



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 20249113

Fecha : 27-AUG-2024

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202406381

Radicado : 48408

Contrato: PME-0200320504724-4

Acta de pago : 01 Y FINAL

Tercero : 800237412 - FERRICENTROS S.A.S

Beneficiario : 800237412 - FERRICENTROS S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
62300000303	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 1 CO PME-0200320504724-4 COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA DE ENVIGADO. (ORDEN DE COMPRA NRO. 129862).

Cuenta	Descripción	Valor
202 202406381	FERRICENTROS S.A.S	5,405,588.00
		<b>5,405,588.00</b>

Elaboró

Fecha de Aplicacion: 27-AUG-2024

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADO\ALC\_TES\_PRO



23 AGO 2024

12. 29pm



# ALCALDÍA DE ENVIGADO

## CUENTA POR PAGAR

Beneficiario: FERRICENTROS S.A.S

CC-NIT: 800237412

23-08-2024

Dirección: AV CARACAS 74 25

Teléfono: 6511212

Fecha Vencimiento: 23-08-2024

23-08-2024

Observación: ACTA PAGO 1 CO PME-0200320504724-4 COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA DE ENVIGADO. (ORDEN DE COMPRA NRO. 129862).

Valor Bruto: 5,635,260.00

5,635,260.00

CXP. No. 202

202

202406381

Factura No. 01CR

01CR

666776

Soporte: CONTRATO No. PME-0200320504724-4 01 Y FINAL

Tipo Cuenta: C

C

N. Cta Bancaria: 62300000303

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

### Deducciones en Pagos:

Concepto	%	Retención	Valor Base
OCHO PESO(S) CON 0/100 M/CTE			ESTADOC ACTIVO.

SALDO

:\$ 5,405,588.00

RADICADO:

48408

~~CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS~~

JUAN DIEGO TAMAYO ACEVEDO

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:

REVISADO

Tesorería



**Personería**  
Municipal de Envigado

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

Código: FO-ABS-50

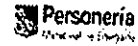
Versión: 09

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



Alcaldía de Envigado



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

ENTIDAD BANCARIA: BANCOLOMBIA

TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE

NÚMERO DE CUENTA: 62300000303

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:

9648  
9651  
3911  
190  
257

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).

Nota  
14 ABO.  
4:07 PM

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

**CONTIENE ANEXOS**

VALOR IVA: \$899.748,00

VALOR TOTAL: \$5.635.261,00

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



**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 2 de 7

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 ADICIÓN:

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**

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

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 personeriaenvigado 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 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	\$		
<b>Persona Jurídica</b>			
<b>Tipo de documento</b>	<b>Presentó</b>		
Certificado de Representante Legal	<input type="checkbox"/>		
Certificado de Revisor Fiscal	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO</b>			
Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.			
<b>5. VALOR A PAGAR</b>			
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
<b>Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación</b>			
9	Tipo de Impuesto		
10	Número de Factura		\$
11	Valor de la Factura		\$
<b>Valor total a pagar al contratista (8-11)</b>			\$5.635.261,00
<b>6. ENDOSO DEL PAGO</b>			
<b>DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO</b>			
	<b>Beneficiario Pago (1)</b>	<b>Beneficiario Pago (2)</b>	
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 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 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	21202010040000000 00000000465100802 3020010000003 Productos metálicos, maquinaria y equipo. Lámparas fluorescentes	5	4.996.330,00
20241222	31-05-2024	20242125	17-06-2024	21202010040600000 0000000004292119 023020010000003 Productos metálicos, maquinaria y equipo. Destornilladores.	6	\$33.697,00
20241222	31-05-2024	20242125	17-06-2024	21202010040000000 00000000429212002 3020010000003 Productos metálicos, maquinaria y equipo. Martillos.	7	\$31.068,00
20241222	31-05-2024	20242125	17-06-2024	21202010040000000 00000000429213002 3020010000003 Productos metálicos, maquinaria y equipo, Palustres y similares.	8	\$11.660,00
20241222	31-05-2024	20242125	17-06-2024	21202010040000000 00000000429219902 3020010000003 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	212020100300000000000 000035420060230200100 00003 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

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 6 de 7

	transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y Equipo). Pegantes sintéticos					
20242125	2120201003000000000000000000000362300102302001000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y Equipo). Mangueras de caucho	\$157.942,00	\$157.942,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242125	212020100300000000000000000000038993110302001000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Rodillos para pintar	\$24.372,00	\$24.372,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242125	2120201004000000000000000000000464200202302001000003 Productos metálicos, maquinaria y equipo. Acumuladores eléctricos - alcalinos	\$210.600,00	\$210.600,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242125	2120201004000000000000000000000465100802302001000003 Productos metálicos, maquinaria y equipo: Lámparas fluorescentes	4.996.330,00	4.996.330,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242125	2120201004060000000000000000000004292119023020010000003 Productos metálicos, maquinaria y equipo. Destornilladores.	\$33.697,00	\$33.697,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242125	2120201004000000000000000000000429212002302001000003 Productos metálicos, maquinaria y equipo. Martillos.	\$31.068,00	\$31.068,00	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242125	2120201004000000000000000000000429213002302001000003 Productos metálicos, maquinaria y	\$11.660,00	\$11.660,00	\$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 7

	equipo, Palustres y similares.					
20242125	21202010040000000000000000000000429219902302001000003 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*  
**Juan Diego Tamayo Acevedo**

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 Sema**

Número Documento Entrada

**20240065**

Número Documento de Salida

**20240065**

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



FERRICENTROS S.A.S  
NIT: 800237412-1

SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007.REGIMEN COMUN NO GRANDES CONTRIBUYENTES. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019. RESPONSABLE IVA. RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL ARTS 85 LEY 45 / 90 Y 894 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 PUBLICANO 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				DIRECCIÓN: CR 43 38 SUR 35			
				CIUDAD: 05266ENVIGADO		PAÍS: COLOMBIA	
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VENDE	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	CÓDIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	4.00	UND	0000003028	RODILLO DE FELPA 6 VERSATIL VERDE	612	MASTDER	19	5,120.17	20,481.00
2	1.00	UNID	415501530	MANGUERA JARDINERA ACOPLADA 30Mts EMPAQUE	JAR30-5-UND	FLEXCO	19	112,043.70	112,044.00
3	1.00	UND	0000021884	DESCONT PALUSTRE DE 10" MANGO PLASTICO LUFKIN	64382006 (36)	LUFKIN	19	9,798.32	9,798.00
4	1.00	GAL	0000048040	PÉGANTE BOXER INDUSTRIAL 521 GALON	INDUSTRIAL 521	BOXER	19	115,800.00	115,800.00
5	40.00	UND	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	UND	0000035675	DESTORNILLADOR PALA SUPER LARGO 5/32" X 12"	855304	FORCE	19	12,016.81	12,017.00
7	5.00	MTS	420000640	MANGUERA RIEGO 1/2"-200 PSI	RG0500-3-MT100	FLEXCO	19	4,136.13	20,681.00
8	1.00	UND	000001043	DESTORNILLADOR ESTRELLA DE 3/16" X 10" PRO	STHT69142	STANLEY	19	16,300.00	16,300.00
9	1.00	UND	000001437	MARTILLO DE UNA DE 20OZ 29MM MANGO MADERA	51-274	STANLEY	19	26,107.56	26,108.00
10	4.00	UND	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	UND	0000040204	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W 8 6500K	P24338-19 (10)	SYLVANIA	19	22,889.08	114,445.00
12	1.00	UND	000001728	LLAVE EXPANSION DE 6" CROMADA	87-431LA	STANLEY	19	26,714.29	26,714.00
13	30.00	UND	0000043142	PANEL LED 60x60 40W/100-277V 6000K	P27913-41	SYLVANIA	19	111,400.00	3,342,000.00



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

190  
257

Total items: 13

Observaciones: Remisión No. 211311, CARRERA 40 N 38A SUR - 55 ENVIGADO VANESSA SALAZAR 3136286929	En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente. Como constancia suscribo la presente el día:	DESCUENTO \$ 0.00 SUBTOTAL \$ 4,735,514.00 FLETES \$ 0.00 SEGURO \$ 0.00 VALOR NETO \$ 4,735,514.00 IVA \$ 899,748.00 RETEIVA -\$ 0.00
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303		TOTAL \$ 5,635,262.00
Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses		Hora y fecha de grabación: 2024-07-25 14:18:43 Impreso por: FERRICENTROS S.A.S NIT: 800237412-1 Nombre del Software: Jaivaná Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S NIT: 816003448-1
Condiciones de pago: Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2024-08-24	FIRMA AUTORIZADA  Nombre: _____ Firma: _____ C.C.: _____	

Av Caracas # 74-25 Bogotá  
TEL: 6511212

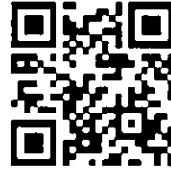
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.



Persomera



0002489-0000052-20240806  
0200 - 2024/08/06 07:42:10



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	PAÍS: 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	19	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 CLIENTE	C.C. No.
		FECHA RECIBIDO
		D M A

SUBTOTAL	\$ 1.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	\$ 0.00
RETEFUENTE	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.00</b>