ORANGE SOLUCIONES TECNICAS S.A.S
NIT 901616960-9
CL 24 A # 58 D - 24, Bello, Antioquia,
Tel: +573204207205
serviciobio.orange@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1122
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE ENVIGADO
DIRECCIÓN	CR 43 38S35, Colombia, Envigado, Antioquia
TELÉFONO	3394000
NIT	890907106-5
FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	06/04/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	06/05/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PLANTA ELECTRICA/ACTIVO:24512000300002/MES DE MARZO)	Servicio	$682.500	1		$682.500

Alcaldía de Envigado

0026033-0000007-20260422
1300 - 2026/04/22 08:57:37

Moneda: COP
Generado: 2026-04-06 12:15:27-05:00
Validación DIAN: 2026-04-06 12:16:28-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

Realizar el pago en efectivo o en la cuenta de ahorros Bancolombia 540-00002677

CUFE: 384312369aca9153a2468633bd8e1dcd228ed93a5d7003a7bf9d77396eff309df913ae7667845144c87f23e58f5246ce

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$682.500
IVA (19.00%)	$129.675
Total	$812.175

Total de lineas: 1

Andrea Pino
ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764074217860 de 2024-07-03 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE501 hasta FE10000 con vigencia hasta 2026-07-03

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra ; NIT 900.559.088-2

ORANGE SOLUCIONES TECNICAS S.A.S
NIT 901616960-9
CL 24 A # 58 D - 24, Bello, Antioquia,
Tel: +573204207205
serviciobio.orange@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE1132
Responsable de IVA

SEÑOR(ES):	MUNICIPIO DE ENVIGADO		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCION:	CR 43 38S35, Colombia, Envigado, Antioquia		13/04/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO:	3394000	**NIT** 890907106-5	13/05/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAVA DE REFRIGERACIÓN/SERIE: 20604001600002/MES DE ABRIL)	Servicio	$360.750	1		$360.750
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (AIRE ACONDICIONADO/SERIE: 63260001824/ MES DE ABRIL)	Servicio	$133.250	1		$133.250

Moneda: COP
Generado: 2026-04-13 10:44:23-05:00
Validación DIAN: 2026-04-13 10:45:24-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

Realizar el pago en efectivo o en la cuenta de ahorros Bancolombia 540-00002677

CUFE: 27b90f636a96059af33a0002b6ef467f877e04e5473630c2c35082c39a52479facf42013313959f39899213569a32d97

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$494.000
IVA (19.00%)	$93.860
Total	$587.860

Total de lineas: 2

Andrea Pino

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764074217860 de 2024-07-03 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE501 hasta FE10000 con vigencia hasta 2026-07-03

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

ACTA NUMERO 02

21 DE ABRIL DE 2026

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	ORANGE SOLUCIONES TECNICAS S.A.S		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901616960-9		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		
NÚMERO DE CUENTA:	540-00002677		
TIPO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO: Marque X	**CONTRATO** ☒	**ORDEN DE COMPRA** ☐	**CONVENIO** ☐
CONVENIO/CONTRATO N.º:	ENV-13-32-1095-26		
FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	19 DE FEBRERO DE 2026		
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE LA CAVA MUNICIPAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI) Y ELEMENTOS DE LOCOMOCION DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO		
PLAZO:	296 DÍAS		
FECHA DE INICIO:	23 DE FEBRERO DE 2026		
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIGENCIA:	$ 60.000.000		
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIG. FUTURA:	$		
VALOR IVA:	$		
VALOR TOTAL:	$ 60.000.000		
PERIODO/CUOTA A PAGAR:	DEL 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL		

FORMA DE PAGO:

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO REALIZARÁ EL PAGO AL CONTRATISTA, DE LA SIGUIENTE FORMA:
EL MUNICIPIO DE ENVIGADO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO AL PLAN ANUALIZADO DE CAJA (PAC) EL CUAL ESTA SOPORTADO EN EL REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (RDP) DEL PRESENTE CONTRATO Y SE AUTORIZARÁ EL PAGO DE ACUERDO AL INFORME DEL SUPERVISOR QUE SE PRESENTE AL ORDENADOR DEL GASTO, DONDE SE DETALLAN LAS (ACTIVIDADES, OBLIGACIONES, TAREAS, PRODUCTOS.) REALIZADAS, DESARROLLADAS O ENTREGADAS DURANTE EL PERIODO A PAGAR Y DE ACUERDO AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. EN TODO CASO SE PAGARÁ DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN.

PARÁGRAFO 1.: LA FACTURA O CUENTA DE COBRO EXPEDIDA DEBERÁ LLENAR LOS REQUISITOS LEGALES (ARTÍCULO 617) DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DE LA CERTIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES) ASÍ COMO PARAFISCALES, CUANDO CORRESPONDA; INFORME DE ACTIVIDADES DEL OBJETO CONTRACTUAL CON CORTE CADA 30 DÍAS, DEBIDAMENTE APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, ASÍ COMO EL CERTIFICADO DE RECIBO A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR.

PARÁGRAFO 2.: EL PAGO SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA REPORTADA POR EL CONTRATISTA. EL MUNICIPIO PODRÁ RETENER CUALQUIER MONTO QUE DEBA PAGAR EL CONTRATISTA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CUANDO HAYA INCUMPLIDO ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES, Y SE LIBERARÁN LOS

SALDOS RETENIDOS CUANDO EL CONTRATISTA SUBSANE EL INCUMPLIMIENTO Y SATISFAGA LAS RECLAMACIONES O REQUERIMIENTOS PRESENTADOS. DE LOS PAGOS SE DESCONTARÁN LOS IMPUESTOS RESPECTIVOS QUE APLIQUEN SEGÚN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA, CUYA VERIFICACIÓN SE HARÁ POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

PARÁGRAFO 3.: EL MUNICIPIO DE ENVIGADO CONTARÁ CON UN TÉRMINO DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE RADICACIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO, PARA REALIZAR CADA DESEMBOLSO.

FECHA DE SUSPENSIÓN:	Día de mes de año.
FECHA DE REINICIO:	Día de mes de año.
ACTA DE ADICION:	
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	Día de mes de año.
VALOR ADICION:	$
TIEMPO DE ADICION:	X meses.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: (Valor contrato/convenio más adición)	$ 60.000.000

2. RESPONSABILIDAD

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

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soporte 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	
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/convenio antes de IVA				$ 1.176.500
2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota-débito)				$
3	Subtotal (=1+2)				$ 1.176.500
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$ 1.176.500	$ 223.535	$ 223.535
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	8%	$	$	$
6	**Total Impuestos (=4+5)**				$ 223.535
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				$ 1.400.035
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		$
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				$ 1.400.035
Diligenciar los campos 10, 11 y 12 solo si hay compensación					
10	Tipo de Impuesto				
11	Número de Factura				
12	Valor de la Factura				$
Valor total a pagar al contratista (=9-12)					$ 1.400.035

6. DEDUCCIONES APLICABLES

#	Concepto	Marcar SI aplica o NO	
		SI	NO
1	Impuesto de Industria y Comercio		x
2	Contribución especial sobre contratos de obra pública		x

7. 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.

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará 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
01-110-20260320	1/01/2026	01-111-20261505	20/02/2026	23202020080000 00001905040871 49991333002100 20110	01	**$ 1.400.035**

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 esta acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
01-XX-20XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	$ (A)	$ (B)	$ (C = A – B)	☐	☐

9. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**SALOMÉ LONDOÑO ZAPATA** **SECRETARIA DE SALUD**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre Cargo: Dependencia:	LINA MARCELA MONTOYA MEJIA AUXILIAR ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE SALUD
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre Cargo: Dependencia:	ANGELA MARIA ARROYAVE PROFESIONAL UNIVERSITARIA SECRETARIA DE SALUD

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	ANGELA MARIA ARROYAVE
Correo electrónico:	Angela.arroyave@envigado.gov.co – lina.montoya@envigado.gov.co

10. 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*

11. REPORTE BIENES			
Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta		Número Documento Entrada	
		Número Documento de Salida	
Aplica para contratos de obra y compras			