REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PÚBLICAS CONCORDIA ESP
Nit: 811.007.033

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00708

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00694	11/11/2026

Fecha de Expedición: 11/11/2026

Nit ò Cedula:	900.735.356
Beneficiario:	INDUCOMPLEMENTOS S.A.S.

Concepto de este Egreso

CONTRATO DE SUMINISTROS No 05 2026 SUMINISTRO DE CALZADO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CONCORDIA ESPFE45428 FE45536

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	2.206.688,32
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.206.688,32
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2823609	Uniformes de trabajo	2.206.688,32
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.206.688,32
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.206.688,32
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.206.688,32
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21227	Dotacion y suministro a Trabajadores - Acueducto	957.543,45
	22227	Dotacion y suministro a trabajadores - Alcantarillado	1.143.265,77
	23227	Dotación y suministro a trabajadores - Aseo	10.000,00
	24227	Dotacion y suministro a trabajadores - Administrativo	95.879,10

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	7.549.492,17
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	7.549.492,17
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3699097	Artículos n.c.p. de material plástico para uso industrial	7.549.492,17
	Clasificador		**Valor Clasificador**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PÚBLICAS CONCORDIA ESP
Nit: 811.007.033

CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	7.549.492,17
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	7.549.492,17
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	7.549.492,17
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Acueducto	1.923.568,67
	22205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Alcantarillado	2.740.770,24
	23205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Aseo	2.080.820,20
	24209	Seguridad Industrial y Salud Ocupacional - Administrativo	804.333,06

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
9.756.180,49	1.422.434,00	8.333.746,49

Valor en letras:

OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
20102-3968 6999 9849	Cuenta Corriente	0056031781	8.333.746,49

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras Generales - Declarantes 2.5%	2,50	204.962,00
Retencion IVA por Compras Regimen Comun 15%	15,00	233.656,00
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	163.969,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	327.939,00
Estampilla Pro Hospital 1%	1,00	81.985,00
Sobretasa Prodeporte y Recreación 2%	2,00	163.969,00
RetelCA 10X1000	1,00	81.985,00
Estampilla pro justicia	2,00	163.969,00

Paula Andrea Maya G
Gerente

Tesorero (a).

Firma del Interesado Nit / C.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PÚBLICAS CONCORDIA ESP
Nit: 811.007.033

ORDEN DE PAGO — OP Nº 00694

Fecha de Expedición: 11/11/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00026	19/01/2026

Nit ò Cedula:	900.735.356
Beneficiario:	INDUCOMPLEMENTOS S.A.S.

Por Concepto de: 123C2DF8341A23AA7594EF6F8D07531E

CONTRATO DE SUMINISTROS No 05 2026 SUMINISTRO DE CALZADO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CONCORDIA ESPFE45428 FE45536

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	2.206.688,32

	Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.206.688,32
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2823609	Uniformes de trabajo	2.206.688,32
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.206.688,32
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.206.688,32
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.206.688,32
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21227	Dotacion y suministro a Trabajadores - Acueducto	957.543,45
	22227	Dotacion y suministro a trabajadores - Alcantarillado	1.143.265,77
	23227	Dotación y suministro a trabajadores - Aseo	10.000,00
	24227	Dotacion y suministro a trabajadores - Administrativo	95.879,10

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	7.549.492,17

	Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	7.549.492,17
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3699097	Artículos n.c.p. de material plástico para uso industrial	7.549.492,17

CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	7.549.492,17
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	7.549.492,17
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	7.549.492,17
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Acueducto	1.923.568,67
	22205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Alcantarillado	2.740.770,24
	23205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Aseo	2.080.820,20
	24209	Seguridad Industrial y Salud Ocupacional - Administrativo	804.333,06

Valor en letras:

NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Compras Generales - Declarantes 2.5%	2,50	204.962,00
Retencion IVA por Compras Regimen Comun 15%	15,00	233.656,00
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	163.969,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	327.939,00
Estampilla Pro Hospital 1%	1,00	81.985,00
Sobretasa Prodeporte y Recreación 2%	2,00	163.969,00
ReteICA 10X1000	1,00	81.985,00
Estampilla pro justicia	2,00	163.969,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
9.756.180,49	1.422.434,00	8.333.746,49

Paula Andrea Maya G
Gerente

Tesorero (a)

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 00026

Fecha de Expedición: 19/01/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00026	19/01/2026

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2026, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ò Cedula:	900.735.356
Beneficiario:	INDUCOMPLEMENTOS S.A.S.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	11.230.000,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	11.230.000,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2823609	Uniformes de trabajo	11.230.000,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	11.230.000,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	11.230.000,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	11.230.000,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21227	Dotacion y suministro a Trabajadores - Acueducto	2.889.400,00
	22227	Dotacion y suministro a trabajadores - Alcantarillado	2.902.600,00
	23227	Dotación y suministro a trabajadores - Aseo	5.150.400,00
	24227	Dotacion y suministro a trabajadores - Administrativo	287.600,00

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000.000,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	10.000.000,00

		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3699097	Artículos n.c.p. de material plástico para uso industrial	10.000.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	10.000.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10.000.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.000.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Acueducto	3.000.000,00
	22205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Alcantarillado	3.000.000,00
	23205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Aseo	3.000.000,00
	24209	Seguridad Industrial y Salud Ocupacional - Administrativo	1.000.000,00

Valor en letras:

VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

CONTRATO DE SUMINISTROS No 05 2026 SUMINISTRO DE CALZADO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CONCORDIA ESP

Tesorero (a)

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00026

Fecha de Expedición: 19/01/2026

Nit ò Cedula:	811.007.033
Beneficiario:	EMPRESAS PÚBLICAS CONCORDIA ESP

CERTIFICA Que en el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2026 de las EMPRESAS PÚBLICAS CONCORDIA ESP, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	11.230.000,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	11.230.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2823609	Uniformes de trabajo	11.230.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	11.230.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	11.230.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	11.230.000,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21227	Dotacion y suministro a Trabajadores - Acueducto	2.889.400,00
	22227	Dotacion y suministro a trabajadores - Alcantarillado	2.902.600,00
	23227	Dotación y suministro a trabajadores - Aseo	5.150.400,00
	24227	Dotacion y suministro a trabajadores - Administrativo	287.600,00

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000.000,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	10.000.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3699097	Artículos n.c.p. de material plástico para uso industrial	10.000.000,00

Clasificador — Valor Clasificador

CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	10.000.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10.000.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.000.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Acueducto	3.000.000,00
	22205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Alcantarillado	3.000.000,00
	23205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Aseo	3.000.000,00
	24209	Seguridad Industrial y Salud Ocupacional - Administrativo	1.000.000,00

Valor en letras:

VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

SUMINISTRO DE CALZADO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CONCORDIA ESP

Tesorera General

INDUCOMPLEMENTOS SAS
INDUCOMPLEMENTOS S.A.S. - NIT 900735356-6
CR 83 N°32EE-44, Medellín, Antioquia, C.P. 050032
inducomplementos@gmail.com www.inducomplementossas.com
Tel: +576045832095

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE45428
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CONCORDIA E.S.P.			**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	CL 19 #20-22 P1, Concordia			04/11/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	8446693	**NIT**	811007033-7	03/01/2027

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Subtotal
1	GAFA SQUARE ANTIEMPAÑANTE CLARA SOSEGA 070510 - (F2-C1) - Ref: 8047 CL	$7.349,00	50		$367.450,00
2	ARNES PARA GUADAÑAR - Ref: 8044	$36.000,00	2		$72.000,00
3	OVEROL GUADAÑADOR CON CANILLERAS - (7022711 kastako refuerzo la misma tela del overol en la adomen) - Ref: 100041	$92.000,00	2		$184.000,00
4	PROTECTOR AUDITIVO PVC EN BOLSA A30 WORKSEG - (H4-C2) - Ref: 7303	$1.320,00	20		$26.400,00
5	GUANTE NITRILO EXAMEN CALIBRE 8 TALLA M - (I15-D3) - Ref: 9560M	$40.870,00	3		$122.610,00
6	CARETA ESMERILAR YELLOW - (I12-B1) - Ref: 1033	$19.500,00	5		$97.500,00
7	TRAJE COMPLETO ESCAFANDRA CON CAPUCHA Y GUANTES IMPERMEABLE PVC CON BOTAS CROYDON - (TALLA L BOTAS TALLA 40) - Ref: 1101	$450.000,00	2		$900.000,00

Ahorros Bancolombia N° 00725499116. Reportar pago al E-mail: inducomplementos@gmail.com

Moneda: COP
Generado: 2026-11-04 10:26:00-05:00
Validación DIAN: 2026-11-04 10:27:01-05:00
Forma de pago Crédito
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 7fd3461435d20aa69404e3a84b52b5f3c73fb85ddebcc49357228b27ab87e082930215961e145323051dc953afeacf99

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	$1.769.960,00
IVA (19.00%)	$336.292,40
Total	$2.106.252,40

Total de lineas: 7
Cantidad total: 84

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764102804197 de 2025-12-09 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE38001 hasta FE46000 con vigencia hasta 2027-12-09
Representación gráfica de factura de venta electrónica

INDUCOMPLEMENTOS SAS
INDUCOMPLEMENTOS S.A.S. - NIT 900735356-6
CR 83 N°32EE-44, Medellín, Antioquia, C.P. 050032
inducomplementos@gmail.com www.inducomplementossas.com
Tel: +576045832095

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE45536
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CONCORDIA E.S.P.			**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	CL 19 #20-22 P1, Concordia			09/11/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	8446693	**NIT**	811007033-7	08/01/2027

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Subtotal
1	BOTA ROBUSTA RAPTOR T.38 - (J4-C1) - Ref: 185038	$80.555,00	4		$322.220,00
2	BOTA ROBUSTA RAPTOR T.39 - (J4-D1) - Ref: 185039	$80.555,00	5		$402.775,00
3	BOTA ROBUSTA RAPTOR T.40 - (J5-A1) - Ref: 185040	$80.555,00	9		$724.995,00
4	BOTA ROBUSTA RAPTOR T.41 - (J5-B1) - Ref: 185041	$80.555,00	2		$161.110,00
5	BOTA ROBUSTA RAPTOR T.42 - (J5-C1) - Ref: 185042	$80.555,00	4		$322.220,00
6	BOTA KONDOR URBAN REF1915509 T.37 - (J8-D3) - Ref: 965037	$146.667,00	1		$146.667,00
7	BOTA KONDOR URBAN REF1915509 T.38 - (J8-D4) - Ref: 965038	$146.667,00	1		$146.667,00
8	PLANTILLA TERRANO - (38) - Ref: 9321	$9.144,00	6		$54.864,00
9	BOTA CAUCHO C/P 3025 ATS PVC 701 ECO T40 - (P11-A1) - Ref: 992640	$61.807,00	5		$309.035,00
10	BOTA CAUCHO C/P 3025 ATS PVC 701 ECO T42 - (P13-A1) - Ref: 992642	$61.807,00	6		$370.842,00
11	TOTAL GLOVE 13G BLACK POLIESTER SHELL 400018-XL - (I5-C1) - Ref: 7589XL	$4.437,00	100		$443.700,00
12	GAFA SQUARE ANTIEMPAÑANTE CLARA SOSEGA 070510 - (F2-C1) - Ref: 8047 CL	$7.349,00	100		$734.900,00
13	ARNES PARA GUADAÑAR - Ref: 8044	$36.000,00	2		$72.000,00
14	OVEROL GUADAÑADOR CON CANILLERAS - (7022711 kastako refuerzo la misma tela del overol en la adomen) - Ref: 100041	$92.000,00	2		$184.000,00
15	GUANTE HYCRON - (M70 TALLA L) - Ref: 9614	$8.636,00	60		$518.160,00
16	MASCARILLA GERSON C/V N95 NEGRA - (N1-E1) - Ref: 8050NG	$2.400,00	101		$242.400,00
17	GUANTE CAUCHO CORTO CAL. 35 T10 - (N2-B1) - Ref: 7506XL	$5.454,00	120		$654.480,00
18	FILTRO 2097 P100 3M X PAR - (B1-C1) - Ref: 7654	$56.143,00	5		$280.715,00
19	ALCOHOL ANTISEPTICO 345ML - (G2-F1) - Ref: 9849	$6.722,00	20		$134.440,00
20	GUANTES PVC BLUE LARGOS ZUBI-OLA - (I9-A2) - Ref: 7555	$49.107,00	3		$147.321,00
21	BATA ANTIFLUIDO M/L - (talla XL) - Ref: 1064	$55.000,00	1		$55.000,00

Ahorros Bancolombia N° 00725499116. Reportar pago al E-mail: inducomplementos@gmail.com

Moneda: COP
Generado: 2026-11-09 16:57:40-05:00
Validación DIAN: 2026-11-09 16:58:41-05:00
Forma de pago Crédito
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: a3007337008e096089aed0d1b49a6f6092741b6d4e2bc23a9c06c5e385c5b87054b2ab366cb08822434b0ee7e660cbb0

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	$6.428.511,00
IVA (19.00%)	$1.221.417,09
Total	$7.649.928,09

Total de lineas: 21
Cantidad total: 557

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764102804197 de 2025-12-09 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE38001 hasta FE46000 con vigencia hasta 2027-12-09
Representación gráfica de factura de venta electrónica

enlace operativo

SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 89288961 **Fecha de creación del** martes, 10 de noviembre de 2026 02:00:19 PM **Período de Cotización:** 2026-10

Período de Servicio: 2026-11

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 05/11/2026

Se certifica que en la fecha 2026-11-05, la empresa INDUCOMPLEMENTOS SAS con documento de identificación NI900735356, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1017125691	JARAMILLO ALVAREZ LINA MARIA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1036827570	GONZALEZ LOPEZ STEFFANY	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1036927058	OSPINA AGUILAR JUAN PABLO	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1128418714	JARAMILLO ALVAREZ MARGARITA ROSA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1214716028	VILLARREAL CANO OSCAR VLADIMIR	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1214717065	ZAPATA HENAO SERGIO ARVEY	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71339552	GARCES ZAMORA JUAN PABLO ANDRES	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71664957	HERNANDEZ VALENCIA HECTOR HUMBERTO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71668590	MONTOYA LOAIZA DANILO ANTONIO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71718419	GARCIA ZAPATA JOHN FREDY	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71730446	ISAZA VELASQUEZ JOSE ANTONIO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71753542	CHAVES LOPEZ JOHN ALEXANDER	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71791258	CACERES AGUDELO DIEGO MAURICIO	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 8028089	RENDON VELASQUEZ GIOVANNY	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO

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

Empresas Públicas Municipales de Concordia

Al servicio de todos

ACTA DE SUPERVISIÓN N° 04 Y FINAL
CONTRATO DE SUMINISTROS No. 005
(enero 19 de 2026)

Fecha:	Noviembre 11 de 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	**X**	**CONVENIO**	
Contrato Número:	**CS 009-2025**	**Código Presupuestal:**	2.1.2.02.01.002 2.1.2.02.01.003
Imputación Presupuestal:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO Y OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO.		
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE CALZADO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CONCORDIA ESP.		
Contratista:	INDUCOMPLEMENTOS S.A.S.		
Supervisor:	DIEGO ALONSO CAICEDO PÉREZ		
Valor Inicial:	VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS TREITA MIL PESOS M/L ($21.230.000) IVA INCLUIDO.		
Plazo inicial:	DIEZ (10) MESES		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Seguimiento a la ejecución del Contrato de suministros No. **005-2026** del 19 de enero de 2026 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE CALZADO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CONCORDIA ESP. con una duración de diez (10) meses.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Actividad / Compromiso	Acatar con el cumplimiento de las actividades encomendadas de conformidad con el objeto del contrato de suministros No. **005-2026**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Estado de avance de la actividad	Se ha cumplido con el **100%** del objeto del contrato, las actividades ejecutadas se describen a continuación: 1. Suministro de la documentación solicitada por el supervisor del contrato en los tiempos exigido. 2. Oportuna prestación del servicio de suministros de calzado y epp para el personal operativo y administrativo de la empresa. 3. Respuesta oportuna al momento de solicitar o hacer efectiva la garantía por imperfectos en el calzado y los epp.
Justificación / Observaciones	El proveedor ha cumplido con cada una de las actividades encomendadas de conformidad con el contrato "suministro de calzado y elementos de protección personal para los empleados y trabajadores de empresas públicas municipales de concordia esp.", quien ejerce las labores de supervisión y seguimiento del contrato en mención.

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$ 21.230.000
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$ 21.230.000
Valor pagado	$ 11.413.148,47
Valor causado que no se ha pagado	$ 0
Valor de la presente acta	$ 9.756.180,49
Valor total ejecutado	$ 21.229.328,96
Valor saldo a favor de la Empresa	$ 671,04

Que en el desarrollo del contrato se efectuaran los siguientes pagos:

Descripción	Valor Contrato	Valor del Pago	Amortización anticipo	Valor Neto a Pagar	Saldo a favor de la Empresa
Contrato Original	$21.230.000				
Adición	$				
Valor total	$21.230.000				
Pago No. 1		$6.182.991,57	$0	$6.182.991,57	$15.047.008,43
Pago No. 2		$1.667.135,26	$0	$1.667.135,26	$13.379.873,17
Pago No. 3		$3.623.021,64	$0	$3.623.021,64	$9.756.851,53
Pago No. 4 y final		$9.756.180,49	$0	$9.756.180,49	$671,04

RELACIÓN POR RUBROS PRESUPUESTALES

CCPET	Clasificador	Descripción	Valor inicial	Valor Acta N. 04 y final	Total, Causado y/o pagado	Saldo a favor
2.1.2.02.01.002	21227	Dotación y suministro a Trabajadores – Acueducto	$2.889.400,00	$957.543,445	$1.931.856,555	$0
2.1.2.02.01.002	22227	- Dotación y suministro a trabajadores – Alcantarillado	$2.902.600,00	$1.143.265,765	$1.759.334,235	$0
2.1.2.02.01.002	23227	Dotación y suministro a trabajadores – Aseo	$5.150.400,00	$10.000	$5.140.400	$0
2.1.2.02.01.002	24227	Dotación y suministro a trabajadores – Administrativo	$287.600,00	$95.879,10	$191.720,90	$0
2.1.2.02.01.003	21205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional – Acueducto	$3.000.000,00	$1.923.568,68	$1.076.431,32	$0
2.1.2.02.01.003	22205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional – Alcantarillado	$3.000.000,00	$2.740.770,24	$258.558,72	$671,04
2.1.2.02.01.003	23205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional – Aseo	$3.000.000,00	$2.080.820,20	$919.179,80	$0
2.1.2.02.01.003	24209	Seguridad Industrial y Salud Ocupacional – Administrativo	$1.000.000,00	$804.333,06	$195.666,94	$0

ACUERDAN:
Pagar al Proveedor la suma de **NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/L ($9.756.180,49) IVA INCLUIDO** correspondientes al Acta de Supervisión No. 004 y final por suministros entregados del 01 al 8 de noviembre de 2026 según facturas electrónicas No. FE 45428 del 04 de noviembre y FE 45536 del 9 de noviembre de 2026

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el 11 de noviembre de 2026.

DIEGO ALONSO CAICEDO PÉREZ
Supervisor



EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALESDE CONCORDIA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	INDUCOMPLEMENTOS SAS FE45428 FE45536	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	56031781		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 05603968****9849		
Fecha de Creacion	11/11/2026	**Fecha de Pago**	11/11/2026 11:11
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 8.333.746,49
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 8.333.746,49

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007353566	INDUCOMPLEMENTOS SAS	0000000000000000	Ahorros	725499116	BANCOLOMBIA	$ 8.333.746,49	Pago Exitoso	