000 000000028222052330 40010000003	42	12.621.982
20251002	25/02/2025	20252404	13/08/2025	2120201002D0000000 000000028231152330 40010000003	43	10.390.176
20251002	25/02/2025	20252404	13/08/2025	2120201002D0000000 000000028210052330 40010000003	44	431.866
20251002	25/02/2025	20252404	13/08/2025	2120201002D0000000 000000028221022330 40010000003	45	2.204.218
20251002	25/02/2025	20252404	13/08/2025	2120201002D0000000 000000028236102330 40010000003	46	430.282

COPIA CONTROLADA

		20252404	13/08/2025	21202010020000000000000028231112330 40010000003	47	15.137.830

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
20252404	232020100200000000410400828231171630000110201 03	$ 16.478.000	$ 16.478.000	$ 0	☐	☒
20252404	232020100200000000410305228225011630000100201 41	3.232.683	3.232.683	$ 0	☐	☒
20252404	232020100200000000410305228231171630000100201 41	9.630.000	9.630.000	$ 0	☐	☒
20252404	232020100200000000450203828225011630000100206 07	2.200.000	2.200.000	$ 0	☐	☒
20252404	212020100300000000000000035323172330400100000 03	5.350.000	5.350.000	$ 0	☐	☒
20252404	212020100200000000000000028231171530400100000 03	10.000.000	10.000.000	$ 0	☐	☒
20252404	212020100200000000000000028232181530400100000 03	10.000.000	10.000.000	$ 0	☐	☒
20252404	232020100200000000220101628222051230000100200 23	1.700.000	1.700.000	$ 0	☐	☒
20252404	232020100200000000220101628224041230000100200 23	950.000	950.000	$ 0	☐	☒
20252404	232020100200000000220101629420001230000100200 23	4.483.886	4.483.886	$ 0	☐	☒
20252404	232020100200000000220101628222051230000100200 23	2.600.000	2.600.000	$ 0	☐	☒
20252404	232020100200000000220101628228061230000100200 23	636.610	636.610	$ 0	☐	☒
20252404	232020100200000000220101628236111230000100200 23	5.650.000	5.650.000	$ 0	☐	☒
20252404	232020100200000000350204628231171730000100205 91	13.100.000	13.100.000	$ 0	☐	☒
20252404	212020100200000000000000028231171930400100000 03	13.000.000	13.000.000	$ 0	☐	☒
20252404	232020100200000000040110228221020730000100203 94	34.000.000	34.000.000	$ 0	☐	☒
20252404	232020100200000000450105028225011830000100202 91	2.700.000	2.700.000	$ 0	☐	☒

20252404	23202010020000000045010 502823117183000010020291	6.600.000	6.600.000	$ 0	☐	☒
20252404	23202010020000000040010 322823218093000010010605	1.342.144	1.342.144	$ 0	☐	☒
20252404	23202010020000000040010 322823117093000010010605	1.170.252	1.170.252	$ 0	☐	☒
20252404	23202010020000000040010 322823313093000010010605	487.604	487.604	$ 0	☐	☒
20252404	23202010020000000045990 112823313093000010010675	487.605	487.605	$ 0	☐	☒
20252404	23202010020000000045990 112823218093000010010675	1.342.144	1.342.144	$ 0	☐	☒
20252404	23202010020000000045990 112823117093000010010675	1.170.251	1.170.251	$ 0	☐	☒
20252404	23202010020000000040010 322823313093000010010605	487.605	487.605	$ 0	☐	☒
20252404	23202010020000000045990 112823218093000010010675	1.342.144	1.342.144	$ 0	☐	☒
20252404	23202010020000000045990 112823117093000010010675	1.170.251	1.170.251	$ 0	☐	☒
20252404	23202010020000000040010 322823313093000010010605	487.605	487.605	$ 0	☐	☒
20252404	23202010020000000021020 112823117093000010010682	1.170.251	1.170.251	$ 0	☐	☒
20252404	23202010020000000045990 112823218093000010010675	1.342.144	1.342.144	$ 0	☐	☒
20252404	21202010020000000000000 002942000233040010000003	4.484.040	4.484.040	$ 0	☐	☒
20252404	21202010020000000000000 002931001233040010000003	1.035.892	1.035.892	$ 0	☐	☒
20252404	21202010020000000000000 002822303233040010000003	3.661.794	3.661.794	$ 0	☐	☒
20252404	21202010020000000000000 002826102233040010000003	5.760.603	5.760.603	$ 0	☐	☒
20252404	21202010020000000000000 002822404233040010000003	4.746.492	4.746.492	$ 0	☐	☒
20252404	21202010020000000000000 002933002233040010000003	4.334.400	4.334.400	$ 0	☐	☒
20252404	21202010020000000000000 002951001233040010000003	50.657.874	50.657.874	$ 0	☐	☒
20252404	21202010020000000000000 002826207233040010000003	2.199.450	2.199.450	$ 0	☐	☒
20252404	21202010020000000000000 002933001233040010000003	8.772.000	8.772.000	$ 0	☐	☒

20252404	21202010020000000000000028232182330400100000003	22.181.048	22.181.048	$ 0	☐	☒
20252404	21202010020000000000000028229022330400100000003	950.051	950.051	$ 0	☐	☒
20252404	21202010020000000000000028222052330400100000003	12.621.982	12.621.982	$ 0	☐	☒
20252404	21202010020000000000000028231152330400100000003	10.390.176	10.390.176	$ 0	☐	☒
20252404	21202010020000000000000028210052330400100000003	431.866	431.866	$ 0	☐	☒
20252404	21202010020000000000000028221022330400100000003	2.204.218	2.204.218	$ 0	☐	☒
20252404	21202010020000000000000028236102330400100000003	430.282	430.282	$ 0	☐	☒
20252404	21202010020000000000000028231112330400100000003	$ 15.137.830	$ 15.137.830	$ 0	☐	☒

10. RESPONSABLES

Para constancia firma:	
Firma	Ya firmó
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**JORGE ALBERTO ESTUPIÑAN APONTE** **Secretario de Despacho (E)** **Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional**
Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**JAZMIN ANDREA GONZÁLEZ ARIAS** Secretaria de despacho Secretaría de Educación
Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**YENIFER QUINTERO PEREZ** Secretaria de despacho Secretaría de la Mujer
Firma	Lina Vásquez
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**LINA MARIA VÁSQUEZ ANGEL** Secretaria de despacho Secretaria de Cultura
Firma	Beatriz Elena Lema F.
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**BEATRIZ ELENA LEMA FERNÁNDEZ** Secretaria de despacho Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	JUAN JOSE OROZCO VALENCIA Secretario de despacho Secretaría de Obras Públicas
Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	SERGIO ALBERTO RIOS OSPINA Secretario de despacho Departamento Administrativo Planeación
Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	ANA MARIA MESA BETANCUR Secretaria de despacho Secretaría de Bienestar Social
Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	GABRIEL JAIME LONDOÑO Secretario de despacho Secretaria de Desarrollo Económico

Elaboró		Nombre Cargo: Dependencia:	Lácides Pulido Ortega Profesional Universitario Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional
Revisó y aprobó		Nombre Cargo: Dependencia:	Jorge Alberto Estupiñan Aponte Secretario de Despacho (E) Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional

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

11. NOTAS

Notas.	• *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.* • *Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP.* • *Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican.* • *La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-052*

12. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta		**Número Documento Entrada**	202500253
		Número Documento de Salida	202500253
Aplica para contratos de obra y compras			

MUNICIPIO DE ENVIGADO
Nit : 890907106

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Usuario : ENVIGADO\HACDPFCDTPRO2:apagudelo:10.20.18.79/APAGUDELO

Documento **01-125 SALDOS DE REGISTROS Numero.[20260002]** Fecha: 19-01-2026 Rad: C01
Division 01-1600 DESPACHO DE BIENESTAR SOCIAL Soporte: ENV-23-30-1368-25 Lote 1
Tercero 901144999 PRIXA DISEÑOS S.A.S.

Concepto COMPRA DE DOTACIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-LOTE 1(REEMPLAZA RDP 111-20252404)

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial	Ajuste	Valor Final
13020260001	2370602000000000004 1040080000000163000 011020103	Financiación de déficit fiscal. Adquisición de bienes y servicios DEFICIT CUENTAS POR PAGAR FINANCIADAS CON RECURSO DE ESTAMPILLA ADULTO MAYOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2025	16,478,000.00	0.00	16,478,000.00
				Total :	**16,478,000.00**

PLAN DE PAGOS	Sec	Cuenta	Lapso	Valor
	1	E2	01	16,478,000

LUISA FERNANDA GIL LOPEZ
APRUEBA

USUARIO: APAGUDELO