



Personería
Municipal de Envigado

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

Código: FO-ABS-50

Versión: 09

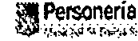
Fecha de Aprobación:
08 de julio de 2024

Página 1 de 10

ACTA NUMERO 01

20 de agosto de 2024

1. CONTRATO



0003504-0000058-20240821
0200 - 2024/08/21 15:27:01

CONTRATISTA: **CENCOSUD COLOMBIA S.A.**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 900155107



Alcaldía de Envigado

ENTIDAD BANCARIA: **ITAÚ**

TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE

NÚMERO DE CUENTA: 222038499



0051076-0000007-20240821
1100 - 2024/08/21 15:41:34

CONTRATO Nº : **PME-0200320504724 (Orden de compra N° 129861)**

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: 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:

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).

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.

FECHA DE INICIO: 13 de junio de 2024

VALOR CONTRATO VIGENCIA: \$1.369.044,00

VALOR CONTRATO VIG. FUTURA: N/A

VALOR IVA: \$190.211,00

VALOR TOTAL: \$1.559.255,00

RECIBIDO



FORMA DE PAGO:	<p>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 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".</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
PERIODO A PAGAR:	13 de junio al 14 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: (Valor contrato más adición)	N/A
2. RESPONSABILIDAD	
<p>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.</p>	
3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	
<p>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.</p>	





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 10

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

Persona Natural

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			\$1.369.044,00
2	Glosa(+)(-)			\$
3	Subtotal (1+2)			\$1.369.044,00
4	IVA	BASE 19% \$896.024,00	\$ 170.244,56	\$190.211,00
		BASE 5% \$399.331,00	\$19.966,55	
5	Impuesto al consumo		XX%	\$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)			\$1.559.255,00
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%	\$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)			\$1.559.255,00

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)		\$1.559.255,00

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre	N/A	N/A



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 10

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
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	31-05-2024	20242088	13-06-2024	21202010020000000 0000000235110102 3020010000003 Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero. Azúcar cruda	1	\$419.298,00
20241222	31-05-2024	20242088	13-06-2024	21202010020000000 0000000282440102 3020010000003 Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero. Guantes plásticos desechables	2	\$63.000,00
20241222	31-05-2024	20242088	13-06-2024	21202010030000000 0000000362600102 3020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Guantes de caucho	3	\$46.000,00
20241222	31-05-2024	20242088	13-06-2024	21202010030000000 0000000369200902 3020010000003	4	\$24.370,00



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 5 de 10

				Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)		
20241222	31-05-2024	20242088	13-06-2024	2120201003000000000000003692002023020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Cinta autoadhesiva	5	\$344.350,00
20241222	31-05-2024	20242088	13-06-2024	2120201003000000000000003694007023020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Cubiertos de material plástico	6	\$32.000,00
20241222	31-05-2024	20242088	13-06-2024	2120201003000000000000003694016023020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Recogedores plásticos de basura	7	\$20.544,00
20241222	31-05-2024	20242088	13-06-2024	2120201003000000000000003791009023020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos	8	\$59.960,00



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 6 de 10

				metálicos, maquinaria y equipo). Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza		
20241222	31-05-2024	20242088	13-06-2024	21202010030000000 00000000389999802 3020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	9	\$180.816,00
20241222	31-05-2024	20242088	13-06-2024	21202010030000000 00000000352701202 3020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Gasa esterilizada	10	\$73.689,00
20241222	31-05-2024	20242088	13-06-2024	21202010030000000 00000000369909702 3020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Artículos n.c.p. de material plástico para uso industrial	11	\$41.086,00
20241222	31-05-2024	20242088	13-06-2024	21202010030000000 00000000381190102 3020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	12	\$128.700,00




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 7 de 10

				maquinaria y equipo). Sillas de material plástico		
20241222	31-05-2024	20242088	13-06-2024	21202010040000000 00000000451600302 3020010000003 Productos metálicos, maquinaria y equipo. Engrapadora para oficina	13	\$125.442,00

**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
20242088	21202010020000000000 000023511010230200100 00003 Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero. Azúcar cruda	\$419.298,00	\$419.298,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242088	21202010020000000000 000028244010230200100 00003 Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero. Guantes plásticos desechables	\$63.000,00	\$63.000,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242088	21202010030000000000 000036260010230200100 00003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Guantes de caucho	\$46.000,00	\$46.000,00	\$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 10

20242088	21202010030000000000 000036920090230200100 00003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)	\$24.370,00	\$24.370,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242088	21202010030000000000 000036920020230200100 00003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Cinta autoadhesiva	\$344.350,00	\$344.350,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242088	21202010030000000000 000036940070230200100 00003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Cubiertos de material plástico	\$32.000,00	\$32.000,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242088	21202010030000000000 000036940160230200100 00003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Recogedores plásticos de basura	\$20.544,00	\$20.544,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242088	21202010030000000000 000037910090230200100 00003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	\$59.960,00	\$59.960,00	\$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 9 de 10

20242088	21202010030000000000 000038999980230200100 00003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	\$180.816,00	\$180.816,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242088	21202010030000000000 000035270120230200100 00003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Gasa esterilizada	\$73.689,00	\$73.689,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242088	21202010030000000000 000036990970230200100 00003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Artículos n.c.p. de material plástico para uso industrial	\$41.086,00	\$41.086,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242088	21202010030000000000 000038119010230200100 00003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Sillas de material plástico	\$128.700,00	\$128.700,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242088	21202010040000000000 000045160030230200100 00003 Productos metálicos, maquinaria y equipo. Engrapadora para oficina	\$125.442,00	\$125.442,00	\$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 10 de 10

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma

Nombre del Ordenador del Gasto
Cargo

es espacio para firma
PAULA ANDREA TABORDA BETANCUR
PERSONERA MUNICIPAL

Elaboró

es espacio para firma
Vanessa

Nombre completo:

VANESSA SALAZAR CARDONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO
PERSONERIA

Cargo:

Dependencia:

Revisó y aprobó

es espacio para firma
Juan Diego

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 Arley Rodas Serna

Número Documento Entrada

202400082

Número Documento de Salida

202400082

Aplica para contratos de obra y compras



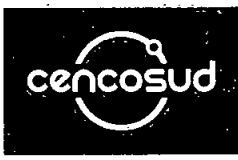
Personería
Municipal de Envigado

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 ✕ personeriaenvig



Cencosud Colombia S.A.
 TELÉFONO: 6579797 ext 62487
 JUNCO CALLE 80

Personería
 Municipal de Envigado



0002660-0000052-20240820
 0200 - 2024/08/20 10:23:08

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE
 PAPER: XG041003438
 FECHA EMISIÓN: 2024-07-12 10:01:52
 NUM. DOCUMENTO: 890907106 - 5
 ESTIMADO (A): MUNICIPIO DE ENVIGADO
 DIRECCIÓN: CLL 38 SUR N° 29A-39
 TELÉFONO: 3345237
 CORREO ELECTRÓNICO: facturacionelectronica@envigado.gov.co

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
	IVA	% IVA			INC	%INC	OTROS IMP	VR TOTAL
1	726367853478	VE cinta emp propa	10.0000	NIU	20.990,00	176.387,00		209.900,00
			33.813,53	19				
2	726367853461	VE cinta enmascar	10.0000	NIU	13.445,00	112.983,00		134.450,00
			21.466,77	19				
3	726367853454	VE silla rimax sam	3.0000	NIU	42.900,00	108.151,00		128.700,00
			20.548,69	19				
4	726367853577	VE gasa medidas 3x	87.0000	NIU	847,00			73.689,00
5	726367853430	VE notas adhes ben	60.0000	NIU	1.960,00	98.824,00		117.600,00
			18.776,56	19				
6	726367856271	VE recogedor plast	3.0000	NIU	6.848,00	17.264,00		20.544,00
			1.280,16	19				
7	726367853416	VE azucar CROMAN	33.0000	NIU	12.706,00	399.331,00		419.298,00
			19.966,55	5				
8	726367853409	VE rollo de vinipe	2.0000	NIU	20.543,00	34.526,00		41.086,00
			6.559,94	19				
9	726367853393	VE tijera mae punt	12.0000	NIU	5.268,00	53.123,00		63.216,00
			10.093,37	19				
10	726367853386	VE papel contac qu	2.0000	NIU	12.185,00	20.479,00		24.370,00
			3.891,01	19				
11	726367853379	VE guantes de nitr	1.0000	NIU	46.000,00	38.655,00		46.000,00
			7.344,45	19				
12	726367853362	VE oferta x 6 und	4.0000	NIU	14.990,00	50.387,00		59.960,00
			9.573,53	19				
13	726367853355	VE cuchara plastic	4.0000	NIU	8.000,00	26.891,00		32.000,00
			5.109,29	19				
14	726367853348	VE cosedora offi m	6.0000	NIU	20.907,00	105.413,00		125.442,00
			20.028,47	19				
15	726367853331	VE guante domestic	10.0000	NIU	6.300,00	52.941,00		63.000,00
			10.058,79	19				

TOTAL ARTICULOS: 15 [TOTALES DE FACTURA]
 SUBTOTAL: 1.369.044,00
 DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
 BASE/IMP: 1.295.355,00
 IVA: 190.211,11
 REDONDEO: -0,11
 TOTAL: 1.559.255,00

[FORMAS DE PAGO]
 FORMAS DE PAGO: CREDITO
 MEDIO DE PAGO: CREDITO ESPECIAL
 [DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
 DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
 IVA 19%: 896.024,00 170.244,56
 IVA 5%: 399.331,00 19.966,55
 NO GRAVADO: 73.689,00

[DESCUENTOS]
 TU AHORRO FUE: 0.00

IVA - Responsable de Impuesto sobre las Ventas - Agentes Retenedores de IVA-GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 012220 DEL 26/12/2022. SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 12688 DEL 23/11/2009. Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612, Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
 Resolución de Factura Electronica Nro. 18764064287883 Fecha 24/01/2024 Prefijo XG04 Rango 1000001 AL 9999999 Vigencia 18 meses.



CUIE: f532f99c9d6aabb71f2c0e57f238aa5ce2c12270ef358eba778eb5ed7c8d481fe55c169b515a0b788ad1f5e2399398e

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/07/12 10:01:56
 ICBP-IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
 ICUI=Impuesto productos ultraprocesados
 EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/1)
 CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDARIO
 CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV AL CLIENTE
 GRACIAS POR SU VISITA
 ST#11 RG#04 TR#15096

CEVODOR 7

MUNICIPIO DE ENVIGADO

ENVIGADO, 13-JUN-2024 03:31 PM

Nit 90907106

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Pagina : 1

Usuario : ENVIGADO\HAC_PRE_PROFE03:caperez:10.20.18.165/CAPEREZ

Documento 01-111 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD Numero.[20242088]
Division 01-0200 DESPACHO DE PERSONERIA
Tercero 900155107 CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Fecha: 13-06-2024 Rad: 0005070
Soporte: PME-0200320504724

Concepto COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERÍA DE ENVIGADO.
(ORDEN DE COMPRA No. 129861)

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial	Ajuste	Valor Final
11020241222	2120201002000000000 0000002351101023020 010000003	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero. Azúcar cruda COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	419,298.00	0.00	419,298.00
11020241222	2120201002000000000 0000002824401023020 010000003	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero. Guantes plásticos desechables COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	63,000.00	0.00	63,000.00
11020241222	2120201003000000000 0000003626001023020 010000003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Guantes de caucho COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	46,000.00	0.00	46,000.00
11020241222	2120201003000000000 0000003692009023020 010000003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Películas plásticas autoadhesivas (papel contac) COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	24,370.00	0.00	24,370.00
11020241222	2120201003000000000 0000003692002023020 010000003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Cinta autoadhesiva COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	344,350.00	0.00	344,350.00

Personería



0001898-0000052-20240618
0200 - 2024/06/18 07:20:03

MUNICIPIO DE ENVIGADO

ENVIGADO, 13-JUN-2024 03:31 P

Nit : 890907106

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Página : 1

Usuario : ENVIGADO\HAC_PRE_PROFE03:caperez:10.20.18.165/CAPEREZ

Documento 01-111 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD Numero.[20242088] Fecha: 13-06-2024 Rad: 0005070
 Division 01-0200 DESPACHO DE PERSONERIA Soporte: PME-0200320504724
 Tercero 900155107 CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Concepto COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERÍA DE ENVIGADO.
 (ORDEN DE COMPRA No. 129861)

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial	Valor Final
11020241222	2120201003000000000 0000003694007023020 010000003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Cubiertos de material plástico COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	32,000.00	32,000.00
11020241222	2120201003000000000 0000003694016023020 010000003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Recogedores plásticos de basura COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	20,544.00	20,544.00
11020241222	2120201003000000000 0000003791009023020 010000003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	59,960.00	59,960.00
11020241222	2120201003000000000 0000003899998023020 010000003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Artículos n.c.p. para escritorio y oficina COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	180,816.00	180,816.00
11020241222	2120201003000000000 0000003527012023020 010000003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Gasa esterilizada COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	73,689.00	73,689.00

CENCOSUD 2

MUNICIPIO DE ENVIGADO

ENVIGADO, 13-JUN-2024 03:31 PM

Nit : 0907106

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Pagina : 3

Usuario : ENVIGADO\HAC_PRE_PROFE03:caperez:10.20.18.165/CAPEREZ

Documento 01-111 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD Numero. [20242088] Fecha: 13-06-2024 Rad: 0005070
 Division 01-0200 DESPACHO DE PERSONERIA Soporte: PME-0200320504724
 Tercero 900155107 CENCOSUD COLOMBIA S.A.

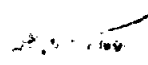
Concepto COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA DE ENVIGADO.
 (ORDEN DE COMPRA No. 129861)

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial		Valor Final
11020241222	2120201003000000000 0000003699097023020 010000003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Artículos 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.	41,086.00	0.00	41,086.00
11020241222	2120201003000000000 0000003811901023020 010000003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Sillas 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	2120201004000000000 0000004516003023020 010000003	Productos metálicos, maquinaria y equipo. Engrapadoras para oficina COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	125,442.00	0.00	125,442.00

Total : 1,559,255.00

PLAN DE PAGOS	Sec	Cuenta	Lapso	Valor
	1	E2	06	419,298
	2	E2	06	63,000
	3	E2	06	46,000
	4	E2	06	24,370
	5	E2	06	344,350
	6	E2	06	32,000
	7	E2	06	20,544
	8	E2	06	59,960
	9	E2	06	180,816
	10	E2	06	73,689
	11	E2	06	41,086
	12	E2	06	128,700
	13	E2	06	125,442

Personeria
 0001896-0000052-20240617
 0200 - 2024/06/17 16:52:16



MUNICIPIO DE ENVIGADO

ENVIGADO, 13-JUN-2024 03:32 PM

Nit : 890907106

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Página : 4

Usuario : ENVIGADO\HAC_PRE_PROFE03:caperez:10.20.18.165/CAPEREZ

Documento 01-111 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD Numero.[20242088] Fecha: 13-06-2024 Rad: 0005070
Division 01-0200 DESPACHO DE PERSONERIA Soporte: PME-0200320504724
Tercero 900155107 CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Concepto COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERÍA DE ENVIGADO.
(ORDEN DE COMPRA No. 129861)

LUISA FERNANDA GIL LOPEZ

USUARIO: CAPEREZ


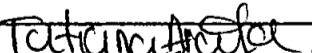
APRUEBA



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 legalización del pago	Completar	
Publicación SIA OBSERVA		
Revisión acta de pago		
Publicación PCON		
Aprobación Asesor Juridico	