# COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 0000001574

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 01540 | 19/08/2026 |

Fecha de Expedición: 21/08/2026

| | |
|---|---|
| Nit ò Cedula: | 900.343.275 |
| Beneficiario: | SAS AUDIOVISUALES S.A.S |

**Concepto de este Egreso**

PAGO ACTA No 01/2026 CMJ-01-2026-CMC
-> Compraventa e instalacion de un sistema de sonido amplificacion de audio soporte de computo para el recinto del concejo municipal de Jardin Ant.

AAB900259BC851FAE79B50B7B7CF35E7

| Rubro | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|
| **1.1.01.02.200.03** | **IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS** | **172.706,00** |
| **CCPET02 -** | **UNIDAD EJECUTORA** | |
| 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 172.706,00 |
| **CCPET05 -** | **FUENTES DE FINANCIACIÓN** | |
| 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 170.567,14 |
| 1.2.2.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO | 708,74 |
| 1.2.3.4.02 | ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL | 1.430,12 |
| **CCPET82 -** | **ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS** | |
| VIG_ACT | Vigencia Actual | 163.885,73 |
| VIG_ANT | Vigencia Anterior | 8.820,27 |
| **CCPET83 -** | **ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS** | |
| C | Con Situación de Fondos | 172.706,00 |
| **CCPET84 -** | **ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA** | |
| 120201 | Ley\|99\|20-12-1993\|1% - Ingresos Corrientes - Adquisicion y mantenimiento de areas de interes para acueductos municipales - Departamentos y Municipios | 1.430,12 |
| 120501 | Ingresos sin destinación especifica | 170.567,14 |
| 120412 | Acuerdo\|17\|16-11-2017\|0,5% gestion del riesgo | 708,74 |
| **1.1.01.02.218** | **TASA PRODEPORTE Y RECREACION** | **259.059,00** |
| **CCPET02 -** | **UNIDAD EJECUTORA** | |
| 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 259.059,00 |
| **CCPET05 -** | **FUENTES DE FINANCIACIÓN** | |
| 1.2.3.1.18 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION | 259.059,00 |
| **CCPET82 -** | **ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS** | |
| VIG_ACT | Vigencia Actual | 259.059,00 |
| **CCPET83 -** | **ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS** | |
| C | Con Situación de Fondos | 259.059,00 |
| **CCPET84 -** | **ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA** | |
| 120404 | Acuerdo\|25\|07-12-2021\|100% tasa pro deporte | 259.059,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **1.1.01.02.300.01** | **ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR** | **690.824,00** |
| **CCPET02 -** | **UNIDAD EJECUTORA** | |
| 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 690.824,00 |
| **CCPET05 -** | **FUENTES DE FINANCIACIÓN** | |
| 1.2.3.1.19 | ESTAMPILLAS | 690.824,00 |
| **CCPET82 -** | **ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS** | |
| VIG_ACT | Vigencia Actual | 690.824,00 |
| **CCPET83 -** | **ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS** | |
| C | Con Situación de Fondos | 690.824,00 |
| **CCPET84 -** | **ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA** | |
| 120405 | Acuerdo\|25\|07-12-2021\|70% estampilla adulto mayor | 483.576,82 |
| 120411 | Acuerdo\|25\|07-12-2021\|30% estampilla adulto mayor | 207.247,18 |
| **1.1.01.02.300.55** | **ESTAMPILLA PRO CULTURA** | **345.412,00** |
| **CCPET02 -** | **UNIDAD EJECUTORA** | |
| 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 345.412,00 |
| **CCPET05 -** | **FUENTES DE FINANCIACIÓN** | |
| 1.2.3.1.19 | ESTAMPILLAS | 345.412,00 |
| **CCPET82 -** | **ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS** | |
| VIG_ACT | Vigencia Actual | 345.412,00 |
| **CCPET83 -** | **ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS** | |
| C | Con Situación de Fondos | 345.412,00 |
| **CCPET84 -** | **ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA** | |
| 120406 | Acuerdo\|25\|07-12-2021\|20% pro cultura ley 863 | 69.083,24 |
| 120407 | Acuerdo\|25\|07-12-2021\|10% pro cultura seguridad social gestor | 34.541,20 |
| 120408 | Acuerdo\|25\|07-12-2021\|10% cultura bibliotecas | 34.541,20 |
| 120409 | Acuerdo\|25\|07-12-2021\|60% pro cultura otros programas | 207.246,36 |
| **1.1.01.02.300.61** | **ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR** | **345.412,00** |
| **CCPET02 -** | **UNIDAD EJECUTORA** | |
| 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 345.412,00 |
| **CCPET05 -** | **FUENTES DE FINANCIACIÓN** | |
| 1.2.3.1.19 | ESTAMPILLAS | 345.412,00 |
| **CCPET82 -** | **ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS** | |
| VIG_ACT | Vigencia Actual | 345.412,00 |
| **CCPET83 -** | **ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS** | |
| C | Con Situación de Fondos | 345.412,00 |
| **CCPET84 -** | **ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA** | |
| 120415 | Acuerdo\|25\|07-12-2021\| 2% estampilla justicia familiara | 345.412,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **2.1.2.02.01.004** | **PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE** | **18.759.286,00** |
| **CCPET01 -** | **CPC V2.1 AC** | |
| 45221 | Máquinas portátiles de procesamiento automático de datos que no pesen más de 10 kg, como computadores portátiles (laptop y notebook) | 4.302.671,00 |
| 4524001 | Máquinas y equipos para teleproceso | 1.508.690,00 |
| 4621301 | Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados para el corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos, para control y distribución de electricidad de voltajes no superiores a 1000 V | 5.268.254,00 |
| 4634002 | Cables y alambres aislados para instalaciones eléctricas | 1.159.536,00 |
| 4733001 | Micrófonos | 1.269.911,00 |
| 4733002 | Parlantes-altavoces | 3.073.872,00 |
| 4733005 | Audífonos distintos a los de uso médico | 310.125,00 |
| 4733006 | Amplificadores de sonido | 1.208.742,00 |
| 4740206 | Partes y accesorios para equipos de sonorización | 657.485,00 |
| **CCPET02 -** | **UNIDAD EJECUTORA** | |
| 18.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - CONCEJO | 18.759.286,00 |
| **CCPET05 -** | **FUENTES DE FINANCIACIÓN** | |
| 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 18.759.286,00 |
| **CCPET83 -** | **ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS** | |
| C | Con Situación de Fondos | 18.759.286,00 |
| **CCPET84 -** | **ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA** | |
| 120501 | Ingresos sin destinación específica | 18.759.286,00 |
| **2.1.2.02.02.008** | **SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION** | **1.792.735,00** |
| **CCPET01 -** | **CPC V2.1 AC** | |
| 8734001 | Servicio de instalación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones | 1.792.735,00 |
| **CCPET02 -** | **UNIDAD EJECUTORA** | |
| 18.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - CONCEJO | 1.792.735,00 |
| **CCPET05 -** | **FUENTES DE FINANCIACIÓN** | |
| 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1.792.735,00 |
| **CCPET83 -** | **ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS** | |
| C | Con Situación de Fondos | 1.792.735,00 |
| **CCPET84 -** | **ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA** | |
| 120501 | Ingresos sin destinación específica | 1.792.735,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 20.552.021,00 | 3.082.802,00 | 17.469.219,00 |

**Valor en letras:**

DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Detalle de Movimiento de Bancos y Caja**

| Codigo | Detalle | Documento | Crédito | Débito |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | | 170.567,14 | 0 |
| 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | | 0,00 | 20552021 |
| 1.2.2.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO | | 708,74 | 0 |
| 1.2.3.1.18 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION | | 259.059,00 | 0 |
| 1.2.3.4.02 | ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL | | 1.430,12 | 0 |
| 220400039856999980-6 | FONDOS COMUNES | 0000001574 | 17.469.219,00 | 0 |
| 9.9.9.9.99 | DEPOSITOS PROVISIONALES | | 1.269.389,00 | 0 |
| 1.2.3.1.19.01 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | | 898.070,36 | 0 |
| 1.2.3.1.19.02 | ESTAMPILLA PRO CULTURA | | 138.165,64 | 0 |
| 1.2.3.1.19.03 | ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR | | 345.412,00 | 0 |

**RETENCIONES**

| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
|---|---|---|
| Compras en General Declarantes | 2,50 | 431.765,00 |
| Retenciones de IVA En Compras | 15,00 | 492.212,00 |
| Estampilla ProCultura | 2,00 | 345.412,00 |
| Estampilla Bienestar Adulto Mayor | 4,00 | 690.824,00 |
| Estampilla Pro Universidad de Antioquia | 1,00 | 172.706,00 |
| Estampilla Pro Hospital | 1,00 | 172.706,00 |
| Tasa Prodeporte | 1,50 | 259.059,00 |
| Industria y Comercio ICA | 1,00 | 172.706,00 |
| Estampilla para la justicia familiar | 2,00 | 345.412,00 |

**Claudia Yaneth Naranjo Agudelo**
**Alcaldesa Municipal**

**Flor Alba Noreña Castaño**
**Secretaria de Hacienda**

**Firma del Interesado**
**Nit / C.C**

**Último ingreso exitoso:**
viernes 21 de agosto de 2026 - 09:43:12 AM
**Último intento de ingreso no exitoso:**
miércoles 15 de julio de 2026 - 10:55:51 AM


- **Empresa**
  MUNICIPIO DE JARD...
- **Administración**
- **Consulta de Cuentas**
- **Certificaciones**
- **Consulta de Convenios**
- **Consulta de Inversiones**
- **Informe Anual Costos**
- **Reporte Anual de Costos**
- **Cuentas Maestras**
- **Inscripciones**
- **Libranza de Créditos**
- **Libranza de Fondos**
- **Multicuenta**
- **Pagos**
  - Pago a Proveedores
    - Administración de Pagos
      - Crear Pagos
      - Reutilizar Pagos
      - Modificar Pagos
      - Eliminar Pagos
      - Validar Pagos
      - Actualizar Pagos
    - Consultas
    - Personalizar Plantillas
- **Pagos de Impuestos Distritales**
- **Pagos de Productos Davivienda**
- **Transferencias**
- **Manual de Usuario**
- **Atención en línea**
- **Sesión**


Bienvenido: Señor(a) LAURA EUGENIA JARAMILLO DIAZ viernes 21 de agosto de 2026
NIT 8909822940 - MUNICIPIO DE JARDIN

# Actualizar Pago de Proveedores

| Actualizar Pago | |
|---|---|
| Nombre Proceso de Pago: | op1540 |
| Proceso: | 10937621 |
| Producto origen de los Fondos: | ICLDESTINACION |
| Tipo de Abono: | Uno a Varios |
| Fecha Pago: | 21/08/2026 09:58 |
| Valor a pagar: | $ 17.469.219,00 |
| Cantidad Total de Pagos: | 1 |
| Valida Inscripción: | No |

| Resultado del Pago | |
|---|---|
| Pagos Exitosos | 1 |
| Pagos Fallidos | 0 |
| Pagos Por Confirmar | 0 |

1

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Pr |
|---|---|---|---|
| 9003432755 | SAS AUDIVISUALES | 1540 | Cuenta de Ahorros |

1

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

# ORDEN DE PAGO OP Nº 0000001540

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00466 | 29/07/2026 |

Fecha de Expedición: 19/08/2026

| | |
|---|---|
| Nit ò Cedula: | 900.343.275 |
| Beneficiario: | SAS AUDIOVISUALES S.A,S |

## Por Concepto de:

PAGO ACTA No 01/2026 CMJ-01-2026-CMC
-> Compraventa e instalacion de un sistema de sonido amplificacion de audio soporte de computo para el recinto del concejo municipal de Jardin Ant.

92A5E430CAA1FFB61AFBDCF4465A4B97

| Rubro | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|
| **2.1.2.02.01.004** | **PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE** | **18.759.286,00** |
| **CCPET01 -** | **CPC V2.1 AC** | |
| 45221 | Máquinas portátiles de procesamiento automático de datos que no pesen más de 10 kg, como computadores portátiles (laptop y notebook) | 4.302.671,00 |
| 4524001 | Máquinas y equipos para teleproceso | 1.508.690,00 |
| 4621301 | Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados para el corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos, para control y distribución de electricidad de voltajes no superiores a 1000 V | 5.268.254,00 |
| 4634002 | Cables y alambres aislados para instalaciones eléctricas | 1.159.536,00 |
| 4733001 | Micrófonos | 1.269.911,00 |
| 4733002 | Parlantes-altavoces | 3.073.872,00 |
| 4733005 | Audífonos distintos a los de uso médico | 310.125,00 |
| 4733006 | Amplificadores de sonido | 1.208.742,00 |
| 4740206 | Partes y accesorios para equipos de sonorización | 657.485,00 |
| **CCPET02 -** | **UNIDAD EJECUTORA** | |
| 18.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - CONCEJO | 18.759.286,00 |
| **CCPET05 -** | **FUENTES DE FINANCIACIÓN** | |
| 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 18.759.286,00 |
| **CCPET83 -** | **ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS** | |
| C | Con Situación de Fondos | 18.759.286,00 |
| **CCPET84 -** | **ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA** | |
| 120501 | Ingresos sin destinación específica | 18.759.286,00 |
| **2.1.2.02.02.008** | **SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION** | **1.792.735,00** |
| **CCPET01 -** | **CPC V2.1 AC** | |
| 8734001 | Servicio de instalación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones | 1.792.735,00 |
| **CCPET02 -** | **UNIDAD EJECUTORA** | |
| 18.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - CONCEJO | 1.792.735,00 |
| **CCPET05 -** | **FUENTES DE FINANCIACIÓN** | |
| 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1.792.735,00 |
| **CCPET83 -** | **ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS** | |
| C | Con Situación de Fondos | 1.792.735,00 |
| **CCPET84 -** | **ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA** | |
| 120501 | Ingresos sin destinación específica | 1.792.735,00 |

## Valor en letras:

VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTIUN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
| Compras en General Declarantes | 2,50 | 431.765,00 |
| Retenciones de IVA En Compras | 15,00 | 492.212,00 |
| Estampilla ProCultura | 2,00 | 345.412,00 |
| Estampilla Bienestar Adulto Mayor | 4,00 | 690.824,00 |
| Estampilla Pro Universidad de Antioquia | 1,00 | 172.706,00 |
| Estampilla Pro Hospital | 1,00 | 172.706,00 |
| Tasa Prodeporte | 1,50 | 259.059,00 |
| Industria y Comercio ICA | 1,00 | 172.706,00 |
| Estampilla para la justicia familiar | 2,00 | 345.412,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 20.552.021,00 | 3.082.802,00 | 17.469.219,00 |

**Claudia Yaneth Naranjo Agudelo**
**Alcaldesa**

**Flor Alba Noreña Castaño**
**Secretaria de Hacienda**

**Firma del Interesado**
**Nit / C.C**

| ORDEN DE PAGO | NUMERO 41 | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO DE JARDÍN<br>CONCEJO MUNICIPAL** | **DIA<br>15** | **MES<br>Agosto** | **AÑO<br>2026** |

**A FAVOR DE: SAS AUDIOVISUALES S.A.S,** con NIT: 900.343.275-5, Representante Legal **JULIO ANDRÉS MORA MOLINA**, identificado con C.C. 1.037.577.523 de Medellín.

**CONCEPTO.**
**PAGO DEL CONTRATO CMJ-01-2026-CMC: "COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SONIDO Y AMPLIFICACIÓN DE AUDIO PARA EL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE JARDÍN, ANTIOQUIA".**

| | |
|---|---|
| **LA SUMA DE: VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTIÚN PESOS M/CTE** | **$ 20.552.021** |
| | **$** |
| | **$** |

| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | IMPUTACIÓN CONTABLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA** | **ARTÍCULO** | **VALOR** | **CODIGO CONTABLE** | **DEBITO** | **CREDITO** |
| Productos Metálicos y paquetes de Software | **2.1.2.02.01.004** | **$ 18.759.286** | | | |
| Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción. | **2.1.2.02.02.008** | **$ 1.792.735** | | | |

**ORDENADOR:**

**SECRETARIA:**

**PAGADO EL DÍA:** **REGISTRO Nº**

**CHEQUE Nº:** **BANCO:** **SUCURSAL:**

| | |
|---|---|
| **TESORERO:** | **RECIBÍ:**<br><br>**CEDULA O NIT:** |

**RESOLUCION Nº 33**
**Agosto 15 de 2026**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CANCELACION DE UN GASTO**

**EL CONCEJO MUNICIPAL DE JARDIN,** en uso de sus atribuciones legales, y

**CONSIDERANDO:**

Que **SAS AUDIOVISUALES S.A.S,** con NIT: 900.343.275-5, Representante Legal **JULIO ANDRÉS MORA MOLINA**, identificado con C.C. 1.037.577.523 de Medellín, cumplió a cabalidad con el objeto del Contrato N° CMJ-01-2026-CMC **COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SONIDO Y AMPLIFICACIÓN DE AUDIO PARA EL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE JARDÍN, ANTIOQUIA.**

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico, pagar del presupuesto asignado al Concejo Municipal, la suma de **VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTIÚN PESOS M/CTE ($20.552.021**) a favor de **SAS AUDIOVISUALES S.A.S,** con NIT: 900.343.275-5, Representante Legal **JULIO ANDRÉS MORA MOLINA**, identificado con C.C. 1.037.577.523 de Medellín, quien cumplió a cabalidad con el objeto del Contrato N° CMJ-01-2026-CMC **COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SONIDO Y AMPLIFICACIÓN DE AUDIO PARA EL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE JARDÍN, ANTIOQUIA.**

**ARTICULO SEGUNDO:** Dicho pago será imputado a los códigos 2.1.2.02.01.004 Productos Metálicos y paquetes de Software; 2.12.02.02.008 Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción. Disponibilidad Presupuestal Nº 0000000493 de Julio 11 de 2026 y Registro Presupuestal N° 0000000466 de Julio 29 del mismo año.

**ARTICULO TERCERO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Jardín, a los 15 días del mes de Agosto de 2026.

**GABRIEL JAIME SALAZAR CASTAÑO**
**Presidente Concejo Municipal Jardín**

SAS AUDIOVISUALES

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**Razón Social:** SAS AUDIOVISUALES S.A.S
**Identificación:** 900343275-5
**Teléfono:** 3028545555 - 3174848909
**Dirección:** CL 7D # 43A-99 OFC 308 CODIGO POSTAL 050022, Medellin, Antioquia, Colombia.
**Condición IVA:** IVA
**Responsabilidad fiscal:** No Aplica - Otros

**Actividad Económica:**
4652 - Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones

**Número:** E-566
**Fecha:** 11/08/2026 10:40
**Fecha Vto.:** 11/08/2026
**Forma de pago:** Crédito

**Sr. (es):** MUNICIPIO DE JARDIN
**NIT:** 890982294-0
**Dirección:** CR 3 10 10 PAR PRINCIPAL, .
**Tel:** 8455550
**Municipio:** Jardin, Antioquia, Colombia.

**Muni. Dest.:** Jardin

| Lin. | Cód. | Artículo | Observaciones | Cant. | Unidad | IVA% | Precio | % Dto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FA506NCGHN204 | PORTATIL ASUS TUF GAMING A15 R7- 7445HS RAM 8GB DDR5 5600 SSD 512GB RTX 3050 4GB GDDR6 15.6FHD ENDLE | INCLUYE LICENCIA WINDOWS ORIGINAL-- SERIAL: TCNRCX00K59649C | 1.00 | Und | 19% | 3,615,689.92 | 0.00 | 3,615,689.92 |
| 2 | TB351FU | TABLETA LENOVO TAB PLUS | Incluye audifonos-Serial: HA2BYH3Y- | 1.00 | Und | 19% | 1,267,806.72 | 0.00 | 1,267,806.72 |
| 3 | UI-24R-US | MEZCLADOR DIGITAL MARCA SOUNDCRAFT 24 ENTRADAS 10 MIC/LINE USB | Serial: 503119031684 | 1.00 | Und | 19% | 4,427,104.20 | 0.00 | 4,427,104.20 |
| 4 | HPC210BK | CABLE PROEL ESTEREO NEGRO | | 200.00 | m | 19% | 4,872.00 | 0.00 | 974,400.00 |
| 5 | BMG2 | MICROFONO DE MESA PROFESIONAL PROEL | Seriales: SN54523, SN54528, SN54235, SN54238 | 4.00 | Und | 19% | 266,788.02 | 0.00 | 1,067,152.10 |
| 6 | CONTROL 28-1 | PARLANTE DE PARED JBL 8PLG 90 W 8 OHMS 60W, 30W, 15W | Seriales: IA0034-28521, IA0034-28522 | 2.00 | Und | 19% | 1,291,542.86 | 0.00 | 2,583,085.71 |
| 7 | AKG K72 | AUDIFONOS PARA ESTUDIO INSONOROS K72 | Serial: Mi4022-612746 | 1.00 | Und | 19% | 260,609.24 | 0.00 | 260,609.24 |
| 8 | PA-230 | AMPLIFICADOR PROPHONIC 5 ZONAS | Serial: 0262776 | 1.00 | Und | 19% | 1,015,749.58 | 0.00 | 1,015,749.58 |
| 9 | 4740206 | PARTES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE SINCRONIZACION | 15 CONECTORES HEMBRA, 15 CONECTORES MACHO, CAJA DIRECTA PASIVA PROE | 1.00 | Und | 19% | 552,508.40 | 0.00 | 552,508.40 |
| 10 | 3 | MANO DE OBRA DE INSTALACION | | 1.00 | Und | 19% | 1,506,500.00 | 0.00 | 1,506,500.00 |

**Total de líneas:** 10

HECHO EN XUBIO.com

SAS AUDIOVISUALES

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Razón Social:** | SAS AUDIOVISUALES S.A.S | **Número:** | E-566 | |
| | **Identificación:** | 900343275-5 | **Fecha:** | 11/08/2026 | 10:40 |
| **Actividad Económica:** | **Teléfono:** | 3028545555 - 3174848909 | **Fecha Vto.:** | 11/08/2026 | |
| | | | **Forma de pago:** | Crédito | |
| 4652 - Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones | **Dirección:** | CL 7D # 43A-99 OFC 308 CODIGO POSTAL 050022, Medellin, Antioquia, Colombia. | | | |
| | **Condición IVA:** | IVA | | | |
| | **Responsabilidad fiscal:** | No Aplica - Otros | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sr. (es):** | MUNICIPIO DE JARDIN | **NIT:** | 890982294-0 |
| **Dirección:** | CR 3 10 10 PAR PRINCIPAL, . | **Tel:** | 8455550 |
| **Municipio:** | Jardin, Antioquia, Colombia. | | |

**Muni. Dest.:** Jardin

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:** | 17,270,605.88 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **Total Bruto:** | 17,270,605.87 |
| **IVA 19%:** | 3,281,415.12 |

Observaciones: CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA CMJ-01-2026-CMC -- CONTACTO: MILENA CORRALES--TRANSFERENCIA EN CUENTA DE AHORROS DE DAVIVIENDA No. 36270311917

**Fecha y hora de validación:** 11/08/2026 10:44

**CUFE:** d2ac3bb15c0419ecb997da504b40b2cc83dfae59a161098f94b076b357719521c7971458ac9488426d8c9d33392108ce

Firma Digital: LBUmtQs7q6lk3a5cUKN4auXrbLB6hHXJKJb6OUEYtL7Ox+q894EEZsjyMs5uVQPe
l/vR2vdrZY04Gj1fDPYwipjfp82llOPj3R+Dwn9Tfrao1d6P/53LQ0DISUkLO8sa
SXjb5lYHu16r+EuqfyY3cs4PzRc98JfJ+sAYTOiZXWhwyLuCeriTxzpmIT508zzM
9Xbw+9HUAeMnVmJAgifml6DL4Ko/ch3ihSuWS2vQxz6FnPA6MuHufzuouYEQSigv
C+/Kvjj09FO2OjK+Tcs2axrsAFacdDGe8fwwaZKcioE2qMeXgbyMY1s6NZ46f9Bg
nXdwSzK3ZNxLbWrhwcevEA==

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

Resolución de factura electrónica: 18764103491990 del 2025-12-22 al 2027-06-22. Rango: E-542 al E-

| | |
|---|---|
| **Valor a Pagar:** | 20,552,020.99 |

HECHO EN XUBIO.com

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d2ac3bb15c0419ecb997da504b40b2cc83dfae59a161098f94b076b357719521c7971458ac9488426d8c9d33392108ce

**Número de Factura:** E-566
**Fecha de Emisión:** 11/08/2026
**Fecha de Vencimiento:** 11/08/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Instrumento no definido
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** SAS AUDIOVISUALES S.A.S
**Nombre Comercial:**
**Nit del Emisor:** 900343275
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4652

**País:** Colombia
**Departamento:** ANTIOQUIA
**Municipio / Ciudad:** MEDELLIN
**Dirección:** CL 7D # 43A-99 OFC 308 CODIGO POSTAL 050022
**Teléfono / Móvil:** 3028545555 - 3174848909
**Correo:** ventas@sasaudiovisuales.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MUNICIPIO DE JARDIN
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 890982294
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** ANTIOQUIA
**Municipio / Ciudad:** JARDIN
**Dirección:** CR 3 10 10 PAR PRINCIPAL
**Teléfono / Móvil:** 8455550
**Correo:** almacen@eljardin-antioquia.gov.co;presupuesto@eljardin-antioquia.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | FA506NCGHN204 | PORTATIL ASUS TUF GAMING A15 R7- 7445HS RAM 8GB DDR5 5600 SSD 512GB RTX 3050 4GB GDDR6 15.6FHD ENDLE | 94 | 1,00 | $ 3.615.689,92 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 686.981,08 | 19.00 | | | $ 3.615.689,92 |
| 2 | TB351FU | TABLETA LENOVO TAB PLUS | 94 | 1,00 | $ 1.267.806,72 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 240.883,28 | 19.00 | | | $ 1.267.806,72 |
| 3 | UI-24R-US | MEZCLADOR DIGITAL MARCA SOUNDCRAFT 24 ENTRADAS 10 MIC/LINE USB | 94 | 1,00 | $ 4.427.104,20 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 841.149,80 | 19.00 | | | $ 4.427.104,20 |
| 4 | HPC210BK | CABLE PROEL ESTEREO NEGRO | MTR | 200,00 | $ 4.872,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 185.136,00 | 19.00 | | | $ 974.400,00 |
| 5 | BMG2 | MICROFONO DE MESA PROFESIONAL PROEL | 94 | 4,00 | $ 266.788,03 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 202.758,90 | 19.00 | | | $ 1.067.152,10 |
| 6 | CONTROL 28-1 | PARLANTE DE PARED JBL 8PLG 90 W 8 OHMS 60W, 30W, 15W | 94 | 2,00 | $ 1.291.542,86 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 490.786,28 | 19.00 | | | $ 2.583.085,71 |
| 7 | AKG K72 | AUDIFONOS PARA ESTUDIO INSONOROS K72 | 94 | 1,00 | $ 260.609,24 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 49.515,76 | 19.00 | | | $ 260.609,24 |
| 8 | PA-230 | AMPLIFICADOR PROPHONIC 5 ZONAS | 94 | 1,00 | $ 1.015.749,58 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 192.992,42 | 19.00 | | | $ 1.015.749,58 |
| 9 | 4740206 | PARTES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE SINCRONIZACION | 94 | 1,00 | $ 552.508,40 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 104.976,60 | 19.00 | | | $ 552.508,40 |
| 10 | 3 | MANO DE OBRA DE INSTALACION | 94 | 1,00 | $ 1.506.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 286.235,00 | 19.00 | | | $ 1.506.500,00 |

## Notas Finales

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA CMJ-01-2026-CMC --CONTACTO: MILENA CORRALES--TRANSFERENCIA EN CUENTA DE AHORROS DE DAVIVIENDA No. 36270311917

## Datos Totales

**Documento generado el:**
11/08/2026 10:44:25
**Documento validado por la DIAN:**
11/08/2026 10:44:26
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**
890930534
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | |
| IVA | |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | |
| **Total impuesto (=)** | |
| **Total neto factura (=)** | |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **$** $ |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 17.270.605,87 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 17.270.605,87 |
| IVA | 3.281.415,12 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 3.281.415,12 |
| **Total neto factura (=)** | 20.552.020,99 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 20.552.020,99 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764103491990 Rango desde: 542 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2027-06-22

enlace operativo

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-08-13, 03:48:31 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 86261596

**Periodo Cotización:** junio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8902725246

## PAGADO 17/07/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | SAS AUDIOVISUALES SAS | | |
| **Documento** | NI900343275 | **Dirección** | CL 7D #43 A - 99 OF 308 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3028545555 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **Representante Legal** | MORA MOLINA JULIO ANDRES | **Identificación** | CC 1037577523 |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 43865782 | LUZ DARY RAMIREZ ESTRADA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.902.489 | $ 304.400 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.902.489 | $ 76.100 | 1,044 | $ 1.902.489 | $ 19.900 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.902.489 | $ 76.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 476.500 |

### III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.902.489 | $ 1.902.489 | $ 1.902.489 | $ 1.902.489 | $ 304.400 | $ 76.100 | $ 19.900 | $ 76.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 476.500 | $ 1.600 | $ 478.100 |



Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

**SAS AUDIOVISUALES**

# REMISION DE EQUIPOS

**CLIENTE:** CONCEJO MUNICIPAL DE JARDIN ANTIOQUIA

**CONTACTO:** GABRIEL JAIME SALAZAR **TELEFONO:** 314 3008296
MILENA CORRALES 320 7260644

**PROCESO:** Mínima Cuantía No. CMJ-01-2026-CMC

**DIRECCION DE ENTREGA:** Carrera 3 No. 10-10 segundo piso

**ELEMENTOS ENTREGADOS**:

| Producto | Cantidad | Serial |
|---|---|---|
| Computador Portátil ASUS FA506NCG-HN204 | 1 | TCNRCX00K59649C |
| Tablet Lenovo Plus TB351FU | 1 | HA2BYH3Y |
| Mezclador Digital Soundcraft Ui24R | 1 | 503119031684 |
| Cable Audio balanceado Proel HPC210 | 200 metros | N/A |
| Micrófono de mesa PROEL BMG2 | 4 | SN54523, SN54528, SN54235, SN54238 |
| Altavoces pasivos JBL Control 28-1 | 2 | IA0034-28521, IA0034-28522 |
| Auriculares AKG K72 | 1 | Mi4022-612746 |
| Amplificador Prophonic PA-230 | 1 | 0262776 |
| Conector Jack XLR Hembra-- XLR3FVPRO XLR Proel Hembra | 15 | N/A |
| Conector XLR Macho --XLR3MVPRO XLR Proel macho | 15 | N/A |
| Caja directa pasiva Proel D10P de 1CANAL | 1 | SN00897 |

Sara Piedrahita
Nombre de quien recibe
c.c. 42 732 538

cc 42732233

**Tel. 317 484 8909 -302 854 5555 Calle 7 D No. 43 A - 99 OF. 308 – Medellín**
**Email: ventas@sasaudiovisuales.com**

# ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha:** | **12** | **de** | **Agosto** | **de** | **2026** |

## GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente Acta, el Supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato número:** | CMJ-01-2026-CMC | | |
| **Objeto del Contrato:** | **COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SONIDO Y AMPLIFICACIÓN DE AUDIO PARA EL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE JARDÍN, ANTIOQUIA** | | |
| **Supervisora:** | **SARA CRISTINA PIEDRAHÍTA CASTRO** Vicepresidenta Primera Concejo Municipal de Jardín Antioquia. **C.C Nº:** 42.732.538 de Jardín. | | |
| **Contratante:** | **GABRIEL JAIME SALAZAR CASTAÑO** Presidente Concejo Municipal de Jardín Antioquia. **C.C Nº:** 79.314.826 de Bogotá. | | |
| **Contratista:** | **SAS AUDIOVISUALES S.A.S,** con NIT: 900.343.275-5, Representante Legal **JULIO ANDRÉS MORA MOLINA**, identificado con C.C. 1.037.577.523 de Medellín. | | |
| **Valor iniciai** | **VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTIÚN PESOS M/CTE ($20.552.021)**, IVA incluido. | | |
| **Ejecución Inicial (Acta de Inicio** | Julio 31 de 2026 | | |
| **No. CDP** | 0000000493 de 11 de Julio de 2026 | | |
| **No. CRP** | 0000000466 de 29 de Julio de 2026 | | |
| **Fecha de inicio** | Julio 31 de 2026 | **Fecha de terminación Inicial** | Agosto 14 de 2026. |

## CONSIDERANDO:

Entre los suscritos a saber, **GABRIEL JAIME SALAZAR CASTAÑO** mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía C.C Nº 79.314.826 de Bogotá, quien actúa en nombre y representación del Concejo Municipal de Jardín Antioquia, en su calidad de Presidente nombrado para tal cargo mediante Acta Nº 78 de Noviembre 28 de 2025 y según diligencia de posesión realizada en la misma fecha que surtiría efectos a partir del 01 de Enero de 2026, por lo tanto, autorizada para contratar, quien en adelante se denominará la **CONTRATANTE** y **SAS AUDIOVISUALES S.A.S,** con NIT: 900.343.275-5, Representante Legal **JULIO ANDRÉS MORA MOLINA**, identificado con C.C. 1.037.577.523 de Medellín, quien a efectos de este contrato de compraventa se denominará LA CONTRATISTA, se ha celebrado el presente Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión cuyo objeto es: **"COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SONIDO Y AMPLIFICACIÓN DE AUDIO PARA EL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE JARDÍN, ANTIOQUIA".** por un valor de **VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTIÚN PESOS M/CTE ($20.552.021)**, IVA incluido y un plazo de 10 días hábiles de Julio 31 al 14 de Agosto de 2026, a partir de la suscripción del acta de inicio.

**VIGILANCIA:** La vigilancia sobre este contrato estuvo a cargo de la Vicepresidenta Primera del Concejo Municipal de Jardín. (Según lo establecido en el Reglamento Interno del Concejo Artículo 41, numeral 41.1.5), quien podrá solicitar al contratista informes periódicos sobre su gestión

Que el Contratista el Lunes 10 de Agosto hizo entrega en el recinto oficial del Concejo ante la Supervisora del Contrato, la Almacenista Municipal, la Secretaria del Concejo y de los operarios del sistema de audio y sonido de la Corporación, los suministros objeto de la compraventa y procedió a instalarlos debidamente de acuerdo a lo establecido en el Contrato. (Se adjuntan evidencias fotográficas de lo antes descrito).

Dichos suministros y servicio se reciben a satisfacción por parte de la Supervisora del Contrato y de la Almacenista Municipal.

Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato)*

Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

| No. De Acta de Pago | Valor Contrato | Valor Pagado | Valor Acta | Saldo | Reajustes |
|---|---|---|---|---|---|
| | $ 20.552.021 | $ 0 | $ 20.552.021 | $ 0 | N/A |

**ACUERDAN:**

Pagar al Contratista la suma de **VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTIÚN PESOS M/CTE ($20.552.021)** por la ejecución del contrato CMJ-01-2026-CMC.

| | |
|---|---|
| **Total:** | **$ 20.552.021** |
| **Factura Electrónica** | **N° E-566** |

Para constancia, firman la presente Acta los que en ella intervinieron el día catorce (14) del mes de Agosto de 2026.

Sara Piedrahita

**SARA CRISTINA PIEDRAHÍTA CASTRO**
**Vicepresidenta Segunda Concejo Municipal**
**SUPERVISORA**

Julio Andres Mora

**JULIO ANDRÉS MORA MOLINA**
**Representante Legal SAS AUDIOVISUALES S.A.S**
**CONTRATÍSTA**

Mary Luz Carvajal

**MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL**
**Almacenista Municipal**

SAS AUDIOVISUALES

## REMISION DE EQUIPOS

**CLIENTE:** CONCEJO MUNICIPAL DE JARDIN ANTIOQUIA

**CONTACTO:** GABRIEL JAIME SALAZAR **TELEFONO:** 314 3008296
MILENA CORRALES 320 7260644

**PROCESO:** Minima Cuantia No. CMJ-01-2026-CMC

**DIRECCION DE ENTREGA:** Carrera 3 No. 10-10 segundo piso

**ELEMENTOS ENTREGADOS**:

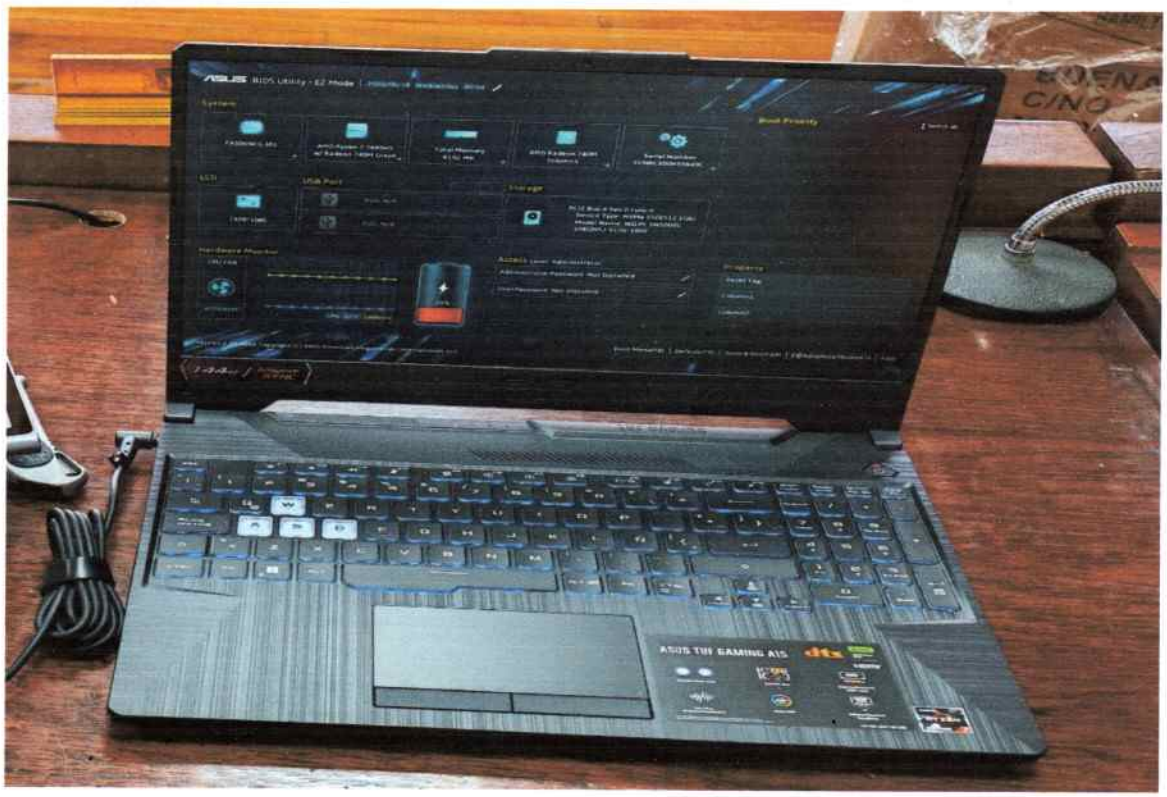
| Producto | Cantidad | Serial |
|---|---|---|
| Computador Portátil ASUS FA506NCG-HN204 | 1 | TCNRCX00K59649C |
| Tablet Lenovo Plus TB351FU | 1 | HA2BYH3Y |
| Mezclador Digital Soundcraft Ui24R | 1 | 503119031684 |
| Cable Audio balanceado Proel HPC210 | 200 metros | N/A |
| Micrófono de mesa PROEL BMG2 | 4 | SN54523, SN54528, SN54235, SN54238 |
| Altavoces pasivos JBL Control 28-1 | 2 | IA0034-28521, IA0034-28522 |
| Auriculares AKG K72 | 1 | Mi4022-612746 |
| Amplificador Prophonic PA-230 | 1 | 0262776 |
| Conector Jack XLR Hembra-- XLR3FVPRO XLR Proel Hembra | 15 | N/A |
| Conector XLR Macho --XLR3MVPRO XLR Proel macho | 15 | N/A |
| Caja directa pasiva Proel D10P de 1CANAL | 1 | SN00897 |

Nombre de quien recibe
c.c. 42732538
c.c. 42732233

Tel: 3 484 8909 -302 854 5555 Calle 7 D No. 43 A - 99 OF. 308 – Medellín
Email: ventas@sasaudiovisuales.com

HONOR 400

# CONCEJO DE JARDÍN

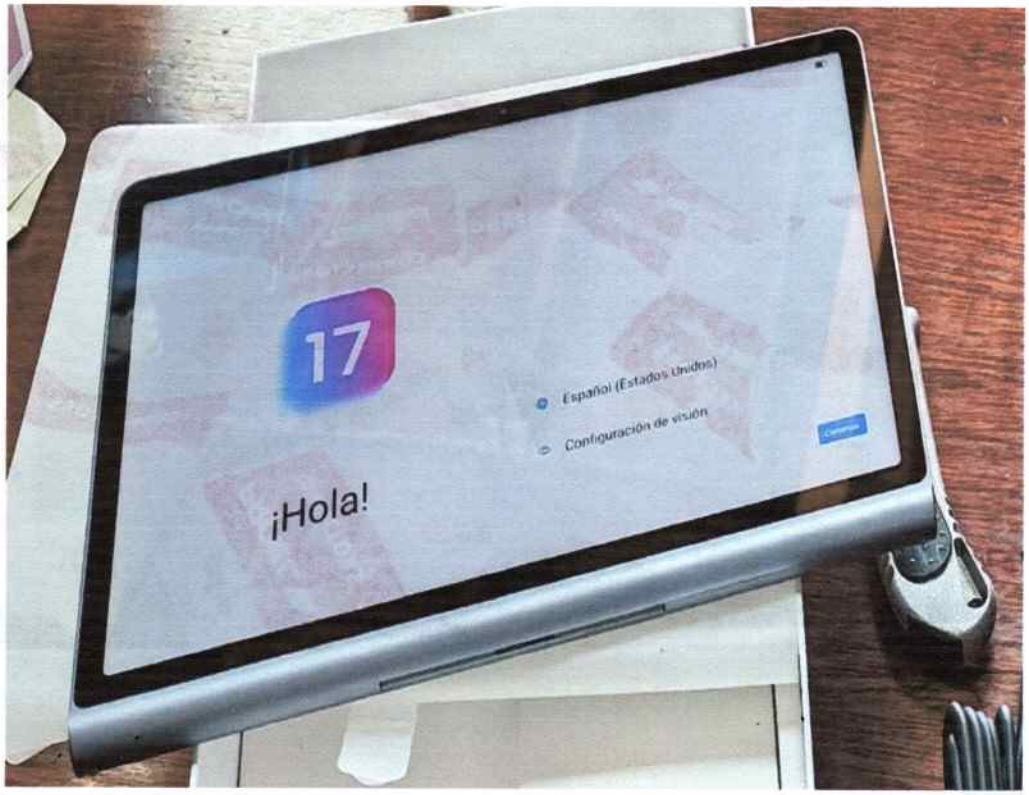



Concejo Municipal de Jardín Antioquia
Carrera 3 10-10, segundo piso
concejo@eljardin-antioquia.gov.co.
Código Postal 056050

Concejo Municipal de Jardín Antioquia
Carrera 3 10-10, segundo piso
concejo@eljardin-antioquia.gov.co.
Código Postal 056050

# CONCEJO DE JARDÍN

Concejo Municipal de Jardín Antioquia
Carrera 3 10-10, segundo piso
concejo@eljardin-antioquia.gov.co.
Código Postal 056050




Concejo Municipal de Jardín Antioquia
Carrera 3 10-10, segundo piso
concejo@eljardin-antioquia.gov.co.
Código Postal 056050

Concejo Municipal de Jardín Antioquia
Carrera 3 10-10, segundo piso
concejo@eljardin-antioquia.gov.co.
Código Postal 056050

# CONCEJO DE JARDÍN

Concejo Municipal de Jardín Antioquia
Carrera 3 10-10, segundo piso
concejo@eljardin-antioquia.gov.co.
Código Postal 056050

**ACTA DE PAGO Y TERMINACIÓN DE CONTRATO**
**CMJ- 01-2026-CMC**

**OBJETO: "COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SONIDO Y AMPLIFICACIÓN DE AUDIO PARA EL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE JARDÍN, ANTIOQUIA"**

**CONTRATANTE: GABRIEL JAIME SALAZAR CASTAÑO** (Presidente Concejo Municipal de Jardín- Antioquia) con cédula de ciudadanía Nº 79.314.826 de Bogotá.

**CONTRATÍSTA: SAS AUDIOVISUALES S.A.S,** con NIT: 900.343.275-5, Representante Legal **JULIO ANDRÉS MORA MOLINA**, identificado con C.C. 1.037.577.523 de Medellín.

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**: 0000000493 de 11 de Julio de 2026

**REGISTRO PRESUPUESTAL:** 0000000466 de 29 de Julio de 2026

**CODIGOS PRESUPUESTALES**: 2.1.2.02.01.004 Productos Metálicos y paquetes de Software; 2.12.02.02.008 Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción.

**VALOR: VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTIÚN PESOS M/CTE ($20.552.021**), IVA incluido.

**PLAZO:** 10 días hábiles contados a partir del Acta de Inicio.

**FECHA DE FIRMA DE ACTA DE INICIO:** Julio 31 de 2026

**DESCRIPCIÓN:**

Que el Contratista el Lunes 10 de Agosto hizo entrega en el recinto oficial del Concejo ante la Supervisora del Contrato, la Almacenista Municipal, la Secretaria del Concejo y de los operarios del sistema de audio y sonido de la Corporación, los suministros objeto de la compraventa y procedió a instalarlos debidamente de acuerdo a lo establecido en el Contrato.

Qué el 11 de Agosto de 2026 el Contratista envía factura electrónica de venta N° E-566 por valor de $ 20.552.021, igual al valor plasmado en el Contrato de Mínima Cuantía CMJ-01-2026-CMC firmado entre las partes el 29 de Julio de 2026.

Por lo anterior, las dos partes: **GABRIEL JAIME SALAZAR CASTAÑO** con cédula de ciudadanía 1.037.323.815 de Jardin, quien actúa en nombre y representación del Concejo Municipal de Jardín Antioquia, en su calidad de Presidente, nombrado para tal cargo mediante Acta N° 78 del 28 de noviembre de 2025, posesionado en la misma fecha con efectos a partir del 1° de enero de 2026, y por tanto autorizado para contratar, quien en adelante se denominará la **CONTRATANTE**, de otra parte **SAS AUDIOVISUALES S.A.S,** con NIT: 900.343.275-5, Representante Legal **JULIO ANDRÉS MORA MOLINA**, identificado con C.C. 1.037.577.523 de Medellín, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** manifiestan que, mediante la suscripción de la presente Acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y que se ha convenido **terminar** el presente contrato con base a las siguientes consideraciones:

a) Las actividades Objeto del presente contrato, se ejecutaron de acuerdo a lo establecido en el contrato y en las especificaciones técnicas exigidas, por lo tanto, se reciben suministros prestados a entera satisfacción por parte del Concejo Municipal de Jardín.
b) Que el Acta de Inicio fue suscrita el día treinta y uno (31) de Julio de 2026, el vencimiento del contrato ocurre el día (14) de Agosto de 2026, y el Contratista cumplió con la entrega e instalación el 10 de Agosto de 2026.

c) Que las actividades contratadas del Objeto Contractual fueron ejecutadas en un 100% según consta en Acta de Pago y SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, firmada por el supervisor, el contratista y la Almacenista Municipal.
d) Que el valor de la factura electrónica de venta N° E-566 es igual al valor plasmado en el Contrato de Mínima Cuantía CMJ-01-2026-CMC firmado entre las partes el 29 de Julio de 2026.
e) Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente Acta de terminación.

Dado lo anterior, se procede a la terminación del Contrato de Mínima Cuantía CMJ-01-2026-CMC, teniendo en cuenta la siguiente información reportada por la Supervisora del mismo, siendo el balance financiero del contrato el que se señala a continuación:

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **Valor inicial del CONTRATO** | $ 20.552.021 |
| **Valor Adiciones** | $ 0 |
| **Valor Reducciones** | $ 0 |
| **Valor Total del CONTRATO** | $ 20.552.021 |
| **Valor Total Ejecutado** | $ 17.270.606 |
| **IVA establecido en Factura** | $ 3.281.415 |
| **Valor Total a pagar** | $ 20.552.021 |
| **Saldo pendiente por pagar** | $ 0 |
| **Saldo Pendiente por liberar** | $ 0 |
| **Saldo pendiente por reintegrar al Presupuesto** | $ 0 |

**CUMPLIMIENTO Y ENTREGA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

**ELEMENTOS ENTREGADOS:**

| Producto | Cantidad | Serial |
|---|---|---|
| Computador Portátil ASUS FA506NCG-HN204 | 1 | TCNRCX00K59649C |
| Tablet Lenovo Plus TB351FU | 1 | HA2BYH3Y |
| Mezclador Digital Soundcraft Ui24R | 1 | 503119031684 |
| Cable Audio balanceado Proel HPC210 | 200 metros | N/A |
| Micrófono de mesa PROEL BMG2 | 4 | SN54523, SN54528, SN54235, SN54238 |
| Altavoces pasivos JBL Control 28-1 | 2 | IA0034-28521, IA0034-28522 |
| Auriculares AKG K72 | 1 | Mi4022-612746 |
| Amplificador Prophonic PA-230 | 1 | 0262776 |
| Conector Jack XLR Hembra-- XLR3FVPRO XLR Proel Hembra | 15 | N/A |
| Conector XLR Macho --XLR3MVPRO XLR Proel macho | 15 | N/A |
| Caja directa pasiva Proel D10P de 1CANAL | 1 | SN00897 |

Nombre de quien recibe
c.c. 42732538
CC 42732233

HONORATO 3[illegible] 494 8909 -302 854 5555 Calle 7 D No. 43 A - 99 OF. 308 – Medellín
Email: ventas@sasaudiovisuales.com

CONCEJO DE JARDÍN

**VALOR CONTRATO:** $ 20.552.021

---

**TOTAL DISPONIBLE: $ 0**

**VALOR A PAGAR: $ 20.552.021**

**SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N°**: E-566 del 11 de Agosto de 2026

Se deja constancia que el Contratista cumplió a cabalidad con el Contrato, por lo tanto, se puede proceder a cancelar la respectiva cuenta.

En consecuencia, se da por terminado y liquidado el Contrato entre las partes.

Para constancia firman, a los 12 días del mes de Agosto de 2026.

**GABRIEL JAIME SALAZAR CASTAÑO**
Presidente del Concejo
Contratante

Julio Andres Mora

**JULIO ANDRÉS MORA MOLINA**
Representante Legal SAS AUDIOVISUALES S.A.S
CONTRATÍSTA

Sara Piedrahita

**SARA CRISTINA PIEDRAHÍTA CASTRO**
Supervisora
Vicepresidenta Primera del Concejo