



Personería
Municipal de Envigado

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

Código: FO-ABS-50

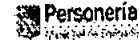
Versión: 09

Fecha de Aprobación:
08 de julio de 2024

Página 1 de 7

ACTA NUMERO 01

08 de agosto de 2024



0003289-0000058-20240809
0200 - 2024/08/09 11:53:39

1. CONTRATO

CONTRATISTA: FERRICENTROS S.A.S

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 800237412-1

ENTIDAD BANCARIA: BANCOLOMBIA

TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE

NÚMERO DE CUENTA: 62300000303



Alcaldía de Envigado



0048408-0000007-20240809
1100 - 2024/08/09 14:20:09

CONTRATO N° : PME-0200320504724-4 (Orden de compra N° 129862)

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: 17 de junio de 2024

VALOR CONTRATO VIGENCIA: \$4.735.513,00

VALOR CONTRATO VIG. FUTURA: N/A

VALOR IVA: \$899.748,00

VALOR TOTAL: \$5.635.261,00

RECIBIDO

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



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 personeriaenvigado

15



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 2 de 7

	<p>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:	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 ADICIÓN:	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, <u>de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores</u>, 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> <p>Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.</p>	
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 7

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		\$4.735.514,00
2	Glosa(+)(-)		\$-1
3	Subtotal (1+2)		\$4.735.513,00
4	IVA	BASE 19%	\$899.748,00
		BASE 5%	XX
5	Impuesto al consumo	XX%	\$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		\$5.635.261,00
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	\$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		\$5.635.261,00
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)			\$5.635.261,00
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

**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 7

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	20242125	17-06-2024	21202010030000000 00000000354200602 3020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y Equipo). Pegantes sintéticos	1	\$137.802,00
20241222	31-05-2024	20242125	17-06-2024	21202010030000000 00000000362300102 3020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y Equipo). Mangueras de caucho	2	\$157.942,00
20241222	31-05-2024	20242125	17-06-2024	21202010030000000 00000000389931102 3020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Rodillos para pintar	3	\$24.372,00
20241222	31-05-2024	20242125	17-06-2024	21202010040000000 00000000464200202 3020010000003 Productos metálicos, maquinaria y equipo.	4	\$210.600,00



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 7

				Acumuladores eléctricos - alcalinos		
20241222	31-05-2024	20242125	17-06-2024	212020100400000000000000004651008023020010000003 Productos metálicos, maquinaria y equipo. Lámparas fluorescentes	5	4.996.330,00
20241222	31-05-2024	20242125	17-06-2024	212020100406000000000000004292119023020010000003 Productos metálicos, maquinaria y equipo. Destornilladores.	6	\$33.697,00
20241222	31-05-2024	20242125	17-06-2024	2120201004000000000000004292120023020010000003 Productos metálicos, maquinaria y equipo. Martillos.	7	\$31.068,00
20241222	31-05-2024	20242125	17-06-2024	2120201004000000000000004292130023020010000003 Productos metálicos, maquinaria y equipo, Palustres y similares.	8	\$11.660,00
20241222	31-05-2024	20242125	17-06-2024	2120201004000000000000004292199023020010000003 Productos metálicos, maquinaria y equipo. Herramientas n.c.p. para carpintería	9	\$31.790,00

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
20242125	212020100300000000000000000000003542006023020010000003 Otros bienes	\$137.802,00	\$137.802,00	\$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

Personeria de Envigado personeriadeenvigado personeriaenvid

 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 7

	equipo, Palustres y similares.					
20242125	2120201004000000000000 000042921990230200100 00003 Productos metálicos, maquinaria y equipo. Herramientas n.c.p. para carpintería	\$31.790,00	\$31.790,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma

espacio para firma

Nombre del Ordenador del Gasto
Cargo

JUAN DIEGO TAMAYO ACEVEDO
PERSONERO MUNICIPAL ENCARGADO

Elaboró

espacio para firma
Vanessa

Nombre completo:

VANESSA SALAZAR CARDONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO
PERSONERIA

Cargo:

Dependencia:

Revisó y aprobó

espacio 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 Seina

Número Documento Entrada

20240065

Número Documento de Salida

20240065

Aplica para contratos de obra y compras



FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/03/2007, REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES, GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHO - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019, RESPONSABLE IVA, RAD.10-010-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2024-07-25 14:51:06

CUFE: 1a964a1759c1423ecf4f67a65987f59b42cbc6032e877bcfd0dc4d75e7d2b65f962be8d704c78514d6f655d1119f539d

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE ENVIGADO				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-666776					
NIT: 890907106 SEDE: 1 TEL: 3394024				DIRECCION: CR 43 38 SUR 35					
CIUDAD: 05266ENVIGADO PAIS: COLOMBIA									
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
2024-07-25	2024-08-24	317532	129862	CREDITO		brjc			
Dirección entrega: CR 43 38 SUR 35				Datos de despacho: Peso: 0.10, Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	4.00	UNO	0000003028	RODILLO DE FELPA 6 VERSATIL VERDE	612	MASTDER	19	5,120.17	20,481.00
2	1.00	UNID	0115501530	MANGUERA JARDINERA ACOPLADA 30Mla EMPAQUE	JAR30-S-UNO	FLEXCO	19	112,043.70	112,044.00
3	1.00	UNO	0000021884	DESCONT PALUSTRE DE 10" MANGO PLASTICO LUFKIN	64362006 (36)	LUFKIN	19	9,798.32	9,798.00
4	1.00	GAL	0000048040	PEGANTE BOXER INDUSTRIAL 521 GALON	INDUSTRIAL 521	BOXER	19	115,800.00	115,800.00
5	40.00	UNO	0000034652	(DESC) BOMBILLO TOLEDO LED 30W 110/240V E27 L DIA	P24892-9 (10) / P24892-41	SYLVANIA	19	18,553.78	742,151.00
6	1.00	UNO	0000035675	DESTORNILLADOR PALA SUPER LARGO 5/32" X 12"	655304	FORCE	19	12,016.81	12,017.00
7	5.00	MTS	020000640	MANGUERA RIEGO 1/2"-200 PSI	RG0500-3-MT100	FLEXCO	19	4,136.13	20,681.00
8	1.00	UNO	0000001043	DESTORNILLADOR ESTRELLA DE 3/16" X 10" PRO	STHT69142	STANLEY	19	16,300.00	16,300.00
9	1.00	UNO	0000001437	MARTILLO DE UNA DE 200Z 29MM MANGO MADERA	61-274	STANLEY	19	26,107.56	26,108.00
10	4.00	UNO	0000024440	CARGADOR DE PILAS PARA AA Y AAA VIENE CON 2 PILAS	VCH-4LA.01/E303555501 (4)	VARTA	19	44,243.70	176,975.00
11	5.00	UNO	0000040204	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W 8 6500K	P24338-19 (10)	SYLVANIA	19	22,889.08	114,445.00
12	1.00	UNO	0000001728	LLAVE EXPANSION DE 6" CROMADA	87-431LA	STANLEY	19	26,714.22	26,714.00
13	30.00	UNO	0000043142	PANEL LED 60x60 40W/100-277V 6000K	P27813-41	SYLVANIA	19	111,400.00	3,342,000.00



0002376-0000052-20240726
0200 - 2024/07/26 14:18:43

Total items: 13

Observaciones: Remisión No. 211311, CARRERA 40 N 38A SUR - 55 ENVIGADO VANESSA SALAZAR 3136286929

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

Resolución: No. 18764083704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago: Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio: 2024-08-24

FIRMA AUTORIZADA

EN MI CALIDAD DE COMPRADOR Y/O BENEFICIARIO DEL SERVICIO, O ENCARGADO DE ÉSTE, ACEPTO EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA DE VENTA Y DECLARO QUE HE RECIBIDO O SATISFACCIÓN LA TOTALIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON EL CUERPO DE LA PRESENTE. Como constancia suscribo la presente el día:

D M A

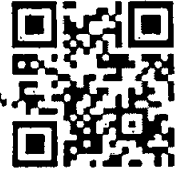
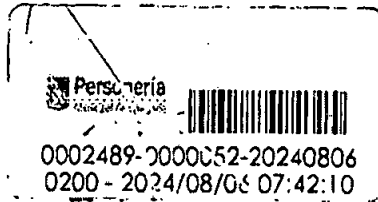
Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 4,735,514.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 4,735,514.00
IVA	\$ 889,748.00
RETEIVA	\$ 0.00
TOTAL	\$ 5,635,262.00

Hora y fecha de grabación: 2024-07-25 14:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1
Nombre del Software: Jelvaná
Fabricante del Software: Jelvaná S.A.S
NIT: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.



FERRICENTROS S.A.S
800237412-1

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE ENVIGADO		NOTA CREDITO N°102-8358	FACTURA N°: 01CR-666776		
NIT: 890907106 SEDE: 1 TEL: 3394024		FECHA: 2024-08-05 12:00:00			
		DIRECCIÓN: CR 43 38 SUR 35		PAIS: 169 - COLOMBIA	
		CIUDAD: 05266 - ENVIGADO			
Causal	9999 - MAYOR VALOR COBRADO				
Responsable	0011				
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	000000000	MAYOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	18	1.00	1.00

Observaciones: NOTA MAYOR VALOR COBRADO FACT 01CR-666776

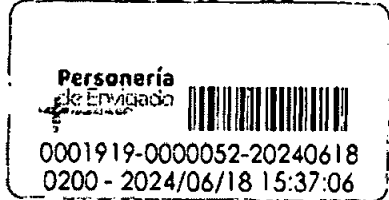
FIRMA Y AUTORIZADA	RECIBÍ CONFORME Y EN BUEN ESTADO	NOMBRE
FIRMA EMISOR	FIRMA Y SELLO CUENTE	C.C. No.
		FECHA RECIBIDO
		D M A

SUBTOTAL	\$ 1.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	\$ 0.00
RETEFUENTE	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1.00

Documento 01-111 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD Numero. [20242125] Fecha: 17-06-2024 Rad: 0005146
 Division 01-0200 DESPACHO DE PERSONERIA Soporte: PME-0200320504724-4
 Tercero 800237412 FERRICENTROS S.A.S

Concepto COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA DE ENVIGADO.
 (ORDEN DE COMPRA NRO. 129862).

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial	Ajuste	Valor Final
11020241222	2120201003000000000 0000003542006023020 010000003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Pegantes sintéticos COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	137,802.00	0.00	137,802.00
11020241222	2120201003000000000 0000003623001023020 010000003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Mangueras de caucho COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	157,942.00	0.00	157,942.00
11020241222	2120201003000000000 0000003899311023020 010000003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Rodillos para pintar COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	24,372.00	0.00	24,372.00
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.	210,600.00	0.00	210,600.00
11020241222	2120201004000000000 0000004651008023020 010000003	Productos metálicos, maquinaria y equipo. Lámparas fluorescentes. COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	4,996,330.00	0.00	4,996,330.00
11020241222	2120201004000000000 0000004292119023020 010000003	Productos metálicos, maquinaria y equipo. Destornilladores. COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	33,697.00	0.00	33,697.00



Documento 01-111 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD Numero. [20242125] Fecha: 17-06-2024 Rad: 0005146
 Division 01-0200 DESPACHO DE PERSONERIA Soporte: PME-0200320504724-4
 Tercero 800237412 FERRICENTROS S.A.S

Concepto COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA DE ENVIGADO.
 (ORDEN DE COMPRA NRO. 129862).

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial	Valor Final
11020241222	2120201004000000000 0000004292120023020 010000003	Productos metálicos, maquinaria y equipo. Martillos. COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	31,068.00	31,068.00
11020241222	2120201004000000000 0000004292130023020 010000003	Productos metálicos, maquinaria y equipo. Palustres y similares. COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	11,660.00	11,660.00
11020241222	2120201004000000000 0000004292199023020 010000003	Productos metálicos, maquinaria y equipo. Herramientas n.c.p. para carpintería COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ENVIGADO.	31,790.00	31,790.00
			Total :	5,635,261.00

PLAN DE PAGOS	Sec	Cuenta	Lapso	Valor
	1	E2	06	137,802
	2	E2	06	157,942
	3	E2	06	24,372
	4	E2	06	210,600
	5	E2	06	4,996,330
	6	E2	06	33,697
	7	E2	06	31,068
	8	E2	06	11,660
	9	E2	06	31,790



LUISA FERNANDA GIL LOPEZ
 APRUEBA

USUARIO: CAPEREZ



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 Ariza S.	
Publicación PCON		
Aprobación Asesor Juridico	