



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 20249109

Fecha : 27-AUG-2024

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202406382

Radicado : 48410

Contrato: PME-0200320504724-3

Acta de pago : 01 Y FINAL

Tercero : 10125834 - BELTRAN URIBE JAIME
Beneficiario : 10125834 - BELTRAN URIBE JAIME

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
85230010040	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 1 CO PME-0200320504724-3 COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA DE ENVIGADO. (ORDEN DE COMPRA NRO. 129864).

Cuenta	Descripción	Valor
202 202406382	BELTRAN URIBE JAIME	1,567,635.00
		1,567,635.00

Elaboró

Fecha de Aplicación: 27-AUG-2024

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADOALC_TES_PRO

123 AGO 2024

12.29 pm



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : BELTRAN URIBE JAIME CC-NIT: 10125834 23-08-2024
 Direccion : CL 8 19 130 BRR EL JAPON Telefono : 311-7531203 Fecha Vencimiento : 23-08-2024
 Observacion: ACTA PAGO 1 CO PME-0200320504724-3 COMPRA DE INSUMOS MENORES DE Valor Bruto : 1,641,430.00
 ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERIA DE ENVIGADO. (ORDEN DE COMPRA NRO. 129864). CXP. No. 202 202406382
 Soporte : CONTRATO No. PME-0200320504724-3 01 Y FINAL Factura No. FE 2114
 N. Cta Bancaria: ACTA Nombre Entidad Financiera: Tipo Cuenta:

Cargos y Retenciones en la Causacion				
Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
RETENCION DE IVA	15	.00	39,311.00	262,076.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	262,076.00	.00	1,379,354.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	34,484.00	1,379,353.00
Total Cargos y Retenciones :		262,076.00	73,795.00	
Deducciones en el Pago				
Concepto	%	Retención		Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : \$ 1,567,635.00 UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESO(S) CON 0/100 M/CTE ESTADC ACTIVO.

SALDO :\$ 1,567,635.00

RADICADO: 48410

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

JUAN DIEGO TAMAYO ACEVEDO
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:



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 9

ACTA NUMERO 01

08 de agosto de 2024

Personería



0003290-0000058-20240809
0200 - 2024/08/09 11:57:02

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	BELTRÁN URIBE JAIME (POLYFLEX)
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10125834-1
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	85230010040



Alcaldía de Envigado



0048410-0000007-20240809
1100 - 2024/08/09 14:21:57

CONTRATO N° :	PME-0200320504724-3 (Orden de compra N° 129864)
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>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, o 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).</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:	\$1.379.352,94
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	CONTIENE ANEXOS N/A
VALOR IVA:	\$262.077,06
VALOR TOTAL:	\$1.641.430,00
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

5911
4644
257
213

no tachar
4:07 PM
14 ABO.



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: (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

**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 9

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 checked="" 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		\$1.379.352,94
2	Glosa(+)(-)		\$
3	Subtotal (1+2)		\$1.379.352,94
4	IVA	BASE 19%	\$262.077,06
		BASE 5%	XX
5	Impuesto al consumo	XX%	\$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		\$1.641.430,00
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	\$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		\$1.641.430,00
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)			\$1.641.430,00
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 9

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	20242124	17-06-2024	21202010030000000 00000000342401402 3020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Hipoclorito de sodio	1	\$391.300
20241222	31-05-2024	20242124	17-06-2024	21202010030000000 00000000346640102 3020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Desinfectantes	2	\$83.200
20241222	31-05-2024	20242124	17-06-2024	21202010030000000 00000000353210102 3020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Jabones en pasta para lavar	3	\$210.230
20241222	31-05-2024	20242124	17-06-2024	21202010030000000 00000000353220102 3020010000003	4	\$71.400



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 9

				Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Detergentes en polvo		
20241222	31-05-2024	20242124	17-06-2024	2120201003000000000000003532212023020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Preparaciones para limpieza y desengrase	5	\$49.100
20241222	31-05-2024	20242124	17-06-2024	2120201003000000000000003692002023020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Cinta autoadhesiva	6	\$23.900
20241222	31-05-2024	20242124	17-06-2024	2120201003000000000000003791009023020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	7	\$96.200
20241222	31-05-2024	20242124	17-06-2024	2120201003000000000000003899301023020010000003 Otros bienes transportables	8	\$32.500



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 9

				(excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Escobas y cepillos de material plástico		
20241222	31-05-2024	20242124	17-06-2024	2120201003000000000000003899998023020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	9	\$287.700
20241222	31-05-2024	20242124	17-06-2024	2120201004000000000000004299916023020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Escaleras metálicas de mano.	10	\$395.900

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
20242124	21202010030000000000000000003424014023020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Hipoclorito de sodio	\$391.300	\$391.300	\$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 Personeria de Envigado 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 9

20242124	2120201003000000000000 000034664010230200100 00003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Desinfectantes	\$83.200	\$83.200	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242124	2120201003000000000000 000035321010230200100 00003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Jabones en pasta para lavar	\$210.230	\$210.230	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242124	2120201003000000000000 000035322010230200100 00003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Detergentes en polvo	\$71.400	\$71.400	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242124	2120201003000000000000 000035322120230200100 00003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Preparaciones para limpieza y desengrase	\$49.100	\$49.100	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242124	2120201003000000000000 000036920020230200100 00003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Cinta autoadhesiva	\$23.900	\$23.900	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242124	2120201003000000000000 000037910090230200100 00003	\$96.200	\$96.200	\$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-A3S-50

Versión: 09

Fecha de Aprobación:
08 de julio de 2024

Página 8 de 9

	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza					
20242124	21202010030000000000000000000000389930102302001000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Escobas y cepillos de material plástico	\$32.500	\$32.500	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242124	21202010030000000000000000000000389999802302001000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	\$287.700	\$287.700	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242124	21202010040000000000000000000000429991602302001000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Escaleras metálicas de mano.	\$395.900	\$395.900	\$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

Nombre completo:

VANESSA SALAZAR CARDONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO
PERSONERIA

Cargo:



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 9

		Dependencia:	
Revisó y aprobó	<i>espacio para firma</i>	Nombre completo:	JUAN DIEGO TAMAYO ACEVEDO
		Cargo:	ASESOR JURÍDICO
		Dependencia:	PERSONERIA
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.	• <i>La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.</i>		
	• <i>Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP.</i>		
	• <i>Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican.</i>		
	• <i>La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-053</i>		
10. REPORTE BIENES			
Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta	John Rodas Serna	Número Documento Entrada	202400066
		Número Documento de Salida	202400066
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

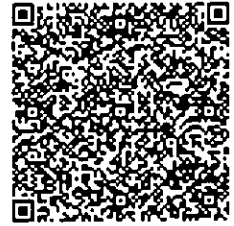
Personeria de Envigado @ personeriadeenvigado personeriaenvig



JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1
 CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
 DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
 606-3236596 3147856174
 jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50



Personería



0002499-0000052-20240806
 0200 - 2024/08/06 10:06:23

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
 TVEC OTRAS ENTIDADES**

FE 2114

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-15 18:19:50

Expedición 2024-07-15 18:19:58

Vencimiento 2024-08-14

Cliente	MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT	890,907,106 - 5
Dirección	CARRERA 40 # 38 A SUR - 55 ENVIGADO
Cludad	ENVIGADO - COLOMBIA
Correo	personeria@envigado.gov.co

Teléfono	3136286929
Vendedor	TVEC - SANDRA
Centro Costo	4
Remisión	526

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	016010000338	ESCALERA DE TIJERA TIPO 3 - 4 PELDAÑOS CAPACIDAD	UN	1.00	332,689.08	332,689.08
2	0160600000911	BLANQUEADOR GALON X 3.750 CC-NATUR	UN	28.00	11,428.57	320,000.00
3	0160600000924	HIPOCLORITO DE SODIO X 1000CC-ORN	UN	1.00	8,823.53	8,823.53
4	0160600000925	SHAMPOO PARA ALFOMBRAS 3000CC-ORN	UN	2.00	17,184.87	34,369.75
5	0160600000438	JABON REY X 300GRS X UNID	UND	37.00	3,521.01	130,277.31
6	0160600000203	CREMA LAVALOZA TAK-TAX LIMON X 450 GRS	UND	8.00	5,798.32	46,386.55
7	0160600000926	PAÑO MULTIUSOS REY X UNIDAD	UN	37.00	2,184.87	80,840.34
8	0160600000857	DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 500 G X UND	UN	1.00	5,798.32	5,798.32
9	0160600000845	DETERGENTE EN POLVO FLORAL ULTREX X 1000 G X UND	UN	5.00	10,840.34	54,201.68
10	0160600000063	DESENGRASANTE MULTIUSOS TAK TAX LIMON X1000 ML.RE	UND	5.00	7,478.99	37,394.96
11	0160600000927	DESENGRASANTE ECOLOGICO X 500 ML-FRS	UN	1.00	3,865.55	3,865.55
12	0160006000067	TABLA LEGAJADORA ACRILICO X UND-DO	UND	12.00	7,983.19	95,798.32
13	0160006000018	PAD MOUSE PLANO JERSEY 21 x 26 CM - TIPO BOMBILLO	UND	6.00	15,882.35	95,294.12
14	0160006000107	HUMEDECEDOR DE CERA X UNID-DO	UND	9.00	2,773.11	24,957.98
15	0160006000086	BISTURI ENCAUCHETADO ALMA DE ACERO X UND - DO	UND	5.00	3,277.31	16,386.55
16	0160006000444	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO SPEKTRA	UN	3.00	3,109.24	9,327.73
17	0160006000294	CINTA ADHESIVA 20MTS X 12MM TACO X 12 UNIDADES TE	UND	1.00	20,084.03	20,084.03
18	0160600000811	CEPILLO (CHURRUSCO) PARA BAÑO CON BASE X UNIDAD	UN	5.00	5,462.18	27,310.92
19	0160600000445	LIMPIADOR ABRASIVO 1A DERSA X 700GRS	UND	9.00	3,949.58	35,546.22

Total Items 19

Total Bruto	1,379,352.94
IVA	262,077.06
Total a Pagar	\$ 1,641,430.00

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Credito

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2114 Vence el
 2024-08-14

1,641,430.00

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Artículo 343. Literal: c) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tolo ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio que corresponda al lugar . . **CONSIGNAR A BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 85230010040 **

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764074002379 aprobado en 2024-06-28 hasta el 2024-12-25, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2102 al 2500

CUFE :bb5368b5eaa714cbe42a9d6e25d4b532559e638a6f231628870e8eeeb1bad89072374b16e7c5f2c2abcf3cf9b8d95b7a

ORIGINAL

Página : 1 de 2

Fabricante del Software: Sligo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sligo Pyme, Proveedor tecnológico: Sligo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1
 CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
 DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
 606-3236596 3147856174
 jalmeplx@hotmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50



Cliente	MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	890,907,106 - 5	Teléfono	3136286929
Dirección	CARRERA 40 # 38 A SUR - 55 ENVIGADO	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	ENVIGADO - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	personeria@envigado.gov.co	Remisión	526

FACT ELECTRONICA DE VENTA		
TVEC OTRAS ENTIDADES		
FE 2114		
Fecha y Hora de Factura		
Generación	2024-07-15	18:19:50
Expedición	2024-07-15	18:19:58
Vencimiento	2024-08-14	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
------	--------	-------------	------	------	---------	-------------

VALOR EN LETRAS

Un Millón Seiscientos Cuarenta Y Un Mil Cuatrocientos Treinta Pesos

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA No 129864
 PERSONERIA ENVIGADO

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 129864

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Resolución y/o Autorización de facturación No18764074002379 aprobado en 2024-06-28 hasta el 2024-12-25, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2102 al 2500

CUFE:bb5368b5eaa714cb042a9d6e25d4b532559e638a6f231628870e8eeb1bad89072374b16e7c5f2c2abc3cf9b8d95b7a

ORIGINAL