



 Personería Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: FO-ABS-50
		Versión: 09
		Fecha de Aprobación: 08 de julio de 2024
		Página 1 de 8

ACTA NUMERO 01
12 de agosto de 2024
1. CONTRATO



 0003377-0000058-20240814
 0200 - 2024/08/14 13:41:59

CONTRATISTA:	TECNOPROCESOS S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9002730061
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DEL OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	262-812464


 Alcaldía de Envigado

 0049518-0000007-20240814
 1100 - 2024/08/14 13:59:22

CONTRATO N° :	PME-0200320504724-2 (Orden de compra N° 129863)
FECHA DEL CONTRATO:	12 de Junio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERÍA DE ENVIGADO.
PLAZO:	<p>El literal (a) del título "D" del Capítulo "X- Procesos y reglas para la adquisición de bienes a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Gran Almacén en la TVEC, para la conformación y uso de los catálogos de bienes o servicios derivados de Instrumentos de Agregación de Demanda con MiPymes", del documento "Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano", indica:</p> <p><i>a) El Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los Procesos de Contratación realizados en la TVEC dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Gran Almacén, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. Sin embargo, el plazo de entrega del bien objeto del primer Proceso de Contratación será de diez (10) días hábiles después de la colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Compradora indique un plazo mayor en la Orden de Compra. (Subrayado por fuera del texto original).</i></p> <p>Con base en lo anterior, el Gran Almacén deberá entregar los bienes objeto del presente proceso de contratación según los términos establecidos dentro del documento referenciado, la orden de compra tendrá un plazo de vigencia de un (1) mes después de su colocación.</p>
FECHA DE INICIO:	17 de junio de 2024
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	\$1.640.934,00
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	\$311.777,00
VALOR TOTAL:	\$1.952.711,00
FORMA DE PAGO:	Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación

RECIBIDO



de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la autorretención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores".

Dentro de los 30 días calendarios siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.

El contratista deberá acreditar mediante certificación, el Pago de Aportes de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el Representante Legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1150 de 2007.

PERIODO A PAGAR: 17 de junio al 15 de julio de 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE REINICIO: N/A

ACTA DE ADICION: N/A

FECHA DE ACTA ADICIÓN: N/A

VALOR ADICION: N/A

PRORROGA: N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: N/A
(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





Personería
Municipal de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: FO-ABS-50

Versión: 09

Fecha de Aprobación:
08 de julio de 2024

Página 3 de 8

Planilla numero	Haga clic aquí para escribir número de planilla.		
Periodo de cotización	MM-AAAA		
Fecha de pago	Haga clic aquí para seleccionar una fecha.		
Valor base de cotización	\$		
Valor pagado en salud	\$		
Valor pagado en pensión	\$		
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	\$		
Persona Jurídica			
Tipo de documento	Presentó		
Certificado de Representante Legal	<input type="checkbox"/>		
Certificado de Revisor Fiscal	<input checked="" type="checkbox"/>		
4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO			
Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.			
5. VALOR A PAGAR			
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		\$1.640.934,00
2	Glosa(+)(-)		\$
3	Subtotal (1+2)		\$1.640.934,00
4	IVA	BASE 19%	\$311.777,00
		BASE 5%	XX
5	Impuesto al consumo	XX%	\$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		\$1.952.711,00
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	\$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		\$1.952.711,00
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		
10	Número de Factura		\$
11	Valor de la Factura		\$
Valor total a pagar al contratista (8-11)			\$1.952.711,00
6. ENDOSO DEL PAGO			
DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO			
	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)	
Nombre	N/A	N/A	
Número Identificación	N/A	N/A	
Entidad Bancaria	N/A	N/A	
Tipo de Cuenta	N/A	N/A	
Número de Cuenta	N/A	N/A	



Personería
Municipal de Envigado

Carrera 40 #38A Sur - 55 Envigado
Teléfono 604 339 40 48 - 604 270 48 36
personeria@envigado.gov.co
www.personeria-envigado.gov.co

Centro de Conciliación
604 270 32 46

conciliacionpersoneria@envigado.gov.co

Personería de Envigado @ personeriadeenvigado x personeriaenvig



Personería
Municipal de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: FO-ABS-50

Versión: 09

Fecha de Aprobación:
08 de julio de 2024

Página 4 de 8


Valor endosado a Pagar	N/A	N/A
------------------------	-----	-----

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se 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
20241222	17/06/2024	20242123	17/06/2024	21202010030000000 00000000353310202 3020010000003 Otros bienes, transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Purificadores líquidos de ambiente	1	\$649.480,00
20241222	17/06/2024	20242123	17/06/2024	21202010030000000 00000000369200202 3020010000003 Otros bienes, transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Cinta autoadhesiva	2	\$124.950,00
20241222	17/06/2024	20242123	17/06/2024	21202010030000000 00000000369401202 3020010000003 Otros bienes, transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Recipientes de material plástico-canecas para la basura	3	\$253.700,00

 Personería Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: FO-ABS-50
		Versión: 09
		Fecha de Aprobación: 08 de julio de 2024
		Página 5 de 8

20241222	17/06/2024	20242123	17/06/2024	21202010040000000 00000000464200202 3020010000003 Productos metálicos, maquinaria y equipo. Acumuladores eléctricos alcalinos	4	\$63.731,00
20241222	17/06/2024	20242123	17/06/2024	21202010030000000 00000000341399902 3020010000003 Otros bienes, transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Alcoholes n.c.p.	5	\$55.470,00
20241222	17/06/2024	20242123	17/06/2024	21202010030000000 00000000326200502 3020010000003 Otros bienes, transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Avisos de material plástico	6	\$128.700,00
20241222	17/06/2024	20242123	17/06/2024	21202010030000000 00000000369909702 3020010000003 Otros bienes, transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Artículos n.c.p. de material plástico para uso industrial	7	\$199.980,00
20241222	17/06/2024	20242123	17/06/2024	21202010030000000 00000000381405502 3020010000003 Otros bienes, transportables (excepto productos	8	\$116.900,00



Personería
Municipal de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: FO-ABS-50

Versión: 09

Fecha de Aprobación:
08 de julio de 2024

Página 6 de 8

				metálicos, maquinaria y equipo). Mesas de material plástico		
20241222	17/06/2024	20242123	17/06/2024	212020100400000000 00000000472230302 3020010000003 Otros bienes, transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Teléfonos aparatos.	9	\$359.800,00

**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
20242123	2120201003000000000000 000035331020230200100 00003 Otros bienes, transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Purificadores líquidos de ambiente	\$649.480,00	\$649.480,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242123	2120201003000000000000 000036920020230200100 00003 Otros bienes, transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Cinta autoadhesiva	\$124.950,00	\$124.950,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242123	2120201003000000000000 000036940120230200100 00003 Otros bienes, transportables (excepto	\$253.700,00	\$253.700,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




Personería
Municipal de Envigado

Carrera 40 #38A Sur - 55 Envigado
Teléfono 604 339 40 48 - 604 270 48 36
personeria@envigado.gov.co
www.personeria-envigado.gov.co

Centro de Conciliación
604 270 32 46

conciliacionpersoneria@envigado.gov.co

Personería de Envigado @ personeriadeenvigado personeriaenvig

 Personería Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: FO-ABS-50
		Versión: 09
		Fecha de Aprobación: 08 de julio de 2024
		Página 7 de 8

	productos metálicos, maquinaria y equipo). Recipientes de material plástico-canecas para la basura					
20242123	212020100400000000000000000000004642002023020010000003 Productos metálicos, maquinaria y equipo. Acumuladores eléctricos alcalinos	\$63.731,00	\$63.731,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242123	212020100300000000000000000000003413999023020010000003 Otros bienes, transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Alcoholes n.c.p.	\$55.470,00	\$55.470,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242123	212020100300000000000000000000003262005023020010000003 Otros bienes, transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Avisos de material plástico	\$128.700,00	\$128.700,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242123	212020100300000000000000000000003699097023020010000003 Otros bienes, transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Artículos n.c.p. de material plástico para uso industrial	\$199.980,00	\$199.980,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242123	212020100300000000000000000000003814055023020010000003 Otros bienes, transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Mesas de material plástico	\$116.900,00	\$116.900,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Personería
Municipal de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: FO-ABS-50

Versión: 09

Fecha de Aprobación:
08 de julio de 2024

Página 8 de 8

20242123	2120201004000000000000 000047223030230200100 00003 Otros bienes, transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Teléfonos aparatos.	\$359.800,00	\$359.800,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----------	--	--------------	--------------	-----	--------------------------	--------------------------

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma

Nombre del Ordenador del Gasto
Cargo

especie para firma
PAULA ANDREA TABORDA BETANCUR
PERSONERA MUNICIPAL

Elaboró

especie para firma
Vanessa

Nombre completo:

VANESSA SALAZAR CARDONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO
PERSONERIA

Cargo:

Dependencia:

Revisó y aprobó

especie para firma

Nombre completo:

JUAN DIEGO TAMAYO ACEVEDO
ASESOR JURÍDICO
PERSONERIA

Cargo:

Dependencia:

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

VANESSA SALAZAR CARDONA

Correo electrónico:

Vanessa.salazar@envigado.gov.co

9. 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-053

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de
Funcionario
que Reporta

John Rodas Serna

Número Documento Entrada

202400073

Número Documento de Salida

202400073

Aplica para contratos de obra y compras



Personería
Municipal de Envigado

Carrera 40 #38A Sur - 55 Envigado
Teléfono 604 339 40 48 - 604 270 48 36
personeria@envigado.gov.co
www.personeria-envigado.gov.co

Centro de Conciliación
604 270 32 46

conciliacionpersoneria@envigado.gov.co

Personería de Envigado @ personeriadeenvigado x personeriaenvig



tecnoprocesos

Personería
0002532-0000052-20240809
0200 - 2024/08/09 07:57:13

Factura Electrónica De Venta No
MYTC No. 236

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764075741931 que habilita desde MYTC 226 hasta MYTC 10000. Vence 2025-07-25

TECNO PROCESOS SAS EN REORGANIZACION

Nit 900273006

CLIENTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	890907106 5		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 43 38 SUR 35	Envigado	3 3 9 4 0 2 4	
EMAIL CLIENT	financiera@envigado.gov.co		

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

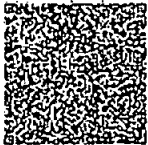
OBSERVACIONES
OC No. 129261 PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/08/2024	08/09/2024	GERMAN ALEJANDRO PIÑEROS BERNAL	Credito 30 Dias

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AV1891211	ALCOHOL X 750 CM	3,00	Und.	15.537,82	0,19	2.952,19	46.613,46
2	AV1891212	AMBIENTADOR EN AEROSOL DESINFECTANTE AROMAS VARIADOS,PRESENTACION DE 400 C.C.	52,00	Und.	10.495,80	0,19	1.994,20	545.781,60
3	EMP1891332	Aviso SeñalizadorPiso Mojado	3,00	Und.	36.050,42	0,19	6.849,58	108.151,26
4	EMP1891331	Balde escurridor 22 litros rojo	2,00	Und.	49.495,80	0,19	9.404,20	98.991,60
5	EMP1891324	Balde exprimidor24 Litros	1,00	Und.	114.201,68	0,19	21.698,32	114.201,68
6	8403870	Baterias recargables AA	1,00	Und.	53.555,46	0,19	10.175,54	53.555,46
7	ET541	CINTA DOBLE FAZ 2.5 MTS 2 CM ANCHO	21,00	Und.	5.000,00	0,19	950,00	105.000,00
8	770515204550	Mesa Caribe II Blanca _ RIMAX	1,00	Und.	98.235,29	0,19	18.664,71	98.235,29

Total líneas o items: 10	SUBTOTAL	1.640.933,71
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
UN MILLON NOVECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE	IVA	311.777,40
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.952.711,11
	RETEFUENTE	41.023,34
	RETEIVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	1.911.687,77

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/08/2024 16:09:05



CL 18 A 62 84 Teléfono 7032703

Correo Electrónico contabilidad@tecnoprocesos.co

Documento 01-111 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD Numero: [20242123] Fecha: 17-06-2024 Rad: 0005142
 Division 01-0200 DESPACHO DE PERSONERIA Soporte: PME-0200320504724-2
 Tercero 900273006 TECNOPROCESOS S A S - EN REORGANIZACION

Concepto COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA DE ENVIGADO.
 (ORDEN DE COMPRA NRO. 129863)

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial	Ajuste	Valor Final
11020241222	2120201003000000000 0000003533102023020 010000003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Purificadores líquidos de ambiente COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	649,480.00	0.00	649,480.00
11020241222	2120201003000000000 0000003692002023020 010000003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Cinta autoadhesiva. COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	124,950.00	0.00	124,950.00
11020241222	2120201003000000000 0000003694012023020 010000003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Recipientes de material plástico-canecas para la basura COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	253,700.00	0.00	253,700.00
11020241222	2120201004000000000 0000004642002023020 010000003	Productos metálicos, maquinaria y equipo. Acumuladores eléctricos alcalinos COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	63,731.00	0.00	63,731.00
11020241222	2120201003000000000 0000003413999023020 010000003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Alcoholes n.c.p. COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	55,470.00	0.00	55,470.00

Documento 01-111 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD Numero. [20242123]. Fecha: 17-06-2024 Rad: 0005142
 Division 01-0200 DESPACHO DE PERSONERIA Soporte: PME-0200320504724-2
 Tercero 900273006 TECNOPROCESOS S A S - EN.REORGANIZACION

Concepto COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA DE ENVIGADO.
 (ORDEN DE COMPRA NRO. 129863)

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial		Valor Final
11020241222	21202010030000000000 0000003262005023020 010000003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Avisos de material plástico COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	128,700.00	0.00	128,700.00
11020241222	21202010030000000000 0000003699097023020 010000003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Articulos n.c.p. de material plástico para uso industrial COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	199,980.00	0.00	199,980.00
11020241222	21202010030000000000 0000003814055023020 010000003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Mesas de material plástico COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	116,900.00	0.00	116,900.00
11020241222	21202010040000000000 0000004722303023020 010000003	Productos metálicos, maquinaria y equipo. Teléfonos-aparatos. COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	359,800.00	0.00	359,800.00

Total : 1,952,711.00

PLAN DE PAGOS	Sec	Cuenta	Lapso	Valor
	1	E2	06	649,480
	2	E2	06	124,950
	3	E2	06	253,700
	4	E2	06	63,731
	5	E2	06	55,470
	6	E2	06	128,700
	7	E2	06	199,980
	8	E2	06	116,900

Documento 01-111 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD Numero. [20242123]
Division 01-0200 DESPACHO DE PERSONERIA
Tercero 900273006 TECNOPROCESOS S A S - EN REORGANIZACION

Fecha: 17-06-2024 Rad: 0005142
Soporte: PME-0200320504724-2

Concepto COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERÍA DE ENVIGADO.
(ORDEN DE COMPRA NRO. 129863)

9

E2

06

359,800

LUISA FERNANDA GIL LOPEZ

USUARIO: JMHENAO

APRUEBA



Personería
Municipal de Envigado

REVISIÓN DE CUENTAS DE COBRO TIENDA VIRTUAL

CODIGO DE CONTRATO		
DESCRIPCIÓN	FIRMA	OBSERVACIONES
Radicación factura	✓	
Revisión informe de supervisión - anexos contractuales para la		
Publicación SIA OBSERVA		
Revisión acta de pago	Tatiana Arce	
Publicación PCON		
Aprobación Asesor Juridico	